

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

CONTEM ESTE LIVRO 05793 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 05793 ,
SERVINDO PARA O LIVRO CONTA CORRENTE DE FORNECEDOR DO(A)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
CUJAS PAGINAS VAO COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 .

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-085.106.968-10

FABIO DE CASTRO MARTINS
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-087.001.468-46

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	1	01 SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS SOROCABA	18499		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
06/02	00290	03185	PA 2900/17 CONVENIO	CORPO	BOMBEIROS	CNF	120.000,00		120.000,00 C
			PA 17507/2013						
08/02	17003	03185	PA 2900/17 CONVENIO	CORPO	BOMBEIROS			30.000,00	90.000,00 C
15/04	04906	03185	PA 2900/17 CONVENIO	CORPO	BOMBEIROS			30.000,00	60.000,00 C
15/07	18335	03185	PA 2900/17- CONVENIO	CORPO	BOMBEIRO-			30.000,00	30.000,00 C
			JULHO/ 2019						
15/10	15147	03185	PA 2900/17- CONVENIO	CORPO	DE BOMBEIR			30.000,00	0,00
			OS- OUT/2019. TRI						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	2	1 OF.REG.IM.TIT.DOC.CIV.P.JUR.SAO B.CAMPO	40590		
1 OFICIAL REG.IMOV.TITUL DOC.CIVIL P JURIDICA								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
18/02	00854	03588	(EMENDA IMPOSITIVA LOA 2019- 253)CUSTAS CARTORAIS REF.DESAPROPR.CDHU PA 8542/00			12.842,21		12.842,21 C
22/02	17133	03588	PA 8542/00-CUSTAS CARTORAIS REF.DESAP ROPR.CDHU				12.842,21	0,00
07/03	17133	03588	estorno ref.dev.valor em conta em 06/ 03/2019-pgto equivocado				-12.842,21	12.842,21 C
07/03	00854	03588	estorno ref.dev.valor em conta em 06/03/			-12.842,21		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1	3 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00639	01453		PA 6398/04 REGISTRO DE TITULO DESAPROPRIACAO	572,81		572,81	C
02/01	02933	01454		PA 29336/10 REGISTRO DE TITULO	2.080,12		2.652,93	C
18/01	16776	01453		NF 65136-PA 6398/04 REGISTRO DE TITULO DESAPROPRIACAO		572,81	2.080,12	C
18/01	16777	01454		NF 63009-PA 29336/10 REGISTRO DE TITULO		2.064,06	16,06	C
21/01	00913	02096		CERTIDAO DE TRANSCRICAO PARA CONCLUSAO DA PLANTA TOPOGRAFICA PA 9132/17	29,93		45,99	C
22/01	16891	02096		PA 9132/17-CERTIDAO DE TRANSCRICAO PARA CONCLUSAO		29,93	16,06	C
23/01	00999	02185		(DESPESAS/CARTORIO)REGISTRO DE TITULO PA 9991/07	236,29		252,35	C
01/02	16972	02185		PA 9991/07-REGISTRO DE TITULO		236,29	16,06	C
27/02	00854	04243		PA 8542/00 CUSTAS CARTORAIS	87.157,79		87.173,85	C
27/02	00854	04244		PA 8542/00 DESP CARTORAIS	12.842,21		100.016,06	C
27/02	02774	04244		PA 8542/00-DESP CARTORAIS		12.842,21	87.173,85	C
27/02	00854	04243		INDEVIDO	-87.157,79		16,06	C
01/03	03027	04299		DESPESAS DE CARTORIO COM REGISTRO DE CARTA DE SENTENCA PA 30271/09 PAG.363.	655,78		671,84	C
01/03	00312	04300		DESPESAS DE CARTORIO COM REGISTRO DE CARTA DE SENTENCA PA 3124/89 PAG.607.	1.643,23		2.315,07	C
08/03	17255	04299		PA 30271/09-DEP.DE CARTORIO COM REG.D E CARTA SENTENCA		655,78	1.659,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2	4 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/03	17250	04300		PA 3124/1989-DESPESAS DE CART.COM RE G.CARTA SENTENCA		1.643,23	16,06	C
20/03	02094	04856		REGISTRO DE CARTA SENTENCA REF.DESAPROP IACAO P/MELHORIAS SIST.VIARIO	640,68		656,74	C
26/03	01235	05347		REGISTRO DE CARTA SENTENCAO REF.DESAPROP RIACAO DE AREA PA 12351-0/1988	876,51		1.533,25	C
29/03	00544	05556		REGISTRO DE CARTA SENTENCA PA 5447/75	1.886,96		3.420,21	C
29/03	17427	05347		PA 12351/1988-REG.DE CARTA SENTENCAO/ DESAP.DE AREA		876,51	2.543,70	C
01/04	04419	04856		PA 20949/19-REG.DE CARTA SENTENCA REF .DESAPROPRIACAO		640,68	1.903,02	C
05/04	17513	05556		PA 5447/75-REGISTRO DE CARTA SENTENCA		1.886,96	16,06	C
17/04	02412	06203		REGISTRO DE CARTA DE SENTENCA P.A.24128/10 S.E.PAG.326.	1.424,35		1.440,41	C
22/04	00852	06471		DESPESAS DE CARTORIO COM REGISTRO DE ESC RITURA DE DESAPROPRIACAO FLS.13/13-B	1.016,96		2.457,37	C
07/05	00905	07239		DESPESAS DE CARTORIO COM ESCRITURA DE DE SAPROPRIACAO AMIGAVEL PA 9.050-6/2019	358,50		2.815,87	C
07/05	01076	07241		DESPESAS/CARTORIO COM REGISTRO DE CARTA DE SENTENCA PA 10.769-3/2012	655,78		3.471,65	C
10/05	01449	07299		SERV.CARTORIO.REGISTRO DA CARTA DE SENTE NCA CONF.FLS.134 E 135 PA 14.494-0/1990	590,47		4.062,12	C
10/05	17807	07239		PA 9050/19-DESPESAS/CARTORIO COM REGI STRO		358,50	3.703,62	C
10/05	17806	07241		PA 10769/12-DESPESAS/CARTORIO COM REG ISTRO		655,78	3.047,84	C
16/05	00935	07453		PAGAMENTO DE REGISTRO DE CARTA SENTENCA PA 9353-7/13	14.359,42		17.407,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	3	5 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/05	06886	07453	PA 9353/13-PGTO	REGISTRO CARTA SENTAC A		14.359,42	3.047,84	C
17/05	17846	06203	PA 24128/10-REGISTRO DE CARTA DE SENT ENCA			1.424,35	1.623,49	C
17/05	17838	06471	PA 8525/19-DESPESAS DE CARTORIO COM R EGISTRO			1.016,96	606,53	C
17/05	17844	07299	PA 14484/90-SERV.CARTORIO.REGISTRO DA CARTA DE SENTE			590,47	16,06	C
05/06	00322	08317	DESPESA DE INDIVIDUALIZACAO DE MATRICULA CONF.FLS.24 E 25 PA 3.220-1/2019		166,40		182,46	C
07/06	00781	08364	SERV.CARTOR.P/INDIVIDUALIZACAO DE MATRIC ULA CONF.FL.45(VERSO) PA 7.812/2018-3		332,80		515,26	C
12/06	00976	08446	SERV.CART.DESCERRAMENTOS DE MAT.INDIVIDU AIS CONF.FL.82 PA 9.766-1/2017		166,40		681,66	C
13/06	00436	08489	SERVICOS CARTORARIOS REF.A REGISTRO DE T ITULO CONF.FL.286 PA 4.360-0/1974		1.643,23		2.324,89	C
14/06	18088	08317	PA 3220/19-DESPESA DE INDIVIDUALIZACA O DE MATRICULA			166,40	2.158,49	C
14/06	18090	08364	PA 7812/18-DESPESA DE INDIVIDUALIZACA O DE MATRICULA			332,80	1.825,69	C
19/06	18161	08446	PA 9766/17-CPL 9766/17-SERV.CART.DESC ERRAMENTOS DE MAT			166,40	1.659,29	C
19/06	18159	08489	PA 4360/74- SERV. CARTORARIOS- REGIST RO DE TITULOS			1.643,23	16,06	C
24/06	01535	08965	SERV.CARTORARIOS REF.INDIVIDUALIZACAO DA S MATRICULAS CONF.FL.28 PA 15.358-5/2019		83,20		99,26	C
28/06	00997	09382	SERV.CARTORARIOS P/INDIVID.DE MATRICULAS CONF.FL.25 PA 9.973-9/2019		457,60		556,86	C
28/06	18188	08965	PA 15358/19-SERV.CARTORARIOS			83,20	473,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	4 6	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/07	00454	09603		SERV.CARTORARIOS REF.USUCAPIAO EXTRAJUD. CONF.FLS.177/224(VERSO) PA 4.544-3/1976	2.000,00		2.473,66	C
03/07	00454	09604		SERV.CARTORARIOS REF.USUCAPIAO EXTRAJUD. CONF.FLS.180/224(VERSO) PA 4.544-3/1976	2.000,00		4.473,66	C
03/07	02535	09605		SERV.CARTORARIOS REF.REGULARIZACAO FUNDI ARIA CONF.FL.53 PA 25.354-0/2015	121,24		4.594,90	C
03/07	03493	09606		SERV.CARTORARIOS REF.REGULARIZACAO FUNDI ARIA CONF.FL.80 PA 34.931-9/2013	14,26		4.609,16	C
05/07	18317	09382		PA 9973/19- SERV. CARTORARIOS P/INDIV ID.DE MATRICULAS		457,60	4.151,56	C
05/07	18315	09605		PA 25354/15- SERV.CARTORARIOS REF.REG ULARIZACAO FUNDIA		121,24	4.030,32	C
05/07	18316	09606		PA 34931/13- SERV.CARTORARIOS REF.REG ULARIZACAO FUNDIA		14,26	4.016,06	C
12/07	00454	09735		COMPL.NE 9603/19 SERV.CARTORARIOS/USUCAP IAO EXTRAJUDICIAL FLS.222 PA 4544-3/76	2.470,17		6.486,23	C
12/07	00454	09736		COMPL.NE 9604/19 SERV.CARTORARIOS/USUCAP IAO EXTRAJUDICIAL FLS.223 PA 4544-3/76	2.024,23		8.510,46	C
15/07	02445	09796		REG.CARTA/SENT.REF.DESAP.P/CONSTR.C.ESP. VILA PINHEIROS FLS 36/37 PA 24456-7/14	3.220,71		11.731,17	C
15/07	00813	09849		SERV.CART.REF.A INDIVIDUALIZACAO DE MATR ICULA CONF.FLS.68/69 PA 8.136-6/2018	124,80		11.855,97	C
19/07	18367	09603		PA 4544/76-SERV.CARTORARIOS REF.USUCA PIAO EXTRAJUD.		2.000,00	9.855,97	C
19/07	18367	09604		PA 4544/76-SERV.CARTORARIOS REF.USUCA PIAO EXTRAJUD.		2.000,00	7.855,97	C
19/07	18367	09735		PA 4544/76-SERV.CARTORARIOS REF.USUCA PIAO EXTRAJUD.		2.470,17	5.385,80	C
19/07	18367	09736		PA 4544/76-SERV.CARTORARIOS REF.USUCA PIAO EXTRAJUD.		2.024,23	3.361,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	5	7 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	18366	09796		PA 24456/14-REF.CARTA/SENT.REF.DESAP. P/CONSTR.C.ESP.		3.220,71	140,86	C
19/07	18367	09849		PA 8136/18-SERV.CART.REF.A INDIVIDUAL IZACAO		124,80	16,06	C
30/07	01714	10824		DESPESAS COM ABERTURA DE MATRICULAS DE I MOVEIS FLS.37-39 PA 17.148-8/2019	124,80		140,86	C
31/07	01526	10860		SERV.CARTORARIOS REF.ABERTURA DE MATRICU LA CONF.FL.44(VERSO) PA 15.264-5/2019	41,60		182,46	C
31/07	02125	10862		SERV.CARTORARIOS REF.INDIV.DE MATRICULA CONF.FL.28(VERSO) PA 21.255-5/2019	166,40		348,86	C
31/07	01883	10863		SERV.CARTORARIOS REF.INDIV.DE MATRICULA CONF.FL.25(VERSO) PA 18.835-9/2019	41,60		390,46	C
31/07	02507	10865		SERV.CARTORARIOS REF.DESAPROP.DE AREA CO NF.FL.363(VERSO) PA 25.071-7/2007	1.000,38		1.390,84	C
31/07	00948	10866		DESPESAS COM ABERTURA DE MATRICULAS DE I MOVEIS FLS.26 PA 9.484-7/2019	208,00		1.598,84	C
31/07	00837	10867		SERV.CARTORARIOS REF.DESAPROP.DE AREA CO NF.FL.171(VERSO) PA 8.376-4/2001	1.424,35		3.023,19	C
31/07	00383	10868		SERV.CARTORARIOS REF.DESAPROP.DE AREA CO NF.FL.438(VERSO) PA 3.830-4/2006 VOL 02	687,46		3.710,65	C
01/08	01952	10873		DESPESAS COM ABERTURA DE MATRICULAS DE I MOVEIS FLS.27 E 28 PA 19.524-8/2019	166,40		3.877,05	C
01/08	01834	10877		DESPESAS COM ABERTURA DE MATRICULAS DE I MOVEIS FLS.32 E 33 PA 18.349-1/2019	249,60		4.126,65	C
09/08	00842	11399		DESPESAS CARTORAIS C/REGISTRO MATRICULA CONF.FL.296 PA 8427-3/97	166,40		4.293,05	C
09/08	18570	10824		PA 17148/19-DESPESAS COM ABERTURA DE MATRICULAS DE IMO		124,80	4.168,25	C
09/08	18575	10860		PA 15264/19-SERV.CARTORARIOS REF.ABER TURA DE MATRICULA		41,60	4.126,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2019		6	8	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
09/08	18559	10862	PA 21255/19- SERV.CARTORARIOS REF.IND IV.DE MATRICULA			166,40	3.960,25 C
09/08	18572	10863	PA 18835/19-SERV.CARTORARIOS REF.INDI V.DE MATRICULA			41,60	3.918,65 C
09/08	18576	10865	PA 25071/07-SERV.CARTORARIOS REF.DESA PROP.DE AREA			1.000,38	2.918,27 C
09/08	18574	10866	PA 9484/19-DESPESAS COM ABERTURA DE M ATRICULAS DE IMOV			208,00	2.710,27 C
09/08	18569	10867	PA 8376/01-SERV.CARTORARIOS REF.DESAP ROP.DE AREA			1.424,35	1.285,92 C
09/08	18568	10868	PA 3830/06- SERV.CARTORARIOS REF.DESA PROP.DE AREA			687,46	598,46 C
09/08	18560	10873	PA 19524/19-DESPESAS COM ABERTURA DE MATRICULAS DE IMO			166,40	432,06 C
09/08	18573	10877	PA 18349/19-003 2019	.		249,60	182,46 C
14/08	18609	11399	PA 8427/97-DESPESAS CARTORAIS C/ REGI STRO MATRICULA			166,40	16,06 C
21/08	00042	11751	DESPESAS CARTORAIS C/REGISTRO MATRICULA CONF.FL.136 RESERVA 1472 PA 428-8/69		83,20		99,26 C
21/08	01100	11752	DESPESAS CARTORAIS C/REGISTRO MATRICULA CONF.FL.25 RESERVA 1472 PA 11006-4/19		207,90		307,16 C
21/08	01793	11753	DESPESAS CARTORAIS C/REGISTRO MATRICULA CONF.FL.28 RESERVA 1472 PA17938-2/19		124,80		431,96 C
21/08	01763	11754	DESPESAS CARTORAIS C/REGISTRO MATRICULA CONF.FL.24 RESERVA 1472 PA 17635-4/19		124,80		556,76 C
21/08	01625	11755	DESPESAS CARTORAIS C/REGISTRO MATRICULA CONF.FL.25 RESERVA 1472 PA 16253-7/19		166,40		723,16 C
21/08	01212	11757	DESPESAS CARTORAIS C/REGISTRO MATRICULA CONF.FL.41 RESERVA 1472 PA 12127-7/19		374,40		1.097,56 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	7	9 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/08	00188	11758		DESPESAS CARTORAIS C/REGISTRO MATRICULA CONF.FL.82 RESERVA 1472 PA 1888-1/17	83,20		1.180,76	C
21/08	01649	11759		DESPESAS CARTORAIS C/REGISTRO MATRICULA CONF.FL.145 RESERVA 1472 PA 16494/84	166,40		1.347,16	C
21/08	01228	11760		DESPESAS CARTORAIS C/REGISTRO CARTA SENT ENCA FL.227 RESERVA 1472 PA 12283/10	1.172,65		2.519,81	C
23/08	18698	11751		PA 428-8/69-DESPESAS CARTORAIS C/REGI STRO MATRICULA		83,20	2.436,61	C
23/08	18698	11752		PA 11006-4/19-DESPESAS CARTORAIS C/RE GISTRO MATRICULA		207,90	2.228,71	C
23/08	18697	11753		PA 17938-2/19-DESPESAS CARTORAIS C/RE GISTRO MATRICULA		124,80	2.103,91	C
23/08	18696	11754		PA 17635-4/19-DESPESAS CARTORAIS C/RE GISTRO MATRICULA		124,80	1.979,11	C
23/08	18695	11755		PA 16253-7/19-DESPESAS CARTORAIS C/RE GISTRO MATRICULA		166,40	1.812,71	C
23/08	18694	11757		PA 12127-7/19-DESPESAS CARTORAIS C/RE GISTRO MATRICULA		374,40	1.438,31	C
23/08	18697	11758		PA 1888-1/17-DESPESAS CARTORAIS C/REG ISTRO MATRICULA		83,20	1.355,11	C
23/08	18696	11759		PA 16494/84-DESPESAS CARTORAIS C/REGI STRO MATRICULA		166,40	1.188,71	C
23/08	18695	11760		PA 12283/10-DESPESAS CARTORAIS C/REGI STRO CARTA SENTEN		1.172,65	16,06	C
27/08	08023	12320		DESPESAS CARTORAIS C/REGISTRO DE MATRICU LA RESERV.472 FLS.271 E 272 PA 802344/70	291,20		307,26	C
27/08	01623	12321		DESPESAS CARTORAIS C/REGISTRO DE MATRICU LA RESERV.472 FLS.323 A 325 PA 16233/85	83,20		390,46	C
30/08	18763	12320		PA 802344/70-DESPESAS CARTORAIS C/REG ISTRO DE MATRICUL		291,20	99,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2019	8	10	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA			35264
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
30/08	18764	12321	PA 16233/85-DESPESAS CARTORAIS C/REGISTRO DE MATRICULA				83,20		16,06 C
16/10	01547	14262	DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA PA 15475-5/01 FLS.430 E 431			291,20			307,26 C
16/10	01335	14265	DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA PA 13356/01 FLS.419 A 421			83,20			390,46 C
16/10	01668	14270	DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA PA 16682-8/85 FLS.245 A 247			291,20			681,66 C
16/10	00521	14273	DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA PA 5219-4/08 VOL.2 FLS.487 E 488			124,80			806,46 C
16/10	01452	14274	DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA PA 14521-8/10 FLS.359,362 E 363			83,20			889,66 C
16/10	01717	14275	DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA PA 17173/06 VOL.03 FLS.802 E 834			250,32			1.139,98 C
16/10	01502	14277	DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA PA 15029-7/93 FLS.351 E 358			124,80			1.264,78 C
16/10	00626	14284	DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA PA 6262-0/74 FLS.463 E 464			41,60			1.306,38 C
16/10	01463	14289	DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA PA 14631-0/03 FLS.423 A 425			124,80			1.431,18 C
18/10	19243	14262	PA 15475/01-DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA				291,20		1.139,98 C
18/10	19245	14265	PA 13356/01-DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA				83,20		1.056,78 C
18/10	19244	14270	PA 16682/85-DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA				291,20		765,58 C
18/10	19242	14273	PA 5219/08-DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA				124,80		640,78 C
18/10	19240	14274	PA 14521/10-DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA				83,20		557,58 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	9 11	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	19241	14275		PA 17173/06-DESP.CARTORAIS REF.ABERTU RA DE MATRICULA		250,32	307,26	C
18/10	19237	14277		PA 15029/93-DESP.CARTORAIS REF.ABERTU RA DE MATRICULA		124,80	182,46	C
18/10	19239	14284		PA 6262/74-DESP.CARTORAIS REF.ABERTUR A DE MATRICULA		41,60	140,86	C
18/10	19238	14289		PA 14631/03-DESP.CARTORAIS REF.ABERTU RA DE MATRICULA		124,80	16,06	C
22/10	00402	14776		DESPESAS CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRI CULAS FLS.355 VSO PA 4029-0/1982	124,76		140,82	C
22/10	01396	14778		DESPESAS DE CARTORIO COM NOTA DE DEVOLUC AO CONF.FLS.278 PA 13.962-0/1987	332,80		473,62	C
22/10	00504	14779		DESP.ABERT.INDIVID.MATRICULAS/AREAS PUBL ICAS JD.MONTEVIDEO FLS.214 PA 5041-4/93	249,60		723,22	C
23/10	18763	12320		ESTORNO DE DIF.PGO A MAIOR E DEV.PELO 1 OFICIAL DE R.IMOVEIS		-41,60	764,82	C
23/10	08023	12320		ESTORNO DE DIF.PGO A MAIOR E DEV.PELO 1	-41,60		723,22	C
25/10	19277	14776		PA 4029/82-DESPESAS CARTORARIAS- ABER T. DE MATRICULAS		124,76	598,46	C
25/10	19279	14778		PA 13962/87-DESPESAS DE CARTORIO C/ N OTA DE DEVOLUCAO		332,80	265,66	C
25/10	19278	14779		PA 5041/93-DESP. ABERT. INDIVID.- ARE AS PUBLICAS JD MO		249,60	16,06	C
30/10	01345	15148		DESPESAS CARTORAIS C/DESAPROPRIACAO DE AREA FLS.427 A 429 PA 13458-0/89	2.815,54		2.831,60	C
30/10	00188	15150		DESPESAS CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRI CULAS FLS.465 A 467 PA 1887-0/09 VOL.2	208,00		3.039,60	C
30/10	01215	15151		DESPESAS CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRI CULAS FL.232 PA 12155-0/84	166,40		3.206,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	10	12	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
30/10	00314	15153	DESPESAS CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULAS FL.178 PA 3142/85				124,80		3.330,80 C
30/10	00538	15154	DESPESAS CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULAS FL.293 PA 5385-6/02				166,40		3.497,20 C
30/10	00419	15155	DESPESAS CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULAS FL.365 PA 4194-9/04				83,20		3.580,40 C
30/10	02304	15156	DESPESAS CARTORAIS REF.DESAPROPRIACAO DE AREA FLS.265 E 266 PA 23049-9/10				655,78		4.236,18 C
30/10	00953	15157	DESPESAS CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA FL.344 PA 9538-3/08				83,20		4.319,38 C
01/11	19405	15148	NOTA DEVOLUCAO 13954-PA 13458/89-DESPESAS CARTORAIS C/					2.815,54	1.503,84 C
01/11	19408	15150	PA 1887/09-DESPESAS CARTORAIS REF. ABERTURA MATRICULA					208,00	1.295,84 C
01/11	19406	15151	NOTA DEVOLUCAO 13947-PA 12155/84-DESPESAS CARTORAIS					166,40	1.129,44 C
01/11	19407	15153	NOTA DEVOLUCAO 13948-PA 3142/85-DESPESAS CARTORAIS					124,80	1.004,64 C
01/11	19409	15154	NOTA DEVOLUCAO 13939-PA 5385/02-DESPESAS CARTORAIS					166,40	838,24 C
01/11	19410	15155	NOTA DEVOLUCAO 13941-PA 4194/04-DESPESAS CARTORAIS					83,20	755,04 C
01/11	19412	15156	NOTA DEVOLUCAO 13949-PA 23049/10-DESPESAS CARTORAIS					655,78	99,26 C
01/11	19411	15157	NOTA DEVOLUCAO 13942-PA 9538/08-DESPESAS CARTORAIS					83,20	16,06 C
07/11	03126	15677	PA 31263/14 TAXAS E EMOLUMENTOS				208,00		224,06 C
12/11	01502	15945	DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA (COMPLEMENTO)FL.363 PA 15029-7/93				21,15		245,21 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	11 13	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
14/11	19459	15677	PA 31263/14 TAXAS E EMOLUMENTOS		208,00	37,21 C
14/11	19474	15945	PA 15029/1993-DESP.CARTORAIS REF.ABER TURA DE MATRICULA		21,15	16,06 C
19/11	01731	16279	DESPESAS COM REGISTROS CARTORAIS RESERVA 1472 FLS.570 A 572	440,90		456,96 C
19/11	00721	16281	DESPESAS COM REGISTROS CARTORAIS RESERVA 1472 FLS.273 A 275	249,60		706,56 C
19/11	00875	16282	DESPESAS COM REGISTROS CARTORAIS RESERVA 1472 FLS.224 A 226	166,40		872,96 C
22/11	19536	16279	PA 17310/1996-DESPESAS COM REGISTROS CARTORAIS		440,90	432,06 C
22/11	19537	16281	PA 7218/2000-DESPESAS COM REGISTROS C ARTORAIS		249,60	182,46 C
22/11	19538	16282	PA 8754/1985-DESPESAS COM REGISTROS C ARTORAIS		166,40	16,06 C
26/11	19244	14270	estorno ref.a dev.de valor pago		-41,60	57,66 C
26/11	01668	14270	estorno ref.a dev.de valor pago	-41,60		16,06 C
29/11	19241	14275	ESTORNO REF.A DEV.DE VALOR PAGO		-217,16	233,22 C
29/11	19239	14284	ESTORNO REF.A DEV.DE VLR PAGO		-41,60	274,82 C
29/11	01717	14275	ESTORNO REF.A DEV.DE VALOR PAGO	-217,16		57,66 C
29/11	00626	14284	ESTORNO REF.A DEV.DE VLR PAGO	-41,60		16,06 C
04/12	00492	16919	SERV.DE CARTORIO CONFORME FLS.727/728 RES.1472 PA 4.921-4/2009 VOL.02	124,80		140,86 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	12	14 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/12	01623	16920		SERV.DE CARTORIO CONFORME FLS.344 RES.1472 PA 16.233-0/1985	124,80		265,66	C
06/12	19769	16919		PA 4921/2009- SERV.DE CARTORIO		124,80	140,86	C
06/12	19768	16920		PA 16233/85- SERV.DE CARTORIO		124,80	16,06	C
17/12	02861	17488		REGISTRO DE ABERTURA DE MATRICULA CONF.FL.43 PA 28611-4/18	202,21		218,27	C
17/12	01713	17489		REGISTRO DE ABERTURA DE MATRICULA CONF.FL.103 PA 17137/84	121,24		339,51	C
19/12	03119	17566		DESPESAS CARTORAIS C/REGISTRO DE MATRICULA FL.46 PA 31199-5/18	192,55		532,06	C
27/12	02933	01454		AJUSTE AO EXERCICIO	-16,06		516,00	C
31/12	18697	11753		REG.DE VLR DEVOLVIDO EM 12/09/19		-83,20	599,20	C
31/12	01793	11753		REG.DE VLR DEVOLVIDO EM 12/09/19	-83,20		516,00	C
31/12	02861	17488		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-202,21		313,79	C
31/12	01713	17489		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-121,24		192,55	C
31/12	03119	17566		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-192,55		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 15	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	00253	01959		COMPL.NE 10347/18 DESP.REG.ESCRITURA/DES APROPRIACAO DE IMOVEL PAG.546	65,40		65,40	C
24/01	00253	02231		DESPESAS REGISTRO ESCRITURA/DESAPROPRIAC AO DE IMOVEL PAG.543.	7.148,47		7.213,87	C
24/01	00253	01959		REGULARIZACAO DE LANCAMENTO	-65,40		7.148,47	C
29/01	16897	02231		PA 2534/74-DESPESAS REGISTRO ESCRITUR A/DESAPROPRIAC		7.148,47	0,00	
08/02	00267	03245		DESPESAS DE CARTORIO/REGISTRO DE TITULO P.A.2673/18 PAG.66.	1.163,11		1.163,11	C
15/02	17037	03245		P.A.2673/18-DESPESAS DE CARTORIO/REGI STRO DE TITULO		1.163,11	0,00	
30/04	01117	06941		DESPESAS COM REGISTRO DE CARTA DE SENTEN CA CONF.FLS.261 A 263 PA 11178-6/2012	1.456,03		1.456,03	C
03/05	17769	06941		NF 49413-PA 11178/12-DES.C/REGISTRO D E CARTA SETENCA		1.456,03	0,00	
07/05	00560	07240		DESPESAS/CARTORIO COM REGISTRO ESCRITURA DE DESAPROPRIACAO PA 5.608-8/2008	1.407,77		1.407,77	C
10/05	00157	07292		SERV.CARTORIO DESAPROP.P/ALARGAMENTO/AVE NIDA CONF.FLS.234 E 235 PA 1.571/1975	33,16		1.440,93	C
10/05	01207	07293		SERV.CARTORIO DESAPROP P/IMPLANT.DE LOGR A.PUB.CONF.FLS.48 E 49 PA 12.076/1987	55,32		1.496,25	C
10/05	01207	07294		SERV.CARTORIO DESAPROP.P/IMPLANTACAO LOG RA.PUB.CONF.FLS.47 E 48 PA 12.075/1987	55,32		1.551,57	C
10/05	00375	07295		SERV.CARTORIO P/REGULA.PALACIO DA CIDADA NIA CONF.FLS. 42 A 49 PA 3.759-8/2019	232,12		1.783,69	C
10/05	02377	07296		SERV.CART.DESAPROP.P/MELHORIA.ROD.RAP.TA VARES.CONF.FLS.209/210 PA 23.777-2/2016	33,16		1.816,85	C
10/05	00711	07297		SERV.CART.DESAPROP.P/PASSAGEM DE GALERIA PLUVIAL CONF.FLS.205/206 PA 7.112/1991	33,16		1.850,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	2	16	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
10/05	17805	07240	NF 49012-PA 5608/08-DESPESAS/CARTORIO COM REGISTRO				1.407,77	442,24 C
17/05	17842	07292	PA 1571/75-SERV.CARTORIO DESAPROP.P/A LARGAMENTO/AVENID				33,16	409,08 C
17/05	17841	07293	PA 12076/87-SERV.CARTORIO DESAPROP P/ IMPLANT.DE LOGRA				55,32	353,76 C
17/05	17843	07294	PA 12075/87-SERV.CARTORIO DESAPROP.P/ IMPLANTACAO LOG				55,32	298,44 C
17/05	17845	07295	PA 3759/19-SERV.CARTORIO P/REGULA.PAL ACIO DA CIDADANIA				33,16	265,28 C
17/05	17845	07295	PA 3759/19-SERV.CARTORIO P/REGULA.PAL ACIO DA CIDADANIA				33,16	232,12 C
17/05	17845	07295	PA 3759/19-SERV.CARTORIO P/REGULA.PAL ACIO DA CIDADANIA				33,16	198,96 C
17/05	17845	07295	PA 3759/19-SERV.CARTORIO P/REGULA.PAL ACIO DA CIDADANIA				33,16	165,80 C
17/05	17845	07295	PA 3759/19-SERV.CARTORIO P/REGULA.PAL ACIO DA CIDADANIA				33,16	132,64 C
17/05	17845	07295	PA 3759/19-SERV.CARTORIO P/REGULA.PAL ACIO DA CIDADANIA				33,16	99,48 C
17/05	17845	07295	PA 3759/19-SERV.CARTORIO P/REGULA.PAL ACIO DA CIDADANIA				33,16	66,32 C
17/05	17840	07296	PA 23777/16-SERV.CART.DESAPROP.P/MELH ORIA.ROD.RAP.TAVA				33,16	33,16 C
17/05	17839	07297	PA 7112/91-SERV.CART.DESAPROP.P/PASSA GEM DE GALERIA				33,16	0,00
21/05	00266	07882	SERV.CART.CARTA SENTENCA/DESAPROPRIACAO CONF.FLS.105 A 107 PA 2.660/1976			33,16		33,16 C
21/05	01018	07885	SERV.CART.CARTA SENTENCA/DESAPROPRIACAO CONF.FLS.383 E 385 PA 10.184/1979			33,16		66,32 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	3 17	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/05	17903	07882		NF 51148-SERV.CART.CARTA SENTENCA/DES APROP.PA2660/1976		33,16	33,16	C
24/05	17904	07885		NF 51147-SERV.CART.CARTA SENTENCA/DES APROP.PA 184/1979		33,16	0,00	
05/06	00457	08307		SERV.CARTORARIOS P/REG.DE CARTA DE SENTE NCA CONF.FL.216 PA 4.575/1988	672,36		672,36	C
06/06	03478	08319		SERV.CARTORARIOS P/REGISTRO DE ESCRITURA CONF.FL.72(VERSO) PA 34.788-1/2014	655,78		1.328,14	C
07/06	08021	08307		NF 46704-SERV.CARTORARIOS P/REG.DE CA RTA SENTENCA		672,36	655,78	C
14/06	18084	08319		NF 52512-PA 34788/14-SERV.CART. P/ RE GISTROS DE ESCRIT		655,78	0,00	
04/07	02377	09647		SERV.CARTORARIOS P/REG.DE TITULO/PROTOCO LO 336.218 FLS.215/216 PA 23777-2/2016.	1.456,03		1.456,03	C
19/07	18365	09647		NF 53869-PA 23777/16-SERV.CARTORARIOS P/REG.DE TITULO/		1.456,03	0,00	
31/07	00947	10861		SERV.CARTORARIOS REF.REGISTRO DE TITULO CONF.FL.60(VERSO) PA 9.478-9/2019	148,04		148,04	C
09/08	01762	11406		DESPESAS CARTORAIS C/NOTA DE DEVOLUCAO CONF.FLS.324 E 326 PA 17620-9/94	33,16		181,20	C
09/08	18571	10861		NF 52513-PA 9478/19-SERV.CARTORARIOS REF.REGISTRO DE T		148,04	33,16	C
14/08	18610	11406		PA 17620/94- DESPESAS CARTORAIS C/ NO TA DE DEVOLUCAO		33,16	0,00	
06/09	00281	12652		SERVICOS CARTORAIS REF.REGISTRO DE MATRI CULA FLS.563 E 564 PA 2812-0/1983 VOL.II	106,44		106,44	C
13/09	18889	12652		PA 2818/83-SERVICOS CARTORAIS REF.REG ISTRO DE MATRIC.		106,44	0,00	
06/11	00294	15600		DESP.CARTORIO CONF.NOTA DE DEVOLUCAO/EXI GENCIA FLS.156-157 PA 2.945-1/2011	252,87		252,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2019	4	18	2	OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	

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

07/11	00159	15714	REGISTRO DE TITULO POR DESAPROPIACAO ANA HILDA SOARES FL.157 PA 1598-0/15				1.426,67		1.679,54 C
08/11	19401	15600	PA 2.945-1/2011-DESP.CARTORIO CONF.NO TA DE DEV.EXIGEN.					252,87	1.426,67 C
06/12	19662	15714	PA 1598/15- REGISTRO DE TITULO POR DE SAPROPRIACAO					1.426,67	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	19	3D - DIANA & DIANA DATA SHOW LTDA - ME	26726	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
23/05	S0031	07942	LOCACAO/PALCO E EQUIPAMENTOS P/EVENTO PO SO DO TROPEIRO FLS.05,76 E 77 RES.107		2.320,00		2.320,00 C
19/07	S0052	10117	LOCACAO DE EQ.SOM PARA EVENTO AEROFEST(21/07) CONF.FL.88 CPL 520/2019 RES.3502		2.090,00		4.410,00 C
19/07	S0051	10118	LOCACAO DE PALCO PARA EVENTO AEROFEST(21/07)CONF.FL.53 CPL 519/2019 RESERVA 3503		2.950,00		7.360,00 C
23/07	S0051	10182	LOCACAO DE PALCO P/FESTA JAPONESA(27/07) CONF.FL.70 CPL 519/2019 RESERVA 2889		9.780,00		17.140,00 C
23/07	S0051	10183	LOCACAO DE PALCO P/FESTA JAPONESA(27/07) CONF.FL.70 CPL 519/2019 RESERVA 3503		70,00		17.210,00 C
20/09	18956	07942	NF'S ANEXAS- CL 519/19- LOCACOES DE P ALCOS/ EQUIP. SOM			2.320,00	14.890,00 C
20/09	18956	10117	NF'S ANEXAS- CL 519/19- LOCACOES DE P ALCOS/ EQUIP. SOM			2.090,00	12.800,00 C
20/09	18956	10118	NF'S ANEXAS- CL 519/19- LOCACOES DE P ALCOS/ EQUIP. SOM			2.950,00	9.850,00 C
20/09	18956	10182	NF'S ANEXAS- CL 519/19- LOCACOES DE P ALCOS/ EQUIP. SOM			9.780,00	70,00 C
20/09	18956	10183	NF'S ANEXAS- CL 519/19- LOCACOES DE P ALCOS/ EQUIP. SOM			70,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	20	4 M COMERCIO DE TOLDOS LTDA-ME	21775		

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

11/12	S0077	17172	SC 1058/19 AQUIS/INST.TOLDOS PARA O ONIB			5.650,00		5.650,00 C
			US AZUL FLS.75 RES.4522					
11/12	S0077	17173	SC 1058/19 AQUIS/INST.TOLDOS P/ONIBUS AZ			584,00		6.234,00 C
			UL FLS.75 RES.5021(COMPLEMENTAR)					
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				6.234,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	21	4M ITU EIRELI	49790		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
16/01	E0016	01844	(SELC)MATERIAIS DE ESCRITORIO/CONTRATO P AG.15 VOL.04				2.753,75		2.753,75 C
16/01	E0016	01848	(R.SAUDE)MATERIAIS DE ESCRITORIO/CONTRAT O PAG.15 VOL.04				11.636,25		14.390,00 C
16/01	E0016	01850	(SELC)MATERIAIS DE ESCRITORIO/CONTRATO P AG.15 VOL.04				8.261,25		22.651,25 C
22/02	17116	01844	NF 657-CPL166/18-MATERIAIS DE ESCRITO RIO					962,75	21.688,50 C
28/02	E0016	04268	CPLK 166/18 MAT ESCRITORIO				19.117,05		40.805,55 C
08/03	17217	04268	NF 659-CPL 166/18 MAT ESCRITORIO					6.372,35	34.433,20 C
12/03	E0016	04450	FORN.MATERIAIS ESCRITORIO P/INSTITUICOES EDUCACIONAIS RES.1301 PAG.90 VOL.04.				38.425,28		72.858,48 C
22/04	E0016	06239	CPL 166/18 V.4-FORNEC.MATERIAIS DE ESCRI TORIO P/INSTITUICOES EDUCACIONAIS				18.925,87		91.784,35 C
26/04	17647	01850	NF 946-MATERIAIS DE ESCRITORIO					1.003,48	90.780,87 C
26/04	05771	04268	NF 945-CPLK 166/18 MAT ESCRITORIO					6.372,35	84.408,52 C
10/05	17779	01844	NF 994-CPL 166/18-MATERIAIS DE ESCRIT ORIO/CONTRATO					1.003,48	83.405,04 C
10/05	17788	01848	DANFE 997-PA 166/18- MATERIAIS DE ESC RITORIO					632,63	82.772,41 C
10/05	17776	04268	NF 995-CPLK 166/18 MAT ESCRITORIO					6.372,35	76.400,06 C
31/05	17997	01848	DANFE 1047- CPL 166/18- MATERIAIS DE ESCRITORIO					657,50	75.742,56 C
07/06	18050	01844	NF 1071- (SELC) MATERIAIS DE ESCRITOR IO/CONTRATO VOL04					786,31	74.956,25 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	2	22	4M ITU EIRELI	49790		

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

07/06	18040	04450	NF 1070- FORN.MATERIAIS ESCRITORIO P/ INSTITUICOES EDUC					6.372,35	68.583,90 C
14/06	18081	01848	NF 1072-CPL 166/18-MATERIAIS DE ESCRITORIO					1.290,13	67.293,77 C
18/12	E0016	01844	POR NAO UTILIZACAO				-1,21		67.292,56 C
31/12	E0016	01848	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019				-9.055,99		58.236,57 C
31/12	E0016	01850	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019				-7.257,77		50.978,80 C
31/12	E0016	04450	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019				-32.052,93		18.925,87 C
31/12	E0016	06239	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019				-18.925,87		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	23	50X1 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	50929		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
28/05	E0042	08162	AQUIS.MADEIRAS/PONTALETES/EUCALIPTO P/DI			29.499,90		29.499,90 C
			V.PARQUES ECOLOGICOS FLS.170-172 R.1730					
30/08	18766	08162	NF 495- CPL 421/19- AQUIS.MADEIRAS/PO				29.499,90	0,00
			NTALETES/EUCALIPT					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 24	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI	19354
		A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA A. FERNANDES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA TERRAPLENAGEM E TRANSPORT.A.FERNANDEZ LTDA TERRAPLENAGEM E TRANSPORT.A.FERNANDES LTDA	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
01/02	00067	03053		CPL 647/17 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM NETOS MANUTENCAO VIARIA	2.560.927,35		2.560.927,35 C
22/03	03749	03053		PTE NF 2245-CPL 647/17 LOC DE MAQ./EQ UIP. MANUT.VIARIA		472.705,87	2.088.221,48 C
22/03	03750	03053		SDO NF 2245-CPL 647/17 - PAGUE-SE A PMS		11.042,39	2.077.179,09 C
18/04	17591	03053		NF 2247-CPL 647/17 LOC.DE MAQ.EQUIP.M ANUT.VIARIA		372.583,02	1.704.596,07 C
18/04	04937	03053		PAGUE-SE A PREF.SOROCABA-NF 2247-CPL 647/17		11.023,53	1.693.572,54 C
17/05	06779	03053		PAGUE-SE A PREF.MUNIC.SOROC.SDO NF 22 50-CPL674/17		11.052,58	1.682.519,96 C
17/05	17872	03053		PTE NF 2250-CPL 647/17 LOCACAO DE MAQ UINAS E EQUIPAMT		233.619,75	1.448.900,21 C
14/06	08204	03053		PAGUE- SE PREF. MUNIC. SOROC. REF NF 2254		11.039,56	1.437.860,65 C
14/06	18099	03053		NF 2254- CPL 647/17 LOCACAO DE MAQUIN AS E EQUIPAM		247.937,18	1.189.923,47 C
05/07	18291	03053		NF 2256-CPL 674/17-LOC. MAQ. E EQUIP. MANUT. VIARIA		297.247,30	892.676,17 C
26/07	10861	03053		PAGUE-SE PREF.MUNIC.SOROCABA- REF. NF 2264		11.349,11	881.327,06 C
26/07	18488	03053		NF 2264-CPL 647/17-LOC.MAQUINAS E EQU IP. MANUT. VIARIA		300.881,70	580.445,36 C
11/09	00067	12823		CPL 674/17 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPA- MENTOS	274.028,65		854.474,01 C
11/09	00067	03053		CANCELADO PARA REGULARIZACAO DE FONTE E CODIGO DE APLICACAO	-274.028,65		580.445,36 C
13/09	13830	12823		PAGUE-SE A PREF.MUNIC. SOROCABA-REF. NF 2270-CPL674/17		22.984,35	557.461,01 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 25	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI	19354
		A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA A. FERNANDES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA TERRAPLENAGEM E TRANSPORT.A.FERNANDEZ LTDA TERRAPLENAGEM E TRANSPORT.A.FERNANDES LTDA	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
13/09	18897	12823		NF 2270- CPL 674/17- LOC. MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS		251.044,30	306.416,71 C
10/10	00067	14128		CPL 674/2017 A. FERNANDEZ LOACAO DE CAMINHOS E MAQUINAS V.008	297.121,00		603.537,71 C
11/10	15492	14128		PAGUE-SE A PREF.MUNIC.SOROCABA-REF. N F.2279-A.FERNANDE		11.166,73	592.370,98 C
11/10	19166	14128		NFSE 2279- CPL 674/17-LOCACAO DE CAMINHOS E MAQUINAS		99.390,34	492.980,64 C
01/11	19401	03053		NFE 2278-CPL 674/17-LOC. MAQ.E EQUIP. MANUT. VIARIA		115.136,76	377.843,88 C
05/11	19364	14128		NF 2282-CPL 674/2017-LOACAO DE CAMINHOS		110.000,00	267.843,88 C
06/11	00067	15620		CPL 674/2017 PRORR. 3 MESES LOCACAO EQUIPAMENTOS P/MANUT.DIVERSA R.4563 F.427	300.000,00		567.843,88 C
26/11	18059	03053		PAGUE-SE A PREF.DE SOROCABA-NF 2283		11.526,35	556.317,53 C
26/11	19566	03053		PTNF 2283-CPL 647/17 LOC.DE MAQ.EQUIP. MANUT.VIARIA		79.987,80	476.329,73 C
29/11	00067	16717		LOCACAO EQUIP.PARA MANUTENCOES EM TODO MUNICIPIO VL.09 FLS.1754/1755,1757 R.4961	99.765,80		576.095,53 C
29/11	00067	03053		ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SELC CPL 674/17 FLS.1754/1755,1757	-99.765,80		476.329,73 C
06/12	19644	14128		NFSE 2286-CPL 674/17-LOCACAO DE CAMINHOS E MAQUINAS		76.563,93	399.765,80 C
06/12	19644	16717		NFSE 2286-CPL 674/17-LOCACAO DE CAMINHOS E MAQUINAS		33.267,97	366.497,83 C
18/12	00067	17507		CPL 674/17 PRORR.3 MESES LOCACAO EQUIP.P /MANUT.DIVERSA (REG.)FL.1836,1837 R.5067	184.000,00		550.497,83 C
18/12	00067	15620		ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO, A PEDIDO DA SELC/CONF.FL.1837	-184.000,00		366.497,83 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			3	26	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI		19354
A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA							
A. FERNANDES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA							
TERRAPLENAGEM E TRANSPORT.A.FERNANDEZ LTDA							
TERRAPLENAGEM E TRANSPORT.A.FERNANDES LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
20/12	19454	16717	PAGUE-SE A PREF. MUNIC. SOROCABA- REF . NF2297-A.FERNAN			11.451,76	355.046,07 C
20/12	19780	16717	NFSE 2297-CPL 674/17-LOCACAO EQUIP.PA	RA MANUTENCOES EM		54.451,44	300.594,63 C
20/12	19779	17507	NFSE 2301-CPL 674/17-LOCACAO EQUIP.P/	MANUT.DIVERSA		124.344,76	176.249,87 C
30/12	19856	15620	NFSE 2302-CPL 374/17- LOCACAO DE EQUI	PAMENTOS P/ MANUT		17.437,55	158.812,32 C
31/12	G0067	15620	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-98.562,45		60.249,87 C
31/12	G0067	16717	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-594,63		59.655,24 C
31/12	G0067	17507	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-59.655,24		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	27	A LOCADEIRA LOCACOES LTDA		50868	

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

08/05	E0002	07259	AQUIS.CADEIRAS P/UTIL.EVENTOS E CENTRO E			8.250,00		8.250,00 C
			SPORTIVO CONF.FL.196 RESERVA 504					
12/07	18343	07259	NF 1767- CPL 26/19- AQUIS. CADEIRAS P				8.250,00	0,00
			/ UTIL. EVENTOS E					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	28	A.M. SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	51069	

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

11/07	S0045	09702	CONFEC.PULSEIRAS PERSONALIZADAS P/EVENTO		534,00		534,00 C
			AEROFEST CONF.FL.60 CPL 458/2019 R.3053				
24/09	18977	09702	NF 01- CPL 458/19-CONFEC.PULSEIRAS PE			534,00	0,00
			RSONALIZADAS P/E				

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 29	A.M.MOLITERNO EIRELI DENTAL LITORANEA	17810
		A.M.MOLITERNO EPP A. M. MOLITERNO EPP A. M. MOLITERNO DENTAL LITORANEA-COM.ART.ODONT.CIRUR.E HOSP.	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
16/01	E0043	01787		CPL 434/18 FORN. MAT. ODONTOLOGICOS REDE	8.773,85		8.773,85 C
16/01	E0016	01805		CPL 169/18 FORN. MAT. ODONTOLOGICOS REDE	3.424,57		12.198,42 C
21/01	E0043	02093		CPL 431/18 MATERIAIS ODONTOLOGICOS	17.980,00		30.178,42 C
21/02	17107	02093		NF 6285-CPL 431/18-MATERIAIS ODONTOLOGICOS		6.374,00	23.804,42 C
12/04	17527	02093		NF 6317- CPL 431/18- MATERIAIS ODONTOLOGICOS		188,00	23.616,42 C
31/05	17990	01787		DANFE 6401-CPL 434/18-FORNEC. MAT. ODONTOLOGICOS REDE		1.160,70	22.455,72 C
31/05	17999	01805		DANFE 6391-CPL 169/18- FORNEC. MAT. ODONTOLOGICOS REDE		1.202,70	21.253,02 C
28/06	18199	02093		NF 6430- CPL 431/18- MATERIAIS ODONTOLOGICOS		4.929,80	16.323,22 C
23/08	18677	02093		NF 6619- CPL 431/18- MATERIAIS ODONTOLOGICOS		3.234,00	13.089,22 C
27/09	19028	01805		NF 6693-CPL 169/18-FORNEC. MATERIAL ODONTOLOGICO REDE		1.067,40	12.021,82 C
18/10	19186	02093		PTE NF 6735-CPL 431/18-FORNEC. MATERIAIS ODONTOLOGICOS		3.254,20	8.767,62 C
01/11	19327	01805		NF 6818- CPL 169/18- FORNEC. MATERIAL ODONTOLOGICO		1.098,70	7.668,92 C
08/11	19402	01805		PTNF 6819-CPL 169/18 FORN.MAT.ODONTOLOGICOS REDE		55,77	7.613,15 C
20/12	19783	01787		PTE NF 6951-CPL 434/18-FORN. MAT. ODONTOLOGICOS REDE		7.613,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	30	A.M.WELLER CONFECCOES	43210	

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

23/04	G0019	06571	AQUIS.DE CAMISETAS PARA COMITE ORGANIZAD OR E APOIO - JORI FLS.116-120 RES.1935		4.368,00		4.368,00 C
25/06	G0019	08974	(REG.DOT.CONF.FLS 185 A 190)AQUIS.CAMISE TAS P/COMITE ORGANIZ.E APOIO JORI		4.368,00		8.736,00 C
25/06	G0019	06571	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FONTE,CONF.FL S.185 A 190 CPL 197/19		-4.368,00		4.368,00 C
28/06	18193	08974	NF 481- CPL 197/19- AQUIS. CAMISETAS P/ COMITE ORGANIZ			4.368,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 31	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178

AACP SERV.RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EIRELI

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
16/01	S0012	01802	CPL 124/18 SERV.IMUNIZACAO RESERV.AGUA N O GINASIO GUALBERTO MOREIRA	425,00		425,00 C
18/01	16802	01802	NF 665-CPL 124/18 SERV.IMUNIZACAO RES ERV.AGUA		425,00	0,00
28/01	S0021	02508	SC 210/17-DEDETIZACAO ARENA CPL 210/17	1.733,36		1.733,36 C
29/01	16907	02508	NF 666-DEDETIZACAO ARENA CPL 210/17		216,66	1.516,70 C
19/02	S0013	03615	PRORROG.ADIT.SERV.DEDETIZ.CASAS DO CIDAD AO E P.CIDADANIA RESERVA 1089 FL.161	2.900,00		4.416,70 C
19/02	S0013	03616	COMPL.NE 3615 PRORROG.ADIT.SERV.DEDETIZ. C.CIDADA0/P.CIDADANIA RES.1216 FL.161	16,62		4.433,32 C
19/02	S0005	03628	SERVICO DE DESINSETIZACAO NA SEHAB/SEMES POR 12 MESES RES.738 PAG.20.	1.200,00		5.633,32 C
22/02	17121	02508	NF 810-DEDETIZACAO ARENA CPL 210/17		216,66	5.416,66 C
22/02	17122	02508	NF 811-DEDETIZACAO ARENA CPL 210/17		216,66	5.200,00 C
25/02	S0005	04134	DEDETIZACAO PALACETE - SEMES RESERVA 763, FLS.21 E 76 CPL 52/19	600,00		5.800,00 C
25/02	S0005	03628	ESTORNO CONFORME INFORMACAO DA SELC/PAUL A, FL.76, VERSO, CPL 52/19	-600,00		5.200,00 C
29/03	S0013	05530	(REG.)CPL 137/17 DEDETIZACAO E DESRATIZA CAO NAS CASAS DO CIDADAO	1.250,00		6.450,00 C
29/03	17471	02508	NF 881-DEDETIZACAO ARENA CPL 210/17		216,66	6.233,34 C
05/04	17497	05530	NF 901-CPL 137/17 DEDET.DESRAT.CASAS DO CIDADAO		1.250,00	4.983,34 C
16/04	S0021	06140	RENOV.PROCESSO/DEDETIZACAO PARA ARENA SO ROCABA RES.1736/SEMES S.E.164 PAG.164.	2.600,00		7.583,34 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	2	32	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI			47178
AACP SERV.RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EIRELI									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
18/04	17593	02508	NF 911-DEDETIZACAO	ARENA	CPL 210/17		216,66	7.366,68	C
24/05	17926	02508	NF 982-DEDETIZACAO	ARENA	CPL 210/17		216,66	7.150,02	C
31/05	17985	03628	NF 1005-SERV.DESINSETIZACAO	NA	SEHAB/SEMES		150,00	7.000,02	C
31/05	17985	04134	NF 1005-SERV.DESINSETIZACAO	NA	SEHAB/SEMES		150,00	6.850,02	C
26/07	18457	06140	NF 1035- CPL 210/17-DEDETIZACAO	PARA	ARENA SOROCABA		216,66	6.633,36	C
24/09	19018	03628	NF 1263-CPL 52/19-SERVICO DE DESINSETIZACAO	NA	SEHAB/S		150,00	6.483,36	C
24/09	19018	04134	NF 1263-CPL 52/19-SERVICO DE DESINSETIZACAO	NA	SEHAB/S		150,00	6.333,36	C
25/10	19423	03615	NFSE 1365-CPL 137/17-SERV.DEDETIZ.CASAS DO CIDADAO	E	P		1.441,69	4.891,67	C
25/10	19423	03616	NFSE 1365-CPL 137/17-SERV.DEDETIZ.CASAS DO CIDADAO	E	P		16,62	4.875,05	C
08/11	19409	06140	NF.1418-CPL 210/17-RENOV.PROCESSO/DEDETIZACAO-SEMES				216,66	4.658,39	C
06/12	19674	03628	NFSE 1502-CPL 52/19- SERVICO DE DESINSETIZACAO	SEHAB/S			150,00	4.508,39	C
06/12	19674	04134	NFSE 1502-CPL 52/19- SERVICO DE DESINSETIZACAO	SEHAB/S			150,00	4.358,39	C
31/12	S0021	02508	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-433,40		3.924,99	C
31/12	S0013	03615	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-1.458,31		2.466,68	C
31/12	S0005	03628	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-150,00		2.316,68	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

AACP SERV.RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EIRELI

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
31/12	S0005	04134	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-150,00		2.166,68 C
31/12	S0021	06140	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-1.950,02		216,66 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		216,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	34	AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI		51715	

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

18/12	E0041	17496	SC 344/19 AQUIS.DE MATERIAL ODONTOLOGICO			121,20		121,20 C
			P/REDE M.SAUDE VL.02 FLS.715 RES.2771					
31/12	E0041	17496	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-121,20		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	35	ABRAO REZE COMERCIO DE VEICULOS LTDA		17529	
ITACAM VEICULOS SOROCABA LTDA								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
25/04	E0064	06721	AQUIS.DE VEICULO PARA O PROCOM FLS.351/3 52,358 RESERVA 857.			80.000,00		80.000,00 C
25/04	E0064	06722	AQUIS.DE VEICULO PARA O PROCOM FLS.351/3 52,358 RESERVA 858(COMPL.NE 6721)			3.000,00		83.000,00 C
05/07	E0064	09655	CPL 649/18-AQUIS.VEICULO P/PROCON FLS.40 1-REGULARIZACAO			80.000,00		163.000,00 C
05/07	E0064	06721	REGULARIZACAO-CPL 649/2018 FLS.401			-80.000,00		83.000,00 C
12/07	18315	06722	NF 410656/410771-CPL 649/18-AQUIS. VE IC. P/ PROCON				3.000,00	80.000,00 C
12/07	18315	09655	NF 410656/410771-CPL 649/18-AQUIS. VE IC. P/ PROCON				41.500,00	38.500,00 C
12/07	18315	09655	NF 410656/410771-CPL 649/18-AQUIS. VE IC. P/ PROCON				38.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 36	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297

ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
11/02	G0057	03357	CPL 570/18-SERV.LIMPEZA P/UNIDADES EXTER NAS DA SECID	30.833,00		30.833,00 C
11/02	G0057	03358	CPL 570/18-SERV.LIMPEZA P/UNIDADES EXTER NAS DA SECID	339.716,24		370.549,24 C
22/03	10781	03357	NF 256-CPL 570/18-SERV.LIMPEZA P/UNID ADES EXTERNAS		8.235,54	362.313,70 C
29/03	17454	03357	NF 273-CPL 570/18-SERV.LIMPEZA P/UNID .EXTERNAS SIAS		22.597,46	339.716,24 C
29/03	17454	03358	NF 273-CPL 570/18-SERV.LIMPEZA P/UNID .EXTERNAS SIAS		8.285,81	331.430,43 C
26/04	17643	03358	NF 298-CPL 570/18-SERV.LIMPEZA P/UNID .EXTERNAS SECID		30.883,27	300.547,16 C
17/05	17813	03358	NF.316-CPL 570/18-SERV.LIMPEZA P/UNID ADES EXTERNAS		30.883,27	269.663,89 C
19/06	18160	03358	NF 337-CPL 570/18-SERV. LIMPEZA P/UNI D. EXTERNAS-SECID		30.883,27	238.780,62 C
26/07	18437	03358	NF 356- CPL 570/18-SERV.LIMPEZA P/ UN ID. EXT. SECID		30.883,27	207.897,35 C
29/07	G0023	10717	SERVICO DE LIMPEZA PARA SEHAB CONF.FLS.4 68 A 470 CPL 231/2019 RESERVA 2303	10.348,48		218.245,83 C
29/07	G0023	10718	SERVICO DE LIMPEZA PARA A SEMES CONF.FLS .468 A 470 CPL 231/2019 RESERVA 2500	60.292,40		278.538,23 C
29/07	G0023	10719	SERVICO DE LIMPEZA PARA A SEMES CONF.FLS .468 A 470 CPL 231/2019 RESERVA 2905	43.192,44		321.730,67 C
31/07	G0088	10825	MANUT/LIMP/SERV.CORRELATOS CEMITERIO STO ANTONIO CONF.FL.413 CPL 882/2018 R.435	201.692,52		523.423,19 C
20/09	18958	03358	NF 382-CPL 570/18-SERV.LIMPEZA P/UNID .EXTERNAS SECID		30.883,27	492.539,92 C
25/10	19404	03358	NFSE 405-CPL 570/18-SERV.LIMPEZA UNID . EXTERNAS SECID		30.883,27	461.656,65 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	37	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		47297
ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
08/11	19420	03358	NF.434-CPL 570/18-SERV.LIMPEZA P/UNID ADES EXTERNAS			30.883,27	430.773,38 C
05/12	G0022	16957	SERV.DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL P/ PROPRIOS DA CULTURA VOL.03 R.1603 F.1115		32.500,00		463.273,38 C
06/12	19675	10718	NFSE 440-CPL 231/19- SERVICO DE LIMPEZA P/ SEMES			26.694,37	436.579,01 C
13/12	19727	03358	NFSE 455-CPL 570/18-SERV.LIMPEZA UNID .EXTERNAS-OUT/19			30.883,17	405.695,84 C
20/12	19782	10825	NFSE 456-CPL 882/18-MANUT/LIMP/SERV.C ORRELATOS CEMITER			40.338,50	365.357,34 C
30/12	19858	10718	NFSE 467-CPL 231/19- SERV. LIMPEZA PARA A SEMES			28.458,33	336.899,01 C
31/12	G0057	03358	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-84.364,37		252.534,64 C
31/12	G0023	10717	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-10.348,48		242.186,16 C
31/12	G0023	10718	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-5.139,70		237.046,46 C
31/12	G0023	10719	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-43.192,44		193.854,02 C
31/12	G0088	10825	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-161.354,02		32.500,00 C
31/12	G0022	16957	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-32.500,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo		
2019			1	38	ABTD ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TREINAMENTO			29201		
ABTD-SP ASSOC.BRAS.DE TREIN.E DESEN.DO EST.SP										
ABDT-SP ASSOC.BRAS.DE TREIN.E DESEN.DO EST.SP										
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho								
21/05	S0011	07915	SERV.DE VINCULACAO ASSOCIATIVA COM A ABT			9.550,00				9.550,00 C
			D FLS.61 A 68 RESERVA 1051							
25/10	19392	07915	FAT. 54479-CPL 114/19-SERV.DE VINCULA					9.550,00		0,00
			CAO ASSOCIATIVA C							

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	39	ACAO COMUNITARIA INHAYBA		
			SBV.ACAO COMUNITARIA INHAYBA					
			SBV. SAB INHAYBA					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						
25/01	02161	02468	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE ACAO COMUNITARIA INHAYBA - SCFV 3 A 5 ANOS			41.064,84		41.064,84 C
25/01	02161	02493	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE ACAO COMUNITARIA INHAYBA - SCFV 12 A 17 ANOS			27.376,56		68.441,40 C
01/02	16969	02468	PA 21616/17-SUBVENCAO SOCIAL				6.844,14	61.597,26 C
01/02	16971	02493	PA 21614/17-SUBVENCAO SOCIAL				4.562,76	57.034,50 C
22/02	17096	02468	SUBVENCAO SOCIAL-PA 21616/17				6.844,14	50.190,36 C
08/03	17224	02493	PA 21614/17-SUBVENCAO SOCIAL				4.562,76	45.627,60 C
22/03	10775	02468	PA 2286/19-SUBVENCAO SOCIAL				6.844,14	38.783,46 C
22/03	10769	02493	PA 2284/19-SUBVENCAO SOCIAL				4.562,76	34.220,70 C
18/04	17617	02468	PA 2286/19-SUBVENCAO SOCIAL				6.844,14	27.376,56 C
18/04	17614	02493	PA 2284/19-SUBVENCAO SOCIAL				4.562,76	22.813,80 C
23/04	01050	06685	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE FLS.30-38 E 4 7 RESERVA 1996 PA 10504-9/19			6.600,00		29.413,80 C
24/04	01050	06693	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE FLS.30-38 E 4 7 RES.1996 PA 10504-9/19(COMPL.NE 6685)			71.137,60		100.551,40 C
26/04	17703	06685	PA 10504-9/2019-SUBVENCAO				6.600,00	93.951,40 C
17/05	17852	02468	PA 21616/2019-SUBVENCAO SOCIAL				6.844,14	87.107,26 C
24/05	17935	02493	SUBVENCAO SOCIAL				4.562,76	82.544,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	2	40	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142
			SBV.ACAO COMUNITARIA INHAYBA SBV. SAB INHAYBA				
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
31/05	17956	06693	SUBVENCAO SOCIAL			8.095,00	74.449,50 C
19/06	18154	06693	SUBVENCAO SOCIAL			6.537,60	67.911,90 C
28/06	18228	02468	PA 21616/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2019			6.844,14	61.067,76 C
05/07	18309	02493	PA 21614/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO/ 2019			4.562,76	56.505,00 C
19/07	18376	06693	SUBVENCAO SOCIAL			6.100,00	50.405,00 C
23/07	02161	10170	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3332 PA 21.614-7/2017		27.376,56		77.781,56 C
23/07	02161	10175	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3321 PA 21.615-4/2017		75.934,02		153.715,58 C
23/07	02161	10176	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3322 PA 21.615-4/2017		19.884,00		173.599,58 C
24/07	02161	10223	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3318 PA 21.616-2/2017		41.064,84		214.664,42 C
01/08	02161	10882	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO)CONF.F LS.309-310 RESERVA 3347 PA 21.613-9/2017		20.532,42		235.196,84 C
02/08	18524	10170	PA 21614/17- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO/ 2019.			4.562,76	230.634,08 C
02/08	18485	10175	PA 21615/2017-SUBVENCAO SOCIAL			12.655,67	217.978,41 C
02/08	18481	10223	PA 21616/2017-SUBVENCAO SOCIAL			6.844,14	211.134,27 C
09/08	18567	10882	PA 21613/17- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO/ 2019.			3.422,07	207.712,20 C
23/08	18716	06693	SUBVENCAO SOCIAL			6.595,00	201.117,20 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	3	41	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	
			SBV.ACAO COMUNITARIA INHAYBA SBV. SAB INHAYBA					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
23/08	18691	10170	PA 21614/17- SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO / 2019.				4.562,76	196.554,44 C
23/08	18695	10175	SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO/ 2019- PA 21 615/17				12.655,67	183.898,77 C
23/08	18682	10176	SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO/ 2019- PA 21 615/17				3.314,00	180.584,77 C
23/08	18696	10223	SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO/ 2019- PA 21 616/17				6.844,14	173.740,63 C
23/08	18698	10882	SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO/ 2019- PA 21 613/17				3.422,07	170.318,56 C
13/09	18886	10176	PA 21615/17- SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO 2019.				3.314,00	167.004,56 C
20/09	18940	06693	PA 37067-8/19- SUBVENCAO SOCIAL- SETE MBRO 2019.				6.220,00	160.784,56 C
20/09	18994	10170	PA 21614/2017- SUBVENCAO SOCIAL- SETE MBRO 2019.				4.562,76	156.221,80 C
20/09	18993	10175	PA 21615/2017- SUBVENCAO SOCIAL- SETE MBRO 2019.				12.655,67	143.566,13 C
20/09	18989	10223	PA 21616/2017- SUBVENCAO SOCIAL- SETE MBRO 2019.				6.844,14	136.721,99 C
20/09	18992	10882	PA 21613/2017- SUBVENCAO SOCIAL- SETE MBRO 2019.				3.422,07	133.299,92 C
11/10	19144	10176	PA 21615/17- SUBVENCAO SOCIAL- SETEMBRO 2019.				3.314,00	129.985,92 C
18/10	19228	06693	PA 37067/19-- SUBVENCAO SOCIAL- OUT/2019.				6.100,00	123.885,92 C
18/10	19233	10170	PA 21614/17- SUBVENCAO SOCIAL- OUT/2019.				4.562,76	119.323,16 C
18/10	19211	10175	PA 21615/17- SUBVENCAO SOCIAL- OUT/ 2019.				12.655,67	106.667,49 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	4 42	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142
		SBV.ACAO COMUNITARIA INHAYBA	
		SBV. SAB INHAYBA	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
18/10	19212	10223	PA 21616/17- SUBVENCAO SOCIAL- OUT/ 2019.		6.844,14	99.823,35	C
18/10	19232	10882	PA 21613/17- SUBVENCAO SOCIAL- OUT/2019.		3.422,07	96.401,28	C
22/11	19534	06693	PA 10504/19-SUBVENCAO SOCIAL		6.475,00	89.926,28	C
22/11	19510	10175	PA 2285/19-SUBVENCAO SOCIAL		12.655,67	77.270,61	C
22/11	19504	10176	PA 2251/19-SUBVENCAO SOCIAL		3.314,00	73.956,61	C
29/11	19647	10170	PA 21614/17-- SUBVENCAO SOCIAL- NOVENBRO 2019.		4.562,76	69.393,85	C
29/11	19651	10223	PA 21616/17-- SUBVENCAO SOCIAL- NOVENBRO 2019.		6.844,14	62.549,71	C
29/11	19652	10882	PA 21613/17- SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMBRO 2019.		3.422,07	59.127,64	C
02/12	04026	16753	EDITAL CHAMAMENTO PROJETOS PETI/19 - PROJETO TENDA DAS ARTES R.4866 F.36	75.600,00		134.727,64	C
02/12	04026	16754	EDITAL CHAMAMENTO PROJETOS PETI/19 - PROJETO TENDA DAS ARTES R.4868 F.36	23.000,00		157.727,64	C
06/12	19654	16753	PA 40262/19-PROJETO PETI-TENDAS DAS ARTE-PARC.1 NOV/19		10.000,00	147.727,64	C
06/12	19654	16754	PA 40262/19-PROJETO PETI-TENDAS DAS ARTE-PARC.1 NOV/19		23.000,00	124.727,64	C
13/12	19738	10176	PA 21615/17-SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMBRO 2019.		3.314,00	121.413,64	C
20/12	19807	06693	SUBVENCAO SOCIAL		6.100,00	115.313,64	C
20/12	19801	10170	SUBVENCAO SOCIAL		4.562,76	110.750,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			5	43	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142		
SBV.ACAO COMUNITARIA INHAYBA								
SBV. SAB INHAYBA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
20/12	19806	10175	SUBVENCAO SOCIAL				12.655,67	98.095,21 C
20/12	19787	10176	PA 21615/17- SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMBRO 2019.				3.314,00	94.781,21 C
20/12	19819	10223	SUBVENCAO SOCIAL				6.844,14	87.937,07 C
20/12	19802	10882	SUBVENCAO SOCIAL				3.422,07	84.515,00 C
31/12	01050	06693	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019			-18.915,00		65.600,00 C
31/12	04026	16753	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-65.600,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	44	ACAO COMUNITARIA INHAYBA		
						27221	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/01	02161	02453	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE ACAO COMUNITARIA INHAYBA - SCFV 6 A 11 ANOS	75.934,02		75.934,02	C
25/01	02161	02454	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE ACAO COMUNITARIA INHAYBA - SCFV 6 A 11 ANOS	19.884,00		95.818,02	C
28/01	02161	02529	SUBVENCAO SOCIAL-ENTIDADE ACAO COMUNITARIA INHAYBA-ACOES CULTURAIS-RESERVA 675	20.532,42		116.350,44	C
01/02	16951	02453	PA 21615/17-SUBVENCAO SOCIAL		12.655,67	103.694,77	C
01/02	16959	02529	PA 21613/17-SUBVENCAO SOCIAL		3.422,07	100.272,70	C
22/02	17102	02453	SUBVENCAO SOCIAL-PA 21615/17		12.655,67	87.617,03	C
22/02	17101	02529	SUBVENCAO SOCIAL-PA 21613/17		3.422,07	84.194,96	C
22/03	10773	02453	PA 2285/19-SUBVENCAO SOCIAL		12.655,67	71.539,29	C
22/03	10736	02454	PA 2251/19--SUBVENCAO SOCIAL		6.628,00	64.911,29	C
22/03	10776	02529	PA 22780/19-SUBVENCAO SOCIAL		3.422,07	61.489,22	C
18/04	17616	02453	PA 2285/19-SUBVENCAO SOCIAL		12.655,67	48.833,55	C
18/04	17591	02454	PA 2251/19-SUBVENCAO SOCIAL		3.314,00	45.519,55	C
18/04	17628	02529	PA 2278/19-SUBVENCAO SOCIAL		3.422,07	42.097,48	C
24/05	17943	02453	SUBVENCAO SOCIAL		12.655,67	29.441,81	C
24/05	17907	02454	SUBVENCAO SOCIAL		3.314,00	26.127,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo
2019			2	45	ACAO COMUNITARIA INHAYBA		27221
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/05	17940	02529	SUBVENCAO SOCIAL			3.422,07	22.705,74 C
14/06	18110	02453	PA 21615/19- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO/2019			12.655,67	10.050,07 C
05/07	18283	02454	PA 21615/17- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO/2019			3.314,00	6.736,07 C
05/07	18311	02529	PA 21613/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO/2019			3.422,07	3.314,00 C
19/07	18369	02454	SUBVENCAO SOCIAL			3.314,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		1	46	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	41071		
ACUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
15/10	E0037	14231	SC 563/19 - MATERIAL DE ENFERMAGEM (LANCETAS) RESERVA 2543 FL.258		34.680,00		34.680,00 C
31/12	E0037	14231	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-34.680,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	47 ACOTUBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	50817		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
03/05	S0091	07034	AQUIS.TUBOS DE ACO P/MANUTENCAO DA LOCOMOTIVA 58 FLS.72 E 73 RESERVA 2347		1.458,00		1.458,00 C
31/12	S0091	07034	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		-1.458,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	48	ADAIL DE ARRUDA LINO	50092		

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

03/01	00344	01549	RPV PG.69/70-VALOR PRINCIPAL+CONT.PREV.F			6.898,00		6.898,00 C
			UNC.+CONT.SAUDE FUNC.-6.VARA CIVEL					
29/01	16920	01549	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 3449/16				6.898,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/05	04034	07117	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ ANELICE X DA COSTA - VIG. 06/05/19 A 05/11/19		3.600,00		3.600,00	C
07/06	18082	07117	PA 40343/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/15			500,00	3.100,00	C
05/07	18209	07117	PA 40343/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/15			600,00	2.500,00	C
07/08	18544	07117	PA 40343/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- JULHO/ 19.			600,00	1.900,00	C
06/09	18793	07117	PA 40343/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210/15			600,00	1.300,00	C
07/10	19090	07117	PA 40343/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210/15			600,00	700,00	C
07/11	19344	07117	PA 40343/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/15			600,00	100,00	C
11/11	04034	15831	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ANELICE COSTA VIG.06/11/19 A 30/12/19 R.4780 PG.63		1.100,00		1.200,00	C
06/12	19724	07117	PA 40343/18-AUX.MORADIA LEI 11.210/15 -A.X.C. -NOV/19			100,00	1.100,00	C
06/12	19725	15831	PA 40343/18-AUX.MORADIA LEI 11.210/15 -A.X.C. -NOV/19			500,00	600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2019		1		50 ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI		48031
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
04/02	000LI	03103	PA LIV/09-RECLAM.TRAB.-HONOR.PERICIAIS-(ISRAEL T.DA COSTA)4 VARA DO TRABALHO	1.051,67		1.051,67 C
04/02	01753	03103	PAGUE-SE A TRT 15--PA LIV/09-RECLAMATORIA TRABALHISTA		1.051,67	0,00
26/02	00XXX	04173	RECLAM.TRABALHISTA-HONORARIOS PERICIAIS CONTADOR (ACAO DE ROSANE B.MARTINS)	633,51		633,51 C
26/02	00003	04177	RECLAM.TRABALHISTA-HONORARIOS PERICIAIS CONTADOR (ACAO DE HELLEN AMARO CARNIEL)	738,94		1.372,45 C
27/02	17173	04173	PAGUE-SE AO TRT15REGIAO-PA XXXI/10-RECLAMATORIA TRAB		633,51	738,94 C
27/02	17168	04177	PAGUE-SE AO TRT15REGIAO-PA 37/10-RECLAMATORIA TRAB		738,94	0,00
17/04	0000X	06209	RECLAMATORIA TRABALHISTA/HONORARIOS PERICIAIS 04 VARA TRAB.SOROCABA PA XI/2008.	633,34		633,34 C
26/04	17679	06209	PAGUE-SE A 04 VARA DO TRABALHO-PA XI/2008-REC.TRAB.		633,34	0,00
08/05	00000	07244	RPV HONORARIOS/RECLAMATORIA TRABALHISTA CONFORME PA LXXXVIII/2006	738,94		738,94 C
10/05	06429	07244	PAGUE-SE AO TRT 15 REGIAO-PA 3051/06		738,94	0,00
11/10	01465	14157	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS PERICIAIS)TRT15 4.V.TRAB.FLS.18,23 E 25	1.000,00		1.000,00 C
14/10	19176	14157	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO-CAMP.-RECL.TRA B.H.PERIC.-PA 14658/16		1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	51	ADAUTO ANTONIO	50980		

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

29/07	02202	10754	RPV ACAA EX.TITULO/QUANTIA CERTA OF.131/19 06 V.CIVEL FLS.56-65 PA 22.020-8/16			17.245,57		17.245,57 C
31/07	18508	10754	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 22020/16-RPV ACAA EX.TITULO/Q				17.245,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	52	ADEGILDO DE JESUS PINTO - ME		44120
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/04	S0019	05797	INST.ELETRICAS E HIDR.NAS ESCOLAS P/PART		19.448,00		19.448,00 C
			ICIP.JORI RESERVA 1864 FL.49				
07/06	S0019	08359	CPL 192/19-INSTAL.ELETRICAS E HIDR.NAS E		19.448,00		38.896,00 C
			SCOLAS P/PARTIC.JORI				
07/06	18065	08359	NF 485-CPL 192/19-INSTAL.ELETRICAS E			19.448,00	19.448,00 C
			HIDRAULICAS				
07/06	S0019	05797	PARA AJUSTE DE FONTE/COD.APLIC.CONF.FLS.		-19.448,00		0,00
			78 E 79 CPL 192/2019				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1		53 ADELMO CALADO SOARES JUNIOR 31003260837		47231	
ADELMO CALADO SOARES JUNIOR							

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

29/01	S0067	02713	(FACHADA DO PAT)TROCA DAS LONAS PAG.117/118.		5.500,00		5.500,00 C
15/04	S0067	02713	CANCELADO CONFORME SOLICITADO P/SELC CPL 671/2018 PAG.119.		-5.500,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 54	ADEMAR ADADE	18764

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/01	00005	02116		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11	36.000,00		36.000,00	C
31/01	16909	02116		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.DEZ/18		2.131,66	33.868,34	C
28/02	17159	02116		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.JAN/19		2.821,96	31.046,38	C
29/03	17416	02116		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.FEV/19		2.638,55	28.407,83	C
30/04	17710	02116		PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19		6.161,73	22.246,10	C
31/05	17954	02116		PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19		3.016,43	19.229,67	C
28/06	18243	02116		PA 2291/19- SUCUMBENCIA REF. MAIO 2019		4.318,89	14.910,78	C
31/07	18473	02116		PA 2291/19- SUCUMBENCIA, REF. JUNHO/2019		3.077,16	11.833,62	C
30/08	18766	02116		PA 2291/19- SUCUMBENCIA- APOSENTADOS, REF. AGOSTO/2019		3.801,57	8.032,05	C
30/09	19030	02116		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9852/11,REF. AGO/19		5.221,70	2.810,35	C
25/10	00005	14950		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11	765,27		3.575,62	C
31/10	19304	02116		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9852/11,REF.SET/19		2.810,35	765,27	C
31/10	19304	14950		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9852/11,REF.SET/19		765,27	0,00	
26/11	00229	16434		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011	5.158,63		5.158,63	C
29/11	19600	16434		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9852/11,REF.OUT/19		5.158,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			2	55	ADEMAR ADADE		18764	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
16/12	00229	17340	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19			3.088,00		3.088,00 C
27/12	19771	17340	PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.NOV/19				3.088,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1		56 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA		30419	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
29/01	00000	02645	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA(CEI-51)	400,00		400,00	C
29/01	00000	02646	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA(CEI-51)	600,00		1.000,00	C
01/02	16908	02645	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA(CEI-51)		400,00	600,00	C
01/02	16908	02646	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA(CEI-51)		600,00	0,00	
25/02	00000	03935	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO	400,00		400,00	C
25/02	00000	03936	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO	600,00		1.000,00	C
01/03	17143	03935	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS UMO		400,00	600,00	C
01/03	17143	03936	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS UMO		600,00	0,00	
25/03	00000	05107	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA CEI 51 RUBE NS VIEIRA (R.830/829)	400,00		400,00	C
25/03	00000	05112	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA CEI 51 RUBE NS VIEIRA (R.830/829)	600,00		1.000,00	C
01/04	17381	05107	ADIANTAMENTO SEDU/INFANTIL PRE-ESCOLA CEI 51 RUBENS VIEIRA (		400,00	600,00	C
01/04	17381	05112	ADIANTAMENTO SEDU/INFANTIL PRE-ESCOLA CEI 51 RUBENS VIEIRA (		600,00	0,00	
22/04	00000	06348	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 830)	400,00		400,00	C
22/04	00000	06349	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 829)	600,00		1.000,00	C
02/05	17629	06348	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA (RESERVA 830)		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	57 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/05	17629	06349	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 830)			600,00	0,00
16/05	00000	07521	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)		400,00		400,00 C
16/05	00000	07526	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA (R.830/829)		600,00		1.000,00 C
03/06	17869	07521	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)			400,00	600,00 C
03/06	17869	07526	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)			600,00	0,00
19/06	00000	08729	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830		400,00		400,00 C
19/06	00000	08730	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.829		600,00		1.000,00 C
01/07	18159	08729	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830/829			400,00	600,00 C
01/07	18159	08730	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830/829			600,00	0,00
25/07	00000	10413	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830		400,00		400,00 C
25/07	00000	10414	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R. 829		600,00		1.000,00 C
01/08	18463	10413	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.830/829			400,00	600,00 C
01/08	18463	10414	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.830/829			600,00	0,00
26/08	00000	12101	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830		400,00		400,00 C
26/08	00000	12102	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829		600,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	58	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/09	18840	12101	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA	R.829/830		400,00	600,00 C
02/09	18840	12102	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA	R.829/830		600,00	0,00
19/09	00000	13153	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.830	400,00		400,00 C
19/09	00000	13154	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.829	600,00		1.000,00 C
01/10	18965	13153	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.830/829		400,00	600,00 C
01/10	18965	13154	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.830/829		600,00	0,00
17/10	00000	14309	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.4492	400,00		400,00 C
17/10	00000	14310	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.4487	600,00		1.000,00 C
01/11	19222	14309	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.4492/4487		400,00	600,00 C
01/11	19222	14310	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.4492/4487		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	59	ADEMILSON SOARES	50869	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
09/05	00159	07290	DESAPROPRIACAO DE AREA - PROGROMA MOBILI		200.000,00		200.000,00 C
			DADE TOTAL PA 1598-0/15 FLS.92,117 E 128				
17/05	07108	07290	PA 1598/15-DESAPROP.AREA PROGROMA MOB			194.469,38	5.530,62 C
			IL.TOTAL				
24/05	07578	07290	PAGUE-SE A PREF.MUNIC.SOROC-PA 1598/1			5.530,62	0,00
			5-IPTU DESAPROPRI				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1		60 ADEMIR ALDO MAGNANI	50028		

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

02/01	00238	00095	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL			807,51		807,51 C
			AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.41					
01/02	16978	00095	PA 2388/15-DEV.IMPORTANCIA				807,51	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1		61 ADEMIR PEREIRA DE ANDRADE	51495		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
05/11	00386	15553	PA 3868/14-DESAPROPRIACAO DE AREA-PROGRA			385.000,00		385.000,00 C
			MA SOROCABA TOTAL II					
31/12	00386	15553	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-385.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	1	62	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396
CENTRO DE FORMACAO DE ATLETAS DE SOROCABA - C							
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
01/02	00122	03069	PA 1220/2019 EDITAL DE CHAMAMENTO DE PLA NO DE TRABALHO	480.000,00			480.000,00 C
15/02	17063	03069	PA 1220/19-EDITAL CHAMAMENTO PLANO TR ABALHO			43.600,00	436.400,00 C
26/03	00666	05376	PA 6669/2019-ESPORTE 3 IDADE	100.000,00			536.400,00 C
26/03	00667	05377	PA 6670/2019-TENIS DE MESA MASCULINO E F EMININO	40.000,00			576.400,00 C
26/03	17391	03069	PA 1220/2019-CONTRATO DE GESTAO C/SEM ES			43.600,00	532.800,00 C
26/03	04070	05376	PA 6669/19-ESPORTE 3 IDADE			60.000,00	472.800,00 C
08/04	04720	05377	PA 6670/2019-TENIS DE MESA MASCULINO E FEM.			13.333,33	459.466,67 C
26/04	17685	03069	PA 1220/2019 EDITAL DE CHAMAMENTO DE PLANO DE TRAB.			43.600,00	415.866,67 C
29/04	00667	06876	PA 6670/2019 - TENIS DE MESA MASCULINO E FEMININO	40.000,00			455.866,67 C
29/04	00666	06877	PA 6669/2019 - ESPORTE 3 IDADE	100.000,00			555.866,67 C
29/04	05926	06876	REG.OP 4720-PA 6670/19-TENIS DE MESA MASCULINO E FEM.			13.333,33	542.533,34 C
29/04	05927	06877	REG.OP 4070-PA 6669/19-ESPORTE 3 IDAD E			60.000,00	482.533,34 C
29/04	04070	05376	estorno para regularizacao de dotacao			-60.000,00	542.533,34 C
29/04	04720	05377	estorno para regularizacao de dotacao			-13.333,33	555.866,67 C
29/04	00666	05376	estorno para regularizacao de dotacao	-60.000,00			495.866,67 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	63	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC		31396
CENTRO DE FORMACAO DE ATLETAS DE SOROCABA - C							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
29/04	00666	05376	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO		-40.000,00		455.866,67 C
29/04	00667	05377	estorno para regularizacao de dotacao		-13.333,33		442.533,34 C
29/04	00667	05377	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO		-26.666,67		415.866,67 C
24/05	17917	03069	PA 1220/2019 EDITAL DE CHAMAMENTO DE PLANO DE TRABALHO			43.600,00	372.266,67 C
07/06	18063	06876	PA 6670/19- RECIBO 07/19- REPRESENTACAO ESPORTIVA			13.333,33	358.933,34 C
07/06	18064	06877	PA 6669/19- RECIBO 08/19- REPRESENTACAO ESPORTIVA			20.000,00	338.933,34 C
28/06	18245	03069	PA 1220/2019 EDITAL DE CHAMAMENTO DE PLANO DE TRABALHO			43.600,00	295.333,34 C
02/08	18486	03069	PA 1220/2019 EDITAL DE CHAMAMENTO DE PLANO DE TRAB.			43.600,00	251.733,34 C
24/09	18975	03069	PA 1220/19-EDITAL CHAMAMENTO PLANO DE TRAB. -PARC.07/11			43.600,00	208.133,34 C
04/10	19094	03069	REC.12/19-PA 1220/19-CHAMAMENTO PLANO TRAB-PARC. 08/11			43.600,00	164.533,34 C
07/10	03046	13971	CAMP.BRASIL.FUTEBOL P/AMPUTADOS CONF.TERMO DE COLAB.FLS.213 A 222 E 224 R.4287		25.000,00		189.533,34 C
07/10	03046	13972	CAMP.BRASIL.FUTEBOL P/AMPUTADOS CONF.TERMO DE COLAB.FLS.213 A 222 E 224 R.4288		10.000,00		199.533,34 C
11/10	19135	13971	REC. 13/19-PA 30467/19-CAMP.BRASIL.FUTEBOL P/AMPUTADOS			25.000,00	174.533,34 C
11/10	19135	13972	REC. 13/19-PA 30467/19-CAMP.BRASIL.FUTEBOL P/AMPUTADOS			10.000,00	164.533,34 C
30/10	00667	15183	REPRESENTACAO ESPORTIVA, CONF.TERMO ADITIVO EM FL.120 E FLS.121 A 123 RES.4691		9.737,15		174.270,49 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			3	64	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC		31396
CENTRO DE FORMACAO DE ATLETAS DE SOROCABA - C							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
31/10	00666	15354	ESPORTE TERCEIRA IDADE CONF.TERMO ADITIVO EM FL.111 E FLS.112 A 114 RES.4664	10.000,00		184.270,49	C
31/10	00666	15355	ESPORTE TERCEIRA IDADE CONF.TERMO ADITIVO EM FL.111 E FLS.112,113 E 115 RES.4665	15.307,75		199.578,24	C
01/11	19360	03069	REC.14/19-PA 1220/19-EDIT. CHAMAMENTO PLANO TRABALHO- 09/11		43.600,00	155.978,24	C
01/11	19359	06876	RECIBO 15/19-PA 6670/19-TENIS DE MESA MASC.E FEMININO-03/03		13.333,33	142.644,91	C
14/11	19473	15354	PA 6669/19-ESPORTE TERCEIRA IDADE		10.000,00	132.644,91	C
14/11	19473	15355	PA 6669/19-ESPORTE TERCEIRA IDADE		15.307,75	117.337,16	C
26/11	02003	15183	PA 6670/19-REPRESENTACAO ESPORTIVA		9.737,15	107.600,01	C
06/12	19673	06877	PA 6669/19-REC.08/19-REPRESENT. ESPORTIVA-DESPORTO-PAR		20.000,00	87.600,01	C
13/12	19728	03069	REC.19/19-PA 1220/19- EDIT. CHAMAMENTO PLANO TRABALHO- 10/11		43.600,00	44.000,01	C
20/12	19783	03069	REC. 20/19-PA 1220/19-EDITAL DE CHAMAMENTO DE PLANO DE		43.600,00	400,01	C
31/12	00122	03069	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-400,00		0,01	C
31/12	00667	06876	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-0,01		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	65	ADILSON MOREIRA CARVALHO	51031	

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

25/06	00038	08997	RECLAMATORIA TRABALHISTA-HON.PERICIAIS(A CAO CARLA SOUZA)FLS.38 E 39 PA 382-0/15		736,42		736,42 C
28/06	18234	08997	PAGUE-SE AO TRT 15 REG.-RECLAMAT. TRA BALHISTA-HON.PERI			736,42	0,00
21/08	00XVI	11764	RECLAMATORIA TRABALHISTA (HONORARIOS PER ICIAIS) 3.VARA TRAB.DP XVII/10		918,90		918,90 C
22/08	18670	11764	PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMPINAS-PA XVII/ 10-RPV RECLAM. HP			918,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	66	ADILSON PATRICIO		
ADILSON PATRICIO(POUPANCA)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
22/04	00693	06338	BOLSA ATLETA/NATACAO FLS.19 A 22 RES.220		2.500,00		2.500,00 C
			3 PA 6936-9/19				
03/05	05858	06338	BOLSA ATLETA PAGTO.REF.MAR/ABR/MAI.			750,00	1.750,00 C
07/06	18008	06338	PA 6936/19-BOLSA ATLETA			250,00	1.500,00 C
05/07	18208	06338	PA 6936/19 - BOLSA ATLETA			250,00	1.250,00 C
02/08	18490	06338	BOLSA ATLETA-PA 6936/2019			250,00	1.000,00 C
06/09	18762	06338	PA 6936/2019-BOLSA ATLETA			250,00	750,00 C
04/10	19074	06338	PA 6936/19- BOLSA ATLETA/NATACAO- OUT			250,00	500,00 C
			UBRO 2019.				
01/11	15991	06338	PA 6936/19- BOLSA ATLETA/ NATACAO- NO			250,00	250,00 C
			VEMBRO 2019.				
06/12	19642	06338	PA 6936/19- BOLSA ATLETA- NATACAO- DE			250,00	0,00
			Z/ 2019.				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	67	ADILSON ROBERTO MARIANO			
							48912		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	01269	ADIANTAMENTO SESAN - SADF			500,00			500,00 C
14/01	00133	01269	ADIANTAMENTO SESAN - SADF				500,00		0,00
28/01	00000	02526	ADIANTAMENTO SESAN - DLUR			500,00			500,00 C
01/02	16896	02526	ADIANTAMENTO SESAN - DLUR				500,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	68	ADONIRAM DE ALENCAR CASSAROTTI JUNIOR 51041		

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

28/06	G0036	09345	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO-JGS REGIONAIS CONF.FL.254 CPL 365/2019 RESERVA 2751			60.555,00		60.555,00 C
14/08	G0036	11635	(REG.)FORNEC.ALIMENTACAO-JGS REGIONAIS FL.286 CPL 365/19			60.555,00		121.110,00 C
14/08	G0036	09345	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FONTE CPL 365/19 FL.286			-60.555,00		60.555,00 C
06/09	18838	11635	NF 29- CPL 365/19- FORNEC. ALIMENTACAO-JGS REGIONAIS				60.555,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 69	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES	41399

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/01	00554	02366		DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489	1.000,00		1.000,00	C
01/02	16984	02366		PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		771,00	229,00	C
22/03	10737	02366		PA 5825/2019-DILIGENCIAS DE OF. DE JUSTICA		79,59	149,41	C
16/04	00582	06136		DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5825-5/19 FLS.217 E 219	89,36		238,77	C
26/04	17654	02366		PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		149,41	89,36	C
26/04	17654	06136		PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		89,36	0,00	
04/07	00582	09630		DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/2019 FLS.551 A 553	37,66		37,66	C
04/07	00582	09631		DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/2019 FLS.551 A 553 (R.2867)	121,52		159,18	C
12/07	18316	09630		SDO- PA 5825/19- DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		37,66	121,52	C
12/07	18317	09631		PTE- PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		121,52	0,00	
25/07	00582	10428		DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA FLS.844 PA 5.825-5/2019 VOL.II	318,36		318,36	C
31/07	18469	10428		PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		318,36	0,00	
02/09	00582	12513		DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESERVA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.02 FLS.1140	79,59		79,59	C
06/09	18850	12513		PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-JUL/2019		79,59	0,00	
24/09	00582	13501		DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESERVA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1320	397,95		397,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	70	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES		41399
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
27/09	19027	13501	PA 5825/19-DILIGENCIAS DOS OFICIAIS D E JUSTICA- AGO/19			397,95	0,00
11/10	00582	14129	DILIGENCIAS/OFICIAIS DE JUSTICA RES.2867 PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1496 E 1497		795,90		795,90 C
18/10	19190	14129	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- SET/19.			795,90	0,00
21/11	00582	16315	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1616 E 1617		79,59		79,59 C
29/11	19579	16315	PA 5825/19-DILIGENCIA DE OFICIAIS DE JUSTICA- SET/19			79,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	71	ADRIANA DE JESUS OLERIANO	51261		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
23/08	00000	11859	ADIANTAMENTO	SIAS - GABINETE	R.1602	473,00		473,00	C
23/08	00000	11860	ADIANTAMENTO	SIAS - GABINETE	R.1750	527,00		1.000,00	C
28/08	12684	11859	ADIANTAMENTO	SIAS - GABINETE	R.1602/1750		473,00	527,00	C
28/08	12684	11860	ADIANTAMENTO	SIAS - GABINETE	R.1602/1750		527,00	0,00	
11/10	00000	14160	ADIANTAMENTO	SIAS - GABINETE -	R.1602	700,00		700,00	C
11/10	00000	14161	ADIANTAMENTO	SIAS - GABINETE -	R.1750	300,00		1.000,00	C
17/10	19167	14160	ADIANTAMENTO	SIAS - GABINETE -	R.1602/1750		700,00	300,00	C
17/10	19167	14161	ADIANTAMENTO	SIAS - GABINETE -	R.1602/1750		300,00	0,00	
26/11	00000	16470	ADIANTAMENTO	SIAS - GABINETE	R.1602	500,00		500,00	C
26/11	00000	16471	ADIANTAMENTO	SIAS - GABINETE	R.4949	500,00		1.000,00	C
29/11	19567	16470	ADIANTAMENTO	SIAS - GABINETE	R.1602		500,00	500,00	C
29/11	19568	16471	ADIANTAMENTO	SIAS - GABINETE	R.4949		500,00	0,00	
11/12	00000	17166	ADIANTAMENTO	SIAS - GABINETE	R.5099	400,00		400,00	C
11/12	00000	17169	ADIANTAMENTO	SIAS - GABINETE	R.5100	600,00		1.000,00	C
11/12	00000	17170	ADIANTAMENTO	SIAS - GABINETE	R.5099	400,00		1.400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	72	ADRIANA DE JESUS OLERIANO		
						51261	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/12	00000	17171	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE	R.5100	600,00		2.000,00 C
11/12	00000	17166	ESTORNO PARA AJUSTE DE DATA DE PAGAMENTO		-400,00		1.600,00 C
11/12	00000	17169	ESTORNO PARA AJUSTE DE DATA DE PAGAMENTO		-600,00		1.000,00 C
13/12	19701	17170	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE	R.5099/5100		400,00	600,00 C
13/12	19701	17171	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE	R.5099/5100		600,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
12/03	02389	04428	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.14/15.	259,31		259,31 C
15/03	02730	04624	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.22/23.	262,97		522,28 C
20/03	01956	04882	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.52 E 53	263,04		785,32 C
22/03	17346	04428	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 238 95/17		259,31	526,01 C
27/03	17391	04624	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 27304/17- H.ADV.		262,97	263,04 C
27/03	10754	04882	PA 19568/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JU STICA SP		263,04	0,00
28/03	03391	05495	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.14/15.	261,21		261,21 C
05/04	17486	05495	PA 33919-17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JU STICA DE SP		261,21	0,00
26/04	00940	06791	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.44	1.249,13		1.249,13 C
06/05	01239	07126	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 18 E 25 PA 12.390-5/2017	260,12		1.509,25 C
07/05	01193	07171	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 16 E 30 PA 11.930-9/2017	500,46		2.009,71 C
07/05	03426	07182	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 22 E 27 PA 34.263-8/2017	260,32		2.270,03 C
07/05	03213	07193	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 41 E 52 PA 32.131-1/2016	1.007,83		3.277,86 C
07/05	00727	07194	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG. 23	269,82		3.547,68 C
07/05	02564	07196	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG. 24	262,59		3.810,27 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	2	74	ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI	48277		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C

07/05	17764	06791	PAGUE-SE AO	TRIB.JUST.SP-PA	09406/16		1.249,13	2.561,14	C
17/05	17841	07126	PAGUE-SE A	TRIB.JUST.SP-PA	12390/17		260,12	2.301,02	C
17/05	17840	07171	PAGUE-SE A	TRIB.JUST.SP-PA	11930/17		500,46	1.800,56	C
24/05	17915	07182	PAGUE-SE AO	TRIB.JUSTICA-PA	34263/17-RPV		260,32	1.540,24	C
24/05	17916	07193	PAGUE-SE AO	TRIB.JUSTICA-PA	32131/16-RPV		1.007,83	532,41	C
24/05	17912	07194	PAGUE-SE AO	TRIB.JUSTICA-PA	7274/17-A .ADV		269,82	262,59	C
24/05	17914	07196	PAGUE-SE AO	TRIB.JUSTICA-PA	25649/17-H.ADV		262,59	0,00	
28/06	00730	09346	RPV ACAA DE	OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.	25 A 31 PA 7.309-0/2018	262,48		262,48	C
01/07	02054	09540	RPV MANDADO DE	SEGURANCA CONF.FLS.	38 A 47 PA 20.547-0/2017	309,62		572,10	C
12/07	18351	09346	PAGUE-SE TRIB.	JUST.SP-RPV ACAA OBRIG.	FAZER-PA 7309/18		262,48	309,62	C
19/07	18383	09540	PAGUE-SE AO	TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA	20 547/17		309,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1		75 ADRIANA GALERA LUZ PASCHOAL			50070	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	01276	01391	R.P.V. FLS.204 - VALOR PRINCIPAL			11.335,05			11.335,05 C
			- VARA DA FAZENDA						
29/01	16882	01391	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 12762/09				11.335,05		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	76	ADRIANA REGINA PEREIRA			19419
ADRIANA REGINA PEREIRA FURLANES									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
20/02	00084	03641	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (CORRECAO SELIC) PA 845/19			14,02			14,02 C
20/02	02175	03641	PAGUE-SE A PMS-PA 0845/19-DEV.IMPORT.-CORRECAO MONETAR				14,02		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	77	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA		
ADRIANA RICARDO DA MORA ALMEIDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
25/02	00000	03937	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO		600,00		600,00 C
25/02	00000	03938	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO		400,00		1.000,00 C
01/03	17144	03937	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS UMO			600,00	400,00 C
01/03	17144	03938	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS UMO			400,00	0,00
25/03	00000	05120	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA CEI 25 JORG E F.SCHREPEL (R.830/829)		600,00		600,00 C
25/03	00000	05121	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA CEI 25 JORG E F.SHREPEL (R.830/829)		400,00		1.000,00 C
01/04	17382	05120	ADIANTAMENTO SEDU/INFANTIL PRE-ESCOLA CEI 25 JORGE F.SCHREPE			600,00	400,00 C
01/04	17382	05121	ADIANTAMENTO SEDU/INFANTIL PRE-ESCOLA CEI 25 JORGE F.SCHREPE			400,00	0,00
22/04	00000	06350	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 830)		400,00		400,00 C
22/04	00000	06351	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 829)		600,00		1.000,00 C
02/05	17630	06350	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA (RESERVA 830)			400,00	600,00 C
02/05	17630	06351	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA (RESERVA 830)			600,00	0,00
16/05	00000	07531	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA (R.830/829)		600,00		600,00 C
16/05	00000	07538	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA (R.830/829)		400,00		1.000,00 C
03/06	17870	07531	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA (R.830/8 29)			600,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			2	78	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	
ADRIANA RICARDO DA MORA ALMEIDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
03/06	17870	07538	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA (R.830/829)			400,00	0,00
19/06	00000	08731	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830		400,00		400,00 C
19/06	00000	08733	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.829		600,00		1.000,00 C
01/07	18160	08731	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830/829			400,00	600,00 C
01/07	18160	08733	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830/829			600,00	0,00
25/07	00000	10415	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830		400,00		400,00 C
25/07	00000	10416	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829		600,00		1.000,00 C
01/08	18464	10415	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830/829			400,00	600,00 C
01/08	18464	10416	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830/829			600,00	0,00
26/08	00000	12105	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830		400,00		400,00 C
26/08	00000	12106	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829		600,00		1.000,00 C
02/09	18841	12105	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829/830			400,00	600,00 C
02/09	18841	12106	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829/830			600,00	0,00
19/09	01712	13155	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830		500,00		500,00 C
19/09	01712	13156	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.829		500,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			3	79	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042		
ADRIANA RICARDO DA MORA ALMEIDA								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
01/10	18966	13155	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.83 0/829				500,00	500,00 C
01/10	18966	13156	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.83 0/829				500,00	0,00
17/10	01712	14311	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4492			500,00		500,00 C
17/10	01712	14312	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4474			500,00		1.000,00 C
01/11	19223	14311	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.44 92/4474				500,00	500,00 C
01/11	19223	14312	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.44 92/4474				500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	80	ADRIANA ZANELLA BALERA DE OLIVEIRA	50609		

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

29/03	02152	05562	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER			0,01		0,01 C
			PA 21526/16					
16/04	17562	05562	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 21526/16-				0,01	0,00
			RPV					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1		81 ADRIANO APARECIDO MORAES	50066		

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

02/01	03436	01375	R.P.V. FLS.22 - HON. ADV. - VARA DA FAZENDA			1.112,38		1.112,38 C
29/01	16898	01375	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 34361/16				1.112,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	82	ADRIANO DOS SANTOS FERREIRA	50764	

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

17/04	00DP	06210	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL)		8.030,96		8.030,96 C
			02 VARA TRABALHO SOROCABA PA DP 1/2011.				
25/04	05271	06210	PAGUE-SE A 02 VARA DO TRAB.SOROC.-DP			8.030,96	0,00
			I-2011-RECL.TRAB.				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	83	ADRIANO GARGANO CAVALHEIRO		41441	

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

25/01	00554	02367	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489			1.000,00		1.000,00 C
23/04	00554	02367	REGULARIZACAO DE VALOR PA 5542/18			-34,48		965,52 C
31/07	18482	02367	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA				318,36	647,16 C
12/12	00554	02367	ESTORNO DE SALDO POR NAO UTILIZACAO PA 5.825-5/2019			-647,16		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	84	ADRIANO MARTINS	50041		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00476	00390	R.P.V. FLS.145-146 - HON. ADV. VIJU			3.290,99		3.290,99 C
25/01	16828	00390	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 4769/13				3.290,99	0,00
07/08	01943	11243	RPV ACAO OBRIG.FAZER/MEDIDAS DE PROTECAO FLS.105 A 110 PA 19.435-8/2014			1.409,32		1.409,32 C
23/08	18631	11243	PA 19435-8/14-RPV ACAO DE OBRIGACAO D E FAZER.				1.409,32	0,00
03/10	02569	13935	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 25.693-5/18 FLS. 32 A 35			309,58		309,58 C
25/10	15790	13935	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 25693/18				309,58	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	85	ADRIANO PAVANI	50155		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
24/01	03722	02275	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018			714,29		714,29 C
01/02	17026	02275	PA 37229/18-PREMIO SORTEIO NOTA FISCA L SOROCABANA				714,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	86	ADV-VIVA LEGAL-ASSOC.DEFICIENTES VOTORANTIM		48256	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
10/04	G0033	05969	REGULARIZACAO NE 6435/2018			1.782,00		1.782,00 C
			CPL 336/17 C 949/17 HIDROTERAPIA MJ					
17/04	17611	05969	NF 194				1.782,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	P0098	09657		CPL 982/17 ATUALIZACAO BASE CARTOGRAFICA DE SOROCABA	109.000,00		109.000,00	C
05/07	P0098	09658		ATUALIZACAO DA BASE CARTOGRAFICA DE SORO CABA	491.000,00		600.000,00	C
20/09	18922	09657		PTE NF 1648-CPL 982/17-ATUALIZACAO CA RTOGRAFICA DE SOR		89.590,25	510.409,75	C
25/10	19261	09657		SDO NFSE 1651-CPL 982/17-ATUALIZACAO BASE CARTOGRAFICA		19.409,75	491.000,00	C
25/10	19424	09658		PTE NFSE 1651-CPL 982/17-ATUALIZACAO BASE CARTOGRAFICA		105.447,95	385.552,05	C
06/12	19676	09658		PTE NFSE 1662-CPL 982/17-ATUALIZACAO BASE CARTOGRAFICA		176.192,55	209.359,50	C
10/12	P0098	09658		AJUSTE DE VALOR EMPENHADO A MAIOR	-41.000,00		168.359,50	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		168.359,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	88	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA		
PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
17/01	G0001	01943	CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 2		513.367,52		513.367,52 C
22/01	16808	01943	NF ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR			69.777,93	443.589,59 C
22/01	16808	01943	NF ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR			90.711,93	352.877,66 C
22/01	16808	01943	NF ANEXAS-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR			44.681,85	308.195,81 C
24/01	G0001	02238	CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLAR LOTE 02 VOL . 16		5.108.429,07		5.416.624,88 C
24/01	G0001	02242	CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLAR LOTE 02 VOL . 16		6.023.753,58		11.440.378,46 C
24/01	G0001	02245	CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLAR LOTE 02 VOL . 16		2.706.514,68		14.146.893,14 C
24/01	G0001	02249	CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLAR LOTE 02 VOL . 16		2.706.514,68		16.853.407,82 C
28/01	G0001	02628	CPL 12/2016-MERENDA ESCOLAR LOTE 02		98.293,45		16.951.701,27 C
28/01	G0001	02630	CPL 12/2016-MERENDA ESCOLAR LOTE 02		112.295,07		17.063.996,34 C
28/01	G0001	02631	CPL 12/2016-MERENDA ESCOLAR LOTE 02		28.073,77		17.092.070,11 C
01/02	01580	02628	NF ANEXAS-CPL 12/2016-MERENDA ESCOLAR			55.434,26	17.036.635,85 C
01/02	01580	02628	NF ANEXAS-CPL 12/2016-MERENDA ESCOLAR			42.859,19	16.993.776,66 C
01/02	01580	02630	NF ANEXAS-CPL 12/2016-MERENDA ESCOLAR			112.295,07	16.881.481,59 C
01/02	01580	02631	NF ANEXAS-CPL 12/2016-MERENDA ESCOLAR			28.073,77	16.853.407,82 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	2	89	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA			46974
PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
12/03	17250	02242	NF ANEXAS-CPL 12/ 2016	MERENDA	ESCOLA R		2.890,62	16.850.517,20	C
12/03	17250	02242	NF ANEXAS-CPL 12/ 2016	MERENDA	ESCOLA R		23.512,65	16.827.004,55	C
12/03	17251	02249	PTNF 10824-CPL 12/ 2016	MERENDA	ESCOLAR		10.978,68	16.816.025,87	C
12/03	03125	02249	SDO NF 10824-CPL 12/16	MERENDA	ESCOLA R		7.945,77	16.808.080,10	C
22/03	G0001	04980	ADITIVO MERENDA ESCOLAR UNID SERV.INAUG.(EDEMIR) E (TORTELLO)RES.1732 VOL.076			223.506,14		17.031.586,24	C
22/03	17332	02242	SDO NFS 11154/11155-	MERENDA	ESCOLAR		2,92	17.031.583,32	C
22/03	10736	02242	PTE NFS 11154/11155-	MERENDA	ESCOLAR		17.949,35	17.013.633,97	C
22/03	10736	02242	PTE NFS 11154/11155-	MERENDA	ESCOLAR		9.265,03	17.004.368,94	C
22/03	17333	02249	NF 11153-	MERENDA	ESCOLAR		13.440,71	16.990.928,23	C
29/03	10743	02242	NFS ANEXAS- CPL 12/16-	MERENDA	ESCOLAR		541.824,73	16.449.103,50	C
29/03	10743	02242	NFS ANEXAS- CPL 12/16-	MERENDA	ESCOLAR		110.409,85	16.338.693,65	C
29/03	10743	02249	NFS ANEXAS- CPL 12/16-	MERENDA	ESCOLAR		390.292,71	15.948.400,94	C
26/04	17695	02242	NF ANEXAS-CPL 12/16-	MERENDA	ESCOLAR		576.149,57	15.372.251,37	C
26/04	17695	02242	NF ANEXAS-CPL 12/16-	MERENDA	ESCOLAR		101.120,26	15.271.131,11	C
26/04	17695	02249	NF ANEXAS-CPL 12/16-	MERENDA	ESCOLAR		493.350,64	14.777.780,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	3	90	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA			46974
PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
24/05	17916	02242	NF.ANEXAS-CPL 12/ 2016	MERENDA	ESCOLA R		717.319,40	14.060.461,07	C
24/05	17916	02242	NF.ANEXAS-CPL 12/ 2016	MERENDA	ESCOLA R		119.759,51	13.940.701,56	C
24/05	17916	02249	NF.ANEXAS-CPL 12/ 2016	MERENDA	ESCOLA R		560.218,08	13.380.483,48	C
28/05	G0001	08153	CPL 12/16 V.76	ADITIVO	MERENDA ESCOLAR FLS.1478	427.540,40		13.808.023,88	C
28/05	G0001	02238	ESTORNO CONF.FLS.1478	CPL 12/2016	V.76	-31.716,32		13.776.307,56	C
28/05	G0001	02242	ESTORNO CONF.FLS.1478	CPL 12/2016	V.76	-886.783,46		12.889.524,10	C
28/06	18202	02242	NF'S ANEXAS- CPL 12/2016-	MERENDA	ESCOLAR		767.093,65	12.122.430,45	C
28/06	18202	02242	NF'S ANEXAS- CPL 12/2016-	MERENDA	ESCOLAR		129.112,56	11.993.317,89	C
28/06	18202	02249	NF'S ANEXAS- CPL 12/2016-	MERENDA	ESCOLAR		620.550,28	11.372.767,61	C
24/07	G0001	10257	CPL 12/ 2016	MERENDA	ESCOLAR LOTE 02	5.076.712,75		16.449.480,36	C
24/07	G0001	02238	AJUSTE DE DOTACAO			-5.076.712,75		11.372.767,61	C
26/07	18445	02242	NF'S ANEXAS- CPL 12/16-	MERENDA	ESCOLAR		104.185,71	11.268.581,90	C
26/07	18445	02249	NF'S ANEXAS- CPL 12/16-	MERENDA	ESCOLAR		490.372,44	10.778.209,46	C
26/07	18470	10257	NF 19543- CPL 12/16-	MERENDA	ESCOLAR LOTE 02		607.356,20	10.170.853,26	C
28/08	G0001	12333	CPL 12/ 2016	MERENDA	ESCOLAR LOTE 02 -AJUSTE DE DOTACAO	2.706.514,68		12.877.367,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			4	91	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA		46974
PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
28/08	G0001	02245	AJUSTE DE DOTACAO		-2.706.514,68		10.170.853,26 C
30/08	18780	02242	NF'S ANEXAS- CPL 12/16- MERENDA ESCOLAR LOTE 02 VOL 16			67.911,84	10.102.941,42 C
30/08	18780	02242	NF'S ANEXAS- CPL 12/16- MERENDA ESCOLAR LOTE 02 VOL 16			15.906,02	10.087.035,40 C
30/08	18780	02249	NF'S ANEXAS- CPL 12/16- MERENDA ESCOLAR LOTE 02 VOL 16			119.365,37	9.967.670,03 C
30/08	18780	12333	NF'S ANEXAS- CPL 12/16- MERENDA ESCOLAR LOTE 02 VOL 16			2.324,97	9.965.345,06 C
27/09	G0001	13779	CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLAR LOTE 02		341.945,25		10.307.290,31 C
27/09	G0001	13783	CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLAR LOTE 02		8.089,21		10.315.379,52 C
27/09	G0001	13784	CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLAR LOTE 02		456.910,79		10.772.290,31 C
27/09	G0001	13787	CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLAR LOTE 02		300.000,00		11.072.290,31 C
27/09	G0001	10257	AJUSTE DE DOTACAO		-1.013.968,55		10.058.321,76 C
27/09	G0001	10257	AJUSTE DE DOTACAO		-92.976,70		9.965.345,06 C
30/09	19038	02242	NF 23335-CPL 12/2016- MERENDA ESCOLAR .			102.561,29	9.862.783,77 C
30/09	19039	02242	NF 23374-CPL 21/2016- MERENDA ESCOLAR .			563.950,41	9.298.833,36 C
30/09	19038	04980	NF 23316-CPL 12/16- MERENDA ESCOLAR .			158.949,84	9.139.883,52 C
30/09	19040	08153	NF 23375-CPL 12/2016- MERENDA ESCOLAR .			402.428,23	8.737.455,29 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	5	92	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	
PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/09	19037	13779	NF 23315-CPL 12/16- MERENDA ESCOLAR.			14.811,45	8.722.643,84 C
30/09	19039	13779	NF 23372-CPL 12/2016-MERENDA ESCOLAR.			158.465,67	8.564.178,17 C
01/11	G0001	15386	CPL 12/2016-MERENDA ESCOLAR LOTE 02 AJUSTE DE DOTACAO		200.000,00		8.764.178,17 C
01/11	19325	02242	NF'S ANEXAS- CPL 12/16- MERENDA ESCOLAR.			687.900,03	8.076.278,14 C
01/11	19321	04980	NF'S ANEXAS- CPL 12/16- MERENDA ESCOLAR.			64.556,30	8.011.721,84 C
01/11	19325	08153	NF'S ANEXAS- CPL 12/16- MERENDA ESCOLAR.			25.112,17	7.986.609,67 C
01/11	19325	12333	NF'S ANEXAS- CPL 12/16- MERENDA ESCOLAR.			390.205,56	7.596.404,11 C
01/11	19321	13779	NF'S ANEXAS- CPL 12/16- MERENDA ESCOLAR.			14.701,08	7.581.703,03 C
01/11	19321	13783	NF'S ANEXAS- CPL 12/16- MERENDA ESCOLAR.			8.089,21	7.573.613,82 C
01/11	19321	13784	NF'S ANEXAS- CPL 12/16- MERENDA ESCOLAR.			112.055,99	7.461.557,83 C
01/11	G0001	01943	AJUSTE DE DOTACAO		-200.000,00		7.261.557,83 C
08/11	19403	13779	CPL 12/2016-MERENDA ESCOLAR LOTE 02			153.967,05	7.107.590,78 C
08/11	19403	15386	CPL 12/2016-MERENDA ESCOLAR LOTE 02			15.289,78	7.092.301,00 C
19/11	19485	02242	NF.25512-CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLAR LOTE 02			126.680,12	6.965.620,88 C
05/12	G0001	16952	REG.DOTACAO-CPL 12/2016 MERENDA ESCOLAR LOTE 2		883.000,00		7.848.620,88 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	6 93	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974

PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
05/12	G0001	16953		REG.DOTACAO-CPL 12/2016 MERENDA ESCOLAR LOTE 2	155.000,00		8.003.620,88 C
05/12	G0001	10257		PARA AJUSTE DE DOTACAO	-155.000,00		7.848.620,88 C
05/12	G0001	12333		AJUSTE DE DOTACAO	-883.000,00		6.965.620,88 C
06/12	19654	02242		NF'S 28130/28125-CPL 12/16- MERENDA E SCOLA- LOTE 02		118.559,13	6.847.061,75 C
06/12	19654	12333		NF'S 28130/28125-CPL 12/16- MERENDA E SCOLA- LOTE 02		484.427,28	6.362.634,47 C
06/12	19647	13784		NF 28124-CPL 12/16- MERENDA ESCOLAR LOTE 02.		180.524,03	6.182.110,44 C
12/12	19731	15386		NF'S ANEXAS-CPL 12/16- MERENDA ESCOLAR- OUT/2019.		172.996,60	6.009.113,84 C
12/12	19731	15386		NF'S ANEXAS-CPL 12/16- MERENDA ESCOLAR- OUT/2019.		11.713,62	5.997.400,22 C
12/12	19731	16953		NF'S ANEXAS-CPL 12/16- MERENDA ESCOLAR- OUT/2019.		9.193,16	5.988.207,06 C
16/12	19748	02242		NF 28127- CPL 12/16- MERENDA ESCOLAR LOTE 02- OUT/2019		232.905,47	5.755.301,59 C
16/12	19748	16952		NF 28127- CPL 12/16- MERENDA ESCOLAR LOTE 02- OUT/2019		414.562,32	5.340.739,27 C
27/12	19808	13784		NF'S 28840/28841-CPL 12/16-MERENDA ESCOLAR- NOV/ 2019		153.784,30	5.186.954,97 C
27/12	19817	13787		NF 28846-CPL 12/16- MERENDA ESCOLAR- NOV/2019.		27.657,94	5.159.297,03 C
27/12	19810	16952		NF 28843-CPL 12/16-MERENDA ESCOLAR LOTE 02- NOV/2019		106.830,05	5.052.466,98 C
27/12	19808	16953		NF'S 28840/28841-CPL 12/16-MERENDA ESCOLAR- NOV/ 2019		9.453,27	5.043.013,71 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	7	94	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA			46974
PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
27/12	19817	16953	NF 28846-CPL 12/16- MERENDA ESCOLAR-NOV/2019.				136.353,57	4.906.660,14	C
27/12	G0001	10257	AJUSTE AO EXERCICIO			-1.500.000,00		3.406.660,14	C
31/12	G0001	01943	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-108.195,81		3.298.464,33	C
31/12	G0001	10257	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-1.160.352,65		2.138.111,68	C
31/12	G0001	12333	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019			-946.556,87		1.191.554,81	C
31/12	G0001	13784	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-10.546,47		1.181.008,34	C
31/12	G0001	13787	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-272.342,06		908.666,28	C
31/12	G0001	16952	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-361.607,63		547.058,65	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							547.058,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 95	AFONSINA DE FATIMA RAMOS OLIVEIRA	41302

AFONSINA DE FATIMA RAMOS DE OLIVEIRA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
25/01	00554	02368	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.0 02 FLS.1480 A 1489	1.000,00		1.000,00 C
01/02	16985	02368	PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		154,20	845,80 C
22/03	10738	02368	PA 5825/2019-DILIGENCIAS DE OF. DE JU STICA		315,87	529,93 C
25/07	00582	10430	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA FLS.844 PA 5.825-5/2019 VOL.II	1.061,87		1.591,80 C
31/07	18499	02368	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		529,93	1.061,87 C
31/07	18499	10430	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		1.061,87	0,00
02/09	00582	12514	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESER VA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.02 FLS.1140	557,13		557,13 C
06/09	18851	12514	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-JUL/2019		557,13	0,00
24/09	00582	13502	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESER VA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1320	397,95		397,95 C
27/09	19028	13502	PA 5825/19-DILIGENCIAS DOS OFICIAIS D E JUSTICA- AGO/19		397,95	0,00
11/10	00582	14130	DILIGENCIAS/OFICIAIS DE JUSTICA RES.2867 PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1496 E 1497	557,13		557,13 C
18/10	19191	14130	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- SET/19.		557,13	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1		96 AFONSO PEREZ BERNARDES			50196	

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

25/01	03951	02358	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE			714,29		714,29	C
			CRETO 23.823/ 2018						
01/02	17036	02358	PA 39517/18-PREMIO SORTEIO NOTA FISCA				714,29	0,00	
			L SOROCABANA						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	97	AG RELEVO COMERCIO DE PLACAS LTDA ME	40797	

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

21/01	S0082	02063	CONFEC.TROFEUS P/PREMIACAO/VENCEDORES CO		2.400,00		2.400,00 C
			NCURSO JORNALISTICO 2018				
22/01	16881	02063	NF 904-CPL 821/18-CONFEC.TROFEUS P/PR			2.160,00	240,00 C
			EMIACAO/VENCEDORE				
31/12	S0082	02063	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-240,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	98 AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581		
AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
29/01	00000	02814	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			400,00		400,00 C
29/01	00000	02815	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			600,00		1.000,00 C
01/02	16935	02814	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				400,00	600,00 C
01/02	16935	02815	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				600,00	0,00
22/02	00000	03834	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			200,00		200,00 C
22/02	00000	03835	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			800,00		1.000,00 C
01/03	17130	03834	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				200,00	800,00 C
01/03	17130	03835	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				800,00	0,00
25/03	00000	05057	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)			400,00		400,00 C
25/03	00000	05059	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)			600,00		1.000,00 C
25/03	00000	05057	A DETENTORA ESTARA EM PERIODO DE FERIAS			-400,00		600,00 C
25/03	00000	05059	A DETENTORA ESTARA EM PERIODO DE FERIAS			-600,00		0,00
22/04	00000	06243	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)			400,00		400,00 C
22/04	00000	06244	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)			600,00		1.000,00 C
02/05	17625	06243	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				400,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	2	99	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	
AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/05	17625	06244	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				600,00	0,00
16/05	00000	07569	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)			400,00		400,00 C
16/05	00000	07570	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)			600,00		1.000,00 C
03/06	17866	07569	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)				400,00	600,00 C
03/06	17866	07570	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)				600,00	0,00
19/06	00000	08697	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)			200,00		200,00 C
19/06	00000	08698	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)			800,00		1.000,00 C
01/07	18161	08697	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RESERVA 862/863				200,00	800,00 C
01/07	18161	08698	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RESERVA 862/863				800,00	0,00
26/07	00000	10577	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)			200,00		200,00 C
26/07	00000	10578	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)			800,00		1.000,00 C
01/08	18501	10577	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 8 62/863)				200,00	800,00 C
01/08	18501	10578	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 8 62/863)				800,00	0,00
26/08	00000	11968	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862			400,00		400,00 C
26/08	00000	11969	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863			600,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	3	100	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	
AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/09	18733	11968	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863				400,00	600,00 C
02/09	18733	11969	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863				600,00	0,00
24/09	00000	13408	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862			200,00		200,00 C
24/09	00000	13409	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.4211			300,00		500,00 C
24/09	00000	13410	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.4210			500,00		1.000,00 C
01/10	18999	13408	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /4211/4210				200,00	800,00 C
01/10	18999	13409	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /4211/4210				300,00	500,00 C
01/10	18999	13410	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /4211/4210				500,00	0,00
17/10	00000	14393	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4480			200,00		200,00 C
17/10	00000	14394	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4480			800,00		1.000,00 C
01/11	19443	14393	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4 480/4479				200,00	800,00 C
01/11	19443	14394	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4 480/4479				800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	101	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	31217		

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

02/04	00935	05670	LICENCAS ANATEL P/FUNCIONAMENTO DO SISTE EMA DE RADIOS E CAMERAS DA GCM PA9354/13			4.567,43		4.567,43 C
02/04	00935	05670	PARA REGULARIZACAO DO FORNECEDOR			-4.567,43		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	102	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES		50709
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/04	00935	05674	LICENCAS ANATEL P/FUNCIONAMENTO DO SISTE MA DE RADIOS E CAMERAS DA GCM PA9354/13		4.567,43		4.567,43 C
10/04	00935	05955	LICENCAS ANATEL P/FUNCIONAM.SIST.RADIO E CAMERAS DA GCM COMPL.NE 5674 RES.2080		45,69		4.613,12 C
12/04	04854	05674	FT ANEXAS-LIC.ANATEL P/FUNC.DE CAMERA S E RADIOS GCM			689,47	3.923,65 C
12/04	04854	05674	FT ANEXAS-LIC.ANATEL P/FUNC.DE CAMERA S E RADIOS GCM			2.928,59	995,06 C
12/04	04854	05674	FT ANEXAS-LIC.ANATEL P/FUNC.DE CAMERA S E RADIOS GCM			840,79	154,27 C
12/04	04854	05674	FT ANEXAS-LIC.ANATEL P/FUNC.DE CAMERA S E RADIOS GCM			83,33	70,94 C
12/04	04854	05674	FT ANEXAS-LIC.ANATEL P/FUNC.DE CAMERA S E RADIOS GCM			25,25	45,69 C
12/04	04854	05955	FT ANEXAS-LIC.ANATEL P/FUNC.DE CAMERA S E RADIOS GCM			45,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
		2019	1	103	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	

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

04/02	G0091	03112	CPL 912/17 C 1114/17 MEDICAMENTOS MJ		532,80		532,80 C
04/02	G0091	03113	CPL 915/17 C 1160/17 MEDICAMENTOS MJ		768,60		1.301,40 C
26/03	G0084	05361	CPL 846/18 MEDICAMENTOS FB		111.492,00		112.793,40 C
29/03	17386	03113	NF 71090-CPL 915/17 C 1160/17 MEDICAMENTOS MJ			768,60	112.024,80 C
04/04	G0005	05745	CPL 59/2019 - MEDICAMENTOS REDE FB		59.850,00		171.874,80 C
05/04	17479	03112	NF 71308- CPL 912/17 C 1114/17- MEDICAMENTOS MJ			532,80	171.342,00 C
30/04	G0003	06967	CPL 35/19 C 209/19 - MEDICAMENTOS MJ		11.916,48		183.258,48 C
07/05	G0084	07215	CPL 846/18 C 264/19 MEDICAMENTOS REDE FB (DOSE CERTA)		72.200,00		255.458,48 C
13/05	G0022	07320	CPL 228/18 C 576/18 MEDICAMENTOS MJ		777,60		256.236,08 C
15/05	G0084	07215	CANCELAR VISTO SE TRATAR DE FORNECIMENTO E JA POSSUI EMPENHO NO CONTRATO.		-72.200,00		184.036,08 C
07/06	18057	06967	NF 73046-CPL 35/19 C 209/19 - MEDICAMENTOS MJ			11.916,48	172.119,60 C
14/06	18088	05361	NF ANEXAS-CPL 846/18-MEDICAMENTOS FB			64.543,00	107.576,60 C
14/06	18088	05361	NF ANEXAS-CPL 846/18-MEDICAMENTOS FB			7.657,00	99.919,60 C
19/06	18130	07320	NF 73233-CPL 228/18- MEDICAMENTOS MJ			777,60	99.142,00 C
12/07	18324	05361	NF 73782- CPL 846/18- MEDICAMENTOS FB			39.292,00	59.850,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	2	104	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
06/08	E0022	11146	CPL 228/18 MEDICAMENTOS MJ RESERVA 3729 VOL.02 FL.64	2.044,80			61.894,80 C
07/08	E0003	11262	CPL 35/19 MEDICAMENTOS MJ RESERVA 3726 FL.51 VOL.03	8.346,80			70.241,60 C
23/08	18688	05745	NF 74438- CPL 59/19- MEDICAMENTOS RED E FB			15.960,00	54.281,60 C
24/09	18981	11146	NF 75155-CPL 228/18-MEDICAMENTOS MJ			2.044,80	52.236,80 C
24/09	18985	11262	NF 75156-CPL 35/19-MEDICAMENTOS MJ			8.346,80	43.890,00 C
27/09	19017	05745	NF 75527- CPL 59/19- MEDICAMENTOS RED E FB			15.960,00	27.930,00 C
31/10	G0084	15369	CPL 846/18 V.11 - MEDICAMENTOS FB FL.62 VOL.06 RESERVA 4518	27.000,00			54.930,00 C
31/10	G0084	15370	CPL 846/18 C 264/19 - MEDICAMENTOS FB FL.62 VOL.06 RESERVA 4550	24.750,00			79.680,00 C
12/11	G0084	15953	COMPLEMENTO NE 15369 CPL 846/18 MEDICAMENTOS FB FL.65 CPL 846/18 V.06	5.250,00			84.930,00 C
06/12	G0084	15369	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SELC CPL 846/18 VOL.06 FLS.73 CONTRATO 264/19	-1,00			84.929,00 C
06/12	G0084	15370	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SELC CPL 846/18 VOL.06 FLS.73 CONTRATO 264/19	-2,50			84.926,50 C
06/12	G0084	15953	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SELC CPL 846/18 VOL.06 FLS.73 CONTRATO 264/19	-6,00			84.920,50 C
20/12	19799	15369	NF'S ANEXAS- CPL 846/18- MEDICAMENTOS FB			26.999,00	57.921,50 C
20/12	19768	15370	NF 77289-CPL 846/18- MEDICAMENTOS FB			24.747,50	33.174,00 C
20/12	19799	15953	NF'S ANEXAS- CPL 846/18- MEDICAMENTOS FB			5.244,00	27.930,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			3	105	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		
					18737		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/12	G0005	05745	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-27.930,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	106	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME	14571	
			AGLOW DATA INFORMATICA LTDA - ME					
			AGLOW DATA INFORMATICA LTDA					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
26/02	S0008	04178	AQUIS.DE PROJETO PARA ESCOLA DE GESTAO			3.880,00		3.880,00 C
			RESERVA 1065 PAG.05.					
26/04	17645	04178	NF 632-AQUIS.DE PROJETO P/ESCOLA DE				3.880,00	0,00
			GESTAO					
31/05	S0025	08245	AQUIS.EQ.INFO.P/MODERN.AMBUL.SAUDE OCUPA			8.460,00		8.460,00 C
			C. CONF.FLS.112 A 116 CPL 254/19 R.2138					
11/06	S0013	08414	AQUIS.EQUIP.MULTIMIDIA PALAC.CIDADANIA C			2.750,00		11.210,00 C
			ONF.FL.160 CPL 130/2019 R.1475					
28/06	S0025	08245	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/PAULA(AJUST			-640,00		10.570,00 C
			E DE VALOR)CONF.FL.134(VERSO) CPL 254/19					
16/09	S0025	12942	AQUIS.03 SCANNERS DE MESA DUPLEX P/SERH			8.649,50		19.219,50 C
			FLS.164/166-167 VERSO.					
16/09	S0025	12943	AQUIS.EQUIP.DE INFORMATICA P/AMBULAT.SAU			1.135,15		20.354,65 C
			UDE OCUPACIONAL FLS.165/66-167 RES.2138					
16/09	S0025	12944	RES.COMPLEM.PARA AQUISICAO DE MONITOR E			464,84		20.819,49 C
			SCANNERS P/SERH FLS.164 A 167 RES.3944					
16/09	S0025	08245	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.167 VS.			-7.820,00		12.999,49 C
			CPL 254/19					
16/09	S0025	12942	REGULARIZACAO			-8.649,50		4.349,99 C
16/09	S0025	12943	REGULARIZACAO			-1.135,15		3.214,84 C
16/09	S0025	12944	REGULARIZACAO			-464,84		2.750,00 C
04/10	S0039	13960	AQUIS.PROJ.MULTIMIDIA- ORCAMENTO PARTICI			2.049,00		4.799,00 C
			P.NAS ESCOLAS R.2811 FLS.215,216 E 218					
10/10	S0067	14073	AQUISICAO DE IMPRESSORA PARA AMBULATORIO			557,80		5.356,80 C
			RESERVA 4093 FL.59 CPL 673/19					
14/10	S0066	14202	AQUIS.PROJETO MULTIMIDIA P/CASA DO TURI			2.050,00		7.406,80 C
			STA RES.353 FL.64					

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
25/10	19425	08414	NF 727-CPL 130/19-AQUIS.EQUIP.MULTIMI DIA PALAC.CIDADAN		2.750,00	4.656,80	C
31/12	S0039	13960	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.049,00		2.607,80	C
31/12	S0067	14073	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-557,80		2.050,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.050,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	108	AGRO ANIMAL SOROCABA LTDA		23356
AGRO ANIMAL SOROCABA LTDA EPP J E JL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
19/09	S0048	13204	CASAS DE ANIMAIS P/O BEM ESTAR ANIMAL RESERVA 3224 FLS.62 A 64		2.205,20		2.205,20 C
15/10	S0055	14230	CAIXA DE TRANSPORTE P ANIMAIS BEM ESTAR ANIMAL RES.3498 FL.61		1.568,80		3.774,00 C
22/11	19518	13204	NF.7963-CPL/0482-19-CASAS DE ANIMAIS P/O BEM ESTAR			2.205,20	1.568,80 C
31/12	S0055	14230	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-1.568,80		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo
2019			1	109	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI		41017
			AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA				
			AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS				
			ALICE BOTELHO EPP				
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	E0031	00465	(DIV.ZOOLOGICO)RACOES PARA ANIMAIS(SALDO DE CONTRATO PAG.03)VOL.02		60.210,20		60.210,20 C
22/01	E0031	02176	CPL 310/18 - (ZOOLOSES) AQ. DE RACAO		11.123,50		71.333,70 C
28/01	E0031	02639	(DIV.ZOOLOGICO)RACOES PARA ANIMAIS(SALDO DO CONTRATO/SEMA PAG.03)		32.361,70		103.695,40 C
28/01	E0031	00465	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC PAG.26 CPL 310/18 VOLUME 02		-60.210,20		43.485,20 C
19/09	E0081	13151	CPL 816/18 (ZOOLOSES)FORN.MEDICAMRNTOS V ETERINARIOS FL.1565 RES.579 VOL.04		3.131,83		46.617,03 C
26/11	01961	02639	PT.NF.8815-CPL 310/18-(DIV.ZOOLOGICO) RACOES P/ANIMAIS			11.086,70	35.530,33 C
13/12	19729	02639	NF 8841-CPL 310/18-RACOES PARA ANIMAI S (DIV.ZOOLOGICO)			21.275,00	14.255,33 C
31/12	E0031	02176	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-11.123,50		3.131,83 C
31/12	E0081	13151	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-3.131,83		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	110	AHGORA SISTEMAS S/A	51129		

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

02/12	P0038	16772	CORRECAO MONETARIA REF.CAUCAO CONFORME			62,92		62,92 C
			CPL 381/19 VOL.02 FLS.904 VSO.					
05/12	19628	16772	CPL 381/19-CORRECAO REF.A DEV.DE CAUC				62,92	0,00
			AO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 111	AIRMED EIRELI	48778

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/01	E0108	01646	(R.SAUDE) AQ. DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS VOL.07		1.368,40		1.368,40	C
14/01	E0087	01687	(R.SAUDE)MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (SALDO CONTRATO PAG.11)VOL.06		343,05		1.711,45	C
17/04	G0065	06201	CPL 654/18 - MATERIAL ODONTOLÓGICO		9.868,80		11.580,25	C
17/04	G0065	06202	CPL 654/18 - MATERIAL ODONTOLÓGICO		6.565,50		18.145,75	C
17/04	G0065	06201	INCORRETO		-9.868,80		8.276,95	C
19/06	18138	01646	NF 1921-CPL 1080/17- AQUIS. MAERIAIS ODONTOLÓGICOS			4,70	8.272,25	C
19/06	18139	01646	NF 1926-CPL 1080/17- AQUIS. DE MATERI AIS ODONTOLÓGICOS			1.363,70	6.908,55	C
28/06	18208	01687	SDO NF 1862-CPL 871/17- MATERIAIS ODO NTOLÓGICOS			2,85	6.905,70	C
26/07	18456	01687	NF 2015- CPL 7569/17-__MATERIAIS ODON TOLÓGICOS			340,20	6.565,50	C
02/08	18545	06202	NF 2055- CPL 654/18- MATERIAL ODONTOL OGICO			2.652,00	3.913,50	C
10/10	E0012	14067	SC 06/2019 (REDE)INSUMOS ODONTOLÓGICOS FL.1055 CPL 128/19 V.02 RESERVA 1349		41.792,48		45.705,98	C
03/12	E0041	16857	SC 279/19 - MATERIAL ODONTOLÓGICO REDE VOL.02 FLS.863 RES.2902		456,40		46.162,38	C
18/12	E0041	17495	SC 344/19 AQUIS.DE MATERIAL ODONTOLÓGICO P/REDE M.SAUDE VL.02 FLS.715 RES.2771		173,20		46.335,58	C
31/12	G0065	06202	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2019		-3.913,50		42.422,08	C
31/12	E0012	14067	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2019		-41.792,48		629,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2 112		AIRMED EIRELI	48778		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
31/12	E0041	16857	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-456,40		173,20 C
31/12	E0041	17495	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-173,20		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	113	AIRTON FERNANDO ALVARENGA DA SILVA	51536		

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

13/11	02761	16001	3 SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABAN			714,29		714,29 C
			A-DECRETO 24771/19 FLS.209 E 210					
14/11	19475	16001	PA 27610/19-SORTEIO-PROGRAMA NOTA FIS				714,29	0,00
			CAL SOROCABANA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	114	ALAINE CRISTINA DE SALLES	29263		

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

29/07	00000	10701	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)			200,00		200,00 C
29/07	00000	10702	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)			800,00		1.000,00 C
01/08	18538	10701	ADTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL(RESERV A 862/863)				200,00	800,00 C
01/08	18538	10702	ADTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL(RESERV A 862/863)				800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	115	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		
ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	S0077	00213	CPL 777/18 HOME CARE		125.448,00		125.448,00 C
02/01	S0077	00214	CPL 777/18 HOME CARE PRORROGACAO		31.362,00		156.810,00 C
02/01	G0016	00947	CPL 165/18 HOME CARE		629.244,44		786.054,44 C
02/01	G0077	00948	CPL 773/18 HOME CARE		89.855,74		875.910,18 C
02/01	G0077	00949	CPL 773/18 HOME CARE		117.503,66		993.413,84 C
02/01	G0115	00950	CPL 1154/17 HOME CARE		593.920,00		1.587.333,84 C
02/01	P0037	00951	CPL 373/18 HOME CARE		390.522,21		1.977.856,05 C
02/01	G0037	00952	CPL 373/18 HOME CARE		62.388,62		2.040.244,67 C
02/01	G0060	01316	CPL 601/17 HOME CARE		16.725,00		2.056.969,67 C
02/01	G0060	01318	CPL 601/17 HOME CARE		14.027,18		2.070.996,85 C
11/01	G0108	01609	SERV.HOME CARE P/MUNICIPE M.A.R.R.S.RESE RVA 432 VOL.002 PG.828		539.333,33		2.610.330,18 C
14/01	G0110	01660	CPL 1104/17 HOME CARE Y.F.R		377.600,00		2.987.930,18 C
14/01	G0077	01665	CPL 772/18 HOME CARE K.A.C		149.217,23		3.137.147,41 C
14/01	G0077	01674	CPL 772/18 HOME CARE K.A.C		90.596,17		3.227.743,58 C
14/01	G0115	01675	CPL 1156/17 HOME CARE A.A.S		778.248,00		4.005.991,58 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 116	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057

ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
18/01	G0028	01988		CPL 284/17-SERV. HOME CARE M.J.PACIENTE M.R.S.	85.018,34		4.091.009,92 C
18/01	16792	00952		NFS 885-CPL 373/18 HOME CARE		32.072,04	4.058.937,88 C
21/01	G0026	02080		(MJ)HOME CARE PARA ATENDER MENOR E.F.A.M	39.792,01		4.098.729,89 C
21/01	16800	01318		NF 889-CPL 601/17 HOME CARE		5.395,20	4.093.334,69 C
22/01	16850	00213		NF 886-CPL 777/18 HOME CARE		52.799,40	4.040.535,29 C
22/01	16832	00949		NF 881-CPL 773/18 HOME CARE		34.179,18	4.006.356,11 C
22/01	16851	01674		NF 884-CPL 772/18 HOME CARE		31.976,60	3.974.379,51 C
22/01	16814	01988		NF 887-CPL 284/17-HOME CARE MJ		18.836,06	3.955.543,45 C
22/01	16860	02080		NF 882- HOME CARE MJ- CPL 269/17- MEN OR E.F.A.M		39.792,01	3.915.751,44 C
31/01	16932	00213		NF ANEXAS-HOME CARE- DIVERSOS PACIENTES- DEZ/ 2018		58.457,88	3.857.293,56 C
31/01	16932	00947		NF ANEXAS-HOME CARE- DIVERSOS PACIENTES- DEZ/ 2018		57.164,24	3.800.129,32 C
31/01	16932	00948		NF ANEXAS-HOME CARE- DIVERSOS PACIENTES- DEZ/ 2018		51.590,26	3.748.539,06 C
31/01	16932	00950		NF ANEXAS-HOME CARE- DIVERSOS PACIENTES- DEZ/ 2018		51.172,40	3.697.366,66 C
31/01	16932	01318		NF ANEXAS-HOME CARE- DIVERSOS PACIENTES- DEZ/ 2018		5.575,04	3.691.791,62 C
08/02	G0026	03287		CPL 269/17 REGULARIZACAO NE 17142/18	45.245,88		3.737.037,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			3	117	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		48057
ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
08/02	G0026	03288	CPL 269/17 - HOME CARE MJ		394.043,23		4.131.080,73 C
08/02	G0028	03289	CPL 284/17 REGULARIZACAO NE 2557/18		14.681,02		4.145.761,75 C
08/02	G0060	03290	CPL 601/17 - HOME CARE MJ		69.498,43		4.215.260,18 C
08/02	G0037	03291	CPL 373/18 REGULARIZACAO NE 10411/18		44.897,40		4.260.157,58 C
08/02	G0060	03290	INDEVIDO		-69.498,43		4.190.659,15 C
14/02	G0037	03291	INDEVIDO		-44.897,40		4.145.761,75 C
15/02	17065	01660	NF 920-CPL 1104/17- HOME CARE Y.F.R-DEZ/ 18			22.998,30	4.122.763,45 C
15/02	17066	01674	NF 914-CPL 772/18- HOME CARE K.A.C- D EZ/ 18			31.684,18	4.091.079,27 C
15/02	17064	01675	NF 910-CPL 1156/17-HOME CARE A.A.S- D EZ/ 2019			64.783,58	4.026.295,69 C
18/02	G0028	03594	CPL 284/17 - HOME CARE		182.567,72		4.208.863,41 C
18/02	G0060	03596	CPL 601/17 C 268/18 - HOME CARE MJ REAJUSTE		578,05		4.209.441,46 C
18/02	G0060	03597	CPL 601/17 C 268/18 - HOME CARE MJ PRORROGACAO		49.201,49		4.258.642,95 C
20/02	S0077	03666	CPL 773/18 - PRORROGACAO HOME CARE		103.679,70		4.362.322,65 C
22/02	17117	00951	NF 916- CPL 373/18- HOME CARE- KVGJ-DEZ/ 2018			37.606,99	4.324.715,66 C
22/02	17118	03289	NF 917- CPL 284/17- HOME CARE MRS- DE Z/ 2018			14.681,02	4.310.034,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	4 118	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057

ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
01/03	17201	03287	NF 912-CPL 269/17-HOME CARE EFAM- DEZ / 2018		45.245,88	4.264.788,76 C
11/03	60060	04382	REGUALIZACAO NE 3596/19 CPL 601/17 C 268/18 - HOME CARE MJ	578,07		4.265.366,83 C
11/03	60060	03596	VALOR A MENOR	-578,05		4.264.788,78 C
14/03	60060	04530	REGULARIZACAO NE 3597/19 CPL 601/17 C 268/18 - HOME CARE MJ	49.201,54		4.313.990,32 C
14/03	60060	03597	PARA A CORRECAO DOS CENTAVOS	-49.201,49		4.264.788,83 C
22/03	17330	00213	NF 946-CPL 777/18-HOME CARE- MARR- 01 ATE 19/01/2019		14.190,72	4.250.598,11 C
22/03	17330	00214	NF 946-CPL 777/18-HOME CARE- MARR- 01 ATE 19/01/2019		12.751,42	4.237.846,69 C
22/03	17327	00947	NF 943-CPL 165/18- HOME CARE- JOS- JA NEIRO 2019		54.621,14	4.183.225,55 C
22/03	17325	00949	NF 941-CPL 773/18-HOME CARE- EFF- JAN EIRO 2019		51.062,98	4.132.162,57 C
22/03	17334	00950	NF 952-CPL 1154/17-HOME CARE- RSM- JA NEIRO 2019		49.961,27	4.082.201,30 C
22/03	17329	00951	NF 945-CPL 373/18-HOME CARE- KVGJ- JA NEIRO 2019		33.134,26	4.049.067,04 C
22/03	17335	01316	NF 950-CPL 601/17- HOME CARE- RDPS- J ANEIRO 2019		2.518,12	4.046.548,92 C
22/03	17335	01318	NF 950-CPL 601/17- HOME CARE- RDPS- J ANEIRO 2019		3.056,92	4.043.492,00 C
22/03	17331	01609	NF 947-CPL 1088/17- HOME CARE- MARR- 20 ATE 31/01/2019		15.817,60	4.027.674,40 C
22/03	17333	01660	NF 951-CPL 1104/17- HOME CARE-YFR- JA NEIRO 2019		27.263,00	4.000.411,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	5 119	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057

ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/03	17328	01665	NF 944-CPL 772/18- HOME CARE- KAS- JA NEIRO 2019			7.896,59	3.992.514,81 C
22/03	17328	01674	NF 944-CPL 772/18- HOME CARE- KAS- JA NEIRO 2019			26.935,39	3.965.579,42 C
22/03	17326	03288	NF 942-CPL 269/17-HOME CARE- EFAM- JA NEIRO 2019- MJ			41.953,31	3.923.626,11 C
22/03	17332	03594	NF 948-CPL 284/17-HOME CARE- MRS- JAN EIRO 2019			16.193,42	3.907.432,69 C
27/03	60060	01318	VALOR EXCEDENTE AO CONTRATO		-0,02		3.907.432,67 C
29/03	17446	00947	NF 1003- CPL 165/18- HOME CARE- PAC. J.O.S.- FEV/2019			50.566,60	3.856.866,07 C
29/03	17445	00948	NF 1001- CPL 773/18- HOME CARE- PAC. E.F.F.- FEV/2019			16.001,11	3.840.864,96 C
29/03	17445	00949	NF 1001- CPL 773/18- HOME CARE- PAC. E.F.F.- FEV/2019			32.261,50	3.808.603,46 C
29/03	17442	01316	NF 987- CPL 601/17- HOME CARE- PAC. R DPS- FEV/ 2019			5.035,52	3.803.567,94 C
29/03	17448	01609	NF 1006-CPL 1088/17- HOME CARE- PAC. M.A.R.R.-FEV/2019			38.923,09	3.764.644,85 C
29/03	17444	01660	NF 1000- CPL 1104/17- HOME CARE- PAC. Y.F.R.- FEV/2019			27.006,90	3.737.637,95 C
29/03	17447	01665	NF 1004- CPL 772/18- HOME CARE- PAC. K.A.C.- FEV/2019			34.837,20	3.702.800,75 C
29/03	17443	01675	NF 999- CPL 1156/17- HOME CARE- PAC. A.A.S- FEV/2019			58.018,25	3.644.782,50 C
29/03	17450	03288	NF 1002- CPL 269/17- HOME CARE- PAC. E.F.A.M.-FEV/2019			38.775,28	3.606.007,22 C
29/03	17449	03594	NF 1007- CPL 284/17- HOME CARE- PAC. M.R.S.- FEV/ 2019			18.501,63	3.587.505,59 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	6 120	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057

ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
01/04	G0090	05574		CPL 909/18 - HOME CARE	349.355,43		3.936.861,02 C
02/04	G0091	05668		CPL 918/17 - HOME CARE MJ	102.277,77		4.039.138,79 C
05/04	17475	00950		NF 1008- CPL 1154/17- HOME CARE R.S.M . - FEV/ 2019		43.862,13	3.995.276,66 C
05/04	17474	00951		NF 1005-CPL 373/18-HOME CARE K.V.G.J. - FEV/ 2019		30.465,52	3.964.811,14 C
05/04	S0077	00214		CANCELAMENTO A PEDIDO DA SELC	-18.610,58		3.946.200,56 C
05/04	G0115	00950		CANCELAMENTO PARCIAL A PEDIDO DA SELC	-11.826,50		3.934.374,06 C
05/04	G0108	01609		CANCELAMENTO PARCIAL A PEDIDO DA SELC	-35.148,24		3.899.225,82 C
05/04	G0110	01660		CANCELAMENTO PARCIAL A PEDIDO DA SELC	-29.353,54		3.869.872,28 C
05/04	G0077	01665		CANCELAMENTO PARCIAL A PEDIDO DA SELC	-26.545,64		3.843.326,64 C
05/04	G0115	01675		CANCELADO VALOR PARCIAL A PEDIDO DA SELC	-11.444,43		3.831.882,21 C
05/04	G0028	03594		CANCELAMENTO PARCIAL A PEDIDO DA SELC	-16.899,98		3.814.982,23 C
25/04	G0016	06782		CPL 165/18 C.932/18 V.03 - HOME CARE MJ	45.706,83		3.860.689,06 C
02/05	G0010	07025		CPL 106/2019 - HOME CARE MJ	275.680,00		4.136.369,06 C
03/05	17761	00947		NFSE 1028- CPL 165/18- HOME CARE MJ D E J.O.S.- MARC/ 2019		54.313,80	4.082.055,26 C
03/05	17759	00948		NFSE 1026- CPL 773/18- HOME CARE DE E .F.F.- MARC/ 2019		22.264,37	4.059.790,89 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	7 121	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057

ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/05	17765	00950	NFSE 1033- DE R.S.M.-	CPL 1154/17- HOME CARE MJ MARC/ 2019		47.112,42	4.012.678,47 C
03/05	17762	00951	NFSE 1030- E K.V.G.J.-	CPL 373/18- HOME CARE MJ D MARC/ 2019		32.367,25	3.980.311,22 C
03/05	17766	01316	NFSE 1034- E R.D.P.S.-	CPL 601/17- HOME CARE MJ D MARC/ 2019		5.575,04	3.974.736,18 C
03/05	17763	01609	NFSE 1031- DE M.A.R.R.-	CPL 1088/17- HOME CARE MJ MARC/ 2019		42.980,12	3.931.756,06 C
03/05	17767	01660	NFSE 1035- DE Y.F.R.-	CPL 1104/17- HOME CARE MJ MARC/ 2019		27.832,39	3.903.923,67 C
03/05	17768	01665	NFSE 1038- E K.A.C.-	CPL 772/18- HOME CARE MJ D MARC/ 2019		35.026,88	3.868.896,79 C
03/05	17758	01675	NFSE 1025- .S.-	CPL 1156/17- HOME CARE A.A MARC/ 2019		62.186,60	3.806.710,19 C
03/05	17760	03288	NFSE 1027- E E.F.A.M.-	CPL 269/17- HOME CARE MJ D MARC/ 2019		44.069,47	3.762.640,72 C
03/05	17764	03594	NFSE 1032- E M.R.S.-	CPL 284/17- HOME CARE MJ D MARC/ 2019		20.184,99	3.742.455,73 C
03/05	17759	03666	NFSE 1026- .F.F.-	CPL 773/18- HOME CARE DE E MARC/ 2019		28.739,51	3.713.716,22 C
03/05	G0026	03288	ESTORNO PARCIAL A PEDIDO DO SETOR VALOR NAO SERA MAIS UTILIZADO A ESTE		-65.819,85		3.647.896,37 C
08/05	G0108	01609	CANCELAMENTO A PEDIDO DA SELC FLS.147		-1.964,32		3.645.932,05 C
08/05	G0115	01675	CANCELAMENTO A PEDIDO DA SELC		-2.667,40		3.643.264,65 C
08/05	G0028	03594	ESTORNO A PEDIDO DA SELC FLS.451		-4.690,01		3.638.574,64 C
20/05	G0026	07861	CPL 269/17 - REGULARIZACAO NE 3288/19		35.909,29		3.674.483,93 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	8 122	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057

ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
20/05	G0091	07862		CPL 918/17 C.249/19 - HOME CARE MJ	175.333,32		3.849.817,25 C
20/05	G0026	03288		CANCELADO A PEDIDO DA SELC FLS.650	-203.425,32		3.646.391,93 C
30/05	01793	08228		PA 17933/19 - PGT0 POR INDENIZACAO HOME CARE	15.878,00		3.662.269,93 C
04/06	G0013	08303		CPL 138/19 HOME CARE NSHA	317.686,46		3.979.956,39 C
07/06	18035	00951		NF 1048-CPL 373/18 HOME CARE		32.731,67	3.947.224,72 C
07/06	18036	01665		NF 1047-CPL 772/18 HOME CARE K.A.C		36.227,14	3.910.997,58 C
07/06	18044	01675		NF 1043-CPL 1156/17 HOME CARE A.A.S		58.671,69	3.852.325,89 C
07/06	18039	03666		NF 1044-CPL 773/18 - PRORROGACAO HOME CARE		50.019,61	3.802.306,28 C
07/06	18034	05668		NF 1049-CPL 918/17 - HOME CARE MJ		37.730,62	3.764.575,66 C
07/06	18037	07861		NF 1045-CPL 269/17 HOME CARE		35.909,26	3.728.666,40 C
12/06	G0091	07862		CANCELADO POR SOLICITACAO SES	-175.333,32		3.553.333,08 C
14/06	18081	00950		PTE NF 1052-CPL 1154/17- HOME CARE R. S.M- ABRIL/ 2019		41.579,10	3.511.753,98 C
14/06	18079	01316		NF ANEXAS- HOME CARES- ABRIL/ 2019		3.596,32	3.508.157,66 C
14/06	18079	01609		NF ANEXAS- HOME CARES- ABRIL/ 2019		45.488,65	3.462.669,01 C
14/06	18079	01660		NF ANEXAS- HOME CARES- ABRIL/ 2019		27.970,06	3.434.698,95 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	9	123	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA			48057
ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
14/06	18082	03594	NF 1064-	CPL 284/17-	HOME CARE-	MRS-	24.159,26	3.410.539,69	C
			ABRIL/2019						
14/06	18079	04530	NF ANEXAS-	HOME CARES-	ABRIL/	2019	1.798,88	3.408.740,81	C
27/06	G0027	09287	CPL 277/19	PREST SERV	HOME CARE	KRMF	235.916,64	3.644.657,45	C
05/07	18294	00947	NF'S ANEXAS-	CPL 1156/17-	HOME CARE-	MAIO 2019	54.106,90	3.590.550,55	C
05/07	18287	00950	SDO NF 1092-	CPL 1154/17-	HOME CARE R	.S.M.- MAIO/2019	23.625,12	3.566.925,43	C
05/07	18294	00951	NF'S ANEXAS-	CPL 1156/17-	HOME CARE-	MAIO 2019	32.153,58	3.534.771,85	C
05/07	18295	01660	SDO NF 1094-	CPL 1104/17-	HOME CARE Y	.F.R.- MAIO/2019	6.942,71	3.527.829,14	C
05/07	18294	01675	NF'S ANEXAS-	CPL 1156/17-	HOME CARE-	MAIO 2019	63.733,82	3.464.095,32	C
05/07	18294	01988	NF'S ANEXAS-	CPL 1156/17-	HOME CARE-	MAIO 2019	21.838,03	3.442.257,29	C
05/07	18294	03594	NF'S ANEXAS-	CPL 1156/17-	HOME CARE-	MAIO 2019	1.432,53	3.440.824,76	C
05/07	18291	04530	NF 1093-	CPL 601/17-	HOME CARE-	R.D.P .S.- MAIO/ 2019	5.575,04	3.435.249,72	C
05/07	18294	07025	NF'S ANEXAS-	CPL 1156/17-	HOME CARE-	MAIO 2019	19.054,05	3.416.195,67	C
12/07	18327	01609	NF'S ANEXAS-	CPL 918/17-	HOME CARE-	M AIO/ 2019	46.631,49	3.369.564,18	C
12/07	18327	05668	NF'S ANEXAS-	CPL 918/17-	HOME CARE-	M AIO/ 2019	48.479,09	3.321.085,09	C
19/07	18357	03666	NF 1095-	CPL 773/18-	HOME CARE-	E.F.F .	8.663,81	3.312.421,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	10	124	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057		
ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
19/07	18386	05574	NF 1098- CPL 909/18- HOME CARE DE E.F .F.- MAIO/2019				37.216,43	3.275.204,85	C
26/07	18442	08228	NF 1116-PA 17933/19-HOME CARE- K.A.C.				15.878,00	3.259.326,85	C
23/08	18738	00947	PTE NF 1121- CPL 165/18- HOME CARE- J .O.S.				49.808,49	3.209.518,36	C
23/08	18699	00950	NF ANEXAS-CPL 1154/17 HOME CARE-DIVER SOS				5.231,87	3.204.286,49	C
23/08	18699	00951	NF ANEXAS-CPL 1154/17 HOME CARE-DIVER SOS				32.450,75	3.171.835,74	C
23/08	18699	01609	NF ANEXAS-CPL 1154/17 HOME CARE-DIVER SOS				41.331,65	3.130.504,09	C
23/08	18699	01660	NF ANEXAS-CPL 1154/17 HOME CARE-DIVER SOS				28.142,95	3.102.361,14	C
23/08	18739	01675	PTE NF 1131- CPL 1156/17- HOME CARE- A.A.S.				56.167,43	3.046.193,71	C
23/08	18737	01988	NF 1126- CPL 284/17- SERV. HOME CARE- M.R.S.- JUN/19				22.647,71	3.023.546,00	C
23/08	18699	04530	NF ANEXAS-CPL 1154/17 HOME CARE-DIVER SOS				5.395,50	3.018.150,50	C
23/08	18699	05574	NF ANEXAS-CPL 1154/17 HOME CARE-DIVER SOS				33.815,42	2.984.335,08	C
23/08	18699	05668	NF ANEXAS-CPL 1154/17 HOME CARE-DIVER SOS				13.327,53	2.971.007,55	C
23/08	18699	07025	NF ANEXAS-CPL 1154/17 HOME CARE-DIVER SOS				33.148,80	2.937.858,75	C
23/08	18699	08303	NF ANEXAS-CPL 1154/17 HOME CARE-DIVER SOS				29.684,99	2.908.173,76	C
23/08	G0115	00950	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SELC CPL 1154/2017 VOL.03 FLS.226/227			-8.665,00		2.899.508,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	11	125	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA			
			ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
29/08	01939	12415	PA 19397/19	PREST	SERVICO HOME CARE	8.665,00		2.908.173,76	C
10/09	18875	01988	NF 1139- CPL 284/17- M.J- PAC. M.R.S.	-SERV.	HOME CARE		6.166,17	2.902.007,59	C
20/09	G0077	01665	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO/SELC CPL 772/2018 VOL.02	FLS.120		-8.683,78		2.893.323,81	C
23/09	S0077	03666	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC CPL 773/2018 FLS.131 VOL.02			-16.256,77		2.877.067,04	C
24/09	18989	00947	NF'S ANEXAS-CPL 1156/17-	HOME	CARE		57.197,50	2.819.869,54	C
24/09	18989	00950	NF'S ANEXAS-CPL 1156/17-	HOME	CARE		51.186,60	2.768.682,94	C
24/09	18989	00951	NF'S ANEXAS-CPL 1156/17-	HOME	CARE		32.798,15	2.735.884,79	C
24/09	18989	01609	NF'S ANEXAS-CPL 1156/17-	HOME	CARE		44.888,82	2.690.995,97	C
24/09	18989	01660	NF'S ANEXAS-CPL 1156/17-	HOME	CARE		27.083,54	2.663.912,43	C
24/09	18989	01675	NF'S ANEXAS-CPL 1156/17-	HOME	CARE		62.469,40	2.601.443,03	C
24/09	18989	01988	NF'S ANEXAS-CPL 1156/17-	HOME	CARE		7.680,51	2.593.762,52	C
24/09	18989	04530	NF'S ANEXAS-CPL 1156/17-	HOME	CARE		5.575,04	2.588.187,48	C
24/09	18989	07025	NF'S ANEXAS-CPL 1156/17-	HOME	CARE		34.449,87	2.553.737,61	C
24/09	18989	08303	NF'S ANEXAS-CPL 1156/17-	HOME	CARE		43.490,39	2.510.247,22	C
24/09	18989	09287	NF'S ANEXAS-CPL 1156/17-	HOME	CARE		35.190,16	2.475.057,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	12	126	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA			48057
ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
03/10	G0028	13947	CPL 284/17 C.929/17(MJ) HOME CARE M.R.S. - PRORROG.CONTRATUAL RESERVA 4230 FL.505			67.769,60		2.542.826,66	C
10/10	G0049	14070	SC 371/19 - HOME CARE MJ P.E.S RESERVA 2931 FL.315			16.000,00		2.558.826,66	C
10/10	G0110	01660	CANCELADO POR SOLICITACAO SES			-25.225,13		2.533.601,53	C
10/10	G0091	05668	CANCELADO POR SOLICITACAO SES			-2.740,53		2.530.861,00	C
10/10	G0010	07025	CANCELADO POR SOLICITACAO SES			-6.000,00		2.524.861,00	C
10/10	G0013	08303	CANCELADO POR SOLICITACAO SES			-19.250,14		2.505.610,86	C
11/10	19143	12415	NF 1193- PA 19397/19- PREST. SERV. HOME CARE N.H.S.A.				8.665,00	2.496.945,86	C
30/10	19308	00947	NFSE'S ANEXAS-CPL 909/18- HOME CARE				54.829,50	2.442.116,36	C
30/10	19308	00950	NFSE'S ANEXAS-CPL 909/18- HOME CARE				50.173,77	2.391.942,59	C
30/10	19308	00951	NFSE'S ANEXAS-CPL 909/18- HOME CARE				32.400,37	2.359.542,22	C
30/10	19308	01609	NFSE'S ANEXAS-CPL 909/18- HOME CARE				44.003,10	2.315.539,12	C
30/10	19308	01660	NFSE'S ANEXAS-CPL 909/18- HOME CARE				27.751,54	2.287.787,58	C
30/10	19308	01675	NFSE'S ANEXAS-CPL 909/18- HOME CARE				62.936,62	2.224.850,96	C
30/10	19308	01988	NFSE'S ANEXAS-CPL 909/18- HOME CARE				7.849,86	2.217.001,10	C
30/10	19308	03594	NFSE'S ANEXAS-CPL 909/18- HOME CARE				9.327,19	2.207.673,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	13	127	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA			
			ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
30/10	19308	04530	NFSE'S ANEXAS-CPL	909/18-	HOME CARE		5.395,20	2.202.278,71	C
30/10	19308	05574	NFSE'S ANEXAS-CPL	909/18-	HOME CARE		1.065,22	2.201.213,49	C
30/10	19308	05574	NFSE'S ANEXAS-CPL	909/18-	HOME CARE		4.445,22	2.196.768,27	C
30/10	19308	07025	NFSE'S ANEXAS-CPL	909/18-	HOME CARE		34.330,07	2.162.438,20	C
30/10	19308	08303	NFSE'S ANEXAS-CPL	909/18-	HOME CARE		43.725,83	2.118.712,37	C
30/10	19308	09287	NFSE'S ANEXAS-CPL	909/18-	HOME CARE		38.844,68	2.079.867,69	C
31/10	G0028	03594	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SELC/SES CPL 28 4/2017 V.3 FLS.470			-42.300,00		2.037.567,69	C
05/11	19362	00947	NF.ANEXAS-CPL	165/18	HOME CARE		5.743,43	2.031.824,26	C
05/11	19362	00950	NF.ANEXAS-CPL	165/18	HOME CARE		50.969,79	1.980.854,47	C
05/11	19362	01675	NF.ANEXAS-CPL	165/18	HOME CARE		62.990,59	1.917.863,88	C
05/11	19362	03594	NF.ANEXAS-CPL	165/18	HOME CARE		18.582,38	1.899.281,50	C
05/11	19362	04530	NF.ANEXAS-CPL	165/18	HOME CARE		5.395,20	1.893.886,30	C
05/11	19362	06782	NF.ANEXAS-CPL	165/18	HOME CARE		45.706,83	1.848.179,47	C
05/11	19362	07025	NF.ANEXAS-CPL	165/18	HOME CARE		33.853,31	1.814.326,16	C
05/11	19362	09287	NF.ANEXAS-CPL	165/18	HOME CARE		30.671,74	1.783.654,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			14	128	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		
ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
12/11	19428	00951	NF.ANEXAS-HOME	CARE		31.610,44	1.752.043,98 C
12/11	19428	01609	NF.ANEXAS-HOME	CARE		41.218,61	1.710.825,37 C
12/11	19428	05574	NF.ANEXAS-HOME	CARE		32.690,26	1.678.135,11 C
12/11	19428	08303	NF.ANEXAS-HOME	CARE		42.186,33	1.635.948,78 C
18/12	G0026	07861	POR NAO UTILIZACAO		-0,03		1.635.948,75 C
31/12	G0016	00947	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-190.892,84		1.445.055,91 C
31/12	G0115	00950	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-158.554,03		1.286.501,88 C
31/12	P0037	00951	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-62.803,23		1.223.698,65 C
31/12	G0037	00952	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-30.316,58		1.193.382,07 C
31/12	G0108	01609	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-140.937,64		1.052.444,43 C
31/12	G0110	01660	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-100.029,94		952.414,49 C
31/12	G0115	01675	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-212.178,19		740.236,30 C
31/12	G0028	03594	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-10.296,33		729.939,97 C
31/12	G0060	04382	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-578,07		729.361,90 C
31/12	G0060	04530	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-20.066,68		709.295,22 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			15	129	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	
ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
31/12	G0090	05574	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-240.122,88		469.172,34 C
31/12	G0010	07025	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		-114.843,90		354.328,44 C
31/12	G0013	08303	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-139.348,78		214.979,66 C
31/12	G0027	09287	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-131.210,06		83.769,60 C
31/12	G0028	13947	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-67.769,60		16.000,00 C
31/12	G0049	14070	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-16.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2019	1	130	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO	EXPORTACAO	36330	
ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP									
ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
27/05	G0029	08075	CPL 298/2019	TRANSPORTE DE PACIENTES (SAMA)		2.394,00		2.394,00	C
27/05	G0029	08079	CPL 298/19	PNEUS - SAMA		2.394,00		4.788,00	C
27/05	G0029	08082	CPL 298/2019 -	PNEUS - TRANSPORTE DE PACIENTES		2.394,00		7.182,00	C
27/05	G0029	08075	DESCRICAO INCORRETA				-2.394,00		4.788,00 C
26/07	18457	08082	NF 18997-CPL 298/19-	PNEUS- TRANSPORT E DE PACIENTES			2.394,00	2.394,00	C
31/12	G0029	08079	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019				-2.394,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	131	ALBERTO FIRMINO	50964		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
11/06	00514	08412	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.IPTU PAGO I			1.332,91		1.332,91 C
			NDEIDAMENTE FLS.48 PA 5141-7/2019					
14/06	18101	08412	PA 5141/19-DEV.IMPORTANCIA				1.332,91	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	132	ALCANCE NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA	50439		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
07/02	03830	03211	RESTITUICAO DE TFIF TAXA DE FISC.INST. E			168,27		168,27 C
			FUNCION. PARC. 07/2015 PAGA DUPLICIDADE					
15/02	17056	03211	PA 38304/17-DEV.IMPORTANCIA				168,27	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	133	ALDO DE OLIVEIRA SANTOS	51147		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
31/07	02258	10841	DEV.IMPORT.IPTU CARNE 746917/18 PARC.10 (CORRECAO SELIC)FLS.20-21 PA 22583-9/19			0,98		0,98 C
31/07	11472	10841	PAGUE-SE A PREFEIT. SOROCABA-PA 22583 /19-RESTITUICAO				0,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	134	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
28/01	00000	02546	ADIANTAMENTO	SEDU - INFANTIL	CRECHE	400,00		400,00	C
28/01	00000	02547	ADIANTAMENTO	SEDU - INFANTIL	CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/02	17004	02546	ADIANTAMENTO	SEDU - INFANTIL	CRECHE		400,00	600,00	C
01/02	17004	02547	ADIANTAMENTO	SEDU - INFANTIL	CRECHE		600,00	0,00	
21/02	00000	03700	ADIANTAMENTO	SEDU - CRECHE		400,00		400,00	C
21/02	00000	03701	ADIANTAMENTO	SEDU - CRECHE		600,00		1.000,00	C
01/03	17121	03700	ADIANTAMENTO	SEDU - CRECHE			400,00	600,00	C
01/03	17121	03701	ADIANTAMENTO	SEDU - CRECHE			600,00	0,00	
25/03	00000	05093	ADIANTAMENTO	SEDU - CRECHE - CEI 108	RESERVA 827/828	400,00		400,00	C
25/03	00000	05097	ADIANTAMENTO	SEDU - CRECHE - CEI 108	RESERVA 827/828	600,00		1.000,00	C
01/04	17380	05093	ADIANTAMENTO	SEDU - CRECHE - CEI 108	RESERVA 827/828		400,00	600,00	C
01/04	17380	05097	ADIANTAMENTO	SEDU - CRECHE - CEI 108	RESERVA 827/828		600,00	0,00	
23/04	00000	06484	ADIANTAMENTO	SEDU - CRECHE - CEI	(RESERVA 827)	300,00		300,00	C
23/04	00000	06485	ADIANTAMENTO	SEDU - CRECHE - CEI	(RESERVA 828)	700,00		1.000,00	C
02/05	17638	06484	ADIANTAMENTO	SEDU - CRECHE - CEI (RES	ERVA 827)		300,00	700,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	135	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/05	17638	06485	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RES ERVA 827)			700,00	0,00
16/05	00000	07457	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)		250,00		250,00 C
16/05	00000	07458	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)		750,00		1.000,00 C
03/06	17857	07457	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)			250,00	750,00 C
03/06	17857	07458	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)			750,00	0,00
18/06	00000	08604	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		250,00		250,00 C
18/06	00000	08605	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		750,00		1.000,00 C
01/07	18247	08604	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			250,00	750,00 C
01/07	18247	08605	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			750,00	0,00
25/07	00000	10340	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		250,00		250,00 C
25/07	00000	10341	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		750,00		1.000,00 C
01/08	18456	10340	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			250,00	750,00 C
01/08	18456	10341	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			750,00	0,00
18/09	00000	12999	ADIANTAMENTO SEDU-CRECHE R.827		250,00		250,00 C
18/09	00000	13000	ADIANTAMENTO SEDU-CRECHE R.828		20.110,95		20.360,95 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	3	136	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
18/09	00000	12999	Regularizacao			-250,00		20.110,95 C
18/09	00000	13000	Regularizacao			-20.110,95		0,00
19/09	00000	13018	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827			250,00		250,00 C
19/09	00000	13019	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4174			750,00		1.000,00 C
01/10	18953	13018	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4174				250,00	750,00 C
01/10	18953	13019	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4174				750,00	0,00
17/10	00000	14538	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473			250,00		250,00 C
17/10	00000	14539	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472			750,00		1.000,00 C
01/11	19231	14538	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472				250,00	750,00 C
01/11	19231	14539	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472				750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	137	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA 29081		
ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
21/02	00000	03702	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		400,00		400,00 C
21/02	00000	03703	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		600,00		1.000,00 C
01/03	17122	03702	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			400,00	600,00 C
01/03	17122	03703	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			600,00	0,00
25/03	00000	05111	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 59 RESERVA 827/828		200,00		200,00 C
25/03	00000	05114	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 59 RESERVA 827/828		800,00		1.000,00 C
01/04	17381	05111	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 59 R ESERVA 827/828			200,00	800,00 C
01/04	17381	05114	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 59 R ESERVA 827/828			800,00	0,00
23/04	00000	06487	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)		200,00		200,00 C
23/04	00000	06488	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 828)		800,00		1.000,00 C
02/05	17639	06487	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)			200,00	800,00 C
02/05	17639	06488	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)			800,00	0,00
16/05	00000	07459	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)		200,00		200,00 C
16/05	00000	07460	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)		800,00		1.000,00 C
03/06	17858	07459	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)			200,00	800,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo	
2019			2	138	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081
ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS						
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/06	17858	07460	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)		800,00	0,00
18/06	00000	08606	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	200,00		200,00 C
18/06	00000	08607	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	800,00		1.000,00 C
01/07	18248	08606	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828		200,00	800,00 C
01/07	18248	08607	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828		800,00	0,00
25/07	00000	10342	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	200,00		200,00 C
25/07	00000	10343	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	800,00		1.000,00 C
01/08	18457	10342	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828		200,00	800,00 C
01/08	18457	10343	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828		800,00	0,00
26/08	00000	11903	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	200,00		200,00 C
26/08	00000	11904	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	800,00		1.000,00 C
02/09	18731	11903	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828		200,00	800,00 C
02/09	18731	11904	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828		800,00	0,00
19/09	00000	13020	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827	200,00		200,00 C
19/09	00000	13021	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4174	800,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	3	139	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	
ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
01/10	18954	13020	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4174			200,00	800,00 C
01/10	18954	13021	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4174			800,00	0,00
17/10	00000	14540	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473		200,00		200,00 C
17/10	00000	14541	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472		800,00		1.000,00 C
01/11	19232	14540	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472			200,00	800,00 C
01/11	19232	14541	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472			800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 140	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396

ALESSANDRA NATRIELLI C. J. FERREIRA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
17/01	00622	01970	LOCACAO DE IMOVEL PARA CENTRO DE INTEGRA CAO DA MULHER - SIAS (JANEIRO-MARCO/ 19)	7.342,51		7.342,51 C
25/01	00622	01970	CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO DE CONTR ATO	-7.342,51		0,00
03/04	00622	05682	LOCACAO DE IMOVEL PARA CENTRO DE INTEGRA CAO DA MULHER SIAS (JANEIRO A MARCO/19)	7.342,51		7.342,51 C
05/04	17488	05682	PAGUE-SE A G.A.T. LOCACAO E ADM. IMOV EIS -LOC. P/ CIM		2.447,50	4.895,01 C
05/04	17488	05682	PAGUE-SE A G.A.T. LOCACAO E ADM. IMOV EIS -LOC. P/ CIM		2.447,51	2.447,50 C
05/04	17488	05682	PAGUE-SE A G.A.T. LOCACAO E ADM. IMOV EIS -LOC. P/ CIM		2.447,50	0,00
28/05	00622	08137	LOC IMOVEL P/ CIM MULHER R.GAL DALE COUT INHO,105 (ABR-DEZ/19) R. 1963 - FL. 402	44.055,00		44.055,00 C
31/05	17974	08137	PAGUE-SE A G.A.T. LOCACAO E ADM. IMOV EIS -LOC. P/ CIM		4.895,00	39.160,00 C
07/06	18053	08137	PAGUE-SE A G.A.T. LOCACAO E ADM. IMOV EIS -LOC. P/ CIM		4.895,00	34.265,00 C
19/07	18398	08137	PAGUE-SE A G.A.T. LOCACAO E ADM. IMOV EIS -LOC. P/ CIM		4.895,00	29.370,00 C
02/08	18502	08137	PAGUE-SE A G.A.T. LOCACAO E ADM. IMOV EIS -LOC. P/ CIM		4.895,00	24.475,00 C
06/09	18794	08137	PAGUE-SE A G.A.T. LOCACAO E ADM.IMOVE IS-LOC. P/CIM-PA6220/06		4.895,00	19.580,00 C
04/10	19056	08137	PAGUE-SE A G.A.T. LOCACAO E ADM. IMOV EIS -LOC. P/ CIM		4.895,00	14.685,00 C
01/11	19350	08137	PAGUE-SE A G.A.T. LOCACAO E ADM.IMOVE IS-LOC.P/ CIM-OUT		4.895,00	9.790,00 C
06/12	19625	08137	PAGUE-SE A G.A.T. LOCACAO E ADM. IMOV EIS -LOC. P/ CIM		4.895,00	4.895,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2019		2	141	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	
ALESSANDRA NATRIELLI C. J. FERREIRA						
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					4.895,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	142	ALESSANDRA ROSA VIEIRA	30341		

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

29/01	00000	02816	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			1.000,00		1.000,00 C
01/02	16936	02816	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 143	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/06	02654	09087		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 39 A 47 PA 26.541-7/2017	266,82		266,82	C
26/06	03393	09134		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 18 A 25 PA 33.932-9/2017	259,38		526,20	C
27/06	00251	09164		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 A 33 PA 2.519-9/2018	259,04		785,24	C
27/06	02564	09177		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 30 A 34 PA 25.648-1/2017	266,82		1.052,06	C
27/06	03325	09178		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 16 A 23 PA 33.256-3/2017	259,38		1.311,44	C
27/06	03260	09179		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 16 A 23 PA 32.601-1/2017	259,38		1.570,82	C
12/07	18313	09087		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAA FAZER-PA26541/17		266,82	1.304,00	C
19/07	18404	09134		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 33932/17		259,38	1.044,62	C
19/07	18403	09164		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 02519/18		259,04	785,58	C
19/07	18376	09177		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 25 648/17		266,82	518,76	C
19/07	18382	09178		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 33256/17		259,38	259,38	C
19/07	18381	09179		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 32601/17		259,38	0,00	
27/09	02786	13814		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.28-30 E 32 /33 VARA INFANCIA/JUVENT.PA 27864-2/2017	264,77		264,77	C
22/10	01424	14804		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.27,31 E 32 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 14.243-2/18	310,63		575,40	C
23/10	03068	14822		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.24,28 E 29 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 30.689-8/17	265,00		840,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 144	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
23/10	03734	14825		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.25,29 E 30 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 37.347-6/17	265,00		1.105,40 C
23/10	01622	14830		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.28 32 E 33 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 16.228-1/18	310,63		1.416,03 C
23/10	01624	14834		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.26,30 E 31 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 16.243-0/18	310,63		1.726,66 C
25/10	19161	13814		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG.FAZER-PA 27864/17		264,77	1.461,89 C
29/10	02004	15091		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.26,30 E 31 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 20.042-0/18	309,95		1.771,84 C
01/11	19301	14804		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG.FAZER-PA 14243/18		310,63	1.461,21 C
01/11	19309	14822		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG.FAZER-PA 30689/17		265,00	1.196,21 C
01/11	19309	14825		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG.FAZER-PA 37347/17		265,00	931,21 C
01/11	19314	14830		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG.FAZER-PA 16228/18		310,63	620,58 C
01/11	19310	14834		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG.FAZER-PA 16243/18		310,63	309,95 C
08/11	19434	15091		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 2 0042/2018		309,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	145	ALESSANDRO LEME PINTO DE OLIVEIRA	51655	

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

29/11	OLXVI	16720	RPV PRINCIPAL+JUROS+INSS EMPREG+IRRF(REC LAM.TRAB)FLS.275,280,284-289 PA LXVII/06		7.975,81		7.975,81 C
02/12	10961	16720	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMP.-PA LXVII /06-RPV RECL.TRAB			7.975,81	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	146	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	01314	ADIANTAMENTO SESDEC - JSM			250,00		250,00	C
02/01	00000	01315	ADIANTAMENTO SESDEC - JSM			250,00		500,00	C
14/01	00144	01314	ADIANTAMENTO SESDEC - JSM				250,00	250,00	C
14/01	00144	01315	ADIANTAMENTO SESDEC - JSM				250,00	0,00	
29/01	00000	02792	ADIANTAMENTO SESDEC - JSM			250,00		250,00	C
29/01	00000	02793	ADIANTAMENTO SESDEC - JSM			250,00		500,00	C
01/02	16927	02792	ADIANTAMENTO SESDEC - JSM				250,00	250,00	C
01/02	16927	02793	ADIANTAMENTO SESDEC - JSM				250,00	0,00	
25/02	00000	04150	DESPESAS MIUDAS E EMERGENCIAIS SESDEC/JSM			250,00		250,00	C
25/02	00000	04151	DESPESAS MIUDAS E EMERGENCIAIS SESDEC/JSM			250,00		500,00	C
01/03	17153	04150	DESPESAS MIUDAS E EMERGENCIAIS SESDEC /JSM				250,00	250,00	C
01/03	17153	04151	DESPESAS MIUDAS E EMERGENCIAIS SESDEC /JSM				250,00	0,00	
21/03	00000	04913	ADIANTAMENTO SESDEC - JSM			250,00		250,00	C
21/03	00000	04914	ADIANTAMENTO SESDEC - JSM			250,00		500,00	C
01/04	17327	04913	ADIANTAMENTO SESDEC - JSM				250,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	147	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
01/04	17327	04914	ADIANTAMENTO SESDEC - JSM			250,00	0,00
22/04	00000	06237	ADIANTAMENTO SESDEC - JSM (RESERVA 875)		250,00		250,00 C
22/04	00000	06238	ADIANTAMENTO SESDEC - JSM (RESERVA 784)		250,00		500,00 C
02/05	17625	06237	ADIANTAMENTO SESDEC - JSM (RESERVA 875)			250,00	250,00 C
02/05	17625	06238	ADIANTAMENTO SESDEC - JSM (RESERVA 875)			250,00	0,00
17/05	00000	07760	ADIANTAMENTO SESDEC JSM (R.2613/784)		250,00		250,00 C
17/05	00000	07761	ADIANTAMENTO SESDEC JSM (R.2613/784)		250,00		500,00 C
03/06	17876	07760	ADIANTAMENTO SESDEC JSM (R.2613/784)			250,00	250,00 C
03/06	17876	07761	ADIANTAMENTO SESDEC JSM (R.2613/784)			250,00	0,00
24/06	00000	08894	ADIANTAMENTO SESDEC - JSM R.2613		250,00		250,00 C
24/06	00000	08895	ADIANTAMENTO SESDEC - JSM R.784		250,00		500,00 C
28/06	00000	08894	CANCEL.A PEDIDO SESDEC/DIAS - DET.EM FER		-250,00		250,00 C
28/06	00000	08895	CANCEL.A PEDIDO SESDEC/DIAS - DET.EM FER		-250,00		0,00
25/07	00000	10455	ADIANTAMENTO SESDEC - JUNTA DO SERVICO MILITAR R.784		250,00		250,00 C
25/07	00000	10456	ADIANTAMENTO SESDEC - JUNTA DO SERVICO MILITAR R.2613		250,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	3	148	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
01/08	18461	10455	ADIANTAMENTO SESDEC - JUNTA DO SERVIC O MILITAR R.784/2613				250,00	250,00 C
01/08	18461	10456	ADIANTAMENTO SESDEC - JUNTA DO SERVIC O MILITAR R.784/2613				250,00	0,00
27/08	00000	12302	ADIANTAMENTO SESDEC - JSM R.784			250,00		250,00 C
27/08	00000	12303	ADIANTAMENTO SESDEC - JSM R.2613			250,00		500,00 C
02/09	18755	12302	ADIANTAMENTO SESDEC - JSM R.784/2613				250,00	250,00 C
02/09	18755	12303	ADIANTAMENTO SESDEC - JSM R.784/2613				250,00	0,00
19/09	00000	13111	ADIANTAMENTO SESDEC - JSM R.2613			250,00		250,00 C
19/09	00000	13113	ADIANTAMENTO SESDEC - JSM R.784			250,00		500,00 C
01/10	18954	13111	ADIANTAMENTO SESDEC - JSM R.2613/784				250,00	250,00 C
01/10	18954	13113	ADIANTAMENTO SESDEC - JSM R.2613/784				250,00	0,00
21/10	00000	14731	ADIANTAMENTO SESDEC - JSM RES.2613			100,00		100,00 C
21/10	00000	14732	ADIANTAMENTO SESDEC - JSM RES.784			400,00		500,00 C
01/11	19250	14731	ADIANTAMENTO SESDEC - JSM RES.2613 E 784				100,00	400,00 C
01/11	19250	14732	ADIANTAMENTO SESDEC - JSM RES.2613 E 784				400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	149	ALEXANDRA DE LIMA CAVALCANTI	49721		

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

18/01	02958	02018	REMUNERACAO PERITO/ALEXANDRA DE LIMA CAV			300,00		300,00 C
			ALCANTI/LINC					
08/02	01832	02018	RPA 05-REMUNERACAO PERITO LINC PA 29				300,00	0,00
			581/2018					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	1	150	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
15/01	E0117	01702	SERV. DE TRADUCAO E INTERPRETACAO SIMULT ANEA PARA LIBRAS VOL.04	16.093,05			16.093,05 C
15/01	E0117	01703	SERV. DE TRADUCAO E INTERPRETACAO SIMULT ANEA PARA LIBRAS - SALDO CONTR. - VOL.04	10.058,45			26.151,50 C
18/01	16792	01702	NF 718-SERV. DE TRADUCAO E INTERPRETACAO			10.058,50	16.093,00 C
29/01	E0112	02696	CURSOS NA UNITEN E NO PROGRAMA METARECICLAGEM VOL.02	167.488,40			183.581,40 C
23/04	17619	02696	NF 742-CURSOS NA UNITEN E NO PROGRAMA METARECICLAGEM			31.840,00	151.741,40 C
17/05	17853	02696	NF 754-CURSOS NA UNITEN E NO PROGRAMA METARECICLAGEM			11.400,00	140.341,40 C
19/06	18136	02696	NF 763-CPL 1125/17-CURSOS NA UNITEN E METARECICLAGEM			29.100,00	111.241,40 C
19/07	18381	02696	NF 772-CPL 1125/17-CURSOS NA UNITEN E NO PROGRAMA META			15.600,00	95.641,40 C
06/09	18884	02696	NF 787-CPL 1125/17-CURSOS NA UNITEN E NO PROGRAMA META			9.600,00	86.041,40 C
01/10	19025	02696	NF 794- CPL 1125/17- CURSOS NA UNITEN E METARECICLAGEM			8.880,00	77.161,40 C
01/11	19333	02696	NFSE 801-CPL 1125/17-CURSOS UNITEN/METARECICLAGEM- SET			40.700,00	36.461,40 C
27/11	E0112	16515	(REG.NE 2693)CURSOS NA UNITEN E METARECICLAGEM VOL.06 FLS.208 E 210.	24.450,20			60.911,60 C
27/11	E0112	16516	(REG.NE 2694)CURSOS NA UNITEN E METARECICLAGEM VOL.06 FLS.209 E 210.	943,80			61.855,40 C
13/12	E0117	17273	CPL 1172/13 SERV LIBRAS	51.126,35			112.981,75 C
13/12	19751	02696	NFSE 810-CPL 1125/17-CURSOS NA UNITEN E METARRECICLAGE			20.368,40	92.613,35 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	151	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
13/12	19751	16515	NFSE 810-CPL 1125/17-CURSOS NA UNITEN E METARRECICLAGE				8.727,80	83.885,55 C
13/12	19751	16516	NFSE 810-CPL 1125/17-CURSOS NA UNITEN E METARRECICLAGE				943,80	82.941,75 C
20/12	E0112	17581	REALIZACAO DE CURSO - UNITEN E METARECICLAGEM FL.242 VOL.06 (REG.)			30.777,60		113.719,35 C
30/12	19859	16515	NFSE 822-CPL 1125/17- CURSOS NA UNITE N E METARECICLAGE				15.722,40	97.996,95 C
30/12	19859	17581	NFSE 822-CPL 1125/17- CURSOS NA UNITE N E METARECICLAGE				30.777,60	67.219,35 C
31/12	E0117	01702	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-6.034,55		61.184,80 C
31/12	E0117	01703	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-10.058,45		51.126,35 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							51.126,35	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo				
			2019	1	152	ALEXANDRE FERRARI	51007			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho								
24/06	00000	08925	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA RESERVA 1648			500,00			500,00	C
12/07	00000	08925	CANC.DETENTOR NAO RETIROU CH NO PRAZO			-500,00			0,00	
24/07	00000	10282	ADTO SEMES - ARENA RESERVA 1648			500,00			500,00	C
05/08	10735	10282	ADTO SEMES - ARENA RESERVA 1648				500,00	0,00		
27/08	00000	12163	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA R.1648			500,00			500,00	C
04/09	12935	12163	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA R.1648				500,00	0,00		
20/09	00000	13252	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA RESERVA 1648			500,00			500,00	C
25/09	00000	13555	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA RESERVA 1648			500,00			1.000,00	C
25/09	00000	13252	ESTORNO P/REGULARIZACAO DA FORMA DE PAGA			-500,00			500,00	C
02/10	14674	13555	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA RESERVA 1648				500,00	0,00		
16/10	00000	14278	ADTO SEMES - ARENA(RESERVA 1648)			500,00			500,00	C
29/10	00000	14278	CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO			-500,00			0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	153	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA		47018	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	01317	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM			500,00		500,00 C
14/01	00145	01317	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM				500,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/07	02211	09515	RPV	ACA0 DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 48 A 62 PA 22.111-7/2015.	1.688,20		1.688,20	C
03/07	09491	09515	PAGUE-SE	A0 TRIB.JUST.SP-RPV OBRIGACA 0 FAZER-PA22111/1		1.688,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1 155		ALEXANDRE ROBERTO RIBEIRO		51345		

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

30/10	00875	15169	RPV ACAA P.CLASSIF.CARGOS(PRINCIP/JUROS HONORARIOS)FLS.206/209/210 PA 8757-0/08			7.218,84		7.218,84	C
14/11	19456	15169	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV ACAA REF . PA 8757/2008				7.218,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	156	ALEXANDRE ROSA LIMA	47617	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
29/01	00000	02802	ADIANTAMENTO SESDEC - DEFESA CIVIL			450,00		450,00 C
29/01	00000	02804	ADIANTAMENTO SESDEC - DEFESA CIVIL			300,00		750,00 C
14/02	01493	02802	ADIANTAMENTO SESDEC - DEFESA CIVIL				450,00	300,00 C
14/02	01493	02804	ADIANTAMENTO SESDEC - DEFESA CIVIL				300,00	0,00
19/03	00000	04787	ADIANTAMENTO SESDEC - DEFESA CIVIL (R.77 3/774)			450,00		450,00 C
19/03	00000	04788	ADIANTAMENTO SESDEC - DEFESA CIVIL (R.77 3/774)			300,00		750,00 C
22/03	17298	04787	ADIANTAMENTO SESDEC - DEFESA CIVIL (R .773/774)				450,00	300,00 C
22/03	17298	04788	ADIANTAMENTO SESDEC - DEFESA CIVIL (R .773/774)				300,00	0,00
24/06	00272	08966	ADIANTAMENTO SESDEC-DEFESA CIVIL (R.773)			450,00		450,00 C
24/06	00272	08967	ADIANTAMENTO SESDEC-DEFESA CIVIL (R.774)			300,00		750,00 C
27/06	18175	08966	ADIANTAMENTO SESDEC-DEFESA CIVIL (R.7 73/774)				450,00	300,00 C
27/06	18175	08967	ADIANTAMENTO SESDEC-DEFESA CIVIL (R.7 73/774)				300,00	0,00
08/10	00272	14017	ADIANTAMENTO SESDEC - VIAGEM SP P/SEMINA RIO 15-16/10 R.773			150,00		150,00 C
14/10	15313	14017	ADIANTAMENTO SESDEC - VIAGEM SP P/SEM INARIO 15-16/10 R.773				150,00	0,00
23/10	00272	14823	ADIANTAMENTO SESDEC-VIAGEM ALUMINIO 30-3 1/10 R.773			300,00		300,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	157	ALEXANDRE ROSA LIMA	47617	

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

29/10	19269	14823	ADIANTAMENTO SESDEC-VIAGEM ALUMINIO 3 0-31/10 R.773			300,00	0,00
19/11	00272	16299	ADIANTAMENTO SESDEC/DEFESA CIVIL - R.773		150,00		150,00 C
19/11	00272	16300	ADIANTAMENTO SESDEC/DEFESA CIVIL - R.774		200,00		350,00 C
22/11	19499	16299	ADIANTAMENTO SESDEC/DEFESA CIVIL - R. 773/774			150,00	200,00 C
22/11	19499	16300	ADIANTAMENTO SESDEC/DEFESA CIVIL - R. 773/774			200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	158	ALEXANDRE SEVERO DE MAGALHAES ALMEIDA	49832		

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

15/07	01265	09853	PRECATORIO ALIMENTAR 011/2019 PA 12651-1 /2007 (PRINCIPAL + JUROS) CONF. FL. 369				73.145,34		73.145,34 C
15/07	01265	09861	PRECATORIO ALIMENTAR 011/2019 PA 12651-1 /2007 - (IRRF) - CONFORME FL. 184				3.527,89		76.673,23 C
15/07	01265	09863	PRECATORIO ALIMENTAR 011/2019 PA 12651/07 (IRRF 13 SALARIO) CONF. FL. 184				248,08		76.921,31 C
29/07	18469	09853	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 12651/07-PRE CAT. ALIMENTAR 11					73.145,34	3.775,97 C
29/07	18469	09861	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 12651/07-PRE CAT. ALIMENTAR 11					3.527,89	248,08 C
29/07	18469	09863	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 12651/07-PRE CAT. ALIMENTAR 11					248,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	159	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
24/01	01650	02325	PA 16505/05 PENSÃO JUDICIAL A TITULO DE INDENIZACAO P/DANOS MATERIAIS/MORAIS.			11.976,00		11.976,00 C
31/01	16940	02325	PA 16505/05 PENSÃO JUDICIAL A TITULO DE INDENIZACAO				998,00	10.978,00 C
28/02	17190	02325	PA 16505/05 PENSÃO JUDICIAL A TITULO DE INDENIZACAO				998,00	9.980,00 C
29/03	17451	02325	PA 16505/05 PENSÃO JUDICIAL A TITULO DE INDENIZACAO				998,00	8.982,00 C
30/04	17714	02325	PA 16505/05 PENSÃO JUDICIAL A TITULO DE INDENIZACAO				998,00	7.984,00 C
31/05	17972	02325	PA 16505/05 PENSÃO JUDICIAL A TITULO DE INDENIZACAO				998,00	6.986,00 C
28/06	18201	02325	PA 16505/05- PENSÃO JUDICIAL A TITULO DE INDENIZACAO				998,00	5.988,00 C
31/07	18508	02325	PA 16505/05- PENSÃO JUDICIAL A TITULO DE INDENIZACAO				998,00	4.990,00 C
30/08	18801	02325	PA 16505/05-PENSÃO JUDICIAL A TITULO DE INDENIZ. -AGOST				998,00	3.992,00 C
30/09	19023	02325	PA 16505/05-PENSÃO JUDICIAL A TITULO DE INDENIZACAO- SET/19				998,00	2.994,00 C
31/10	19236	02325	PA 16505/05-PENSÃO JUDICIAL A TITULO DE INDENIZ. - OUT				998,00	1.996,00 C
29/11	19635	02325	PA 16505/05-PENSÃO JUDICIAL A TITULO DE INDENIZ.- NOV				998,00	998,00 C
30/12	19796	02325	PA 16505/05-PENSÃO JUDICIAL A TITULO DE INDENIZ.- NOV				998,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	1	160 ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA	49587	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
31/07	00956	10847	RECL.TRAB.HON.PERIC.(ANTONIO B.J.JR.)CON F.FLS.VERSO 36 A 39 - PA 9.563-6/2015		1.300,00		1.300,00 C
31/07	18509	10847	PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMPINAS-PA 9563/15-RECL.TRAB. H. PERIC.			1.300,00	0,00
05/08	01820	11030	RECLAMATORIA TRABALHISTA DE LUCIANA CAVI CHIOLI CARDOSO (HONORARIOS PERICIAIS)		1.205,09		1.205,09 C
05/08	11621	11030	PAGUE-SE 02 VARA TRAB.SOROCABA-HON.PE RIC.PA 18206/15			1.205,09	0,00
20/09	00816	13279	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS PERICIAIS)TRT 15/2.VARA TR.FLS.91,98 E 99		900,00		900,00 C
20/09	18981	13279	PAGUE-SE A 2.VARA TR.-RECL.TRABALHIST A-PA 8161/2013			900,00	0,00
13/12	000XX	17289	RECLAMATORIA TRABALHISTA HONORARIOS PERICIAIS TRT 15 02 V. FLS.114,115,121 E 122		1.028,52		1.028,52 C
13/12	03137	17327	RECLAMATORIA TRABALHISTA HONORARIOS PERICIAIS 03 V.FLS.31,36 E 38		900,00		1.928,52 C
20/12	19760	17289	PAGUE-SE TRT 15REGIAO CAMP.-PA XXV/10 -RECLAMT.TRAB.HON.ADV.			1.028,52	900,00 C
20/12	19761	17327	PAGUE-SE A0 TRT 15 REG.CAMP.-PA 31371 /15-RECL.TRAB.HON			900,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1	161	ALG RIO COM.PROD.LIMPEZA DESC.E HIEG.PESSOAL			24994	
ALG RIO COM.PROD.LIMPEZA DESC.E HIEG.PESSOALL									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
06/08	E0064	11155	CPL 642/18 - FORN. DE PROTETOR SOLAR P/ ZONNOSES RESERVA 824 FL.411			6.120,00		6.120,00	C
31/12	E0064	11155	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-6.120,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1 162		ALICE ARAUJO FERNANDES		50662		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
30/04	01186	06951	RPV ACAO ORDINARIA CONFORME FLS.30 E 33 PA 11.866-3/2018				309,21		309,21 C
10/05	17813	06951	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 11866/18					309,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	163	ALICE MARTINS YAMAWAKA	51384		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
27/09	03511	13833	RPV ACAO ORDINARIA/VAGA EM CRECHE VARA D A INFANCIA/JUVENTUDE FLS.21 E 30-32			260,28		260,28 C
11/10	19121	13833	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO ORDINA RIA- PA 35114/17				260,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1 164		ALINE CARLA FERIANCE		51604		

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

18/11	02517	16240	DEV.IMPORT.REF.TAXA FISC.PAGA INDEVIDAME			617,52		617,52	C
			NTE PA 25174-6/18						
03/12	18366	16240	PA 25174/18-DEV.IMPORT.REF.TAXA FISCA				617,52	0,00	
			L PG.INDEVIDAMENT						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	165	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA		48135
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00000	01151	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE		400,00		400,00 C
02/01	00000	01152	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE		600,00		1.000,00 C
15/01	00112	01151	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE			400,00	600,00 C
15/01	00112	01152	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE			600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	166	ALISON NICOLAU CARDUM	50616		

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

21/03	00916	04923	DEV.IMPORT.REF.IPTU/2018(CORRECAO SELIC) PA 9168/18 PAG.20.			24,54		24,54 C
21/03	03684	04923	PA 9168/18-DEV.IMPORT.REF.IPTU/2018(C ORRECAO SELIC)				24,54	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	167	ALISSON BRUNO FLORIANO DOS SANTOS	50835	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
20/05	00726	07871	BOLSA ATLETA CONFORME FLS.17 A 23 RESERVA 2305 PA 7.266-0/2019			3.500,00		3.500,00 C
24/05	17937	07871	PA 7266/2019-BOLSA ATLETA				1.050,00	2.450,00 C
19/06	18127	07871	BOLSA ATLETA CONFORME-PA 7266/19				350,00	2.100,00 C
19/07	18398	07871	PA 7266/19- BOLSA ATLETA- JULHO 2019				350,00	1.750,00 C
23/08	18670	07871	PA 7266/19- BOLSA ATLETA- AGOSTO/ 2019.				350,00	1.400,00 C
20/09	18920	07871	PA 7266/19- BOLSA ATLETA- SETEMBRO 2019.				350,00	1.050,00 C
18/10	19182	07871	PA 7266/19- BOLSA ATLETA- OUTUBRO 2019.				350,00	700,00 C
22/11	19539	07871	PA 7266/19-BOLSA ATLETA				350,00	350,00 C
20/12	19845	07871	PA 7266/19- BOLSA ATLETA- DEZEMBRO 2019.				350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	168	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
14/01	E0016	01640	(SELC)FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO VOL.03 PG.1297/1298			7.682,28		7.682,28	C
14/01	E0016	01641	(UNID.SES)MATERIAL DE EXPEDIENTE VOL.006 FLS.39			40.002,73		47.685,01	C
14/01	E0016	01642	(SELC)MATERIAL DE EXPEDIENTE VOL.006 FLS.39			23.046,82		70.731,83	C
19/02	E0016	03627	FORN.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO P/SEDU RES.1328 VOL.06.			13.071,03		83.802,86	C
15/03	E0016	04586	CPL 166/2018 - FORNEC MATERIAIS ESCRITORIO PARA SEDU VOL.06 RESERVA 1614			4.357,01		88.159,87	C
15/03	17277	03627	NF 716-FORN.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO P/SEDU				2.258,82	85.901,05	C
22/03	10743	01640	NF 717-FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO				2.606,56	83.294,49	C
10/05	17777	01640	NF ANEXAS-CPL 166/18-FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO				2.292,70	81.001,79	C
10/05	17777	01640	NF ANEXAS-CPL 166/18-FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO				2.530,36	78.471,43	C
10/05	17781	01640	SDO NF 743-CPL 166/18-*FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO				205,00	78.266,43	C
10/05	17776	03627	NF ANEXAS-CPL 166/18-FORN.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				376,20	77.890,23	C
10/05	17776	03627	NF ANEXAS-CPL 166/18-FORN.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO				673,12	77.217,11	C
10/05	17777	03627	PTE NF 743-CPL 166/18-*FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO				1.209,50	76.007,61	C
17/05	17831	01641	DANFE 752- CPL 166/18- MATERIAL DE ESCRITORIO				4.195,86	71.811,75	C
17/05	17873	01642	NF 750-CPL 166/18-MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.497,70	69.314,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		2 169		ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT		43465	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/05	17841	04586	NF 751-CPL 166/2018 - FORNEC MATERIAIS ESCRITORIO			2.097,97	67.216,08 C
31/05	17991	01641	DANFE 757- CPL 166/19- MATERIAL DE EXPEDIENTE			70,20	67.145,88 C
14/06	18107	01641	NF 772- CPL 166/18- MATERIAL DE EXPEDIENTE- SES			4.266,06	62.879,82 C
14/06	18103	03627	NF 774- CPL 166/18- MATERIAIS P/ ESCRITORIO- SEDU			1.052,47	61.827,35 C
19/06	18137	01642	NF 773-CPL 166/18- MATERIAL DE EXPEDIENTE- SELC			2.497,70	59.329,65 C
12/07	18342	01642	NF 788- CPL 166/18- MATERIAL DE EXPEDIENTE SELC			2.497,70	56.831,95 C
12/07	18316	03627	NF 789- CPL 166/18- MATERIAIS DE ESCRITORIO- SEDU			1.052,47	55.779,48 C
02/08	18531	01641	NF 787- CPL 166/18- MATERIAL DE EXPEDIENTE (UNID. SES)			4.266,06	51.513,42 C
23/08	18722	01641	NF 806- CPL 166/18- MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.266,06	47.247,36 C
13/09	18882	03627	NF'S 807/832- CPL 166/18- FORNEC. MATERIAIS DE ESCRIT.			1.052,47	46.194,89 C
13/09	18882	03627	NF'S 807/832- CPL 166/18- FORNEC. MATERIAIS DE ESCRIT.			1.579,70	44.615,19 C
20/09	18938	01642	NF 805- CPL 166/18- MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.497,70	42.117,49 C
24/09	19019	01640	NF'S ANEXAS- CPL 166/18-(SELC)MATERIAL DE EXPEDIENTE			23,70	42.093,79 C
24/09	19019	01640	NF'S ANEXAS- CPL 166/18-(SELC)MATERIAL DE EXPEDIENTE			23,70	42.070,09 C
24/09	18976	01641	NF ANEXAS-CPL 166/18-)MATERIAL DE EXPEDIENTE			164,32	41.905,77 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		3 170		ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT		43465	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/09	18976	01641	NF ANEXAS-CPL 166/18-)MATERIAL DE EXPEDIENTE			164,32	41.741,45 C
24/09	18976	01641	NF ANEXAS-CPL 166/18-)MATERIAL DE EXPEDIENTE			6.641,66	35.099,79 C
24/09	19019	01642	NF'S ANEXAS- CPL 166/18-(SELC)MATERIAL DE EXPEDIENTE			23,70	35.076,09 C
24/09	19019	01642	NF'S ANEXAS- CPL 166/18-(SELC)MATERIAL DE EXPEDIENTE			23,70	35.052,39 C
24/09	19019	01642	NF'S ANEXAS- CPL 166/18-(SELC)MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.803,34	31.249,05 C
04/10	19079	03627	NF 878- CPL 166/18-FORNEC. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO			1.579,70	29.669,35 C
11/10	19130	01641	NF'S 871/877-CL 166/18- MATERIAL DE EXPEDIENTE			164,32	29.505,03 C
11/10	19130	01641	NF'S 871/877-CL 166/18- MATERIAL DE EXPEDIENTE			6.350,03	23.155,00 C
18/10	19209	01641	NFS'S 884/873-CPL 166/18-MATERIAL DE EXPEDIENTE			164,32	22.990,68 C
18/10	19209	01641	NFS'S 884/873-CPL 166/18-MATERIAL DE EXPEDIENTE			45,15	22.945,53 C
25/10	19405	01642	NF'S ANEXAS-CPL 166/18- MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.384,47	19.561,06 C
25/10	19405	01642	NF'S ANEXAS-CPL 166/18- MATERIAL DE EXPEDIENTE			23,70	19.537,36 C
25/10	19405	01642	NF'S ANEXAS-CPL 166/18- MATERIAL DE EXPEDIENTE			383,32	19.154,04 C
25/10	19405	01642	NF'S ANEXAS-CPL 166/18- MATERIAL DE EXPEDIENTE			23,70	19.130,34 C
22/11	19523	03627	NF.897-CPL 166/2018 - FORNEC MATERIAIS ESCRITORIO SEDU			2.236,43	16.893,91 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome				Codigo
			2019	4	171	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND	TERCEIROS LT	43465	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
22/11	19523	04586	NF.897-CPL 166/2018 - FORNEC MATERIAIS ESCRITORIO SEDU					521,36	16.372,55 C
26/11	01981	01642	NF.896-CPL 166/18-(SELC)MATERIAL DE EXPEDIENTE					474,40	15.898,15 C
29/11	19581	04586	NF 909-CPL 166/18-FORNEC. MATERIAIS ESCRITORIO SEDU					1.248,73	14.649,42 C
13/12	19720	01641	NF 911-CPL 166/18-MATERIAL DE EXPEDIENTE (UNID.SES)					459,90	14.189,52 C
18/12	E0016	01640	POR NAO UTILIZACAO				-0,26		14.189,26 C
20/12	19784	01642	NF 910-CPL 166/18-MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.493,05	12.696,21 C
31/12	E0016	01641	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019				-8.784,47		3.911,74 C
31/12	E0016	01642	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019				-3.422,64		489,10 C
31/12	E0016	03627	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019				-0,15		488,95 C
31/12	E0016	04586	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019				-488,95		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	172	ALLAN MAGNO DE LIMA SILVA	50844	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
20/05	00698	07840	BOLSA ATLETA CONFORME FLS.19 A 24 RESERVA 2249 PA 6.980-7/2019			3.500,00		3.500,00 C
24/05	17925	07840	BOLSA ATLETA CONFORME-PA 6980/19				1.050,00	2.450,00 C
19/06	18128	07840	BOLSA ATLETA CONFORME-PA 6980/19- JUN /19				350,00	2.100,00 C
19/07	18386	07840	BOLSA ATLETA CONFORME-PA 6980/19- JUN /19				350,00	1.750,00 C
23/08	18671	07840	PA 6980/19- BOLSA ATLETA- AGOSTO/ 20 19.				350,00	1.400,00 C
20/09	18921	07840	PA 6980/19- BOLSA ATLETA- SETEMBRO 20 19.				350,00	1.050,00 C
18/10	19183	07840	PA 6980/19- BOLSA ATLETA- OUTUBRO 201 9.				350,00	700,00 C
22/11	19540	07840	PA 6980/19-BOLSA ATLETA				350,00	350,00 C
20/12	19846	07840	PA 6980/19- BOLSA ATLETA- DEZEMBRO 20 19.				350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	173	ALLISTER GIMENES DE ALMEIDA	49190	

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

18/01	S0015	02026	(MUSEU E.F.SOROCABANA)AQUIS.DE PORTA DE MADEIRA DUAS FOLHAS		2.825,00		2.825,00 C
22/01	16864	02026	NF 2-MUSEU E.F.SOROCABANA)AQUIS.DE PO RTA CPL151/18			2.825,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	174	ALLYNE DE MOURA SILVA	50891		

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

16/05	00000	07649	ADIANTAMENTO	SGC - PROCON	(RESERVA 2230)	400,00		400,00 C
16/05	00000	07651	ADIANTAMENTO	SGC - PROCON	(RESERVA 2231)	600,00		1.000,00 C
04/06	06976	07649	ADIANTAMENTO	SGC - PROCON	(R.2230/2231)		400,00	600,00 C
04/06	06976	07651	ADIANTAMENTO	SGC - PROCON	(R.2230/2231)		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	175	ALMEIDA NETO E CAMPANATI ADVOGADOS	50488		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
18/02	S0008	03600	PRESTACOES DE SERVICOS ADVOCATICIOS			9.526,80		9.526,80 C
12/04	S0008	06070	SERVS.ADVOCATICIOS - ADITIVO 25% RESERVA 2166 CPL 89/19 FL.116			2.381,70		11.908,50 C
18/04	17599	03600	NF 833-PRESTACOES DE SERVICOS ADVOCAT ICIOS				2.858,04	9.050,46 C
07/06	18036	06070	NF 841-CPL 89/19-SERVS.ADVOCATICIOS				714,51	8.335,95 C
31/12	S0008	03600	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-6.668,76		1.667,19 C
31/12	S0008	06070	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019			-1.667,19		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	176	ALPHARAD COM.IMPORT.EXPORT.PROD.HOSPIT.EIRELI	39277	
ALPHARAD COM.IMPORT./EXPORT.PRODUTOS HOSPIT.							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	E0022	00177	CPL 221/17 MATERIAIS DE DIASNOSTICO		2.344,12		2.344,12 C
09/01	00025	00177	PTE NF 49981-FORN.DE MATERIAIS DE DIA GNOSTI-CPL221/17			2.344,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	177	ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	50792	

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

25/04	E0077	06747	AQUIS.EQUIP.DE AUDIO E VIDEO PARA SECOM		6.770,00		6.770,00 C
			FLS.708 RESERVA 1198 VOL.02				
01/10	19039	06747	NF 365-CPL 778/18- AQUIS.EQUIP.DE AUD			6.770,00	0,00
			IO E VIDEO-SECOM				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2019	1	178	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		49358	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
05/02	G0028	03125	CPL 288/18 C 678/18 VL.10	MEDICAMENTOS R		4.254,99			4.254,99 C
25/02	G0111	03980	CPL 1119/17 C 208/18	MEDICAMENTOS MJ		10,50			4.265,49 C
11/04	G0111	05994	CPL 1119/17 C 208/18	MEDICAMENTOS MJ		652,20			4.917,69 C
12/04	17528	03980	NF 231289- CPL 1119/17 C 208/18-	MEDI CAMENTOS MJ			10,50		4.907,19 C
03/05	17734	03125	DANFE 235106-CPL 288/18 C 678/18 VL.1 0-	MEDICAMENTOS REDE			1.063,75		3.843,44 C
28/06	18239	03125	NF 242409- CPL 288/18-	MEDICAMENTOS R EDE			2.127,49		1.715,95 C
02/08	18482	05994	NF.245669-CPL 1119/17 C 208/18	MEDICA MENTOS MJ			108,00		1.607,95 C
23/08	18723	05994	NF 247428- CPL 1119/17-	MEDICAMENTOS MJ			544,20		1.063,75 C
06/09	18857	03125	NF 251136-CPL 288/18-	MEDICAMENTOS RED E			1.063,74		0,01 C
27/12	G0028	03125	POR NAO UTILIZACAO				-0,01		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	179	ALVALIMP LIMPEZA,PORTARIA E SERVICOS LTDA ME		47974
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/01	G0008	03050	CPL 80/17 C.838/17 V.5 - (CEREST/MENTAL)		100.741,40		100.741,40 C
			SERVICO DE LIMPEZA				
07/03	17226	03050	SDO NF 637-CPL 80/17-SERVICO LIMPEZA-			2.530,15	98.211,25 C
			(CERSET/MENTAL)				
08/11	G0008	03050	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO P/SELC		-4.673,57		93.537,68 C
			CPL 80/2017 VOLUME 04 FLS.185				
14/11	G0008	03050	ESTORNO A PEDIDO DA SELC,CONFORME FL.186		-50.440,17		43.097,51 C
			CPL 80/17 VOL.04				
31/12	G0008	03050	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-43.097,51		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	180	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
22/01	00005	02117	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11			36.000,00		36.000,00 C
31/01	16910	02117	PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.DEZ/18				2.131,66	33.868,34 C
28/02	17160	02117	PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.JAN/19				2.822,13	31.046,21 C
29/03	17417	02117	PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.FEV/19				2.638,55	28.407,66 C
30/04	17711	02117	PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19				6.161,73	22.245,93 C
31/05	17955	02117	PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19				3.016,43	19.229,50 C
28/06	18244	02117	PA 2291/19- SUCUMBENCIA REF. MAIO 2019				4.318,89	14.910,61 C
31/07	18474	02117	PA 2291/19- SUCUMBENCIA, REF. JUNHO/ 2019				3.077,16	11.833,45 C
30/08	18767	02117	PA 2291/19- SUCUMBENCIA- APOSENTADOS, REF. AGOSTO/2019				3.801,57	8.031,88 C
30/09	19031	02117	PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9852/11- AGO/19				5.221,70	2.810,18 C
25/10	00005	14951	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11			765,44		3.575,62 C
31/10	19305	02117	PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.SET/19				2.810,18	765,44 C
31/10	19305	14951	PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.SET/19				765,44	0,00
26/11	00229	16435	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011			5.158,63		5.158,63 C
29/11	19601	16435	PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.OUT/19				5.158,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	181	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
16/12	00229	17341	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19			3.088,00		3.088,00 C
27/12	19772	17341	PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.NOV/19				3.088,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	182	ALVES LIMA COM E ESTERILIZACAO MAT.MEDICOS LT	19573		

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

05/12	01685	16935	RPV REF. ACAO ANULATORIA - VARA FAZ PUBL			29.875,02		29.875,02 C
			ICA PA 16.850-9/2010 FLS. 514 A 526					
20/12	19750	16935	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 16850/10-RPV				29.875,02	0,00
			ACAO ANULATORIA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	183	ALVES MEIO AMBIENTE EIRELI	49198	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----					
21/02	G0000	03690	RESTAURACAO ECOLOGICA DA MICROBACIA RIO ITANGUA, PQ.CACHOEIRA CPL 02/18 VL.03		15.827,64		15.827,64 C
21/02	G0000	03691	RESTAUR.ECOLOGICA DA MICROBACIA RIO ITANGUA,PQ.CACHOEIRA CPL 02/18 V.03 FL.14		62.765,17		78.592,81 C
30/12	G0000	03690	ESTORNO ENCERRAMENTO EXERCICIO		-15.827,64		62.765,17 C
30/12	G0000	03691	ESTORNO ENCERRAMENTO EXERCICIO		-62.765,17		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	184	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	01067	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN			500,00		500,00	C
14/01	00110	01067	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN				500,00	0,00	
29/01	00000	02743	ADIANTAMENTO SEMES - GIN.NILTON TORRES			500,00		500,00	C
01/02	16925	02743	ADIANTAMENTO SEMES - GIN.NILTON TORRES				500,00	0,00	
25/02	00033	03990	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES			500,00		500,00	C
01/03	17144	03990	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES				500,00	0,00	
27/03	00033	05444	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES (R.1648)			500,00		500,00	C
01/04	17418	05444	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES (R.1648)				500,00	0,00	
23/04	00000	06506	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES RESERVA 1648			500,00		500,00	C
02/05	17645	06506	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES RESERVA 1648				500,00	0,00	
16/05	00000	07692	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES - (RESERVA 1648)			500,00		500,00	C
03/06	17876	07692	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES - (RESERVA 1648)				500,00	0,00	
24/06	00033	08938	ADIANTAMENTO SEMES - GIN.NILTON TORRES R.1648			500,00		500,00	C
01/07	18178	08938	ADIANTAMENTO SEMES - GIN.NILTON TORRES RESERVA 1648				500,00	0,00	
24/07	00000	10305	ADTO SEMES - GINASIO N.TORRES RES.1648			500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	185	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA		
					38322		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
01/08	18431	10305	ADTO SEMES - GINASIO N.TORRES RES.1648			500,00	0,00
27/08	00000	12188	ADIANTAMENTO SEMES - GIN.NILTON TORRES R.1648		500,00		500,00 C
02/09	18750	12188	ADIANTAMENTO SEMES - GIN.NILTON TORRES R.1648			500,00	0,00
20/09	00033	13275	ADTO SEMES/G.N.TORRES R.1648 PA 333/19		250,00		250,00 C
20/09	00033	13276	ADTO SEMES/G.N.TORRES R.1606 PA 333/19		250,00		500,00 C
01/10	19029	13275	ADTO SEMES/G.N.TORRES R.1648/1606 PA 333/19			250,00	250,00 C
01/10	19029	13276	ADTO SEMES/G.N.TORRES R.1648/1606 PA 333/19			250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	186	AMANDA APARECIDA VIEIRA LOPES	50985	

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

02/07	S0020	09571	PROJ.EXPOGRAFICO P/MUSEU E CONSULTORIA C		8.000,00		8.000,00 C
			ONF.FL.76(VERSO) CPL 208/2019 RES.3238				
20/12	19785	09571	NFSE 1-CPL 208/19-PROJ.EXPOGRAFICO P/			8.000,00	0,00
			MUSEU E CONSULTOR				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	187	AMANDA REGINA MARTINS DIAS		
AMANDA REGINA MARTINS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
29/01	00000	02647	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-44)		800,00		800,00 C
29/01	00000	02648	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-44)		200,00		1.000,00 C
01/02	16909	02647	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-44)			800,00	200,00 C
01/02	16909	02648	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-44)			200,00	0,00
25/02	00000	03939	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO		800,00		800,00 C
25/02	00000	03940	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO		200,00		1.000,00 C
01/03	17145	03939	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS UMO			800,00	200,00 C
01/03	17145	03940	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS UMO			200,00	0,00
22/04	00000	06352	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 830)		600,00		600,00 C
22/04	00000	06353	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 829)		400,00		1.000,00 C
02/05	17631	06352	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA (RESERVA 830)			600,00	400,00 C
02/05	17631	06353	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA (RESERVA 830)			400,00	0,00
16/05	00000	07545	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA (R.830/829)		800,00		800,00 C
16/05	00000	07548	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA (R.830/829)		200,00		1.000,00 C
03/06	17871	07545	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA (R.830/8 29)			800,00	200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	2	188	AMANDA REGINA MARTINS DIAS			
			AMANDA REGINA MARTINS						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
03/06	17871	07548	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA (R.830/829)				200,00	0,00	
19/06	00000	08734	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830			800,00		800,00	C
19/06	00000	08735	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.829			200,00		1.000,00	C
01/07	18161	08734	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830/829				800,00	200,00	C
01/07	18161	08735	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830/829				200,00	0,00	
25/07	00000	10417	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830			600,00		600,00	C
25/07	00000	10418	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829			400,00		1.000,00	C
01/08	18465	10417	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830/829				600,00	400,00	C
01/08	18465	10418	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830/829				400,00	0,00	
19/09	00000	13157	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830			600,00		600,00	C
19/09	00000	13158	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.829			400,00		1.000,00	C
01/10	18967	13157	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830/829				600,00	400,00	C
01/10	18967	13158	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830/829				400,00	0,00	
17/10	00000	14313	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4491			800,00		800,00	C
17/10	00000	14314	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4487			200,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			3	189	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938		
AMANDA REGINA MARTINS								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
01/11	19224	14313	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.44				800,00	200,00 C
			91/4487					
01/11	19224	14314	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.44				200,00	0,00
			91/4487					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	190	AMANDA WANIS TEIXEIRA	51627		

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

22/11	03418	16368	PAGAMENTO DE PERITO DA LINC CONF.FLS.09			2.100,00		2.100,00 C
			A 13 E 27 RESERVA 4377					
31/12	03418	16368	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-2.100,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	191	AMARILDO APARECIDO GOLON	51365		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
25/09	S0042	13524	EQUIP/PARTICIPA SOROCABA/ORCAMENTO PARTI			3.290,00		3.290,00 C
			CIPAT.NAS ESCOLAS FLS.107 E 109 RES.2811					
31/12	S0042	13524	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-3.290,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	192	AMARILDO LEITE PEREIRA	51081		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
12/07	01866	09758	DEV.IMPORT.ITBI RELATIVO AQUIS.IMOVEL(PA GUE-SE ICHIMI A.KUWABARA)PA 18.668-4/19			2.000,00		2.000,00 C
19/07	18397	09758	PAGUE-SE A ICHIMI A.KUWABARA-PA18668/19-DEV.IMPOR.ITBI				2.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 193	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709
		SBV.ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	
		SBV. ASS. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	
		SBV. ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROC	
		ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00026	00075	TERMO DE PRORROGACAO E RERRATIFICACAO DE PARCERIA CONFORME PA 265-1/18 VOL.02	313.950,00		313.950,00 C
25/01	16862	00075	PA 265/18-SUBVENCAO SOCIAL		26.162,50	287.787,50 C
22/02	17100	00075	PA 265/18-SUBVENCAO SOCIAL		26.162,50	261.625,00 C
22/03	17310	00075	PA 265/2018-SUBVENCAO SOCIAL		24.667,50	236.957,50 C
15/04	01050	06102	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE RESERVA 2033 FLS.50 E 52 PA 10502-3/19	117.561,00		354.518,50 C
15/04	01050	06103	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE RESERVA 1969 FLS.51 E 52 PA 10502-3/19	4.155,00		358.673,50 C
22/04	05263	06102	PA 10502/19-SUBVENCAO		11.961,00	346.712,50 C
22/04	05263	06103	PA 10502/19-SUBVENCAO		4.155,00	342.557,50 C
26/04	17653	00075	PA 265-1/2018-SUBVENCAO		24.667,50	317.890,00 C
09/05	00026	00075	CANCELADO POR SOLICITACAO SEDU FLS 1411	-2.990,00		314.900,00 C
17/05	17848	00075	SUBVENCAO SOCIAL		24.667,50	290.232,50 C
07/06	18044	06102	PA 10502/19- SUBVENCAO REPASSE ENTIDA DE		9.600,00	280.632,50 C
19/06	18127	00075	PA 265-1/2018- SUBVENCAO SOCIAL- JUNH 0/2019		26.162,50	254.470,00 C
19/06	18151	06102	SUBVENCAO SOCIAL		9.600,00	244.870,00 C
19/07	18355	00075	PA 265-1/18- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO/ 2019		26.162,50	218.707,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 194	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709
		SBV.ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	
		SBV. ASS. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	
		SBV. ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROC	
		ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
19/07	18378	06102	SUBVENCAO SOCIAL		9.600,00	209.107,50 C
23/08	18678	00075	PA 265-1/18- SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO / 2019.		26.162,50	182.945,00 C
23/08	18713	06102	SUBVENCAO SOCIAL		9.600,00	173.345,00 C
13/09	18880	00075	PA 265-1/2019- SUBVENCAO SOCIAL- SETE MBRO 2019.		26.162,50	147.182,50 C
20/09	18941	06102	PA 37063-7/19- SUBVENCAO SOCIAL- SETE MBRO 2019.		9.600,00	137.582,50 C
18/10	19197	00075	PA 265/18- SUBVENCAO SOCIAL- OUT/2019		26.162,50	111.420,00 C
18/10	19218	06102	PA 37063/19- SUBVENCAO SOCIAL- OUT/2019.		9.600,00	101.820,00 C
22/10	00472	14786	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE FLS.04,06,33,35,40,43 E 44 PA 4727-4/19	7.531,45		109.351,45 C
25/10	00472	14932	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE (CORRECAO SELIC-FLS.33,35,40,43,48 E 49)	449,07		109.800,52 C
25/10	19292	14786	PA 4727/19- RESSARCIMENTO DE ISSQN		7.531,45	102.269,07 C
25/10	19293	14932	PA 4727/19-RESSARCIMENTO ISSQN- CORRECAO SELIC		449,07	101.820,00 C
22/11	19497	00075	PA 265/18-SUBVENCAO SOCIAL-NOV/19		26.162,50	75.657,50 C
22/11	19514	06102	PA 10502/19-SUBVENCAO SOCIAL		9.600,00	66.057,50 C
20/12	19761	00075	PA 265/18- SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMBRO 2019.		26.162,50	39.895,00 C
20/12	19805	06102	SUBVENCAO SOCIAL		9.600,00	30.295,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			3	195	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709		
SBV.ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA								
SBV. ASS. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA								
SBV. ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROC								
ASSOCIACAO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
31/12	00026	00075	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-1.495,00		28.800,00 C
31/12	01050	06102	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019			-28.800,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	196	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA		
						43611		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
30/01	02163	02894	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE AMAS			65.834,16		65.834,16 C
01/02	17046	02894	PA 21630/17-SUBVENCAO SOCIAL				10.972,36	54.861,80 C
22/03	10772	02894	PA 2228/19--SUBVENCAO SOCIAL				10.972,36	43.889,44 C
29/03	17430	02894	PA 21630/17-SUBVENCAO SOCIAL				10.972,36	32.917,08 C
18/04	17634	02894	PA 2228/19-SUBVENCAO SOCIAL				10.972,36	21.944,72 C
24/05	17933	02894	SUBVENCAO SOCIAL				10.972,36	10.972,36 C
19/06	18168	02894	PA 2228/19- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO				10.972,36	0,00
24/07	02163	10278	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3341 PA 21.630-3/2017			35.834,16		35.834,16 C
24/07	02163	10280	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3342 PA 21.630-3/2017			30.000,00		65.834,16 C
02/08	18532	10280	PA 21630/17-- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO / 2019.				10.972,36	54.861,80 C
23/08	18689	10280	PA 21630/17- SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO / 2019.				10.972,36	43.889,44 C
27/09	19021	10278	PA 21630/17-SUBVENCAO SOCIAL- SETEMBR O 2019.				2.917,08	40.972,36 C
27/09	19021	10280	PA 21630/17-SUBVENCAO SOCIAL- SETEMBR O 2019.				8.055,28	32.917,08 C
25/10	19281	10278	PA 21630/17- SUBVENCAO SOCIAL- OUTUBR O 2019.				10.972,36	21.944,72 C
14/11	19467	10278	PA 21630/17-SUBVENCAO SOCIAL				10.972,36	10.972,36 C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		2 197		AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611		

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

13/12	19746	10278	PA 21630/17- SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMB			10.972,36	0,00
			RO 2019.				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	198	AMAURI DE CARVALHO	40695		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	01266	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL II			500,00		500,00	C
14/01	00131	01266	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL II				500,00	0,00	
29/01	00000	02777	ADIANTAMENTO SERPO - C.O. II			500,00		500,00	C
01/02	16926	02777	ADIANTAMENTO SERPO - C.O. II				500,00	0,00	
25/02	00000	04094	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II			500,00		500,00	C
01/03	17148	04094	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II				500,00	0,00	
21/03	00000	04958	ADIANTAMENTO - CENTRO OPERACIONAL II			500,00		500,00	C
01/04	17350	04958	ADIANTAMENTO - CENTRO OPERACIONAL II				500,00	0,00	
23/04	00000	06592	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL II (RESERVA 2267)			500,00		500,00	C
02/05	17637	06592	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL II (RESERVA 2267)				500,00	0,00	
20/05	00000	07827	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL II - (RESERVA 2616)			400,00		400,00	C
03/06	17885	07827	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL II - (RESERVA 2616)				400,00	0,00	
18/06	00025	08562	ADIANTAMENTO SERPO-CT OPERAC.II RES.1522			500,00		500,00	C
01/07	18151	08562	ADIANTAMENTO SERPO-CT OPERACIONAL II RESERVA 1522				500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 199	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411

AMAZONIA AMBIENTAL -CONSERV.SERV.CONSTR.LTDA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
15/01	G0096	01707		LOC.CAMINHAO COM CESTO AEREO PARA MANUT. ILUMINACAO PUBLICA VOL.003 FLS.559	321.714,07		321.714,07 C
15/01	G0096	01708		LOC.CAMINHAO COM CESTO AEREO PARA MANUT. ILUMINACAO PUBLICA VOL.003 FLS.558	124.397,68		446.111,75 C
22/01	16815	01707		NF 334-LOC.CAMINHAO COM CESTO AEREO P ARA MANUT.ILUMI		46.372,83	399.738,92 C
22/01	G0096	01708		CONF.SOLICITADO SELC CPL.967/2017 V.002 FLS.153(V).	-20,00		399.718,92 C
29/01	16905	01707		NF 345-LOC.CAMINHAO COM CESTO AEREO		49.476,35	350.242,57 C
08/03	17234	01707		NF 355-CPL 967/17-LOC.CAMINHAO COM CE STO AEREO		63.355,43	286.887,14 C
25/03	G0096	05214		PRORROGACAO CONTRATO LOCACAO CESTO AEREO RES.1702 PG.172	458.000,00		744.887,14 C
29/03	17435	01707		NF 363-LOC.CAMINHAO COM CESTO AEREO P ARA MANUT.		55.002,28	689.884,86 C
26/04	17694	01707		NF 369-LOC.CAMINHAO C/CESTO AEREO P/M ANUT.ILUM.PUBL		55.537,74	634.347,12 C
17/05	17883	01708		NF 377-CPL 967/17-LOC.CAMINHAO COM CE STO AEREO		55.387,81	578.959,31 C
28/06	18234	01708		NF'S ANEXAS- CPL 967/17- LOC. CAMINHA O C/ CESTO AEREO		38.810,02	540.149,29 C
28/06	18234	05214		NF'S ANEXAS- CPL 967/17- LOC. CAMINHA O C/ CESTO AEREO		25.702,00	514.447,29 C
26/07	18458	05214		NF 394- CPL 967/17-LOCACAO DE CESTO A EREO		53.631,51	460.815,78 C
24/09	18998	05214		NF 403-CPL 967/17-LOCACAO CESTO AEREO		61.342,11	399.473,67 C
04/10	19095	05214		NF 418-CPL 967/17-LOCACAO DE CESTO AE REO ISOLADO		59.050,35	340.423,32 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo		
			2019	2	200	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI		35411		
AMAZONIA AMBIENTAL -CONSERV.SERV.CONSTR.LTDA										
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho									
01/11	19374	05214	NFSE 429-CPL 967/17- LOCACAO CAMINHAO CESTO AEREO					61.363,53	279.059,79	C
06/12	19677	05214	NFSE 439-CPL 967/17-LOCACAO DE CESTO AEREO- OUT/19.					63.569,61	215.490,18	C
30/12	19860	05214	NFSE 446-CPL 967-17-LOCACAO DE CESTO AEREO					61.235,02	154.255,16	C
31/12	G0096	01707	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-51.969,44			102.285,72	C
31/12	G0096	01708	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-30.179,85			72.105,87	C
31/12	G0096	05214	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-72.105,87			0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	201	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA.		25203	

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

16/01	E0103	01822	CPL 142/18 FORN. DE PAPEL GRAU CIRURGICO			10.387,50		10.387,50 C
			REDE MUNICIPAL					
24/05	17930	01822	DANFE 142898-CPL 142/18-FORN. DE PAPE				10.387,50	0,00
			L GRAU CIRURGICO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	202	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
14/02	02162	03468	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE AMDE RESERVA 612				53.968,32		53.968,32 C
14/02	02162	03469	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE AMDE RESERVA 645				11.214,00		65.182,32 C
15/02	17043	03469	PA 21622/17-SUBVENCAO SOCIAL					1.869,00	63.313,32 C
01/03	17182	03468	SUBVENCAO SOCIAL-PA 21622/17					8.994,72	54.318,60 C
29/03	17441	03468	PA 21622/17-SUBVENCAO SOCIAL					8.994,72	45.323,88 C
05/04	17496	03469	PA 2270/19-SUBVENCAO SOCIAL					1.869,00	43.454,88 C
12/04	17568	03468	PA 2270/19-SUBVENCAO SOCIAL					8.994,72	34.460,16 C
15/04	01050	06087	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE RESERVA 1998 FLS.32 E 33 PA 10501-5/19				55.170,39		89.630,55 C
15/04	01050	06117	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE RESERVA 1998 FLS.32 E 33 PA 10501-5/19				55.170,39		144.800,94 C
15/04	01050	06087	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS PA 10501-5/19				-55.170,39		89.630,55 C
18/04	17580	06117	PA 10501/19-SUBVENCAO SOCIAL					4.004,39	85.626,16 C
26/04	17672	03468	PA 2270/19-SUBVENCAO SOCIAL					8.994,72	76.631,44 C
10/05	17785	03469	SUBVENCAO SOCIAL					1.869,00	74.762,44 C
24/05	17927	06117	PA 10501-5/19-SUBVENCAO REPASSE					4.004,39	70.758,05 C
31/05	17985	03468	PA 2270/19-SUBVENCAO SOCIAL					8.994,72	61.763,33 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2019	2	203	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES			37424	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
14/06	18116	03468	PA 21622/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO/19					8.994,72	52.768,61 C
14/06	18079	03469	PA 21622/17- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL/19					1.869,00	50.899,61 C
19/06	18158	06117	SUBVENCAO SOCIAL					7.986,51	42.913,10 C
19/07	18371	03469	SUBVENCAO SOCIAL					1.869,00	41.044,10 C
24/07	02162	10258	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3316 PA 21.622-0/2017				45.000,00		86.044,10 C
24/07	02162	10259	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3317 21.622-0/2017				11.214,00		97.258,10 C
24/07	02162	10260	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3354 21.622-0/2017				8.968,32		106.226,42 C
26/07	01849	06117	PA 37072/19- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO / 2019					4.404,39	101.822,03 C
02/08	18521	10258	PA 21622/17- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO / 2019					8.994,72	92.827,31 C
27/09	19015	06117	PA 10501-5/2019- SUBVENCAO SOCIAL- SETEMBRO 2019.					4.404,39	88.422,92 C
04/10	19121	10258	PA 21622/17- SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO 2019.					8.994,72	79.428,20 C
18/10	19237	03469	PA 21622/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2019.					1.869,00	77.559,20 C
18/10	19238	06117	PA 37072/2019- SUBVENCAO SOCIAL- OUTUBRO 2019.					4.404,39	73.154,81 C
25/10	19282	10258	PA 21622/17- SUBVENCAO SOCIAL- SETEMBRO 2019.					8.994,72	64.160,09 C
08/11	19399	10258	PA 21622/2017-SUBVENCAO SOCIAL					8.994,72	55.165,37 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	3	204	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES			37424
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
14/11	19462	10259	PA 21622/17-SUBVENCAO SOCIAL				1.869,00	53.296,37	C
22/11	19509	06117	PA 10501/19-SUBVENCAO SOCIAL				4.404,39	48.891,98	C
29/11	19654	10258	PA 21622/17- SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMBRO 2019.				8.994,72	39.897,26	C
13/12	19726	10259	PA 21622/17- SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMBRO 2019.				1.869,00	38.028,26	C
20/12	19811	06117	SUBVENCAO SOCIAL				6.990,98	31.037,28	C
20/12	19813	10258	SUBVENCAO SOCIAL				26,40	31.010,88	C
20/12	19813	10260	SUBVENCAO SOCIAL				8.968,32	22.042,56	C
31/12	01050	06117	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019			-14.566,56		7.476,00	C
31/12	02162	10259	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-7.476,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	205	AMILCAR FERRAZ FARINA	51624		

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

22/11	03418	16361	PAGAMENTO DE PERITO DA LINC CONF.FLS.09 A 13 E 27 RESERVA 4536			900,00		900,00 C
31/12	03418	16361	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-900,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	206	AMILTON NERY SILVERIO	19351		

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

26/09	00856	13623	PRECATORIO ALIMENTAR 034/2019 (PRINC + J			63.417,64		63.417,64 C
			UR) PA 8.566-8/2016 CONF. FL. 77					
27/09	19030	13623	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PRECAT.ALIMENTA				63.417,64	0,00
			R 34/19- PA 8566/16					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	207	AMILTON NERY SILVERIO		50586	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
18/03	00007	04646	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO			39.435,96		39.435,96 C
18/03	00007	04648	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO			68.454,25		107.890,21 C
18/03	00007	04650	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO			3.931,97		111.822,18 C
23/05	00007	07977	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 464 6) FLS.270, 323			498,42		112.320,60 C
23/05	00007	07978	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 464 8) FLS.271, 323			865,19		113.185,79 C
23/05	00007	07979	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 465 0) FLS.272, 323			49,69		113.235,48 C
31/05	18004	04646	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1 993 PRECATORIO				39.435,96	73.799,52 C
31/05	18004	04648	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1 993 PRECATORIO				68.454,25	5.345,27 C
31/05	18004	04650	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1 993 PRECATORIO				3.931,97	1.413,30 C
31/05	18004	07977	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1 993 PRECATORIO				498,42	914,88 C
31/05	18004	07978	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1 993 PRECATORIO				865,19	49,69 C
31/05	18004	07979	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1 993 PRECATORIO				49,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	208	AMIR SILVEIRA BITTAR	42138	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
25/01	00554	02369	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489		1.000,00		1.000,00 C
01/02	16986	02369	PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			308,40	691,60 C
26/04	17650	02369	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			231,30	460,30 C
25/07	00582	10439	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA FLS.844 PA 5.825-5/2019 VOL.II		176,42		636,72 C
31/07	18500	02369	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			460,30	176,42 C
31/07	18500	10439	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			176,42	0,00
24/09	00582	13503	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESERVA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1320		716,31		716,31 C
27/09	19029	13503	PA 5825/19-DILIGENCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTICA- AGO/19			716,31	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	209	ANA BEATRIZ RABELLO M MORENO	15131		

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

05/04	02202	05851	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU			12.235,07		12.235,07 C
			DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.44					
26/04	17664	05851	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 22024/201				12.235,07	0,00
			6-RPV					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	210	ANA CAROLINA AMARAL GUIMARAES		51625	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
09/12	03628	17013	PAGAMENTO DE PERITO DA LINC CONF.FLS.12/26(VERSO)RESERVA 4411 PA 36.283-0/2019			600,00		600,00 C
31/12	03628	17013	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-600,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	211	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324		
ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
28/01	00000	02548	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL	CRECHE		400,00		400,00 C
28/01	00000	02549	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL	CRECHE		600,00		1.000,00 C
01/02	17005	02548	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL	CRECHE			400,00	600,00 C
01/02	17005	02549	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL	CRECHE			600,00	0,00
21/02	00000	03704	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			400,00		400,00 C
21/02	00000	03705	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			600,00		1.000,00 C
01/03	17123	03704	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				400,00	600,00 C
01/03	17123	03705	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				600,00	0,00
25/03	00000	05118	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 101	RESERVA 827/828		400,00		400,00 C
25/03	00000	05123	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 101	RESERVA 827/828		600,00		1.000,00 C
01/04	17382	05118	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 101	RESERVA 827/828			400,00	600,00 C
01/04	17382	05123	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 101	RESERVA 827/828			600,00	0,00
23/04	00000	06492	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI	(RESERVA 827)		600,00		600,00 C
23/04	00000	06493	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI	(RESERVA 828)		400,00		1.000,00 C
02/05	17640	06492	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RES	ERVA 827)			600,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo	
2019			2	212	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	
ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES						
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
02/05	17640	06493	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RES ERVA 827)		400,00	0,00
16/05	00000	07461	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	400,00		400,00 C
16/05	00000	07462	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	600,00		1.000,00 C
03/06	17859	07461	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/82 8)		400,00	600,00 C
03/06	17859	07462	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/82 8)		600,00	0,00
18/06	00000	08608	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	400,00		400,00 C
18/06	00000	08609	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	600,00		1.000,00 C
01/07	18249	08608	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828		400,00	600,00 C
01/07	18249	08609	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828		600,00	0,00
25/07	00000	10344	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	400,00		400,00 C
25/07	00000	10345	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	600,00		1.000,00 C
01/08	18458	10344	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828		400,00	600,00 C
01/08	18458	10345	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828		600,00	0,00
26/08	00000	11905	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	400,00		400,00 C
26/08	00000	11906	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	600,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			3	213	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324		
ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/09	18732	11905	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828				400,00	600,00 C
02/09	18732	11906	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828				600,00	0,00
17/10	00000	14542	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473			400,00		400,00 C
17/10	00000	14543	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472			600,00		1.000,00 C
01/11	19233	14542	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472				400,00	600,00 C
01/11	19233	14543	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472				600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 214	ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN	49978

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	03848	00490	PA 38486/	2018 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	7.681,39		7.681,39	C
31/01	16874	00490	PA 38486/	2018 - PROGRAMA MAIS MEDICO S		658,99	7.022,40	C
28/02	17190	00490	OF SES/AT 164/19-	MAIS MEDICOS- FEV/2 019- PA 38486/18		638,60	6.383,80	C
29/03	17418	00490	PROGRAMA MAIS MEDICOS-	MARCO 2019- PA 38486/ 2018		638,60	5.745,20	C
30/04	17722	00490	OFIC 314/19-	PA 38486/18- PROGRAMA MA IS MEDICOS- ABRIL 2019		638,60	5.106,60	C
31/05	17980	00490	PA 38486/18-	PROGRAMA MAIS MEDICOS- M AIO/ 2019		638,60	4.468,00	C
01/07	18258	00490	PA 38486/18-	PROGRAMA MAIS MEDICOS- J UNHO 2019		638,60	3.829,40	C
31/07	18499	00490	PA 38486/18-	MAIS MEDICOS JUL/19		638,60	3.190,80	C
30/08	18754	00490	PA 38486/	2018 - PROGRAMA MAIS MEDICO S		638,60	2.552,20	C
01/10	19075	00490	OF.808-PA 38486/18-	PROGRAMA MAIS MEDI COS-SETEMBRO 2019		638,60	1.913,60	C
05/11	19365	00490	PA 38486/	2018 - PROGRAMA MAIS MEDICO S		638,60	1.275,00	C
29/11	19619	00490	OF. 977/19-PA 38486/18-	PROGRAMA MAIS MEDICOS- NOV/19		638,60	636,40	C
20/12	03848	17619	COMPL.NE 490	PROGR.MAIS MEDICOS FL.72 PA 38486-9/18	2,20		638,60	C
30/12	19819	00490	OF. 1072-PA 38486/18-	PROGRAMA MAIS ME DICOS- DEZ/19.		636,40	2,20	C
30/12	19819	17619	OF. 1072-PA 38486/18-	PROGRAMA MAIS ME DICOS- DEZ/19.		2,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	215	ANA CAROLINE BRITO DOS SANTOS	50850	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
28/05	00696	08139	BOLSA ATLETA CONF.FLS.20 E TERMO DE ADES A0 FLS.25-27 RES.2245 PA 6.962-5/2019			3.500,00		3.500,00 C
31/05	17982	08139	PA 6962/19-BOLSA ATLETA				1.050,00	2.450,00 C
28/06	18196	08139	PA 6962/19- BOLSA ATLETA JUNHO 2019				350,00	2.100,00 C
26/07	18427	08139	PA 6962/19- BOLSA ATLETA- JULHO/ 2019				350,00	1.750,00 C
30/08	18809	08139	PA 6962/19- BOLSA ATLETA- AGOSTO 2019				350,00	1.400,00 C
27/09	19009	08139	PA 6962/19- BOLSA ATLETA- SETEMBRO 2019.				350,00	1.050,00 C
25/10	19388	08139	PA 6962/19- BOLSA ATLETA- OUTUBRO 2019.				350,00	700,00 C
29/11	19636	08139	PA 6962/19- BOLSA ATLETA- NOVEMBRO 2019.				350,00	350,00 C
27/12	19806	08139	BOLSA ATLETA				350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	216	ANA CAROLINE MARTINS (POUPANCA)	51535		
ANA CAROLINE MARTINS								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
13/11	02446	15959	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA-15 PREMIO-DECRETO 24771/19 FLS.208,209			714,29		714,29 C
14/11	19474	15959	PA 24467/19-SORTEIO-PROGRAMA NOTA FIS CAL SOROCABANA				714,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	217	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS		
ANA CLAUDIA JOAQUIM							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/01	00000	02817	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00		600,00 C
29/01	00000	02818	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00		1.000,00 C
01/02	16937	02817	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L			600,00	400,00 C
01/02	16937	02818	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L			400,00	0,00
22/02	00000	03836	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		800,00		800,00 C
22/02	00000	03837	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00		1.000,00 C
01/03	17131	03836	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L			800,00	200,00 C
01/03	17131	03837	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L			200,00	0,00
25/03	00000	05060	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)		600,00		600,00 C
25/03	00000	05063	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)		400,00		1.000,00 C
01/04	17518	05060	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			600,00	400,00 C
01/04	17518	05063	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			400,00	0,00
22/04	00000	06245	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)		600,00		600,00 C
22/04	00000	06246	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)		400,00		1.000,00 C
02/05	17626	06245	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			600,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	218	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368		
ANA CLAUDIA JOAQUIM								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/05	17626	06246	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				400,00	0,00
17/10	00000	14395	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490			400,00		400,00 C
17/10	00000	14396	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475			600,00		1.000,00 C
01/11	19444	14395	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4 490/4475				400,00	600,00 C
01/11	19444	14396	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4 490/4475				600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	219	ANA CLAUDIA MARQUES SOARES			50942
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
03/06	00000	08281	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE (R.1837)			400,00			400,00 C
03/06	00000	08282	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE (R.1838)			600,00			1.000,00 C
06/06	07848	08281	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE (R.1837/1838)				400,00	600,00	C
06/06	07848	08282	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE (R.1837/1838)				600,00	0,00	
04/07	02012	09648	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE (R.1837)			500,00			500,00 C
04/07	02012	09649	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE (R.1838)			500,00			1.000,00 C
04/07	10829	09648	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE (R.1837/1838)				500,00	500,00	C
04/07	10829	09649	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE (R.1837/1838)				500,00	0,00	
03/09	02012	12596	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE R.1837			500,00			500,00 C
03/09	02012	12597	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE R.1838			500,00			1.000,00 C
09/09	18819	12596	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE R.1837/1838				500,00	500,00	C
09/09	18819	12597	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE R.1837/1838				500,00	0,00	
21/11	02012	16346	ADIANTAMENTO SEPLAN / GABINETE - R.1837			600,00			600,00 C
21/11	02012	16347	ADIANTAMENTO SEPLAN / GABINETE - R.1838			400,00			1.000,00 C
22/11	19540	16346	ADIANTAMENTO SEPLAN / GABINETE - R.1837/1838				600,00	400,00	C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		2 220		ANA CLAUDIA MARQUES SOARES		50942	

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

22/11	19540	16347	ADIANTAMENTO SEPLAN / GABINETE - R.18			400,00	0,00
			37/1838				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	221	ANA CRISTINA DEDEA	51406		

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

08/10	00831	14015	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.ITBI PAGO I			272,58		272,58 C
			NDEIDAMENTE FLS.29 A 31 PA 8315-4/2019					
14/11	19449	14015	PA 8315/19-DEV.IMPORT. REF.ITBI PAGO				272,58	0,00
			INDEV.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	222	ANA CRISTINA SILVA DA VEIGA	50628		

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

28/03	01106	05488	R.P.V.ACAO MEDIDA CAUTELAR/VARA DA FAZEN			777,28		777,28 C
			DA PUBLICA OFICIO PAG.91/92.					
05/04	04686	05488	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 11068/				777,28	0,00
			13-RPV					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1 223		ANA LAURA PUPO ROSA MARINS			40202	

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

29/07	02539	10744	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL CONF.FLS.6			10.319,82		10.319,82	C
			1 A 66 PA 25.392-0/2015						
31/07	18510	10744	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 25392/15-RPV				10.319,82	0,00	
			EXEC.TIT.EXTRAJU						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	224	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872		
ANA LUCIA CASTELO ALTINO								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
28/01	00000	02550	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL	CRECHE		400,00		400,00 C
28/01	00000	02551	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL	CRECHE		600,00		1.000,00 C
01/02	17006	02550	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL	CRECHE			400,00	600,00 C
01/02	17006	02551	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL	CRECHE			600,00	0,00
21/02	00000	03706	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			200,00		200,00 C
21/02	00000	03707	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			800,00		1.000,00 C
01/03	17124	03706	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				200,00	800,00 C
01/03	17124	03707	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				800,00	0,00
25/03	00000	05127	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 68 RESERVA 827/828			200,00		200,00 C
25/03	00000	05132	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 68 RESERVA 827/828			800,00		1.000,00 C
01/04	17383	05127	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 68 RESERVA 827/828				200,00	800,00 C
01/04	17383	05132	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 68 RESERVA 827/828				800,00	0,00
23/04	00000	06497	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)			400,00		400,00 C
23/04	00000	06498	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 828)			600,00		1.000,00 C
02/05	17641	06497	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)				400,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	225	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872		
ANA LUCIA CASTELO ALTINO								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/05	17641	06498	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RES ERVA 827)				600,00	0,00
16/05	00000	07463	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)			400,00		400,00 C
16/05	00000	07465	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)			600,00		1.000,00 C
03/06	17860	07463	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/82 8)				400,00	600,00 C
03/06	17860	07465	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/82 8)				600,00	0,00
19/09	00000	13022	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827			400,00		400,00 C
19/09	00000	13023	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4174			600,00		1.000,00 C
01/10	18955	13022	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/41 74				400,00	600,00 C
01/10	18955	13023	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/41 74				600,00	0,00
17/10	00000	14544	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4489			600,00		600,00 C
17/10	00000	14546	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472			400,00		1.000,00 C
01/11	19234	14544	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4489/4 472				600,00	400,00 C
01/11	19234	14546	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4489/4 472				400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	1	226	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	
						15223	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
25/02	00000	03941	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO		200,00		200,00 C
25/02	00000	03943	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO		800,00		1.000,00 C
01/03	17146	03941	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS UMO			200,00	800,00 C
01/03	17146	03943	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS UMO			800,00	0,00
25/03	00000	05133	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 41 ANTONIO FRATTI (R.830/829)		200,00		200,00 C
25/03	00000	05137	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 41 ANTONIO FRATTI (R.830/829)		800,00		1.000,00 C
01/04	17383	05133	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 41 ANTONIO FRATTI (R.830/82			200,00	800,00 C
01/04	17383	05137	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 41 ANTONIO FRATTI (R.830/82			800,00	0,00
22/04	00000	06354	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 830)		400,00		400,00 C
22/04	00000	06355	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 829)		600,00		1.000,00 C
02/05	17632	06354	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 830)			400,00	600,00 C
02/05	17632	06355	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 830)			600,00	0,00
16/05	00000	07549	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA (R.830/829)		200,00		200,00 C
16/05	00000	07550	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA (R.830/829)		800,00		1.000,00 C
03/06	17872	07549	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA (R.830/829)			200,00	800,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	2	227	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA			15223
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
03/06	17872	07550	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA (R.830/829)				800,00	0,00	
25/07	00000	10419	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830			200,00		200,00	C
25/07	00000	10420	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829			800,00		1.000,00	C
01/08	18466	10419	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830/829				200,00	800,00	C
01/08	18466	10420	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830/829				800,00	0,00	
26/08	00000	12136	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830			200,00		200,00	C
26/08	00000	12137	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829			800,00		1.000,00	C
27/08	00000	12248	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830			200,00		1.200,00	C
27/08	00000	12250	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829			800,00		2.000,00	C
27/08	00000	12136	EST.P/ADEQUACAO FORMA DE LIBERACAO			-200,00		1.800,00	C
27/08	00000	12137	EST.P/ADEQUACAO FORMA DE LIBERACAO			-800,00		1.000,00	C
02/09	18875	12248	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829/830				200,00	800,00	C
02/09	18875	12250	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829/830				800,00	0,00	
19/09	00000	13161	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830			200,00		200,00	C
19/09	00000	13162	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.829			800,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			3	228	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223		

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

01/10	18968	13161	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.83 0/829				200,00	800,00 C
01/10	18968	13162	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.83 0/829				800,00	0,00
17/10	00000	14315	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4492			200,00		200,00 C
17/10	00000	14316	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4474			800,00		1.000,00 C
01/11	19225	14315	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.44 92/4474				200,00	800,00 C
01/11	19225	14316	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.44 92/4474				800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	229	ANA LUCIA DE ALMEIDA DA CRUZ		
					50608		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
03/04	02201	05715	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.68		22.195,35		22.195,35 C
24/04	02201	06702	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV) COMPL.NE 5715		0,01		22.195,36 C
24/04	17668	05715	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 22019/20 16-RPV			22.195,35	0,01 C
24/04	17668	06702	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 22019/20 16-RPV			0,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	230	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA 39597		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
28/01	00000	02552	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE			600,00		600,00 C
28/01	00000	02553	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE			400,00		1.000,00 C
01/02	17007	02552	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE				600,00	400,00 C
01/02	17007	02553	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE				400,00	0,00
21/02	00000	03708	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			600,00		600,00 C
21/02	00000	03709	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			400,00		1.000,00 C
01/03	17125	03708	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				600,00	400,00 C
01/03	17125	03709	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				400,00	0,00
25/03	00000	05139	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 81 RESERVA 827/828			500,00		500,00 C
25/03	00000	05144	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 81 RESERVA 827/828			500,00		1.000,00 C
01/04	17384	05139	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 81 RESERVA 827/828				500,00	500,00 C
01/04	17384	05144	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 81 RESERVA 827/828				500,00	0,00
23/04	00000	06499	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)			400,00		400,00 C
23/04	00000	06500	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 828)			600,00		1.000,00 C
02/05	17642	06499	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)				400,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	231	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA 39597		

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

02/05	17642	06500	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RES			600,00	0,00
			ERVA 827)				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	232	ANA LUCIA FONSECA SONETTI	51669		

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

03/12	00854	16860	D.IMPORT.IPTU CARNE 51521/17/COMPENSACAO			313,20		313,20 C
			CARNE IPTU/19 CORRECAO SELIC F.47,51					
03/12	19633	16860	PA 8546/17-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA I				234,72	78,48 C
			PTU-CARNE51521/17					
03/12	18491	16860	PAGUE-SE A PREFEIT. SOROCABA-PA8546/1				78,48	0,00
			7-COMPENS.IPTU/19					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1		233 ANA LUCIA HELENA PEDRO			28400	

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

10/04	00000	05931	ADIANT.SEFAZ-DFTM VIAGEM 12/04 R.DIPAM M OGI GUACU/SP			150,00			150,00 C
10/04	00000	05932	ADIANT.SEFAZ-DFTM VIAGEM 12/04 R.DIPAM M OGI GUACU/SP			250,00			400,00 C
15/04	00000	05931	CANC.A PEDIDO SEFAZ/DFTM ANA LUCIA H.PED			-150,00			250,00 C
15/04	00000	05932	CANC.A PEDIDO SEFAZ/DFTM ANA LUCIA H.PED			-250,00			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 234	ANA LUCIA SABBADIN	17730

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/01	00005	02118		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11	36.000,00		36.000,00	C
31/01	16911	02118		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.DEZ/18		2.131,66	33.868,34	C
28/02	17161	02118		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.JAN/19		2.821,96	31.046,38	C
29/03	17418	02118		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.FEV/19		2.638,55	28.407,83	C
30/04	17712	02118		PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19		6.161,73	22.246,10	C
31/05	17956	02118		PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19		3.016,43	19.229,67	C
28/06	18245	02118		PA 2291/19- SUCUMBENCIA REF. MAIO 2019		4.318,89	14.910,78	C
31/07	18475	02118		PA 2291/19- SUCUMBENCIA, REF. JUNHO/ 2019		3.077,16	11.833,62	C
30/08	18768	02118		PA 2291/19- SUCUMBENCIA- APOSENTADOS, REF. AGOSTO/2019		3.801,57	8.032,05	C
30/09	19032	02118		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9852/11- AGO/19		5.221,70	2.810,35	C
25/10	00005	14952		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11	765,27		3.575,62	C
31/10	19306	02118		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.SET/19		2.810,35	765,27	C
31/10	19306	14952		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.SET/19		765,27	0,00	
26/11	00229	16436		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011	5.158,63		5.158,63	C
29/11	19602	16436		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.OUT/19		5.158,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	235	ANA LUCIA SABBADIN	17730		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
16/12	00229	17343	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19			3.088,00		3.088,00 C
27/12	19773	17343	PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.NOV/19				3.088,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	236	ANA MARIA CERQUEIRA			
						42504			

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

02/01	00000	01403	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO			350,00		350,00	C
02/01	00000	01404	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO			150,00		500,00	C
14/01	00158	01403	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO				350,00	150,00	C
14/01	00158	01404	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO				150,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 237	ANA MARIA CORREA MARCHETTI	41304

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/01	00554	02371		DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.02 FLS.1480 A 1489	1.000,00		1.000,00	C
16/04	00554	02371		REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS PA 5542/18	-477,35		522,65	C
23/04	00582	06483		DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5825-5/19 FLS.219 E 219	34,48		557,13	C
26/04	17651	02371		PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		522,65	34,48	C
26/04	17651	06483		PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		34,48	0,00	
03/06	00582	08267		DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5825-5/2019 FLS.381 A 389	79,59		79,59	C
07/06	18065	08267		PA 5825/19- DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		79,59	0,00	
04/07	00582	09632		DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/2019 FLS.551 A 553 (R.2867)	79,59		79,59	C
12/07	18318	09632		PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		79,59	0,00	
25/07	00582	10443		DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA FLS.844 PA 5.825-5/2019 VOL.II	159,18		159,18	C
31/07	18470	10443		PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		159,18	0,00	
02/09	00582	12516		DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESERVA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.02 FLS.1140	159,18		159,18	C
06/09	18853	12516		PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- JUL/2019		159,18	0,00	
24/09	00582	13504		DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESERVA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1320	79,59		79,59	C
27/09	19030	13504		PA 5825/19-DILIGENCIAS DOS OFICIAIS D E JUSTICA- AGO/19		79,59	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	238	ANA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA	51423		

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

14/10	01465	14205	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15 4.V.TRAB.FLS.17,20,21 E 25			23.426,71		23.426,71 C
14/10	19178	14205	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO-CAMP. -RECL.TRA B.PRINC.- PA 14658/16				23.426,71	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	239	ANA MARIA DOMINGUES PINTO	50715		

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

03/04	03196	05690	PA 31964/17 - VERBAS RESCISORIAS EX- FUN CIONARIA HPVC			3.905,77		3.905,77 C
04/04	04625	05690	PA 31964/17 - VERBAS RESCISORIAS EX- FUNC HPVC				3.905,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	240	ANA MARIA RIBEIRO SINISCARCHIO DO PRADO	15191	
ANA MARIA RIBEIRO S DO PRADO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
05/04	01288	05834	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU		10.133,38		10.133,38 C
			DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.40				
26/04	17678	05834	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 12			10.133,38	0,00
			884/16				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	1	241 ANA MARIA ROSA MAZZOLA	41588	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho					
25/01	00554	02372	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489	1.000,00		1.000,00	C
01/02	16987	02372	PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		154,20	845,80	C
22/03	10739	02372	PA 5825/2019-DILIGENCIAS DE OF. DE JUSTICA		77,10	768,70	C
12/07	18323	02372	PA 5825/19-PGTO DILIGENCIAS		238,77	529,93	C
02/09	00582	12515	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESERVA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.02 FLS.1140	425,15		955,08	C
06/09	18852	02372	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-JUL/2019		529,93	425,15	C
06/09	18852	12515	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-JUL/2019		425,15	0,00	
11/10	00582	14131	DILIGENCIAS/OFFICIAIS DE JUSTICA RES.2867 PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1496 E 1497	318,36		318,36	C
18/10	19192	14131	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- SET/19.		318,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	242	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225		
					ANA MARIA SOUZA CLARO ANA MARIA DE SOUZA CLARO VALADAO			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
29/01	00000	02819	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			500,00		500,00 C
29/01	00000	02820	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			500,00		1.000,00 C
01/02	16938	02819	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				500,00	500,00 C
01/02	16938	02820	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				500,00	0,00
25/03	00000	05065	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)			400,00		400,00 C
25/03	00000	05066	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)			600,00		1.000,00 C
01/04	17519	05065	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				400,00	600,00 C
01/04	17519	05066	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				600,00	0,00
22/04	00000	06247	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)			500,00		500,00 C
22/04	00000	06248	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)			500,00		1.000,00 C
02/05	17627	06247	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				500,00	500,00 C
02/05	17627	06248	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				500,00	0,00
16/05	00000	07571	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)			400,00		400,00 C
16/05	00000	07572	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)			600,00		1.000,00 C
03/06	17867	07571	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)				400,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2019		2 243		ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	
				ANA MARIA SOUZA CLARO		
				ANA MARIA DE SOUZA CLARO VALADAO		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
Doc.Desp.		Empenho				Saldo D/C
03/06	17867	07572	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)			600,00
						0,00
19/06	00000	08699	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)		400,00	400,00 C
19/06	00000	08700	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)		600,00	1.000,00 C
01/07	18162	08699	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RESERVA 862/863		400,00	600,00 C
01/07	18162	08700	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RESERVA 862/863		600,00	0,00
26/07	00000	10579	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)		400,00	400,00 C
26/07	00000	10580	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)		600,00	1.000,00 C
01/08	18502	10579	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 8 62/863)		400,00	600,00 C
01/08	18502	10580	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 8 62/863)		600,00	0,00
26/08	00000	11970	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862		400,00	400,00 C
26/08	00000	11972	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863		600,00	1.000,00 C
02/09	18734	11970	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863		400,00	600,00 C
02/09	18734	11972	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863		600,00	0,00
24/09	00000	13411	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862		400,00	400,00 C
24/09	00000	13412	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.4210		600,00	1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	3	244	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO			
			ANA MARIA DE SOUZA CLARO VALADAO						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
01/10	19000	13411	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862		400,00	600,00	C
			/4210						
01/10	19000	13412	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862		600,00	0,00	
			/4210						
17/10	00000	14397	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4490	400,00		400,00	C
17/10	00000	14398	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4475	600,00		1.000,00	C
01/11	19445	14397	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4		400,00	600,00	C
			490/4475						
01/11	19445	14398	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4		600,00	0,00	
			490/4475						

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 245	ANA NAVARRO ALCOLEA	41380

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
24/01	02317	02233		LOCACAO DE IMOVEL PARA CONSELHO TUTELAR - SIAS (JANEIRO - DEZEMBRO/ 2019)	10.000,00		10.000,00 C
19/02	02317	03621		LOCACAO DE IMOVEL PARA CONSELHO TUTELAR - SIAS JAN A DEZ/2019 (REFORCO NE 2233)	110.000,00		120.000,00 C
22/02	17132	02233		LOCACAO P/ CONSELHO TUTELAR		10.000,00	110.000,00 C
01/03	17188	03621		LOCACAO P/ CONSELHO TUTELAR		10.000,00	100.000,00 C
05/04	17502	03621		LOCACAO P/ CONSELHO TUTELAR		10.000,00	90.000,00 C
03/05	17737	03621		LOCACAO P/ CONSELHO TUTELAR		10.000,00	80.000,00 C
19/06	18165	03621		PA 23178/13-LOCACAO P/ CONSELHO TUTELAR		10.000,00	70.000,00 C
05/07	18213	03621		LOCACAO P/ CONSELHO TUTELAR		10.000,00	60.000,00 C
02/08	18536	03621		PA 23178/13-LOCACAO P/ CONSELHO TUTELAR- JULHO/ 2019		10.000,00	50.000,00 C
06/09	18834	03621		PA 23178/13-LOCACAO P/ CONSELHO TUTELAR- AGOSTO/2019		10.000,00	40.000,00 C
04/10	19112	03621		PA 23178/13-LOCACAO P/ CONSELHO TUTELAR-SETEMBRO 2019.		10.000,00	30.000,00 C
01/11	19340	03621		LOCACAO P/ CONSELHO TUTELAR- PA 23178 /13- OUT/2019.		10.000,00	20.000,00 C
06/12	19666	03621		PA 23178/13-LOCACAO P/ CONSELHO TUTELAR- NOV/19.		10.000,00	10.000,00 C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	246	ANA PAULA CEZARIO PINHEIRO 50039		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	02988	01037	PA 29888/	2014 - SUCUMBENCIA	1.083,29		1.083,29 C
02/01	02154	01495	R.P.V. FLS.99 - HON. ADV. - VIJU		513,73		1.597,02 C
25/01	16831	01037	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 14	29888/		1.083,29	513,73 C
29/01	16826	01495	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA	21540/14		513,73	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1 247		ANA PAULA DE OLIVEIRA		41200	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
25/03	00000	05067	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)	400,00		400,00	C
25/03	00000	05068	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)	600,00		1.000,00	C
01/04	17520	05067	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)		400,00	600,00	C
01/04	17520	05068	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)		600,00	0,00	
22/04	00000	06249	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)	400,00		400,00	C
22/04	00000	06250	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)	600,00		1.000,00	C
02/05	17628	06249	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)		400,00	600,00	C
02/05	17628	06250	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)		600,00	0,00	
16/05	00000	07573	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	400,00		400,00	C
16/05	00000	07574	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	600,00		1.000,00	C
03/06	17868	07573	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)		400,00	600,00	C
03/06	17868	07574	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)		600,00	0,00	
26/08	00000	11973	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	400,00		400,00	C
26/08	00000	11974	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	600,00		1.000,00	C
02/09	18735	11973	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
			2019	2	248	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200			
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho								
02/09	18735	11974	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R.862					600,00	0,00
			/863							
24/09	00000	13413	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R.862	400,00				400,00	C
24/09	00000	13414	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R.4210	600,00				1.000,00	C
01/10	19001	13413	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R.862					400,00	600,00
			/4210						C	
01/10	19001	13414	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R.862					600,00	0,00
			/4210							
17/10	00000	14399	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4490	400,00				400,00	C
17/10	00000	14400	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4475	600,00				1.000,00	C
01/11	19446	14399	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4					400,00	600,00
			490/4475						C	
01/11	19446	14400	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4					600,00	0,00
			490/4475							

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	249	ANA PAULA DO ESPIRITO SANTO PAIVA	49725		

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

13/11	02446	15960	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA-12 PREMIO-DECRETO 24771/19 FLS.208,209			714,29		714,29 C
14/11	19475	15960	PA 24467/19-SORTEIO-PROGRAMA NOTA FIS CAL SOROCABANA				714,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1		250 ANA PAULA NANA PEREIRA MATINGO DELBAJE			35339	

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

13/03	03722	04496	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE			1.428,58		1.428,58	C
			CRETO 23.823/2018						
15/03	17277	04496	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA				1.428,58	0,00	
			DEC. 23823/18						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	251	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
29/01	00000	02650	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-11)		200,00		200,00 C
29/01	00000	02651	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-11)		800,00		1.000,00 C
01/02	16910	02650	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-11)			200,00	800,00 C
01/02	16910	02651	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-11)			800,00	0,00
25/02	00000	03944	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO		200,00		200,00 C
25/02	00000	03945	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO		800,00		1.000,00 C
01/03	17147	03944	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS UMO			200,00	800,00 C
01/03	17147	03945	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS UMO			800,00	0,00
25/03	00000	05160	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 11 DONA TERCILIA F.(R.830/829)		200,00		200,00 C
25/03	00000	05162	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 11 DONA TERCILIA F.(R.830/829)		800,00		1.000,00 C
01/04	17384	05160	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 11 D ONATERCILIA F.(R.830/82			200,00	800,00 C
01/04	17384	05162	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 11 D ONATERCILIA F.(R.830/82			800,00	0,00
22/04	00000	06356	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 830)		200,00		200,00 C
22/04	00000	06357	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 829)		800,00		1.000,00 C
02/05	17633	06356	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA (RESERVA 830)			200,00	800,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	252	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		
						22028	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/05	17633	06357	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 830)			800,00	0,00
16/05	00000	07551	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA (R.830/829)		200,00		200,00 C
16/05	00000	07552	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA (R.830/829)		800,00		1.000,00 C
03/06	17873	07551	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA (R.830/829)			200,00	800,00 C
03/06	17873	07552	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA (R.830/829)			800,00	0,00
19/06	00000	08737	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830		200,00		200,00 C
19/06	00000	08738	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.829		800,00		1.000,00 C
01/07	18162	08737	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830/829			200,00	800,00 C
01/07	18162	08738	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830/829			800,00	0,00
25/07	00000	10421	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830		200,00		200,00 C
25/07	00000	10422	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829		800,00		1.000,00 C
01/08	18467	10421	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830/829			200,00	800,00 C
01/08	18467	10422	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830/829			800,00	0,00
26/08	00000	12138	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830		200,00		200,00 C
26/08	00000	12139	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829		800,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	253	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/09	18842	12138	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA	R.829/830		200,00	800,00 C
02/09	18842	12139	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA	R.829/830		800,00	0,00
19/09	00000	13163	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.830	200,00		200,00 C
19/09	00000	13164	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.829	800,00		1.000,00 C
01/10	18969	13163	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.830/829		200,00	800,00 C
01/10	18969	13164	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.830/829		800,00	0,00
17/10	00000	14317	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.4492	200,00		200,00 C
17/10	00000	14318	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.4474	800,00		1.000,00 C
01/11	19226	14317	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.4492/4474		200,00	800,00 C
01/11	19226	14318	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.4492/4474		800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1		254 ANA PAULA SBRISSA		51628		

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

22/11	03418	16369	PAGAMENTO DE PERITO DA LINC CONF.FLS.09				600,00		600,00 C
			A 13 E 29 RESERVA 4410						
31/12	03418	16369	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019				-600,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	255	ANA PAULA SCHMIDT	50192		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
25/01	03951	02356	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018			714,29		714,29 C
01/02	17037	02356	PA 39517/18-PREMIO SORTEIO NOTA FISCA L SOROCABANA				714,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 256	ANA TERESA SANTOS CAMARGO	49976

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	03951	00489		PA 39511/ 2018 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	7.681,39		7.681,39	C
31/01	16875	00489		PA 39511/ 2018 - PROGRAMA MAIS MEDICO S		658,99	7.022,40	C
28/02	17202	00489		OF SES/AT 176/19-MAIS MEDICO-FEV/ 201 9		638,60	6.383,80	C
29/03	17419	00489		PROGRAMA MAIS MEDICOS- MARCO 2019- PA 39511/ 2018		638,60	5.745,20	C
30/04	17723	00489		OFIC 329/19-PA 39511/2018- PROGRAMA M AIS MEDICOS- ABRIL/2018		638,60	5.106,60	C
31/05	17975	00489		PA 39511/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- M AIO/ 2019		638,60	4.468,00	C
01/07	18251	00489		PA 39511/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J UNHO 2019		638,60	3.829,40	C
31/07	18500	00489		PA 39511/18-MAIS MEDICOS JUL/19		638,60	3.190,80	C
30/08	18763	00489		PA 39511/ 2018 - PROGRAMA MAIS MEDICO S		638,60	2.552,20	C
01/10	19065	00489		OF.819-PA 39511/18-PROGRAMA MAIS MEDI COS-SETEMBRO 2019		638,60	1.913,60	C
05/11	19378	00489		PA 39511/ 2018 - PROGRAMA MAIS MEDICO S		638,60	1.275,00	C
29/11	19612	00489		OF. 990/19- PA 39511/18-PROGRAMA MAIS MEDICOS- NOV/19		638,60	636,40	C
20/12	03951	17621		COMPL.NE 489 PROGR.MAIS MEDICOS FL.80 PA 39511-3/18	2,20		638,60	C
30/12	19820	00489		OF. 1083-PA 939511/18-PROGRAMA MAIS M EDICOS- DEZ/19.		636,40	2,20	C
30/12	19820	17621		OF. 1083-PA 939511/18-PROGRAMA MAIS M EDICOS- DEZ/19.		2,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo						
2019	1	257	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471		

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	E0016	14774		FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO FL.1902 V.07 RESERVA 3976	8.500,00		8.500,00	C
22/10	E0016	14775		FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO FL.1902 V.07 RESERVA 4407	27.254,20		35.754,20	C
24/10	E0016	14903		MATERIAL DE ESCRITORIO - COMPLEMENTO NE 14774 FL.1902 RES.4617 VOL.07	12.481,60		48.235,80	C
24/10	E0016	14904		SC 166/2018 MATERIAL DE ESCRITORIO (SAD) FL.1902 RES.1778 VOL.07	727,53		48.963,33	C
24/10	E0016	14905		SC 166/2018 MATERIAL DE ESCRITORIO (MENTAL) FL.1902 RES.1779 VOL.07	1.001,53		49.964,86	C
24/10	E0016	14906		SC 166/2018 MATERIAL DE ESCRITORIO (CEREST)FL.1902 RES.1780 VOL.07	830,07		50.794,93	C
24/10	E0016	14907		SC 166/2018 - MATERIAL DE ESCRITORIO (SAME) FL.1902 RES.1781 VOL.07	1.443,27		52.238,20	C
24/10	E0016	14908		SC 166/2018 - MATERIAL DE ESCRITORIO (REDE) FL.1902 RES.1782 VOL.07	36.730,87		88.969,07	C
24/10	E0016	14909		SC 166/2018 MATERIAL DE ESCRITORIO (SAMU)FL.1902 RES.1783 VOL.07	1.773,20		90.742,27	C
24/10	E0016	14910		SC 166/2018 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (VI GILANCIA EM SAUDE)FL.1902 RES.1777 V.07	4.386,87		95.129,14	C
31/12	E0016	14774		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-8.500,00		86.629,14	C
31/12	E0016	14775		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-27.254,20		59.374,94	C
31/12	E0016	14903		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-12.481,60		46.893,34	C
31/12	E0016	14904		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-727,53		46.165,81	C
31/12	E0016	14905		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.001,53		45.164,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2		258	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	

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

31/12	E0016	14906	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-830,07		44.334,21 C
31/12	E0016	14907	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-1.443,27		42.890,94 C
31/12	E0016	14908	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-36.730,87		6.160,07 C
31/12	E0016	14909	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-1.773,20		4.386,87 C
31/12	E0016	14910	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-4.386,87		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		1	259	ANANIAS SILVA LODO	50804		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/04	04030	06863		AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ FERNANDA BUENO DA COSTA VIG. 15/04/19 A 14/10/19	3.600,00		3.600,00 C
08/05	17766	06863		AUX. MORADIA LEI 11264/16-PA 40306/2018		320,00	3.280,00 C
07/06	18054	06863		AUX. MORADIA LEI 11264/16-PA 40306/2018		600,00	2.680,00 C
05/07	18210	06863		AUX. MORADIA LEI 11264/16-PA 40306/2018		600,00	2.080,00 C
01/08	01219	10891		DEV.IMPORT.REF.01 PARCELA DA TFIF PAGA I NDEVIDAMENTE FLS.25,27-28 PA 12190-7/18	103,96		2.183,96 C
07/08	18545	06863		PA 40306/18-AUXILIO MORADIA, LEI 11.210/15- JULHO/ 19.		600,00	1.583,96 C
23/08	18705	10891		PA 12190/18-DEV,IMPORTANCIA		103,96	1.480,00 C
06/09	18794	06863		PA 40306/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210/15		600,00	880,00 C
07/10	19091	06863		PA 40306/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210/15		600,00	280,00 C
07/11	19345	06863		PA 40306/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/15		280,00	0,00
11/11	04030	15827		AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ FERNANDA COSTA VIG.15/10/19 A 30/12/19 R.4736 PG.67	1.520,00		1.520,00 C
14/11	19478	15827		PA 40306/2018-AUX.MORAD.LEI 11.210/15		320,00	1.200,00 C
06/12	19726	15827		PA 40306/2018-AUX.MORAD.LEI 11.210/15 -F.B.C.- NOV/19		600,00	600,00 C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 260	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0035	01061		(R.SAUDE)FORMULA INFANTIL(SALDO PRORROGA CAO CONTRATO PAG.310)	232.764,00		232.764,00	C
08/03	17211	01061		NF 81812-CPL 352/17-(R.SAUDE)FORMULA INFANTIL (SDO PRO		59.500,00	173.264,00	C
21/03	G0051	04963		CPL 518/2018 - MEDICAMENTOS REDE FB	80.600,00		253.864,00	C
29/03	17392	01061		NF 83101-CPL 352/17-FORMULA INFANTIL (R.SAUDE)		11.900,00	241.964,00	C
01/04	E0068	05575		REEMPENHO NE 376/19 CPL 680/2017 - FORMULA INFANTIL (REDE)	90.720,00		332.684,00	C
01/04	E0068	05576		REEMPENHO NE 375/2019 CPL 680/2017 - FORMULA INFANTIL (VIG.)	35.280,00		367.964,00	C
26/04	17668	04963		DANFE 84591- CPL 518/2018- MEDICAMENT OS REDE FB		80.600,00	287.364,00	C
21/05	G0051	07883		CPL 518/18 C 121/19 MEDICAMENTOS REDE FB (DOSE CERTA)	55.800,00		343.164,00	C
19/06	18130	07883		NF 88332- CPL 518/18- MEDICAMENTOS RE DE FB (DOSE CERTA		55.800,00	287.364,00	C
24/06	E0090	08959		FORN.SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA A SES CON F.FL.589 CPL 907/2018 RESERVA 440	36.352,80		323.716,80	C
05/07	18288	05575		NF 89041- CPL 680/17- FORMULA INFANTI L (REDE)		43.200,00	280.516,80	C
06/09	18862	01061		NF 91489-CPL 352/17-FORMULA INFANTIL		31.773,00	248.743,80	C
04/10	19086	01061		NF 94347/94348-CPL 352/17- FORMULA IN FANTIL		39.627,00	209.116,80	C
04/10	19086	08959		NF 94347/94348-CPL 352/17- FORMULA IN FANTIL		27.540,00	181.576,80	C
23/10	E0051	14835		CPL 518/18 VOL.04(DOSE CERTA)AQ.MEDICAME NTOS FL.56 VOL.04 RESERVA 4340	43.400,00		224.976,80	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
14/11	19469	05576	NF.97508-CPL 680/2017 - FORMULA INFANTIL			18.693,00	206.283,80 C
22/11	19531	01061	NF.ANEXAS-CPL 680/2017 - FORMULA INFANTIL (REDE)			89.964,00	116.319,80 C
22/11	19531	05575	NF.ANEXAS-CPL 680/2017 - FORMULA INFANTIL (REDE)			47.520,00	68.799,80 C
26/11	E0051	16494	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (FB) P/ SES CPL 518/18 V004 R.4831 CONF.FL.64	18.600,00			87.399,80 C
29/11	19591	05576	NF 97162- CPL 680/17- FORMULA INFANTIL (VIG.)			16.587,00	70.812,80 C
06/12	19652	14835	NF 98714-CPL 518/18-AQUIS. MEDICAMENTO- DOSE CERTA			43.400,00	27.412,80 C
31/12	E0090	08959	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-8.812,80			18.600,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			18.600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	262 ANDERSON FAVERO RODRIGUES	28450		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
09/12	03628	17017		PAGAMENTO DE PERITO DA LINC CONF.FLS.12/26(VERSO)RESERVA 4383 PA 36.281-4/2019	600,00		600,00 C
09/12	03628	17018		PAGAMENTO DE PERITO DA LINC CONF.FLS.12/26(VERSO)RESERVA 4746 PA 36.281-4/2019	1.000,00		1.600,00 C
31/12	03628	17017		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-600,00		1.000,00 C
31/12	03628	17018		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	263	ANDERSON LUIS PINHALVEL DA ROCHA		
					41149		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
25/01	00554	02373	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489		1.000,00		1.000,00 C
01/02	16988	02373	PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			231,30	768,70 C
19/06	18143	02373	PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			79,59	689,11 C
31/07	18483	02373	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			159,18	529,93 C
21/11	00582	16316	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1616 E 1617		79,59		609,52 C
29/11	19580	16316	PA 5825/19-DILIGENCIA DE OFICIAIS DE JUSTICA- SET/19			79,59	529,93 C
12/12	00554	02373	ESTORNO DE SALDO POR NAO UTILIZACAO PA 5.825-5/2019		-529,93		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	264	ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS 44504		

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

03/09	00000	12592	ADIANTAMENTO SEFAZ - DAC R.1786		250,00		250,00 C
03/09	00000	12593	ADIANTAMENTO SEFAZ - DAC R.1787		90,00		340,00 C
04/09	13408	12592	ADIANTAMENTO SEFAZ - DAC R.1786/1787			250,00	90,00 C
04/09	13408	12593	ADIANTAMENTO SEFAZ - DAC R.1786/1787			90,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	265	ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA		
						49030	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	01418	ADIANTAMENTO SIAS - LARANJEIRAS		250,00		250,00 C
02/01	00000	01420	ADIANTAMENTO SIAS - LARANJEIRAS		250,00		500,00 C
14/01	00166	01418	ADIANTAMENTO SIAS - LARANJEIRAS			250,00	250,00 C
14/01	00166	01420	ADIANTAMENTO SIAS - LARANJEIRAS			250,00	0,00
30/01	00000	02937	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS		300,00		300,00 C
30/01	00000	02938	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS		200,00		500,00 C
01/02	16945	02937	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS			300,00	200,00 C
01/02	16945	02938	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS			200,00	0,00
25/02	00000	04015	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS		300,00		300,00 C
25/02	00000	04016	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS		200,00		500,00 C
01/03	17140	04015	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS			300,00	200,00 C
01/03	17140	04016	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS			200,00	0,00
25/03	00000	05056	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS RESERVA 1491		300,00		300,00 C
25/03	00000	05058	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS RESERVA 1493		200,00		500,00 C
26/03	00000	05373	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS (R. 1491/1493)		300,00		800,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	266	ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA 49030		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/03	00000	05374	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS (R. 1491/1493)		200,00		1.000,00 C
26/03	00000	05056	ESTORNO POR FURTO DO CARTAO/BANCO DO BRA		-300,00		700,00 C
26/03	00000	05058	ESTORNO POR FURTO DO CARTAO/BANCO DO BRA		-200,00		500,00 C
04/04	04064	05373	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS (R.1491/1493)			300,00	200,00 C
04/04	04064	05374	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS (R.1491/1493)			200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	267	ANDRE BRANDAO VALOIS LEITE		49980	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	03951	00479	PA 39515/ 2018 - PROGRAMA MAIS MEDICOS			37.764,61			37.764,61 C
31/01	16873	00479	PA 39515/ 2018 - PROGRAMA MAIS MEDICO S				3.240,01		34.524,60 C
28/02	17172	00479	OF SES/AT 145/19- MAIS MEDICOS- FEV/2 019- PA 39515/18				3.138,60		31.386,00 C
29/03	17420	00479	PROGRAMA MAIS MEDICOS- MARCO 2019- PA 39515/ 2018				3.138,60		28.247,40 C
16/10	03951	00479	ESTORNO A PEDIDO DA SES PA 39515/18 FLS. 45 VERSO			-28.247,40			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	268	ANDRE LUIS SIEBERT		50105	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
16/01	00979	01901	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL			2.826,45		2.826,45 C
			AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.54					
15/02	17047	01901	PA 9795/15-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA				2.826,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	269	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA			
						48208			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	01021	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO			1.000,00			1.000,00 C
15/01	00090	01021	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO				1.000,00		0,00
30/01	00000	02901	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO			1.000,00			1.000,00 C
01/02	16936	02901	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO				1.000,00		0,00
25/02	00000	04043	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO			1.000,00			1.000,00 C
01/03	17137	04043	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO				1.000,00		0,00
22/04	00000	06456	ADIANTAMENTO SEMA (RESERVA 1964)			900,00			900,00 C
22/04	00000	06457	ADIANTAMENTO SEMA (RESERVA 1965)			100,00			1.000,00 C
02/05	17631	06456	ADIANTAMENTO SEMA (RESERVA 1964)				900,00		100,00 C
02/05	17631	06457	ADIANTAMENTO SEMA (RESERVA 1964)				100,00		0,00
17/05	00000	07748	ADIANTAMENTO SEMA ZOOLOGICO (R.1964)			1.000,00			1.000,00 C
03/06	17873	07748	ADIANTAMENTO SEMA ZOOLOGICO(R.1964)				1.000,00		0,00
24/06	00000	08935	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.1964			1.000,00			1.000,00 C
01/07	18168	08935	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.1964/1965				1.000,00		0,00
25/07	00000	10511	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.1964			800,00			800,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	2	270	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA			48208
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
25/07	00000	10512	ADIANTAMENTO	SEMA - ZOOLOGICO	R.1965	200,00		1.000,00	C
01/08	18459	10511	ADIANTAMENTO	SEMA - ZOOLOGICO	R.1964/1965		800,00	200,00	C
01/08	18459	10512	ADIANTAMENTO	SEMA - ZOOLOGICO	R.1964/1965		200,00	0,00	
27/08	00000	12297	ADIANTAMENTO	SEMA - ZOOLOGICO	R.1964	800,00		800,00	C
27/08	00000	12298	ADIANTAMENTO	SEMA - ZOOLOGICO	R.1965	200,00		1.000,00	C
02/09	18753	12297	ADIANTAMENTO	SEMA - ZOOLOGICO	R.1964/1965		800,00	200,00	C
02/09	18753	12298	ADIANTAMENTO	SEMA - ZOOLOGICO	R.1964/1965		200,00	0,00	
20/09	00000	13280	ADIANTAMENTO	SEMA - ZOOLOGICO	RES.4194	800,00		800,00	C
20/09	00000	13281	ADIANTAMENTO	SEMA - ZOOLOGICO	RES.1965	200,00		1.000,00	C
01/10	18981	13280	ADIANTAMENTO	SEMA - ZOOLOGICO	RES.4194/1965		800,00	200,00	C
01/10	18981	13281	ADIANTAMENTO	SEMA - ZOOLOGICO	RES.4194/1965		200,00	0,00	
18/10	00000	14712	ADIANTAMENTO	SEMA - ZOOLOGICO	RES.4194	800,00		800,00	C
18/10	00000	14713	ADIANTAMENTO	SEMA - ZOOLOGICO	RES.1965	200,00		1.000,00	C
01/11	19247	14712	ADIANTAMENTO	SEMA - ZOOLOGICO	RES.4194 E 1965		800,00	200,00	C
01/11	19247	14713	ADIANTAMENTO	SEMA - ZOOLOGICO	RES.4194 E 1965		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			3	271	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
19/11	00000	16305	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO - R.4194			1.000,00		1.000,00 C
02/12	19500	16305	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO - R.4194				1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	272	ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA			45398
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	01169	01273	PA 11692/14-BOLSA	RESIDENCIA	MEDICA	6.769,88			6.769,88 C
16/01	01169	01922	PA 11692/14 BOLSA	RESIDENCIA	MEDICA EXER	13.539,76			20.309,64 C
			CICIO 2019						
18/01	16778	01273	PA 11692/14-BOLSA	RESIDENCIA	MEDICA		6.769,88		13.539,76 C
31/01	16964	01922	PA 11692/14 BOLSA	RESIDENCIA	MEDICA E		6.769,88		6.769,88 C
			XERCICIO 2019						
08/03	17209	01922	OF SES/DES 24/19-PA11692/14	BOLSA RES			6.769,88		0,00
			ID MEDICA-FEV 19						

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo				
			2019	1	273	ANDRE MASCARENHAS				
							33029			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho									
02/01	00000	00431	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA	ALUISIO DE	250,00			250,00	C	
			ALMEIDA							
02/01	00000	00433	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA	ALUISIO DE	250,00			500,00	C	
			ALMEIDA							
14/01	00058	00431	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA	ALUISIO		250,00		250,00	C	
			DE ALMEIDA							
14/01	00058	00433	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA	ALUISIO		250,00		0,00		
			DE ALMEIDA							
29/01	00000	02697	ADIANTAMENTO SECULTUR-CASA	ALUISIO DE AL	250,00			250,00	C	
			MEIDA							
29/01	00000	02698	ADIANTAMENTO SECULTUR-CASA	ALUISIO DE AL	250,00			500,00	C	
			MEIDA							
01/02	16911	02697	ADIANTAMENTO SECULTUR-CASA	ALUISIO DE		250,00		250,00	C	
			ALMEIDA							
01/02	16911	02698	ADIANTAMENTO SECULTUR-CASA	ALUISIO DE		250,00		0,00		
			ALMEIDA							
25/02	00000	03921	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS MENSAIS			250,00			250,00	C
25/02	00000	03922	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS MENSAIS			250,00			500,00	C
01/03	17131	03921	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS MENSAIS				250,00		250,00	C
01/03	17131	03922	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS MENSAIS				250,00		0,00	
21/03	00000	04932	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA	ALUISIO DE	250,00			250,00	C	
			ALMEIDA (RESERVA 804)							
21/03	00000	04933	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA	ALUISIO DE	250,00			500,00	C	
			ALMEIDA - (RES. 803)							
01/04	17346	04932	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA	ALUISIO		250,00		250,00	C	
			DEALMEIDA							

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	2	274	ANDRE MASCARENHAS	33029	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
01/04	17346	04933	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DEALMEIDA				250,00	0,00
23/04	00000	06627	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE ALMEIDA (RESERVA 804)			250,00		250,00 C
23/04	00000	06628	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE ALMEIDA (RESERVA 803)			250,00		500,00 C
02/05	17653	06627	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE ALMEIDA (RESERVA 804				250,00	250,00 C
02/05	17653	06628	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE ALMEIDA (RESERVA 804				250,00	0,00
17/05	00000	07766	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE ALMEIDA(RESERVA 804)			400,00		400,00 C
17/05	00000	07767	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE ALMEIDA(RESERVA 803)			100,00		500,00 C
03/06	17880	07766	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE ALMEIDA(RESERVA 804)				400,00	100,00 C
03/06	17880	07767	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE ALMEIDA(RESERVA 804)				100,00	0,00
24/06	00000	08907	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE ALMEIDA R.804			400,00		400,00 C
24/06	00000	08908	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE ALMEIDA R.803			100,00		500,00 C
01/07	18167	08907	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE ALMEIDA R.804/803				400,00	100,00 C
01/07	18167	08908	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE ALMEIDA R.804/803				100,00	0,00
24/07	00000	10320	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE ALMEIDA R.804			400,00		400,00 C
24/07	00000	10321	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE ALMEIDA R.803			100,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	3	275 ANDRE MASCARENHAS	33029	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/08	18451	10320	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE ALMEIDA R.804/803			400,00	100,00 C
01/08	18451	10321	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE ALMEIDA R.804/803			100,00	0,00
23/08	00000	11864	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE ALMEIDA (RESERVA 804)		400,00		400,00 C
23/08	00000	11865	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE ALMEIDA R. 803		100,00		500,00 C
02/09	18726	11864	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE ALMEIDA R. 804/803			400,00	100,00 C
02/09	18726	11865	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE ALMEIDA R. 804/803			100,00	0,00
19/09	00000	13131	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE ALMEIDA RES.804		400,00		400,00 C
19/09	00000	13133	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE ALMEIDA RES.803		100,00		500,00 C
01/10	18962	13131	ADTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE ALMEI DA RES.804/803			400,00	100,00 C
01/10	18962	13133	ADTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE ALMEI DA RES.804/803			100,00	0,00
17/10	00000	14382	ADTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE ALMEIDA RESERVA 804		400,00		400,00 C
17/10	00000	14383	ADTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE ALMEIDA RESERVA 803		100,00		500,00 C
01/11	19223	14382	ADTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE ALMEI DA RES.804			400,00	100,00 C
01/11	19223	14383	ADTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE ALMEI DA RES.804			100,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	276	ANDRE MATHIAS MORAIS DA SILVA	39548		
ANDRE MATHIAS MORAES DA SILVA								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
01/04	00000	05599	ADIANT.SELC/DL/SELIC VIAGEM BRASILIA 11* 13/04 FOR.CONT.GESTAO PUB.(R.1955/1956)			600,00		600,00 C
01/04	00000	05600	ADIANT.SELC/DL/SELIC VIAGEM BRASILIA 11* 13/04 FOR.CONT.GESTAO PUB.(R.1955/1956)			400,00		1.000,00 C
08/04	00000	05599	ESTORNO A PEDIDO SELC/ANDRE,CANC.VIAGEM			-600,00		400,00 C
08/04	00000	05600	ESTORNO A PEDIDO SELC/ANDRE,CANC.VIAGEM			-400,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 277	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/05	E0056	07954		AQUIS.DE MESAS PARA REFEIT.INFANTIL.CONF .FLS 32 A 34 CPL 565/2018 VOL.7 RES.2351	37.753,65		37.753,65	C
14/08	E0056	11587		AQUIS.MESAS P/REFEITORIO INFANTIL P/SEDU CONF.FL.54 CPL 565/2018 VOL 07 RES.2351	17.618,37		55.372,02	C
14/08	18602	07954		NF 2425-CPL 565/18- AQUIS. MESAS P/ R EFEITORIO INFANTI		16.779,40	38.592,62	C
29/08	E0056	12439		CPL 565/18 - ATA DE MOBILIARIOS P/SEDU RESERVA 2351 FL.58 VOL.07	10.149,25		48.741,87	C
30/08	18768	07954		NF'S ANEXAS-CPL 565/18-AQUIS.DE MESAS P/ REFEITORIO IN		4.194,85	44.547,02	C
30/08	18768	07954		NF'S ANEXAS-CPL 565/18-AQUIS.DE MESAS P/ REFEITORIO IN		4.194,85	40.352,17	C
30/08	18768	07954		NF'S ANEXAS-CPL 565/18-AQUIS.DE MESAS P/ REFEITORIO IN		4.194,85	36.157,32	C
30/08	18768	07954		NF'S ANEXAS-CPL 565/18-AQUIS.DE MESAS P/ REFEITORIO IN		4.194,85	31.962,47	C
30/08	18768	07954		NF'S ANEXAS-CPL 565/18-AQUIS.DE MESAS P/ REFEITORIO IN		4.194,85	27.767,62	C
04/10	19077	11587		NF 2465-CPL 565/18-AQUIS.MESAS P/ REF EITORIO INFANTIL		17.618,37	10.149,25	C
25/10	19272	12439		NF 2475-CPL 565/18-ATA DE MOBILIARIOS P/ SEDU(MESAS RE		10.149,25	0,00	
31/10	E0056	15372		ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOLARES FL.80 VOL.07 RESERVA 4600	15.589,36		15.589,36	C
05/12	E0056	16926		AQUIS.MOBILIARIOS P/ESCOLAS DA REDE ED.I NFANTIL VOL.07 FLS.87 RES.4958	15.940,43		31.529,79	C
05/12	E0056	16927		AQUIS.DE MESA REDONDA P/ESCOLAS DA REDE/ ENSINO INFANTIL VOL.07 FLS.87 RES.4970	4.871,64		36.401,43	C
06/12	E0056	17000		REGISTRO DE PRECOS DE MOBILIARIOS P/UNID ADES DA SEDU VOL.07 R.5001 F.95	74.231,52		110.632,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	2	278	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
06/12	E0056	17001	REGISTRO DE PRECOS DE MOBILIARIOS P/UNID ADES DA SEDU VOL.07 R.4994 F.95			66.210,99		176.843,94 C
12/12	E0056	17234	CPL 565/2018 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS P/AS ESCOLAS RESERVA 5063 FL.105 V.07			54.754,45		231.598,39 C
31/12	E0056	15372	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-15.589,36		216.009,03 C
31/12	E0056	16926	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-15.940,43		200.068,60 C
31/12	E0056	16927	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-4.871,64		195.196,96 C
31/12	E0056	17000	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-74.231,52		120.965,44 C
31/12	E0056	17001	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-66.210,99		54.754,45 C
31/12	E0056	17234	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-54.754,45		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	279	ANDRE RICARDO CAMPESTRINI	51114		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
24/07	01431	10240	PREMIO - PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA DECRETO 24.771/2019 PA 14.310-7/2019			714,29		714,29 C
13/11	01431	16032	1 SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABAN A-DECRETO 24771/19 FLS.383 E 384			714,29		1.428,58 C
14/11	19494	16032	PA 14310/19-SORTEIO-PROGRAMA NOTA FI SCAL SOROCABANA				714,29	714,29 C
31/12	01431	10240	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			- 714,29		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	280	ANDRE VINICIUS MANCZ ROMERO		
						49324	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/01	S0072	02519	PROGR."EM DIA COM IPTU" E "N.F.SOROCABANA"CONFECCAO DE FAIXAS S.E.PAG.83/84.		945,00		945,00 C
05/04	S0019	05829	CONFECCAO DE BANNER E FAIXAS JORI 2019 RES. 1861 PAG.53		2.010,00		2.955,00 C
24/05	17927	02519	NF785-CPL728/18-PROGR."EM DIA IPTU"E" N.F.SOROCABANA			945,00	2.010,00 C
24/05	17928	05829	NF 787-CPL 194/18-CONFECCAO DE BANNER E FAIXAS JORI			2.010,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2019	1	281	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA			34057	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
22/02	00000	03838	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL				200,00		200,00 C
22/02	00000	03839	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL				800,00		1.000,00 C
12/03	02339	03838	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L					200,00	800,00 C
12/03	02339	03839	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L					800,00	0,00
25/03	00000	05069	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)				400,00		400,00 C
25/03	00000	05071	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)				600,00		1.000,00 C
01/04	17521	05069	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)					400,00	600,00 C
01/04	17521	05071	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)					600,00	0,00
22/04	00000	06251	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)				400,00		400,00 C
22/04	00000	06252	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)				600,00		1.000,00 C
02/05	17629	06251	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)					400,00	600,00 C
02/05	17629	06252	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)					600,00	0,00
16/05	00000	07575	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)				200,00		200,00 C
16/05	00000	07576	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)				800,00		1.000,00 C
03/06	17869	07575	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)					200,00	800,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	282	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/06	17869	07576		ADIAN.T. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)		800,00	0,00
19/06	00000	08701		ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	400,00		400,00 C
19/06	00000	08702		ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	600,00		1.000,00 C
01/07	18163	08701		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RESERVA 862/863		400,00	600,00 C
01/07	18163	08702		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RESERVA 862/863		600,00	0,00
26/08	00000	11976		ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	200,00		200,00 C
26/08	00000	11977		ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	800,00		1.000,00 C
02/09	18736	11976		ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863		200,00	800,00 C
02/09	18736	11977		ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863		800,00	0,00
24/09	00000	13415		ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	200,00		200,00 C
24/09	00000	13416		ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.4210	800,00		1.000,00 C
01/10	19002	13415		ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /4210		200,00	800,00 C
01/10	19002	13416		ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /4210		800,00	0,00
17/10	00000	14401		ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490	200,00		200,00 C
17/10	00000	14402		ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475	800,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			3 283		ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA			34057	

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

01/11	19447	14401	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4				200,00	800,00	C
			490/4475						
01/11	19447	14402	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4				800,00	0,00	
			490/4475						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1	284	ANDREA LOPES DE LIMA CARDOSO			33853	

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

13/12	00000	17324	ADIANT.SEDU-VIAGEM	BRASILIA	18/12	R.5140	400,00		400,00 C
17/12	19085	17324	ADIANT.SEDU-VIAGEM	BRASILIA	18/12	R.5140		400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	285	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY 34196		

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

02/01	00000	00519	ADIANTAMENTO SEDU - POLO		500,00		500,00 C
02/01	00000	00520	ADIANTAMENTO SEDU - POLO		500,00		1.000,00 C
14/01	00081	00519	ADIANTAMENTO SEDU - POLO			500,00	500,00 C
14/01	00081	00520	ADIANTAMENTO SEDU - POLO			500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	286	ANDREA SANTOS DE OLIVEIRA	50900	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
17/05	S0021	07789	LOCACAO IMOVEL PARA ABRIGO DE CRIANCA E ADOLESCENTE - SIAS (R.1767) CONF. FL.149			13.300,00		13.300,00 C
05/07	18321	07789	PAGUE-SE A G.A.T.LOCACAO E ADM. IMOVEIS-LOC.IMOV.ABRIG				1.900,00	11.400,00 C
20/08	18631	07789	PAGUE-SE A G.A.T. LOCACAO E ADM. IMOV EIS- LOC. P/ ABRI				1.900,00	9.500,00 C
20/09	18917	07789	PAGUE-SE A G.A.T. LOCACAO E ADM. IMOV EIS- LOC. P/ ABRI				1.900,00	7.600,00 C
18/10	19177	07789	PAGUE-SE A G.A.T.-LOC.E ADM.IMOVEIS-LOC.P/ ABRIGO-CPL 213/19				1.900,00	5.700,00 C
22/11	10948	07789	PAGUE-SE A G.A.T. LOC.ADM.IMOV.LOC.P/ ABRIGO-CPL 213/19				1.900,00	3.800,00 C
20/12	19756	07789	PAGUE-SE A G.A.T. LOC.ADM.IMOV.LOC.P/ ABRIGO-CPL 213/20				1.900,00	1.900,00 C
31/12	S0021	07789	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019			-1.900,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2019		1 287		ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA		49677
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
02/01	00000	01298	ADIANTAMENTO SELC - DAPHM	400,00		400,00 C
02/01	00000	01299	ADIANTAMENTO SELC - DAPHM	100,00		500,00 C
14/01	00139	01298	ADIANTAMENTO SELC - DAPHM		400,00	100,00 C
14/01	00139	01299	ADIANTAMENTO SELC - DAPHM		100,00	0,00
29/01	00000	02782	ADIANTAMENTO SELC - DAPHM	400,00		400,00 C
29/01	00000	02783	ADIANTAMENTO SELC - DAPHM	100,00		500,00 C
01/02	16924	02782	ADIANTAMENTO SELC - DAPHM		400,00	100,00 C
01/02	16924	02783	ADIANTAMENTO SELC - DAPHM		100,00	0,00
12/03	00000	04447	ADIAANT.SELC-DAPHM VIAGEM SP 14/03/19 LAN C.PROC.ARQUIV.	150,00		150,00 C
15/03	03093	04447	ADIAANT.SELC-DAPHM VIAGEM SP 14/03/19 LANC.PROC.ARQUIV.		150,00	0,00
21/03	00000	04947	DESPESAS DE ADIAANTAMENTO SELC/DAPHM	400,00		400,00 C
21/03	00000	04948	DESPESAS DE ADIAANTAMENTO - SELC/ARQUIVO CENTRAL - ANDREA	100,00		500,00 C
01/04	17348	04947	DESPESAS DE ADIAANTAMENTO SELC/DAPHM		400,00	100,00 C
01/04	17348	04948	DESPESAS DE ADIAANTAMENTO SELC/DAPHM		100,00	0,00
22/04	00000	06258	ADIANTAMENTO - SELC-DAPHM (RESERVA 724)	400,00		400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	288	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA		49677
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
22/04	00000	06260	ADIANTAMENTO - SELC-DAPHM (RESERVA 971)		100,00		500,00 C
02/05	17623	06258	ADIANTAMENTO - SELC-DAPHM (RESERVA 72 4)			400,00	100,00 C
02/05	17623	06260	ADIANTAMENTO - SELC-DAPHM (RESERVA 72 4)			100,00	0,00
16/05	00000	07701	ADIANTAMENTO SELC/DAPHM - (RESERVA 724)		400,00		400,00 C
16/05	00000	07702	ADIANTAMENTO - SELC/ARQUIVO - (RESERVA 971)		100,00		500,00 C
03/06	17868	07701	ADIANTAMENTO SELC/DAPHM - (RESERVA 72 4)			400,00	100,00 C
03/06	17868	07702	ADIANTAMENTO SELC/DAPHM - (RESERVA 72 4)			100,00	0,00
17/06	00000	08552	ADIANTAMENTO SELC RESERVA 724		400,00		400,00 C
17/06	00000	08553	ADIANTAMENTO SELC RESERVA 971		100,00		500,00 C
01/07	18149	08552	ADIANTAMENTO SELC RESERVA 724/971			400,00	100,00 C
01/07	18149	08553	ADIANTAMENTO SELC RESERVA 724/971			100,00	0,00
25/07	00000	10338	ADIANTAMENTO SELC RESERVA 724		400,00		400,00 C
25/07	00000	10339	ADIANTAMENTO SELC RESERVA 971		100,00		500,00 C
01/08	18454	10338	ADIANTAMENTO SELC RESERVA 724 E 971			400,00	100,00 C
01/08	18454	10339	ADIANTAMENTO SELC RESERVA 724 E 971			100,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	3	289	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA 49677		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
27/08	00000	12318	ADIANTAMENTO SELC - DAPHM R.724			400,00		400,00 C
27/08	00000	12319	ADIANTAMENTO SELC - DAPHM R.971			100,00		500,00 C
02/09	18760	12318	ADIANTAMENTO SELC - DAPHM R.724/971				400,00	100,00 C
02/09	18760	12319	ADIANTAMENTO SELC - DAPHM R.724/971				100,00	0,00
18/09	00000	13014	ADIANTAMENTO SELC - DAPHM R.724			400,00		400,00 C
18/09	00000	13015	ADIANTAMENTO SELC - DAPHM R.971			100,00		500,00 C
01/10	18951	13014	ADIANTAMENTO SELC - DAPHM R.724 E 971				400,00	100,00 C
01/10	18951	13015	ADIANTAMENTO SELC - DAPHM R.724 E 971				100,00	0,00
09/10	00000	14037	ADIANT.SELC/DAPHM-REUNIAO OBSERV.MUNIC.A RQUIVOS 16/10-SAO JOSE DOS CAMPOS R.724			150,00		150,00 C
09/10	00000	14038	ADIANT.SELC/DAPHM-REUNIAO OBSERV.MUNIC.A RQUIVOS 16/10-SAO JOSE DOS CAMPOS R.971			150,00		300,00 C
15/10	15371	14037	ADIANT.SELC/DAPHM-REUNIAO 16/10-SAO JOSE CAMPOS R.724/971				150,00	150,00 C
15/10	15371	14038	ADIANT.SELC/DAPHM-REUNIAO 16/10-SAO JOSE CAMPOS R.724/971				150,00	0,00
17/10	00000	14334	ADIANTAMENTO SELC - DAPHM RES.724			400,00		400,00 C
17/10	00000	14339	ADIANTAMENTO SELC - DAPHM RES.971			100,00		500,00 C
01/11	19221	14334	ADIANTAMENTO SELC - DAPHM RES.724 E 971				400,00	100,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			4	290	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA	49677	

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

01/11	19221	14339	ADIANTAMENTO SELC - DAPHM RES.724 E 9			100,00	0,00
		71					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	291	ANDREA SILVA DA COSTA 36778		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
28/01	00000	02554	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00		600,00 C
28/01	00000	02555	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00		1.000,00 C
01/02	17008	02554	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE			600,00	400,00 C
01/02	17008	02555	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE			400,00	0,00
21/02	00000	03710	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		800,00		800,00 C
21/02	00000	03711	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		200,00		1.000,00 C
01/03	17126	03710	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			800,00	200,00 C
01/03	17126	03711	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			200,00	0,00
25/03	00000	05148	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 27 RESERVA 827/828		800,00		800,00 C
25/03	00000	05151	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 27 RESERVA 827/828		200,00		1.000,00 C
01/04	17385	05148	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 27 RESERVA 827/828			800,00	200,00 C
01/04	17385	05151	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 27 RESERVA 827/828			200,00	0,00
23/04	00000	06508	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)		600,00		600,00 C
23/04	00000	06509	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 828)		400,00		1.000,00 C
02/05	17643	06508	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)			600,00	400,00 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/05	17643	06509	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RES ERVA 827)		400,00	0,00
16/05	00000	07466	ADIA NT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	400,00		400,00 C
16/05	00000	07467	ADIA NT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	600,00		1.000,00 C
03/06	17861	07466	ADIA NT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/82 8)		400,00	600,00 C
03/06	17861	07467	ADIA NT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/82 8)		600,00	0,00
25/07	00000	10346	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	400,00		400,00 C
25/07	00000	10347	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	600,00		1.000,00 C
01/08	18459	10346	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828		400,00	600,00 C
01/08	18459	10347	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828		600,00	0,00
26/08	00000	11907	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	600,00		600,00 C
26/08	00000	11908	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	400,00		1.000,00 C
02/09	18733	11907	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828		600,00	400,00 C
02/09	18733	11908	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828		400,00	0,00
19/09	00000	13024	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827	600,00		600,00 C
19/09	00000	13025	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4174	400,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2019	3	293	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	

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

01/10	18956	13024	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4174				600,00	400,00 C
01/10	18956	13025	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4174				400,00	0,00
17/10	00000	14547	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473			600,00		600,00 C
17/10	00000	14548	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472			400,00		1.000,00 C
01/11	19235	14547	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472				600,00	400,00 C
01/11	19235	14548	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472				400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	294	ANDREI JAN HOFFMANN ULLER	51629	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
20/12	03628	17803	PAGAMENTO DE PERITO DA LINC RESERVA 4534 FLS.12 A 19 E 26		900,00		900,00 C
31/12	03628	17803	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-900,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	295	ANDREIA DE LIMA	50922		

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

26/06	01936	09063	RPV ACAO ORDINARIA CONFORME FLS.22 A 26		307,19			307,19 C
			PA 19.367-4/2018					
05/07	18320	09063	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO ORDINA			307,19		0,00
			RIA- PA 19367/18					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	296	ANDREIA PIRES BELCHIOR	50515		

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

26/02	02474	04166	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+INSS			14.485,21		14.485,21 C
			AUTOR PA 24743/14 (1.VARA DO TRABALHO)					
27/02	17165	04166	PAGUE-SE AO TRT15REGIAO-PA 24743/14-R				14.485,21	0,00
			ECLAMATORIA TRAB					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	297	ANDRESSA DE MORAIS BRITO	51474		

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

22/10	01869	14793	DEV.IMPORT.REF.PAGAMENTO DE IPTU			28,09		28,09 C
			FLS.26 VSO PA 18.696-7/2018					
25/10	19275	14793	PA 18696/18- DEVOL. IMPORT. REF. IPTU				28,09	0,00
			-CARNE 928043/18					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	298	ANDRESSA ROBERTA DOS SANTOS	50915		

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

28/05	00832	08143	DEV.IMPORT.REF.DEV.IMPORTANCIA REF.ITBI			295,54		295,54 C
			DA GUIA 05446731824 PA 8.321-2/2019					
31/05	17993	08143	PA 8321/19-DEV.IMPORT.REF.DEV.IMPORTA				295,54	0,00
			NCIA REF.ITBI					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	299	ANDRESSA SAYURI FLEURY	51076		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
09/08	03085	11459	RPV ACAA ANULATORIA/LANCAMENTO/DEBITO FI SCAL FLS.383 A 387 PA 30.855-5/2017			3.061,09		3.061,09 C
12/08	02202	11491	RPV ACAA ANULATORIA/LANCAM.DEBITO FISCAL FLS.383-387 PA 22025-8/11 AP.30855-5/17			3.061,09		6.122,18 C
12/08	03085	11459	ESTORNO PARA REGULARIZACAO			-3.061,09		3.061,09 C
23/08	18668	11491	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA ANULAT ORIA/LANC- PA22025/2011				3.061,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	300	ANDREW HENRIQUE REGATIERI SOUZA		48947	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
07/05	00698	07226	BOLSA ATLETA CONFORME FLS.18 A 20 E 21 RESERVA 2246 PA 6983-1/19			3.500,00		3.500,00 C
10/05	17791	07226	PA 6983/19-BOLSA ATLETA				1.050,00	2.450,00 C
14/06	18074	07226	PA 6983/2019- BOLSA ATLETA				350,00	2.100,00 C
12/07	18298	07226	PA 6983/2019- BOLSA ATLETA				350,00	1.750,00 C
09/08	18582	07226	PA 6983/19- BOLSA ATLETA- AGOSTO/ 2019.				350,00	1.400,00 C
13/09	18879	07226	PA 6983/19- BOLSA ATLETA- SETEMBRO 2019.				350,00	1.050,00 C
11/10	19124	07226	PA 6983/19- BOLSA ATLETA- OUTUBRO 2019.				350,00	700,00 C
08/11	19347	07226	BOLSA ATLETA-PA 6983/2019				350,00	350,00 C
13/12	19689	07226	PA 6983/19- BOLSA ATLETA- DEZEMBRO/2019.				350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1		301 ANDREZA GOMES DOURADO		51295		

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

26/09	03637	13638	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.23-24 E 26				305,83		305,83 C
			/27 VARA INF/JUVENTUDE PA 36.370-7/18						
25/10	19098	13638	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG.					305,83	0,00
			FAZER-PA 36370/18						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	302	ANELISE CRISTINA DA SILVA		
					48999		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/05	00694	08062	BOLSA ATLETA CONF.FLS.21 A 29(VERSO) PA		3.500,00		3.500,00 C
			6.941-9/2019 RESERVA 2320				
31/05	17983	08062	PA 6941/19-BOLSA ATLETA			1.050,00	2.450,00 C
28/06	18197	08062	PA 6941/19- BOLSA ATLETA JUNHO 2019			350,00	2.100,00 C
26/07	18428	08062	PA 6941/19- BOLSA ATLETA- JULHO/ 2019			350,00	1.750,00 C
			.				
30/08	18810	08062	PA 6941/19- BOLSA ATLETA- AGOSTO 2019			350,00	1.400,00 C
			.				
27/09	19010	08062	PA 6941/19- BOLSA ATLETA- SETEMBRO 20			350,00	1.050,00 C
			19.				
25/10	19389	08062	PA 6941/19- BOLSA ATLETA- OUTUBRO 201			350,00	700,00 C
			9.				
29/11	19637	08062	PA 6941/19- BOLSA ATLETA- NOVEMBRO 20			350,00	350,00 C
			19.				
27/12	19807	08062	BOLSA ATLETA			350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	303	ANELIZA VIANA MARENGO		
					50546		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/02	00000	04207	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE		500,00		500,00 C
26/02	00000	04208	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE		500,00		1.000,00 C
28/02	02688	04207	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE			500,00	500,00 C
28/02	02688	04208	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE			500,00	0,00
20/03	00671	04894	ADIANT.SEPLAN VIAGEM 21*22/03 CURITIBA C ONG.SMART CITY EXPO (R.1837/1838)		200,00		200,00 C
20/03	00671	04895	ADIANT.SEPLAN VIAGEM 21*22/03 CURITIBA C ONG.SMART CITY EXPO (R.1837/1838)		300,00		500,00 C
25/03	00671	04894	ESTORNO DEV.EXONERACAO CARGO 22/03/19		-200,00		300,00 C
25/03	00671	04895	ESTORNO DEV.EXONERACAO CARGO 22/03/19		-300,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	304	ANESIA DE MORAES ROSA	29270		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
26/04	01226	06789	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU			6.688,58		6.688,58 C
			DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.78,80 E 83					
10/05	17831	06789	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 12267/15				6.688,58	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	305	ANESIO APARECIDO LIMA		
						27545		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
19/07	00229	10121	HONORARIOS ADVOCATICIOS - APOSENTADOS - LEI 9852/11 (JUNHO A DEZEMBRO/19)			22.000,00		22.000,00 C
31/07	18507	10121	PA 2291/19- SUCUMBENCIA, REF. JUNHO/2019				3.077,16	18.922,84 C
30/08	18769	10121	PA 2291/19- SUCUMBENCIA- APOSENTADOS, REF. AGOSTO/2019				3.802,04	15.120,80 C
30/09	19033	10121	PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9852/11- AGO/19				5.221,70	9.899,10 C
31/10	19307	10121	PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9852/11, REF.SET/19				3.575,62	6.323,48 C
29/11	19603	10121	PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9852/11, REF.OUT/19				5.158,63	1.164,85 C
16/12	00229	17346	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19			1.923,15		3.088,00 C
27/12	19774	10121	PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.NOV/19				1.164,85	1.923,15 C
27/12	19774	17346	PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.NOV/19				1.923,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1		306 ANGELA MARIA MARIANO			50825	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
24/05	01170	08056	RPV ACAA ORDINARIA CONFORME FLS.27 A 32			311,75			311,75 C
			PA 11.700-4/2018						
07/06	18039	08056	PAGUE-SE AO TRIB.JUS.SP-PA 11700/18				311,75		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	307	ANGELA MARIA REBELLES LIMA		44327	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00000	01353	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD VILA GABRIEL			500,00		500,00 C
14/01	00151	01353	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD VILA GABRIEL				500,00	0,00
			L					
30/01	00000	02945	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD - VL.GABRIEL			500,00		500,00 C
01/02	16941	02945	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD - VL.GABRIEL				500,00	0,00
			L					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	308	ANGELA MOLINA COLNAGO ME	49800		

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

26/02	G0066	04181	SERV.DECORACAO NATALINA NO PACO MUNICIPA		5.000,00		5.000,00	C
			L VOL.02.					
15/03	17306	04181	SDONF 238-DECORACAO NATALINA P/EVENTO			5.000,00	0,00	
			NATAL MAGICO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	309	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES			42971
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
30/01	00000	02927	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA			300,00			300,00 C
30/01	00000	02928	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA			200,00			500,00 C
01/02	16940	02927	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA				300,00	200,00	C
01/02	16940	02928	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA				200,00	0,00	
25/02	00000	03997	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA			250,00			250,00 C
25/02	00000	03999	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA			250,00			500,00 C
01/03	17135	03997	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA				250,00	250,00	C
01/03	17135	03999	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA				250,00	0,00	
22/03	00000	05028	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA RESERVA 1491			300,00			300,00 C
22/03	00000	05029	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA RESERVA 1493			200,00			500,00 C
01/04	17450	05028	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA RES ERVA 1491				300,00	200,00	C
01/04	17450	05029	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA RES ERVA 1491				200,00	0,00	
23/04	00000	06649	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA (RESERVA 1491)			300,00			300,00 C
23/04	00000	06650	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA (RESERVA 1493)			200,00			500,00 C
02/05	17716	06649	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA (RE SERVA 1491)				300,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	2	310	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/05	17716	06650	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA (RE SERVA 1491)			200,00	0,00
17/05	00000	07803	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA (RESERVA 1491)		250,00		250,00 C
17/05	00000	07816	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA (RESERVA 1493)		250,00		500,00 C
03/06	17883	07803	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA (RE SERVA 1491)			250,00	250,00 C
03/06	17883	07816	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA (RE SERVA 1491)			250,00	0,00
19/06	00000	08880	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA R. 149 1		200,00		200,00 C
19/06	00000	08881	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA R. 149 3		300,00		500,00 C
01/07	18166	08880	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA R. 1491/1493			200,00	300,00 C
01/07	18166	08881	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA R. 1491/1493			300,00	0,00
26/07	00000	10545	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA R.1491		200,00		200,00 C
26/07	00000	10546	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA R.1493		300,00		500,00 C
01/08	18494	10545	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA R.1 491/1493			200,00	300,00 C
01/08	18494	10546	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA R.1 491/1493			300,00	0,00
27/08	00000	12240	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA R.3635		200,00		200,00 C
27/08	00000	12241	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA R.1493		300,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	3	311	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
27/08	00000	12240	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO		-200,00		300,00 C
27/08	00000	12241	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO		-300,00		0,00
02/09	00000	12547	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA R.3983		200,00		200,00 C
02/09	00000	12548	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA R.3987		300,00		500,00 C
02/09	18818	12547	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA R.3 983/3987			200,00	300,00 C
02/09	18818	12548	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA R.3 983/3987			300,00	0,00
23/09	00000	13321	ADTO SIAS - CRAS IPIRANGA RES.4197		100,00		100,00 C
23/09	00000	13322	ADTO SIAS - CRAS IPIRANGA RES.4196		400,00		500,00 C
01/10	18992	13321	ADTO SIAS - CRAS IPIRANGA RES.4197/41 96			100,00	400,00 C
01/10	18992	13322	ADTO SIAS - CRAS IPIRANGA RES.4197/41 96			400,00	0,00
17/10	00000	14499	ADTO SIAS - CRAS IPIRANGA RES.3635		200,00		200,00 C
17/10	00000	14500	ADTO SIAS - CRAS IPIRANGA RES.1493		300,00		500,00 C
01/11	00000	15424	ADIANTAMENTO SIAS-CRAS IPIRANGA R.1602		200,00		700,00 C
01/11	00000	15425	ADIANTAMENTO SIAS-CRAS IPIRANGA R.1493		300,00		1.000,00 C
01/11	19361	15424	ADIANTAMENTO SIAS-CRAS IPIRANGA R.160 2			200,00	800,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			4 312		ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES			42971	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/11	19448	15425	ADIANTAMENTO SIAS-CRAS IPIRANGA R.149				300,00	500,00	C
		3							
01/11	00000	14499	CANCELADO PARA REGULARIZACAO DE RECURSO				-200,00	300,00	C
01/11	00000	14500	CANCELADO PARA REGULARIZACAO DE RECURSO				-300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	313 ANGELICA LACERDA CARDOSO	25991		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
06/06	00000	08320	ADIANT.SIAS/CDMCA - SEMINARIO PETI 11/06 /2019 SOROCABA RESERVA 2870		200,00		200,00 C
06/06	00000	08321	ADIANT.SIAS/CDMCA - SEMINARIO PETI 11/06 /2019 SOROCABA RESERVA 2871		800,00		1.000,00 C
10/06	08033	08320	ADIANT.SIAS/CDMCA - SEMINARIO PETI 11 /06/2019 (R.2870/2871)			200,00	800,00 C
10/06	08033	08321	ADIANT.SIAS/CDMCA - SEMINARIO PETI 11 /06/2019 (R.2870/2871)			800,00	0,00
26/09	00000	13635	ADIANTAMENTO SIAS/CMDCA - ELEICAO CONS.T UTELAR 06/10 R.4199		400,00		400,00 C
26/09	00000	13636	ADIANTAMENTO SIAS/CMDCA - ELEICAO CONS.T UTELAR 06/10 R.4200		600,00		1.000,00 C
01/10	14725	13635	ADIANTAMENTO SIAS/CMDCA-ELEICAO C.TUT ELAR 06/10 R.4199/4200			400,00	600,00 C
01/10	14725	13636	ADIANTAMENTO SIAS/CMDCA-ELEICAO C.TUT ELAR 06/10 R.4199/4200			600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	1	314	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/01	00000	02652		ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-13)	1.000,00		1.000,00 C
01/02	16911	02652		ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-13)		1.000,00	0,00
25/02	00000	03946		ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO	1.000,00		1.000,00 C
01/03	17148	03946		ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS UMO		1.000,00	0,00
25/03	00000	05222		ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 13 ALUI SIO DE ALMEIDA (R.830/829)	600,00		600,00 C
25/03	00000	05224		ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 13 ALUI SIO DE ALMEIDA (R.830/829)	400,00		1.000,00 C
01/04	17385	05222		ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 13 A LUISIO DE ALMEIDA (R.83		600,00	400,00 C
01/04	17385	05224		ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 13 A LUISIO DE ALMEIDA (R.83		400,00	0,00
22/04	00000	06358		ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 830)	600,00		600,00 C
22/04	00000	06359		ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 829)	400,00		1.000,00 C
02/05	17634	06358		ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA (RESERVA 830)		600,00	400,00 C
02/05	17634	06359		ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA (RESERVA 830)		400,00	0,00
16/05	00000	07553		ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	600,00		600,00 C
16/05	00000	07554		ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	400,00		1.000,00 C
03/06	17874	07553		ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/82 9)		600,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	2	315	ANGELICA RODRIGUES CORREA			28885
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
03/06	17874	07554	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA(R.830/829)		400,00	0,00	
19/06	00000	08740	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE-ESCOLA	R.830	600,00		600,00	C
19/06	00000	08741	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE-ESCOLA	R.829	400,00		1.000,00	C
01/07	18163	08740	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE-ESCOLA	R.830/829		600,00	400,00	C
01/07	18163	08741	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE-ESCOLA	R.830/829		400,00	0,00	
19/09	00000	13166	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA - R.830	400,00		400,00	C
19/09	00000	13167	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA - R.829	600,00		1.000,00	C
01/10	18970	13166	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA - R.830/829		400,00	600,00	C
01/10	18970	13167	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA - R.830/829		600,00	0,00	
17/10	00000	14319	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA - R.4491	400,00		400,00	C
17/10	00000	14320	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA - R.4474	600,00		1.000,00	C
01/11	19227	14319	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA - R.4491/4474		400,00	600,00	C
01/11	19227	14320	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA - R.4491/4474		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	316	ANGELINO ALVINO DA SILVA	49936		

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

12/02	00474	03399	RPV ACAA OBRIGACAO/FAZER PARA FORN.DE ME DICAMENTOS VARA FAZENDA PUBLICA PG.351/2			8.992,60		8.992,60 C
19/02	17081	03399	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 4748/10				8.992,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	317	ANGELO BERGAMO FILHO	36073		

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

06/09	00000	12646	ADIANTAMENTO SESDEC - DC VIAGEM ITAPETIN			500,00		500,00 C
			INGA 10/09 R.773					
09/09	13636	12646	ADIANTAMENTO SESDEC - DC VIAGEM ITAPE				500,00	0,00
			TININGA 10/09 R.773					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1	318	ANGELO ELIZEU AMBAR		33364		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C

18/11	00987	16232	RPV(PRINC+JUR+HONOR)	ACAO ORDIN V.FAZ PU	12.612,14			12.612,14	C
			B PA 9.878-8/15 FL. 126 A 131,117 E 118						
29/11	19555	16232	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA	9878/15-RPV			12.612,14	0,00	
			ACAO ORDINARIA						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	319	ANGELO RAFAEL C.LISBOA DOS SANTOS(POUPANCA)		50846
ANGELO RAFAEL CAMARGO LISBOA DOS SANTOS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
07/05	00698	07225	BOLSA ATLETA CONFORME FLS.18 A 20 E 21 RESERVA 2248 PA 6981-5/19		3.500,00		3.500,00 C
10/05	17792	07225	BOLSA ATLETA PA 6981/19			1.050,00	2.450,00 C
14/06	18075	07225	PA 6981/19- BOLSA ATLETA			350,00	2.100,00 C
12/07	09294	07225	PA 6981/19- BOLSA ATLETA - JULHO 2019			350,00	1.750,00 C
31/12	00698	07225	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		-1.750,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1		320 ANIE CRISTINE DE MORAES		50684		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/05	00960	07015	RPV ACAA ORDINARIA CONFORME FLS.29 E 32 PA 9.600-0/2018				307,97		307,97 C
10/05	17812	07015	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA 9600/18					307,97	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	321	ANIMALLTAG TECNOLOGIA EM IDENTIFICACAO LTDA	42917	
EOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP							

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

26/11	E0047	16486	AQ.DE MICROCHIP P/IDENTIF.DE CAES E GATO		34.650,00		34.650,00 C
			S CASTRADOS CPL 478/19 R.3149 FL.163				
31/12	E0047	16486	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-34.650,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 322	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	03295	00217		AUXILIO MORADIA LEI 11.210/ 2015 INQUILI NA ANESIA DE LURDES BRANCO DA SILVA	3.220,00		3.220,00	C
07/02	01728	00217		PAGUE-SE A G.A.T. NEG. IMOBILI RIOS F : 23148		600,00	2.620,00	C
11/03	03049	00217		PAGUE-SE A G.A.T. NEG.IMOBILI RIOS F: 23148)-AUX.MORAD		600,00	2.020,00	C
05/04	17503	00217		PAGUE-SE A G.A.T. NEG. IMOBILI RIOS F : 23148		600,00	1.420,00	C
08/05	06108	00217		PAGUE-SE A G.A.T. NEG. IMOBILI RIOS F : 23148		600,00	820,00	C
07/06	18016	00217		PAGUE-SE A G.A.T. NEG. IMOBILIARIOS-P A 32959/11		600,00	220,00	C
03/07	03295	09610		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ANEZIA SIL VA VIG.13/06/19 A 12/12/19 R.3283 PG.441	3.600,00		3.820,00	C
05/07	18183	00217		PAGUE-SE A G.A.T. NEG. IMOBILIARIOS-P A 32959/11		220,00	3.600,00	C
05/07	09588	09610		PAGUE-SE A G.A.T. NEG. IMOBILIARIOS-A UX.MORADIA LEI 11		360,00	3.240,00	C
07/08	11594	09610		PAGUE-SE A G.A.T. NEG. IMOBILIARIOS-P A 32959/11-AUX.MO		600,00	2.640,00	C
06/09	18799	09610		PAGUE-SE A G.A.T.NEG.IMOBILI.PA 32959 /11-AUX.MORADIA		600,00	2.040,00	C
07/10	19091	09610		PAGUE-SE A G.A.T.NEG.IMOBILI.PA 32959 /11-AUX.MORADIA		600,00	1.440,00	C
07/11	19312	09610		PAGUE-SE G.A.T.NEG.IMOBILIARIOS-AUX.M OR. -PA 32959/11		600,00	840,00	C
06/12	19639	09610		PAGUE-SE G.A.T.NEG.IMOBILIARIOS-AUX.M OR. -PA 32959/11		600,00	240,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		240,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	323	ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA	50021		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
02/01	00000	01197	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA			800,00			800,00 C
02/01	00000	01199	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA			200,00			1.000,00 C
16/01	00119	01197	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA				800,00	200,00	C
16/01	00119	01199	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA				200,00	0,00	
06/02	00000	03167	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA			2.300,00			2.300,00 C
06/02	00000	03168	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA			200,00			2.500,00 C
11/02	01792	03167	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA				2.300,00	200,00	C
11/02	01792	03168	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA				200,00	0,00	
12/03	00000	04433	ADIANTAMENTO POLICLINICA			1.100,00			1.100,00 C
12/03	00000	04434	ADIANTAMENTO POLICLINICA			500,00			1.600,00 C
15/03	03086	04433	ADIANTAMENTO POLICLINICA				1.100,00	500,00	C
15/03	03086	04434	ADIANTAMENTO POLICLINICA				500,00	0,00	
10/04	00000	05939	ADIANTAMENTO SES - DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - POLICLINICA			1.000,00			1.000,00 C
10/04	00000	05940	ADIANTAMENTO SES - DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - POLICLINICA			600,00			1.600,00 C
12/04	04819	05939	ADIANTAMENTO SES - DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - POLICLINICA				1.000,00	600,00	C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		2 324		ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA		50021	

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

12/04	04819	05940	ADIANTAMENTO SES - DESPESAS EMERGENCI			600,00	0,00
			AISE MIUDAS - POLICLINI				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	325	ANNA PAULA DA COSTA BENELLI	19304		
ANA PAULA DA COSTA BENELLI								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
14/11	00352	16093	RPV ACAA DECLARATORIA/PRINCIPAL+JUROS			18.701,96		18.701,96 C
			FLS.222,224,225 PA 03.523-9/2009					
22/11	10991	16093	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA				18.701,96	0,00
			3523/2009					

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2019		1	326	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
04/04	03238	05725		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.34 E 35	129,42		129,42 C
05/04	02724	05816		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.50 E 51	258,32		387,74 C
08/04	02566	05869		RPV.REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 25665-7/16	258,25		645,99 C
24/04	17666	05725		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 32383/2016-RPV		129,42	516,57 C
24/04	05191	05816		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 27245/2016-H.ADV		258,32	258,25 C
24/04	05251	05869		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 25665/15-RPV		258,25	0,00
25/04	02529	06755		RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 25299-7/15	265,94		265,94 C
25/04	02810	06771		RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 28107-9/15	247,58		513,52 C
25/04	02771	06773		RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 27710-1/15	554,57		1.068,09 C
25/04	02678	06774		RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 26784-7/15	554,57		1.622,66 C
25/04	01647	06776		RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 16474-5/16	265,94		1.888,60 C
25/04	02409	06777		RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 24090-1/15	165,64		2.054,24 C
25/04	02592	06778		RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 25924/15 FLS. 74 E 84	458,56		2.512,80 C
25/04	03566	06780		RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 35669/15	162,31		2.675,11 C
25/04	02810	06785		RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 28107-9/15	552,40		3.227,51 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 327	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	02810	06771		ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR PA 28107-9/15	-247,58		2.979,93	C
26/04	02769	06818		RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 27693-9/15	271,65		3.251,58	C
26/04	02492	06836		RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 24923-1/16	263,13		3.514,71	C
26/04	00146	06837		RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 1466/16	539,41		4.054,12	C
29/04	02643	06839		RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 26432-3/15	160,30		4.214,42	C
29/04	02725	06847		RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 52 E 60 PA 27.253-2/2015	552,40		4.766,82	C
29/04	01855	06862		RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 18550-2/15	280,06		5.046,88	C
29/04	01387	06868		RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 67 E 75 PA 13.870-7/2016	514,99		5.561,87	C
29/04	02941	06887		RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 29412/15	527,29		6.089,16	C
29/04	02091	06892		RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 20916-9/16	265,48		6.354,64	C
29/04	02530	06895		RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 71 E 87 PA 25.300-3/2015	325,98		6.680,62	C
29/04	02130	06896		RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 54 E 71 PA 21.302-3/2015	535,66		7.216,28	C
30/04	02220	06952		RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 56 E 61 PA 22.200-6/2016	262,19		7.478,47	C
30/04	03411	06977		RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER FLS.60 E 64 PA 34112/15	367,54		7.846,01	C
30/04	03095	06978		RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER FLS.62 E 69 PA 30953/15	535,66		8.381,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	3	328	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
30/04	01307	06979	RPV REF.ACAO FLS.89 E 93	OBRIGACAO PA 13075-3/16	DE FAZER	264,82			8.646,49 C
30/04	02566	06987	RPV ACAO DE 39 E 47	OBRIGACAO PA 25.664-0/2016	DE FAZER CONF.FLS.	260,69			8.907,18 C
03/05	00393	07057	RPV ACAO DE 117 E 125	OBRIGACAO PA 3.931/2016	DE FAZER CONF.FLS.	105,09			9.012,27 C
03/05	01750	07058	RPV ACAO DE 57 E 70	OBRIGACAO PA 17.508-9/2016	DE FAZER CONF.FLS.	213,56			9.225,83 C
03/05	00214	07060	RPV ACAO DE 50 E 58	OBRIGACAO PA 2.143-2/2016	DE FAZER CONF.FLS.	515,35			9.741,18 C
03/05	03411	07061	RPV ACAO DE 52 E 68	OBRIGACAO PA 34.116/2015	DE FAZER CONF.FLS.	525,05			10.266,23 C
03/05	02725	07062	RPV ACAO DE 55 E 62	OBRIGACAO PA 27.252-4/2015	DE FAZER CONF.FLS.	266,50			10.532,73 C
03/05	00752	07065	RPV ACAO DE 59 E 64	OBRIGACAO PA 7.522-2/2016	DE FAZER CONF.FLS.	534,33			11.067,06 C
03/05	00353	07066	RPV ACAO DE 57 E	OBRIGACAO PA 3.531/2016	DE FAZER CONF.FLS.	517,66			11.584,72 C
03/05	00145	07067	RPV ACAO DE 74 E 79	OBRIGACAO PA 1.455/2016	DE FAZER CONF.FLS.	539,41			12.124,13 C
03/05	03506	07077	RPV ACAO DE 59 E 63	OBRIGACAO PA 35.066/2015	DE FAZER CONF.FLS.	535,98			12.660,11 C
03/05	00448	07081	RPV ACAO DE 72 E 78	OBRIGACAO PA 4.489/2016	DE FAZER CONF.FLS.	488,12			13.148,23 C
03/05	00393	07082	RPV ACAO DE 79 E 89	OBRIGACAO PA 3.935/2016	DE FAZER CONF.FLS.	155,78			13.304,01 C
03/05	00145	07086	RPV ACAO DE 49 E 63	OBRIGACAO PA 1453/2016	DE FAZER CONF.FLS.	543,30			13.847,31 C
06/05	01238	07119	RPV ACAO DE 93 E 108	OBRIGACAO PA 12.380-8/2016	DE FAZER CONF.FLS.	534,33			14.381,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	4 329	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/05	01541	07123		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 64 E 69 PA 15.410-0/2016	266,50		14.648,14	C
06/05	01478	07127		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 81 E 89 PA 14.788-0/2016	264,85		14.912,99	C
07/05	01042	07155		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 38 E 52 PA 10.427-9/2016	534,33		15.447,32	C
07/05	00653	07158		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 62 E 67 PA 6.532/2016	535,98		15.983,30	C
07/05	01646	07159		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 51 E 56 PA 16.460-4/2016	257,65		16.240,95	C
07/05	00213	07160		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 75 E 86 PA 2.132/2016	537,31		16.778,26	C
07/05	02582	07161		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 67 E 72 PA 25.823-2/2016	264,19		17.042,45	C
07/05	00214	07165		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 81 E 95 PA 2.142/2016	521,09		17.563,54	C
07/05	00297	07166		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 55 E 69 PA 2.978/2016	522,60		18.086,14	C
07/05	00511	07167		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 79 E 94 PA 5.117/2016	269,46		18.355,60	C
07/05	00476	07172		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 72 E 77 PA 4.762/2016	161,19		18.516,79	C
07/05	01191	07173		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 19 E 24 PA 11.915-0/2017	258,54		18.775,33	C
07/05	01543	07176		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG. 63	267,16		19.042,49	C
07/05	01441	07177		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG. 66	266,95		19.309,44	C
07/05	00752	07180		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG. 67	399,68		19.709,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	5 330	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	03674	07187		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG. 31	129,27		19.838,39	C
07/05	00585	07195		RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 58 E 63 PA 5.856/2016	535,49		20.373,88	C
07/05	00751	07197		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.54 E 58	263,95		20.637,83	C
07/05	00751	07199		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.75 E 87	535,49		21.173,32	C
07/05	00764	07200		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.48 E 51	484,52		21.657,84	C
07/05	17789	06755		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 252996/15		265,94	21.391,90	C
07/05	17771	06773		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 27710/15		554,57	20.837,33	C
07/05	06105	06774		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 26784/15		554,57	20.282,76	C
07/05	17763	06776		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 16474/16		265,94	20.016,82	C
07/05	17790	06777		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 24090/15		165,64	19.851,18	C
07/05	17760	06778		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 25924/15		458,56	19.392,62	C
07/05	17792	06780		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 35669/15		162,31	19.230,31	C
07/05	17770	06785		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 28107/15		552,40	18.677,91	C
07/05	17772	06818		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 27693/15		271,65	18.406,26	C
07/05	17767	06836		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 24923/16		263,13	18.143,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
			2019		6	331	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240

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

07/05	17780	06837	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	01466/16		539,41	17.603,72 C
07/05	17781	06839	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	26432/15		160,30	17.443,42 C
07/05	17762	06847	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	27253/15		552,40	16.891,02 C
07/05	17791	06862	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	18550/15		280,06	16.610,96 C
07/05	17764	06868	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	13870/16		514,99	16.095,97 C
07/05	17774	06887	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	29412/15		527,29	15.568,68 C
07/05	17801	06892	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	20916/16		265,48	15.303,20 C
07/05	17788	06895	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	25300/15		325,98	14.977,22 C
07/05	17786	06896	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	21302/15		535,66	14.441,56 C
10/05	17814	06952	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	22200/16		262,19	14.179,37 C
10/05	17774	06977	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	34112/15		367,54	13.811,83 C
10/05	17819	06978	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	30953/15		535,66	13.276,17 C
10/05	17829	06979	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	13075/16		264,82	13.011,35 C
10/05	17812	06987	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	25664/19		260,69	12.750,66 C
10/05	17788	07057	PAGUE-SE	A	TRIB.JUST.SP-PA	3931/16		105,09	12.645,57 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2019	7	332	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240	

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

10/05	17813	07058	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	17508/16		213,56	12.432,01 C
10/05	17772	07060	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	2143/16		515,35	11.916,66 C
10/05	17775	07061	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	34116/15		525,05	11.391,61 C
10/05	17791	07062	PAGUE-SE	A	TRIB.JUST.SP-PA	27252/15		266,50	11.125,11 C
10/05	17808	07065	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	7522/16		534,33	10.590,78 C
10/05	17776	07067	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	1455/16		539,41	10.051,37 C
17/05	17827	07066	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	3531/16		517,66	9.533,71 C
17/05	17824	07077	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	35066/15		535,98	8.997,73 C
17/05	17825	07081	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	4489/16		488,12	8.509,61 C
17/05	17820	07082	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	3935/16		155,78	8.353,83 C
17/05	17821	07086	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	1453/16		543,30	7.810,53 C
17/05	17820	07119	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP.-PA	12380/16		534,33	7.276,20 C
17/05	17832	07123	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	15410/16		266,50	7.009,70 C
17/05	17822	07127	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP.-PA	14788/16		264,85	6.744,85 C
17/05	17819	07155	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP.-PA	10427/16		534,33	6.210,52 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	8	333	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
17/05	17817	07158	PAGUE-SE	A0	TRIB.JUST.SP.-PA	6532/16		535,98	5.674,54 C
17/05	17833	07159	PAGUE-SE	A0	TRIB.JUST.SP.-PA	16460/16		257,65	5.416,89 C
17/05	17837	07160	PAGUE-SE	A0	TRIB.JUST.SP-PA	2132/16		537,31	4.879,58 C
17/05	17834	07161	PAGUE-SE	A0	TRIB.JUST.SP.-PA	25823/16		264,19	4.615,39 C
17/05	17836	07165	PAGUE-SE	A0	TRIB.JUST.SP-PA	2142/16		521,09	4.094,30 C
17/05	17835	07166	PAGUE-SE	A0	TRIB.JUST.SP-PA	2978/16		522,60	3.571,70 C
17/05	17833	07167	PAGUE-SE	A0	TRIB.JUST.SP-PA	5117/16		269,46	3.302,24 C
17/05	17834	07172	PAGUE-SE	A0	TRIB.JUST.SP-PA	4762/16		161,19	3.141,05 C
17/05	17838	07173	PAGUE-SE	A0	TRIB.JUST.SP.-PA	11915/17		258,54	2.882,51 C
17/05	17837	07176	PAGUE-SE	A0	TRIB.JUST.SP.-PA	15431/16		267,16	2.615,35 C
17/05	17821	07177	PAGUE-SE	A0	TRIB.JUST.SP.-PA	14416/16		266,95	2.348,40 C
17/05	17818	07180	PAGUE-SE	A0	TRIB.JUST.SP.-PA	7525/16		399,68	1.948,72 C
17/05	17843	07187	PAGUE-SE	A0	TRIB.JUST.SP.-PA	36749/17		129,27	1.819,45 C
24/05	01097	08046	RPV ACAA DE	55 A 70	OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.	10.974-0/2016	537,37		2.356,82 C
24/05	03060	08050	RPV ACAA DE	46 A 53	OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.	30.609-8/2016	261,46		2.618,28 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	9 334	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/05	17919	07195		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 5856/16-R PV		535,49	2.082,79	C
24/05	17918	07197		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 7511/16-H .ADV		263,95	1.818,84	C
24/05	17920	07199		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 7510/16-H .ADV		535,49	1.283,35	C
24/05	17917	07200		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 7644/16-H .ADV		484,52	798,83	C
27/05	03216	08101		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 15 A 24 PA 32.164-0/2017	129,76		928,59	C
27/05	03065	08102		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 16 A 25 PA 30.658-3/2017	130,08		1.058,67	C
27/05	01235	08104		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 64 A 80 PA 12.355-0/2016	535,28		1.593,95	C
27/05	00944	08106		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 70 A 77 PA 9.443-9/2016	537,37		2.131,32	C
27/05	00969	08107		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 34 A 41 PA 9.698-4/2018	258,10		2.389,42	C
27/05	01702	08126		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 53 A 62 PA 17.029-6/2016	255,98		2.645,40	C
30/05	00969	08107		ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE CODIGO DE FORNECEDOR PA 9.698-4/2018	-258,10		2.387,30	C
07/06	18032	08046		PAGUE-SE AO TRIB.JUS.SP-PA 10974/16		537,37	1.849,93	C
07/06	18029	08050		PAGUE-SE AO TRIB.JUS.SP-PA 30609/16		261,46	1.588,47	C
14/06	18061	08101		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 32164/17- RPV		129,76	1.458,71	C
14/06	18062	08102		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 30658/17- RPV		130,08	1.328,63	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
14/06	18063	08104	PAGUE-SE A0	TRIB.JUSTICA-PA	12355/19-RPV			535,28	793,35	C
14/06	18064	08106	PAGUE-SE A0	TRIB.JUSTICA-PA	9443/16-RPV			537,37	255,98	C
14/06	18065	08126	PAGUE-SE A0	TRIB.JUSTICA-PA	17029/16-RPV			255,98	0,00	
26/06	01390	09023	RPV ACAO DE 33 A 47 PA	OBRIGACAO DE 19.905-1/2016	FAZER CONF.FLS.	536,03			536,03	C
26/06	01237	09027	RPV ACAO DE 65 A 78 PA	OBRIGACAO DE 12.375-8/2016	FAZER CONF.FLS.	402,03			938,06	C
26/06	02563	09062	RPV ACAO DE 55 A 62 PA	OBRIGACAO DE 25.634-3/2016	FAZER CONF.FLS.	265,04			1.203,10	C
26/06	00973	09070	RPV ACAO DE 23 A 30 PA	OBRIGACAO DE 9.735-4/2018	FAZER CONF.FLS.	258,48			1.461,58	C
26/06	03414	09071	RPV ACAO DE 74 A 88 PA	OBRIGACAO DE 34.145-1/2015	FAZER CONF.FLS.	407,76			1.869,34	C
26/06	02243	09078	RPV ACAO DE 27 A 36 PA	OBRIGACAO DE 22.431-7/2016	FAZER CONF.FLS.	519,17			2.388,51	C
26/06	02654	09086	RPV ACAO DE 25 A 31 PA	OBRIGACAO DE 26.540-9/2017	FAZER CONF.FLS.	260,32			2.648,83	C
26/06	01750	09094	RPV ACAO DE 62 A 67 PA	OBRIGACAO DE 17.505-8/2016	FAZER CONF.FLS.	267,35			2.916,18	C
26/06	02753	09095	RPV ACAO DE 64 A 69 PA	OBRIGACAO DE 27.534-3/2016	FAZER CONF.FLS.	263,61			3.179,79	C
26/06	02242	09097	RPV ACAO DE 45 A 50 PA	OBRIGACAO DE 22.426-7/2016	FAZER CONF.FLS.	264,38			3.444,17	C
26/06	02752	09102	RPV ACAO DE 64 A 69 PA	OBRIGACAO DE 27.522-8/2016	FAZER CONF.FLS.	265,04			3.709,21	C
26/06	02653	09127	RPV ACAO DE 23 A 29 PA	OBRIGACAO DE 26.538-3/2017	FAZER CONF.FLS.	258,92			3.968,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2019	11	336	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS			23240	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
26/06	01235	09128		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 80 A 96 PA 12.352-7/2016			320,09		4.288,22 C
26/06	02164	09136		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 61 A 66 PA 21.646-1/2016			261,97		4.550,19 C
26/06	02165	09138		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 62 A 67 PA 21.650-3/2016			264,24		4.814,43 C
27/06	03061	09154		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 53 A 59 PA 30.614-8/2016			131,99		4.946,42 C
27/06	03173	09158		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 83 A 93 PA 31.733-7/2015			413,98		5.360,40 C
27/06	02219	09160		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 64 A 69 PA 22.197-4/2016			265,04		5.625,44 C
27/06	02220	09161		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 52 A 58 PA 22.203-0/2016			265,04		5.890,48 C
01/07	01237	09472		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 68 A 82 PA 12.376-6/2016			531,83		6.422,31 C
01/07	01541	09473		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 61 A 68 PA 15.416-7/2016			266,79		6.689,10 C
01/07	02474	09474		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 54 A 60 PA 24.743-3/2016			265,04		6.954,14 C
01/07	02490	09475		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 54 A 60 PA 24.909-0/2016			263,98		7.218,12 C
01/07	01545	09476		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 54 A 61 PA 15.456-3/2016			267,35		7.485,47 C
01/07	01665	09477		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 51 A 58 PA 16.659-1/2016			267,35		7.752,82 C
01/07	01793	09478		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 44 A 57 PA 17.935-4/2016			535,61		8.288,43 C
01/07	01424	09480		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 75 A 81 PA 14.241-0/2016			531,35		8.819,78 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	12	337	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
01/07	01424	09484	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 56 A 62 PA 14.244-4/2016			267,35		9.087,13	C
01/07	02785	09514	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 65 A 73 PA 27.856-0/2016.			131,51		9.218,64	C
05/07	18275	09023	PAGUE SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIGACAO D FAZER-PA13905/16				536,03	8.682,61	C
05/07	18277	09027	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-ACAO OBRIG. FAZER- PA12375/16				402,03	8.280,58	C
05/07	18304	09062	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA25634/16				265,04	8.015,54	C
05/07	18319	09070	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA9735/18				258,48	7.757,06	C
05/07	18279	09071	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-ACAO OBRIG. FAZER- PA34145/15				407,76	7.349,30	C
05/07	18303	09078	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA22431/16				519,17	6.830,13	C
12/07	18314	09086	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAA FAZER-PA26540/17				260,32	6.569,81	C
12/07	18368	09094	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAA FAZER-PA17505/16				267,35	6.302,46	C
12/07	18364	09095	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAA FAZER-PA27534/16				263,61	6.038,85	C
12/07	18369	09097	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAA FAZER-PA22426/16				264,38	5.774,47	C
12/07	18366	09102	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAA FAZER-PA27522/16				265,04	5.509,43	C
12/07	18315	09127	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAA FAZER-PA26538/17				258,92	5.250,51	C
12/07	18300	09128	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAA FAZER-PA12352/16				320,09	4.930,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	13	338 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
12/07	18343	09472	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV	ACAO OBRIG.			531,83	4.398,59	C
			FAZER-PA 12376/16						
12/07	18344	09473	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV	ACAO OBRIG.			266,79	4.131,80	C
			FAZER-PA 15416/16						
12/07	18340	09474	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV	ACAO OBRIG.			265,04	3.866,76	C
			FAZER-PA 24743/16						
15/07	00354	09799	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.			505,53		4.372,29	C
			62 A 73 PA 3.549/2016						
15/07	00585	09800	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.			537,69		4.909,98	C
			64 A 69 PA 5.853/2016						
19/07	18409	09136	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA	21646/16			261,97	4.648,01	C
19/07	18408	09138	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA	21650/16			264,24	4.383,77	C
19/07	18405	09154	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA	30614/16			131,99	4.251,78	C
19/07	18410	09158	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA	31733/15			413,98	3.837,80	C
19/07	18407	09160	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA	22197/16			265,04	3.572,76	C
19/07	18427	09161	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA	22 203/16			265,04	3.307,72	C
19/07	18360	09475	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA	24 909/16			263,98	3.043,74	C
19/07	18373	09476	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA	15456/16			267,35	2.776,39	C
19/07	18372	09477	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA	16659/16			267,35	2.509,04	C
19/07	18428	09478	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA	17 935/16			535,61	1.973,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	14 339	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	18375	09480		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 14241/16		531,35	1.442,08	C
19/07	18374	09484		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 14244/16		267,35	1.174,73	C
19/07	18401	09514		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 27856/16		131,51	1.043,22	C
26/07	18403	09799		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER- PA3549/16		505,53	537,69	C
26/07	18400	09800		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER- PA5853/16		537,69	0,00	
02/08	02582	10974		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 53 A 61 PA 25.824-0/2016	262,59		262,59	C
05/08	01647	11046		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 47 A 53 PA 16.476-0/2016	267,03		529,62	C
08/08	01624	11279		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 33 A 38 PA 16.242-2/2018	300,45		830,07	C
08/08	01800	11282		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 29 PA 18.007-7/2018	300,87		1.130,94	C
08/08	02689	11288		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 69 A 74 PA 26.897-1/2018	250,38		1.381,32	C
08/08	02476	11289		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 60 A 67 PA 24.768-0/2016	253,87		1.635,19	C
08/08	01235	11291		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 47 A 52 PA 12.356-8/2016	520,32		2.155,51	C
08/08	00963	11292		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 46 A 51 PA 9.634-3/2016	554,74		2.710,25	C
08/08	00213	11294		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 34 A 40 PA 2.137/2016	540,42		3.250,67	C
08/08	00764	11323		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 66 A 71 PA 7.646-9/2016	554,74		3.805,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	15	340	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
08/08	00824	11324		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 55 A 59 PA 8.240/2016		554,74		4.360,15	C
08/08	00829	11325		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 84 A 88 PA 8.290-5/2016		551,31		4.911,46	C
08/08	03069	11326		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 27 A 33 PA 30.693-0/2017		127,11		5.038,57	C
08/08	01895	11328		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 51 A 56 PA 18.959-3/2016		271,42		5.309,99	C
08/08	01097	11329		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 36 A 40 PA 10.973-2/2016		271,26		5.581,25	C
08/08	01058	11330		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 98 A 102 PA 10.581-3/2016		267,28		5.848,53	C
08/08	01042	11332		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 46 A 50 PA 10.426-0/2016		516,91		6.365,44	C
08/08	01043	11333		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 42 A 46 PA 10.434-5/2016		623,89		6.989,33	C
08/08	00937	11334		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 79 A 85 PA 9.378-7/2016		319,46		7.308,79	C
09/08	00653	11351		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 75 A 79 PA 6.537/2016		273,25		7.582,04	C
09/08	00393	11353		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 64 A 68 PA 3.933/2016		550,45		8.132,49	C
09/08	00943	11356		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 81 A 85 PA 9.439-7/2016		388,96		8.521,45	C
09/08	00662	11358		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 61 A 65 PA 6.628-5/2016		164,29		8.685,74	C
09/08	00944	11360		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 45 A 49 PA 9.440-5/2016		517,69		9.203,43	C
09/08	00145	11378		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 74 A 79 PA 1.454/2016		407,12		9.610,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome				Codigo	
2019		16		341 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS				23240	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
09/08	00754	11379	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 67 A 72 PA 7.541-2/2016				550,45		10.161,00 C
09/08	03512	11381	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 29 PA 35.123-3/2017				254,22		10.415,22 C
09/08	01146	11382	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 68 A 73 PA 11.460-9/2016				546,49		10.961,71 C
09/08	01462	11383	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 63 A 68 PA 14.626-2/2016				125,19		11.086,90 C
09/08	02582	11384	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 61 A 66 PA 25.827-3/2016				274,67		11.361,57 C
09/08	02724	11385	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 69 A 74 PA 27.249-8/2016				511,53		11.873,10 C
09/08	01546	11386	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 32 A 37 PA 15.469-6/2016				138,04		12.011,14 C
09/08	00586	11390	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 83 A 89 PA 05863/2016				518,16		12.529,30 C
09/08	01042	11395	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 67 A 71 PA 10.428-7/2016				491,61		13.020,91 C
09/08	00393	11407	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 73 A 77 PA 03.932/2016				1.053,86		14.074,77 C
09/08	00267	11410	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 85 A 91 PA 02.675/2016				320,51		14.395,28 C
09/08	01309	11419	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 39 A 44 PA 13.099-3/2016				536,54		14.931,82 C
09/08	02800	11421	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 80 A 93 PA 28.005-5/2015				165,14		15.096,96 C
09/08	03059	11422	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 51 A 56 PA 30.599-1/2016				138,83		15.235,79 C
09/08	01097	11423	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 73 A 79 PA 10.971-6/2016				212,97		15.448,76 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	17	342	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
09/08	00145	11431	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 76 A 82 PA 01.451/2016			268,89		15.717,65	C
09/08	02810	11433	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 56 A 61 PA 28.108-7/2015			532,35		16.250,00	C
09/08	18574	10974	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 25824/16-RPV ACAO OBRIG.FAZER				262,59	15.987,41	C
12/08	00267	11461	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 92 A 97 PA 02.676/2016			522,04		16.509,45	C
12/08	01463	11468	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 53 A 58 PA 14.634-6/2016			263,53		16.772,98	C
12/08	01463	11470	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 61 A 66 PA 14.630-4/2016			263,53		17.036,51	C
12/08	00848	11479	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 31 A 36 PA 8.484/2018			254,22		17.290,73	C
12/08	00353	11504	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 73 A 78 PA 3.532/2016			312,26		17.602,99	C
12/08	00297	11505	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 70 A 75 PA 2.979/2016			546,49		18.149,48	C
12/08	00751	11506	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 50 A 55 PA 7.514-9/2016			634,00		18.783,48	C
12/08	00353	11517	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 67 A 72 PA 03.534/2016			161,33		18.944,81	C
12/08	01097	11519	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 76 A 81 PA 10.977-3/2016			325,51		19.270,32	C
12/08	01043	11521	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 46 A 50 PA 10.436-0/2016			517,69		19.788,01	C
12/08	01042	11332	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR			-516,91		19.271,10	C
14/08	01098	11636	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 61 A 79 PA 10.982-3/2016			510,58		19.781,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	18	343	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
20/08	01097	11732		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 101 A 115 PA 10.972-4/2016		551,31		20.332,99	C
20/08	01058	11733		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 111 A 126 PA 10.583-9/2016		311,30		20.644,29	C
21/08	02988	11773		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 52/53 E 56 PA 29.884-5/2014		633,82		21.278,11	C
23/08	02358	11858		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 49 E 52 PA 23.587-7/2015		562,16		21.840,27	C
23/08	18629	11046		PA 16476-0/16-RPV ACAA DE OBRIGACAO D E FAZER			267,03	21.573,24	C
23/08	18658	11279		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA 16242/18			300,45	21.272,79	C
23/08	18660	11282		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA 18007/18			300,87	20.971,92	C
23/08	18647	11288		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA 26897/18			250,38	20.721,54	C
23/08	18644	11289		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA 24768/16			253,87	20.467,67	C
23/08	18645	11291		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA 12356/16			520,32	19.947,35	C
23/08	18651	11292		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA 9634/16			554,74	19.392,61	C
23/08	18650	11294		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA 2137/16			540,42	18.852,19	C
23/08	18663	11323		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA 7646/16			554,74	18.297,45	C
23/08	18624	11324		PA 8240/16-RPV ACAA DE OBRIGACAO DE F AZER			554,74	17.742,71	C
23/08	18626	11325		PA 8290-5/16-RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER			551,31	17.191,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2019	19	344	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS			23240	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
23/08	18653	11326		PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 30693/17				127,11	17.064,29 C
23/08	18669	11328		PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 18959/16				271,42	16.792,87 C
23/08	18628	11329		PA 10973-2/16-RPV ACAO DE OBRIGACAO D E FAZER				271,26	16.521,61 C
23/08	18627	11330		PA 10581-3/16-RPV ACAO DE OBRIGACAO D E FAZER				267,28	16.254,33 C
23/08	18649	11333		PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 10434/16				623,89	15.630,44 C
23/08	18664	11334		PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 9378/16				319,46	15.310,98 C
23/08	18652	11351		PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 6537/16				273,25	15.037,73 C
23/08	18651	11353		PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 3933/16				550,45	14.487,28 C
23/08	18646	11356		PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 9439/16				388,96	14.098,32 C
23/08	18644	11358		PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 6628/16				164,29	13.934,03 C
23/08	18645	11360		PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 9440/16				517,69	13.416,34 C
23/08	18654	11378		PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 1454/16				407,12	13.009,22 C
23/08	18662	11379		PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 7541/16				550,45	12.458,77 C
23/08	18651	11381		PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 35123/17				254,22	12.204,55 C
23/08	18646	11382		PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 11460/16				546,49	11.658,06 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2019	20	345	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS			23240	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
23/08	18665	11383		PAGUE-SE TRIB. JUST.SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 14626/16				125,19	11.532,87 C
23/08	18657	11384		PAGUE-SE TRIB. JUST.SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 25827/16				274,67	11.258,20 C
23/08	18656	11385		PAGUE-SE TRIB. JUST.SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 27249/16				511,53	10.746,67 C
23/08	18658	11386		PAGUE-SE TRIB. JUST.SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 15469/16				138,04	10.608,63 C
23/08	18654	11390		PAGUE-SE TRIB. JUST.SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 5863/16				518,16	10.090,47 C
23/08	18650	11395		PAGUE-SE TRIB. JUST.SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 10428/16				491,61	9.598,86 C
23/08	18649	11407		PAGUE-SE TRIB. JUST.SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 3932/16				1.053,86	8.545,00 C
23/08	18655	11410		PAGUE-SE TRIB. JUST.SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 2675/16				320,51	8.224,49 C
23/08	18652	11419		PAGUE-SE TRIB. JUST.SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 13099/16				536,54	7.687,95 C
23/08	18649	11421		PAGUE-SE TRIB. JUST.SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 28005/15				165,14	7.522,81 C
23/08	18655	11422		PAGUE-SE TRIB. JUST.SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 30599/16				138,83	7.383,98 C
23/08	18647	11423		PAGUE-SE TRIB. JUST.SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 10971/16				212,97	7.171,01 C
23/08	18647	11431		PAGUE-SE TRIB. JUST.SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 1451/16				268,89	6.902,12 C
23/08	18648	11433		PAGUE-SE TRIB. JUST.SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 28108/15				532,35	6.369,77 C
23/08	18668	11461		PAGUE-SE TRIB. JUST.SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 2676/16				522,04	5.847,73 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2019	21	346	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS			23240	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
23/08	18668	11468		PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 14634/16				263,53	5.584,20 C
23/08	18667	11470		PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 14630/16				263,53	5.320,67 C
23/08	18664	11479		PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 8484/18				254,22	5.066,45 C
23/08	18666	11504		PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 3532/16				312,26	4.754,19 C
23/08	18667	11505		PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 2979/16				546,49	4.207,70 C
23/08	18670	11506		PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 7514/16				634,00	3.573,70 C
23/08	18671	11517		PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 3534/16				161,33	3.412,37 C
23/08	18648	11521		PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 10436/16				517,69	2.894,68 C
29/08	18714	11519		PA 10977-3/2016-RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER				325,51	2.569,17 C
29/08	18724	11636		PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 10982/16				510,58	2.058,59 C
29/08	18751	11732		PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 10972/16				551,31	1.507,28 C
29/08	18744	11733		PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 10583/16				311,30	1.195,98 C
29/08	18734	11773		PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 29884/14				633,82	562,16 C
29/08	18747	11858		PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 23587/15				562,16	0,00
25/09	00653	13545		RPV ACAO OBRIGACAO/FAZER CONF.FLS.62-64 E 66-67 VARA INF/JUVENTUDE PA 6539/16			167,40		167,40 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/09	01676	13556	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.79-81 E 84 /85 VARA INF/JUVENTUDE PA 16760-7	498,23		665,63	C	
25/09	00352	13557	RPV.REF.ACAO OBRIG.FAZER FLS.76,81 E 82 PA 3529/16	323,43		989,06	C	
25/09	03351	13558	RPV.REF.ACAO OBRIG.FAZER FLS.43,48 E 49 PA 33511/15	535,15		1.524,21	C	
25/09	00653	13559	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.76-78 E 80 /81 VARA INF/JUVENTUDE PA 6.535/2016	565,25		2.089,46	C	
25/09	00476	13560	RPV.REF.ACAO OBRIG.FAZER FLS.66,71 E 72 PA 4761/16	277,22		2.366,68	C	
25/09	00511	13561	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.70-72 E 75 /76 VARA INF/JUVENTUDE PA 5.118/2016	166,23		2.532,91	C	
25/09	00510	13562	RPV.REF.ACAO OBRIG.FAZER FLS.52,57 E 58 PA 5104/16	406,47		2.939,38	C	
25/09	00393	13564	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.83-85 E 87 /88 VARA INF/JUVENTUDE PA 3.939/2016	409,49		3.348,87	C	
25/09	00353	13565	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.83-85 E 87 /88 VARA INF/JUVENTUDE PA 3.530/2016	280,83		3.629,70	C	
25/09	00475	13568	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.93-95 E 97 /98 VARA INF/JUVENTUDE PA 4.753/2016	280,83		3.910,53	C	
25/09	01676	13575	RPV.REF.ACAO OBRIG.FAZER FLS.74,78 E 79 PA 16761-5/16	496,00		4.406,53	C	
25/09	03173	13576	RPV.REF.ACAO OBRIG.FAZER FLS.56,60 E 61 PA 31735/15	558,17		4.964,70	C	
25/09	02800	13577	RPV.REF.ACAO OBRIG.FAZER FLS.77,81 E 82 PA 28002-2/15	526,80		5.491,50	C	
25/09	03349	13578	RPV.REF.ACAO OBRIG.FAZER FLS.51,55 E 56 PA 33495/15	271,62		5.763,12	C	
25/09	01565	13579	RPV.REF.ACAO OBRIG.FAZER FLS.51,55 E 56 PA 15651-9/16	273,11		6.036,23	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2019	23	348	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS			23240	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
25/09	01043	13580		RPV.REF.ACAO OBRIG.FAZER FLS.35,39 E 40 PA 10437-8/16			279,09		6.315,32 C
25/09	00751	13581		RPV.REF.ACAO OBRIG.FAZER FLS.52,56 E 57 PA 7517-2/16			329,13		6.644,45 C
25/09	03206	13582		RPV.REF.ACAO OBRIG.FAZER FLS.68,72 E 73 PA 32068/15			567,77		7.212,22 C
26/09	00386	13597		RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.56-58 E 60 /61 VARA INF/JUVENTUDE PA 3.860/2016			327,36		7.539,58 C
26/09	00963	13599		RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.70-72 E 74 /75 VARA INF/JUVENTUDE PA 9.630-1/2016			165,04		7.704,62 C
26/09	00384	13600		RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.74-76 E 79 /80 VARA INF/JUVENTUDE PA 3.847/2016			495,86		8.200,48 C
26/09	00145	13602		RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.70-73 E 75 /76 VARA INF/JUVENTUDE PA 1.457/2016			514,67		8.715,15 C
26/09	00145	13628		RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.61-63 E 65 /66 VARA INF/JUVENTUDE PA 1.450/2016			562,22		9.277,37 C
26/09	01545	13639		RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.49-51 E 53 /54 E 56/57 V.INF/JUVENT.PA 15459-7/16			274,14		9.551,51 C
26/09	01044	13658		RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.56-58 E 60 /61 VARA INF/JUVENTUDE PA 10.440-2/2016			327,50		9.879,01 C
26/09	00156	13676		RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.107-109 E 111-112 VARA INF/JUVENTUDE PA 1564/2016			554,43		10.433,44 C
26/09	01606	13680		RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.23-25 E 27 /28 VARA INF/JUVENTUDE PA 16060-8/2018			313,93		10.747,37 C
26/09	00512	13681		RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.75-77 E 80 /81 VARA INF/JUVENTUDE PA 5120/2016			546,22		11.293,59 C
27/09	01097	13801		RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.76-78 E 80 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 10970-8/2016			270,98		11.564,57 C
27/09	03751	13803		RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.28-30 E 33 /33 VARA INFANCIA/JUVENT.PA 37512-3/2018			308,02		11.872,59 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	24	349	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
27/09	00944	13811		RPV	ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.70-73 E 75 /76 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 9445-4/16	377,78		12.250,37	C
27/09	01043	13815		RPV	ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.56-57 E 61 /62 VARA INFANCIA/JUVENT.PA 10439-4/2016	559,76		12.810,13	C
27/09	00972	13816		RPV	ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.24-26 E 28 /29 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 9727-1/18	154,84		12.964,97	C
27/09	01237	13819		RPV	ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.66-67 E 71 /72 VARA INFANCIA/JUVENT.PA 12379-0/2016	556,19		13.521,16	C
27/09	00705	13823		RPV	ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.28-30 E 32 /33 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 7056-7/18	154,84		13.676,00	C
27/09	00903	13826		RPV	ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.27-29 E 31 /32 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 9038-3/18	154,84		13.830,84	C
27/09	00971	13828		RPV	ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.23-25 E 27 /28 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 9718/2018	154,84		13.985,68	C
01/10	03854	13872		RPV	ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.31-32 E 36 /37 VARA INFANCIA/JUVENT.PA 38541-1/2018	308,02		14.293,70	C
01/10	01044	13874		RPV	ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.73-75 E 77 /78 VARA INFANCIA/JUVENT.PA 10442-8/2016	524,49		14.818,19	C
22/10	03351	14797		RPV	ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.32,36 E 37 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 33519-2/18	1.233,20		16.051,39	C
23/10	02398	14812		RPV	ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.62,67 E 68 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 23.986-9/16	272,14		16.323,53	C
24/10	02164	14897		RPV	ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.63,67 E 68 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 21.648-7/16	569,23		16.892,76	C
25/10	01670	14983		RPV	ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.51,56 E 57 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 16.704-5/16	134,47		17.027,23	C
25/10	00752	14984		RPV	ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.73,77 E 78 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 07.520-5/16	274,32		17.301,55	C
25/10	19113	13545		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 65 39/16			167,40	17.134,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo		
			2019	25	350	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS			23240	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho									
25/10	19113	13556	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV-PA	16	498,23	16.635,92	C
			760/16							
25/10	19171	13557	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-RPV	ACAO	OBRIG.		323,43	16.312,49	C
			FAZER-PA	3529/16						
25/10	19110	13558	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-RPV	ACAO	OBRIG.		535,15	15.777,34	C
			FAZER-PA	33511/15						
25/10	19114	13559	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV-PA	65	565,25	15.212,09	C
			35/16							
25/10	19107	13560	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-RPV	ACAO	OBRIG.		277,22	14.934,87	C
			FAZER-PA	4761/16						
25/10	19114	13561	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV-PA	51	166,23	14.768,64	C
			18/16							
25/10	19094	13562	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-RPV	ACAO	OBRIG.		406,47	14.362,17	C
			FAZER-PA	5104/16						
25/10	19123	13564	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV-PA	39	409,49	13.952,68	C
			39/16							
25/10	19110	13565	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV-PA	35	280,83	13.671,85	C
			30/16							
25/10	19115	13568	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV-PA	47	280,83	13.391,02	C
			53/16							
25/10	19101	13575	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-RPV	ACAO	OBRIG.		496,00	12.895,02	C
			FAZER-PA	16761/16						
25/10	19096	13576	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-RPV	ACAO	OBRIG.		558,17	12.336,85	C
			FAZER-PA	31735/15						
25/10	19099	13577	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-RPV	ACAO	OBRIG.		526,80	11.810,05	C
			FAZER-PA	28002/15						
25/10	19099	13578	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-RPV	ACAO	OBRIG.		271,62	11.538,43	C
			FAZER-PA	33495/15						
25/10	19100	13579	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-RPV	ACAO	OBRIG.		273,11	11.265,32	C
			FAZER-PA	15651/16						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
			2019	26	351	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS			23240
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
25/10	19098	13580	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-RPV	ACAO	OBRIG.		279,09	10.986,23 C
			FAZER-PA	10437/16					
25/10	19097	13581	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-RPV	ACAO	OBRIG.		329,13	10.657,10 C
			FAZER-PA	7517/16					
25/10	19097	13582	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-RPV	ACAO	OBRIG.		567,77	10.089,33 C
			FAZER-PA	32068/15					
25/10	19128	13597	PAGUE-SE	AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA	38			327,36	9.761,97 C
			60/16						
25/10	19112	13599	PAGUE-SE	AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA	96			165,04	9.596,93 C
			30/16						
25/10	19111	13600	PAGUE-SE	AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA	38			495,86	9.101,07 C
			47/16						
25/10	19124	13602	PAGUE-SE	AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA	14			514,67	8.586,40 C
			57/16						
25/10	19100	13628	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-RPV	ACAO	OBRIG.		562,22	8.024,18 C
			FAZER-PA	1450/16					
25/10	19099	13639	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-RPV	ACAO	OBRIG.		274,14	7.750,04 C
			FAZER-PA	15459/16					
25/10	19096	13658	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-RPV	ACAO	OBRIG.		327,50	7.422,54 C
			FAZER-PA	10440/16					
25/10	19109	13676	PAGUE-SE	AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA	15			554,43	6.868,11 C
			64/16						
25/10	19121	13680	PAGUE-SE	AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA	16			313,93	6.554,18 C
			060/18						
25/10	19129	13681	PAGUE-SE	AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA	51			546,22	6.007,96 C
			20/16						
25/10	19115	13801	PAGUE-SE	AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA	10			270,98	5.736,98 C
			970/16						
25/10	19151	13803	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-RPV	ACAO	OBRIG.		308,02	5.428,96 C
			FAZER-PA	37512/18					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2019	27	352	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS			23240	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
25/10	19164	13811		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG.FAZER-PA 9445/16				377,78	5.051,18 C
25/10	19162	13815		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG.FAZER-PA 10439/16				559,76	4.491,42 C
25/10	19172	13816		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG.FAZER- PA 9727/18				154,84	4.336,58 C
25/10	19119	13819		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV PA 12 379/16				556,19	3.780,39 C
25/10	19117	13823		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV PA 70 56/18				154,84	3.625,55 C
25/10	19122	13826		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV PA 90 38/18				154,84	3.470,71 C
25/10	19124	13828		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV PA 97 18/18				154,84	3.315,87 C
25/10	19126	13872		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV PA 38 541/18				308,02	3.007,85 C
25/10	19116	13874		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 10 442/16				524,49	2.483,36 C
29/10	02515	15042		RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.32 A 36 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 25.157/2017			259,89		2.743,25 C
29/10	01058	15056		RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.95 A 99 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 10.586/2016			636,36		3.379,61 C
29/10	02648	15116		RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.29,33 E 34 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 26.480-6/18			1.541,49		4.921,10 C
30/10	01972	15129		RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.38,44 E 45 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 19.728-1/16			272,12		5.193,22 C
31/10	03094	15311		RPV ACAO TRATAM.MEDICO-HOSPITALAR VARA F AZ.PUBLICA FLS.108/112/113 PA 30.948/15			885,95		6.079,17 C
01/11	19304	14797		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG.FAZER-PA 33519/18				1.233,20	4.845,97 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	28 353	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	19309	14812		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 23986/16		272,14	4.573,83	C
01/11	19317	14897		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FA ZER-PA 21648/16		569,23	4.004,60	C
01/11	19319	14983		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FA ZER-PA 14983		134,47	3.870,13	C
01/11	19318	14984		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FA ZER-PA 7520/16		274,32	3.595,81	C
04/11	02752	15492		RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.63,72 E 73 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 27.520-2/16	271,59		3.867,40	C
04/11	02644	15495		RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.52,61 E 62 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 26.444-6/16	270,08		4.137,48	C
08/11	19416	15042		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 2 5157/2017		259,89	3.877,59	C
08/11	19397	15056		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 1 0586/2016		636,36	3.241,23	C
08/11	19414	15116		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 26 480/18		1.541,49	1.699,74	C
08/11	19396	15129		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 1 9728/2016		272,12	1.427,62	C
08/11	19417	15311		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 3 0948/2015		885,95	541,67	C
12/11	00354	15877		RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.61,70 E 71 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 3.547/2016	175,96		717,63	C
14/11	19440	15492		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV PA 27 520/16		271,59	446,04	C
14/11	19442	15495		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV PA 26 444/16		270,08	175,96	C
22/11	10969	15877		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA 3547/2016		175,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	29	354	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
03/12	03655	16878	RPV ACAA OBRIGACAO FAZER - VARA INFANC J UVEN PA 36.552-0/2018 F. 28 A 33			308,07			308,07 C
04/12	01390	16894	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.70 A 75 VA RA INFANCIA/JUVENTUDE PA 13.904-4/2016			288,27			596,34 C
04/12	01284	16902	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.74 A 79 VA RA INFANCIA/JUVENTUDE PA 12.840-1/2016			327,16			923,50 C
04/12	01675	16906	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.68 A 73 VA RA INFANCIA/JUVENTUDE PA 16.758-1/2016			279,95			1.203,45 C
04/12	01284	16908	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.89 A 94 VA RA INFANCIA/JUVENTUDE PA 12.841-9/2016			414,60			1.618,05 C
12/12	01317	17218	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER V. INFANC E JUVEN PA 13.177-7/16 F.81/87 E 105/107			293,21			1.911,26 C
13/12	19689	16878	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 36552/18-RPV ACAA OBRIG.FAZER				308,07		1.603,19 C
13/12	19693	16894	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 13904/16-RPV ACAA OBRIG.FAZER				288,27		1.314,92 C
13/12	19687	16902	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 12840/16-RPV ACAA OBRIG.FAZER				327,16		987,76 C
13/12	19689	16906	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 16758/16-RPV ACAA OBRIG.FAZER				279,95		707,81 C
13/12	19688	16908	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 12841/16-RPV ACAA OBRIG.FAZER				414,60		293,21 C
20/12	19772	17218	AGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 13177/16-RPV ACAA OBRIG				293,21		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	355	ANTHONY VENDRAMINI PANTOJO	50912		

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

28/05	00825	08145	DEV.IMPORT.REF.DEV.IMPORTANCIA REF.ITBI			339,17		339,17 C
			DA GUIA 05447011868 PA 8.259-4/2019					
31/05	17992	08145	PA 8259/19-DEV.IMPORT.REF.DEV.IMPORTA				339,17	0,00
			NCIA REF.ITBI					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	356	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----					
02/01	G0056	00043	(R.SAUDE)MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA-VO L.018 PG.88/89		17.000,00		17.000,00 C
17/01	G0091	01929	(R.SAUDE/N.FARM.BASICA)AQUIS.DE MEDICAMENTOS CPL 917/17		11.745,00		28.745,00 C
22/01	16812	01929	NF 139278-CPL 917/17-MEDICAMENTOS N.F ARM.BASICA			11.745,00	17.000,00 C
23/01	G0091	02190	CPL 917/17 C.451/18 V.10 - MEDICAMENTOS NFB		10.440,00		27.440,00 C
15/02	17026	00043	NF 142166-CPL 565/17-MEDIC. FARMACIA BASICA-VOL 018			17.000,00	10.440,00 C
22/03	17319	02190	NF 143295- CPL 917/17 C.451/18 V.10-MEDICAMENTOS NFB			10.440,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	357	ANTONIA APARECIDA DA CONCEICAO SILVA	51697		

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

13/12	00644	17322	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS +MULTA)03 V.FLS.67,70,72 A 74 E 76			22.409,98		22.409,98 C
20/12	19763	17322	PAGUE-SE AO TRT 15 REG.CAMP.-PA 6441/ 15-RECL.TRABAHIST				22.409,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	358	ANTONIA KELLIANA BATISTA		
						51523	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/11	03654	15829	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT 15 1.VARA FLS.10,11,14,15 E 17		12.206,48		12.206,48 C
12/11	19434	15829	PAGUE-SE A 1VARA TRAB.RECLAM.TRAB.PA 36548/15-PRNC+JUR			12.206,48	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	359	ANTONIA LIMEIRA TELES	50061		

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

02/01	03396	01248	R.P.V. FLS.63-64 - PRINCIPAL + FUNSERV			9.024,79		9.024,79 C
			SERVIDOR - 06 VARA CIVEL					
29/01	16903	01248	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 33969/15				9.024,79	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	1	360	ANTONIA MARINETE BARBE	29555	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/01	00005	02170		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11	36.000,00		36.000,00 C
31/01	16912	02170		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.DEZ/18		2.131,66	33.868,34 C
28/02	17162	02170		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.JAN/19		2.821,96	31.046,38 C
29/03	17419	02170		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.FEV/19		2.638,55	28.407,83 C
30/04	17713	02170		PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19		6.161,73	22.246,10 C
31/05	17957	02170		PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19		3.016,43	19.229,67 C
28/06	18246	02170		PA 2291/19- SUCUMBENCIA REF. MAIO 2019		4.318,89	14.910,78 C
31/07	18500	02170		PA 2291/19- SUCUMBENCIA, REF. JUNHO/ 2019		3.077,16	11.833,62 C
30/08	18770	02170		PA 2291/19- SUCUMBENCIA- APOSENTADOS, REF. AGOSTO/2019		3.801,57	8.032,05 C
30/09	19034	02170		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9852/11- AGO/19		5.222,32	2.809,73 C
25/10	00005	14953		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11	765,89		3.575,62 C
31/10	19308	02170		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.SET/19		2.809,73	765,89 C
31/10	19308	14953		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.SET/19		765,89	0,00
26/11	00229	16437		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011	5.158,63		5.158,63 C
29/11	19604	16437		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.OUT/19		5.158,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	361	ANTONIA MARINETE BARBE	29555		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
16/12	00229	17347	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19			3.088,00		3.088,00 C
27/12	19775	17347	PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.NOV/19				3.088,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	362	ANTONIA TEREZA DIAS	50521		

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

26/02	OLXXI	04180	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+INSS			9.608,08		9.608,08 C
			AUTOR(4.VARA DO TRABALHO)PA LXXII/05					
27/02	17166	04180	PAGUE-SE AO TRT 15 REGIAO-PA LXXII/05				9.608,08	0,00
			-RECLAM.TRAB.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo		
		2019	1	363	ANTONIO ALVES FERNANDES			50813	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
02/05	04039	06990		AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ ESTELA FL ORENCIO SALVADOR VIG.18/03/19 A 17/09/19		3.600,00		3.600,00	C
03/05	06086	06990		AUX.MORADIA PA 40392/18-ESTELA FLOREN CIO SALVADOR			260,00	3.340,00	C
06/05	04037	07115		AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ GILBERTO L. DA SILVA - VIG. 06/05/19 A 05/11/19		3.600,00		6.940,00	C
08/05	17756	06990		AUX.MORADIA PA 40392/18-ESTELA FLOREN CIO SALVADOR			600,00	6.340,00	C
07/06	18070	06990		AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 40392/18			600,00	5.740,00	C
07/06	18071	07115		AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 40377/18			500,00	5.240,00	C
05/07	18211	06990		AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 40392/18			600,00	4.640,00	C
05/07	18212	07115		AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 40377/18			600,00	4.040,00	C
07/08	18546	06990		PA 40392/18- AUX. MORADIA LEI 11.210/15- JULHO/19			600,00	3.440,00	C
07/08	18547	07115		PA 40377/18- AUX. MORADIA LEI 11.210/15- JULHO/19			600,00	2.840,00	C
06/09	18795	06990		PA 40392/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210/15			600,00	2.240,00	C
06/09	18796	07115		PA 40377/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210/15			600,00	1.640,00	C
07/10	19092	06990		PA 40392/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210/15			340,00	1.300,00	C
07/10	19093	07115		PA 40377/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210/15			600,00	700,00	C
11/10	04039	14134		AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ ESTELA F SALVADOR VIG.18/09/19 A 30/12/19 R. 4390		2.060,00		2.760,00	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/10	19171	14134	PA 40392/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/1 5-SET/19- E.F.S.		260,00	2.500,00	C
07/11	19346	07115	PA 40377/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/1 5		600,00	1.900,00	C
07/11	19347	14134	PA 40392/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/1 5		600,00	1.300,00	C
06/12	19727	07115	PA 40377/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/1 5-NOV/2019.		100,00	1.200,00	C
06/12	19728	14134	PA 40392/19-AUX. MORADIA LEI 11.210/1 5-NOV/2019.		600,00	600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1 365		ANTONIO APARECIDO SOARES		51023	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
25/06	01347	08982	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ LEANDRO M.SI LVA VIG.19/06/19 A 18/12/19 R.3206 PG.30	3.600,00		3.600,00	C
05/07	18184	08982	PAGUE-SE A ANTONIO APARECIDO SOARES J UNIOR-AUX.MORADIA		240,00	3.360,00	C
07/08	04033	11267	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ HELIO G.MELO VIG.11/08/19 A 10/02/20 R.3763 PG.51	3.600,00		6.960,00	C
07/08	18575	08982	PAGUE-SE A ANTONIO APARECIDO SOARES J UNIOR-AUX.MORADIA		600,00	6.360,00	C
06/09	18800	08982	PAGUE-SE AO FILHO:ANTONIO AP.SOARES J R.PA 13471/19-AUX		600,00	5.760,00	C
06/09	18801	11267	PAGUE-SE AO FILHO:ANTONIO AP.SOARES J R.PA 40332/18-AUX.MORAD		400,00	5.360,00	C
07/10	19092	08982	PAGUE-SE A ANTONIO AP.SOARES JR.-PA 1 3471/19- AUX.MORADIA		600,00	4.760,00	C
07/10	19093	11267	PAGUE-SE A ANTONIO AP.SOARES JR.-PA 4 0332/18-AUX.MORAD		600,00	4.160,00	C
07/11	19313	08982	PAGUE-SE ANTONIO AP.SOARES JUNIOR-AUX .MOR.-PA 13471/19		600,00	3.560,00	C
07/11	19314	11267	PAGUE-SE ANTONIO AP.SOARES JUNIOR-AUX .MOR.-PA 40332/18		600,00	2.960,00	C
06/12	19640	08982	PAGUE-SE ANTONIO AP.SOARES JUNIOR-AUX .MOR.-PA 13471/19		600,00	2.360,00	C
06/12	19641	11267	PAGUE-SE ANTONIO AP.SOARES JUNIOR-AUX .MOR.-PA 40332/18		600,00	1.760,00	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					1.760,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	366	ANTONIO AUGUSTO BERGAMO - SOROCABA ME	16468		
					ANTONIO AUGUSTO BERGAMO - SOROCABA MULTI PLIC CINE FOTO			
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
28/01	S0033	02507	SC 377/18(EXPOSICAO SECULTUR)SERV.DE REV ELACAO DE FOTOS CPL 330/18			549,00		549,00 C
29/01	16904	02507	NF 11470-SERV.DE REVELACAO DE FOTOS C PL 330/18				549,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	1	367	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/02	00000	03840		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00 C
01/03	17132	03840		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L		1.000,00	0,00
25/03	00000	05072		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)	1.000,00		1.000,00 C
01/04	17522	05072		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 863)		1.000,00	0,00
16/05	00000	07577		ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	400,00		400,00 C
16/05	00000	07578		ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	600,00		1.000,00 C
03/06	17870	07577		ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)		400,00	600,00 C
03/06	17870	07578		ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)		600,00	0,00
19/06	00000	08703		ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	400,00		400,00 C
19/06	00000	08704		ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	600,00		1.000,00 C
01/07	18164	08703		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RESERVA 862/863		400,00	600,00 C
01/07	18164	08704		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RESERVA 862/863		600,00	0,00
26/08	00000	11982		ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	400,00		400,00 C
26/08	00000	11983		ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	600,00		1.000,00 C
02/09	18737	11982		ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863		400,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	2	368	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/09	18737	11983	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862			600,00	0,00
			/863						
24/09	00000	13417	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862	400,00			400,00 C
24/09	00000	13418	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.4210	600,00			1.000,00 C
01/10	19003	13417	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862			400,00	600,00 C
			/4210						
01/10	19003	13418	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862			600,00	0,00
			/4210						
17/10	00000	14403	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4490	400,00			400,00 C
17/10	00000	14404	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4475	600,00			1.000,00 C
01/11	19448	14403	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4			400,00	600,00 C
			490/4475						
01/11	19448	14404	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4			600,00	0,00
			490/4475						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	369	ANTONIO BENEDITO FERRARI MESQUITA	34618	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
18/03	00007	04651	PA LXXVIII/1993	PRECATORIO		43.916,69		43.916,69 C
18/03	00007	04652	PA LXXVIII/1993	PRECATORIO		76.332,06		120.248,75 C
18/03	00007	04653	PA LXXVIII/1993	PRECATORIO		4.385,10		124.633,85 C
23/05	00007	07980	PA LXXVIII/1993	PRECATORIO (COMPL NE 465 1) FLS.273,323		555,06		125.188,91 C
23/05	00007	07981	PA LXXVIII/1993	PRECATORIO (COMPL NE 465 2) FLS.274,323		863,49		126.052,40 C
23/05	00007	07982	PA LXXVIII/1993	PRECATORIO (COMPL NE 465 3) FLS.257, 323		55,43		126.107,83 C
31/05	18006	04651	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1 993	PRECATORIO			43.916,69	82.191,14 C
31/05	18006	04652	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1 993	PRECATORIO			76.332,06	5.859,08 C
31/05	18006	04653	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1 993	PRECATORIO			4.385,10	1.473,98 C
31/05	18006	07980	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1 993	PRECATORIO			555,06	918,92 C
31/05	18006	07981	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1 993	PRECATORIO			863,49	55,43 C
31/05	18006	07982	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1 993	PRECATORIO			55,43	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	370	ANTONIO BISPO DE JESUS JUNIOR	51149	

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

31/07	00956	10846	RECL.TRAB.(PRINC./JUROS/INSS EMPREGADO)C		15.472,01		15.472,01 C
			ONF.VERSO.FLS.36 A 39 - PA 9.563-6/2015				
31/07	18508	10846	PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMPINAS-PA 9563/			15.472,01	0,00
			15-RECL.TRABALHIS				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	1	371	ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA	41443
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
25/01	00554	02374	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.02 FLS.1480 A 1489		1.000,00		1.000,00 C
01/02	16989	02374	PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			231,30	768,70 C
22/03	10740	02374	PA 5825/2019-DILIGENCIAS DE OF. DE JUSTICA			77,10	691,60 C
26/04	17652	02374	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			159,18	532,42 C
25/07	00582	10444	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA FLS.844 PA 5.825-5/2019 VOL.II		422,66		955,08 C
31/07	18501	02374	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			532,42	422,66 C
31/07	18501	10444	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			422,66	0,00
11/10	00582	14132	DILIGENCIAS/OFICIAIS DE JUSTICA RES.2867 PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1496 E 1497		397,95		397,95 C
18/10	19193	14132	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- SET/19.			397,95	0,00
21/11	00582	16317	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1616 E 1617		238,77		238,77 C
29/11	19581	16317	PA 5825/19-DILIGENCIA DE OFICIAIS DE JUSTICA- SET/19			238,77	0,00
18/12	00582	17541	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1706/1707		159,18		159,18 C
20/12	19457	17541	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			159,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	372	ANTONIO CARLOS CARDENAS LARA	20848	

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

13/12	00582	17250	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1706/1707		159,18		159,18 C
18/12	00582	17250	ESTORNO PARA AJUSTE DE CODIGO DE FORNECE DOR		-159,18		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	373	ANTONIO CARLOS CERQUEIRA DE CAMARGO JUNIOR	43025		

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

05/11	01772	15593	RPV ACAO OBRIG/HONORARIOS PERICIAIS(V.F. PUBL.FLS.256,264/66/67 PA 17727-4/07			5.714,89		5.714,89 C
18/11	01772	15593	PARA REGULARIZACAO CONFORME SOLICITADO E M FL. 271 VERSO DATA BASE RPV INCORRETA			-5.714,89		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	374	ANTONIO CARLOS DE MELO		
						46519	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
22/08	01556	11801	RPV (PRINC + JUROS + HONOR) V. FAZ PUBL. ACAA DECLAR PA 15567-4/08 F.201/202/151		21.539,40		21.539,40 C
22/08	01556	11807	RPV (IRRF) PA 15567-4/2008 ACAA DECLARAT ORIA - VARA FAZENDA PUBL. CONF. FL. 125		76,73		21.616,13 C
30/08	18802	11801	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA DECLAR AT.- PA 15567/08			21.539,40	76,73 C
30/08	18802	11807	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA DECLAR AT.- PA 15567/08			76,73	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	375	ANTONIO DE DEUS			
						28860			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
29/01	00000	02653	ADIANTAMENTO	SEDU-PRE-ESCOLA	(CEI-40)	600,00		600,00	C
29/01	00000	02654	ADIANTAMENTO	SEDU-PRE-ESCOLA	(CEI-40)	400,00		1.000,00	C
01/02	16912	02653	ADIANTAMENTO	SEDU-PRE-ESCOLA	(CEI-40)		600,00	400,00	C
01/02	16912	02654	ADIANTAMENTO	SEDU-PRE-ESCOLA	(CEI-40)		400,00	0,00	
25/02	00000	03948	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO			600,00		600,00	C
25/02	00000	03949	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO			400,00		1.000,00	C
01/03	17149	03948	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS UMO				600,00	400,00	C
01/03	17149	03949	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS UMO				400,00	0,00	
25/03	00000	05226	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE-ESCOLA	CEI 40 D.DU ZOLINA B.PAGLIATO (R.830/829)	600,00		600,00	C
25/03	00000	05228	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE-ESCOLA	CEI 40 D.DU ZOLINA B.PAGLIATO (R.830/829)	400,00		1.000,00	C
01/04	17386	05226	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE-ESCOLA	CEI 40 D .DUZOLINA B.PAGLIATO (R		600,00	400,00	C
01/04	17386	05228	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE-ESCOLA	CEI 40 D .DUZOLINA B.PAGLIATO (R		400,00	0,00	
22/04	00000	06360	ADIANTAMENTO	SEDU - INFANTIL	PRE-ESCOLA (RESERVA 830)	800,00		800,00	C
22/04	00000	06361	ADIANTAMENTO	SEDU - INFANTIL	PRE-ESCOLA (RESERVA 829)	200,00		1.000,00	C
02/05	17635	06360	ADIANTAMENTO	SEDU - INFANTIL	PRE-ESCO LA (RESERVA 830)		800,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
			2019	2	376 ANTONIO DE DEUS	28860
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
02/05	17635	06361	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 830)		200,00	0,00
16/05	00000	07555	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	600,00		600,00 C
16/05	00000	07556	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	400,00		1.000,00 C
03/06	17875	07555	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)		600,00	400,00 C
03/06	17875	07556	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)		400,00	0,00
19/06	00000	08742	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830	600,00		600,00 C
19/06	00000	08743	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.829	400,00		1.000,00 C
01/07	18164	08742	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830/829		600,00	400,00 C
01/07	18164	08743	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830/829		400,00	0,00
25/07	00000	10423	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	600,00		600,00 C
25/07	00000	10424	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	400,00		1.000,00 C
01/08	18468	10423	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830/829		600,00	400,00 C
01/08	18468	10424	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830/829		400,00	0,00
26/08	00000	12140	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	600,00		600,00 C
26/08	00000	12141	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	400,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	377	ANTONIO DE DEUS	28860		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/09	18843	12140	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA	R.829/830		600,00	400,00 C
02/09	18843	12141	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA	R.829/830		400,00	0,00
19/09	00000	13168	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.830	600,00		600,00 C
19/09	00000	13169	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.829	400,00		1.000,00 C
01/10	18971	13168	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.830/829		600,00	400,00 C
01/10	18971	13169	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.830/829		400,00	0,00
17/10	00000	14321	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.4491	600,00		600,00 C
17/10	00000	14322	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.4474	400,00		1.000,00 C
01/11	19228	14321	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.4491/4474		600,00	400,00 C
01/11	19228	14322	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.4491/4474		400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	378	ANTONIO DELPUPO	19274		

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

02/01	02883	01142	R.P.V. FLS.34-35 - PRINCIPAL + FUNSERV			18.568,40		18.568,40 C
			SERVIDOR - 06 VARA CIVEL					
29/01	16908	01142	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 28836/16				18.568,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	379	ANTONIO EUSTAQUIO GONCALVES	40174	

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

19/09	02173	13126	PRECATORIO ALIMENTAR 026/2019 (PRINC + J		74.851,03		74.851,03 C
			UR) ACAO DECLAR PA 21738-5/07 F.185/176				
25/09	18991	13126	PA 21738-5/07-PRECAT.ALIM.026/19-(PRI			74.851,03	0,00
			NC + JUROS)				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	380	ANTONIO FELIX DOS SANTOS	50618		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
03/04	00497	05709	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.74			10.617,82		10.617,82 C
24/04	17667	05709	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 4970/2016-RPV				10.617,81	0,01 C
24/04	00497	05709	REGULARIZACAO DE VALOR PA 4970/16			-0,01		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	381	ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA	49122		

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

25/01	03512	02379	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. NIVAL DO FERREIRA LIMA			2.160,00		2.160,00	C
07/02	16979	02379	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. NI VALDO FERRERIRA				600,00	1.560,00	C
18/02	03512	02379	ESTORNO A PEDIDO DA SIAS, POR RESCISAO C ONTRATUAL PA 35129-0/17			-1.560,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	382	ANTONIO FRANCISCO CERON	51115		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
24/07	01431	10241	PREMIO - PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA			714,29		714,29 C
			DECRETO 24.771/2019 PA 14.310-7/2019					
26/07	18479	10241	PA 14310/19-PREMIO NOTA FISCAL SOROCA				714,29	0,00
			BANA-DEC.24771/19					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 383	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA	50706

ISAIAS DE FRANCA FOGACA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/04	04038	05645	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ ISAIAS DE FRANCA FOGACA VIG.11/03/19 A 10/09/19	3.600,00		3.600,00 C
09/04	04038	05894	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ ISAIAS DE FRANCA FOGACA VIG. 11/03/19 A 10/09/19	3.600,00		7.200,00 C
09/04	04038	05645	EMPENHO ESTORNADO PORQUE A ORDEM ESTA SA INDO INCORRETA (COM OUTRO CPF)	-3.600,00		3.600,00 C
16/04	04038	06174	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ ISAIAS DE FRANCA FOGACA VIG. 11/03/19 A 10/09/19	3.600,00		7.200,00 C
16/04	05177	06174	PA 40386/18-AUXILIO MORADIA		400,00	6.800,00 C
16/04	04038	05894	EMPENHO ESTORNADO PORQUE A ORDEM ESTA SA INDO INCORRETA (COM OUTRO CPF)	-3.600,00		3.200,00 C
08/05	17757	06174	PA 40386/18-AUXILIO MORADIA		600,00	2.600,00 C
07/06	18083	06174	PA 6174/19-AUX. MORADIA LEI 11.210/15		600,00	2.000,00 C
05/07	18213	06174	PA 6174/19-AUX. MORADIA LEI 11.210/15		600,00	1.400,00 C
07/08	18548	06174	PA 40386/18- AUX. MORADIA LEI 11.210/ 15- JULHO/19		600,00	800,00 C
06/09	18797	06174	PA 40386/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210 /15		600,00	200,00 C
07/10	19094	06174	PA 40386/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210 /15		200,00	0,00
17/12	04038	17472	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ ISAIAS FOGAC A VIG.11/09/19 A 30/12/19 R.5158 PG.120	2.200,00		2.200,00 C
20/12	19842	17472	PA 40386/18- AUXILIO MORADIA- SET/OUT /NOV 2019.		600,00	1.600,00 C
20/12	19842	17472	PA 40386/18- AUXILIO MORADIA- SET/OUT /NOV 2019.		600,00	1.000,00 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

ISAIAS DE FRANCA FOGACA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	19842	17472	PA 40386/18- AUXILIO MORADIA- SET/OUT /NOV 2019.		400,00	600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	385	ANTONIO JOSE AYUB NETO	51537		

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

13/11	02761	16009	3 SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABAN			7.142,86		7.142,86 C
			A-DECRETO 24771/19 FLS.209 E 210					
14/11	19476	16009	PA 27610/19-SORTEIO-PROGRAMA NOTA FI				7.142,86	0,00
			SCAL SOROCABANA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	386 ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----					
29/01	00000	02794	ADIANTAMENTO SESDEC - TIRO DE GUERRA		300,00		300,00 C
29/01	00000	02795	ADIANTAMENTO SESDEC - TIRO DE GUERRA		200,00		500,00 C
01/02	16928	02794	ADIANTAMENTO SESDEC - TIRO DE GUERRA			300,00	200,00 C
01/02	16928	02795	ADIANTAMENTO SESDEC - TIRO DE GUERRA			200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	387	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO		44853
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00000	01319	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM		200,00		200,00 C
02/01	00000	01320	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM		300,00		500,00 C
14/01	00146	01319	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM			200,00	300,00 C
14/01	00146	01320	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM			300,00	0,00
29/01	00000	02796	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM		200,00		200,00 C
29/01	00000	02797	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM		300,00		500,00 C
01/02	16929	02796	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM			200,00	300,00 C
01/02	16929	02797	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM			300,00	0,00
25/02	00000	04148	DESPESAS MIUDAS E EMERGENCIAIS SESEC/GCM		200,00		200,00 C
25/02	00000	04149	DESPESAS MIUDAS E EMERGENCIAIS PARA A MA NUTENCAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		300,00		500,00 C
01/03	17152	04148	DESPESAS MIUDAS E EMERGENCIAIS SESEC/ GCM			200,00	300,00 C
01/03	17152	04149	DESPESAS MIUDAS E EMERGENCIAIS SESEC/ GCM			300,00	0,00
21/03	00000	04915	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM		200,00		200,00 C
21/03	00000	04916	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM		300,00		500,00 C
01/04	17328	04915	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM			200,00	300,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	388	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO 44853		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
01/04	17328	04916	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM			300,00	0,00
22/04	00000	06235	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM (RESERVA 776)		200,00		200,00 C
22/04	00000	06236	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM (RESERVA 1053)		300,00		500,00 C
02/05	17624	06235	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM (RESERVA 776)			200,00	300,00 C
02/05	17624	06236	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM (RESERVA 776)			300,00	0,00
17/05	00040	07762	ADIANTAMENTO SESDEC GCM (R.776/1053)		200,00		200,00 C
17/05	00040	07763	ADIANTAMENTO SESDEC GCM (R.776/1053)		300,00		500,00 C
03/06	17877	07762	ADIANTAMENTO SESDEC GCM (R.776/1053)			200,00	300,00 C
03/06	17877	07763	ADIANTAMENTO SESDEC GCM (R.776/1053)			300,00	0,00
24/06	00040	08896	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM R.776		200,00		200,00 C
24/06	00040	08897	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM R.1053 MANUTENCAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		300,00		500,00 C
01/07	18255	08896	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM RESERVA 776 /1053			200,00	300,00 C
01/07	18255	08897	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM RESERVA 776 /1053			300,00	0,00
25/07	00040	10453	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM COMANDO R.776		200,00		200,00 C
25/07	00040	10454	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM COMANDO R.1053		300,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			3	389	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
01/08	18460	10453	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM COMANDO R.7				200,00	300,00 C
			76/1053					
01/08	18460	10454	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM COMANDO R.7				300,00	0,00
			76/1053					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	390	ANTONIO MATOS FONTANA	51541		

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

13/11	02446	15961	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA-09 PREMIO-DECRETO 24771/19 FLS.208,209			714,29		714,29 C
14/11	19476	15961	PA 24467/19-SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA				714,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	391 ANTONIO NELSON FLORIO	16225		

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

19/06	00620	08830	PRECATORIO ALIMENTAR 002/2019 - PA: 6204-6/2003 (PRINCIPAL + JUROS)		89.538,83		89.538,83 C
19/06	00620	08832	PRECATORIO ALIMENTAR 002/2019 - PA: 6204/2003		125.981,21		215.520,04 C
19/06	00620	08830	REGULARIZACAO		-89.538,83		125.981,21 C
27/06	00620	09176	PRECATORIO ALIMENTAR 002/2019 - PA 6204-6/2003 - (PRINCIPAL + JUROS + FUNSERV)		125.981,21		251.962,42 C
27/06	00620	08832	REGULARIZACAO DA DOTACAO		-125.981,21		125.981,21 C
28/06	18251	09176	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PREC.ALIM.00 2/19-PA 6204/2003			125.981,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	392	ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA	50033		

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

02/01	04081	00105	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL			109,75		109,75 C
			AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.12					
02/01	04081	00105	ESTORNO PARA REGULARIZACAO			-109,75		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	393	ANTONIO RODRIGUES NETO			
							50903		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
18/06	00000	08563	ADIANTAMENTO	SERPO-CEM	STO ANTONIO R.1522	400,00		400,00	C
18/06	00000	08564	ADIANTAMENTO	SERPO-CEM	STO ANTONIO R.2617	100,00		500,00	C
01/07	18152	08563	ADIANTAMENTO	SERPO-CEM	STO ANTONIO RE SERVA 1522/2617		400,00	100,00	C
01/07	18152	08564	ADIANTAMENTO	SERPO-CEM	STO ANTONIO RE SERVA 1522/2617		100,00	0,00	
24/07	00000	10267	ADIANTAMENTO	SERPO -	CEMITERIO SANTO ANTONIO R.3482	400,00		400,00	C
24/07	00000	10268	ADIANTAMENTO	SERPO -	CEMITERIO SANTO ANTONIO R.3484	100,00		500,00	C
01/08	18419	10267	ADIANTAMENTO	SERPO -	CEMITERIO SANTO ANTONIO R.3482/3484		400,00	100,00	C
01/08	18419	10268	ADIANTAMENTO	SERPO -	CEMITERIO SANTO ANTONIO R.3482/3484		100,00	0,00	
26/08	00000	12103	ADIANTAMENTO	SERPO -	CEM.SANTO ANTONIO R.3798	400,00		400,00	C
26/08	00000	12104	ADIANTAMENTO	SERPO -	CEM.SANTO ANTONIO R.3799	100,00		500,00	C
02/09	18737	12103	ADIANTAMENTO	SERPO -	CEM.SANTO ANTONIO R.3798/3799		400,00	100,00	C
02/09	18737	12104	ADIANTAMENTO	SERPO -	CEM.SANTO ANTONIO R.3798/3799		100,00	0,00	
18/09	00000	13001	ADIANTAMENTO	SERPO -	CEM.SANTO ANTONIO R.3934	400,00		400,00	C
18/09	00000	13002	ADIANTAMENTO	SERPO -	CEM.SANTO ANTONIO R.3936	100,00		500,00	C
01/10	18947	13001	ADIANTAMENTO	SERPO -	CEM.SANTO ANTONIO R.3934		400,00	100,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	394	ANTONIO RODRIGUES NETO		
						50903	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/10	18947	13002	ADIANTAMENTO SERPO - CEM.SANTO ANTONIO R.3934			100,00	0,00
16/10	00000	14259	ADTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO RESERVA 4089		400,00		400,00 C
16/10	00000	14260	ADTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO RESERVA 4090		100,00		500,00 C
01/11	19194	14259	ADTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO RES.4089 E 4090			400,00	100,00 C
01/11	19194	14260	ADTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO RES.4089 E 4090			100,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	395	ANTONIO SERGIO LAURETTI		42845	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
18/10	02202	14675	PRECATORIO ALIMENTAR 047/2019 (PRINCIPAL + JUROS) PA 22.029-9/2016 CONF. FL. 93			71.726,04		71.726,04 C
29/10	19269	14675	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PRECAT.ALIMENTA R 47/19- 22029/16				71.726,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	396	ANTONIO ZAVAREZZI	25505	

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

17/10	00143	14502	PRECATORIO ALIMENTAR 039/2019 (PRINC + JUR) PA 1.432/2016 CONF. FL. 105		36.827,45		36.827,45 C
17/10	00143	14511	PRECATORIO ALIMENTAR 039/2019 (PRINCIPAL + JUROS) PA 1.432/2016 CONF. FL. 105		36.827,45		73.654,90 C
17/10	00143	14502	REGULARIZACAO DA DOTACAO		-36.827,45		36.827,45 C
29/10	19266	14511	PA 1432/16-PRECATORIO ALIMENTAR(PRINCIPAL+ JUROS)			36.827,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 397	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763
		ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA- EPP	
		ANTUNES/RUIVO COM PROD.NAC.IND.TERCEIROS LTDA	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	E0000	00141	(SALDO CONTRATO)CAPS AD III/UPH FORN.KIT LANCHES CONTRATO PAG.634 A 639.	50.126,00		50.126,00 C
02/01	E0035	01207	CPL 359/18 V.2-FORNEC.CAFE DA MANHA P/CO RPO DE BOMBEIROS E POLICIA AMBIENTAL	67.191,60		117.317,60 C
02/01	E0035	01209	CPL 359/18-FORNEC.CAFE DA MANHA P/CORPO DE BOMBEIROS E POLICIA AMBIENTAL	28.785,00		146.102,60 C
16/01	E0082	01801	(GARRAFAS DE AGUA)PARA EVENTOS OFICIAIS DO PREFEITO CPL 825/2017	283,20		146.385,80 C
18/01	00415	01209	NF 838-CPL 359/18-FORNEC.CAFE DA MANH A P/CORPO BOMBEIR		9.057,30	137.328,50 C
18/01	16791	01801	NF 828- CPL 825/2017-AGUA EVENTOS OFI CIAIS		283,20	137.045,30 C
29/01	16885	01209	NF 865-CPL 359/18-FORNEC.CAFE DA MANH A P/CORPO BOMB		8.988,90	128.056,40 C
22/02	17115	00141	SDO NF864-CPL 09/17-CAPSADIII/UPH FOR N.KIT LANCHES- JAN		2.311,00	125.745,40 C
08/03	17220	01209	NF 886-CPL 359/18-FORNEC.CAFE DA MANH A P/CORPO BOMBE		10.123,20	115.622,20 C
19/03	G0092	04792	CPL 925/2018 -(VIGILANCIA) MATERIAIS BONINA, TERMOMETRO E CAIXA TERMICA	11.211,00		126.833,20 C
29/03	17440	01207	NF918-CPL359/18-FORNEC.CAFE DA MANHA P/BOMBEIROS E P.A		9.769,80	117.063,40 C
09/04	E0000	05924	FORNEC.DE KIT LANCHE P/ FAMILIAS ACOMPAN HADAS PELOS CRAS RESERVA 720 FL.147	8.299,50		125.362,90 C
18/04	17586	01207	NF 943-CPL 359/18-FORNEC.CAFE/MANHA P /BOMB.POLIC.AMB.		10.906,95	114.455,95 C
03/05	17729	00141	DANFE 932- FORNECIMENTO KIT LANCHES- UPH/CAPS AD III		997,00	113.458,95 C
13/05	G0012	07323	CPL 125/19 MATERIAL ODONTOLOGICO (SAQUINHO PARA SORVETE)	6.250,00		119.708,95 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 398	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763
		ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA- EPP	
		ANTUNES/RUIVO COM PROD.NAC.IND.TERCEIROS LTDA	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
17/05	17859	04792	DANFE 958- CPL 925/18- MAT. BONINA, T ERMOMETRO E CX TERMICA		5.211,00	114.497,95 C
23/05	E0000	00141	ESTORNO PARCIAL A PEDIDO DA SELC FL 708	-34.032,50		80.465,45 C
30/05	E0000	08242	REGULARIZACAO CONF.FL.192 P/FORNEC.DE KI T LANCHE P/FAMIL.CREAS FL.147 CPL 7/2019	8.299,50		88.764,95 C
30/05	E0000	05924	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/CINTIA CONF.FL.192 CPL 7/2019	-8.299,50		80.465,45 C
31/05	07701	01207	NF 1024-CPL 359/18 V.2-FORNEC.CAFE DA MANHA		12.032,70	68.432,75 C
07/06	18042	08242	NF 1011-CPL 07/19- P/FORNEC.DE KIT LA NCHE- FAMIL. CREA		4.275,50	64.157,25 C
07/06	18042	08242	NF 1011-CPL 07/19- P/FORNEC.DE KIT LA NCHE- FAMIL. CREA		4.024,00	60.133,25 C
13/06	E0035	08476	ADIT.CONTRATUAL PARA FORN.DE ALIM.P/BOMB EIROS CONF.FL.230 CPL 359/2018 RES.2903	13.224,00		73.357,25 C
19/06	18143	00141	NF 1021- CPL 09/17- CAPS AD III/UPH F ORN.KIT LANCHES		1.826,50	71.530,75 C
19/06	18138	01207	NF 1035- CPL 359/18- FORNEC. CAFE DA MANHA P/ BOMBEIRO		11.690,70	59.840,05 C
19/06	18138	01209	NF 1035- CPL 359/18- FORNEC. CAFE DA MANHA P/ BOMBEIRO		615,60	59.224,45 C
05/07	18291	04792	NF 1027- CPL 925/18- MATER. BONINA, T ERMOMETRO E CX TE		6.000,00	53.224,45 C
12/07	18325	07323	NF 1037- CPL 125/19- MATERIAL ODONTOL OGICO (SAQUINHO S		6.250,00	46.974,45 C
26/07	18443	01207	NF 1064-CPL 359/18- FORNEC. CAFE DA M ANHA P/CORPO BOMB		11.400,00	35.574,45 C
29/07	E0035	10707	PRORROG.FORN.CAFE DA MANHA P/CORPO DE BO MBEIROS CONF.FLS.284 CPL 359/18 RES.3543	8.479,89		44.054,34 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	3 399	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763
		ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA- EPP	
		ANTUNES/RUIVO COM PROD.NAC.IND.TERCEIROS LTDA	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/07	E0035	10708	PRORROG.FORN.CAFE DA MANHA P/CORPO DE BO MBEIROS CONF.FL.284 CPL 359/2018 RES.955	40.314,96		84.369,30 C
23/08	18724	00141	NF 1052- CPL 09/17- FORNEC. KITS LANC HES- CAPS AD III		997,00	83.372,30 C
27/08	18730	01207	NF 1087-CPL 359/18-FORNEC.CAFE DA MAN HA P/ CORPO BOMBE		11.391,45	71.980,85 C
27/08	18730	08476	NF 1087-CPL 359/18-FORNEC.CAFE DA MAN HA P/ CORPO BOMBE		741,00	71.239,85 C
04/10	19096	08476	NF 1131-CPL 359/18-FORNEC. ALIMENTO P / BOMBEIROS		12.135,30	59.104,55 C
01/11	19346	08476	NF 1155-CPL 359/18- FORNEC. DE ALIMEN TOS P/ BOMBEIROS		347,70	58.756,85 C
01/11	19346	10707	NF 1155-CPL 359/18- FORNEC. DE ALIMEN TOS P/ BOMBEIROS		8.479,89	50.276,96 C
01/11	19346	10708	NF 1155-CPL 359/18- FORNEC. DE ALIMEN TOS P/ BOMBEIROS		3.111,06	47.165,90 C
26/11	01959	10708	NF.1176-CPL 359/18-FORN.CAFE DA MANHA P/COR.BOMBEIROS		11.827,50	35.338,40 C
06/12	19653	00141	NF 1156-CPL 09/17-CAPAS AD III/UPH FO RNEC. KIT LANCHES		301,00	35.037,40 C
20/12	19786	10708	NF 1201-CPL 359/18-FORN.CAFE DA MANHA P/CORPO BOMBEIRO		10.730,25	24.307,15 C
31/12	E0000	00141	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-6.369,00		17.938,15 C
31/12	E0035	10708	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-14.646,15		3.292,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.292,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	400	AP ORGANIZ.PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA	35510	

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

29/01	I0078	02798	SICONV COMPLETO-TREINAMENTO SIMULADOR PR		2.146,00		2.146,00 C
			ATICO PREST.CONTAS SISTEMA OBTV				
31/01	16957	02798	NF 6819-SICONV COMPLETO-TREINAMENTO-			2.146,00	0,00
			13 E 14/12/18				
28/02	G0008	04285	CPL 786/18 REGULARIZACAO DA NE 17381/18		1.100,00		1.100,00 C
			CURSO (CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS)				
08/03	G0078	04375	CPL 786/18(REGULARIZACAO DA NE 17381/18)		1.100,00		2.200,00 C
			CURSO - CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS				
08/03	G0008	04285	DESPESA INCORRETA		-1.100,00		1.100,00 C
22/03	17339	04375	NF 6875-CPL 786/18-CURSO:CAPTACAO DE			1.100,00	0,00
			RECURSOS FEDERAIS				

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 401	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963
		AP SYSTEMS E SERV. MANUT. EM INFORMATICA LTDA	
		AP SYSTEMS E SERV.DE MANUT. INFORMATICA LTDA	
		AP SYTEMS E SERV.DE MANUT.EM INFORMATICA LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
16/01	S0003	01806	CPL 36/2018- SERV. DE BANCO DE DADOS AUX COBRANCA	2.500,00		2.500,00 C
18/01	16803	01806	NF 36191-CPL 36/2018- SERV. DE BANCO DE DADOS		500,00	2.000,00 C
29/01	16890	01806	NF 36303-CPL 36/2018- SERV. DE BANCO DE DADOS		500,00	1.500,00 C
08/03	17242	01806	NF 36415-CPL 36/2018- SERV. DE BANCO DE DADOS		500,00	1.000,00 C
04/04	S0003	05772	CPL 36/2018 SERVICO DE BANCO DE DADOS VI A WEB COM INFORM. CADASTRAIS E COMERCIAI	3.920,00		4.920,00 C
03/05	17760	01806	NF 36652-CPL 36/2018- SERV. DE BANCO DE DADOS AUX.		500,00	4.420,00 C
03/05	17763	01806	NF 36528-CPL 36/2018- SERV. DE BANCO DE DADOS AUX.COBR		500,00	3.920,00 C
27/08	18734	05772	NF'S ANEXAS- CPL 36/18- SERV.DE BANCO DE DADOS VIA WEB		490,00	3.430,00 C
27/08	18734	05772	NF'S ANEXAS- CPL 36/18- SERV.DE BANCO DE DADOS VIA WEB		490,00	2.940,00 C
27/08	18734	05772	NF'S ANEXAS- CPL 36/18- SERV.DE BANCO DE DADOS VIA WEB		490,00	2.450,00 C
25/10	19426	05772	NFSE 37138/37259-CPL 36/18-SERV.BANCO DE DADOS VIA WEB		490,00	1.960,00 C
25/10	19426	05772	NFSE 37138/37259-CPL 36/18-SERV.BANCO DE DADOS VIA WEB		490,00	1.470,00 C
26/11	01986	05772	NF.37532-CPL 36/2018 SERVICO DE BANCO DE DADOS WEB		490,00	980,00 C
20/12	19787	05772	NFSE 37704-CPL 36/18-SERV.BANCO DE DA DOS VIA WEB COM I		490,00	490,00 C
31/12	S0003	05772	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-490,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	402	APARECIDA DE FATIMA FERREIRA ROSSI		46888
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00000	01011	ADIANTAMENTO SELC - GABINETE		375,00		375,00 C
02/01	00000	01015	ADIANTAMENTO SELC - GABINETE		375,00		750,00 C
15/01	00087	01011	ADIANTAMENTO SELC - GABINETE			375,00	375,00 C
15/01	00087	01015	ADIANTAMENTO SELC - GABINETE			375,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	403	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA		20714
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
29/01	00000	02821	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00		200,00 C
29/01	00000	02822	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		800,00		1.000,00 C
01/02	16939	02821	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L			200,00	800,00 C
01/02	16939	02822	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L			800,00	0,00
22/02	00000	03841	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00		200,00 C
22/02	00000	03842	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		800,00		1.000,00 C
01/03	17133	03841	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L			200,00	800,00 C
01/03	17133	03842	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L			800,00	0,00
25/03	00000	05073	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)		200,00		200,00 C
25/03	00000	05074	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)		800,00		1.000,00 C
01/04	17523	05073	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			200,00	800,00 C
01/04	17523	05074	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			800,00	0,00
22/04	00000	06253	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)		200,00		200,00 C
22/04	00000	06254	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)		800,00		1.000,00 C
02/05	17630	06253	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			200,00	800,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	404	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/05	17630	06254		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)		800,00	0,00
16/05	00000	07579		ADIAN.T. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	200,00		200,00 C
16/05	00000	07580		ADIAN.T. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	800,00		1.000,00 C
03/06	17871	07579		ADIAN.T. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)		200,00	800,00 C
03/06	17871	07580		ADIAN.T. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)		800,00	0,00
19/06	00000	08706		ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	200,00		200,00 C
19/06	00000	08707		ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	800,00		1.000,00 C
01/07	18165	08706		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RESERVA 862/863		200,00	800,00 C
01/07	18165	08707		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RESERVA 862/863		800,00	0,00
26/07	00000	10581		ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)	200,00		200,00 C
26/07	00000	10582		ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)	800,00		1.000,00 C
01/08	18503	10581		ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 8 62/863)		200,00	800,00 C
01/08	18503	10582		ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 8 62/863)		800,00	0,00
26/08	00000	11985		ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	200,00		200,00 C
26/08	00000	11986		ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	800,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			3	405	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714		

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

02/09	18738	11985	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863				200,00	800,00 C
02/09	18738	11986	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863				800,00	0,00
24/09	00000	13419	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862			200,00		200,00 C
24/09	00000	13420	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.4210			800,00		1.000,00 C
01/10	19004	13419	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /4210				200,00	800,00 C
01/10	19004	13420	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /4210				800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	406	APARECIDA DE FATIMA TEJON VENTURA		
					23780		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho					
02/01	00646	01095	R.P.V. FLS.75-76 - PRINCIPAL + FUNSERV		7.394,47		7.394,47 C
			SERVIDOR - 06 VARA				
29/01	16917	01095	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 6461/16			7.394,47	0,00
14/11	02737	16212	RPV ACAA ORDINARIA/FERIAS(VARA FAZENDA P		12.368,82		12.368,82 C
			UBLICA)FLS.78,82,84,85 PA 27379-5/15				
29/11	01977	16212	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 27379/15-RPV			12.368,82	0,00
			ACAO ORDINARIA				

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 407	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA	19728958854 48254

APARECIDA DE LOURDES NOGUEIRA RODRI. DE PAULA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
11/01	E0038	01632	(POLI)SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDIMENTO POLICLINICA VOL.003 PG.31	1.020,60		1.020,60 C
11/01	E0038	01635	(VIEP)SERVICOS GRAFICOS VIGILANCIA EPIDE MIOLOGICA VOL.003 PG.31	42,00		1.062,60 C
11/01	E0038	01636	(SAUDE MENTAL)SERVICO GRAFICO RECEITUARI OS VOL.003 PG.31	1.300,00		2.362,60 C
15/01	E0050	01758	(R.SAUDE)BLOCOS DE NOTIFICACAO RECEITA A ZUL(SALDO CONTRATO)PAG.148	1.175,00		3.537,60 C
23/01	E0038	02198	CPL 382/18 C.1034/18 V.3 - (VIEP) SERVIC OS GRAFICOS	42,00		3.579,60 C
23/01	E0038	01635	NE 1635 ESTORNADA PARA SER FEITA NA DESP ESA DE VIGILANCIA EM SAUDE	-42,00		3.537,60 C
19/02	S0082	03614	AQUIS.BLOCOS DE ANOTACAO PARA GABINETE D O PREFEITO.	580,00		4.117,60 C
22/02	17114	03614	NF 34-CPL 829/18-AQUIS.BLOCOS DE ANOT ACAO PARA GABINET		580,00	3.537,60 C
22/03	17338	01632	NF 346-CPL 382/18-SERV. GRAFICOS PARA ATENDIMENTO POLI		1.018,45	2.519,15 C
12/04	17538	01636	NF 355/356-SERVICO GRAFICO RECEITUARI OS (SAUDE MENTAL)		1.300,00	1.219,15 C
12/04	17538	02198	NF 355/356-SERVICO GRAFICO RECEITUARI OS (SAUDE MENTAL)		41,94	1.177,21 C
26/04	G0038	06792	CPL 382/18 C 1034/18 IMPRESSOS (POLI)	1.018,45		2.195,66 C
26/04	G0038	06793	CPL 382/18 C 1034/18 IMPRESSOS (VE)	41,25		2.236,91 C
26/04	G0038	06794	CPL 382/18 C 1034/18 IMPRESSOS (MENTAL)	1.300,00		3.536,91 C
28/06	E0038	09378	C.1034/18 IMPRESSOS PADRONIZADOS PARA A POLICLINICA RES.3166 FLS.60 E 74 VOL.03	1.018,45		4.555,36 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 408	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854	48254

APARECIDA DE LOURDES NOGUEIRA RODRI. DE PAULA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/06	E0038	09379	C.1034/18 IMPR.PADRONIZADOS P/VIG.EPIDEM ILOGICA RES.3167 FLS.60 E 74 VOL.03	41,25		4.596,61 C
28/06	E0038	09380	C.1034/18 IMPR.PADRONIZADOS P/ATEND.SAUD E MENTAL(CAPS) RES.3168 FLS.60 E 74 VL.3	780,00		5.376,61 C
12/07	18302	01758	NF 41- CPL 509/18- BLOCOS DE NOTIFICA CAO RECEITA AZUL		235,00	5.141,61 C
12/07	18299	06792	NF 382- CPL 382/18- IMPRESSOS (POLI)		1.018,45	4.123,16 C
12/07	18301	06793	NF'S ANEXAS- CPL 382/18- IMPRESSOS (V E)		41,25	4.081,91 C
12/07	18301	06794	NF'S ANEXAS- CPL 382/18- IMPRESSOS (V E)		1.300,00	2.781,91 C
14/08	E0039	11591	AQUIS.IMPRESSOS REDE P/ATENDER A SES CON F.FL.205 CPL 394/2019 RESERVA 2402	1.999,20		4.781,11 C
30/08	18773	09378	NF'S ANEXAS- CPL 382/18- IMPRESSOS PA DRONIZADOSP/ POLI		1.018,45	3.762,66 C
30/08	18773	09379	NF'S ANEXAS- CPL 382/18- IMPRESSOS PA DRONIZADOSP/ POLI		41,25	3.721,41 C
30/08	18773	09380	NF'S ANEXAS- CPL 382/18- IMPRESSOS PA DRONIZADOSP/ POLI		780,00	2.941,41 C
13/09	18906	01758	NF 42- CPL 509/18- BLOCOS DE NOTIFICA CAO RECEITA AZUL		587,50	2.353,91 C
25/10	E0038	15017	CPL 382/18(POLI)SERV.IMPRESSOS PADRONIZA DOS V.03 FL.103 RES.4332	1.018,45		3.372,36 C
25/10	E0038	15018	CPL 382/18 C.1034/18(S.MENTAL)SERV.IMPRE SSOS PADRONIZADOS V.03 FL.103 RES.4334	1.820,00		5.192,36 C
25/10	E0038	15019	CPL 382/18 C.1034/18(VIG.)SERV.IMPRESSOS PADRONIZADOS V.03 FL.103 RES.4335	1.890,56		7.082,92 C
08/11	19412	01758	NF.46-CPL 509/18-BLOCOS DE NOTIFICACA O RECEITA AZUL		352,50	6.730,42 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			3	409	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854	48254	
APARECIDA DE LOURDES NOGUEIRA RODRI. DE PAULA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
18/12	E0038	01632	POR NAO UTILIZACAO		-2,15		6.728,27 C
30/12	E0038	02198	POR NAO UTILIZACAO		-0,06		6.728,21 C
31/12	E0039	11591	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-1.999,20		4.729,01 C
31/12	E0038	15017	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-1.018,45		3.710,56 C
31/12	E0038	15018	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-1.820,00		1.890,56 C
31/12	E0038	15019	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-1.890,56		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	410	APARECIDA LIDINALVA SILVA			
							47331		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
22/02	03016	03798	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 30161-0/16			534,12			534,12 C
22/02	03052	03821	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 30524/16			510,38			1.044,50 C
22/02	03325	03822	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 33255-7/16			508,15			1.552,65 C
01/03	17173	03798	PAGUE SE AO TRIB.JUST.SP-PA 30161/2016				534,12		1.018,53 C
08/03	17225	03821	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 30524/16-RPV				510,38		508,15 C
15/03	01895	04546	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.41/42.			515,31			1.023,46 C
15/03	03159	03822	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 33255/19				508,15		515,31 C
22/03	17336	04546	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 18951/2016				515,31		0,00
25/04	03191	06781	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 31919-0/16			514,57			514,57 C
07/05	06104	06781	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 31919/16				514,57		0,00
26/06	03417	09074	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 32 A 38 PA 34.710-0/2016			521,36			521,36 C
27/06	03061	09251	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 78 A 83 PA 30.618-9/2016			522,30			1.043,66 C
27/06	02921	09253	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 56 A 61 PA 29.212-4/2016			516,53			1.560,19 C
05/07	18276	09074	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-ACAO OBRIG. FAZER- PA34170/16				521,36		1.038,83 C
12/07	18328	09251	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 30618/16				522,30		516,53 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2019	2	411	APARECIDA LIDINALVA SILVA		47331	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
12/07	18342	09253	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-RPV	ACAO	OBRIG.		516,53	0,00
			FAZER-PA	29212/16					
26/09	03470	13604	RPV	ACAO	TRATAM.MEDICO-HOSPITALAR(V.FAZ.		544,19		544,19 C
			PUBLICA)	FLS.91-93 E 95-96	PA	34704-3/16			
27/09	03220	13812	RPV	ACAO	TRATAM.MED-HOSPITALAR VARA INF/		513,70		1.057,89 C
			JUVENT.	FLS.61-63 E 65-66	PA	32206-1/16			
25/10	19112	13604	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA	34		544,19	513,70 C
			704/16						
25/10	19163	13812	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-RPV	ACAO	TRATAM		513,70	0,00
			.MED.HOSPIT.	- PA32206/16					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	412	APARECIDA PEREIRA DE SOUZA	50652	

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

25/03	OXXVI	05135	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINC.+JUROS+FG TS+JUROS+INSS AUTOR (1.VARA DO TRABALHO)		27.760,61		27.760,61 C
29/03	17425	05135	PA OXXVII/2005-PAGUE-SE A TRT 15 REGI AO DE CAMPINAS			27.760,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	413	APARECIDA REGINA CASSAROTTI - EIRELI		50012
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
25/01	G0054	02451	CPL 549/2018 FORN DE REFEICOES PRONTAS RONTAS		2.593.208,64		2.593.208,64 C
16/04	G0016	06179	FORNECIMENTO ALIMENTACAO P/JORI RESERVA 1616 FL.321 CPL 160/19		152.933,00		2.746.141,64 C
10/05	17786	02451	NF 2486-CPL 549/2018 FORN DE REFEICOE S PRONTAS			172.459,68	2.573.681,96 C
24/05	17934	02451	NF. 2516-CPL 549/2018 FORN DE REFEICO ES PRONTAS			178.378,24	2.395.303,72 C
07/06	G0016	08361	CPL 160/2019-FORNEC.ALIMENTACAO JORI		152.933,00		2.548.236,72 C
07/06	18066	08361	NF 179-CPL 160/2019-FORNEC.ALIMENTACA O JORI			152.933,00	2.395.303,72 C
07/06	G0016	06179	AJUSTE DE FONTE/COD.APLIC.CONF.FLS.374 A 379 VERSO CPL 160/2019		-152.933,00		2.242.370,72 C
28/06	18219	02451	NF 2638- CPL 549/18- FORNEC. REFEICOE S PRONTAS			189.141,44	2.053.229,28 C
19/07	18376	02451	NF 2716-CPL 549/18- FORNEC. REFEICOES PRONTAS			202.896,78	1.850.332,50 C
26/07	18441	02451	NF 2891- CPL 549/18- FORNEC. DE REFEI COES PRONTAS-JUN			181.875,28	1.668.457,22 C
17/09	18909	02451	NF 3087- CPL 549/18- FORNEC. DE REFEI COES PRONTAS			195.560,00	1.472.897,22 C
01/10	19026	02451	NF 3198- CPL 549/18- FORNEC. DE REFEI COES PRONTAS			198.344,16	1.274.553,06 C
08/11	19402	02451	NF 3291-CPL 549/2018 FORN DE REFEICOE S PRONTAS			197.057,20	1.077.495,86 C
13/12	19730	02451	NF 3418-CPL 549/18- FORNEC. REFEICOES PRONTAS-OUT/19			209.484,62	868.011,24 C
27/12	G0054	02451	AJUSTE AO EXERCICIO		-472.000,00		396.011,24 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	414	APARECIDA REGINA CASSAROTTI - EIRELI	50012		

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

30/12	19841	02451	NF 3582-CPL 549/18- FORNEC. DE REFEIC				185.050,46	210.960,78 C
			OES PRONTAS					
31/12	G0054	02451	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-210.960,78				0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	415	APARECIDO ALEXANDRE	50171		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
25/01	04114	02330	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			1.038,03		1.038,03 C
15/02	17057	02330	PA 41143/18-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA				1.038,03	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	416	APARECIDO JOSE CASONATO MEI		48033	

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

30/01	S0110	02871	CPL 1105/17-AQ.KITS DE FILTROS P/BEBEDOUROS DO PACO			1.800,00		1.800,00 C
08/02	16987	02871	NF 172-CPL 1105/17-AQ.KITS DE FILTROS P/BEBEDOUROS				1.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	417	APARECIDO VIEIRA COLADO	38314		

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

02/01	02498	01163	R.P.V. FLS.77-78 - PRINCIPAL + FUNSERV			13.594,11		13.594,11 C
			SERVIDOR - 06 VARA CIVEL					
29/01	16905	01163	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 24986/16				13.594,11	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	418	APLIQUIM EQUIPAMENTOS E PROD.QUIMICOS EPP	48612		
APLIQUIM EQUIPAMENTOS E PROD.QUIMICOS LTDA								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
20/02	G0026	03665	SERV.COLETA/TRANSP/TRATAM/DEST.FINAL LAM PADAS FLUORESCENTES/TERMOMETROS VOL.02.			50.446,74		50.446,74 C
08/03	17241	03665	NF 8699-CPL 262/17-SERV.COLETA/TRANSP /TRATAM/DEST.FINA				6.392,24	44.054,50 C
31/05	17986	03665	NF 9072-SERV.COLETA/TRANSP/TRATAM/DES T.FINAL LAMP.FLUO				1.452,18	42.602,32 C
31/12	G0026	03665	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-42.602,32		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo	
2019			1	419	APM E.M. DR.GETULIO VARGAS	30920
ASSOC.PAIS E MESTRES ESCOLA DR.GETULIO VARGAS						
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
29/10	P0132	15070	REPASSE VALOR DE LOCACAO DE CANTINA PARC ELAS 3 E 4 FLS.315 A 317, 343 E 344		228,90	228,90 C
14/11	19477	15070	CPL 1326/14-REPASSE VALOR DE LOCACAO DE CANTINA			228,90 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	420	APM E.M. MATHEUS MAYLASKY	31128		
ASSOC.PAIS E MESTRES ESC.MATHEUS MAYLASKY								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
16/01	P0133	01905	REPASSE APM-REMUNERACAO PERMISSAO USO CA NTINA - PARC.3,4 E 5 RD.373717/17			5.713,77		5.713,77 C
21/01	00437	01905	CPL1334/14-REPASSE APM-REMUNERACAO PE RMISSAO USO				5.713,77	0,00
26/02	P0133	04206	REPASSE APM REF.EXPLORACAO DE CANTINA PA 1334/14			5.968,39		5.968,39 C
01/03	17194	04206	CPL1334/14-REPASSE APM REF.EXPLORACAO DE CANTINA				1.176,43	4.791,96 C
05/12	P0133	04206	AJUSTE			-2.000,00		2.791,96 C
31/12	P0133	04206	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-2.791,96		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	421	AQUARELA MIDIA PRODUCOES LTDA	50383		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
28/01	G0012	02636	CPL 123/2018 - SERVICO DE IMPLANTACAO DE TV INDOOR			835.000,00		835.000,00 C
17/09	18904	02636	NF 201900000000337-CPL 123/18-SERV.IM PLANT. TV INDOOR				475.000,00	360.000,00 C
31/12	G0012	02636	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-360.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	422	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
08/11	S0021	15746	AQUISICAO DE MAT ELETRICOS PARA MANUT AR		3.247,10		3.247,10 C
			QUIVO CENTRAL CPL 218/19				
31/12	S0021	15746	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-3.247,10		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	423	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO			
							20920		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
25/03	00000	05154	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 93 RESERVA 828			1.000,00			1.000,00 C
01/04	17386	05154	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 93 RESERVA 828				1.000,00		0,00
23/04	00000	06510	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)			200,00			200,00 C
23/04	00000	06511	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 828)			800,00			1.000,00 C
02/05	17644	06510	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)				200,00		800,00 C
02/05	17644	06511	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)				800,00		0,00
18/06	00000	08610	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828			1.000,00			1.000,00 C
01/07	18250	08610	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828				1.000,00		0,00
26/08	00000	11909	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827			200,00			200,00 C
26/08	00000	11910	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828			800,00			1.000,00 C
02/09	18734	11909	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828				200,00		800,00 C
02/09	18734	11910	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828				800,00		0,00
19/09	00000	13026	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4174			1.000,00			1.000,00 C
01/10	18957	13026	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4174				1.000,00		0,00
17/10	00000	14549	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472			1.000,00			1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	424	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO		
					20920		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/11	19236	14549	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472			1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	425	ARI MATIAS	50104		

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

16/01	01395	01888	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL			37,92		37,92 C
			AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.10					
15/02	17039	01888	PA 13951/17-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA				37,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1 426		ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA		28871	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/01	00000	02655		ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA (CEI-54)	500,00		500,00 C
29/01	00000	02656		ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-54)	500,00		1.000,00 C
01/02	16913	02655		ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA (CEI-54)		500,00	500,00 C
01/02	16913	02656		ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA (CEI-54)		500,00	0,00
25/02	00000	03952		ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO	600,00		600,00 C
25/02	00000	03953		ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO	400,00		1.000,00 C
01/03	17150	03952		ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO		600,00	400,00 C
01/03	17150	03953		ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO		400,00	0,00
25/03	00000	05229		ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 54 SONIA AP.MACHADO (R.830/829)	600,00		600,00 C
25/03	00000	05231		ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 54 SONIA AP.MACHADO (R.830/829)	400,00		1.000,00 C
01/04	17387	05229		ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 54 SONIA AP.MACHADO (R.830/		600,00	400,00 C
01/04	17387	05231		ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 54 SONIA AP.MACHADO (R.830/		400,00	0,00
22/04	00000	06362		ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 830)	400,00		400,00 C
22/04	00000	06363		ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 829)	600,00		1.000,00 C
02/05	17636	06362		ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 830)		400,00	600,00 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2019	2	427	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/05	17636	06363	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 830)			600,00	0,00
16/05	00000	07557	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)		300,00		300,00 C
16/05	00000	07558	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)		700,00		1.000,00 C
03/06	17876	07557	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)			300,00	700,00 C
03/06	17876	07558	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)			700,00	0,00
25/07	00000	10427	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830		300,00		300,00 C
25/07	00000	10429	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829		700,00		1.000,00 C
01/08	18469	10427	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830/829			300,00	700,00 C
01/08	18469	10429	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830/829			700,00	0,00
26/08	00000	12142	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830		400,00		400,00 C
26/08	00000	12143	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829		600,00		1.000,00 C
02/09	18844	12142	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829/830			400,00	600,00 C
02/09	18844	12143	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829/830			600,00	0,00
19/09	00000	13171	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830		200,00		200,00 C
19/09	00000	13172	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.829		800,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			3	428	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/10	18972	13171	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.83			200,00	800,00 C
		0/829					
01/10	18972	13172	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.83			800,00	0,00
		0/829					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	429	ARIANE NASCIMENTO SILVA	51671	

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

04/12	04050	16891	PREMIACAO LINC FLS.94-96 E 106 VSO. RESERVA 4872 PA 40.502-7/2019		94.707,00		94.707,00 C
20/12	19766	16891	PA 40502/19-PREMIACAO LINC CONF. EDIT AL SECULT 23/2019			94.707,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	430	ARLETE CRISTINA AYRES	49844		

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

26/09	03815	13640	PRECATORIO ALIMENTAR 036/2019 (PRINC + J UR + HONOR) PA 38.150-3/2017 CONF. FL.65			63.730,90		63.730,90 C
26/09	03815	13645	PRECATORIO ALIMENTAR 036/2019 (IRRF) PA 38.150-3/2017 CONF. FL. 56			1.487,36		65.218,26 C
27/09	19031	13640	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PRECAT.ALIMENTA R 36/19-PA 38150/				63.730,90	1.487,36 C
27/09	19031	13645	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PRECAT.ALIMENTA R 36/19-PA 38150/				1.487,36	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	431	ARLEY LIMA SANTOS	51002		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
24/06	00000	08913	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES R. 804			300,00			300,00 C
24/06	00000	08914	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES R. 803			200,00			500,00 C
03/07	08879	08913	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES R.804/803				300,00		200,00 C
03/07	08879	08914	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES R.804/803				200,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	432	ARLINDO CANDIDO AGUIAR	38311		

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

06/09	03274	12673	RPV (PRINC + JUR) CUMPR SENTENCA 6 VARA CIVEL PA 32.746-1/2014 FLS. 156 A 159			18.207,85		18.207,85 C
20/09	18897	12673	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV CUMPR. SENT ENCA- PA 32746/14				18.207,85	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	1	433 ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
22/01	00005	02119	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11		36.000,00		36.000,00 C
31/01	16913	02119	PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.DEZ/18			2.131,66	33.868,34 C
28/02	17163	02119	PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.JAN/19			2.821,96	31.046,38 C
29/03	17420	02119	PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.FEV/19			2.638,55	28.407,83 C
30/04	17714	02119	PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19			6.161,73	22.246,10 C
31/05	17958	02119	PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19			3.016,43	19.229,67 C
28/06	18247	02119	PA 2291/19- SUCUMBENCIA REF. MAIO 2019			4.318,89	14.910,78 C
31/07	18476	02119	PA 2291/19- SUCUMBENCIA, REF. JUNHO/ 2019			3.077,16	11.833,62 C
30/08	18771	02119	PA 2291/19- SUCUMBENCIA- APOSENTADOS, REF. AGOSTO/2019			3.801,57	8.032,05 C
30/09	19035	02119	PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9852/11- AGO/19			5.221,70	2.810,35 C
25/10	00005	14954	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11		766,07		3.576,42 C
31/10	19309	02119	PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.SET/19			2.810,35	766,07 C
31/10	19309	14954	PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.SET/19			766,07	0,00
26/11	00229	16438	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011		5.158,63		5.158,63 C
29/11	19605	16438	PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.OUT/19			5.158,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	434	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
16/12	00229	17349	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19			3.088,00		3.088,00 C
27/12	19776	17349	PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.NOV/19				3.088,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	435	ARMI CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	50494	

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

20/02	03080	03638	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA DE PARCELA S PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.35/36.		225,00		225,00 C
22/02	17134	03638	PA 30801/17-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA			225,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	436	ARNALDO TADEU SONEGO			40821
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
18/03	00007	04643	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO			39.532,77			39.532,77 C
18/03	00007	04644	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO			68.622,32			108.155,09 C
18/03	00007	04645	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO			3.931,07			112.086,16 C
23/05	00007	07974	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 464 3) FLS.267,323			499,65			112.585,81 C
23/05	00007	07975	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 464 4) FLS.268,323			867,31			113.453,12 C
23/05	00007	07976	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 464 5) FLS. 269,323			50,59			113.503,71 C
31/05	18002	04643	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1 993 PRECATORIO				39.532,77		73.970,94 C
31/05	18002	04644	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1 993 PRECATORIO				68.622,32		5.348,62 C
31/05	18002	04645	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1 993 PRECATORIO				3.931,07		1.417,55 C
31/05	18002	07974	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1 993 PRECATORIO				499,65		917,90 C
31/05	18002	07975	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1 993 PRECATORIO				867,31		50,59 C
31/05	18002	07976	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1 993 PRECATORIO				50,59		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	437	ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA	50582		

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

14/03	E0052	04526	AQUIS.DE PASTAS PRONTUARIO PARA SEDU			5.500,00		5.500,00 C
			RESERVA 1554 PAG.304					
26/07	18433	04526	NF 1808- CPL 524/18- AQUIS. DE PASTAS				5.500,00	0,00
			PRONTUARIOS					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	438	ART DECORAR LTDA	25182		
ART DECORAR LTDA EPP								
MARIA DE FATIMA COUTINHO AGUIAR - ME								
MARIA DE FATIMA COUTINHO GARCIA - ME								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
17/07	S0029	09937	AQ.DE PERSIANAS P/ MUSEU ESTRADA DE FERR			8.428,00		8.428,00 C
			O (SECULT)CONF.FL.89 CPL 294/19 RES.2349					
25/10	19407	09937	NF 2869-CPL 294/19-AQ.DE PERSIANAS P/				8.428,00	0,00
			MUSEU ESTRADA DE					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	439	ARTHUR DORNELAS SALLES	50782		

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

27/05	00129	08095	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				262,14		262,14 C
			20 A 28 PA 1.293-2/2018						
14/06	18090	08095	PAGUE-SE AO TRIB.JUS.SP-PA 1293/18-RP					262,14	0,00
			V						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	440	ARTHUR FABRICIO COSTA DOS SANTOS	50670		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
03/05	00587	07035	RPV ACAO ORDINARIA CONFORME FLS.29 E 32 PA 5.876-0/2018		309,76			309,76 C
10/05	17833	07035	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 5876/18			309,76		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	441	ASC SOLUCOES AMBIENTAIS INDS.E COM. EIRELI-ME		46957	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
13/12	S0071	17338	SC 885/19 AQUIS.FRASCOS REAGENTES PARA U			960,00		960,00 C
			SO VISA FLS.44-45 RES.4227					
31/12	S0071	17338	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-960,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	442	ASOCIACION INTL DE CIUDADES EDUCADORAS	40665		

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

22/03	00510	05007	PA 5100/2006-ANUIDADE ASS.INTERN.CIDADES EDUCADORAS			5.400,00		5.400,00 C
27/03	04173	05007	PA 5100/06-ANUIDADE ASS.INTER.CID.EDU CADORA.CAMBIO/TX				4.783,76	616,24 C
27/03	00510	05007	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO			-616,24		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	1	443	ASS.ALTO RENDIMENTO TAEKWONDO DE SOROCABA	41078
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
07/05	00668	07221	REPRESENTACAO ESPORTIVA - FOLHAS 64 A 72 E 74 PA 6681-1/19		35.000,00		35.000,00 C
10/05	17793	07221	PA 6681/19-REPRESENTACAO ESPORTIVA			11.666,66	23.333,34 C
28/06	18224	07221	PA 6681/19- REPRESENTACAO ESPORTIVA-2ªPARCELA			11.666,66	11.666,68 C
27/08	00668	07221	ESTORNO A PEDIDO DA SEMES CONF.FL.83 PA 6681-1/19		-5.833,35		5.833,33 C
31/10	00668	15353	REPRESENTACAO ESPORTIVA FOLHAS 64 A 72 - ESTORNO INDEV.CONF.FLS.83,97 E 98 R.4690		5.833,33		11.666,66 C
01/11	19355	07221	RECIBO S/N-PA 6681/19-REPRESENT.ESPOR TIVA TAEKWONDO- PARC.3			5.833,33	5.833,33 C
14/11	19471	15353	PA 6681/19-REPRESENTACAO ESPORTIVA TA EKWONDO-3 PARCELA			5.833,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	1	444	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861
			BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE SBV.ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDAD SBV.ASSOC.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDAD				

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

02/01	00025	00062	TERMO DE PRORROGACAO E RERRATIFICACAO DE PARCERIA CONFORME PA 253-7/18 VOL.02	842.400,00			842.400,00 C
18/01	16789	00062	PA 253/18-SUBVENCAO SOCIAL			70.200,00	772.200,00 C
22/02	17098	00062	PA 253/18-SUBVENCAO SOCIAL			70.200,00	702.000,00 C
22/03	17312	00062	PA 253/2018-SUBVENCAO SOCIAL			60.255,00	641.745,00 C
26/04	17654	00062	PA 253-7/2018-SUBVENCAO			64.350,00	577.395,00 C
07/05	00025	00062	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SEDU PA 253-7/2018 FLS.1368 VOLUME 03	-15.795,00			561.600,00 C
17/05	17847	00062	SUBVENCAO SOCIAL			69.030,00	492.570,00 C
19/06	18128	00062	PA 253-7/2018- SUBVENCAO SOCIAL- JUNH 0/2019			69.615,00	422.955,00 C
19/07	18354	00062	PA 253-7/2018- SUBVENCAO SOCIAL- JULH 0/2019			69.615,00	353.340,00 C
23/08	18688	00062	PA 253-7/18- SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO / 2019.			69.615,00	283.725,00 C
20/09	18934	00062	PA 253-7/2018- PARCERIA/SUBVENCAO SOC IAL- SETEMBRO 19			61.831,82	221.893,18 C
18/10	19188	00062	PA 253/18- SUBVENCAO SOCIAL- OUT/ 201 9.			69.030,00	152.863,18 C
21/10	00025	00062	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SEDU PA 253-7/2018 VOLUME 04 FLS.1876	-11.293,18			141.570,00 C
22/11	19502	00062	PA 253/18-SUBVENCAO SOCIAL-NOV/19			69.030,00	72.540,00 C
31/12	00025	00062	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-10.621,55			61.918,45 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					61.918,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	1	446	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432
			SBV.ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA SBV.ASSOS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA				
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
25/01	02162	02455	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE ACAP		218.416,08		218.416,08 C
25/01	02162	02456	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE ACAP		43.128,00		261.544,08 C
01/02	16952	02455	PA 21624/17-SUBVENCAO SOCIAL			36.402,68	225.141,40 C
22/02	17105	02455	SUBVENCAO SOCIAL-PA 21624/17			36.402,68	188.738,72 C
15/03	17266	02455	PA 21624/17-SUBVENCAO SOCIAL			36.402,68	152.336,04 C
22/03	17357	02456	PA 2255/19-SUBVENCAO SOCIAL			14.376,00	137.960,04 C
12/04	17570	02455	PA 2229/19-SUBVENCAO SOCIAL			36.402,68	101.557,36 C
18/04	17595	02456	PA 2255/19-SUBVENCAO SOCIAL			7.188,00	94.369,36 C
17/05	17861	02455	PA 21624/2017-SUBVENCAO SOCIAL			36.402,68	57.966,68 C
14/06	18118	02455	PA 21624/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO/19			36.402,68	21.564,00 C
14/06	18078	02456	PA 21624/17- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL/19			7.188,00	14.376,00 C
28/06	18198	02456	PA 21624/17- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2019			7.188,00	7.188,00 C
19/07	18371	02456	SUBVENCAO SOCIAL			7.188,00	0,00
23/07	02162	10206	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3295 PA 21.624-6/2017		43.128,00		43.128,00 C
23/07	02162	10207	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3293 PA 21.624-6/2017		168.416,08		211.544,08 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	2	447	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432
			SBV.ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA				
			SBV.ASSOS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA				
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
24/07	02162	10266	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3294 PA 21.624-6/2017	50.000,00			261.544,08 C
02/08	18534	10266	PA 21624/17- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO/ 2019.			36.402,68	225.141,40 C
23/08	18703	10206	SUBVENCAO SOCIAL			7.188,00	217.953,40 C
23/08	18693	10207	SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO/ 2019- PA 21 624/ 17.			22.805,36	195.148,04 C
23/08	18693	10266	SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO/ 2019- PA 21 624/ 17.			13.597,32	181.550,72 C
13/09	18889	10206	PA 21624/17- SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO 2019.			7.188,00	174.362,72 C
13/09	18896	10207	PA 21624/17- SUBVENCAO SOCIAL- SETEMB RO 2019.			36.402,68	137.960,04 C
11/10	19145	10206	PA 21624/17- SUBVENCAO SOCIAL- SETEMB RO 2019.			7.188,00	130.772,04 C
18/10	19203	10207	PA 21624/17- SUBVENCAO SOCIAL- OUT/ 2 019.			36.402,68	94.369,36 C
14/11	19465	10207	PA 21624/17-SUBVENCAO SOCIAL			36.402,68	57.966,68 C
29/11	19594	10206	PA 21624/17- SUBVENCAO SOCIAL- OUTUBR O 2019.			7.188,00	50.778,68 C
13/12	19743	10206	PA 21624/17-SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMBR O 2019.			7.188,00	43.590,68 C
20/12	19790	10206	PA 21624/17- SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMB RO 2019.			7.188,00	36.402,68 C
27/12	19801	10207	SUBVENCAO SOCIAL			36.402,68	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	1	448 ASS.CRISTA DE MOCOS - ACM	00025	
			SBV.ASS.CRISTA DE MOCOS - ACM SBV. ASS. CRISTA DE MOCOS - ACM SBV. ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS ACM- ASSOCIACAO CRISTA MOCOS				
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
13/03	00667	04486	PA 6674.6/2019 - REPRESENTACAO ESPORTIVA - VOLEIBOL FEMININO	RESERVA 1709	70.000,00		70.000,00 C
13/03	00666	04491	PA 6668/19 - REPRESENTACAO ESPORTIVA - VOLEIBOL MASCULINO	RESERVA 1711	40.000,00		110.000,00 C
05/04	17455	04486	PA 6674.6/2019-REP.ESP-VOLEIBOL FEMININO	RESERVA 1709		23.333,33	86.666,67 C
05/04	17456	04491	PA 6668/19-REP.ESP-VOLEIBOL MASCULINO	RESERVA 1711		13.333,33	73.333,34 C
28/06	18187	04486	PA 6674.6/2019-REP.ESP-VOLEIBOL FEMININO	RESERVA 1709		23.333,33	50.000,01 C
28/06	18186	04491	PA 6668/19-REP.ESP-VOLEIBOL MASCULINO	RESERVA 1711		13.333,33	36.666,68 C
07/10	00666	04491	ESTORNO A PEDIDO DA SEMES,CONF.FL.100 PA 6668-8/19		-13.333,34		23.333,34 C
25/10	19457	04486	RECIBO S/N-PA 6674/19-REPRESENT.ESPORTIVA-VOLEIBOL FEM			23.333,33	0,01 C
30/10	00666	15182	REPRESENTACAO ESPORTIVA, CONF.TERMO ADITIVO EM FL.119 E FLS.120 A 122 RES.4687		8.784,90		8.784,91 C
31/10	00667	15356	REPR.ESPORTIVA-VOLEIBOL FEMININO CONF.TERMO ADIT.FL.109 E FLS.110 A 112 R.4662		3.485,63		12.270,54 C
31/10	00667	15357	REPR.ESPORTIVA-VOLEIBOL FEMININO CONF.TERMO ADIT.FL.109 E FLS.110,111/113 R.4663		16.243,67		28.514,21 C
14/11	19474	15356	PA 6674/19-REPR.ESPORTIVA-VOLEIBOL FEMININO			3.485,63	25.028,58 C
14/11	19474	15357	PA 6674/19-REPR.ESPORTIVA-VOLEIBOL FEMININO			16.243,67	8.784,91 C
26/11	02000	15182	PA 6668/19-REPRESENTACAO ESPORTIVA			8.784,90	0,01 C
18/12	00667	04486	POR NAO UTILIZACAO		-0,01		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	449	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136		
					SBV.ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO			
					SBV. ASS. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCAO			
					SBV. ASSOCIACAO EDUCAC.BENEF.VALE DA BENCAO			
					SBV. ASSOCIACAO EDUCAC. BENEF.VALE DA BENCAO			
					ASSOCIACAO EDUCACIONAL BENEF.VALE DA BENCAO			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
03/05	02161	07093	SUBVENCAO SOCIAL VAGA EXCED.SOLICITADO			1.740,00		1.740,00 C
			PELA VARA DA INFANC.RESERVA 2389 FL.523					
09/05	02161	07093	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE CNPJ			-1.740,00		0,00
			PA 21611-3/17					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	450	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO		31617
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
05/02	02161	03128	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE ASS ED. E BE NEF. VALE DA BENCAO		126.174,00		126.174,00 C
05/02	02161	03129	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE ASSOC ED. E BENEF. VALE DA BENCAO		35.616,00		161.790,00 C
05/02	02161	03130	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE ASS. ED. VAL E DA BENCAO		54.210,00		216.000,00 C
15/02	17055	03128	PA 21611/17-SUBVENCAO SOCIAL			21.029,00	194.971,00 C
15/02	17044	03130	PA 21611/17-SUBVENCAO SOCIAL			9.035,00	185.936,00 C
01/03	17185	03128	SUBVENCAO SOCIAL-PA 21611/17			21.029,00	164.907,00 C
01/03	17180	03130	SUBVENCAO SOCIAL-PA 2205/2019			9.035,00	155.872,00 C
15/03	17286	03130	PA 21611/17-SUBVENCAO SOCIAL			9.035,00	146.837,00 C
22/03	17362	03129	PA 2265/19-SUBVENCAO SOCIAL			11.872,00	134.965,00 C
12/04	17551	03130	PA 2205/19-SUBVENCAO SOCIAL			9.035,00	125.930,00 C
18/04	17640	03128	PA 2227/19-SUBVENCAO SOCIAL			42.058,00	83.872,00 C
18/04	17593	03129	PA 2265/19-SUBVENCAO SOCIAL			5.936,00	77.936,00 C
08/05	02161	07265	SUBVENCAO SOCIAL VAGA EXCED.SOLICITADO PELA VARA DA INFANC.RESERVA 2389 FL.523		1.740,00		79.676,00 C
10/05	6447s	07265	PA 21611/2017-SUBVENCAO SOCIAL			1.740,00	77.936,00 C
24/05	17936	03128	SUBVENCAO SOCIAL			21.029,00	56.907,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	2	451 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
24/05	17913	03130	SUBVENCAO SOCIAL			9.035,00	47.872,00 C
31/05	17986	03129	PA 2265/19-SUBVENCAO SOCIAL			5.936,00	41.936,00 C
14/06	18111	03130	PA 21611/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO/2019			9.035,00	32.901,00 C
19/06	18171	03128	PA 2227/19- SUBVENCAO SOCIAL JUNHO			21.029,00	11.872,00 C
19/06	18135	03129	PA 2265/19-- SUBVENCAO SOCIAL MAIO			5.936,00	5.936,00 C
19/07	18370	03129	SUBVENCAO SOCIAL			5.936,00	0,00
01/08	02150	10869	SUBVENCAO SOCIAL 2019 CONF.TERMO FLS.446 A 459 RESERVA 3586 PA 21.500-4/2019	165.582,00			165.582,00 C
01/08	02150	10870	SUBVENCAO SOCIAL 2019 CONF.TERMO FLS.446 A 459 RESERVA 3583 PA 21.500-4/2019	60.418,02			226.000,02 C
01/08	02150	10872	SUBVENCAO SOCIAL 2019 CONF.TERMO FLS.446 A 459 RESERVA 3578 PA 21.500-4/2019	109.999,98			336.000,00 C
01/08	02150	10879	SUBVENCAO SOCIAL 2019 CONF.TERMO FLS.446 A 459 RESERVA 3586 PA 21.500-4/2019	165.582,00			501.582,00 C
01/08	02150	10880	SUBVENCAO SOCIAL 2019 CONF.TERMO FLS.446 A 459 RESERVA 3583 PA 21.500-4/2019	60.418,00			562.000,00 C
01/08	02150	10881	SUBVENCAO SOCIAL 2019 CONF.TERMO FLS.446 A 459 RESERVA 3578 PA 21.500-4/2019	109.999,98			671.999,98 C
01/08	02150	10905	SUBVENCAO SOCIAL 2019 CONF.TERMO FLS.446 A 459 RESERVA 3583 PA 21.500-4/2019	60.418,02			732.418,00 C
01/08	02150	10869	ESTORNO PARA AJUSTE DE LANCAMENTO	-165.582,00			566.836,00 C
01/08	02150	10870	ESTORNO PARA AJUSTE DE LANCAMENTO	-60.418,02			506.417,98 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	3 452	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
01/08	02150	10872	ESTORNO PARA AJUSTE DE LANCAMENTO	-109.999,98		396.418,00 C
01/08	02150	10880	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-60.418,00		336.000,00 C
09/08	02161	11418	SUBVENCAO SOCIAL-VAGA EXCEDENTE SOLICITA DO DEFENS.PUBLICA RESERVA 3755 FL.538	3.600,00		339.600,00 C
09/08	18563	10879	PA 21500/19- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO/ 2019.		27.597,00	312.003,00 C
09/08	18566	10881	PA 21500/19- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO/ 2019.		18.333,33	293.669,67 C
14/08	18613	11418	PA 21611- SUBVENCAO SOCIAL- MAI/JUN 2 019		3.600,00	290.069,67 C
23/08	18697	10879	SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO/ 2019- PA 21 500/19		27.597,00	262.472,67 C
23/08	18691	10881	SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO/ 2019- PA 21 500/19		18.333,33	244.139,34 C
23/08	18702	10905	SUBVENCAO SOCIAL		10.069,67	234.069,67 C
04/09	02150	12608	(VALOR EXCEDENTE)ACOLHIM.INSTIT.CRIANCAS /ADOLESCENTES FLS.478/483/486 RES.3995	5.600,00		239.669,67 C
06/09	18885	12608	PA 21500/19- SUBVENCAO SOCIAL- SETEMB RO 2019.		5.600,00	234.069,67 C
13/09	18888	10905	PA 21500/19- SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO 2019.		10.069,67	224.000,00 C
20/09	18998	10879	PS 21500/2019- SUBVENCAO SOCIAL- SETE MBRO 2019.		27.597,00	196.403,00 C
11/10	19146	10905	PA 21500/19- SUBVENCAO SOCIAL- SETEMB RO 2019.		10.069,67	186.333,33 C
18/10	19229	10879	PA 21500/19-- SUBVENCAO SOCIAL- OUT/2 019.		27.597,00	158.736,33 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	4	453	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
18/10	19218	10881	PA 21500/19- SUBVENCAO SOCIAL- SET/2019.				18.333,33	140.403,00 C
14/11	19470	10879	PA 21500/19-SUBVENCAO SOCIAL				27.597,00	112.806,00 C
22/11	19511	10881	PA 24764/19-SUBVENCAO SOCIAL				18.333,33	94.472,67 C
29/11	19589	10905	PA 21500/19- SUBVENCAO SOCIAL- OUTUBRO 2019.				10.069,67	84.403,00 C
03/12	02150	16866	VAGAS EXCEDENTES-ACOLH.CCA/ADOLESCENTES-ED.VALE DA BENCAO			4.608,80		89.011,80 C
06/12	19653	10881	PA 21500/19-SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMBRO 2019.				18.333,33	70.678,47 C
06/12	19713	16866	PA 21500/19-SUBVENCAO SOCIAL-VAGAS EXCEDENTES-OUT/19				4.608,80	66.069,67 C
13/12	19739	10905	PA 21500/19-SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMBRO 2019.				10.069,67	56.000,00 C
18/12	02150	17501	VAGAS EXCEDENTES ABRIGO CCA/ADOLESCENTES-RES.5131 FL.503			5.040,00		61.040,00 C
20/12	19603	10879	PA 21500/19- SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMBRO 2019.				27.597,00	33.443,00 C
20/12	19791	10881	PA 21500/19- SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMBRO 2019.				18.333,33	15.109,67 C
20/12	19788	10905	PA 21500/19- SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMBRO 2019.				10.069,67	5.040,00 C
20/12	19781	17501	PA 21500/19-VAGAS EXCEDENTES ABRIGO CCA/ADOLESC-NOV/19				5.040,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 454	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354
		SBV.ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	
		SBV. ASS. EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	
		SBV. ASSOCIACAO EDUC. SANTA RITA DE CASSIA	
		SBV.ASSOC.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	
		ASSOCIACAO EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/01	00026	02165	PA 266/2018 PREST SERV EDUCACAO ESPECIAL	1.521.000,00		1.521.000,00 C
15/02	17043	02165	PA 266/18-SUBVENCAO SOCIAL		126.750,00	1.394.250,00 C
26/04	17640	02165	PA 266/2018 PREST SERV EDUCACAO ESPEC IAL		107.510,00	1.286.740,00 C
03/05	17733	02165	PA 266/2018-SUBVENCAO		108.030,00	1.178.710,00 C
09/05	00026	02165	CANCELADO POR SOLICITACAO SEDU FLS 2304	-37.960,00		1.140.750,00 C
18/06	00026	02165	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FLS.24 61 A 2464 PA 266-9/2018 VOL 5	-37.960,00		1.102.790,00 C
19/06	00026	08828	PREST.SERV.EDUCACAO ESPECIAL CONF.FLS.24 62/2464 PA 266-9/2018 VOL 05 RESERVA 21	40.000,00		1.142.790,00 C
19/06	18142	02165	PA 266/18-PREST SERV EDUCACAO ESPECIA L		107.510,00	1.035.280,00 C
19/06	00026	02165	ESTORNO SOLIC.PELA SEDU PARA UTIL.EMENDA IMPOSITIVA CONF.FL.2462 PA 266-9/2018	-40.000,00		995.280,00 C
19/07	18357	02165	PA 266-9/18-PREST SERV EDUCACAO ESPEC IAL- MAIO/ 2019		67.510,00	927.770,00 C
19/07	18357	08828	PA 266-9/18-PREST SERV EDUCACAO ESPEC IAL- MAIO/ 2019		40.000,00	887.770,00 C
09/08	18559	02165	PA 266-9/2018- SUBVENCAO SOCIAL- JUNH O/ 2019.		108.550,00	779.220,00 C
11/10	19125	02165	PA 266-9/2018- SUBVENCAO SOCIAL- JULH O/AGOSTO 2019.		206.700,00	572.520,00 C
15/10	00026	02165	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SEDU PA 266-9/2018 VL.06 FLS.3214 E 3215 VSO.	-18.720,00		553.800,00 C
12/11	00026	02165	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO P/SEDU PA 266-9/2018 VOLUME 7 FLS.3220	-46.800,00		507.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	455	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		05354
				SBV.ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA			
				SBV. ASS. EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA			
				SBV. ASSOCIACAO EDUC. SANTA RITA DE CASSIA			
				SBV.ASSOC.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA			
				ASSOCIACAO EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA			
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
22/11	19501	02165	PA 266/18-SUBVENCAO SOCIAL-SET/OUT/19			215.120,22	291.879,78 C
28/11	00026	02165	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SEDU PA 266-9/18 VOL.06 FLS.2386,2387		-38.379,78		253.500,00 C
31/12	00026	02165	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-253.500,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 456	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858
		SBV.ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	
		SBV. ASS. FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	
		ASS.FISSURADOS LABIOS PALATAIS	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	03422	00149		PA 34222/18 PREST SERV HABILITACAO E REA BILITACAO	378.000,00		378.000,00	C
17/01	03422	01963		PA 34222/18 REEMPENHO REF. NE 17560/18 C ANCELADA PARA AJUSTE DO EXERCICIO	25.403,23		403.403,23	C
21/01	01492	02079		PA 14929/16 - REEMPENHO REF. NE 10086/18 CANCELADA PELA SEFAZ P/ AJUST. DO EXERC	18.311,77		421.715,00	C
01/02	16968	01963		PA 34222/18 REEMPENHO REF. NE 17560/1 8		20.471,73	401.243,27	C
01/02	16967	02079		PA 14929/16 - REEMPENHO REF. NE 10086 /18		18.311,77	382.931,50	C
21/03	17319	00149		OF PA 34222/18-SERV ESPEC DE HABILIT E REABILITACAO- FEV/19		13.968,50	368.963,00	C
21/03	17319	01963		OF PA 34222/18-SERV ESPEC DE HABILIT E REABILITACAO- FEV/19		4.931,50	364.031,50	C
17/04	17582	00149		CONCESSAO-PA 34222/18-PREST.SERV.HABI LIT. E REABIL.-MARC/ 19		15.575,00	348.456,50	C
03/05	17758	00149		PA 34222/18-PREST. SERV. HABILITACAO E REABIL.- ABRIL/ 2019		20.300,00	328.156,50	C
13/05	17812	00149		PA 34222/18-PREST. SERV. HABILIT. E R EABIL.- PRE MAIO/ 2019		18.900,00	309.256,50	C
14/06	18084	00149		PA 34222/18-PREST.SERV.HABILITACAO E REABILITACAO- JUNHO/19		18.900,00	290.356,50	C
05/07	18284	00149		PA 34222/18-PREST.SERV.HABIL.E REABIL .- POS JUNHO/19		1.127,23	289.229,27	C
19/07	18358	00149		PA 34222/18-PREST SERV HABILITACAO/ R EABIL.-PRE JUL/19		18.900,00	270.329,27	C
20/08	18656	00149		PA 34222/18-PREST.SERV.HABILIT. E REA BILITACAO- JUL/19		4.472,77	265.856,50	C
23/08	18697	00149		PA 34222/18-PREST SERV HABILITACAO E REABILITACAO		18.900,00	246.956,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 457	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858
		SBV.ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	
		SBV. ASS. FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	
		ASS.FISSURADOS LABIOS PALATAIS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
10/09	18872	00149	PA 34222/18-PREST.SERV.HABILIT.REABIL .-POS AGO/PRE SET 2019		2.625,00	244.331,50 C
10/09	18872	00149	PA 34222/18-PREST.SERV.HABILIT.REABIL .-POS AGO/PRE SET 2019		18.900,00	225.431,50 C
11/10	19146	00149	PA 34222/18-PREST.SERV.HABILIT. E REA BIL.-POS SET/19		700,00	224.731,50 C
30/10	03422	00149	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SES/VALERIA PA 34222-2/18 VOL.08	-130.231,50		94.500,00 C
05/11	19349	00149	PA 34222/18-SERV.HABILITACAO E REABIL ITACAO-PRE OUT/19		18.900,00	75.600,00 C
29/11	19588	00149	PA 34222/18-SER.HABIL.E REABIL.- PRE/ POS OUTUBRO 2019.		1.575,00	74.025,00 C
29/11	19588	00149	PA 34222/18-SER.HABIL.E REABIL.- PRE/ POS OUTUBRO 2019.		6.300,00	67.725,00 C
06/12	19649	00149	PA 34222/18-SERV.HABIL.E REABIL.- PRE NOV/ 2019.		18.900,00	48.825,00 C
27/12	04566	17964	AUXILIO P/AFISSORE PA 45664-0/19 FL.15 RES.5240	30.000,00		78.825,00 C
27/12	04566	17965	AUXILIO P/AFISSORE PA 45664-0/19 FL.15 RES.5258	30.000,00		108.825,00 C
27/12	04566	17966	AUXILIO P/AFISSORE PA 45664-0/19 FL.15 RES.5269	75.000,00		183.825,00 C
27/12	04566	17967	AUXILIO P/AFISSORE PA 45664-0/19 FL.15 RES.5237	50.000,00		233.825,00 C
27/12	04566	17968	AUXILIO P/AFISSORE PA 45664-0/19 FL.15 RES.5243	20.000,00		253.825,00 C
27/12	04566	17969	AUXILIO P/AFISSORE PA 45664-0/19 FL.15 RES.5250	30.000,00		283.825,00 C
31/12	03422	00149	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-45.325,00		238.500,00 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

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

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR	238.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	459	ASS.MOVIM.PRESERV.FERROV.DO TRECHO SOROCABANA	48808		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
13/08	00628	11544	TERMO DE PARCERIA PA 6287/1989-PROJETO T			80.000,00		80.000,00 C
			REM TURISTICO					
14/11	19458	11544	PA 6287/1989-PROJETO TREM TURISTICO-T				59.594,50	20.405,50 C
			ERMO DE PARCERIA					
09/12	00266	17021	REALIZACAO DE ACOES DA ASSOCIACAO CONF.E			25.000,00		45.405,50 C
			MENDA 493 FLS.88 RES.343 PA 2.664-1/2019					
13/12	19018	11544	PA 6287/1989-PROJETO TREM TURISTICO-T				20.400,00	25.005,50 C
			ERMO DE PARCERIA					
18/12	00628	11544	POR NAO UTILIZACAO			-5,50		25.000,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				25.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 460	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601
		SBV.ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	
		SBV. ASS. PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	
		SBV. ASS.PAIS AMIGOS DEF.AUDITIVOS	
		ASS.PAIS AMIGOS DEF.AUDITIVOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
21/01	03646	02108	PA 36466/13 V6 - APADAS	1.794.320,12		1.794.320,12 C
13/02	02162	03446	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE APADAS RESERVA 670	49.532,04		1.843.852,16 C
15/02	17054	03446	PA 21626/17-SUBVENCAO SOCIAL		8.255,34	1.835.596,82 C
01/03	17184	03446	SUBVENCAO SOCIAL-PA 21626/17		8.255,34	1.827.341,48 C
12/03	17242	02108	NF 261- PA 36466/13- V6-APADAS- JAN/2019		963,86	1.826.377,62 C
20/03	17298	02108	NF 263-PA 36466/13 V6-APADAS-ADIANTAMENTO FEV/2019		50.000,00	1.776.377,62 C
22/03	10749	03446	PA 2231/19-SUBVENCAO SOCIAL		8.255,34	1.768.122,28 C
12/04	17567	03446	PA 2231/19-SUBVENCAO SOCIAL		8.255,34	1.759.866,94 C
15/04	17557	02108	NF 264- PA 36466/13-V6- APADAS- FEV/2019		73.745,34	1.686.121,60 C
08/05	17770	02108	PA 36466/13 V6- APADAS- ADIANTAMENTO E FECHAMENTO DE MARC/19		50.000,00	1.636.121,60 C
08/05	17770	02108	PA 36466/13 V6- APADAS- ADIANTAMENTO E FECHAMENTO DE MARC/19		31.974,59	1.604.147,01 C
17/05	17828	02108	NFSE 267-PA 36466/16-SERV. PRESTADOS-ADIANT. ABRIL/19		50.000,00	1.554.147,01 C
31/05	01674	08247	PA 16740/19 APADAS SERVICO NA AREA DE DEFICIENCIA AUDITIVA	2.000.000,00		3.554.147,01 C
31/05	01674	08248	PA 16740/19 - APADAS - SERVICO NA AREA DE DEFICIENCIA AUDITIVA	450.506,66		4.004.653,67 C
31/05	03646	02108	ESTORNO AUTORIZADO PELO SETOR	-1.350.000,00		2.654.653,67 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 461	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601
		SBV.ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	
		SBV. ASS. PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	
		SBV. ASS.PAIS AMIGOS DEF.AUDITIVOS	
		ASS.PAIS AMIGOS DEF.AUDITIVOS	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
12/06	18068	02108	NF 268-PA 36466/13 V6 - APADAS- ABRIL 2019			29.430,74	2.625.222,93 C
25/06	18156	02108	NF 269- PA 36466/16- SERV. PRESTADOS- ADIANT. MAIO/19			50.000,00	2.575.222,93 C
28/06	18226	03446	PA 21626/17- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO/2019			8.255,34	2.566.967,59 C
03/07	18266	08247	NF 270-PA 16740/19-SERV.NA AREA DE DEFIC.AUDITIVA- PRE JUNHO			175.036,19	2.391.931,40 C
12/07	18340	03446	PA 21626/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO/2019			8.255,34	2.383.676,06 C
17/07	18350	02108	NF 272- PA 36466/13- SERVICOS PRESTADOS- MAIO/2019			67.288,34	2.316.387,72 C
23/07	18406	08247	NF 273-PA 16740/19-SERV. NA AREA DEFIC. AUDIT.-PRE JUL			175.036,19	2.141.351,53 C
24/07	02162	10255	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3337 PA 21.626-1/2017	49.532,04			2.190.883,57 C
02/08	18525	10255	PA 21626/17- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO/2019.			8.255,34	2.182.628,23 C
19/08	18629	08247	NF 274-PA 16740/19-SERV. NA AREA DEFIC. AUDIT.-PRE AGO			175.036,19	2.007.592,04 C
30/08	18817	10255	PA 21626/17- SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO 2019.			8.255,34	1.999.336,70 C
04/10	19120	10255	PA 21626/17- SUBVENCAO SOCIAL- STEMBRO 2019.			8.255,34	1.991.081,36 C
10/10	19116	08247	NF 275-PA 16740/19-SERV.NA AREA DE DEFIC.AUDITIVA-PRE SET/19			175.036,19	1.816.045,17 C
16/10	03646	02108	ESTORNO A PEDIDO DA SES NO PA 36466/2013	-40.917,25			1.775.127,92 C
16/10	01674	08247	ESTORNO A PEDIDO DA SES NO PA 16740/19	-424.674,29			1.350.453,63 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	3 462	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601
		SBV.ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	
		SBV. ASS. PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	
		SBV. ASS.PAIS AMIGOS DEF.AUDITIVOS	
		ASS.PAIS AMIGOS DEF.AUDITIVOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
16/10	01674	08248	ESTORNO A PEDIDO DA SES NO PA 16740/19	-450.506,66		899.946,97 C
31/10	19305	08247	NFSE 276-PA 16740/19- SERVICOS PRESTA DOS- PRE OUT/19.		175.036,19	724.910,78 C
01/11	19398	10255	PA 21626/17- SUBVENCAO SOCIAL- OUTUBR O 2019.		8.255,34	716.655,44 C
19/11	19488	08247	NF.277-PA 16740/19 APADAS-SERVICO NA AREA DEF.AUDITIVA		175.036,19	541.619,25 C
22/11	19512	10255	PA 2231/19-SUBVENCAO SOCIAL		8.255,34	533.363,91 C
18/12	19750	08247	NFSE 278-PA 16740/19-SERV. AREA DEFIC . AUDIT.-PRE DEZ/19		175.036,19	358.327,72 C
20/12	19807	10255	SUBVENCAO SOCIAL		8.255,34	350.072,38 C
27/12	04566	17972	REPASSE/INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUC RATIVOS F.5(E VERSO)R.5268 PA 45662/2019	50.000,00		400.072,38 C
31/12	01674	08247	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-350.072,38		50.000,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 463	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976
		SBV.ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	
		SBV.APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	
		SBV.A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	
		SBV. A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	
		A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	01388	00152	PA 13221/18 PREST SERV HABILITACAO E REA BILITACAO	145.066,66		145.066,66 C
25/01	02160	02466	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE APAE - SCFV PESSOAS DEFICIENCIA INTELLECTUAL	141.295,98		286.362,64 C
25/01	02160	02467	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE APAE - SCFV DEFICIENCIA INTELLECTUAL	22.680,00		309.042,64 C
28/01	02160	02531	SUBVENCAO SOCIAL-ENTIDADE APAE-DEFICIENC IAS MULTIPLAS-RESERVA 609	127.442,46		436.485,10 C
28/01	02160	02532	SUBVENCAO SOCIAL-ENTIDADE APAE-DEFICIENC IA MULTIPLAS-RESERVA 624	57.372,00		493.857,10 C
28/01	02160	02533	SUBVENCAO SOCIAL-ENTIDADE APAE-DEFICIENC IAS MULTIPLAS-RESERVA 642	38.388,00		532.245,10 C
01/02	16966	02466	PA 21608/17-SUBVENCAO SOCIAL		23.546,33	508.698,77 C
01/02	16966	02466	PA 21608/17-SUBVENCAO SOCIAL		3,00	508.695,77 C
01/02	16950	02467	PA 21608/17-SUBVENCAO SOCIAL		3.780,00	504.915,77 C
01/02	16950	02531	PA 21609/17-SUBVENCAO SOCIAL		21.240,41	483.675,36 C
01/02	16953	02533	PA 21609/17-SUBVENCAO SOCIAL		6.398,00	477.277,36 C
11/02	01388	03304	PA 13881/18 REEMPENHO NE 8183/2018	87.600,00		564.877,36 C
19/02	17089	03304	OFIC PA 13881/18-SUBVENCAO SOCIAL- RE PASSE DEZ/ 18		32.600,00	532.277,36 C
22/02	17111	02466	SUBVENCAO SOCIAL-PA 21608/17		23.549,33	508.728,03 C
22/02	17103	02531	SUBVENCAO SOCIAL-PA 21609/17		21.240,41	487.487,62 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 464	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976
		SBV.ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	
		SBV.APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	
		SBV.A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	
		SBV. A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	
		A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
25/02	17135	03304	OFIC PA 13881/18- SUBVENCAO SOCIAL- R EPASSE JAN/ 2019		29.400,00	458.087,62 C
01/03	17177	02467	SUBVENCAO SOCIAL-PA 2219/2019		3.780,00	454.307,62 C
01/03	17183	02533	SUBVENCAO SOCIAL-PA 21609/17		6.398,00	447.909,62 C
15/03	17268	02466	PA 21608/17-SUBVENCAO SOCIAL		23.549,33	424.360,29 C
15/03	17263	02467	PA 21608/17-SUBVENCAO SOCIAL		3.780,00	420.580,29 C
15/03	17267	02531	PA 21609/17-SUBVENCAO SOCIAL		21.240,41	399.339,88 C
15/03	17265	02533	PA 21609/17-SUBVENCAO SOCIAL		6.398,00	392.941,88 C
21/03	17321	03304	PA 13881/18-SERV. ESPEC. HABIL. REABI LIT.-FEV/ 2019		20.400,00	372.541,88 C
22/03	17369	02532	PA 2250/19-SUBVENCAO SOCIAL		19.124,00	353.417,88 C
01/04	17425	00152	PA 13881/18-PREST. SERV. HABILIT. E R EABIL.- FEV/ 2019		6.000,00	347.417,88 C
01/04	17425	03304	PA 13881/18-PREST. SERV. HABILIT. E R EABIL.- FEV/ 2019		5.200,00	342.217,88 C
17/04	17583	00152	CONCESSAO-PA 13881/18-PREST. SERV.HAB ILIT. E REABIL.-MARC/19		33.000,00	309.217,88 C
18/04	17623	02466	PA 2232/19-SUBVENCAO SOCIAL		23.549,33	285.668,55 C
18/04	17591	02467	PA 2219/19-SUBVENCAO SOCIAL		3.780,00	281.888,55 C
18/04	17631	02531	PA 2268/19-SUBVENCAO SOCIAL		21.240,41	260.648,14 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	3 465	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976
		SBV.ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	
		SBV.APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	
		SBV.A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	
		SBV. A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	
		A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
18/04	17596	02532	PA 2250/19-SUBVENCAO SOCIAL		9.562,00	251.086,14 C
18/04	17599	02533	PA 2212/19-SUBVENCAO SOCIAL		6.398,00	244.688,14 C
30/04	01388	06931	PA 13881/18 - PRORROGACAO APAE	272.000,00		516.688,14 C
13/05	17809	00152	PA 13881/18-PREST. SERV. HABILITACAO E REABIL.- ABR/19		32.800,00	483.888,14 C
13/05	17810	00152	PA 13881/18-PREST. SERV. HABILITACAO E REABIL.- MAI/19		20.400,00	463.488,14 C
17/05	17863	02466	SUBVENCAO SOCIAL		23.549,33	439.938,81 C
24/05	17909	02467	SUBVENCAO SOCIAL		3.780,00	436.158,81 C
24/05	17932	02531	SUBVENCAO SOCIAL		21.240,41	414.918,40 C
24/05	17910	02532	SUBVENCAO SOCIAL		9.562,00	405.356,40 C
24/05	17914	02533	SUBVENCAO SOCIAL		6.398,00	398.958,40 C
30/05	17998	00152	PA 13881/18- PREST. SERV. HABILIT. E REABILITACAO- MAIO/2019		12.400,00	386.558,40 C
14/06	18083	00152	PA 13221/18-PREST.SERV.HABILITACAO E REABILITACAO- JUNHO/19		20.400,00	366.158,40 C
14/06	18122	02466	PA 21608/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO/ 19		23.549,33	342.609,07 C
14/06	18107	02467	PA 21068- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO/201 9		3.780,00	338.829,07 C
14/06	18123	02531	PA 21609/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO/ 19		21.240,41	317.588,66 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	4 466	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976
		SBV.ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	
		SBV.APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	
		SBV.A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	
		SBV. A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	
		A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
14/06	18112	02532	PA 21609/17-SUBVENCAO SOCIAL- MAIO/19		9.562,00	308.026,66 C
14/06	18113	02533	PA 21609/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO/ 2019		6.398,00	301.628,66 C
05/07	18282	00152	PA 13221/18-PREST SERV HABILIT. E REA BIL.-POS JUNHO/19		12.200,00	289.428,66 C
19/07	18359	00152	SDO PA 13881/18-PREST SERV HABILITACA O E REABIL.-PRE JUL/19		7.866,66	281.562,00 C
19/07	18372	02532	SUBVENCAO SOCIAL		9.562,00	272.000,00 C
19/07	18397	06931	PTE PA 13881/18-PREST SERV HABILITACA O E REABIL.-PRE JUL/19		12.533,34	259.466,66 C
23/07	02160	10177	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3309 PA 21.609-7/2017	50.000,00		309.466,66 C
23/07	02160	10178	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3310 PA 21.609-7/2017	57.372,00		366.838,66 C
23/07	02160	10180	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3311 PA 21.609-7/2017	38.388,00		405.226,66 C
24/07	02160	10219	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3343 PA 21.608-9/2017	131.295,98		536.522,64 C
24/07	02160	10220	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3344 PA 21.608-9/2017	10.000,00		546.522,64 C
24/07	02160	10222	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3345 PA 21.608-9/2017	22.680,00		569.202,64 C
31/07	18500	06931	PA 13881/18-PREST.SERV.HABILIT. E REA BIL. -POS JUL/19		12.800,00	556.402,64 C
02/08	18523	10177	PA 21609/17- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO/ 2019.		21.240,41	535.162,23 C
02/08	18529	10180	PA 21609/17-- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO / 2019		6.398,00	528.764,23 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	5 467	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976
		SBV.ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	
		SBV.APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	
		SBV.A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	
		SBV. A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	
		A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/08	18535	10219	PA 21608/17- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO/ 2019.		13.549,33	515.214,90 C
02/08	18535	10220	PA 21608/17- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO/ 2019.		10.000,00	505.214,90 C
13/08	18594	06931	PA 13881/18-SERV.HABIL.E REABIL.A PES SOAS C/ DEFIC.-PRE AGOS		20.400,00	484.814,90 C
22/08	02160	11847	SUBVENCAO SOCIAL/2019 FLS.622 RES.3604 PA 21.609-7/2017	77.442,46		562.257,36 C
23/08	18679	10177	PA 21609/17- SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO / 2019.		21.240,41	541.016,95 C
23/08	18703	10178	SUBVENCAO SOCIAL		9.562,00	531.454,95 C
23/08	18687	10180	PA 21609/17- SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO / 2019.		6.398,00	525.056,95 C
23/08	18678	10219	PA 21608/17- SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO / 2019.		23.549,33	501.507,62 C
23/08	10868	10222	PA 21608/17- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO/ AGOSTO/ 2019.		7.560,00	493.947,62 C
28/08	18739	06931	PA 13881/18-SERV.ESPEC.HABIL.REABILIT .- POS AGO/2019		8.800,00	485.147,62 C
05/09	18817	06931	PA 13881/18 - PRORROGACAO APAE		20.400,00	464.747,62 C
13/09	18890	10177	PA 21609/17- SUBVENCAO SOCIAL- SETEMB RO 2019.		7.519,18	457.228,44 C
13/09	18889	10178	PA 21609/17- SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO 2019.		9.562,00	447.666,44 C
13/09	18892	10219	PA 21608/17- SUBVENCAO SOCIAL- SETEMB RO 2019.		23.549,33	424.117,11 C
13/09	18890	11847	PA 21609/17- SUBVENCAO SOCIAL- SETEMB RO 2019.		13.721,23	410.395,88 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	6 468	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976
		SBV.ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	
		SBV.APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	
		SBV.A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	
		SBV. A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	
		A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
24/09	02141	13521	SUBVENCAO SOCIAL -TERMO DE FOMENTO CONF. FLS.260 A 276 E 288 RESERVA 4213	50.000,00		460.395,88 C
27/09	19022	13521	PA 21413/19-SUBVENCAO SOCIAL- SETEMBR O 2019.		12.500,00	447.895,88 C
03/10	19057	06931	PA 13881/2018-PRORROGACAO APAE-CONCES SAO DE VERBA-POS SET/19		11.622,50	436.273,38 C
16/10	01388	06931	ESTORNO A PEDIDO DA SES NO PA 13881/18	-83.444,16		352.829,22 C
18/10	19214	10178	PA 21609/17-- SUBVENCAO SOCIAL- SET/2 019.		9.562,00	343.267,22 C
18/10	19214	10180	PA 21609/17- SUBVENCAO SOCIAL- OUT/20 19.		6.398,00	336.869,22 C
18/10	19208	10219	PA 21608/17- SUBVENCAO SOCIAL- OUT/ 2 019.		23.549,33	313.319,89 C
18/10	19211	10222	PA 21608/17- SUBVENCAO SOCIAL- SET/20 19.		3.780,00	309.539,89 C
18/10	19210	11847	PA 21609/17- SUBVENCAO SOCIAL- OUT/ 2 019.		21.240,41	288.299,48 C
18/10	19209	13521	PA 21413/19- SUBVENCAO SOCIAL- OUT/ 2 019.		12.500,00	275.799,48 C
21/10	19230	06931	PA 13881/18-SERV.HABIL.REABIL.DE PESS OAS C/DEFIC.-PRE OUT/19		20.400,00	255.399,48 C
31/10	19306	06931	PA 13881/18-SERV.HABIL.REABIL.DE PESS OAS C/DEFIC.-POS OUT/19		11.022,50	244.376,98 C
14/11	19455	06931	PA 13881/18-HABIL.REABILIT.PESSOAS C/ DEFICIENCIA		20.400,00	223.976,98 C
22/11	19508	10180	PA 2212/19-SUBVENCAO SOCIAL		6.398,00	217.578,98 C
22/11	19507	10219	PA 2232/19-SUBVENCAO SOCIAL		23.549,33	194.029,65 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	7 469	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976
		SBV.ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	
		SBV.APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	
		SBV.A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	
		SBV. A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	
		A P A E - ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/11	19504	10222	PA 2219/19-SUBVENCAO SOCIAL		3.780,00	190.249,65 C
22/11	19508	11847	PA 2058/19-SUBVENCAO SOCIAL		21.240,41	169.009,24 C
29/11	19590	10178	PA 21609/17- SUBVENCAO SOCIAL- OUTUBR O 2019.		9.562,00	159.447,24 C
04/12	19627	06931	PA 13881/18- SERV. DE HABILIT. E REAB ILIT.- POS NOV/19		9.822,50	149.624,74 C
06/12	19654	10180	PA 21609/17-SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMBR O 2019.		6.398,00	143.226,74 C
06/12	19650	10222	PA 21608/17-SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMBR O 2019.		3.780,00	139.446,74 C
06/12	19718	13521	PA 21413/19- SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMB RO 2019.		12.500,00	126.946,74 C
13/12	19739	10178	PA 21609/17-SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMBR O 2019.		9.562,00	117.384,74 C
13/12	19733	10222	PA 21608/17- SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMB RO 2019.		3.780,00	113.604,74 C
18/12	19749	06931	PA 13881/18-HABIL.REABILIT.PESSOAS C/ DEFIC.-PRE NOV/19		20.400,00	93.204,74 C
20/12	19790	10178	PA 21609/17- SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMB RO 2019.		9.562,00	83.642,74 C
20/12	19815	10219	SUBVENCAO SOCIAL		23.549,33	60.093,41 C
20/12	19818	11847	SUBVENCAO SOCIAL		21.240,41	38.853,00 C
20/12	19809	13521	SUBVENCAO SOCIAL		12.500,00	26.353,00 C
27/12	04566	17962	AUXILIO P/APAE PA 45663/19 FL.07 RES.5242	30.000,00		56.353,00 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	04566	17963	AUXILIO P/APAE PA 45663/19 FL.07 RES.5245	50.000,00		106.353,00	C
27/12	04566	17971	AUX.P/ASSISTENCIA A PAC. OSTOMIZADOS RES.5241 FLS.05 E 06	5.000,00		111.353,00	C
31/12	01388	06931	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-19.955,00		91.398,00	C
31/12	02160	10180	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-6.398,00		85.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		85.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 471	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019
		SBV.ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	
		SBV. ASS. PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	
		SBV. ASSOCIACAO PRO REINTEGR. SOCIAL CRIANCA	
		ASS.PRO-REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	03645	00151	PA 36458/13 ATENCAO PSICOSSOCIAL	851.701,74		851.701,74 C
16/01	16757	00151	PTE PA 36458/13 ACOMP.PSICOSSOCIAL CR IANCAS/ADOLESCENT		168.871,86	682.829,88 C
06/02	16992	00151	PA 36458/13- ATENCAO PSICOSSOCIAL- FE V/ 19		227.609,96	455.219,92 C
19/03	17292	00151	PA 36458/13- ATENCAO PSICOSSOCIAL-MAR CO/ 2019		227.609,96	227.609,96 C
17/04	17583	00151	PA 36458/13- ATENCAO PSICOSSOCIAL- AB RIL 2019		227.609,96	0,00
25/04	03645	06772	PA 36458/2013 - PRORROGACAO EXCEPCIONAL 03 CAPS IJ	1.365.659,76		1.365.659,76 C
04/07	01532	09635	PA 15320/2019 PREST SERV CAPS	227.609,96		1.593.269,72 C
04/07	03645	06772	CANCELADO POR SOLICITACAO	-227.609,96		1.365.659,76 C
12/07	18320	09635	PA 15320/2019- PREST. SERV. 03 CAPS- MAIO/ 2019		227.609,96	1.138.049,80 C
05/08	02414	11096	PAGTO POR INDENIZACAO SERV.COORDENACAO D E SAUDE MENTAL PA 24146-3/19 FL.125	219.163,86		1.357.213,66 C
05/08	03645	06772	ESTORNO A PEDIDO DA SES/VALERIA, CONFORM E PA 36458-1/13 V.39 FL.23558	-219.163,86		1.138.049,80 C
13/08	18592	11096	NF 144-PA24146/19-PAGTO P/INDENIZACAO SERV.COORD. CAPS		219.163,86	918.885,94 C
13/09	02607	12917	PA 26074/2019-PAGTO POR INDENIZ.ATEND.CE NTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	227.606,18		1.146.492,12 C
13/09	03645	06772	ESTORNO CONF.FLS.23614 VERSO PA 36458/13 V.39	-227.606,18		918.885,94 C
08/10	19106	12917	NF 145-PA 26074/19-PAGTO POR INDENIZ. ATEND.03 CAPS-JUL		227.606,18	691.279,76 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 472	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019
		SBV.ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	
		SBV. ASS. PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	
		SBV. ASSOCIACAO PRO REINTEGR. SOCIAL CRIANCA	
		ASS.PRO-REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
16/10	03645	06772		ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SES PA 36.458-1/2013 VOL.39 FLS.23625 VSO	-227.606,00		463.673,76 C
13/11	03041	16060		PA 30410/19 - PGT0 POR INDENIZACAO AGOST 0/19 FLS.200 A 207 RESERVA 4494	227.606,00		691.279,76 C
19/11	03645	06772		ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SES,FL.2362 7 PA 36458-1/13	-236.063,80		455.215,96 C
27/11	19563	16060		NFSE 146-PA 30410/19-PGT0 POR INDENIZ ACAO AGOSTO 2019		227.606,00	227.609,96 C
13/12	03645	06772		ESTORNO SOLICITADO P/SES CONF.FL.23628 (VERSO) PA 36.458/2013 VOL 39	-227.609,96		0,00
16/12	04074	17373		PGT0 POR INDENIZACAO REF.SET/19 REF.ACOM P.PSICOSSOCIAL FL.187 PA 40741-1/19	227.609,96		227.609,96 C
18/12	04454	17508		PA 44541/19 INDENIZACAO 3 CAPS REF.OUTUB RO/19 RES.5170 FL.150	165.609,96		393.219,92 C
18/12	04454	17509		PA 44541/19 - PGT0 POR INDENIZACAO REF.O UTUBRO/19 RES.5168 FL.150	62.000,00		455.219,92 C
18/12	04461	17554		PA 44610/19 - PGT0 POR INDENIZACAO ACOMP .PSICOSSOC.NOV/19 RES.5188 FL.148	227.609,96		682.829,88 C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		682.829,88	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	473	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS 00859			
			SBV.ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS						
			SBV.ASS.SOROCABANA AMPARO AOS CEGOS						
			SBV. ASS. SOROCABANA AMPARO AOS CEGOS						
			SBV. ASSOCIACAO SOROCABANA AMPARO AOS CEGOS						
			SBV. ASSOC. SOROCABANA AMPARO AOS CEGOS						
			SBV.ASSOCIACAO SOROCABANA AMPARO AOS CEGOS						
			ASS SOROC.AMPARO AOS CEGOS						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
25/01	02163	02478	SUBVENCAO SOCIAL-ENTIDADE ASAC RESERVA-6 71			122.336,64		122.336,64	C
25/01	02163	02479	SUBVENCAO SOCIAL-ENTIDADE ASAC RESERVA-6 92			19.650,00		141.986,64	C
01/02	16968	02478	PA 21632/17-SUBVENCAO SOCIAL				20.389,44	121.597,20	C
01/02	16951	02479	PA 21632/17-SUBVENCAO SOCIAL				3.275,00	118.322,20	C
22/02	17095	02478	PA 21632/17-SUBVENCAO SOCIAL				20.389,44	97.932,76	C
01/03	17178	02479	SUBVENCAO SOCIAL-PA 21632/2019				3.275,00	94.657,76	C
22/03	17358	02479	PA 2220/19-SUBVENCAO SOCIAL				3.275,00	91.382,76	C
29/03	17444	02478	PA 21632/17-SUBVENCAO SOCIAL				20.389,44	70.993,32	C
15/04	01050	06113	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE RESERVA 2004 FLS.29 E 31 PA 10500-7/19			28.440,00		99.433,32	C
15/04	01050	06114	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE RESERVA 1971 FLS.30 E 31 PA 10500-7/19			3.520,00		102.953,32	C
18/04	17621	02478	PA 2234/19-SUBVENCAO SOCIAL				20.389,44	82.563,88	C
18/04	17592	02479	PA 2220/19-SUBVENCAO SOCIAL				3.275,00	79.288,88	C
18/04	17581	06113	PA 10500/19-SUBVENCAO SOCIAL				2.370,00	76.918,88	C
18/04	17581	06114	PA 10500/19-SUBVENCAO SOCIAL				3.520,00	73.398,88	C
17/05	17868	02478	SUBVENCAO SOCIAL				20.389,44	53.009,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 474	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859
		SBV.ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	
		SBV.ASS.SOROCABANA AMPARO AOS CEGOS	
		SBV. ASS. SOROCABANA AMPARO AOS CEGOS	
		SBV. ASSOCIACAO SOROCABANA AMPARO AOS CEGOS	
		SBV. ASSOC. SOROCABANA AMPARO AOS CEGOS	
		SBV.ASSOCIACAO SOROCABANA AMPARO AOS CEGOS	
		ASS SOROC.AMPARO AOS CEGOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
24/05	17908	02479	SUBVENCAO SOCIAL		3.275,00	49.734,44 C
31/05	17955	06113	SUBVENCAO SOCIAL		2.610,00	47.124,44 C
14/06	18117	02478	PA 21632/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO/ 19		20.389,44	26.735,00 C
19/06	18131	02479	PA 2220/2019- SUBVENCAO SOCIAL JUNHO		3.275,00	23.460,00 C
19/06	18153	06113	SUBVENCAO SOCIAL		2.370,00	21.090,00 C
19/07	18374	06113	013 24189-4		2.370,00	18.720,00 C
23/07	02163	10216	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3338 PA 21.632-9/2017	112.336,64		131.056,64 C
23/07	02163	10217	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3340 PA 21.632-9/2017	19.650,00		150.706,64 C
23/07	02163	10218	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3339 PA 21.632-9/2017	10.000,00		160.706,64 C
02/08	18529	10216	PA 21632/17-- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO / 2019.		10.389,44	150.317,20 C
02/08	18524	10217	PA 21632/17- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO/ 2019.		3.275,00	147.042,20 C
02/08	18529	10218	PA 21632/17-- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO / 2019.		10.000,00	137.042,20 C
23/08	18718	06113	SUBVENCAO SOCIAL		2.370,00	134.672,20 C
23/08	18697	10216	SUBVENCAO SOCIAL		20.389,44	114.282,76 C
23/08	18698	10217	SUBVENCAO SOCIAL		3.275,00	111.007,76 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	3 475	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859
		SBV.ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	
		SBV.ASS.SOROCABANA AMPARO AOS CEGOS	
		SBV. ASS. SOROCABANA AMPARO AOS CEGOS	
		SBV. ASSOCIACAO SOROCABANA AMPARO AOS CEGOS	
		SBV. ASSOC. SOROCABANA AMPARO AOS CEGOS	
		SBV.ASSOCIACAO SOROCABANA AMPARO AOS CEGOS	
		ASS SOROC.AMPARO AOS CEGOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
20/09	18939	06113	PA 37073-6/19- SUBVENCAO SOCIAL- SETE MBRO 2019.		2.370,00	108.637,76 C
20/09	18991	10216	PA 21632/2017- SUBVENCAO SOCIAL- SETE MBRO 2019.		20.389,44	88.248,32 C
18/10	19227	06113	P 37073/19- SUBVENCAO SOCIAL- OUT/2019.		2.370,00	85.878,32 C
18/10	19218	10216	PA 21632/17-- SUBVENCAO SOCIAL- OUT/2019.		20.389,44	65.488,88 C
18/10	19209	10217	PA 21632/17- SUBVENCAO SOCIAL- SET/2019.		3.275,00	62.213,88 C
22/11	19518	06113	PA 10500/19-SUBVENCAO SOCIAL		2.370,00	59.843,88 C
22/11	19504	10216	PA 2234/19-SUBVENCAO SOCIAL		20.389,44	39.454,44 C
22/11	19503	10217	PA 2220/19-SUBVENCAO SOCIAL		3.275,00	36.179,44 C
13/12	19749	10216	PA 21632/17- SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMBRO 2019.		20.389,44	15.790,00 C
13/12	19721	10217	PA 23632/17- SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMBRO 2019.		3.275,00	12.515,00 C
13/12	19736	10217	PA 21632/17- SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMBRO 2019.		3.275,00	9.240,00 C
20/12	19806	06113	SUBVENCAO SOCIAL		2.370,00	6.870,00 C
31/12	01050	06113	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-6.870,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	476	ASSESSORIA CONTABIL REAL LTDA - EPP		40701	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
03/09	01591	12595	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO EM DUPLICIDADE PA 15919-6/18			160,40		160,40 C
10/09	01591	12789	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE (ATUALIZACAO SELIC)FLS.62,63,66 A 69			16,85		177,25 C
10/09	18874	12595	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMEN TE- PA 15919/18				160,40	16,85 C
10/09	18874	12789	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMEN TE- PA 15919/18				16,85	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	477	ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER 34906			
ASSIPECA-ASS SOCORRO IMED PESSOA C/ CANCER									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
01/02	02165	03067	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE ASIPECA			47.330,22			47.330,22 C
08/02	17000	03067	PA 21658/17-SUBVENCAO SOCIAL				7.888,37		39.441,85 C
15/03	17278	03067	PA 21658/17-SUBVENCAO SOCIAL				7.888,37		31.553,48 C
12/04	17555	03067	PA 2233/19-SUBVENCAO SOCIAL				7.888,37		23.665,11 C
26/04	17677	03067	PA 2233/2019-SUBVENCAO SOCIAL				7.888,37		15.776,74 C
17/05	17865	03067	SUBVENCAO SOCIAL				7.888,37		7.888,37 C
14/06	18115	03067	PA 21658/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO/19				7.888,37		0,00
24/07	02165	10225	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3336 PA 21.658-4/2017			47.330,22			47.330,22 C
02/08	18517	10225	PA 21658/17-- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO / 2019				7.888,37		39.441,85 C
21/08	01950	11770	REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS (CONVENIO)FLS.125 E 127 RESERVA 150			43.000,00			82.441,85 C
21/08	01950	11771	REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS (CONVENIO)FLS.125 E 127 RESERVA 204			40.000,00			122.441,85 C
28/08	02165	10225	PARA AJUSTE DE DOTACAO SOLICITACAO SIAS			-23.984,00			98.457,85 C
13/09	18897	10225	PA 21658/17- SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO 2019.				7.888,37		90.569,48 C
18/09	01950	12976	PA 19508/19 EMENDAS PARLAMENTARES			750,00			91.319,48 C
25/09	02165	13574	PRORROG.SUBVENCAO SOCIAL (AJUSTE DOT.) FLS.347 E 349 PA 21658-4/17 RES.4229			23.984,00			115.303,48 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 478	ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906

ASSIPECA-ASS SOCORRO IMED PESSOA C/ CANCER

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
27/09	14699	10225	PA 21658/2017- SUBVENCAO SOCIAL- SETE MBRO 2019.		7.569,48	107.734,00 C
27/09	14699	13574	PA 21658/2017- SUBVENCAO SOCIAL- SETE MBRO 2019.		318,89	107.415,11 C
18/10	19212	11770	NFSE 001-PA 19508/19-EMENDAS PARLAMENTARES -PREST.SERV		43.000,00	64.415,11 C
18/10	19212	11771	NFSE 001-PA 19508/19-EMENDAS PARLAMENTARES -PREST.SERV		40.000,00	24.415,11 C
18/10	19212	12976	NFSE 001-PA 19508/19-EMENDAS PARLAMENTARES -PREST.SERV		750,00	23.665,11 C
18/10	19221	13574	PA 21658/17-- SUBVENCAO SOCIAL- OUT/2019.		7.888,37	15.776,74 C
22/11	19515	13574	PA 2233/19-SUBVENCAO SOCIAL		7.888,37	7.888,37 C
20/12	04519	17819	ASSISTENCIA MEDICA A PESSOAS COM CANCER FL.135 RES.5219 PA 45193-0/19	50.000,00		57.888,37 C
20/12	19798	13574	SUBVENCAO SOCIAL		7.888,37	50.000,00 C
27/12	04519	17895	ASSISTENCIA MEDICA A PESSOAS COM CANCER FLS.134 E 135 RES.5220 PA 45193-0/19	50.000,00		100.000,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	479	ASSOC. SOROCABANA DE CAPOEIRA CORDAO DE OURO		34120
ASSOCIACAO SOROCABANA DE CAPOEIRA CORDAO DE O							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
19/03	00668	04828	PA 6680/2019 - CAPOEIRA MASCULINO E FEMININO		5.000,00		5.000,00 C
26/03	00668	05375	PA 6680/19-CAPOEIRA MASCULINO E FEMININO		30.000,00		35.000,00 C
26/03	04072	04828	PA 6680/19-CAPOEIRA MASCULINO E FEMININO			5.000,00	30.000,00 C
26/03	04072	05375	PA 6680/19-CAPOEIRA MASCULINO E FEMININO			6.666,66	23.333,34 C
29/04	00668	06875	PA 6680/2019 - CAPOEIRA MASCULINO E FEMININO		30.000,00		53.333,34 C
29/04	05925	06875	REG.PTE OP 4072-PA 6680/19-CAPOEIRA MASCULINO E FEMIN.			6.666,66	46.666,68 C
29/04	04072	05375	estorno para regularizacao de dotacao			-6.666,66	53.333,34 C
29/04	00668	05375	estorno para regularizacao de dotacao		-6.666,66		46.666,68 C
29/04	00668	05375	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO		-23.333,34		23.333,34 C
12/07	18311	06875	PA 6680/19-RECIBO 175-CAPOEIRA MASCULINO E FEMININA			11.666,66	11.666,68 C
13/12	19717	06875	REC.176-PA 6680/19-REPRESENT.ESPORTIVA-CAPOEIRA-3 PARC			11.666,66	0,02 C
31/12	00668	06875	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-0,02		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	480	ASSOC.DE EDUCACAO,CULTURA E ARTE(AECA)		29604
ASSOC.DE EDUCACAO, CULTURA E ARTE (AECA)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
17/12	00261	17484	DESENVOLVER PROJETOS/ACOES DE DESENV.CUL		50.000,00		50.000,00 C
			TURAL E ARTES FLS.64-77 PA 2615-3/2019				
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			50.000,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
17/12	00263	17461	RESTAURO DO MOSTEIRO SAO BENTO	200.000,00		200.000,00 C
17/12	00264	17462	RESTAURO DO MOSTEIRO SAO BENTO	10.000,00		210.000,00 C
20/12	00264	17797	RESTAURACAO DO MOSTEIRO DE SAO BENTO FL.114 PA 2641-9/19	25.000,00		235.000,00 C
20/12	00264	17798	RESTAURACAO DO MOSTEIRO DE SAO BENTO FL.116 PA 2641-9/19	10.000,00		245.000,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		245.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	482	ASSOCIACAO ATLETICA SOROCABANA DE BOCHA	49086		

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

03/04	00665	05685	PA 6659.7/2019 - ASSOCIACAO DE BOCHA			35.000,00		35.000,00 C
05/04	04685	05685	PA 6659.7/2019 - ASSOCIACAO DE BOCHA				15.000,00	20.000,00 C
12/07	18315	05685	PA 6659.7/2019- ASSOCIACAO DE BOCHA M ASCULINA				10.000,00	10.000,00 C
30/10	00665	15173	REPRESENTACAO ESPORTIVA, CONF.TERMO ADITIVO EM FL.84 E FLS.85 A 87 RES.4688			5.463,15		15.463,15 C
26/11	01997	15173	PA 6659/19-REPRESENTACAO ESPORTIVA				5.463,15	10.000,00 C
20/12	19780	05685	REC. S/N-PA 6659/19-REPRESENT. ESPORTIVA- BOCHA MASC.				10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 483	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00025	00067	TERMO DE PRORROGACAO E RERRATIFICACAO DE PARCERIA CONFORME PA 259-4/18 VOL.02	666.900,00		666.900,00 C
25/01	16863	00067	PA 259/18-SUBVENCAO SOCIAL		55.575,00	611.325,00 C
22/02	17101	00067	PA 259/18-SUBVENCAO SOCIAL		55.575,00	555.750,00 C
22/03	17306	00067	PA 259/18-SUBVENCAO SOCIAL		52.065,00	503.685,00 C
26/04	17652	00067	PA 259-4/2018-SUBVENCAO		54.990,00	448.695,00 C
09/05	00025	00067	CANCELADO POR SOLICITACAO SEDU FLS 2016	-4.095,00		444.600,00 C
17/05	17846	00067	SUBVENCAO SOCIAL		54.990,00	389.610,00 C
19/06	18124	00067	PA 259-4/2018-SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO /2019		55.575,00	334.035,00 C
19/07	18358	00067	PA 259-4/2018-SUBVENCAO SOCIAL- JULHO /2019		54.990,00	279.045,00 C
23/08	18692	00067	PA 259/18- SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO/ 2019.		54.990,00	224.055,00 C
27/09	19010	00067	PA 259-4/2018- SUBVENCAO SOCIAL- SETE MBRO 2019.		55.575,00	168.480,00 C
18/10	19189	00067	PA 259/18- SUBVENCAO SOCIAL- OUT/2019		54.990,00	113.490,00 C
22/11	19500	00067	PA 259/18-SUBVENCAO SOCIAL-NOV/19		54.990,00	58.500,00 C
20/12	19780	00067	PA 259/18- SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMBRO 2019.		54.990,00	3.510,00 C
31/12	00025	00067	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.510,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
		2019	1	484 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	
		ASS.BETEL CASAS LARES SBV.ASS.BETEL CASAS LARES SBV.ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES SBV. BETEL LAR DA IGREJA SBV.BETEL LAR DA IGREJA BETEL LAR DA IGREJA				
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
30/01	02162	02895	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE ASS BETHEL C ASAS LARES	151.428,00		151.428,00 C
30/01	02162	02897	SUBVENCAO SOCIAL - ASSOC BETHEL CASAS LA RES	42.738,00		194.166,00 C
30/01	02162	02898	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE ASSOC. BETHE L CASAS LARES	65.034,00		259.200,00 C
01/02	17048	02895	PA 21629/17-SUBVENCAO SOCIAL		25.238,00	233.962,00 C
01/02	16960	02898	PA 21629/17-SUBVENCAO SOCIAL		10.839,00	223.123,00 C
22/02	17109	02895	SUBVENCAO SOCIAL-PA 21639/17		25.238,00	197.885,00 C
08/03	17220	02898	PA 21629/17-SUBVENCAO SOCIAL		10.839,00	187.046,00 C
22/03	10751	02895	PA 2236/19-SUBVENCAO SOCIAL		25.238,00	161.808,00 C
22/03	17363	02897	PA 2257/19-SUBVENCAO SOCIAL		14.246,00	147.562,00 C
15/04	01049	06088	SUBVENCAO REPASSE RESERVA 1999 FLS.35 E 36 PA 10499-2/19	76.736,00		224.298,00 C
15/04	01049	06118	SUBVENCAO REPASSE RESERVA 1999 FLS.35 E 36 PA 10499-2/19	76.736,00		301.034,00 C
15/04	01049	06088	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANÇAMENTOS PA 10499-2/19	-76.736,00		224.298,00 C
18/04	17619	02895	PA 2236/19-SUBVENCAO SOCIAL		25.238,00	199.060,00 C
18/04	17596	02897	PA 2257/19-SUBVENCAO SOCIAL		7.123,00	191.937,00 C
18/04	17595	02898	PA 2221/19-SUBVENCAO SOCIAL		10.839,00	181.098,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 485	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159
		ASS.BETEL CASAS LARES	
		SBV.ASS.BETEL CASAS LARES	
		SBV.ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES	
		SBV. BETEL LAR DA IGREJA	
		SBV.BETEL LAR DA IGREJA	
		BETEL LAR DA IGREJA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
18/04	17590	06118	PA 10499/19-SUBVENCAO		8.700,00	172.398,00 C
03/05	02162	07094	SUBVENCAO SOCIAL VAGA EXCED.SOLICITADO PELA VARA DA INFANC.RESERVA 2390 FL.469	3.480,00		175.878,00 C
10/05	17784	02898	SUBVENCAO SOCIAL		10.839,00	165.039,00 C
10/05	17782	07094	SUBVENCAO SOCIAL		3.480,00	161.559,00 C
24/05	17939	02895	SUBVENCAO SOCIAL		25.238,00	136.321,00 C
24/05	17910	02897	SUBVENCAO SOCIAL		7.123,00	129.198,00 C
24/05	07317	06118	PA 37059/19-SUBVENCAO SOCIAL		6.700,00	122.498,00 C
31/05	17988	02898	PA 2221/19-SUBVENCAO REPASSE		10.839,00	111.659,00 C
11/06	02162	08433	SUBV.SOC.VAGA EXCED.P/VARA DA INFANC-EN. BETHEL CONF.FL.481 PA 21629-5/17 R.2972	3.600,00		115.259,00 C
14/06	18119	02895	PA 21629/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO/ 19		25.238,00	90.021,00 C
14/06	18100	08433	PA 21629/17-SUBVENCAO SOCIAL		3.600,00	86.421,00 C
19/06	18134	02897	PA 2257/19- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO		7.123,00	79.298,00 C
19/06	18157	06118	SUBVENCAO SOCIAL		6.700,00	72.598,00 C
28/06	18200	02898	PA 21629/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2019		10.839,00	61.759,00 C
19/07	18372	02897	SUBVENCAO SOCIAL		7.123,00	54.636,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			3	486	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	
				ASS.BETEL CASAS LARES SBV.ASS.BETEL CASAS LARES SBV.ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES SBV. BETEL LAR DA IGREJA SBV.BETEL LAR DA IGREJA BETEL LAR DA IGREJA			
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
19/07	18373	06118	SUBVENCAO SOCIAL			7.736,00	46.900,00 C
31/07	02175	10842	SUBVENCAO SOCIAL 2019 CONF.TERMO FLS.373 A 386 PA 21.753-9/2019 RESERVA 3608		126.946,01		173.846,01 C
31/07	02175	10843	SUBVENCAO SOCIAL 2019 CONF.TERMO FLS.373 A 386 PA 21.753-9/2019 RESERVA 3592		60.418,02		234.264,03 C
31/07	02175	10844	SUBVENCAO SOCIAL 2019 CONF.TERMO FLS.373 A 386 PA 21.753-9/2019 RESERVA 3582		38.635,99		272.900,02 C
31/07	02175	10845	SUBVENCAO SOCIAL 2019 CONF.TERMO FLS.373 A 386 PA 21.753-9/2019 RESERVA 3579		109.999,98		382.900,00 C
09/08	02162	11417	SUBVENCAO SOCIAL-VAGA EXCEDENTE SOLICITA DO DEFENS.PUBLICA RESERVA 3753 FL.502		9.600,00		392.500,00 C
09/08	18564	10842	PA 21753/19- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO/ 2019.			21.158,01	371.341,99 C
09/08	18563	10844	PA 21753/19- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO/ 2019.			16.509,01	354.832,98 C
09/08	18567	10845	PA 21753/19- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO/ 2019.			18.332,98	336.500,00 C
14/08	18612	11417	PA 21629/17-SUBVENCAO SOCIAL-AGOSTO/ 2019-DETERM.JUDIC			9.600,00	326.900,00 C
23/08	18719	06118	SUBVENCAO SOCIAL			4.200,00	322.700,00 C
30/08	18815	10842	PA 21753/19- SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO 2019.			21.157,60	301.542,40 C
30/08	18775	10844	PA 21753/19- SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO 2019.			16.509,00	285.033,40 C
04/09	02175	12607	(VALOR EXCEDENTE)ACOLHIM.INSTIT.CRIANCAS /ADOLESCENTES FLS.373/424/426 RES.3994		16.800,00		301.833,40 C
06/09	18886	12607	PA 21753/19- SUBVENCAO SOCIAL- SETEMB RO 2019.			16.800,00	285.033,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	4 487	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159
		ASS.BETEL CASAS LARES	
		SBV.ASS.BETEL CASAS LARES	
		SBV.ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES	
		SBV. BETEL LAR DA IGREJA	
		SBV.BETEL LAR DA IGREJA	
		BETEL LAR DA IGREJA	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
20/09	18951	06118	PA 37059-5/19- SUBVENCAO SOCIAL- SETE MBRO 2019.		4.200,00	280.833,40 C
20/09	18995	10842	PA 21753/2019- SUBVENCAO SOCIAL- SETE MBRO 2019.		21.157,60	259.675,80 C
11/10	15489	10843	PA 21753/19-SUBVENCAO SOCIAL		10.891,02	248.784,78 C
11/10	15490	10844	PA 21753/19-SUBVENCAO SOCIAL		5.617,98	243.166,80 C
18/10	19226	06118	PA 37059/19- SUBVENCAO SOCIAL- OUT/20 19.		6.500,00	236.666,80 C
18/10	19228	10842	PA 21753/19- SUBVENCAO SOCIAL- OUT/20 19.		21.157,60	215.509,20 C
18/10	19225	10845	PA 21753/19- SUBVENCAO SOCIAL- AGO/20 19.		18.333,40	197.175,80 C
30/10	02175	15146	(VALOR EXCEDENTE)ACOLHIM.INSTIT.CRIANCAS /ADOLESCENTES FL.439 RES.4675	4.877,60		202.053,40 C
01/11	19346	10842	PA 24757/19- SUBVENCAO SOCIAL- SETEMB RO 2019.		18.333,40	183.720,00 C
01/11	19222	15146	PA 21753/19- SUBVENCAO SOCIAL- OUT/19 -DETERM.JUDICIAL		4.877,60	178.842,40 C
22/11	19519	06118	PA 10499/19-SUBVENCAO SOCIAL		4.200,00	174.642,40 C
22/11	19503	10842	PA 24757/19-SUBVENCAO SOCIAL		21.157,60	153.484,80 C
22/11	19505	10845	PA 24758/19-SUBVENCAO SOCIAL		18.333,40	135.151,40 C
29/11	19595	10843	PA 21753/19- SUBVENCAO SOCIAL- OUTUBR O 2019.		16.509,00	118.642,40 C
03/12	02175	16867	VAGAS EXCEDENTES - ACOLH. CCA/ADOLE. - ASSOC. BETHEL CASAS LARES	5.600,00		124.242,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

		Exercicio		Numeracao	Nome	Codigo	
		2019	5	488	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	
		ASS.BETEL CASAS LARES SBV.ASS.BETEL CASAS LARES SBV.ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES SBV. BETEL LAR DA IGREJA SBV.BETEL LAR DA IGREJA BETEL LAR DA IGREJA					
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
06/12	19716	16867	PA 21753/19-SUBVENCAO SOCIAL-VAGAS EX CEDENTES- OUT/19.			5.600,00	118.642,40 C
11/12	02175	17136	ACOLHIM.INST.CRIANCAS/ADOLESC.COMPL.REF. DEZ/19 FLS.448 A 450 RES.5080		487,00		119.129,40 C
13/12	19742	10843	PA 21753/19-SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMBR O 2019.			16.509,00	102.620,40 C
13/12	19052	10845	PA 21753/19-SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMBR O 2019			36.666,80	65.953,60 C
13/12	19724	17136	PA 21753/19- SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMB RO 2019.			487,00	65.466,60 C
18/12	02175	17498	VAGAS EXCEDENTES ABRIGO CCA/ADOLES RES.5135 FL.485		15.965,60		81.432,20 C
20/12	02175	17801	VAGAS EXCEDENTES - ACOLH.CCA/ADOLES- SET EMBRO RES.4992 FLS.445 A 447		5.600,00		87.032,20 C
20/12	19808	06118	SUBVENCAO SOCIAL			6.700,00	80.332,20 C
20/12	19804	10842	SUBVENCAO SOCIAL			2.337,20	77.995,00 C
20/12	19789	10843	PA 21753/19- SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMB RO 2019.			16.509,00	61.486,00 C
20/12	19792	10845	PA 21753/19- SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMB RO 2019.			18.333,40	43.152,60 C
20/12	19780	17498	PA 21753/19-VAGAS EXCEDENTES ABRIGO C CA/ADOLESC-SET/OUT/NOV/			11.200,00	31.952,60 C
20/12	19780	17498	PA 21753/19-VAGAS EXCEDENTES ABRIGO C CA/ADOLESC-SET/OUT/NOV/			2.710,40	29.242,20 C
20/12	19780	17498	PA 21753/19-VAGAS EXCEDENTES ABRIGO C CA/ADOLESC-SET/OUT/NOV/			2.055,20	27.187,00 C
27/12	19825	17801	PA 21753/19-VAGAS EXCEDENTES- ACOLH.C CA/ADOLES- SET/19			5.600,00	21.587,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			6	489	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159		
					ASS.BETEL CASAS LARES			
					SBV.ASS.BETEL CASAS LARES			
					SBV.ASSOCIACAO BETEL CASAS LARES			
					SBV. BETEL LAR DA IGREJA			
					SBV.BETEL LAR DA IGREJA			
					BETEL LAR DA IGREJA			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
31/12	01049	06118	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019			-21.100,00		487,00 C
31/12	02175	10842	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-487,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 490	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/01	01453	02462		SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE ASSOCIACAO BOM PASTOR - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	164.208,00		164.208,00	C
25/01	01453	02463		SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE ASSOCIACAO BOM PASTOR - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	103.632,00		267.840,00	C
25/01	01453	02465		SUBVENCAO SOCIAL - ASSOC. BOM PASTOR - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	135.360,00		403.200,00	C
25/01	02163	02470		SUBVENCAO SOCIAL/ENTIDADE ASSOC. BOM PASTOR-SCFV 12 A 17 ANOS RES.664	456.674,66		859.874,66	C
25/01	02163	02471		SUBVENCAO SOCIAL/ENTIDADE ASSOC.BOM PASTOR-SCFV 12 A 17 ANOS RES.683	144.870,04		1.004.744,70	C
25/01	02163	02473		SUBVENCAO SOCIAL/ENTIDADE ASSOC.BOM PASTOR-SCFV 12 A 17 ANOS RES.690	96.558,00		1.101.302,70	C
25/01	02163	02487		SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE ASSOC. BOM PASTOR - SCFV 6 A 11 ANOS	324.138,24		1.425.440,94	C
25/01	02163	02488		SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE ASSOCIACAO BOM PASTOR - SCFV 6 A 11 ANOS	102.845,82		1.528.286,76	C
25/01	02163	02489		SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE ASSOCIACAO BOM PASTOR - SCFV 6 A 11 ANOS	68.532,00		1.596.818,76	C
01/02	16965	02462		PA 14535/18-SUBVENCAO SOCIAL		13.684,00	1.583.134,76	C
01/02	16958	02465		PA 14535/18-SUBVENCAO SOCIAL		11.280,00	1.571.854,76	C
01/02	16960	02470		PA 21636/17-SUBVENCAO SOCIAL		76.112,45	1.495.742,31	C
01/02	16949	02473		PA 21636/17-SUBVENCAO SOCIAL		16.093,00	1.479.649,31	C
01/02	16948	02487		PA 21635/17-SUBVENCAO SOCIAL		54.023,04	1.425.626,27	C
01/02	16948	02489		PA 21635/17-SUBVENCAO SOCIAL		11.422,00	1.414.204,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	2	491	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
22/02	17107	02470	SUBVENCAO	SOCIAL-PA	21636/17		76.112,41	1.338.091,86	C
01/03	17180	02462	SUBVENCAO	SOCIAL-PA	2283/2019		13.684,00	1.324.407,86	C
01/03	02782	02465	PA 14535/18-SUBVENCAO	SOCIAL			11.280,00	1.313.127,86	C
01/03	17176	02473	SUBVENCAO	SOCIAL-PA	2224/2019		16.093,00	1.297.034,86	C
01/03	17187	02487	SUBVENCAO	SOCIAL-PA	21635/17-		54.023,04	1.243.011,82	C
01/03	17175	02489	SUBVENCAO	SOCIAL-PA	2223/2019		11.422,00	1.231.589,82	C
15/03	17279	02462	PA 14535/18-SUBVENCAO	SOCIAL			13.684,00	1.217.905,82	C
15/03	17272	02470	PA 21636/17-SUBVENCAO	SOCIAL			76.112,45	1.141.793,37	C
15/03	17273	02487	PA 21635/17-SUBVENCAO	SOCIAL			54.023,04	1.087.770,33	C
22/03	17372	02463	PA 2258/19-SUBVENCAO	SOCIAL			17.272,00	1.070.498,33	C
22/03	17358	02465	PA 2222/19-SUBVENCAO	SOCIAL			11.280,00	1.059.218,33	C
22/03	10738	02471	PA 2260/19-SUBVENCAO	SOCIAL			48.290,04	1.010.928,29	C
22/03	17356	02473	PA 2224/19-SUBVENCAO	SOCIAL			16.093,00	994.835,29	C
22/03	10735	02488	PA 2259/19-SUBVENCAO	SOCIAL			34.281,94	960.553,35	C
22/03	17355	02489	PA 2223/19--SUBVENCAO	SOCIAL			11.422,00	949.131,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	3	492	ASSOCIACAO BOM PASTOR			
						26658			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
15/04	01049	06089	SUBVENCAO REPASSE			127.400,00		1.076.531,35	C
			RESERVA 2106 FLS.34 E 35 PA 10498-4/19						
15/04	01049	06119	SUBVENCAO REPASSE			127.400,00		1.203.931,35	C
			RESERVA 2106 FLS.34 E 35 PA 10498-4/19						
15/04	01049	06089	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS			-127.400,00		1.076.531,35	C
			PA 10498-4/19						
26/04	17680	02462	PA 2283/2019-SUBVENCAO SOCIAL				13.684,00	1.062.847,35	C
26/04	17684	02463	PA 2258/2019-SUBVENCAO SOCIAL				8.636,00	1.054.211,35	C
26/04	17685	02465	PA 2222/2019-SUBVENCAO SOCIAL				11.280,00	1.042.931,35	C
26/04	17678	02470	PA 2276/2019-SUBVENCAO SOCIAL				76.112,45	966.818,90	C
26/04	17682	02471	PA 2260/2019-SUBVENCAO SOCIAL				24.145,00	942.673,90	C
26/04	17681	02473	PA 2224/2019-SUBVENCAO SOCIAL				16.093,00	926.580,90	C
26/04	17679	02487	PA 2277/2019-SUBVENCAO SOCIAL				54.023,04	872.557,86	C
26/04	17681	02488	PA 2259/2019-SUBVENCAO SOCIAL				17.140,97	855.416,89	C
26/04	17680	02489	PA 2223/2019-SUBVENCAO SOCIAL				11.422,00	843.994,89	C
26/04	17701	06119	PA 10498-4/2019-SUBVENCAO				12.450,00	831.544,89	C
17/05	17862	02462	PA 14535/2018-SUBVENCAO SOCIAL				13.684,00	817.860,89	C
17/05	17851	02465	PA 14535/2018-SUBVENCAO SOCIAL				11.280,00	806.580,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	4	493 ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
17/05	17850	02470	PA 21636/2017-SUBVENCAO SOCIAL				76.112,45	730.468,44 C
17/05	17843	02473	SUBVENCAO SOCIAL				16.093,00	714.375,44 C
17/05	17857	02487	PA 21635/2017-SUBVENCAO SOCIAL				54.023,04	660.352,40 C
17/05	17844	02489	SUBVENCAO SOCIAL				11.422,00	648.930,40 C
24/05	17912	02463	SUBVENCAO SOCIAL				8.636,00	640.294,40 C
24/05	17911	02471	SUBVENCAO SOCIAL				24.145,00	616.149,40 C
24/05	17910	02488	SUBVENCAO SOCIAL				17.140,97	599.008,43 C
24/05	17936	06119	PA 10498-4/19-SUBVENCAO REPASSE				9.450,00	589.558,43 C
19/06	18174	02462	PA 2283/19- SUBVENCAO SOCIAL JUNHO				13.684,00	575.874,43 C
19/06	18138	02465	PA 2222/19- SUBVENCAO SOCIAL JUNHO				11.280,00	564.594,43 C
19/06	18173	02470	PA 2276/19- SUBVENCAO SOCIAL JUNHO				76.112,45	488.481,98 C
19/06	18132	02473	PA 2224/19- SUBVENCAO SOCIAL JUNHO				16.093,00	472.388,98 C
19/06	18172	02487	PA 2277/19- - SUBVENCAO SOCIAL JUNHO				54.023,04	418.365,94 C
19/06	18133	02489	PA 21635/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO				11.422,00	406.943,94 C
19/06	18147	06119	SUBVENCAO SOCIAL				9.450,00	397.493,94 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	5	494	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/06	18200	02463	PA 14535/18- 2019	SUBVENCAO SOCIAL- MAIO/		8.636,00	388.857,94 C
28/06	18197	02471	PA 21636/17- 2019	SUBVENCAO SOCIAL- MAIO/		24.145,00	364.712,94 C
28/06	18198	02488	PA 21635/17- 2019	SUBVENCAO SOCIAL- MAIO/		17.140,97	347.571,97 C
19/07	18373	02463		SUBVENCAO SOCIAL		8.636,00	338.935,97 C
19/07	18371	02471		SUBVENCAO SOCIAL		24.145,00	314.790,97 C
19/07	18370	02488		SUBVENCAO SOCIAL		17.140,97	297.650,00 C
19/07	18380	06119		SUBVENCAO SOCIAL		18.300,00	279.350,00 C
23/07	02163	10189		SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3323 PA 21.635-2/2017	310.743,90		590.093,90 C
23/07	02163	10201		SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3350 PA 21.636-0/2017	318.376,46		908.470,36 C
23/07	02163	10202		SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3351 PA 21.636-0/2017	138.298,24		1.046.768,60 C
23/07	02163	10203		SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3352 PA 21.636-0/2017	96.558,00		1.143.326,60 C
23/07	02163	10204		SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3415 PA 21.636-0/2017	144.870,00		1.288.196,60 C
23/07	02163	10211		SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3324 PA 21.635-2/2017	10.000,00		1.298.196,60 C
23/07	02163	10212		SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3325 PA 21.635-2/2017	3.394,34		1.301.590,94 C
23/07	02163	10213		SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3326 PA 21.635-2/2017	102.845,82		1.404.436,76 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	6 495	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	02163	10214		SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3327 PA 21.635-2/2017	40.649,65		1.445.086,41	C
23/07	02163	10215		SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3328 PA 21.635-2/2017	27.882,35		1.472.968,76	C
01/08	02189	10888		SUBVENCAO SOCIAL 2019 CONF.TERMO FLS.299 A 313 RESERVA 3602 PA 21.897-4/2019	117.768,00		1.590.736,76	C
01/08	02189	10889		SUBVENCAO SOCIAL 2019 CONF.TERMO FLS.299 E 313 RESERVA 3594 PA 21.897-4/2019	71.736,00		1.662.472,76	C
01/08	02189	10890		SUBVENCAO SOCIAL 2019 CONF.TERMO FLS.299 A 313 RESERVA 3512 PA 21.897-4/2019	93.696,00		1.756.168,76	C
02/08	18484	10189		PA 21635/2017-SUBVENCAO SOCIAL		40.628,70	1.715.540,06	C
02/08	18522	10203		PA 21636/17-- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO/ / 2019		16.093,00	1.699.447,06	C
02/08	18484	10211		PA 21635/2017-SUBVENCAO SOCIAL		10.000,00	1.689.447,06	C
02/08	18484	10212		PA 21635/2017-SUBVENCAO SOCIAL		3.394,34	1.686.052,72	C
02/08	18478	10214		PA 21635/2017-SUBVENCAO SOCIAL		11.422,00	1.674.630,72	C
09/08	11796	10888		PA 21897/2019-SUBVENCAO SOCIAL		19.628,00	1.655.002,72	C
09/08	18568	10890		PA 21897/19- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO/ 2019.		15.616,00	1.639.386,72	C
14/08	12017	10202		PA 21636/17- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO/ 2019.		100.257,45	1.539.129,27	C
23/08	18682	02462		PA 14535/18- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO/ AGOSTO/ 2019.		27.368,00	1.511.761,27	C
23/08	18704	02463		SUBVENCAO SOCIAL		8.636,00	1.503.125,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	7 496	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	18686	02465		PA 14535/18- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO/ AGOSTO/ 2019		22.560,00	1.480.565,27	C
23/08	18712	06119		SUBVENCAO SOCIAL		9.450,00	1.471.115,27	C
23/08	18698	10189		SUBVENCAO SOCIAL		54.023,04	1.417.092,23	C
23/08	18683	10201		PA 21636/17- SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO / 2019.		62.216,66	1.354.875,57	C
23/08	18679	10202		PA 21636/17- SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO / 2019.		38.040,79	1.316.834,78	C
23/08	10869	10203		SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO/ 2019- PA 21 636/17		16.093,00	1.300.741,78	C
23/08	18701	10213		SUBVENCAO SOCIAL		17.140,97	1.283.600,81	C
30/08	18818	10888		PA 21897/19- SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO 2019.		19.628,00	1.263.972,81	C
30/08	18777	10889		PA 21897/19- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2019.		11.956,00	1.252.016,81	C
30/08	18776	10890		PA 21897/19- SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO 2019.		15.616,00	1.236.400,81	C
13/09	18888	10213		PA 21635/17- SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO 2019.		17.140,97	1.219.259,84	C
20/09	19005	02462		PA 14535/2018- SUBVENCAO SOCIAL- SETE MBRO 2019.		13.684,00	1.205.575,84	C
20/09	18934	02463		PA 14535/2018- SUBVENCAO SOCIAL- AGOS TO 2019.		8.636,00	1.196.939,84	C
20/09	18945	06119		PA 37054-6/19- SUBVENCAO SOCIAL- SETE MBRO 2019.		7.250,00	1.189.689,84	C
20/09	18986	10189		PA 21635/2017- SUBVENCAO SOCIAL- SETE MBRO 2019.		54.023,04	1.135.666,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		8 497		ASSOCIACAO BOM PASTOR		26658	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/09	19007	10201	PA 21636/17- SUBVENCAO SOCIAL- SETEMBRO 2019.			62.216,66	1.073.450,14 C
20/09	19006	10888	PA 21897/2019- SUBVENCAO SOCIAL- SETEMBRO 2019.			19.628,00	1.053.822,14 C
20/09	18935	10889	PA 21897/2019- SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO 2019.			11.956,00	1.041.866,14 C
11/10	19152	10213	PA 21635/17- SUBVENCAO SOCIAL- SETEMBRO 2019.			17.140,97	1.024.725,17 C
18/10	19225	02462	PA 14535/18-- SUBVENCAO SOCIAL- OUT/2019.			13.684,00	1.011.041,17 C
18/10	19216	02463	PA 14535/18- SUBVENCAO SOCIAL- SET/2019.			8.636,00	1.002.405,17 C
18/10	19220	02465	PA 14535/18- SUBVENCAO SOCIAL- SET/2019.			11.280,00	991.125,17 C
18/10	19220	06119	PA 37054/19- SUBVENCAO SOCIAL- OUT/2019.			12.450,00	978.675,17 C
18/10	19226	10189	PA 21635/17-- SUBVENCAO SOCIAL- OUT/2019.			54.023,04	924.652,13 C
18/10	19227	10201	PA 21636/17- SUBVENCAO SOCIAL- OUT/2019.			41.718,24	882.933,89 C
18/10	19213	10203	PA 21636/17- SUBVENCAO SOCIAL- SET/2019.			16.093,00	866.840,89 C
18/10	19211	10204	PA 21636/17-- SUBVENCAO SOCIAL- SET/2019.			72.435,00	794.405,89 C
18/10	19212	10214	PA 21635/17-- SUBVENCAO SOCIAL- AGO/2019.			11.422,00	782.983,89 C
18/10	19224	10888	PA 21897/19-- SUBVENCAO SOCIAL- OUT/2019.			19.628,00	763.355,89 C
18/10	19213	10889	PA 21897/19-- SUBVENCAO SOCIAL- SET/2019.			11.956,00	751.399,89 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		9 498		ASSOCIACAO BOM PASTOR		26658	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/10	19219	10890	PA 21897/19- SUBVENCAO SOCIAL - SET/2019.			15.616,00	735.783,89 C
22/11	19502	02462	PA 2283/19-SUBVENCAO SOCIAL			13.684,00	722.099,89 C
22/11	19516	02465	PA 2222/19-SUBVENCAO SOCIAL			11.280,00	710.819,89 C
22/11	19514	10189	PA 2277/19-SUBVENCAO SOCIAL			54.023,04	656.796,85 C
22/11	19513	10201	PA 2276/19-SUBVENCAO SOCIAL			76.112,45	580.684,40 C
22/11	19505	10203	PA 2224/19-SUBVENCAO SOCIAL			16.093,00	564.591,40 C
22/11	19509	10204	PA 2260/19-SUBVENCAO SOCIAL			24.145,00	540.446,40 C
22/11	19507	10213	PA 2259/19-SUBVENCAO SOCIAL			17.140,97	523.305,43 C
22/11	19506	10214	PA 2223/19-SUBVENCAO SOCIAL			6.383,65	516.921,78 C
22/11	19507	10214	PA 2223/19-SUBVENCAO SOCIAL			11.422,00	505.499,78 C
22/11	19506	10215	PA 2223/19-SUBVENCAO SOCIAL			5.038,35	500.461,43 C
22/11	19509	10888	PA 10510/19-SUBVENCAO SOCIAL			19.628,00	480.833,43 C
22/11	19509	10890	PA 10513/19-SUBVENCAO SOCIAL			15.616,00	465.217,43 C
29/11	19592	02463	PA 14535/18- SUBVENCAO SOCIAL - OUTUBRO 2019.			8.636,00	456.581,43 C
29/11	19590	06119	PA 37054/19- SUBVENCAO SOCIAL - NOVEMBRO 2019.			7.250,00	449.331,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	10 499	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	19589	10889		PA 21897/19- SUBVENCAO SOCIAL- OUTUBR O 2019.		11.956,00	437.375,43	C
02/12	04026	16750		EDITAL CHAMAMENTO PROJETOS PETI/19 - PRO JETO BOLA PRA FRENTE R.4867 F.32	81.144,80		518.520,23	C
06/12	19659	02465		PA 14535/18--SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMB RO 2019.		11.280,00	507.240,23	C
06/12	19651	10203		PA 21636/17-SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMBR O 2019.		16.093,00	491.147,23	C
06/12	19652	10215		PA 21635/17-SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMBR O 2019.		11.422,00	479.725,23	C
06/12	19658	10890		PA 21897/19-SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMBR O 2019.		15.616,00	464.109,23	C
06/12	19652	16750		PA 40264/19-SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMBR O 2019.		23.350,00	440.759,23	C
11/12	02163	17137		SUBVENCAO SOCIAL -COMPL.DEZ/19 FLS.710 A 712 RES.5078	1.617,11		442.376,34	C
13/12	19741	02463		PA 14535/18-SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMBR O 2019.		8.636,00	433.740,34	C
13/12	19735	10203		PA 21636/17- SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMB RO 2019.		16.093,00	417.647,34	C
13/12	19735	10204		PA 21636/17-SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMBR O 2019.		24.145,00	393.502,34	C
13/12	19736	10213		PA 21635/17-SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMBR O 2019.		17.140,97	376.361,37	C
13/12	19737	10215		PA 21635/17- SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMB RO 2019.		11.422,00	364.939,37	C
13/12	19740	10889		PA 21897/19-SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMBR O 2019.		11.956,00	352.983,37	C
13/12	19719	17137		PA 2163617- SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMBR O 2019.		1.617,11	351.366,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	11	500 ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
20/12	19792	02463	PA 14535/18- RO 2019.	SUBVENCAO	SOCIAL- DEZEMB		8.636,00	342.730,26	C
20/12	19812	06119	SUBVENCAO SOCIAL				17.400,00	325.330,26	C
20/12	19786	10213	PA 21635/17- RO 2019.	SUBVENCAO	SOCIAL- DEZEMB		17.140,97	308.189,29	C
20/12	19799	10888	SUBVENCAO SOCIAL				19.628,00	288.561,29	C
20/12	19791	10889	PA 21897/19- RO 2019.	SUBVENCAO	SOCIAL- DEZEMB		11.956,00	276.605,29	C
20/12	19803	16750	SUBVENCAO SOCIAL				10.750,00	265.855,29	C
27/12	19802	02462	SUBVENCAO SOCIAL				13.684,00	252.171,29	C
27/12	19800	10189	SUBVENCAO SOCIAL				54.023,04	198.148,25	C
27/12	19799	10201	SUBVENCAO SOCIAL				74.495,34	123.652,91	C
27/12	19553	10204	PA 21636/19-SUBVENCAO SOCIAL				24.145,00	99.507,91	C
31/12	01453	02465	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-11.280,00		88.227,91	C
31/12	01049	06119	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019			-23.950,00		64.277,91	C
31/12	02163	10201	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-1.617,11		62.660,80	C
31/12	02189	10890	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-15.616,00		47.044,80	C
31/12	04026	16750	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-47.044,80		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	501 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS-ABNT	23163		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
12/09	I0047	12899	PRORROG.CONTR/VISUALIZ.IMPR.GERENCIAM.DE		2.692,74		2.692,74 C
			NORMAS TECNICAS ABNT FLS.133/134 R.3896				
12/09	I0047	12900	COMPL.NE 12899 PRORROGACAO CONTRATUAL DE		40,13		2.732,87 C
			NORMAS TECNICAS ABNT FLS.133/134 R.3895				
31/12	I0047	12899	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-2.692,74		40,13 C
31/12	I0047	12900	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-40,13		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	502 ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS	48666		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
09/04	00665	05892	REPRESENTACAO ESPORTIVA - BASQUETE MASCULINO RESERVA 1978 PA 6654-8/19		40.000,00		40.000,00 C
12/04	17562	05892	PA 6654-8/19-REPRESENTACAO ESPORTIVA - BASQUETE MASCUL			13.333,33	26.666,67 C
24/09	18967	05892	PA 6654/19-REPRESENTACAO ESPORTIVA - BASQUETE MASC.			13.333,33	13.333,34 C
12/11	00665	15886	REPRESENTACAO ESPORTIVA-BASQUETE MASC.ADITIVO FLS.100 A 103 RES.4719		8.860,30		22.193,64 C
14/11	19461	15886	PA 6654/19-REPRESENTACAO ESPORTIVA-BASQUETE MASCULINO			8.860,30	13.333,34 C
18/12	00665	05892	POR NAO UTILIZACAO		-0,01		13.333,33 C
20/12	19781	05892	REC. S/N-PA 6654/19-REPRESENT.ESPORTIVA-BASQUETEBOL M-3 PARC			13.333,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1		503 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		45152	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
25/01	02164	02446	SUBVENCAO SOCIAL(MUNICIPAL)PA 21640/17		65.355,66		65.355,66 C
25/01	02164	02447	SUBVENCAO SOCIAL(ESTADUAL)PA 21640/17		17.100,00		82.455,66 C
01/02	16961	02446	PA 21640/17-SUBVENCAO SOCIAL			10.892,61	71.563,05 C
22/02	17099	02446	SUBVENCAO SOCIAL-PA 21640/17			10.892,61	60.670,44 C
22/03	10771	02446	PA 2237/19-SUBVENCAO SOCIAL			10.892,61	49.777,83 C
22/03	10739	02447	PA 2262/19-SUBVENCAO SOCIAL			5.700,00	44.077,83 C
18/04	17629	02446	PA 2237/19-SUBVENCAO SOCIAL			10.892,61	33.185,22 C
18/04	17592	02447	PA 2262/19-SUBVENCAO SOCIAL			2.850,00	30.335,22 C
24/04	01050	06690	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE FLS.17-25 E 3 3 RESERVA 2000 PA 10503-1/19		6.150,00		36.485,22 C
24/04	01050	06699	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE FLS.17-25 E 3 3 RES.2000 PA 10503-1/19(COMPL.NE 6690)		62.550,40		99.035,62 C
26/04	17705	06690	PA 10503-1/2019-SUBVENCAO			6.150,00	92.885,62 C
17/05	17859	02446	SUBVENCAO SOCIAL			10.892,61	81.993,01 C
31/05	17985	02447	PA 2262/19-SUBVENCAO SOCIAL			2.850,00	79.143,01 C
31/05	17989	06699	PA 10503-1/19-SUBVENCAO REPASSE			6.200,00	72.943,01 C
19/06	18176	02446	PA 21640/17-- SUBVENCAO SOCIAL- _JUNH 0			10.892,61	62.050,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	2	504 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
19/06	18132	02447	PA 21640/17-- SUBVENCAO SOCIAL- _MAIO			2.850,00	59.200,40 C
19/06	18152	06699	SUBVENCAO SOCIAL			5.500,00	53.700,40 C
19/07	18372	02447	SUBVENCAO SOCIAL			2.850,00	50.850,40 C
19/07	18381	06699	SUBVENCAO SOCIAL			5.500,00	45.350,40 C
24/07	02164	10272	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3333 PA 21.640-2/2017		58.750,00		104.100,40 C
24/07	02164	10273	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3334 PA 21.640-2/2017		6.605,66		110.706,06 C
24/07	02164	10275	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3335 PA 21.640-2/2017		17.100,00		127.806,06 C
02/08	18483	10272	PA 21640/2017-SUBVENCAO SOCIAL			4.286,95	123.519,11 C
02/08	18483	10273	PA 21640/2017-SUBVENCAO SOCIAL			6.605,66	116.913,45 C
23/08	18714	06699	SUBVENCAO SOCIAL			5.500,00	111.413,45 C
23/08	18700	10272	SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO/ 2019- PA 21 640/17			10.892,61	100.520,84 C
23/08	18683	10275	SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO/ 2019- PA 21 640/17			2.850,00	97.670,84 C
13/09	18889	10275	PA 21640/17- SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO 2019.			2.850,00	94.820,84 C
20/09	18938	06699	PA 37068-6/19- SUBVENCAO SOCIAL- SETE MBRO 2019.			5.500,00	89.320,84 C
20/09	18997	10272	PA 21640/2017- SUBVENCAO SOCIAL- SETE MBRO 2019.			10.892,61	78.428,23 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			3	505	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		45152
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
11/10	19143	10275	PA 21640/17- SUBVENCAO SOCIAL- SETEMBRO 2019.			2.850,00	75.578,23 C
18/10	19216	10272	PA 21640/17-- SUBVENCAO SOCIAL- OUT/2019.			10.892,61	64.685,62 C
25/10	19279	06699	PA 37068/19- SUBVENCAO SOCIAL- OUT/2019.			6.150,40	58.535,22 C
22/11	19515	06699	PA 10503/19-SUBVENCAO SOCIAL			6.200,00	52.335,22 C
22/11	19516	10272	PA 2237/19-SUBVENCAO SOCIAL			10.892,61	41.442,61 C
22/11	19508	10275	PA 2262/19-SUBVENCAO SOCIAL			2.850,00	38.592,61 C
13/12	19739	10275	PA 21640/17-SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMBRO 2019.			2.850,00	35.742,61 C
20/12	19804	06699	SUBVENCAO SOCIAL			5.500,00	30.242,61 C
20/12	19789	10275	PA 21640/17- SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMBRO 2019.			2.850,00	27.392,61 C
27/12	19798	10272	SUBVENCAO SOCIAL			10.892,61	16.500,00 C
31/12	01050	06699	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		-16.500,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 506	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/01	02163	02457		SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE PINTURA SOLI DARIA	27.000,00		27.000,00	C
01/02	16953	02457		PA 21634/17-SUBVENCAO SOCIAL		4.500,00	22.500,00	C
22/02	17097	02457		SUBVENCAO SOCIAL-PA 21634/17		4.500,00	18.000,00	C
15/03	17277	02457		PA 21634/17-SUBVENCAO SOCIAL		4.500,00	13.500,00	C
12/04	17576	02457		PA 2245/19-SUBVENCAO SOCIAL		4.500,00	9.000,00	C
15/04	01049	06090		SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE RESERVA 2001 FLS.31 E 32 PA 10497-6/19	97.960,00		106.960,00	C
18/04	17583	06090		PA 10497/19-SUBVENCAO SOCIAL		14.797,83	92.162,17	C
17/05	17851	02457		PA 21634/2017-SUBVENCAO SOCIAL		4.500,00	87.662,17	C
24/05	17918	06090		PA 10497-6/19-SUBVENCAO REPASSE		12.797,83	74.864,34	C
14/06	18100	02457		PA 21634/2017- SUBVENCAO SOCIAL- JUNH 0/19		4.500,00	70.364,34	C
19/06	18150	06090		SUBVENCAO SOCIAL		4.797,83	65.566,51	C
19/07	18379	06090		PA 10497/19-SUBVENCAO SOCIAL		4.797,83	60.768,68	C
23/07	02163	10188		SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3320 PA 21.634-5/2017	27.000,00		87.768,68	C
02/08	18533	10188		PA 21634/17- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO/ 2019.		4.500,00	83.268,68	C
23/08	18711	06090		SUBVENCAO SOCIAL		12.797,83	70.470,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	2	507	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
23/08	18688	10188	PA 21634/17- SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO / 2019.				4.500,00	65.970,85 C
13/09	18891	10188	PA 21634/17- SUBVENCAO SOCIAL- SETEMBRO 2019.				4.500,00	61.470,85 C
20/09	18949	06090	PA 37064-5/19- SUBVENCAO SOCIAL- SETEMBRO 2019.				4.797,83	56.673,02 C
18/10	19224	06090	PA 37064/19- SUBVENCAO SOCIAL- OUT/2019.				4.821,43	51.851,59 C
18/10	19207	10188	PA 21634/17- SUBVENCAO SOCIAL- OUT/ 2019.				4.500,00	47.351,59 C
14/11	19464	10188	PA 21634/17-SUBVENCAO SOCIAL				4.500,00	42.851,59 C
22/11	19507	06090	PA 10497/19-SUBVENCAO SOCIAL				5.906,66	36.944,93 C
13/12	19748	10188	PA 21634/17- SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMBRO 2019.				4.500,00	32.444,93 C
20/12	19799	06090	SUBVENCAO SOCIAL				5.939,21	26.505,72 C
31/12	01049	06090	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019			-26.505,72		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1	508 ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/01	00756	02155	PA 7569/17 - GESTAO E ADM. DE 14 RTS		5.157.218,25		5.157.218,25 C
22/01	02240	02161	PA 22409/14 - GESTAO DE ADM DE 02 RTS TI PO II		120.000,00		5.277.218,25 C
29/01	16892	02161	PA 22409/14 - GESTAO DE ADM DE 02 RTS TI- JANEIRO/2019			60.000,00	5.217.218,25 C
07/02	02240	03241	PA 22409/14 - (SAUDE MENTAL) ATHUS		623.430,53		5.840.648,78 C
19/02	17085	02155	OFIC PA 7569/17-GESTAO E ADM. DE 14 R TS- FEV/2019			381.642,52	5.459.006,26 C
19/02	17086	02161	OFIC PA 22409/14-GESTAO/ADM DE 02 RTS TIPO II- FEV/ 19			38.000,00	5.421.006,26 C
11/03	17241	02155	OFIC PA 7569/17- GESTAO E ADM. DE 14 RTS- MARC/ 2019			435.821,26	4.985.185,00 C
11/03	17242	02161	PA 22409/14 - GESTAO DE ADM DE 02 RTS TIPO II- FEV/19			22.000,00	4.963.185,00 C
11/03	17243	03241	PA 22409/14 - (SAUDE MENTAL) ATHUS- F EV/ 2019			828,73	4.962.356,27 C
11/03	17244	03241	PA 22409/14 - (SAUDE MENTAL) ATHUS- M ARCO/ 2019			62.260,18	4.900.096,09 C
05/04	17512	03241	OF PA 22409/14-SERV.RESID.TERAPEUT.- 02 SRT II-ABR/19			62.260,18	4.837.835,91 C
16/04	17572	02155	CONCESSAO VERBA-PA 7569/17-GESTAO E A DM. DE 14 RTS- ABR/2019			435.821,26	4.402.014,65 C
10/05	17799	03241	PA 22409/14- 02 SRT, TIPO II.- MAIO/ 2019			62.260,18	4.339.754,47 C
13/05	17810	02155	PA 7569/17- GESTAO E ADM. DE 14 RTS T IPO II- MAIO/2019			435.821,26	3.903.933,21 C
19/06	18146	02155	PA 7569/17-REPASSE MENSAL			435.821,26	3.468.111,95 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 509	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
19/06	18149	03241	PA22409/14-REPASSE MENSAL			62.260,18	3.405.851,77 C
17/07	18351	02155	PA 7569/17-REPASSE MENSAL- JULHO/2019 (14 SRT, TIPO II			435.821,26	2.970.030,51 C
19/07	18399	03241	PA 22409/14- 02 SERV.RESID.TERAPEUT., TIPO II- JUL/19			62.260,18	2.907.770,33 C
19/08	18627	02155	PA 7569/17-REPASSE MENSAL-14 SRT TIPO II- AGOSTO/19			435.821,26	2.471.949,07 C
19/08	18626	03241	PA 22409/14- REPASSE MENSAL-02 SRT TI PO II- AGOSTO/19			62.260,18	2.409.688,89 C
10/09	18864	02155	PA 7569/17-REPASSE MENSAL-14 SRT TIPO II- SETEMBRO/19			435.821,26	1.973.867,63 C
10/09	18865	03241	PA 22409/14- REPASSE MENSAL-02 SRT TI PO II-SETEMBRO/19			62.260,18	1.911.607,45 C
10/10	19113	02155	PA 7569/17- GESTAO E ADM. DE 14 RT'S- OUT/19.			435.821,26	1.475.786,19 C
10/10	19114	03241	PA 22409/14-GESTAO E ADM. DE 02 RT'S- TIPO II- OUT/19			62.260,18	1.413.526,01 C
30/10	00756	02155	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SES/VALERIA PA 7569-1/17 FL.3178 VOL.07	-417.363,13			996.162,88 C
14/11	19456	02155	PA 7569/17-GESTAO/ADMINISTRACAO DE 14 RTS			435.821,26	560.341,62 C
14/11	19453	03241	PA 22409/14 - (SAUDE MENTAL) ATHUS			62.260,18	498.081,44 C
18/12	19753	02155	PA 7569/17,VOL. VII-14 SERV.RESID.TER APEUT.TPII-DEZ/19			435.821,26	62.260,18 C
18/12	19752	03241	PA 22409/14, VOL. 57- SERV.RESID.TERA PEUTICOS- DEZ/19			62.260,18	0,00
19/12	00756	17565	PA 7569/17 - PRORROG.RESIDENCIAS TERAPEU TICAS (PROP.DEZ/19)RES.5185 VOL.08	72.636,88			72.636,88 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			3	510	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE		
					33978		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/12	00756	17565	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-72.636,88		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 511	ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO - AAPC	38776

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/03	00669	04490	PA 6693/2019-REPRESENTACAO	ESPORTIVA	35.000,00		35.000,00	C
13/03	00669	04492	PA 6692/2019 - REPRESENTACAO	ESPORTIVA - ATLETISMO MASCULINO RESERVA 1724	80.000,00		115.000,00	C
29/03	17421	04490	REC. 40-PA 6693/2019-REPRESENTACAO	ES PORTIVA		11.666,66	103.333,34	C
29/03	17422	04492	REC. 41-PA 6692/2019 - REPRESENTACAO	ESPORTIVA		26.666,66	76.666,68	C
29/04	00669	06878	PA 6693/2019 - ATLETISMO ACD	MASCULINO E FEMININO	35.000,00		111.666,68	C
29/04	05928	06878	REG.OP 4103-REC.40-PA 6693/19-REPRESE	NT.ESPORTIVA		11.666,66	100.000,02	C
29/04	17421	04490	estorno para regularizacao de dotacao			-11.666,66	111.666,68	C
29/04	00669	04490	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO		-23.333,34		88.333,34	C
29/04	00669	04490	estorno para regularizacao de dotacao		-11.666,66		76.666,68	C
24/05	17915	04492	PA 6692/2019 - REPRESENTACAO	ESPORTIV A-RESERVA		26.666,66	50.000,02	C
24/05	17914	06878	PA 6693/2019 - ATLETISMO ACD	MASCULIN O E FEMININO		11.666,66	38.333,36	C
10/07	00669	09685	APORTE-REPRESENTACAO	ESPORTIVA ATLETISMO CONF.FLS.90 A 93 PA 6.692-8/19 RES.3380	10.000,00		48.333,36	C
12/07	18312	09685	PA 6692/19-RECIBO 42-REPRESENTACAO	ES PORTIVA		10.000,00	38.333,36	C
30/10	00669	15185	REPRESENTACAO	ESPORTIVA, CONF.TERMO ADIT IVO EM FL.105 E FLS.106 A 108 RES.4681	1.909,20		40.242,56	C
26/11	01996	06878	PA 6693/2019 - ATLETISMO ACD	MASCULIN O E FEMININO		11.666,66	28.575,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	512	ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO - AAPC		38776
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/11	01994	15185	PA 6692/19-REPRESENTACAO ESPORTIVA			1.909,20	26.666,70 C
13/12	19715	04492	REC.45-PA 6692/19-REPRESENT.ESPORTIVA -ATLETISMO 3 PARC			26.666,66	0,04 C
18/12	00669	04492	POR NAO UTILIZACAO		-0,02		0,02 C
31/12	00669	06878	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		-0,02		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2019		1		513 ASSOCIACAO DE GINASTICA ARTISTICA	36501	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
03/04	00857	05684	PA 8578.7/2019 - GINASTICA ARTISTICA MAS CULINA E FEMININA	40.000,00		40.000,00 C
12/04	17578	05684	PA 8578.7/2019 - GINASTICA ARTISTICA MASC.E FEM.		13.333,33	26.666,67 C
19/06	18153	05684	PA 8578.7/2019 - GINASTICA ARTISTICA MASCULINA E FEMIN		13.333,33	13.333,34 C
10/07	00857	09687	APORTE-REPRESENT.ESPORTIVA GIN.ARTISTICA CONF.FLS.94 A 97 PA 8.578-7/2019 R.3382	2.500,00		15.833,34 C
12/07	18313	09687	PA 8578/19-RECIBO-REPRESENT.ESPORTIVA GIN.ARTISTICA		2.500,00	13.333,34 C
31/10	00857	15360	REPR.ESPORTIVA-GINASTICA ARTISTICA CONF. TERMO ADIT.FL.111 E FLS.112 A 114 R.4666	877,20		14.210,54 C
01/11	19361	05684	RECIBO S/N-PA 8578/19-GINASTIVA ARTIS TICA FEM.E MASC.-PARC 3		13.333,33	877,21 C
14/11	19470	15360	PA 8578/19-REPR.ESPORTIVA-GINASTICA A RTISTICA		877,20	0,01 C
18/12	00857	05684	POR NAO UTILIZACAO	-0,01		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	514 ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR	41325		

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

14/05	00666	07434	PA 6.664-7/2019 - REPRESENTACAO ESPORTIV A CONF.FLS.65 A 76 RESERVA 2399			30.000,00		30.000,00 C
17/05	17889	07434	REPRESENTACAO ESPORTVIA				10.000,00	20.000,00 C
20/09	18979	07434	PA 6664/19- RECIBO- REPRESENTACAO ESP ORTIVA- 2 PARCELA				10.000,00	10.000,00 C
30/10	00666	15176	REPRESENTACAO ESPORTIVA, CONF.TERMO ADIT IVO EM FL.94 E FLS.95 A 97 RES.4689			4.676,25		14.676,25 C
26/11	01993	15176	PA 6664/19-REPRESENTACAO ESPORTIVA				4.676,25	10.000,00 C
13/12	19716	07434	RECIBO S/N-PA 6664/19-REPRESENT.ESPOR TIVA-GINASTICA 3 PARC.				10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	1	515 ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	41936	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
13/03	00665	04488	PA 6652-2/2019 - REPRESENTACAO ESPORTIVA - BRASIL FUTURO		600.000,00		600.000,00 C
22/03	17331	04488	REC. 5-PA 6652-2/2019 - REPRESENTACAO ESPORTIVA			200.000,00	400.000,00 C
17/05	07046	04488	PA 6652/19-REPRESENTACAO ESPORTIVA FU TSAL			200.000,00	200.000,00 C
24/06	00665	08928	APORTE P/REPRESENTACAO ESPORTIVA,CONF.TE RMO ADIT.FL.113 E 114 E FL.116 R.3173		40.000,00		240.000,00 C
28/06	18225	08928	REC. 13/19- PA 6652/19- REPRESENTACAO ESPORTIVA FUTSAL			40.000,00	200.000,00 C
02/08	18516	04488	REC. 14/19-PA 6652/19-REPRESENTACAO E SPORTIVA FUTSAL			200.000,00	0,00
30/10	00665	15172	REPRESENTACAO ESPORTIVA, CONF.TERMO ADIT IVO EM FL.136 E FLS.137 A 139 RES.4686		27.930,05		27.930,05 C
26/11	02002	15172	PA 6652/19-REPRESENTACAO ESPORTIVA			27.930,05	0,00
10/12	00665	17047	REPRESENTACAO ESPORTIVA/BRASIL FUTURO FLS.145/146 PA 6.652-2/2019		18.000,00		18.000,00 C
20/12	19762	17047	REC. 30/19-PA 6652/19-REPRESENT. DESP ORTIVA- FUTSAL			18.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	516	ASSOCIACAO DESPORTIVA JUDO NA FAIXA	36506		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
28/03	00669	05478	PA 6694-4/2019 - ASSOCIACAO DESPORTIVA JUDO NA FAIXA			20.000,00			20.000,00 C
28/03	00669	05479	PA 6694-4/2019 - ASSOCIACAO DESPORTIVA JUDO NA FAIXA			55.000,00			75.000,00 C
23/04	05375	05478	PA 6694-4/2019 - ASSOCIACAO DESPORTIV A JUDO NA FAIXA				20.000,00		55.000,00 C
23/04	05375	05479	PA 6694-4/2019 - ASSOCIACAO DESPORTIV A JUDO NA FAIXA				5.000,00		50.000,00 C
24/05	17916	05479	PA 6694-4/2019 - ASSOCIACAO DESPORTIV A JUDO NA FAIXA				25.000,00		25.000,00 C
12/07	00669	09732	APORTE - REPRESENTACAO ESPORTIVA JUDO CO NF.FLS.96 A 101 PA 6.694-4/2019 RES.3444			5.000,00			30.000,00 C
12/07	18334	09732	PA 6694/19-RECIBO-REPRES.ESPORT.JOGOS REGIONAIS JUDO				5.000,00		25.000,00 C
23/08	18704	05479	PA 6694/19-REPRESENTACAO ESPORTIVA				25.000,00		0,00
31/10	00669	15358	REPR.ESPORTIVA JUDO MASCULINO/FEMININO-TERMO ADIT.FL.121 E FLS.122 A 124 R.4661			11.594,35			11.594,35 C
14/11	19475	15358	PA 6694/19-REPR.ESPORTIVA JUDO MASCUL INO/FEMININO				11.594,35		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 517	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/03	00666	04990		PA 6665.4/2019 - PRO ESPORTE	230.000,00		230.000,00	C
26/03	17390	04990		PA 6665.4/2019 - PRO ESPORTE		76.666,66	153.333,34	C
10/07	00669	09684		REPRESENTACAO ESPORTIVA - BIRIBOL CONF.F L.40 PA 6.695-1/2019 RESERVA 1723	15.000,00		168.333,34	C
10/07	00669	09686		REPRESENTACAO ESPORTIVA - VOLEI DE PRAIA MASC/FEM CONF.FL.40 PA 6696-9/19 R.1722	30.000,00		198.333,34	C
12/07	18332	04990		PA 6665-4/2019- PRO ESPORTE BASQUETE FEM.- 2 PARC.		76.666,66	121.666,68	C
12/07	18333	09684		PA 6695/19-RECIBO-REPRES.ESPORTIVA JO GOS REGIONAIS		7.500,00	114.166,68	C
12/07	18334	09686		PA 6696/19-RECIBO-REPRES.ESPORTIVA JO GOS REGIONAIS		15.000,00	99.166,68	C
30/10	00666	15177		REPRESENTACAO ESPORTIVA, CONF.TERMO ADIT IVO EM FL.83 E FLS.84 A 86 RES.4682	25.531,15		124.697,83	C
30/10	00669	15178		REPRESENTACAO ESPORTIVA, CONF.TERMO ADIT IVO EM FL.70 E FLS.71 A 73	2.018,95		126.716,78	C
30/10	00669	15179		REPRESENTACAO ESPORTIVA, CONF.TERMO ADIT IVO EM FL.70 E FLS.71 A 73 RES.4684	3.002,35		129.719,13	C
01/11	19356	04990		RECIBO S/N-PA 6665/19-REPRES.ESPORTIV A BASQUETE FEM.- PARC.3		76.666,66	53.052,47	C
01/11	19357	09684		RECIBO S/N-PA 6695/19-REPRES.ESPORTIV A BIRIBOL AD.- 2 PARC.		7.500,00	45.552,47	C
01/11	19358	09686		RECIBO S/N-PA 6696/19-REPRES.ESPORTIV A VOLEI DE PRAIA-2 PARC		15.000,00	30.552,47	C
18/11	00666	16239		REEMBOLSO DE JOGO NAO REALIDO P/FALTA DE ENERGIA NO G.M.E.FLS.90 A 93 RES.4796	4.049,16		34.601,63	C
22/11	19537	16239		PA 6665/19-REEMBOLSO JOGO N.REALIZADO POR FALTA ENERGI		4.049,16	30.552,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			2	518	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE		42057	

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

26/11	02007	15177	PA 6665/19-REPRESENTACAO ESPORTIVA				25.531,15	5.021,32 C
26/11	02004	15178	PA 6696/19-REPRESENTACAO ESPORTIVA				2.018,95	3.002,37 C
26/11	02005	15179	PA 6695/19-REPRESENTACAO ESPORTIVA				3.002,35	0,02 C
18/12	00666	04990	POR NAO UTILIZACAO			-0,02		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 519	ASSOCIACAO DOM LUCIANO	48892

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
15/04	01049	06091		SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE RESERVA 2003 FLS.35 E 37 PA 10495-0/19	70.485,00		70.485,00 C
15/04	01049	06092		SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE RESERVA 1970 FLS.36 E 37 PA 10495-0/19	4.731,00		75.216,00 C
18/04	17589	06091		PA 10495/19-SUBVENCAO		6.800,00	68.416,00 C
24/05	17919	06091		PA 10495-0/19-SUBVENCAO REPASSE		11.531,00	56.885,00 C
19/06	18160	06091		SUBVENCAO SOCIAL		9.685,00	47.200,00 C
26/07	01850	06091		PA 3760/19-- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO/ 2019		6.800,00	40.400,00 C
23/08	18710	06091		SUBVENCAO SOCIAL		6.800,00	33.600,00 C
20/09	18944	06091		PA 37060-3/19- SUBVENCAO SOCIAL- SETE MBRO 2019.		8.800,00	24.800,00 C
25/10	19281	06091		PA 37060/19- SUBVENCAO SOCIAL- OUT/20 19.		6.800,00	18.000,00 C
22/11	19517	06091		PA 10495/19-SUBVENCAO SOCIAL		6.800,00	11.200,00 C
31/12	01049	06092		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-4.400,00		6.800,00 C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		6.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	520	ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	31461		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
17/05	03963	07754	PA 39638/18	ANUIDADE DA	AASP	33.264,00		33.264,00 C
17/06	08348	07754	PA 39638/18	ANUIDADE DA	AASP		28.304,64	4.959,36 C
17/06	08349	07754	PA 39638/18	ANUIDADE DA	AASP		1.666,80	3.292,56 C
18/07	03963	10001	ANUIDADE PROPORCIONAL DA AASP PARA NOVO PROCURADOR FELIPE RAMOS PA 39638-2018			383,80		3.676,36 C
19/07	18400	10001	PA 39638/19-ANUIDADE PROPORCIONAL DA AASP P/ NOVO PROC				383,80	3.292,56 C
14/10	15529	07754	BOL. 2739771-PA 39638/18- ANUIDADE AA SP.				181,30	3.111,26 C
13/12	03963	07754	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO/SAJ FLS.47 PA 39.638-4/2018			-3.111,26		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	521	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS RENASCER		51596

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

13/11	I0018	16058	(AGRICULTURA FAMILIAR)GENEROS ALIMENTICI OS EDIT.CHAMAMENTO FL.873 VOL.2 RES.1213		2.410,33		2.410,33 C
13/11	I0018	16059	(AGRICULTURA FAMILIAR)GENEROS ALIMENTICI OS EDIT.CHAMAMENTO FL.873 VOL.2 RES.1214		2.410,33		4.820,66 C
12/12	I0018	16059	AJUSTE AO EXERCICIO		-2.410,33		2.410,33 C
31/12	I0018	16058	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-2.410,33		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	522	ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER	42601	
ASS.ESPORTE,QUALIDADE DE VIDA/INCLUSAO SOCIAL							
ASS.ESPORTE,QULIDADE DE VIDA/INCLUSAO SOCIAL							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
19/03	00667	04829	PA 6671.2/2019 - ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER - HANDEBOL FEMININO		155.000,00		155.000,00 C
19/03	00667	04830	PA 6671-2/2019 - ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER - HANDEBOL FEMININO		10.000,00		165.000,00 C
26/03	17385	04829	PA 6671.2/2019-ASSOC.ESPORTIVA CULTURAL SER-HANDEBOL			60.000,00	105.000,00 C
22/04	00667	06377	ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER - HANDEBOL FEMININO PA 6671/19		10.000,00		115.000,00 C
22/04	00667	06380	PA 6671.2/2019 - ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER		5.000,00		120.000,00 C
12/07	18331	04829	PA 6671.2/2019-ASSOC.ESPORTIVA CULTURAL SER-HANDEBOL F			60.000,00	60.000,00 C
01/11	19362	04829	RECIBO S/N-PA 6671/19-HANDEBOL FEM.- ULTIMA PARCELA FADAS			35.000,00	25.000,00 C
01/11	19362	04830	RECIBO S/N-PA 6671/19-HANDEBOL FEM.- ULTIMA PARCELA FADAS			10.000,00	15.000,00 C
01/11	19362	06377	RECIBO S/N-PA 6671/19-HANDEBOL FEM.- ULTIMA PARCELA FADAS			10.000,00	5.000,00 C
01/11	19362	06380	RECIBO S/N-PA 6671/19-HANDEBOL FEM.- ULTIMA PARCELA FADAS			5.000,00	0,00
04/11	00667	15543	REPRESENTACAO ESPORTIVA-HANDEBOL FEMININO-TERMO ADIT.CONF.FLS.111 A 115 R.4710		13.333,34		13.333,34 C
26/11	02001	15543	PA 6671/19-REPRESENTACAO ESPORTIVA-HANDEBOL FEMININO			13.333,34	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	523	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	
SOCIEDADE FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO							
SBV.SOCIEDADE FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO							
SBV. SOCIEDADE FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO							

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

02/01	00025	00060	TERMO DE PRORROGACAO E RERRATIFICACAO DE PARCERIA CONFORME PA 254-5/18 VOL.02		63.180,00		63.180,00 C
01/02	16945	00060	PA 254/18-SUBVENCAO SOCIAL			5.265,00	57.915,00 C
22/02	17097	00060	PA 254/18-SUBVENCAO SOCIAL			5.265,00	52.650,00 C
22/03	17311	00060	PA 254/2018-SUBVENCAO SOCIAL			5.265,00	47.385,00 C
18/04	05056	00060	PA 254/2018-SUBVENCAO			5.265,00	42.120,00 C
17/05	17849	00060	SUBVENCAO SOCIAL			5.265,00	36.855,00 C
28/06	18193	00060	PA 254/2018- SUBVENCAO SOCIAL JUNHO/ 2019			5.265,00	31.590,00 C
12/07	18318	00060	PA 254/2018- SUBVENCAO SOCIAL JULHO/ 2019			5.265,00	26.325,00 C
14/08	18601	00060	PA 254-5/19- SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO / 2019.			5.265,00	21.060,00 C
13/09	18879	00060	PA 254-5/2018- SUBVENCAO SOCIAL- SETE MBRO 2019.			5.265,00	15.795,00 C
18/10	19190	00060	PA 254/18- SUBVENCAO SOCIAL- OUT/2019			5.265,00	10.530,00 C
22/11	19496	00060	PA 254/18-SUBVENCAO SOCIAL-NOV/19			5.265,00	5.265,00 C
20/12	19759	00060	PA 254/18- SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMBRO 2019			5.265,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2019		1		524 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
11/01	G0171	01633	APOIO ANALISES CLINICAS P/UNIDADES REDE MUNICIPAL DE SAUDE	152.044,91		152.044,91 C
14/01	G0171	01682	CPL 1717/14 AFIP (ESPECIALIDADES + U/E)	319.655,13		471.700,04 C
14/01	G0171	01683	CPL 1717/14 AFIP (AB)	1.843.937,43		2.315.637,47 C
14/01	G0171	01684	CPL 1717/14 AFIP (SAD)	295.066,28		2.610.703,75 C
15/01	16760	01633	SDO NF 28924-APOIO ANALISES CLINICAS CPL 1717/14		152.044,91	2.458.658,84 C
30/01	G0171	02947	CPL 1717/14 (ACAMADOS) - SERV. DE ANALIS ES CLINICAS	75.464,49		2.534.123,33 C
30/01	G0171	02952	CPL 1717/14 (REDE) SERV DE ANALISES CLIN ICAS	471.653,06		3.005.776,39 C
08/03	17233	01682	SDO NF 29878-CPL 1717/14 AFIP (ESPECI ALIDADES + U/E)		47.897,49	2.957.878,90 C
08/03	17234	01683	PTE NF 29878-CPL 1717/14 AFIP (AB)- D EZ/ 2018		276.331,65	2.681.547,25 C
08/03	17234	01684	PTE NF 29878-CPL 1717/14 AFIP (AB)- D EZ/ 2018		44.213,06	2.637.334,19 C
29/03	17401	01682	SDO NF 30236-CPL 1717/14 AFIP (AB-EXA MES LABORAT.- JAN		86.685,73	2.550.648,46 C
29/03	17402	01683	PTE NF 30236-CPL 1717/14 AFIP (AB)-EX AMES LABORAT.- JAN/2019		500.110,01	2.050.538,45 C
29/03	17402	01684	PTE NF 30236-CPL 1717/14 AFIP (AB)-EX AMES LABORAT.- JAN/2019		80.017,60	1.970.520,85 C
12/04	G0171	06052	CPL 1717/14 - RESERVA P/ EXECUCAO DE EXA MES DE ANALISES CLINICAS	4.415.865,47		6.386.386,32 C
17/04	17612	01682	SDO NF 30658-CPL 1717/14-EXAMES LABOR AT-ESPECIAL.+U/E-FEV/19		91.476,28	6.294.910,04 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 525	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	17612	01683		PTE NF 30658-CPL 1717/14-EXAMES LABOR AT-ESPECIAL.+U/E-FEV/19		527.747,78	5.767.162,26	C
17/04	17612	01684		PTE NF 30658-CPL 1717/14-EXAMES LABOR AT-ESPECIAL.+U/E-FEV/19		84.439,64	5.682.722,62	C
24/05	17931	01682		SDO NFSE 31440- CPL 1717/14- EXAMES L ABORATORIAIS- MARC/19		67.364,83	5.615.357,79	C
24/05	17942	01683		PTE NFSE 31440-CPL 1717/14-EXAMES LAB ORATORIAIS-MARC/1		388.644,25	5.226.713,54	C
24/05	17942	01684		PTE NFSE 31440-CPL 1717/14-EXAMES LAB ORATORIAIS-MARC/1		62.181,93	5.164.531,61	C
14/06	18080	01682		SDO NF 31777- CPL 1717/14- EXAMES LAB ORATORIAIS-ABR/19		26.230,80	5.138.300,81	C
14/06	18083	01683		PTE NF 31777- CPL 1717/14- EXAMES LAB ORATORIAIS-ABR/19		151.103,74	4.987.197,07	C
14/06	18083	01684		PTE NF 31777- CPL 1717/14- EXAMES LAB ORATORIAIS-ABR/19		24.214,05	4.962.983,02	C
14/06	18083	06052		PTE NF 31777- CPL 1717/14- EXAMES LAB ORATORIAIS-ABR/19		642.404,03	4.320.578,99	C
26/07	18446	06052		NF 32300-CPL 1717/14-EXAMES DE ANALIS ES CLINICAS		888.034,40	3.432.544,59	C
23/08	18689	06052		NF 32932-CPL 1717/14- EXEC. EXAMES DE ANALISES CLINICA		772.320,92	2.660.223,67	C
13/09	18894	06052		NF 33426- CPL 1717/2014- EXEC. EXAMES DE ANALISES CLIN		748.333,44	1.911.890,23	C
11/10	19143	06052		NFSE 33907-CPL 1717/14-EXAMES DE ANAL ISES CLINICAS-AGO		817.064,03	1.094.826,20	C
17/10	G0171	14596		PRORROG.SERV.APOIO DIAG.EM ANALISES CLIN ICAS RESERVA 4512 FLS.1739 E 1740 V.32	520.000,00		1.614.826,20	C
17/10	G0171	14598		PRORROG.SERV.APOIO DIAG.EM ANALISES CLIN ICAS RESERVA 4513 FLS.1739 E 1740 V.32	1.555.480,36		3.170.306,56	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	19669	06052	NFSE 34943-CPL 1717/14-EXEC. EXAMES A NALISES CLINICAS			541.717,07	2.628.589,49	C
31/12	G0171	14596	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-520.000,00		2.108.589,49	C
31/12	G0171	14598	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-971.165,09		1.137.424,40	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			1.137.424,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 527	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109

ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
17/01	00756	01986	PA 7568/17 CAPS III ARTE DO ENCONTRO VOL VI	268.889,87		268.889,87 C
17/01	00756	01987	PA 7569/17 SERV DE 15 RESIDENCIAS TERAP EUTICAS	720.000,00		988.889,87 C
28/01	17018	01986	NF 278-MEDIA E ALTA COMPL.AMB.E HOSP -APGP		183.334,00	805.555,87 C
28/01	17017	01987	NF ANEXAS- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.E HOSP. -APGP		450.000,00	355.555,87 C
13/03	17257	01987	NF 393-PA 7569/17-SERV DE 15 RESIDEN CIAS TERAP-FEV/19		180.000,00	175.555,87 C
15/03	17284	01986	NF 394-PA 7568/17 CAPS III ARTE DO EN CONTRO- FEV/2019		73.333,60	102.222,27 C
11/04	01174	06026	PA 11747-3/2019 - INDENIZACAO APGP	633.334,00		735.556,27 C
12/04	17570	06026	NF 405/406-PA11747/19-GERENC. CAPS II I E 15 RTS'S-ABRIL/2019		450.000,00	285.556,27 C
12/04	17570	06026	NF 405/406-PA11747/19-GERENC. CAPS II I E 15 RTS'S-ABRIL/2019		183.334,00	102.222,27 C
07/05	01494	07238	PA 14943/19 - PGT0 MES DE ABRIL	816.668,00		918.890,27 C
08/05	17792	07238	NFSE 400/405/406- PA 14943/19- 02 CAP S III E 15 RT'S- ABR/19		183.334,00	735.556,27 C
08/05	17792	07238	NFSE 400/405/406- PA 14943/19- 02 CAP S III E 15 RT'S- ABR/19		450.000,00	285.556,27 C
08/05	17792	07238	NFSE 400/405/406- PA 14943/19- 02 CAP S III E 15 RT'S- ABR/19		183.334,00	102.222,27 C
10/06	01834	08389	PA 18343/19 - PGT0 POR INDENIZACAO REF. MAIO/19 - RESERVA 2959 FLS.100	816.668,00		918.890,27 C
11/06	18086	08389	NF 418/419/420-TERMO DE AJUSTE PA 183 43/19-PGT0 INDENI		183.334,00	735.556,27 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	2	528 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	
ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
11/06	18086	08389	NF 418/419/420-TERMO DE AJUSTE PA 183 43/19-PGTO INDENI			183.334,00	552.222,27 C
11/06	18086	08389	NF 418/419/420-TERMO DE AJUSTE PA 183 43/19-PGTO INDENI			450.000,00	102.222,27 C
12/07	02241	09725	PA 22412/19 RESIDENCIAS TERAPEUTICAS		816.668,00		918.890,27 C
12/07	18331	09725	NF 426-PA22412/19-PGTO INDENIZACAO-AR RESTO PA24215/18			183.334,00	735.556,27 C
12/07	18332	09725	NF 427/428-PA22412/19-PGTO INDENIZAC-ARRESTO JUDICIAL			183.334,00	552.222,27 C
12/07	18332	09725	NF 427/428-PA22412/19-PGTO INDENIZAC-ARRESTO JUDICIAL			450.000,00	102.222,27 C
05/08	02426	11102	PA 24265/19 PREST SERV INDENIZADOS		816.668,00		918.890,27 C
09/08	18579	11102	NF'S ANEXAS-PA 24265/19- PREST. SERVI COS INDENIZADOS			183.334,00	735.556,27 C
09/08	18579	11102	NF'S ANEXAS-PA 24265/19- PREST. SERVI COS INDENIZADOS			183.334,00	552.222,27 C
09/08	18579	11102	NF'S ANEXAS-PA 24265/19- PREST. SERVI COS INDENIZADOS			450.000,00	102.222,27 C
19/09	02755	13247	PA 27555/2019 PREST SERV RESIDENCIAS TER APEUTICAS - INDENIZACAO		816.668,00		918.890,27 C
19/09	14364	13247	PAGUE-SE AO TRT 15 REGIAO-ARRESTO APG P PA 27555/19			285.000,00	633.890,27 C
22/10	03812	14802	PA 38122/19 - PGTO POR INDENIZACAO SET/19 - APGP		816.668,00		1.450.558,27 C
22/10	16167	13247	PAGUE-SE A TRT15 REG-PA 32400/19 E PA 27555/2019			61.000,00	1.389.558,27 C
22/10	16169	14802	PAGUE-SE A TRT15 REG-PA 32400/19 E PA 38122/19 APGP			288.763,91	1.100.794,36 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	3 529	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109

ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
30/10	00756	01986	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SES/VALERIA PA 7568-3/17 FL.3115 VOL.6	-12.222,27		1.088.572,09 C
30/10	00756	01987	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SES/VALERIA PA 7569-1/17 FL.3178 VOL.07	-90.000,00		998.572,09 C
01/11	19355	13247	NF 442/443-PA 27555/2019 PREST SERV R ESIDENCIAS		183.334,00	815.238,09 C
01/11	19355	13247	NF 442/443-PA 27555/2019 PREST SERV R ESIDENCIAS		183.334,00	631.904,09 C
01/11	16777	13247	PAGUE-SE A PREF.MUNIC-SOROC.SDO NF 44 4-PA 27555/19-MULTA CON		92.075,76	539.828,33 C
01/11	19356	13247	PTE NF 444-(SDO OP14364+16167+16777)P A27555/16-RESID.TERAPEU		11.924,24	527.904,09 C
19/11	02425	16297	PA 24.251/19 CONVENIO CAPS III RESERVA 4881 FL.305	287.256,11		815.160,20 C
19/11	02425	16301	PA 24.251/19 CONVENIO CAPS III RESERVA 17 FL.305	108.750,00		923.910,20 C
19/11	02425	16310	PA 24.251/19 CONVENIO CAPS III FL.305	23.993,89		947.904,09 C
26/11	18112	14802	PAGUE-SE TRT15 REG-PA38122/19-SDO NF4 54-OP 16169+NF455		161.236,09	786.668,00 C
26/11	18112	14802	PAGUE-SE TRT15 REG-PA38122/19-SDO NF4 54-OP 16169+NF455		138.763,91	647.904,09 C
26/11	19574	14802	SDO NF 455+NF 456-PA 38122/19-TERMO D E AJUSTE+OP 18112		44.570,09	603.334,00 C
26/11	19574	14802	SDO NF 455+NF 456-PA 38122/19-TERMO D E AJUSTE+OP 18112		183.334,00	420.000,00 C
12/12	02425	16297	ESTORNO A PEDIDO DA SES,CONF.FL.439 PA 24251-1/19	-287.256,11		132.743,89 C
12/12	02425	16301	ESTORNO A PEDIDO DA SES,CONF.FL.439 PA 24251-1/19	-108.750,00		23.993,89 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			4	530 ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109		
ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
12/12	02425	16310	ESTORNO A PEDIDO DA SES,CONF.FL.439 PA 24251-1/19		-23.993,89		0,00
18/12	04074	17549	PA 40742/19 - PGT0 POR INDENIZACAO APGP OUT/19 FL.155 RES.5173		108.750,00		108.750,00 C
18/12	04074	17550	PA 40742/19 - PGT0 POR INDENIZACAO APGP OUT/19 FL.155 RES.5174		70.874,21		179.624,21 C
18/12	04074	17551	PA 40742/19 - PGT0 POR INDENIZACAO APGP OUT/19 FL.155 RES.5178		408.681,19		588.305,40 C
18/12	04074	17552	PA 40742/19 - PGT0 POR INDENIZACAO APGP OUT/19 FL.155 RES.5191		228.362,60		816.668,00 C
18/12	04444	17553	PA 44441/19 - PGT0 POR INDENIZACAO APGP NOV/19 RES.5189 FL.11		816.668,00		1.633.336,00 C
19/12	19601	17549	PAGUE-SE A TRT 15 REG.-PTE NF472/PTE NF 464-INDENIZACA			108.750,00	1.524.586,00 C
19/12	19600	17550	PAGUE-SE AO TRT 15 NF473/SD0 472-PA 4 0742/19-PGT0 INDE			90,04	1.524.495,96 C
19/12	19600	17550	PAGUE-SE AO TRT 15 NF473/SD0 472-PA 4 0742/19-PGT0 INDE			70.784,17	1.453.711,79 C
19/12	19601	17551	PAGUE-SE A TRT 15 REG.-PTE NF472/PTE NF 464-INDENIZACA			404.971,40	1.048.740,39 C
19/12	19601	17551	PAGUE-SE A TRT 15 REG.-PTE NF472/PTE NF 464-INDENIZACA			3.709,79	1.045.030,60 C
19/12	19601	17552	PAGUE-SE A TRT 15 REG.-PTE NF472/PTE NF 464-INDENIZACA			45.028,60	1.000.002,00 C
19/12	19601	17552	PAGUE-SE A TRT 15 REG.-PTE NF472/PTE NF 464-INDENIZACA			142.610,29	857.391,71 C
19/12	19611	17552	SD0 NF465-PA 41839/19- ARRESTO APGP			40.723,71	816.668,00 C
31/12	04444	17553	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-816.668,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	531	ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS	03890		

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

29/01	00000	02675	ANUIDADE - ASSOC.PAULISTA DE MUNICIPIOS			22.566,60		22.566,60 C
30/01	01297	02675	ANUIDADE - ASSOC.PAULISTA DE MUNICIPIOS				22.566,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 532	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153
		ASS.PRO EX SOROCABA	
		SBV.ASS.PRO EX SOROCABA	
		SBV. ASS. PRO EX SOROCABA	
		SBV. ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/01	00026	02160	CPL 267/18 PREST SERV EDUCACAO ESPECIAL	807.300,00		807.300,00 C
25/01	02166	02475	SUBVENCAO SOCIAL-ENTIDADE ASS PROEX SORO CABA RESERVA-610	53.968,32		861.268,32 C
25/01	02166	02476	SUBVENCAO SOCIAL-ENTIDADE ASSOC PRO-EX S OROCABA RESERVA-643	11.214,00		872.482,32 C
01/02	16944	02160	PA 267/18-SUBVENCAO SOCIAL		67.275,00	805.207,32 C
01/02	16967	02475	PA 21622/17-SUBVENCAO SOCIAL		8.994,72	796.212,60 C
01/02	16959	02476	PA 21622/17-SUBVENCAO SOCIAL		1.869,00	794.343,60 C
22/02	17095	02160	PA 267/18-SUBVENCAO SOCIAL		67.275,00	727.068,60 C
22/02	17106	02475	SUBVENCAO SOCIAL-PA 21662/17		8.994,72	718.073,88 C
01/03	17182	02476	SUBVENCAO SOCIAL-PA 21662/17		1.869,00	716.204,88 C
15/03	17274	02475	PA 21662/17-SUBVENCAO SOCIAL		8.994,72	707.210,16 C
15/03	17266	02476	PA 21662/17-SUBVENCAO SOCIAL		1.869,00	705.341,16 C
22/03	17309	02160	PA 267/2018-SUBVENCAO SOCIAL		62.042,50	643.298,66 C
18/04	17587	02160	CPL 267/18 PREST SERV EDUCACAO ESPECI AL		63.537,50	579.761,16 C
18/04	17639	02475	PA 2266/19-SUBVENCAO SOCIAL		8.994,72	570.766,44 C
26/04	17684	02476	PA 2215//2019-SUBVENCAO SOCIAL		1.869,00	568.897,44 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 533	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153
		ASS.PRO EX SOROCABA	
		SBV.ASS.PRO EX SOROCABA	
		SBV. ASS. PRO EX SOROCABA	
		SBV. ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
17/05	17844	02160	SUBVENCAO SOCIAL		62.042,50	506.854,94 C
17/05	17853	02475	PA 21662/2017-SUBVENCAO SOCIAL		8.994,72	497.860,22 C
17/05	17849	02476	PA 21662/2017-SUBVENCAO SOCIAL		1.869,00	495.991,22 C
14/06	18111	02475	PA 21662/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO/ 19		8.994,72	486.996,50 C
14/06	18110	02476	PA 21662/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO/ 2019		1.869,00	485.127,50 C
19/06	18125	02160	CPL 267/18- PREST SERV EDUCACAO ESPEC IAL- JUNHO/ 2019		67.275,00	417.852,50 C
19/07	18356	02160	CPL 267-7/18- PREST SERV EDUCACAO ESP ECIAL- JULHO/ 20		66.527,50	351.325,00 C
23/07	02166	10199	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3312 PA 21.662-6/2017	11.214,00		362.539,00 C
23/07	02166	10200	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3353 PA 21.662-6/2017	53.968,32		416.507,32 C
02/08	18479	10199	PA 21662/2017-SUBVENCAO SOCIAL		1.869,00	414.638,32 C
02/08	18482	10200	PA 21662/2017--SUBVENCAO SOCIAL		8.994,72	405.643,60 C
23/08	18677	02160	PA 267-7/18- SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO / 2019.		63.537,50	342.106,10 C
23/08	18689	10199	PA 21662/17- SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO / 2019.		1.869,00	340.237,10 C
23/08	18687	10200	PA 21662/17- SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO / 2019.		8.994,72	331.242,38 C
20/09	18996	10200	PA 21662/2017- SUBVENCAO SOCIAL- SETE MBRO 2019.		8.994,72	322.247,66 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	3 534	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153
		ASS.PRO EX SOROCABA	
		SBV.ASS.PRO EX SOROCABA	
		SBV. ASS. PRO EX SOROCABA	
		SBV. ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
27/09	19022	02160	PA 267-7/2018- SUBVENCAO SOCIAL- SETE MBRO 2019.		65.032,50	257.215,16 C
03/10	00026	02160	ESTORNO PARCIAL SOLICIT/SEDU FLS.2813 PA 267-7/2018 VOLUME VI	-11.960,00		245.255,16 C
18/10	19198	02160	PA 267/18- SUBVENCAO SOCIAL- OUT/ 2019.		64.285,00	180.970,16 C
18/10	19216	10199	PA 21662/17- SUBVENCAO SOCIAL- SET/2019.		1.869,00	179.101,16 C
18/10	19206	10200	PA 21662/17-- SUBVENCAO SOCIAL- OUT/2019.		8.994,72	170.106,44 C
22/11	19498	02160	PA 267/18-SUBVENCAO SOCIAL-NOV/19		65.032,50	105.073,94 C
22/11	19510	10199	PA 2215/19-SUBVENCAO SOCIAL		1.869,00	103.204,94 C
22/11	19505	10200	PA 2266/19-SUBVENCAO SOCIAL		8.994,72	94.210,22 C
06/12	19656	10199	PA 21662/17-SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMBRO 2019.		1.869,00	92.341,22 C
20/12	19762	02160	PA 267/18- SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMBRO 2019.		64.285,00	28.056,22 C
20/12	19814	10200	SUBVENCAO SOCIAL		8.994,72	19.061,50 C
31/12	00026	02160	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-17.192,50		1.869,00 C
31/12	02166	10199	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.869,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1	535 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427
		ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	
		ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS	
		ASS PROTETORA DOS INSANOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
14/01	01644	01648	PA 16446/15-TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITACAO SERV.PREST.ENTRE DEZ/12-ABR/13	3.486.002,19		3.486.002,19 C
14/01	00443	01649	PA 4434/16-TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITACAO SERV.PREST.FEV/15 A JAN/16	1.052.924,15		4.538.926,34 C
18/01	00091	02033	PA 913/14 (SAUDE MENTAL) I CAPS III E I CAPS AD III	852.117,06		5.391.043,40 C
22/01	02240	02162	PA 22409/14 MANUT. DE 9 RTS	197.306,66		5.588.350,06 C
24/01	16848	02033	PA 913/14 (SAUDE MENTAL) I CAPS III E I		375.934,00	5.212.416,06 C
06/02	16993	02033	PA 913/14-(SAUDE MENTAL)I CAPS III E I- FEV/ 19		375.934,00	4.836.482,06 C
07/02	02240	03242	PA 22409/14 (SAUDE MENTAL) APIS	1.157.626,67		5.994.108,73 C
07/02	00091	03243	PA 913/14 (CAPS/PSICOSSOCIAL) APIS	3.659.090,94		9.653.199,67 C
07/02	16996	02162	SD0-PA22409/14-CONV.GERIR ADM.AREA SAUDE MENTAL-FEV/19		51.560,00	9.601.639,67 C
28/02	17188	01648	OF PROC 16446/15-TAC SERV.PREST.DEZ/12-ABR/13- 01/11		316.909,29	9.284.730,38 C
28/02	17189	01649	OF PROC 4434/16- TAC SERV.PREST.FEV/15 A JAN/16- 01/11		95.720,37	9.189.010,01 C
29/03	17409	02162	PA 22409/14-SERV. RESID. TERAPEUT.- 09- MARC/ 2019		104.550,00	9.084.460,01 C
01/04	17455	01648	PROC16446/15-TAC SERV.PREST.DEZ/12 A BR/13- 02 DE 11-MARC/19		316.909,29	8.767.550,72 C
01/04	17454	01649	PA 4434/16-TAC SERV.PREST.FEV/15 A JAN/16- 02 DE 11- MARC/19		95.720,37	8.671.830,35 C
08/04	17519	02033	PA 913/14 (SAUDE MENTAL) I CAPS III E I CAPS AD III- M		100.249,06	8.571.581,29 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2	536 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427
		ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	
		ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS	
		ASS PROTETORA DOS INSANOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
08/04	17519	03243	PA 913/14 (SAUDE MENTAL) I CAPS III E I CAPS AD III- M		275.684,94	8.295.896,35 C
17/04	17585	02162	CONCESSAO- PA 22409/14- MANUT. DE 09 SRT'S- ABR/ 19		41.196,66	8.254.699,69 C
17/04	17585	03242	CONCESSAO- PA 22409/14- MANUT. DE 09 SRT'S- ABR/ 19		62.768,01	8.191.931,68 C
17/04	17584	03243	CONCESSAO- PA 913/14- CAPS/PSICOSSOCI AL- ABRIL/ 2019		375.934,00	7.815.997,68 C
03/05	17759	01648	PA 16446/15-TAC SERV.PREST.ENTRE DEZ/ 12-ABR/13- PARC 03/11		316.909,29	7.499.088,39 C
03/05	17760	01649	PA 4434/16-TAC SERV.PREST.FEV/15 A JA N/16- PARC. 03/11		95.720,37	7.403.368,02 C
10/05	17800	03243	PA 913/14- (CAPS/PSICOSSOCIAL) APIS- MAIO/ 2019		375.934,00	7.027.434,02 C
13/05	17811	03242	PA 22409/14-07 SERV. TERAPEUTICO TIPO I E 02 TIPO II-MAIO/19		109.500,00	6.917.934,02 C
30/05	18000	01648	PA 16446/15- TERMO DE AJUSTE DE CONTA S- MAIO/2019- 04 DE 11		316.909,29	6.601.024,73 C
30/05	18001	01649	PA 4434/16- TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - MAIO/2019- 04 DE 11		95.720,37	6.505.304,36 C
19/06	18148	03242	PA 22409/14REPASSE MENSAL		109.500,00	6.395.804,36 C
19/06	18147	03243	PA 913/14-REPASSE MENSAL		375.934,00	6.019.870,36 C
05/07	18281	01648	PA 16446/15- T.A.C. - SERV. PRESTADOS- PARC. 05 DE 11		316.909,26	5.702.961,10 C
05/07	18286	01649	PA 4434/16-TAC-SERV. PREST. FEV/15 A JAN/16-PARC.05/11-JUNHO		95.720,37	5.607.240,73 C
12/07	18323	03243	PA 913/14-CAPS III E CAPS AD III- JUL HO/ 2019		375.934,00	5.231.306,73 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			3	537	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	
			ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA				
			ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS				
			ASS PROTETORA DOS INSANOS				
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/07	18400	03242	PA 22409/14- 07 SRT,TIPO I E 02 SRT,T IPO II- JUL/19			106.500,00	5.124.806,73 C
12/08	01644	11473	PA 16446/15 TAC PREST SERV DEZ/12 ABR/13		1.901.455,77		7.026.262,50 C
12/08	00443	11474	PA 4434/16 TAC PREST SERV FEV/15 A JAN/16		574.322,30		7.600.584,80 C
12/08	10858	03243	PA 913/14-ADMINIST.DE CAPS III E CAPS AD III-AGOSTO/19			375.934,00	7.224.650,80 C
12/08	01644	01648	AJUSTE FONTE RECURSO		-1.901.455,77		5.323.195,03 C
12/08	00443	01649	AJUSTE FONTE DE RECURSO		-574.322,30		4.748.872,73 C
13/08	18593	03242	PA 22409/14- SERVICOS RESIDENCIAIS TE RAPEUTICOS-AGO/19			106.500,00	4.642.372,73 C
13/08	18598	11473	PA 16446/15-TAC PREST.SERV.-DEZ/12 ABR/13- 06/11-JULHO			316.909,29	4.325.463,44 C
13/08	18599	11474	PA 4434/16-TAC PREST.SERV.-FEV/15 A JAN/16- 06/11-JULH			95.720,37	4.229.743,07 C
23/08	01644	11473	AJUSTE		-500.000,00		3.729.743,07 C
05/09	18817	03242	PA 22409/14 (SAUDE MENTAL) APIS			106.500,00	3.623.243,07 C
05/09	18818	03243	PA 913/14 (CAPS/PSICOSSOCIAL) APIS			375.934,00	3.247.309,07 C
07/10	19098	11473	PA 16446/15-TAC PREST SERV DEZ/12 ABR/13-PARC.07 E08-AGO/SET			316.909,29	2.930.399,78 C
07/10	19098	11473	PA 16446/15-TAC PREST SERV DEZ/12 ABR/13-PARC.07 E08-AGO/SET			316.909,29	2.613.490,49 C
07/10	19099	11474	PA 4434/16-TAC PREST SERV FEV/15 A JAN/16-PARC.07E08-AGO/SET			95.720,37	2.517.770,12 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	4 538	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427
		ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	
		ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS	
		ASS PROTETORA DOS INSANOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
07/10	19099	11474	PA 4434/16-TAC PREST SERV FEV/15 A JA N/16-PARC.07E08-AGO/SET		95.720,37	2.422.049,75 C
16/10	02240	03242	ESTORNO A PEDIDO DA SES NO PA 22409/14	-169.858,66		2.252.191,09 C
18/10	19201	03243	PA 913/14-CAPS III E CAPS AD III - OU T/2019.		375.934,00	1.876.257,09 C
21/10	19229	03242	PA 22409/2014-07 SRT TIPO 1 E 02 SRT TIPO II- OUT/2019		106.500,00	1.769.757,09 C
30/10	19298	11474	PA 4434/16-TAC PREST. SERV.-FEV/15 A JAN/16- 9PARC.-OUT/19		95.720,37	1.674.036,72 C
31/10	19306	11473	PA 16446/15-TAC PREST.SERV.DEZ/12 ABR /13-9PARC. OUT/19		316.909,29	1.357.127,43 C
14/11	19452	03242	PA 22409/14 (SAUDE MENTAL) APIS		106.500,00	1.250.627,43 C
14/11	19454	03243	PA 913/14 (CAPS/PSICOSSOCIAL) APIS		375.934,00	874.693,43 C
29/11	19614	11474	PA 4434/16-TAC PREST SERV FEV/15 A JA N/16- NOV/19.		95.720,37	778.973,06 C
04/12	19628	03242	PA 22409/14- SERVICOS RESID.TERAPEUTI COS- DEZ/ 2019.		105.250,00	673.723,06 C
18/12	01644	17500	PA 16446/15 TAC PRESTACAO DE SERVICOS	500.000,00		1.173.723,06 C
18/12	19751	03243	PA 913/14, VOL. 45-(CAPS/PSICOSSOCIAL) - DEZ/19		375.934,00	797.789,06 C
20/12	19790	11473	PA 16446/15-TAC PREST.SERV.- PARC. 10 /11- NOV/19.		133.818,61	663.970,45 C
20/12	19790	17500	PA 16446/15-TAC PREST.SERV.- PARC. 10 /11- NOV/19.		183.090,68	480.879,77 C
27/12	19803	11474	PA 4434/16 TAC PREST SERV		95.720,37	385.159,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			5	539	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA		08427
				ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA			
				ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS			
				ASS PROTETORA DOS INSANOS			
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
27/12	19802	17500	PA 16446/15	TAC PRESTACAO DE SERVICOS		316.909,29	68.250,11 C
30/12	00443	11474	POR NAO UTILIZACAO		-0,08		68.250,03 C
31/12	02240	03242	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-68.250,00		0,03 C
31/12	01644	17500	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-0,03		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 540	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	16534

ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS (ASA)

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	G0003	01144	CPL 31/15 V.04-SERV.ARBITRAGEM TORNEIOS E CAMPEONATOS SEMES	96.557,93		96.557,93 C
02/01	G0003	01146	CPL 31/15 V.4-SERV.ARBITRAGEM TORNEIOS E CAMPEONATOS SEMES	285.005,39		381.563,32 C
22/01	16876	01144	NF 322-CPL 31/15 V.04-SERV.ARBITRAGEM TORNEIOS		3.870,26	377.693,06 C
15/02	17030	01144	NF 316-CPL 31/15-SERV.ARBITRAGEM TORN EIOS SEMES		18.491,86	359.201,20 C
08/03	17236	01144	NF 325-CPL 31/15-SERV.ARBITRAGEM TORN EIOS		5.600,00	353.601,20 C
29/03	17438	01144	NF 329-CPL 31/15 V.04-SERV.ARBITRAGEM TORNEIOS		29.128,50	324.472,70 C
12/04	17573	01144	NF 333-CPL 31/15-SERV.ARBITRAGEM TORN EIOS E CAMP.SEMES		39.467,31	285.005,39 C
12/04	17573	01146	NF 333-CPL 31/15-SERV.ARBITRAGEM TORN EIOS E CAMP.SEMES		12.026,89	272.978,50 C
17/05	17884	01146	NF 335-CPL 31/15 V.4-SERV.ARBITRAGEM		39.501,44	233.477,06 C
19/06	18139	01146	NF 341- CPL 31/15- SERV. ARBRITAGEM T ORNEIOS E CAMPEON		30.658,07	202.818,99 C
12/07	G0003	09745	PRORROG.REF.SERVICO DE ARBITRAGEM CONF F LS.249/252 A 254 CPL 31/2015 V.02 R.3041	80.000,00		282.818,99 C
26/07	18433	01146	NF 348-CPL 31/15-SERV.ARBITRAGEM TORN EIOS E CAMPEONATO		53.523,27	229.295,72 C
23/08	G0003	11862	COMPLEM.RES.3041 REF.PRORROGACAO/CONTRAT O DE ARBITRAGEM FLS.279/280 R.3531 VL.02	14.000,00		243.295,72 C
20/09	18959	01146	NF 351- CPL 31/15- SERV. ARBRITAGEM T ORNEIOS E CAMPEON		20.000,00	223.295,72 C
25/10	16951	01146	NFSE 354-CPL 31/15-SERV.ARBITRAGEM TO RNEIO E CAMPEONAT		37.600,00	185.695,72 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS (ASA)

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
26/11	01966	01146	NF.358-CPL 31/15	V.4-SERV.ARBITRAGEM TORNEIOS-SEMES		55.350,75	130.344,97 C
06/12	19678	01146	NFSE 359-CPL 31/15-	SERV. ARBITRAGEM TORNEIOS E CAMPEO		36.344,97	94.000,00 C
06/12	19678	09745	NFSE 359-CPL 31/15-	SERV. ARBITRAGEM TORNEIOS E CAMPEO		12.171,74	81.828,26 C
31/12	G0003	09745	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-17.718,65		64.109,61 C
31/12	G0003	11862	ENCERRAMENTO DO	EXERCICIO 2019	-14.000,00		50.109,61 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			50.109,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	1	542	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
13/03	00668	04487	PA 6684/2019-REPRESENTACAO	ESPORTIVA	150.000,00		150.000,00 C
13/03	00664	04489	PA 6648/19-REPRESENTACAO	ESPORTIVA	50.000,00		200.000,00 C
13/03	00668	04493	PA 6682/2019 - REPRESENTACAO	ESPORTIVA - FUTEBOL FEMININO RESERVA 1684	40.000,00		240.000,00 C
13/03	00668	04494	PA 6683/2019 - REPRESENTACAO	ESPORTIVA - FUTSAL FEMININO RESERVA 1685	15.000,00		255.000,00 C
13/03	00668	04495	PA 6683/2019 - REPRESENTACAO	ESPORTIVA - FUTSAL FEMININO RESERVA 1686	25.000,00		280.000,00 C
15/03	17274	04487	PA 6684/2019-REPRESENTACAO	ESPORTIVA		50.000,00	230.000,00 C
15/03	17272	04489	RECIBO-PA 6648/19-REPRESENTACAO	ESPOR TIVA		16.666,66	213.333,34 C
15/03	17276	04493	PA 6682/2019 - REPRESENTACAO	ESPORTIV A		13.333,33	200.000,01 C
15/03	17275	04494	PA 6683/2019 - REPRESENTACAO	ESPORTIV A		13.333,33	186.666,68 C
24/04	00668	04487	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	DE DOTACAO	-100.000,00		86.666,68 C
29/04	00664	06879	PA 6648/2019 - FUTEBOL	MASCULINO	10.000,00		96.666,68 C
29/04	00664	06880	PA 6648/2019 - FUTEBOL	MASCULINO	40.000,00		136.666,68 C
29/04	00668	06883	PA 6684/2019 - ASSOCIACAO	SOROCABANA DE FUTSAL	150.000,00		286.666,68 C
29/04	05932	06880	REG.OP 3229-RECIBO PA 6648/19-REPRESE	NTACAO ESPORT.		16.666,66	270.000,02 C
29/04	05929	06883	REG.OP 3232-PA 6684/19-REPRESENTACAO	ESPORTIVA		50.000,00	220.000,02 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	2	543	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL		42300
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
29/04	17274	04487	estorno para regularizacao de dotacao				-50.000,00	270.000,02 C
29/04	17272	04489	estorno para regularizacao de dotacao				-16.666,66	286.666,68 C
29/04	00668	04487	estorno para regularizacao de dotacao			-50.000,00		236.666,68 C
29/04	00664	04489	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO			-33.333,34		203.333,34 C
29/04	00664	04489	estorno para regularizacao de dotacao			-16.666,66		186.666,68 C
05/07	18286	04493	PA 6682/2019- REPRESENTACAO ESPORTIVA -FUTEBOL FEMININO-MAIO				13.333,33	173.333,35 C
05/07	18288	04494	RECIBO PA 6682/2019-REPRESENTACAO ESPORTIVA-MAIO A AGOSTO/19				1.666,67	171.666,68 C
05/07	18288	04495	RECIBO PA 6682/2019-REPRESENTACAO ESPORTIVA-MAIO A AGOSTO/19				11.666,66	160.000,02 C
05/07	18287	06879	RECIBO PA 6648/19- REPRESENTACAO ESPORTIVA- MAIO/19				10.000,00	150.000,02 C
05/07	18287	06880	RECIBO PA 6648/19- REPRESENTACAO ESPORTIVA- MAIO/19				6.666,66	143.333,36 C
05/07	18289	06883	RECIBO PA 6684/2019-REPRESENTACAO ESPORTIVA-MAIO A AGOSTO/19				50.000,00	93.333,36 C
22/08	00668	04495	ESTORNO A PEDIDO DA SEMES CONFORME FL.92 PA 6683-7/19			-13.333,34		80.000,02 C
22/08	00664	06880	ESTORNO A PEDIDO DA SEMES,CONFORME FL.96 PA 6648-0/19			-16.666,68		63.333,34 C
07/11	00668	15676	PA 6648/2019 ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL			22.254,20		85.587,54 C
14/11	19472	04493	PA 6682/2019 - REPRESENTACAO ESPORTIVA FUT.FEMININO				13.333,33	72.254,21 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			3	544	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	

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

14/11	19469	06883	PA 6684/2019 - ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL			50.000,00	22.254,21 C
26/11	01998	15676	PA 6648/2019-ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL			22.254,20	0,01 C
31/12	00668	04493	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-0,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	545	ASSOCIACAO TROPEIROS DO BADMINTON	51398		

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

07/10	02584	13974	REPRESENTACAO ESPORTIVA CONFORME TERMO D E COLABORACAO FLS.31 A 39 E 75 RES.4298			15.000,00		15.000,00 C
25/10	19455	13974	RECIBO S/N-PA 25841/19-REPRES.ESPORT. BADMINTON				15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	546 AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP	36197		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	E0038	01395	(SEMES)AQUIS.DE MATERIAL ESPORTIVO CONF. CARTA CONTRATO			7.158,48		7.158,48 C
12/04	17566	01395	SDO NF 3361-AQUIS.TRAVES/TABELAS DE B ASQ.CPL 388/18				7.158,48	0,00
01/07	G0038	09493	MATERIAL ESPORTIVO JOGOS REGIONAIS CONF. FL.277 (R.2947) CPL 389/2019			18.542,00		18.542,00 C
29/08	G0038	12414	(REG.)MATERIAL ESPORTIVO JOGOS REGIONAIS CONF.FLS.277,350 E OFICIO 293/19 SEMES			18.542,00		37.084,00 C
29/08	G0038	09493	REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURSOS,CONFO RME OFICIO 293/19 SEMES E FL.350			-18.542,00		18.542,00 C
06/09	18835	12414	NF 3699- CPL 389/19- MATERIAL ESPORTIVO JOGOS REGIONAI				18.542,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	547	ATAKA BRASIL COM E SERV EIRELI	48454		
ATAKA BRASIL PAPELARIA LTDA								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
04/01	00075	01567	ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE KIT ESCOLAR ES P/2019 OFICIO SEDU/GS 80/2018 PG.120			17.189,04		17.189,04 C
05/07	09614	01567	NF 2162-ATA DE REG.DE PRECOS DE KIUT ESCOLAR				17.189,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	548	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/12	E0045	16790	CPL 451/19 - MEDICAMENTOS REDE FB			4.851,00		4.851,00 C
31/12	E0045	16790	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-4.851,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	549	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
							31399		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
02/01	E0028	00004	AQUIS.MEDICAMENTOS P/SES, CONF.FL.28 CPL 288/18 VOL.05			1.500,00			1.500,00 C
02/01	E0023	00017	(R.SAUDE/N.FARM.BASICA)FORN.MEDICAMENTOS VOL.02 PAG.35/36			6.660,00			8.160,00 C
02/01	E0023	00032	(R.SAUDE/N.FARM.BASICA)FORN.MEDICAMENTOS VOL.02 41/42/43			10.800,00			18.960,00 C
21/01	G0091	02038	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS CPL 915/17 VOL.07			2.045,20			21.005,20 C
22/01	E0028	02169	CPL 288/18 C.674/18 V.005 MEDICAMENTOS F B			2.700,00			23.705,20 C
22/01	16839	02038	NF 191536-CPL 915/17 AQUIS.DE MEDICAM ENTOS MJ				2.045,20		21.660,00 C
28/01	E0023	02592	(R.SAUDE/N.FARM.BASICA)FORN.MEDICAMENTOS CPL.232/18 VOL.02			2.700,00			24.360,00 C
04/02	G0091	03116	CPL 915/17 C 1162/17 MEDICAMENTOS MJ			1.460,40			25.820,40 C
22/02	17112	00017	NF 192785/193130/193131- FORNEC. DE M EDICAMENTOS				6.660,00		19.160,40 C
22/02	17112	00032	NF 192785/193130/193131- FORNEC. DE M EDICAMENTOS				10.800,00		8.360,40 C
22/02	17112	02592	NF 192785/193130/193131- FORNEC. DE M EDICAMENTOS				2.700,00		5.660,40 C
25/02	G0006	03942	CPL 65/2019 - MEDICAMENTOS REDE FB			2.550,00			8.210,40 C
29/03	17387	03116	NF 195021-CPL 915/17 C 1162/17 MEDICA MENTOS MJ				1.191,80		7.018,60 C
05/04	17480	03116	NF 196137- CPL 915/17 C 1162/17- MEDI CAMENTOS MJ				268,60		6.750,00 C
12/04	17532	00004	NF 196632-CPL 288/18-AQUIS.MEDICAMENT OS P/SES, CONF.FL				1.500,00		5.250,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	550	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
12/04	17561	03942	NF 196926 - CPL 65/2019 - MEDICAMENTO S REDE FB			2.550,00	2.700,00 C
23/04	G0023	06540	CPL 232/18 C 502/18 MEDICAMENTOS NFB		8.100,00		10.800,00 C
23/04	G0023	06545	CPL 234/19 C 461/18 MEDICAMENTOS NFB		3.330,00		14.130,00 C
26/04	17671	02169	DANFE 198345-CPL 288/18 C.674/18 V.00 5 MEDICAMENTOS FB			1.800,00	12.330,00 C
24/05	17928	06540	DANFE'S 200079/200089- CPL 234/19- ME DICAMENTOS FB			5.280,00	7.050,00 C
24/05	17928	06545	DANFE'S 200079/200089- CPL 234/19- ME DICAMENTOS FB			3.330,00	3.720,00 C
31/05	17994	06540	DANFE 200227- CPL 232/18- MEDICAMENTO S NFB			2.820,00	900,00 C
28/06	18240	02169	NF 201830- CPL 288/18- MEDICAMENTOS F B			897,00	3,00 C
31/12	E0028	02169	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-3,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1	551 ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659

ATIVA NEGOC. CORPORAT. E TREINAMENTOS LTDA-ME

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
21/05	E0056	07881	AQUIS.MOBILIARIOS P/ATENDER UN.ESCOLA.RD .MUNIC. CONF.FLS.30 A 32 VOL.09 RES.2353	75.636,00		75.636,00 C
05/07	18276	07881	NF 264- CPL 565/18- AQUIS.MOBILIARIOS P/ ATENDER ESCOL		68.220,00	7.416,00 C
02/08	18519	07881	NF 271- CPL 565/18- AQUIS. IMOBILIARI OS P/ ATENDER ESC		7.416,00	0,00
21/08	E0056	11779	ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL FLS.48 RES.2353 VL.09	39.301,00		39.301,00 C
21/08	E0056	11780	ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL FLS.48 RES.3791 VL.09	36.524,00		75.825,00 C
29/11	19580	11779	NF 295- CPL 565/18-ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOL		8.080,00	67.745,00 C
29/11	19580	11780	NF 295- CPL 565/18-ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOL		8.080,00	59.665,00 C
05/12	E0056	16960	ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOLARES VOL.09 R.3791 F.71	13.455,00		73.120,00 C
05/12	E0056	16961	ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOLARES VOL.09 R.4955 F.71	19.006,00		92.126,00 C
06/12	E0092	16998	REGISTRO DE PRECOS DE BRINQUEDOS DE FERR O P/ SEDU VOL.05 R.5003 F.38	3.068,00		95.194,00 C
06/12	E0092	16999	REGISTRO DE PRECOS DE BRINQUEDOS DE FERR O P/ SEDU VOL.05 R.4954 F.38	11.214,00		106.408,00 C
12/12	E0056	17229	CPL 565/2018 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS P/AS ESCOLAS RESERVA 5000 FL.79 V.09	93.344,20		199.752,20 C
12/12	E0056	17230	CPL 565/2018 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS P/AS ESCOLAS RESERVA 4995 FL.79 V.09	54.393,75		254.145,95 C
31/12	E0056	11779	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-31.221,00		222.924,95 C
31/12	E0056	11780	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-28.444,00		194.480,95 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			2	552	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	
ATIVA NEGOC. CORPORAT. E TREINAMENTOS LTDA-ME							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
31/12	E0056	16960	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-13.455,00		181.025,95 C
31/12	E0056	16961	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-19.006,00		162.019,95 C
31/12	E0092	16998	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-3.068,00		158.951,95 C
31/12	E0092	16999	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-11.214,00		147.737,95 C
31/12	E0056	17229	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-93.344,20		54.393,75 C
31/12	E0056	17230	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-54.393,75		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	553	ATL COMERCIO E LOCACAO LTDA-ME		28389	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
08/02	01706	03268	PA 17061/18 - INDENIZACAO SISTEMA DE RAD IOCOMUNICACAO SAMU			36.997,50		36.997,50 C
22/02	17119	03268	NF 836-CPL 17061/18-INDENIZ.SIST. DE RADIOCOMUNIC-SAMU				36.997,50	0,00
31/07	03553	10837	PA 35531/18 LOCACAO DE SISTEMA RADIOCOMU NICACAO			147.500,00		147.500,00 C
20/08	18657	10837	NF 890-PA 35531/18-LOCACAO SISTEMA RA DIOCOMUNICACAO				147.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	554	ATLAS COPCO BRASIL LTDA	51022		

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

25/06	00939	08976	DEV.IMPORT.REF.TAXA DE FISCALIZACAO/FUNCIONAMENTO/2018 FLS.71 PA 9.399-9/2018			3.555,96		3.555,96 C
28/06	18244	08976	PA 9399/18-DEV.IMPORT.REF.TAXA DE FISCALIZACAO/FUNCION				3.555,96	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1		555 ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD		42319	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho					
16/01	G0012	01807	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS CPL 126/18	512,05		512,05	C
18/01	16796	01807	NF 31033-CPL 126/18-MEDICAMENTOS MJ		512,05	0,00	
21/01	G0091	02068	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS CPL 915/17	2.068,20		2.068,20	C
22/01	G0091	02145	CPL 917/17 C.25/18 MEDICAMENTOS DOSE CER TA	10.828,80		12.897,00	C
22/01	16863	02068	NF 31474-CPL 915/17- AQUIS.DE MEDICA MENTOS- MJ		2.068,20	10.828,80	C
23/01	G0012	02202	CPL 126/17 C.1107/17 V.10 - MEDICAMENTOS MJ	241,80		11.070,60	C
23/01	G0091	02204	CPL 915/17 C.1165/17 V.5 - MEDICAMENTOS MJ	243,00		11.313,60	C
04/02	G0012	03111	CPL 126/17 C 1107/17 MEDICAMENTOS MJ	226,80		11.540,40	C
04/02	G0091	03118	CPL 915/17 C 1165/17 MEDICAMENTOS MJ	2.130,00		13.670,40	C
08/03	G0027	04349	CPL 276/18 MEDICAMENTOS REDE FB	128.472,00		142.142,40	C
22/03	17299	02145	NF 32519- CPL 917/17 C.25/18- MEDICAM ENTOS DOSE CERTA		10.828,80	131.313,60	C
22/03	17311	02204	NF 32267-CPL 915/17 C.1165/17 V.5 - M EDICAMENTOS MJ		243,00	131.070,60	C
29/03	17388	02202	NF 32264/32471-CPL 126/17 C.1107/17 V .10-MEDICAMENTOS- MJ		223,20	130.847,40	C
29/03	17388	03111	NF 32264/32471-CPL 126/17 C.1107/17 V .10-MEDICAMENTOS- MJ		226,80	130.620,60	C
05/04	17481	03118	NF 32478- CPL 915/17 C 1165/17- MEDIC AMENTOS MJ		2.130,00	128.490,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
			2019	2	556	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD			42319

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

03/05	17730	04349	DANFE 34276- CPL 276/18- MEDICAMENTOS REDE FB				11.568,02	116.922,58	C
14/05	G0011	07394	CPL 115/19 - MEDICAMENTOS FB E DC			20.482,00		137.404,58	C
24/05	17902	04349	DANFE 34749- CPL 276/18- MEDICAMENTOS REDE FB				8.832,74	128.571,84	C
31/05	18000	04349	DANFE 35002- CPL 276/18- MEDICAMENTOS REDE FB				24.750,90	103.820,94	C
07/06	18063	04349	NF 35159- CPL 276/18- MEDICAMENTOS RE DE FB				18.108,44	85.712,50	C
12/07	18326	04349	NF 36375- CPL 276/18- MEDICAMENTOS RE DE FB				21.197,25	64.515,25	C
02/08	18520	07394	NF 36966- CPL 115/19- MEDICAMENTO FB E DC				15.200,00	49.315,25	C
20/09	18951	04349	NF 38501- CPL 276/18- MEDICAMENTO RED E FB				23.400,00	25.915,25	C
04/10	19092	04349	NF 38805-CPL 276/18-MEDICAMENTO REDE FB				2.521,48	23.393,77	C
25/10	19267	04349	NF'S 39499/38957-CPL 276/18- MEDICAME NTOS REDE FB				954,07	22.439,70	C
25/10	19267	04349	NF'S 39499/38957-CPL 276/18- MEDICAME NTOS REDE FB				4.096,45	18.343,25	C
29/11	19600	04349	NF 40464-CPL 276/18- MEDICAMENTOS RED E FB				2.970,00	15.373,25	C
29/11	19590	07394	NF 40474-CPL 115/19- MEDICAMENTOS FB E DC				5.019,80	10.353,45	C
06/12	19675	04349	NF 40706- CPL 276/18- MEDICAMENTOS RE DE FB				7.572,00	2.781,45	C
31/12	G0012	02202	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-18,60		2.762,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			3	557	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
31/12	G0027	04349	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-2.500,65		262,20 C
31/12	G0011	07394	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019			-262,20		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	558	ATOS MED.BRASIL COM DIST PROD.MED.HOSP.LTDA		48246
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
22/04	G0094	06454	CPL 941/2018 MATERIAL DE ENFERMAGEM MJ PACIENTES LARINGECTOMIZADOS		199.070,17		199.070,17 C
10/05	I0094	07311	CPL 941/18 - MATERIAL DE ENFERMAGEM MJ (PACIENTES LARINGECTOMIZADOS)		109.730,57		308.800,74 C
10/05	G0094	06454	VALOR SERA REEMPENHADO NO VALOR EXATO		-199.070,17		109.730,57 C
26/07	18444	07311	NF 12833- CPL 941/19- MATERIAL DE ENF ERMAGEM			60.047,25	49.683,32 C
31/12	I0094	07311	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		-49.683,32		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	559	ATTALEA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	51241		

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

28/08	03063	12328	RPV ACAO ORDINARIA VARA FAZENDA PUBLICA			3.378,34		3.378,34 C
			PA 30635-0/2013 VOL II - CONF. FL. 1040					
06/09	18832	12328	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO ORDINA				3.378,34	0,00
			RIA- PA 30635/13					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	560	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	33773		

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

15/05	I0017	07437	(PRORROG.CONTRATO)LICENCA SOFTWARE P/SIS TEMA AUDATEX P/FROTA FLS.318/319 R.2459			4.700,00		4.700,00 C
15/05	I0017	07438	(PRORROG.CONTRATO)LICENCA SOFTWARE P/SIS TEMA AUDATEX P/FROTA FLS.318/319 R.2460			3.292,00		7.992,00 C
14/10	I0017	07437	CANCELAMENTO SALDO - ENCERRAMENTO CONTRA TUAL FLS.419			-4.700,00		3.292,00 C
14/10	I0017	07438	CANCELAMENTO SALDO - ENCERRAMENTO CONTRA TUAL FLS.419			-3.292,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	561	AUDIR DE ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME	25640	

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

27/05	S0029	08130	INSTAL.TOLDO-JD.BOTANICO CONF.FLS.55 E 5 6 CPL 291/2019 RESERVA 2038		7.999,00		7.999,00 C
27/06	S0021	09208	SERV.MANUTENCAO DAS CADEIRAS DA GCM - SE SDEC CONF.FL.79 CPL 211/2019 RES.1772		3.365,00		11.364,00 C
27/06	S0021	09209	SERV.MANUTENCAO DAS CADEIRAS DA GCM - SE SDEC CONF.FL.79 CPL 211/2019 RES.3152		1.835,00		13.199,00 C
02/08	18517	08130	NF 134-CPL 291/19-INSTAL.TOLDO-JD.BOT ANICO			7.999,00	5.200,00 C
24/09	18978	09208	NF 142-CPL 211/19- SERV.MANUTENCAO DA S CADEIRAS DA GCM			3.365,00	1.835,00 C
24/09	18978	09209	NF 142-CPL 211/19- SERV.MANUTENCAO DA S CADEIRAS DA GCM			1.835,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	562	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	01417	00446	PA 14175/ 2018 - PROGRAMA MAIS MEDICOS			37.663,20		37.663,20 C
31/01	16854	00446	PA 14175/ 2018 - PROGRAMA MAIS MEDICO S				3.138,60	34.524,60 C
28/02	17176	00446	OF SES/AT 179/19- MAIS MEDICOS- FEV/2019- PA 14175/18				3.138,60	31.386,00 C
29/03	17421	00446	PROGRAMA MAIS MEDICOS- MARCO 2019- PA 14175/ 2018				3.138,60	28.247,40 C
30/04	17724	00446	OFIC 319/19-PA 14175/18-PROGRAMA MAIS MEDICOS-ABRIL/19				3.138,60	25.108,80 C
31/05	17972	00446	PA 14175/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- M AIO/ 2019				3.138,60	21.970,20 C
01/07	18260	00446	PA 14175/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J UNHO 2019				3.138,60	18.831,60 C
31/07	18501	00446	PA 14175/18-MAIS MEDICOS JUL/19				3.138,60	15.693,00 C
30/08	18751	00446	PA 14175/ 2018 - PROGRAMA MAIS MEDICO S				3.138,60	12.554,40 C
01/10	19074	00446	OF.806-PA 14175/18-PROGRAMA MAIS MEDI COS-SETEMBRO 2019				3.138,60	9.415,80 C
05/11	19366	00446	PA 14175/ 2018 - PROGRAMA MAIS MEDICO S				3.138,60	6.277,20 C
29/11	19620	00446	OF. 978/19- PA 14175/18-PROGRAMA MAIS MEDICOS- NOV/19				3.138,60	3.138,60 C
30/12	19829	00446	OF. 1071/19-PA 14175/18-PROGRAMA MAIS MEDICOS- DEZ/19				3.138,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	563	AUREA PEREIRA DOS SANTOS	50520		

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

26/02	OLXXI	04179	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+INSS AUTOR(4.VARA DO TRABALHO)PA LXXII/05			9.608,08		9.608,08 C
27/02	17165	04179	PAGUE-SE AO TRT 15 REGIAO-PA LXXII/05 -RECLAM.TRAB.				9.608,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	564	AUREA SOFIA HOLLANDERS DE SOUSA	49877	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
16/01	00000	01849	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP		500,00		500,00 C
16/01	00000	01853	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP		500,00		1.000,00 C
16/01	00000	01854	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP		1.000,00		2.000,00 C
16/01	00000	01849	ADEQUACAO FORMA DE PAGAMENTO		-500,00		1.500,00 C
17/01	16766	01853	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP			500,00	1.000,00 C
17/01	16766	01854	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP			1.000,00	0,00
01/03	00000	04308	ADIANTAMENTO ADIANTAMENTO - CENTRO POP (R.1496/1521)		500,00		500,00 C
01/03	00000	04310	ADIANTAMENTO ADIANTAMENTO - CENTRO POP (R.1496/1521)		1.000,00		1.500,00 C
08/03	02875	04308	ADIANTAMENTO ADIANTAMENTO - CENTRO POP (R.1496/1521)			500,00	1.000,00 C
08/03	02876	04310	ADIANTAMENTO ADIANTAMENTO - CENTRO POP (R.1496/1521)			1.000,00	0,00
07/06	01101	08366	ADIANTAMENTO SIAS-CENTRO POP R.1496		500,00		500,00 C
07/06	01101	08367	ADIANTAMENTO SIAS-CENTRO POP R.1521		1.000,00		1.500,00 C
13/06	18066	08366	ADIANTAMENTO SIAS-CENTRO POP R.1496/1521			500,00	1.000,00 C
13/06	18067	08367	ADIANTAMENTO SIAS-CENTRO POP R.1496/1521			1.000,00	0,00
05/09	01101	12641	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP R.3986		500,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	2	565	AUREA SOFIA HOLLANDERS DE SOUSA			
						49877			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
05/09	01101	12642	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP R.3990			1.000,00			1.500,00 C
11/09	18853	12641	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP R.3986 /3990				500,00	1.000,00	C
11/09	18853	12642	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP R.3986 /3990				1.000,00	0,00	
30/10	01101	15180	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP R.1496			500,00			500,00 C
30/10	01101	15181	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP R.1521			1.000,00			1.500,00 C
04/11	19330	15180	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP R.1496				500,00	1.000,00	C
04/11	19331	15181	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP R.1521				1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	566	AUREA TEDESCO SERAFIM	50613		

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

23/05	02685	07958	PRECATORIO ALIMENTAR FLS.45/46 PA 26.854-1/2014			28.159,95		28.159,95 C
23/05	02685	07959	PRECATORIO ALIMENTAR FLS.45/46 PA 26.854-1/2014			12.080,62		40.240,57 C
31/05	17996	07958	PAGUE-SE A 2VARA DO TRABALHO-PA 26854 /14-PRECATORIO				28.159,95	12.080,62 C
31/05	17996	07959	PAGUE-SE A 2VARA DO TRABALHO-PA 26854 /14-PRECATORIO				12.080,62	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	567	AURO CUSTODIO VIEIRA	51548		

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

13/11	02446	15962	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA-29 PREMIO-DECRETO 24771/19 FLS.208,209			714,29		714,29 C
14/11	19477	15962	PA 24467/19-SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA				714,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	568	AURORA TERMINAIS E SERVICOS LTDA	51038		

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

27/06	02597	09231	DEV.IMPORT.REF.ISSQN	CONF.FL.41	PA 25.97		4.170,78		4.170,78 C
			0-7/2018						
15/07	02597	09791	COMPL.DEV.IMPORT.REF.ISSQN	CONF.FL.47	PA 25.970-7/2018		10,00		4.180,78 C
15/07	02597	09792	ATUALIZACAO REF.DEV.IMPORTANCIA/ISSQN	FL S.41	PA 25.970-7/2018		338,21		4.518,99 C
15/07	10101	09231	PA 25970/18-DEV.REF.ISS	PAGO	INDEVIDA			4.170,78	348,21 C
			MENTE						
15/07	10101	09791	PA 25970/18-DEV.REF.ISS	PAGO	INDEVIDA			10,00	338,21 C
			MENTE						
15/07	10101	09792	PA 25970/18-DEV.REF.ISS	PAGO	INDEVIDA			338,21	0,00
			MENTE						

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 569	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192

AUTARQUIA COMERCIOE SAUDE ANIMAL LTDA EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/01	S0061	02691	CPL 618/18 FORN.DE RACAO P/CANIL GCM	7.160,00		7.160,00 C
22/03	10745	02691	NF 12214-CPL 618/18 FORN.DE RACAO P/C ANIL GCM		1.790,00	5.370,00 C
12/04	17545	02691	NF 12289-CPL 618/18 FORN.DE RACAO P/C ANIL GCM		1.790,00	3.580,00 C
03/05	17752	02691	NF 12324-CPL 618/18 FORN.DE RACAO P/C ANIL GCM		1.790,00	1.790,00 C
28/05	E0012	08167	FORN.DE RACAO P/CAES DO CANIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL FLS.167-171 RESERVA 585	28.512,00		30.302,00 C
31/05	17997	02691	NF 12422-CPL 618/18 FORN.DE RACAO P/C ANIL GCM		1.790,00	28.512,00 C
24/09	18979	08167	NF 12679- CPL 124/19-FORN.DE RACAO P/ CAES DO CANIL DA		2.376,00	26.136,00 C
25/10	19393	08167	NF 12769-CPL 124/19-FORNEC. DE RACAO P/ CAES DO CANIL		2.376,00	23.760,00 C
08/11	19403	08167	NF 12845-FORN.DE RACAO P/CAES DO CANI L DA GUARDA C.MUN		2.376,00	21.384,00 C
20/12	S0066	17793	FORNECIMENTO DE RACAO P/CAES ADULTOS DO CANIL DO TIRO DE GUERRA R.4072 F.135	1.350,00		22.734,00 C
20/12	19788	08167	NF 12936-CPL 124/19-FORN.DE RACAO P/C AES DO CANIL GCM		2.376,00	20.358,00 C
31/12	E0012	08167	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-16.632,00		3.726,00 C
31/12	S0066	17793	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.350,00		2.376,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.376,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	570	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
16/01	I0028	01797	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS PREFEITURA MUNICIPAL-VOL.12 PG.7174		56.616,22		56.616,22 C
29/01	G0028	02726	CPL 283/2001 - VALE TRANSPORTE PARA OS F UNCIONARIOS DA PREFEITURA DE SOROCABA		5.156,09		61.772,31 C
29/01	G0028	02727	CPL 283/2001 - VALE TRANSPORTE PARA OS F UNCIONARIOS DA PREFEITURA DE SOROCABA		2.006,50		63.778,81 C
29/01	16922	01797	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE FUNCIONARI OS			6.122,74	57.656,07 C
29/01	16922	01797	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE FUNCIONARI OS			5.484,57	52.171,50 C
29/01	16921	02726	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE FUNCIONARI OS			5.156,09	47.015,41 C
29/01	16921	02727	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE FUNCIONARI OS			2.006,50	45.008,91 C
06/02	I0028	03174	VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE SOROCABA VOL 12		18.706,28		63.715,19 C
06/02	I0028	03194	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DA PRE FEITURA DE SOROCABA VOL 12 RESERVA 1093		48.069,36		111.784,55 C
25/02	I0028	04063	SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPOR TE RESERVA 1348 FL.7257 CPL 283/01		22.725,84		134.510,39 C
26/02	17126	01797	VALE TRANSPORTE SERVIDORES			4.357,62	130.152,77 C
26/02	17126	01797	VALE TRANSPORTE SERVIDORES			3.903,43	126.249,34 C
26/02	17125	03174	VALE TRANSPORTE SERVIDORES			1.428,05	124.821,29 C
26/02	17125	03194	VALE TRANSPORTE SERVIDORES			3.669,65	121.151,64 C
25/03	I0028	05134	VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIOS SES		63.204,00		184.355,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 571	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	17376	01797		VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS PREF.SOR OCABA		5.719,98	178.635,66	C
26/03	17375	03174		VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS PREF.SOR OCABA		2.092,63	176.543,03	C
26/03	17375	03194		VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS PREF.SOR OCABA		5.377,40	171.165,63	C
26/03	17380	05134		CPL 283/2001-VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIOS SES-ABRIL/2019		6.385,54	164.780,09	C
26/04	17714	01797		VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS PREF.SOR OCABA		5.179,43	159.600,66	C
26/04	17696	03174		VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS PREF.SOR OCABA		1.894,87	157.705,79	C
26/04	17696	03194		VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS PREF.SOR OCABA		4.869,24	152.836,55	C
26/04	17687	05134		CPL 283/2001- VALE TRANSPORTE SERVIDORES SES- MAIO/ 19		5.782,11	147.054,44	C
29/05	17947	01797		VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS		4.397,20	142.657,24	C
29/05	17948	03174		VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS		1.608,70	141.048,54	C
29/05	17948	03194		VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS		4.133,85	136.914,69	C
29/05	17951	05134		CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIOS SES- JUN/19		4.908,85	132.005,84	C
26/06	08933	01797		CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC. S ERH- JULHO/2019		4.378,80	127.627,04	C
26/06	18171	03174		CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC. S EDU- JULHO/2019		1.601,96	126.025,08	C
26/06	18171	03194		CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC. S EDU- JULHO/2019		4.116,54	121.908,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	3 572	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/06	18173	05134		CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC. S ES- JULHO/2019		4.888,30	117.020,24	C
29/07	10979	01797		CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC. S ERH- AGOSTO/2019		4.085,19	112.935,05	C
29/07	10962	03174		CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC. S EDU- AGOSTO/2019		1.494,55	111.440,50	C
29/07	10962	03194		CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC. S EDU- AGOSTO/2019		3.840,52	107.599,98	C
29/07	10972	05134		CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC. S ES- AGOSTO/2019		4.560,54	103.039,44	C
27/08	18751	01797		CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNCION ARIOS SERH-SET/19		5.078,92	97.960,52	C
27/08	18728	03174		CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNCION ARIOS SEDU-SET/19		1.858,10	96.102,42	C
27/08	18728	03194		CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNCION ARIOS SEDU-SET/19		4.774,74	91.327,68	C
27/08	18731	05134		CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNCION ARIOS SES- SET/19		5.669,89	85.657,79	C
26/09	19001	01797		CPL 283/01-VALE TRANPORTE / FUNCIONAR IOS SERH- OUT/19		4.623,91	81.033,88	C
26/09	19000	03174		CPL 283/01-VALE TRANPORTE / FUNCIONAR IOS SEDU- OUT/19		1.691,64	79.342,24	C
26/09	19000	03194		CPL 283/01-VALE TRANPORTE / FUNCIONAR IOS SEDU- OUT/19		4.346,98	74.995,26	C
26/09	19002	05134		CPL 283/01-VALE TRANPORTE / FUNCIONAR IOS SES- OUT/19		5.161,95	69.833,31	C
25/10	19285	01797		CPL 283/01-VALE TRANSPORTE PARA FUNC. NOV/2019- PMS		3.284,43	66.548,88	C
25/10	19288	03174		CPL 283/01-VALE TRANSPORTE PARA FUNC. NOV/2019- SEDU		1.488,13	65.060,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	4	573	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
25/10	19288	03194	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE PARA FUNC. NOV/2019- SEDU			3.824,04	61.236,71 C
25/10	19285	04063	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE PARA FUNC. NOV/2019- PMS			783,23	60.453,48 C
25/10	19275	05134	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE PARA FUNC. NOV/2019- SES			4.540,96	55.912,52 C
26/11	17941	03174	CPL 2838/01-VT.FUNCIONARIOS DA PREFEITURA-SEDU			1.240,64	54.671,88 C
26/11	17941	03194	CPL 2838/01-VT.FUNCIONARIOS DA PREFEITURA-SEDU			3.188,06	51.483,82 C
26/11	17948	04063	CPL 2838/01-VT.FUNCIONARIOS DA PREFEITURA-SERH			3.391,17	48.092,65 C
26/11	17944	05134	CPL 2838/01-VT.FUNCIONARIOS DA PREFEITURA-SES			3.785,75	44.306,90 C
20/12	19786	04063	CPL 2838/01-VALE TRANSPORTE- JANEIRO/2020- GERAL			4.463,62	39.843,28 C
20/12	19782	05134	CPL 2838/01-VALE TRANSPORTE- JANEIRO/2020- SES			4.777,83	35.065,45 C
31/12	I0028	03174	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-2.307,01		32.758,44 C
31/12	I0028	03194	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-5.928,34		26.830,10 C
31/12	I0028	04063	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-14.087,82		12.742,28 C
31/12	I0028	05134	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-12.742,28		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	574	AUTOMEC COMERCIAL LTDA		
AUTOMEC INDUSTRIA COMERCIO LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
12/04	S0004	06055	CPL 49/19 (Z00N0SES) REVISAO DE VEICULOS S10		1.665,87		1.665,87 C
21/05	17890	06055	DANFE 348798/348799-CPL 49/19- REVISAO DE VEICULOS S10			649,76	1.016,11 C
21/05	17890	06055	DANFE 348798/348799-CPL 49/19- REVISAO DE VEICULOS S10			656,11	360,00 C
21/05	17891	06055	NFSE 135222/135223-CPL 49/19-REVISAO DE VEIC. S10-Z00N			180,00	180,00 C
21/05	17891	06055	NFSE 135222/135223-CPL 49/19-REVISAO DE VEIC. S10-Z00N			180,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1 575		AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD		45761	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
14/02	G0048	03483	CPL 481/18 C 762/18(VIG.EPDM)SULFITE		1.150,40		1.150,40 C
14/02	G0048	03484	CPL 481/18 C 762/18(VISA)SULFITE		2.300,80		3.451,20 C
14/02	G0048	03485	CPL 481/18 C 762/18(VIG.SAUDE) SULFITE		3.911,36		7.362,56 C
14/02	G0048	03486	CPL 481/18 C 762/18(SAMU)SULFITE		1.150,40		8.512,96 C
14/02	G0048	03487	CPL 481/18 C 762/18(SAME)SULFITE		3.451,20		11.964,16 C
14/02	G0048	03488	CPL 481/18 C 762/18 (SAD)SULFITE		1.150,40		13.114,56 C
14/02	G0048	03489	CPL 481/18 C 762/18(CEREST)SULFITE		1.150,40		14.264,96 C
14/02	G0048	03491	CPL 481/18 C 762/18(MENTAL)SULFITE		1.150,40		15.415,36 C
14/02	G0048	03492	CPL 481/18 C 762/18 (REDE) SULFITE		80.412,96		95.828,32 C
26/02	E0048	04174	(UNIDADES DE ENSINO)FORN.DE PAPEL SULFIT E RESERVA 1299 VOL.02.		106.828,45		202.656,77 C
15/03	E0048	04629	FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE PARA PMS RESERVA 1605 PAG.94 VOL.02.		191.771,68		394.428,45 C
22/03	E0048	04999	CPL 481/2018 - FORNC PAPEL SULFITE P/SED U VOL.02 RESERVA 1801 FLS.88 E 111		52.616,99		447.045,44 C
22/03	17314	03492	NF 214582-CPL 481/18 C 762/18 (REDE) SULFITE			10.066,00	436.979,44 C
12/04	17529	03483	NF 216884- CPL 481/18 C 762/18-(VIG.E PDM) SULFITE A4			1.150,40	435.829,04 C
12/04	17529	03484	NF 216884- CPL 481/18 C 762/18-(VIG.E PDM) SULFITE A4			2.300,80	433.528,24 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		2 576		AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD		45761	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
12/04	17529	03485	NF 216884- CPL 481/18 C 762/18- (VIG.E PDM) SULFITE A4			3.911,36	429.616,88 C
12/04	17529	03486	NF 216884- CPL 481/18 C 762/18- (VIG.E PDM) SULFITE A4			1.150,40	428.466,48 C
12/04	17529	03487	NF 216884- CPL 481/18 C 762/18- (VIG.E PDM) SULFITE A4			1.553,04	426.913,44 C
12/04	17545	04174	NF 216885-FORN.DE PAPEL SULFITE			28.760,00	398.153,44 C
18/04	17589	04629	NF 218587-FORNEC.DE PAPEL SULFITE P/P MS			13.948,60	384.204,84 C
03/05	17735	03487	DANFE 220738-CPL 481/18 C 762/18- PAPEL SULFITE (SAME)			1.898,16	382.306,68 C
03/05	17735	03488	DANFE 220738-CPL 481/18 C 762/18- PAPEL SULFITE (SAME)			1.150,40	381.156,28 C
03/05	17735	03489	DANFE 220738-CPL 481/18 C 762/18- PAPEL SULFITE (SAME)			1.150,40	380.005,88 C
03/05	17735	03491	DANFE 220738-CPL 481/18 C 762/18- PAPEL SULFITE (SAME)			1.150,40	378.855,48 C
03/05	17735	03492	DANFE 220738-CPL 481/18 C 762/18- PAPEL SULFITE (SAME)			4.716,64	374.138,84 C
03/05	17748	04629	NF 220740-FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE PARA PMS			13.948,60	360.190,24 C
10/05	17778	04174	NF 220739-FORN.DE PAPEL SULFITE CPL 481/18			19.988,20	340.202,04 C
07/06	18058	03492	NF 224924- CPL 481/18- SULFITE			12.942,00	327.260,04 C
07/06	18041	04174	NF 224925- CPL 481/18- FORN.DE PAPEL SULFITE			31.636,00	295.624,04 C
05/07	18286	03492	NF 229115- CPL 481/18- SULFITE (REDE)			14.380,00	281.244,04 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	3 577	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	18277	04174		PTE NF 229114-CPL 481/18- FORNEC. PAP EL SULFITE- SEDU		26.430,44	254.813,60	C
05/07	18272	04999		SDO NF 229114-CPL 481/18- FORNEC. PAP EL SULFITE- SEDU		2.329,56	252.484,04	C
07/08	E0048	11269		CPL 481/18 C 762/18 ADITIVO (SULFITE) REDE RESERVA 3193 FL.190 VOL.02	27.379,52		279.863,56	C
07/08	E0048	04629		ESTORNO A PEDIDO DA SELC,CONFORME FL.190 CPL 481/18 VOL.02	-27.379,52		252.484,04	C
14/08	18610	03492		NF 234239- CPL 481/18- SULFITE (REDE)		12.942,00	239.542,04	C
23/08	18676	04999		NF 234731- CPL 481/18- FORNEC. PAPEL SULFITE		31.636,00	207.906,04	C
30/08	18774	03492		NF 235623- CPL 481/18- PAPEL SULFITE		15.818,00	192.088,04	C
06/09	18843	04999		NF 235622- CPL 481/18- FORNEC. PAPEL SULFITE		18.650,86	173.437,18	C
24/09	19020	04629		NF 235241- CPL 481/18-FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE		7.190,00	166.247,18	C
26/09	E0048	13661		CPL 481/18 C 762/18 PRORROG.AQUIS.SULFIT E SAMU FLS.264 A 266 V.02 RESERVA 3187	431,40		166.678,58	C
26/09	E0048	13662		CPL 481/18 C 762/18 PRORROG.AQUIS.SULFIT E VIG.SAUDE FLS.264 A 266 V.02 RES.3188	3.451,20		170.129,78	C
26/09	E0048	13663		CPL 481/18 C 762/18 PRORROG.AQUIS.SULFIT E CAPS/MENTAL FLS.264 A 266 V.2 RES.3189	431,40		170.561,18	C
26/09	E0048	13664		CPL 481/18 C 762/18 PRORROG.AQ.SULFITE S AME/CTA-DST AIDS FLS.264/266 V.2 R.3190	1.294,20		171.855,38	C
26/09	E0048	13665		CPL 481/18 C 762/18 PRORROG.AQ.SULFITE A CAMADOS-SAD FLS.264 A 266 V.2 R.3191	431,40		172.286,78	C
26/09	E0048	13666		CPL 481/18 C 762/18 PRORROG.AQ.SULFITE CEREST FLS.264 A 266 V.02 R.3192	215,70		172.502,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	4	578	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD		
					45761		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
26/09	E0048	13667		CPL 481/18 PRORROG.AQUIS.SULFITE FLS.264 A 266 V.02 R.3947	41.658,86		214.161,34 C
26/09	E0048	13668		CPL 481/2018 PRORROG.AQUIS.SULFITE P/SEC RET.ESCOLAS FLS.264 A 266 V.02 RES.3905	26.539,62		240.700,96 C
26/09	G0048	13669		CPL 481/18 PRORROG.AQUIS.SULFITE P/SEDU FLS.264 A 266 V.02 RES.3904	13.439,34		254.140,30 C
26/09	E0048	13670		CPL 481/18 PRORROG.AQUIS.SULFITE P/SEDU FLS.264 A 266 V.02 R.3904	13.439,34		267.579,64 C
26/09	G0048	13669		REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS CPL 481/19	-13.439,34		254.140,30 C
04/10	19104	03492		PTE NF 239530-CPL 481/18- PAPEL SULFI TE		9.548,32	244.591,98 C
04/10	19104	11269		PTE NF 239530-CPL 481/18- PAPEL SULFI TE		27.379,52	217.212,46 C
29/11	19577	13668		NF 250439- CPL 481/18- AQUISICAO PAPE L SULFITE		19.627,20	197.585,26 C
18/12	E0048	04999		POR NAO UTILIZACAO	-0,57		197.584,69 C
31/12	E0048	04174		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-13,81		197.570,88 C
31/12	E0048	04629		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-113.464,96		84.105,92 C
31/12	E0048	13661		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-431,40		83.674,52 C
31/12	E0048	13662		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.451,20		80.223,32 C
31/12	E0048	13663		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-431,40		79.791,92 C
31/12	E0048	13664		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.294,20		78.497,72 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/12	E0048	13665		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-431,40		78.066,32	C
31/12	E0048	13666		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-215,70		77.850,62	C
31/12	E0048	13667		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-41.658,86		36.191,76	C
31/12	E0048	13668		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-6.912,42		29.279,34	C
31/12	E0048	13670		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-13.439,34		15.840,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		15.840,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2019	1	580	AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMITADA-EPP		38036	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
27/06	S0042	09207	AQUIS.MATERIAL PERMANENTE PARA JGS REGIO NAIS CONF.FL.59 CPL 420/2019 RES.2910				4.581,00		4.581,00 C
14/08	S0042	11676	(REG.)AQUIS.JOGO XADREZ/PLACAR MANUAL DE MESA P/JOGOS REGION.OFICIO 293/19 SEMES				2.221,00		6.802,00 C
14/08	S0042	09207	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FONTE CONFORM E OFICIO 293/19-SEMES				-4.581,00		2.221,00 C
21/08	S0042	11772	(REG.)AQUIS.JOGO XADREZ/PLACAR MANUAL DE MESA P/JOGOS REGION.OFICIO 293/19 SEMES				4.581,00		6.802,00 C
21/08	S0042	11676	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS CPL 420/19				-2.221,00		4.581,00 C
30/08	18770	11772	NF 10768-CPL 420/19-AQUIS.JOGO XADREZ /PLACAR MANUAL DE					4.581,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	581	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	51183		

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

08/08	E0083	11298	FORN.MEDICAM.P/PLANO CONTIGENC.ARBOVIROS			9.600,00		9.600,00 C
			ES CONF.FL.34 CPL 838/18 VOL.07 R.3675					
20/09	18928	11298	NF 10450-CPL 838/18-FORN.MEDICAM.P/PL				9.600,00	0,00
			ANO CONTIGENC.ARB					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	582	B.G.F. COMERCIO E CONFECCAO DE CALCADOS LTDA	47687		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
14/11	E0011	16201	SC 1241/2018 (SAMU)	BOTAS DE SEGURANCA	38.556,00			38.556,00 C
			CPL 117/19 FL.171	RESERVA 926				
14/11	E0011	16202	SC 1241/18 AQUISICAO	BOTAS DE SEGURANCA	31.441,50			69.997,50 C
			CPL 117/19 FL.171	RESERVA 3721				
31/12	E0011	16201	ENCERRAMENTO EXERCICIO	2019	-38.556,00			31.441,50 C
31/12	E0011	16202	ENCERRAMENTO EXERCICIO	2019	-31.441,50			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	583	BAMAQ COMERCIO DE BALANCAS E MAQUINAS LTDA		16277
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	S0079	00943	(SEDETER)	AQUIS.CADEIRAS FIXAS SOL.PG.137	686,70		686,70 C
31/05	17989	00943	NF.31044-CPL 793/18-(SEDETER)	AQUIS.CA DEIRAS FIXAS		686,70	0,00
16/12	G0079	17342	AQUIS.VENTILADORES PARA USO DO METARECIC LAGEM(SEDETER)FLS.221 RES.5124		1.635,00		1.635,00 C
31/12	G0079	17342	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-1.635,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 584	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836
		BAN MAQ.COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	
		BAN MAQ. COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	G0049	01155		CPL 495/17 V.2-LOC.BANHEIROS QUIMICOS P/ EVENTO LANCAMENTO ORQUESTRA DE VIOLA	90,00		90,00 C
21/01	G0049	02042		CPL 495/ 2017 LOCACAO DO BANHEIROS QUIMI COS PNE P/ FESTA DO BECO DO INFERNO	90,00		180,00 C
21/01	G0049	02043		SECOM-CPL495/2017-LOCACAO DE ESTRUTURA P ALCO, ILUM.E BANH.QUIMICOS-CONC.NEGRA	90,00		270,00 C
22/01	16855	02042		NF 418-CPL 495/ 2017 LOCACAO DO BANHE IROS QUIMICOS		90,00	180,00 C
22/01	16856	02043		NF 419-CPL495/2017-LOCACAO DE ESTRUTU RA ILUM		90,00	90,00 C
23/05	S0030	07963		CPL 309/2019-LOC.MODULOS HABITAVEIS P/SE MANA DO TROPEIRO	3.250,00		3.340,00 C
19/06	18162	07963		NF 423-CPL 309/19-LOC. MODULOS HABIT. -SEMANA TROPEIRO		3.250,00	90,00 C
06/09	S0062	12649		SERV.LOCAC.GRADES P/DESFILE SETE SETEMBR O-SECULTUR CONF.FL.35 CPL 627/19 R.3999	3.492,00		3.582,00 C
26/11	01984	12649		NF.427-CPL 627/19-SERV.LOCAC.GRADES P /DESFILE 7SETEMBR		3.492,00	90,00 C
31/12	G0049	01155		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-90,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	585	BANCO BRADESCO S/A			
							19735		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
22/03	00077	04982	TARIFAS BANCARIAS PA 779-9/19			8.846,50		8.846,50	C
22/03	03744	04982	TARIFAS BANCARIAS PA 779-9/19				8.846,50	0,00	
10/04	00077	05936	TARIFAS BANCARIAS PA 779-9/19 FL.24			36.322,92		36.322,92	C
10/04	04821	05936	TARIFAS BANCARIAS PA 779-9/19				36.322,92	0,00	
08/05	00077	07245	TARIFAS BANCARIAS PA 779-9/19			24.972,70		24.972,70	C
08/05	06424	07245	PA 0779/19-TARIFAS BANCARIAS REF.ABRI /19				24.972,70	0,00	
14/06	00077	08506	TARIFAS BANCARIAS PA 779-9/19			25.159,34		25.159,34	C
14/06	08441	08506	PA 779-9/19-TARIFAS BANCARIAS REFEREN TE ARRECADACAO				25.159,34	0,00	
15/07	00077	09797	TARIFAS BANCARIAS PA 779-9/19 (FL.38)			22.805,00		22.805,00	C
15/07	10079	09797	PA 779/19-TARIFAS BANCARIAS REF. JUN/ 19				22.805,00	0,00	
14/08	00077	11693	TARIFAS BANCARIAS FLS.45 E 46 PA 779/19			22.307,58		22.307,58	C
19/08	12224	11693	PA 779-9/19-TARIFAS BANCARIAS, REF AR RECADACAO JUL/19				22.307,58	0,00	
27/08	00077	12195	TARIFAS BANCARIAS FL.51 PA 779-9/19			4.144,10		4.144,10	C
27/08	00077	12256	TARIFAS BANCARIAS FL.51 PA 779-9/19			4.144,10		8.288,20	C
28/08	13028	12256	PA 779/19-TARIFAS BANC.SERV.ARREC.MUL TAS-MAI/JUN/JUL/19				4.144,10	4.144,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 586	BANCO BRADESCO S/A	19735

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	00077	12797		TARIFAS BANCARIAS COMPL.NE 12195 FL.57 PA 779-9/19	16.865,30		21.009,40	C
10/09	00077	12798		TARIFAS BANCARIAS FL.57 PA 779-9/19	1.461,60		22.471,00	C
10/09	18878	12195		PA 779/ 19- TARIFAS BANCARIAS- AGOSTO 2019.		4.144,10	18.326,90	C
10/09	18878	12797		PA 779/ 19- TARIFAS BANCARIAS- AGOSTO 2019.		16.865,30	1.461,60	C
10/09	18873	12798		PA 779/ 19- TARIFAS BANCARIAS- AGOSTO 2019.		1.461,60	0,00	
14/10	00077	14166		TARIFAS BANCARIAS FL.66 PA 779-9/19	1.455,80		1.455,80	C
14/10	00077	14167		TARIFAS BANCARIAS FL.66 PA 779-9/19	21.940,86		23.396,66	C
14/10	15534	14166		PA 779/19-TARIFAS BANCARIAS-SET/19		1.455,80	21.940,86	C
14/10	15535	14167		PA 779/19-TARIFAS BANCARIAS-SET/19		21.940,86	0,00	
12/11	00077	15957		TARIFAS BANCARIAS FL.78 PA 779-9/19	21.537,34		21.537,34	C
12/11	00077	15958		TARIFAS BANCARIAS FL.78 PA 779-9/19	1.734,20		23.271,54	C
13/11	17390	15957		PA 779/2019-TARIFAS BANCARIAS		21.537,34	1.734,20	C
13/11	17391	15958		PA 779/2019-TARIFAS BANCARIAS		1.734,20	0,00	
17/12	00077	17481		TARIFAS BANCARIAS FL.88 PA 779-9/19	16.777,74		16.777,74	C
17/12	00077	17482		TARIFAS BANCARIAS FL.88 PA 779-9/19	1.597,90		18.375,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			3	587	BANCO BRADESCO S/A	19735		

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

18/12	19253	17481	PA 779/19-TARIFAS BANCARIAS-	NOVEMBRO			16.777,74	1.597,90 C
			2019.					
18/12	19254	17482	PA 779/19-TARIFAS BANCARIAS-	NOVEMBRO			1.597,90	0,00
			2019.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 588	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	00986	08507		TARIFAS BANCARIAS PA 9861-6/19	951,34		951,34	C
14/06	08440	08507		PA 9861/19-TARIFAS BANCARIAS REFERENT E ARRECADACAO		951,34	0,00	
12/07	00986	09731		TARIFAS BANCARIAS PA 9861-6/19	3.000,00		3.000,00	C
15/07	09950	09731		PA 9861/19- TARIFAS BANCARIAS- JUNHO 2019		1.581,10	1.418,90	C
06/08	00986	11148		COMPL.NE 9731 REF.TARIFAS BANCARIAS PA 9861-6/19	500,00		1.918,90	C
07/08	11659	09731		PA 9861/19-TARIFAS BANCARIAS REF. ARR ECADACAO- JUL/19		1.418,90	500,00	C
07/08	11659	11148		PA 9861/19-TARIFAS BANCARIAS REF. ARR ECADACAO- JUL/19		367,10	132,90	C
05/09	00986	12639		COMPLE NE 11148 REF.TARIFAS BANCARIAS FLS.38 E 39 PA 9861-6/19	1.569,76		1.702,66	C
06/09	13609	11148		PA 9861/19- TARIFAS BANCARIAS REF. AR RECADACAO AGO/19		132,90	1.569,76	C
06/09	13609	12639		PA 9861/19- TARIFAS BANCARIAS REF. AR RECADACAO AGO/19		1.569,76	0,00	
07/10	00986	13975		TARIFAS BANCARIAS CONFORME FLS.46 E 47 PA 9861-6/19	1.949,18		1.949,18	C
08/10	15182	13975		PA 9861/19- TARIFAS BANCARIAS REF. AR RECADACAO SET/19		1.949,18	0,00	
08/11	00986	15771		TARIFAS BANCARIAS FLS.53 E 54 PA 9861-6/19	2.039,74		2.039,74	C
08/11	17172	15771		TARIFAS BANCARIAS FLS.53 E 54 PA 9861 -6/19 REF.OUT/19		2.039,74	0,00	
06/12	00986	17007		TARIFAS BANCARIAS/ARRECADACAO TRIBUTOS MUNICIPAIS/19 FLS.60/61 PA 9861-6/2019	1.476,08		1.476,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	589	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
09/12	18777	17007	PA 9861/19-TARIFAS BANCARIAS REF. ARR			1.476,08	0,00
			ECADACAO NOV/19.				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	590	BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA	37754		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/12	04026	16749	EDITAL CHAMAMENTO PROJETOS PETI/19 - PRO			100.000,00		100.000,00 C
			JETO CHEFE APRENDIZ R.4865 F.38					
31/12	04026	16749	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-100.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 591	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034
		SBV.BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	
		SBV. BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	01386	00246		LOCACAO DE IMOVEL P/ ARQUIVO DOCUMENTOS AV. C SONETTI,814 / SEPLAN (JAN-DEZ/19)	270.000,00		270.000,00 C
02/01	01373	00271		LOCACAO DE IMOVEL PARA ARQUIVO CENTRAL - SEPLAN (JANEIRO - JUNHO/ 2019)	306.000,00		576.000,00 C
14/01	02062	01666		LOCACAO DE IMOVEL P/ ALMOXARIFADO DE MAT ERIAIS - PATRIMONIO / SEDU (JAN-MAR/ 19)	94.473,00		670.473,00 C
14/01	02062	01667		LOCACAO DE IMOVEL P/ ALMOXARIFADO DE MAT ERIAIS DE CONSUMO - SEDU (JAN-DEZ/ 2019)	127.955,16		798.428,16 C
14/01	02062	01668		LOCACAO DE IMOVEL P/ ALMOXARIFADO DE MED ICAMENTOS DA SEC. DA SAUDE (JAN-DEZ/ 19)	553.991,88		1.352.420,04 C
18/01	02062	01668		CANCELAMENTO	-553.991,88		798.428,16 C
28/01	02062	02538		PA 20622/13 (ALMOXARIFADO) LOCACAO DE IM OVEL	553.991,88		1.352.420,04 C
29/01	02062	02759		LOCACAO DE IMOVEL PARA ALMOXARIFADO DE M ATERIAIS DE CONSUMO - SEDU (DEZEMBRO/18)	10.662,93		1.363.082,97 C
01/02	17024	00246		LOCACAO P/ ARQUIVO DOCUMENTOS SEAD		22.500,00	1.340.582,97 C
01/02	17023	00271		LOCACAO P/ ARQUIVO CENTRAL DE DOCUMEN TOS		51.000,00	1.289.582,97 C
01/02	16949	01666		LOC. ALMOX. MAT. PATRIMONIO SEDU - AV . NOGUEIRA PADIL		31.491,00	1.258.091,97 C
01/02	16969	02538		PA 20622/13(ALMOXARIFADO)-LOCACAO IMO VEL-V 29/12/19-1		46.165,99	1.211.925,98 C
01/02	16951	02759		LOC.IMOVEL MAT.CONSUMO SEDU-AV.CARLOS SONETTI		10.662,93	1.201.263,05 C
08/02	16984	01667		LOC.IMOVEL MAT.CONSUMO SEDU-AV.CARLOS SONETTI		10.662,93	1.190.600,12 C
01/03	17189	00246		LOCACAO P/ ARQUIVO DOCUMENTOS SEAD		22.500,00	1.168.100,12 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 592	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034
		SBV.BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	
		SBV. BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
01/03	17190	00271		LOCACAO P/ ARQUIVO CENTRAL DE DOCUMENTOS		51.000,00	1.117.100,12 C
01/03	17188	01666		LOC. ALMOX. MAT. PATRIMONIO SEDU - AV. NOGUEIREA PADIL		31.491,00	1.085.609,12 C
01/03	17170	02538		PA 20622/13 (ALMOXARIFADO) LOCACAO DE IMOVEL- FEV/ 19		46.165,99	1.039.443,13 C
08/03	17219	01667		LOCACAO DE IMOVEL P/ ALMOXARIFADO SEDU		10.662,93	1.028.780,20 C
05/04	17500	00246		LOCACAO P/ ARQUIVO DOCUMENTOS SEAD		22.500,00	1.006.280,20 C
05/04	17501	00271		LOCACAO P/ ARQUIVO CENTRAL DE DOCUMENTOS		51.000,00	955.280,20 C
05/04	17489	01666		LOCACAO P/ ALMOXARIFADO MAT. CONS. SEDU		31.491,00	923.789,20 C
05/04	17490	01667		LOCACAO P/ ALMOXARIFADO MAT. CONS. SEDU		10.662,93	913.126,27 C
05/04	17516	02538		PA 20622/13 (ALMOXARIFADO) LOCACAO DE IMOVEL- MARC/ 19		46.165,99	866.960,28 C
03/05	17738	00246		LOCACAO P/ ARQUIVO DOCUMENTOS SEAD		22.500,00	844.460,28 C
03/05	17739	00271		LOCACAO P/ ARQUIVO CENTRAL DE DOCUMENTOS		51.000,00	793.460,28 C
03/05	17736	01667		LOCACAO P/ ALMOXARIFADO MAT. CONS. SEDU		10.662,93	782.797,35 C
23/05	17925	02538		PA 20622/13- LOCACAO DE IMOVEL-ALMOXARIFADO- ABRIL/19		46.165,99	736.631,36 C
07/06	18038	00246		LOCACAO DE IMOVEIS		22.500,00	714.131,36 C
07/06	18039	00271		LOCACAO P/ ARQUIVO CENTRAL DE DOCUMENTOS		51.000,00	663.131,36 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			3	593	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		
SBV.BANCO DE OLHOS DE SOROCABA							
SBV. BANCO DE OLHOS DE SOROCABA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
07/06	18041	01667	LOCACAO P/ ALMOXARIFADO MAT. CONS. SE DU			10.662,93	652.468,43 C
20/08	18632	01667	PA 20624/13-LOC. P/ ALMOXARIFADO MAT. CONS.SEDU-JUN/JUL			10.662,93	641.805,50 C
20/08	18632	01667	PA 20624/13-LOC. P/ ALMOXARIFADO MAT. CONS.SEDU-JUN/JUL			10.662,93	631.142,57 C
20/08	18640	02538	PA 20622/13- LOC. P/ ALMOX. MEDICAMEN TOS- MAI/JUN/JUL			46.165,99	584.976,58 C
20/08	18640	02538	PA 20622/13- LOC. P/ ALMOX. MEDICAMEN TOS- MAI/JUN/JUL			46.165,99	538.810,59 C
20/08	18640	02538	PA 20622/13- LOC. P/ ALMOX. MEDICAMEN TOS- MAI/JUN/JUL			46.165,99	492.644,60 C
23/08	18692	00246	PA 13863/15-LOCACAO P/ ARQUIVO DOCUME NTOS SEAD- JUN/JUL			22.500,00	470.144,60 C
23/08	18692	00246	PA 13863/15-LOCACAO P/ ARQUIVO DOCUME NTOS SEAD- JUN/JUL			22.500,00	447.644,60 C
06/09	18841	00246	PA 13863/15-LOC.DE IMOVEL P/ ARQUIVO DOCUMENTOS-AGO/19			22.500,00	425.144,60 C
06/09	18833	01667	PA 20624/13-LOC.P/ ALMOXARIFADO MAT.C ONS.SEDU- AGO/19			10.662,93	414.481,67 C
06/09	18837	02538	PA 20622/13 (ALMOXARIFADO) LOCACAO DE IMOVEL- AGO/ 19			46.165,99	368.315,68 C
11/10	19134	00271	PA 13730/14-LOC. IMOVEL P/ ARQUIVO CE NTRAL- JUN/2019.			51.000,00	317.315,68 C
11/10	19124	01667	PA 20624/13-LOC.P/ ALMOXARIFADO MAT.C ONS.SEDU- SET/19			10.662,93	306.652,75 C
11/10	19141	02538	PA 20622/13 (ALMOXARIFADO) LOCACAO DE IMOVEL- SET/ 19			46.165,99	260.486,76 C
18/10	19246	00246	PA 13863/15-LOCACAO DE IMOVEL P/ ARQU IVO DOC.-SET/19			22.500,00	237.986,76 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			4	594	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		
					00034		
			SBV.BANCO DE OLHOS DE SOROCABA				
			SBV. BANCO DE OLHOS DE SOROCABA				
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
23/10	02235	14805	PAGTO ALUGUEL P/INDENIZ.REF.LOCACAO ARQUIVO CENTRAL-JUL/19 A SET/19 R.4586 FL.23		153.000,00		390.986,76 C
07/11	02014	15674	PGTO INDENIZACAO ALUGUEL ALMOXARIFADO REF ABRIL A OUT/19 RESERVA 4471 FLS.30/31		283.419,54		674.406,30 C
07/11	02014	15675	PGTO INDENIZACAO ALUGUEL ALMOXARIFADO REF ABRIL A OUT/19 RESERVA 4760 FLS.30/32		220.437,00		894.843,30 C
07/11	02745	15744	RPV ACAA DECLARATORIA/MULTAS E SANCOES V.F.PUBLICA FLS.196,197 PA 27454-5/11		202,90		895.046,20 C
07/11	02014	15674	REGULARIZACAO DE VALOR PA 20144-2/19		-283.419,54		611.626,66 C
08/11	19411	00246	PA 13863/15-LOCACAO DE IMOVEL P/ ARQUIVO DOC.			22.500,00	589.126,66 C
08/11	19410	01667	PA 20624/13-LOCACAO P/ ALMOXARIFADO MAT. AT. CONS. SEDU			10.662,93	578.463,73 C
08/11	19412	02538	PA 20622/13-LOC.P/ ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS			46.165,99	532.297,74 C
29/11	19558	15744	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 27454/11-RPV ACAA DECLARATORI			202,90	532.094,84 C
06/12	19667	00246	PA 13863/15-LOCACAO P/ ARQUIVO DOCUMENTOS SEAD- NOV/19			22.500,00	509.594,84 C
06/12	19640	01667	PA 20624/13-LOCACAO ALMOXARIFADO MAT. CONS.SEDU- NOV/19			10.662,93	498.931,91 C
06/12	19656	02538	PA 20622/13- LOCACAO ALMOX. DE MEDICAMENTOS- NOV/2019			46.165,99	452.765,92 C
27/12	04566	17912	REPASSE/INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS FL.5/23(VERSO)R.5227 PA 45669/19		72.500,00		525.265,92 C
27/12	04566	17914	REPASSE/INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS FL.7/23(VERSO)R.5228 PA 45669/19		36.250,00		561.515,92 C
27/12	04566	17916	REPASSE/INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS FL.9/23(VERSO)R.5244 PA 45669/19		80.000,00		641.515,92 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
27/12	04566	17917	REPASSE/INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUC RATIVOS F.11/23(VERSO)R.5257 PA 45669/19	30.000,00		671.515,92 C
27/12	04566	17919	REPASSE/INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUC RATIVOS F.13/23(VERSO)R.5265 PA 45669/19	77.000,00		748.515,92 C
27/12	04566	17920	REPASSE/INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUC RATIVOS F.15/23(VERSO)R.5225 PA 45669/19	150.000,00		898.515,92 C
27/12	04566	17922	REPASSE/INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUC RATIVOS F.17/23(VERSO)R.5226 PA 45669/19	50.000,00		948.515,92 C
27/12	04566	17924	REPASSE/INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUC RATIVOS F.19/23(VERSO)R.5236 PA 45669/19	55.000,00		1.003.515,92 C
27/12	04566	17926	REPASSE/INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUC RATIVOS F.21/23(VERSO)R.5247 PA 45669/19	50.000,00		1.053.515,92 C
27/12	04566	17927	REPASSE/INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUC RATIVOS F.23(E VERSO)R.5256 PA 45669/19	70.000,00		1.123.515,92 C
31/12	02235	14805	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-153.000,00		970.515,92 C
31/12	02014	15675	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-220.437,00		750.078,92 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		750.078,92	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

HOSPITAL OFTALMOLOGICO DE SOROCABA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
10/10	01834	14088	PA 18341/19 PREST SERV MED OFTALMO	100.000,00		100.000,00 C
10/10	01834	14090	PA 18341/19 PREST SERV MED OFTALMO	100.000,00		200.000,00 C
10/10	01834	14091	PA 18341/19 PREST SERV MED OFTALMO	55.039,26		255.039,26 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		255.039,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

		Exercicio		Numeracao	Nome	Codigo	
		2019	1	597	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	
				BANCO DE OLHOS DE SOROCABA UPA EDEN			
				BANCO DE OLHOS DE SOROCABA			
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00888	00445	PA 8882/2015-UPA EDEN CONTRATO ATE 14/01/19		1.645.950,08		1.645.950,08 C
09/01	00085	00445	NF 110-UPA EDEN			822.975,04	822.975,04 C
14/01	00888	01672	PA 8882/15-CONVENIO P/GERENCIAMENTO 6 MES		12.388.628,69		13.211.603,73 C
14/01	00888	01673	PA 8882/15-CONVENIO P/GERENCIAMENTO 6 MES		974.166,67		14.185.770,40 C
18/01	00447	00445	NF 111-PA 8882/15-UPA EDEN			411.487,52	13.774.282,88 C
23/01	16817	01673	NF 114-PA 8882/15-CONV. P/GERENCIAMENTO			175.000,00	13.599.282,88 C
31/01	16934	00445	NF 112 E 115-PA 8882/2015-UPA EDEN- DEZ/18 E JAN/19			411.487,52	13.187.795,36 C
31/01	16930	01672	NF 113-PA 8882/15-CONVENIO P/GERENCIAMENTO- UPA EDEN			985.446,46	12.202.348,90 C
31/01	16934	01672	NF 112 E 115-PA 8882/2015-UPA EDEN- DEZ/18 E JAN/19			686.443,38	11.515.905,52 C
08/02	17012	01673	NF 117-PA 8882/18-CONV P/GERENCIAMENTO-UPA EDEN-FEV/19			175.000,00	11.340.905,52 C
21/02	17111	01672	NF 116-PA 8882/15-CONVENIO P/GERENCIAMENTO- FEV/ 19			785.200,86	10.555.704,66 C
11/03	17245	01673	NF 122- PA 8882/15-CONVENIO P/GERENCIAMENTO- MARC/ 19			175.000,00	10.380.704,66 C
12/03	17252	01672	NF 118-PA 8882/15-CONVENIO P/GERENCIAMENTO- FEV/ 2019			960.200,86	9.420.503,80 C
25/03	17378	01672	NF 119/120-PA 8882/15-CONV.P/GERENCIAMENTO-POS FIXADO-JAN/19			192.027,51	9.228.476,29 C
25/03	17378	01672	NF 119/120-PA 8882/15-CONV.P/GERENCIAMENTO-POS FIXADO-JAN/19			272.056,91	8.956.419,38 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	2	598	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	
			BANCO DE OLHOS DE SOROCABA UPA EDEN					
			BANCO DE OLHOS DE SOROCABA					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
05/04	17515	01672	NF 124-PA 8882/15-CONVENIO P/GERENCIA				480.100,43	8.476.318,95 C
			MENTO-POS-03/2019					
09/04	17525	01672	NF 121-PA 8882/15-CONVENIO P/GERENCIA				714.631,97	7.761.686,98 C
			MENTO-PRE MARC/19					
09/04	17526	01672	NF 123-PA 8882/15-CONVEN. P/ GERENCI.				960.200,86	6.801.486,12 C
			-PRE MARC/19-COMPLEMENT					
09/04	17524	01673	NF 126-PA 8882/15-CONVENIO P/GERENCIA				175.000,00	6.626.486,12 C
			MENTO-PRE ABR/19					
06/05	17765	01672	NFSE 128-PA 8882/15-CONVENIO P/GERENC				480.100,43	6.146.385,69 C
			IAMENTO- POS MARC/ 2019					
08/05	17769	01673	NFSE 130-PA 8882/15-CONVENIO P/GERENC				175.000,00	5.971.385,69 C
			IAMENTO- PRE MAIO/ 2019					
10/05	17805	01672	NFSE 127-PA 8882/15-CONVENIO P/GERENC				960.200,86	5.011.184,83 C
			IAMENTO- PRE ABRIL/2019					
29/05	17977	01672	NF 125/129/131/132-PA8882/15-GERENCIA				785.200,86	4.225.983,97 C
			M.-POS E PRE 04 E 05/19					
29/05	17977	01672	NF 125/129/131/132-PA8882/15-GERENCIA				785.200,86	3.440.783,11 C
			M.-POS E PRE 04 E 05/19					
29/05	17977	01672	NF 125/129/131/132-PA8882/15-GERENCIA				960.200,86	2.480.582,25 C
			M.-POS E PRE 04 E 05/19					
29/05	17977	01672	NF 125/129/131/132-PA8882/15-GERENCIA				480.100,43	2.000.481,82 C
			M.-POS E PRE 04 E 05/19					
19/06	18140	01672	NF 133-CPL 8882/15-CONV.GERENCIAMENTO				785.200,86	1.215.280,96 C
			- PRE JUNHO/2019					
19/06	18149	01672	NF 135-PA 888/15-CONVENIO P/GERENCIAM				960.200,86	255.080,10 C
			ENTO- JUNHO/ 2019					
28/06	00888	09300	PA 8882/15-CONVENIO P/GERENCIAMENTO			175.000,00		430.080,10 C
28/06	00888	09311	PA 8882/15-CONVENIO P/GERENCIAMENTO			1.120.297,70		1.550.377,80 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	3 599	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846
		BANCO DE OLHOS DE SOROCABA UPA EDEN	
		BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/06	00888	09325	PA 8882/15	CONVENIO PARA GERENCIAMENTO	75.833,33		1.626.211,13 C
28/06	00888	09327	PA 8882/15	CONVENIO PARA GERENCIAMENTO	964.384,27		2.590.595,40 C
28/06	18258	01672	NF 136- PA 8882/15 -	GERENCIAMENTO- P OS MAIO/19		155.913,43	2.434.681,97 C
28/06	18259	01673	NF 134- PA 8882/15 -	GERENCIAMENTO- P RE JUNHO/19		99.166,67	2.335.515,30 C
28/06	18259	09325	NF 134- PA 8882/15 -	GERENCIAMENTO- P RE JUNHO/19		75.833,33	2.259.681,97 C
28/06	18258	09327	NF 136- PA 8882/15 -	GERENCIAMENTO- P OS MAIO/19		324.187,00	1.935.494,97 C
28/06	00888	09300	VALOR INDEVIDO		-175.000,00		1.760.494,97 C
28/06	00888	09311	VALOR INDEVIDO		-1.120.297,70		640.197,27 C
12/07	00888	09790	PA 8882/15	GERENCIAMENTO HOSPITALAR	12.990.775,99		13.630.973,26 C
12/07	18300	09327	NF 137- CPL 8882/15-	GERENCIAMENTO- P RE JULHO/2019		366.427,07	13.264.546,19 C
23/07	10390	09327	NF 138-PA 8882/15-CONV. P/	GERENCIAME NTO-PRE JUL PARCI		273.770,20	12.990.775,99 C
05/08	18543	09790	NF 139-PA 8882/15-GERENCIAMENTO HOSPI	TALAR-PRE JULHO		93.333,33	12.897.442,66 C
13/08	18595	09790	PA 8882/15- GERENCIAMENTO HOSPITALAR-	PRE AGOSTO/19		175.000,00	12.722.442,66 C
20/08	18645	09790	NF'S ANEXAS-PA 8882/15-GERENC.HOSPITA	LAR-PRE JUL/AGO		407.515,86	12.314.926,80 C
20/08	18645	09790	NF'S ANEXAS-PA 8882/15-GERENC.HOSPITA	LAR-PRE JUL/AGO		500.849,19	11.814.077,61 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	4	600	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		
			BANCO DE OLHOS DE SOROCABA UPA EDEN					
			BANCO DE OLHOS DE SOROCABA					
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
20/08	18645	09790	NF'S ANEXAS-PA 8882/15-GERENC.HOSPITALAR-PRE JUL/AGO				764.092,24	11.049.985,37 C
20/08	18645	09790	NF'S ANEXAS-PA 8882/15-GERENC.HOSPITALAR-PRE JUL/AGO				939.092,24	10.110.893,13 C
23/08	18718	09790	NF 149-CPL 8882/15-GERENCIAMENTO HOSPITALAR-POS JUL/19				250.424,60	9.860.468,53 C
09/09	18855	09790	NF'S 150/152-PA 8882/15-GERENCIAMENTO HOSPITALAR- PRE SET/19				175.000,00	9.685.468,53 C
09/09	18855	09790	NF'S 150/152-PA 8882/15-GERENCIAMENTO HOSPITALAR- PRE SET/19				764.092,24	8.921.376,29 C
20/09	02859	13259	PA 28596/19 PREST SERVICOS JANEIRO 14 DIAS	960.137,50				9.881.513,79 C
20/09	18948	09790	NF 154-PA 8882/15-GERENCIAMENTO HOSPITALAR- PRE SET/19				939.092,24	8.942.421,55 C
27/09	02859	13751	PA 28596/19 PREST SERV HOSP 14 DIAS	960.137,50				9.902.559,05 C
27/09	02859	13259	AJUSTE DOTACAO	-960.137,50				8.942.421,55 C
04/10	19100	09790	PA 8882/15 GERENC. HOSPITALAR-POS AGO / PRE OUT 2019				469.546,12	8.472.875,43 C
04/10	19100	09790	PA 8882/15 GERENC. HOSPITALAR-POS AGO / PRE OUT 2019				764.092,24	7.708.783,19 C
04/10	19100	09790	PA 8882/15 GERENC. HOSPITALAR-POS AGO / PRE OUT 2019				175.000,00	7.533.783,19 C
04/10	19099	13751	PA 28596/19-PREST.SERV.HOSP-14 DIAS-POS JUN/JUL E PRE				81.666,67	7.452.116,52 C
04/10	19099	13751	PA 28596/19-PREST.SERV.HOSP-14 DIAS-POS JUN/JUL E PRE				174.323,53	7.277.792,99 C
04/10	19099	13751	PA 28596/19-PREST.SERV.HOSP-14 DIAS-POS JUN/JUL E PRE				480.100,43	6.797.692,56 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
04/10	19099	13751	PA 28596/19-PREST.SERV.HOSP-14 DIAS-P OS JUN/JUL E PRE		224.046,87	6.573.645,69 C
18/10	19226	09790	NFSE 162-PA 8882/15-GERENC. HOSPITALA R- PRE OUT/2019		939.092,24	5.634.553,45 C
05/11	19363	09790	NF 164-PA 8882/15 GERENCIAMENTO HOSPI TALAR		175.000,00	5.459.553,45 C
14/11	00888	16149	PA 8882/15 GERENCIAMENTO HOSPITALAR	5.284.553,45		10.744.106,90 C
14/11	00888	09790	ESTORNO DE EMPENHO CNF FLS 21541	-5.284.553,45		5.459.553,45 C
28/11	19596	09790	NFSE 168-PA 8882/15- GERENCIAMENTO HO SPITALAR-PRE DEZ/19		175.000,00	5.284.553,45 C
13/12	19719	16149	NF'S ANEXAS-PA8882/15-GERENC.HOSPITAL AR-POSSET/PRENOV/POSOUT		469.546,12	4.815.007,33 C
13/12	19719	16149	NF'S ANEXAS-PA8882/15-GERENC.HOSPITAL AR-POSSET/PRENOV/POSOUT		764.092,24	4.050.915,09 C
13/12	19719	16149	NF'S ANEXAS-PA8882/15-GERENC.HOSPITAL AR-POSSET/PRENOV/POSOUT		469.546,12	3.581.368,97 C
20/12	19515	16149	NF 166-PA 8882/15 GERENCIAMENTO HOSPI TALAR		939.092,24	2.642.276,73 C
31/12	00888	16149	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-469.546,13		2.172.730,60 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.172.730,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1		602 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)		41306	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	01616	00204	PA 16169/2013-IMPLANT.ESTRUT.OPERAC.E GERENCIAM.UNID.PRE HOSPIT.UPH ZONA LESTE		4.631.133,52		4.631.133,52 C
02/01	01616	00205	PA 16169/13-PRORROG.IMPLANT.ESTRUT.OPERAC.E GERENCIAM.UNID.PRE HOSP.UPH Z. LESTE		10.400.554,32		15.031.687,84 C
15/01	00229	00204	NF 175-PA 16169/13-IMPLANT.ESTRUT.OPERAC.E GER.UPH ZL			2.240.110,87	12.791.576,97 C
22/01	16856	00204	NF 176- PA 16169/2013-IMPLANT.ESTRUT.OPERAC UPH ZL			560.027,71	12.231.549,26 C
31/01	16931	00204	NF 177 E 178- PA 16169/13-IMPLANT.OPERAC.GERENC-UPHZL			1.045.385,07	11.186.164,19 C
31/01	16935	00204	NF 179-PA 16169/13-IMPLANT.OPERAC.E GERENC.UPH Z LESTE			560.027,71	10.626.136,48 C
31/01	16931	00205	NF 177 E 178- PA 16169/13-IMPLANT.OPERAC.GERENC-UPHZL			1.156.062,83	9.470.073,65 C
21/02	17112	00205	NF 180-PA 16169/13-IMPLANT.ESTRUT.OPERAC.GERENC-FEV/19			2.040.110,87	7.429.962,78 C
12/03	17253	00204	NF 181-PA 16169/2013-IMPLANT.ESTRUT.OPERAC.E GERENC-JAN/19			225.582,16	7.204.380,62 C
12/03	17253	00205	NF 181-PA 16169/2013-IMPLANT.ESTRUT.OPERAC.E GERENC-JAN/19			334.445,55	6.869.935,07 C
09/04	17528	00205	NF 182-PA 16169/13- GERENC.UPH ZONA LESTE- PRE MARC/19			1.972.107,17	4.897.827,90 C
09/04	17529	00205	NF 184-PA 16169/13-GERENC. UPH ZONA LESTE- POS FEV/19			560.027,71	4.337.800,19 C
06/05	17766	00205	NFSE 186-PA 16169/13-CONVENIO P/GERENCIAMENTO- POS MARC/2019			560.027,71	3.777.772,48 C
10/05	17806	00205	NFSE 185-PA 16169/13-GERENC. UPH ZONA LESTE- PRE ABRIL/ 2019			2.040.110,87	1.737.661,61 C
14/05	01616	07379	PA 16169/13 - COMPL. EMPENHO 262 A PEDIDO DO SETOR DE CONVENIOS FLS.31025 (VERSO		35.764,11		1.773.425,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	603	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)		41306
BANCO DE OLHOS DE SOROCABA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/05	17969	07379	NFSE 190-PA 16169/13-GERENCIAMENTO UP H-PRE MAIO/19-(14 DIAS)			35.764,11	1.737.661,61 C
29/05	17976	00205	NF 189/191-PA 16169/13-GERENCIAMENTO-PRE MAIO E POS ABRIL/19			916.287,64	821.373,97 C
29/05	17976	00205	NF 189/191-PA 16169/13-GERENCIAMENTO-PRE MAIO E POS ABRIL/19			560.027,71	261.346,26 C
28/06	18199	00205	NF 192-PA 16169/13-OPERAC. E GERENCIA MENTO-POS MAIO/19			261.346,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1		604 BANCO DO BRASIL S.A.		31433	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00000	00310	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2019.	1.027.000,00		1.027.000,00	C
02/01	00000	00312	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2019.	45.200,00		1.072.200,00	C
02/01	00000	00316	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2019.	2.300,00		1.074.500,00	C
02/01	00000	00320	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2019.	154.000,00		1.228.500,00	C
02/01	00000	00312	REGULARIZACAO	-45.200,00		1.183.300,00	C
17/01	00000	01950	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2019.	300,00		1.183.600,00	C
17/01	00000	01951	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2019.	300,00		1.183.900,00	C
31/01	01621	00310	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO		79.800,97	1.104.099,03	C
31/01	01625	00316	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO		1.856,25	1.102.242,78	C
31/01	01622	00320	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO		1.647,20	1.100.595,58	C
31/01	01623	00320	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO		3,04	1.100.592,54	C
31/01	01624	00320	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO		45,00	1.100.547,54	C
31/01	01626	00320	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO		9.525,00	1.091.022,54	C
31/01	01619	01950	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO		4,06	1.091.018,48	C
28/02	02405	00310	PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO JAN/19		74.049,72	1.016.968,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 605	BANCO DO BRASIL S.A.	31433

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/02	02407	00316	PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS REF.ARRE CADACAO JAN/19			6,30	1.016.962,46	C
28/02	02408	00320	PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS REF.ARRE CADACAO JAN/19			1.212,20	1.015.750,26	C
28/02	02409	00320	PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS REF.ARRE CADACAO JAN/19			27,00	1.015.723,26	C
28/02	02411	00320	PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS REF.ARRE CADACAO JAN/19			5.502,50	1.010.220,76	C
28/02	02412	01950	PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS REF.ARRE CADACAO JAN/19			8,12	1.010.212,64	C
28/02	02413	01950	PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS REF.ARRE CADACAO JAN/19			8,12	1.010.204,52	C
28/02	02404	01951	PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS REF.ARRE CADACAO JAN/19			4,07	1.010.200,45	C
29/03	04181	00310	PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS REFERENT E ARREC.FEV/2019			81.866,84	928.333,61	C
29/03	04196	00320	PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS REFERENT E ARREC.FEV/2019			4.633,10	923.700,51	C
10/04	00000	00310	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS	-23.022,00			900.678,51	C
15/04	00556	06126	PA 5561/19 - TARIFA BANCARIA MARCO/19	4,07			900.682,58	C
25/04	00000	00310	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS	-100.000,00			800.682,58	C
30/04	05839	00310	TARIFAS BANCARIAS ABRIL/19			101.107,48	699.575,10	C
30/04	05840	00320	TARIFAS BANCARIAS ABRIL/19			5.320,20	694.254,90	C
30/04	05352	06126	PA 5561/19 - TARIFA BANCARIA- MARCO/2019			4,07	694.250,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			3	606	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
08/05	00000	00310	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS		-24.972,70		669.278,13 C
31/05	07344	00310	PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS			87.370,00	581.908,13 C
31/05	07345	00320	PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS			2.604,20	579.303,93 C
31/05	07346	00320	PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS			2.592,50	576.711,43 C
25/06	00000	00310	REGULARIZACAO DE VALOR		-30.000,00		546.711,43 C
28/06	09011	00310	PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS	MAIO 2019		95.057,14	451.654,29 C
28/06	09012	00320	PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS	MAIO 2019		4.062,90	447.591,39 C
28/06	09014	00320	PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS	MAIO 2019		3.502,50	444.088,89 C
28/06	90185	01950	PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS	MAIO 2019		4,07	444.084,82 C
12/07	00000	00320	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS		-100,00		443.984,82 C
15/07	00000	00310	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS		-22.805,00		421.179,82 C
18/07	00000	00310	ESTORNO		-6.000,00		415.179,82 C
31/07	11458	00310	PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS	JUNHO/19		91.015,59	324.164,23 C
31/07	11459	00320	PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS	JUNHO/19		2.517,20	321.647,03 C
31/07	11460	00320	PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS	JUNHO/19		4.135,00	317.512,03 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	4 607	BANCO DO BRASIL S.A.	31433

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/08	00000	00310		ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS	-22.307,58		295.204,45	C
23/08	00000	00310		REGULARIZACAO DE VALOR	-67.230,97		227.973,48	C
27/08	00000	00320		ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS	-4.144,10		223.829,38	C
30/08	12744	00310		PA 3830/2012-TARIFAS BANCARIAS REF.AR RECADACAO AGO/19		81.411,16	142.418,22	C
30/08	12745	00320		PA 3830/2012-TARIFAS BANCARIAS REF.AR RECADACAO AGO/19		2.644,80	139.773,42	C
30/08	12747	00320		PA 3830/2012-TARIFAS BANCARIAS REF.AR RECADACAO AGO/19		58,50	139.714,92	C
30/08	12749	00320		PA 3830/2012-TARIFAS BANCARIAS REF.AR RECADACAO AGO/19		5.282,50	134.432,42	C
10/09	00000	00320		REGULARIZACAO DE VALOR	-1.461,60		132.970,82	C
10/09	00000	00320		ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR	-742,40		132.228,42	C
23/09	00000	00320		ESTORNO P/REGULARIZACAO	-900,00		131.328,42	C
27/09	01545	13793		COMPL.NE 310 TARIFAS BANCARIAS REF.ARREC ADACAO PA 15455-2/13 FL.112	59.228,57		190.556,99	C
30/09	14823	00310		PA 15455/13-TARIFAS BANCARIAS REF. AR RECADACAO SET/19		38.982,85	151.574,14	C
30/09	14824	00320		PA 15455/13-TARIFAS BANCARIAS REF. AR RECADACAO- SET/19		2.250,40	149.323,74	C
30/09	14825	00320		PA 15455/13-TARIFAS BANCARIAS REF. AR RECADACAO- SET/19		22,50	149.301,24	C
30/09	14826	00320		PA 15455/13-TARIFAS BANCARIAS REF. AR RECADACAO- SET/19		6.422,50	142.878,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	5	608	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
30/09	14823	13793	PA 15455/13-TARIFAS BANCARIAS REF. AR RECADACAO SET/19				59.228,57	83.650,17 C
10/10	00000	00320	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS			-1.012,10		82.638,07 C
14/10	00000	00320	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR			-1.455,80		81.182,27 C
24/10	01545	14884	TARIFAS BANCARIAS FL.119 PA 15455-2/13			93.430,04		174.612,31 C
24/10	00000	00320	REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS PA 1191-6/19			-2.171,60		172.440,71 C
31/10	16283	00320	PA 15455/13-TARIFAS BANCARIAS				1.867,30	170.573,41 C
31/10	16284	00320	PA 15455/13-TARIFAS BANCARIAS				7.040,00	163.533,41 C
31/10	16282	14884	PA 14455/13-TARIFAS BANCARIAS				93.430,04	70.103,37 C
07/11	00000	00320	ESTORNO PARCIAL PARA AJUSTE PA 13.728-1/19 FLS.59			-39,20		70.064,17 C
07/11	00000	00320	REGULARIZACAO DE VALOR			-1.078,80		68.985,37 C
12/11	00000	00320	REGULARIZACAO DE VALOR			-1.734,20		67.251,17 C
22/11	01545	16399	TARIFAS BANCARIAS FL.125 PA 15455-2/13			91.401,44		158.652,61 C
22/11	00000	00320	REGULARIZACAO DE VALOR			-2.850,70		155.801,91 C
29/11	18005	00320	PA 15455-TARIFAS BANCARIAS REF. ARREC ADACAO- NOV/19				4,18	155.797,73 C
29/11	18006	00320	PA 15455-TARIFAS BANCARIAS REF. ARREC ADACAO- NOV/19				2.496,00	153.301,73 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	6 609	BANCO DO BRASIL S.A.	31433

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	18007	00320		PA 15455-TARIFAS BANCARIAS REF. ARREC ADACAO- NOV/19		49,50	153.252,23	C
29/11	18008	00320		PA 15455-TARIFAS BANCARIAS REF. ARREC ADACAO- NOV/19		6.650,00	146.602,23	C
29/11	18004	16399		PA 15455/13-TARIFAS BANCARIAS REF. AR RECADACAO- NOV/19		91.401,44	55.200,79	C
04/12	00000	00320		ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-1.024,00		54.176,79	C
06/12	00000	00320		ESTORNO PARCIAL PARA AJUSTE.	-14,50		54.162,29	C
18/12	00000	00320		AJUSTE	-2.000,00		52.162,29	C
20/12	01545	17827		TARIFAS BANCARIAS FL.133 PA 15455-2/13	92.400,87		144.563,16	C
20/12	00000	00320		ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR	-2.000,00		142.563,16	C
30/12	01545	18315		TARIFAS BANCARIAS	33.000,00		175.563,16	C
30/12	01545	18316		TARIFAS BANCARIAS	38.000,00		213.563,16	C
30/12	01545	18317		TARIFAS BANCARIAS	14.168,30		227.731,46	C
30/12	19713	00320		TARIFAS BANCARIAS- ARRECADACAO TRIBUT OS MUNICIPAL 2019		2.049,00	225.682,46	C
30/12	19714	00320		TARIFAS BANCARIAS- ARRECADACAO TRIBUT OS MUNICIPAL 2019		76,50	225.605,96	C
30/12	19715	00320		TARIFAS BANCARIAS- ARRECADACAO TRIBUT OS MUNICIPAL 2019		6.077,50	219.528,46	C
30/12	19712	17827		TARIFAS BANCARIAS- ARRECADACAO TRIBUT OS MUNICIPAL 2019		92.400,87	127.127,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	7	610	BANCO DO BRASIL S.A.			
						31433			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
30/12	00000	00320	NAO UTILIZACAO			-30.021,28		97.106,31	C
31/12	00000	18331	TARIFAS BANCARIAS DEZ/2019			1.642,20		98.748,51	C
31/12	19842	00320	TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO TRI BUTOS MUNIC. 2019				2.499,00	96.249,51	C
31/12	19843	00320	TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO TRI BUTOS MUNIC. 2019				22,50	96.227,01	C
31/12	19844	00320	TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO TRI BUTOS MUNIC. 2019				8.407,50	87.819,51	C
31/12	19841	18315	TARIFAS BANCARIAS- DEZEMBRO 2019.				33.000,00	54.819,51	C
31/12	19841	18316	TARIFAS BANCARIAS- DEZEMBRO 2019.				38.000,00	16.819,51	C
31/12	19841	18317	TARIFAS BANCARIAS- DEZEMBRO 2019.				14.168,30	2.651,21	C
31/12	19948	18331	TARIFAS BANCARIAS DEZ/2019				1.642,20	1.009,01	C
31/12	00000	00316	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-437,45		571,56	C
31/12	00000	01950	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-275,63		295,93	C
31/12	00000	01951	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-295,93		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1	611	BANCO DO BRASIL S/A		00036	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	02631	00114		DIVIDA CPAC BB (318) OP. 20/00400-1	2.886.000,00		2.886.000,00 C
02/01	02631	00116		DIVIDA CPAC BB (318) OP. 20/00400-1	1.300.000,00		4.186.000,00 C
15/01	00298	00114		PA 26318/17-JUROS/AMORT.DIV.CPC BB(318) PARC. 19/88		239.359,49	3.946.640,51 C
15/01	00298	00116		PA 26318/17-JUROS/AMORT.DIV.CPC BB(318) PARC. 19/88		120.948,04	3.825.692,47 C
15/02	02104	00114		PA 26318/17-JUROS/AMORT.DIV.CPC BB(318) PARC.20/88		239.359,49	3.586.332,98 C
15/02	02104	00116		PA 26318/17-JUROS/AMORT.DIV.CPC BB(318) PARC.20/88		124.332,27	3.462.000,71 C
15/02	02104	00116		PA 26318/17-JUROS/AMORT.DIV.CPC BB(318) PARC.20/88		3.204,65	3.458.796,06 C
15/03	03297	00114		PA26318/17-JUROS/AMORT.DIV.CPC BB(318) PARC.21/88		239.359,49	3.219.436,57 C
15/03	03297	00116		PA26318/17-JUROS/AMORT.DIV.CPC BB(318) PARC.21/88		3.387,05	3.216.049,52 C
15/03	03297	00116		PA26318/17-JUROS/AMORT.DIV.CPC BB(318) PARC.21/88		110.640,29	3.105.409,23 C
15/04	05035	00114		PA26318/17-JUROS/AMORT.DIV.CPC BB(318) PARC.22/88		239.359,49	2.866.049,74 C
15/04	05035	00116		PA26318/17-JUROS/AMORT.DIV.CPC BB(318) PARC.22/88		3.520,99	2.862.528,75 C
15/04	05035	00116		PA26318/17-JUROS/AMORT.DIV.CPC BB(318) PARC.22/88		120.721,87	2.741.806,88 C
15/05	06823	00114		PA26318/17-DIVIDA CPAC BB3180P.20/00400-1-PC.23 DE 88		239.359,49	2.502.447,39 C
15/05	06823	00116		PA26318/17-DIVIDA CPAC BB3180P.20/00400-1-PC.23 DE 88		3.570,75	2.498.876,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		2 612		BANCO DO BRASIL S/A		00036	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
15/05	06823	00116	PA26318/17-DIVIDA CPAC BB3180P.20/004 00-1-PC.23 DE 88			115.011,37	2.383.865,27 C
31/05	00253	08251	PA 2539/19-TAXA DE CAMBIO PAGTO ADESAO A O SPECIES ISIS	279,37			2.384.144,64 C
31/05	07792	08251	PA 2539/19-TAXA CAMBIO PAGTO ADESAO A O ISIS			279,37	2.383.865,27 C
17/06	08526	00114	PA26318/17-DIVIDA CPAC BB3180P.20/004 00-1-PC.24 DE 88			239.359,49	2.144.505,78 C
17/06	08526	00116	PA26318/17-DIVIDA CPAC BB3180P.20/004 00-1-PC.24 DE 88			3.625,47	2.140.880,31 C
17/06	08526	00116	PA26318/17-DIVIDA CPAC BB3180P.20/004 00-1-PC.24 DE 88			124.579,11	2.016.301,20 C
15/07	10102	00114	PA26318/17-DIVIDA CPAC BB3180P.20/004 00-1-PC.25/88			239.359,49	1.776.941,71 C
15/07	10102	00116	PA26318/17-DIVIDA CPAC BB3180P.20/004 00-1-PC.25/88			3.648,68	1.773.293,03 C
15/07	10102	00116	PA26318/17-DIVIDA CPAC BB3180P.20/004 00-1-PC.25/88			103.678,20	1.669.614,83 C
18/07	02670	09999	TAXA/FINANCIAM.SAAE - AVANCAR CIDADES/CONTROLE/REDUCAO DE PERDAS FLS.273 E 274.	3.000,00			1.672.614,83 C
18/07	02670	10000	TAXA/FINANCIAM.SAAE - AVANCAR CIDADES/ESGOTAMENTO SANITARIO FLS.260 E 261.	3.000,00			1.675.614,83 C
12/08	11954	09999	PA 26705/18-TX/FINAN.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.RED.PERDAS			3.000,00	1.672.614,83 C
12/08	11955	10000	PA 26704/18-TX/FINAN.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.RED.PERDAS			3.000,00	1.669.614,83 C
19/08	12360	00114	DIVIDA CPAC BB (318) OP. 20/00400-1			239.359,49	1.430.255,34 C
19/08	12360	00116	DIVIDA CPAC BB (318) OP. 20/00400-1			3.647,23	1.426.608,11 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	3 613	BANCO DO BRASIL S/A	00036

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
19/08	12360	00116		DIVIDA CPAC BB (318) OP. 20/00400-1		116.306,42	1.310.301,69 C
16/09	13982	00114		PA26318/17-DIVIDA CPAC BB (318) OP 20 /00400-1- P.27/88		239.359,49	1.070.942,20 C
16/09	13982	00116		PA26318/17-DIVIDA CPAC BB (318) OP 20 /00400-1- P.27/88		3.648,71	1.067.293,49 C
16/09	13982	00116		PA26318/17-DIVIDA CPAC BB (318) OP 20 /00400-1- P.27/88		110.808,42	956.485,07 C
15/10	15566	00114		PA26318/17-DIVIDA CPAC BB (318)OP 20/ 00400-1- P.28/88		239.359,49	717.125,58 C
15/10	15566	00116		PA26318/17-DIVIDA CPAC BB (318)OP 20/ 00400-1- P.28/88		3.648,70	713.476,88 C
15/10	15566	00116		PA26318/17-DIVIDA CPAC BB (318)OP 20/ 00400-1- P.28/88		99.929,57	613.547,31 C
18/11	17531	00114		PA26318/17-DIVIDA CPAC BB (318)OP 20/ 00400-1- P.29/88		239.359,49	374.187,82 C
18/11	17531	00116		PA26318/17-DIVIDA CPAC BB (318)OP 20/ 00400-1- P.29/88		3.648,70	370.539,12 C
18/11	17531	00116		PA26318/17-DIVIDA CPAC BB (318)OP 20/ 00400-1- P.29/88		112.834,15	257.704,97 C
16/12	02631	17392		JUROS DA DIVIDA CPAC BB (318) OP 20/0040 0-1 COMPL. NE 116	90.215,97		347.920,94 C
16/12	19123	00114		PA 26318/17- DIVIDA CPAC BB (318) 20/ 00400-1 30/88.		239.359,49	108.561,45 C
16/12	19123	00116		PA 26318/17- DIVIDA CPAC BB (318) 20/ 00400-1 30/88.		3.648,71	104.912,74 C
16/12	19123	00116		PA 26318/17- DIVIDA CPAC BB (318) 20/ 00400-1 30/88.		1.010,65	103.902,09 C
16/12	19123	17392		PA 26318/17- DIVIDA CPAC BB (318) 20/ 00400-1 30/88.		90.215,97	13.686,12 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			4	614	BANCO DO BRASIL S/A	00036	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
27/12	02631	00114	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		-13.686,12		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 615	BANCO ITAU S/A	22244

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	00360	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2019.	120.000,00		120.000,00 C
31/01	01630	00360	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO		7.660,11	112.339,89 C
31/01	01631	00360	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO		328,00	112.011,89 C
28/02	02399	00360	PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO JAN/19		2.754,40	109.257,49 C
28/02	02400	00360	PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO JAN/19		344,00	108.913,49 C
29/03	04203	00360	PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARREC.FEV/2019		576,17	108.337,32 C
30/04	05845	00360	TARIFAS BANCARIAS ABRIL/19		344,00	107.993,32 C
21/05	00000	00360	REGULARIZACAO DE VALOR	-50.000,00		57.993,32 C
31/05	07350	00360	PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS		344,00	57.649,32 C
25/06	00000	00360	REGULARIZACAO DE VALOR	-39.287,30		18.362,02 C
28/06	09019	00360	PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS MAIO 2019		352,00	18.010,02 C
12/07	00000	00360	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS	-3.000,00		15.010,02 C
06/08	00000	00360	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS	-500,00		14.510,02 C
27/08	00000	00360	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS	-4.144,10		10.365,92 C
07/11	00000	00360	ESTORNO PARCIAL PARA AJUSTE PA 13.728-1/19 FLS.59	-980,32		9.385,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			2	616	BANCO ITAU S/A		22244	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
27/12	00000	00360	AJUSTE AO EXERCICIO			-9.385,60		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 617	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00000	00365		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2019.	4.100,00		4.100,00	C
31/01	01629	00365		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO		284,15	3.815,85	C
28/02	02398	00365		PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO JAN/19		114,00	3.701,85	C
29/03	04201	00365		PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS REFERENT E ARREC.FEV/2019		142,60	3.559,25	C
30/04	05843	00365		TARIFAS BANCARIAS ABRIL/19		575,05	2.984,20	C
31/05	07349	00365		PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS		426,50	2.557,70	C
14/06	08438	00365		PA 13728/19-TARIFAS BANCARIAS REFEREN TE ARRECADACAO		459,84	2.097,86	C
28/06	09018	00365		PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS MAIO 2019		281,00	1.816,86	C
12/07	01372	09729		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2019.	100,00		1.916,86	C
15/07	09948	00365		PA 13728/19-TAR. BANCARIAS REF. ARREC AD. TRIBUTOS-JUNHO/19		861,02	1.055,84	C
15/07	09949	09729		PA 13728/19-TAR. BANCARIAS REF. ARREC AD. TRIBUTOS-JUNHO/ 19		49,30	1.006,54	C
08/08	11761	00365		PA 13728/19-TAR.BANCARIAS REF.ARRECAD .TRIB. JULHO/19		937,98	68,56	C
08/08	11762	09729		PA 13728/19-TAR.BANCARIAS REF.ARRECAD .TRIB. JULHO/19		14,50	54,06	C
06/09	01372	12648		TARIFAS BANCARIAS FL.43 E 44 PA 13728-1/19	842,84		896,90	C
06/09	13644	00365		PA 13728/19-TAR. BANCARIAS REF. ARREC AD. TRIB.- AGOSTO/ 2019		17,86	879,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 618	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	13644	12648		PA 13728/19-TAR. BANCARIAS REF. ARREC AD. TRIB.- AGOSTO/ 2019		842,84	36,20	C
10/10	01372	14055		TARIFAS BANCARIAS FL.51 PA 13728-1/19	1.055,50		1.091,70	C
10/10	15395	09729		PA 13728/19-TARIF.BANCARIAS REF. ARRE CADACAO SET/19		20,30	1.071,40	C
10/10	15397	14055		PA 13728/19-TARIF.BANCARIAS REF. ARRE CADACAO SET/19		1.055,50	15,90	C
07/11	01372	15664		TARIFAS BANCARIAS/ARRECADACAO TRIBUTOS M UNICIPAIS/19(COMPL.NE 9729)PA 13728-1/19	39,20		55,10	C
07/11	01372	15673		TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO DE TRI BUTOS MUNICIPAIS/2019 PA 13.728-1/2019	980,32		1.035,42	C
07/11	17154	09729		PA 13728/19-TARIFAS BANCARIAS REF.ARR ECADACAO OUT/19		15,90	1.019,52	C
07/11	17154	15664		PA 13728/19-TARIFAS BANCARIAS REF.ARR ECADACAO OUT/19		39,20	980,32	C
07/11	17153	15673		PA 13728/19-TARIFAS BANCARIAS REF.ARR ECADACAO OUT/19		980,32	0,00	
06/12	01372	16976		TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO DE TRI BUTOS MUNICIPAIS/2019 PA 13.728-1/2019.	755,36		755,36	C
06/12	01372	16977		TARIFAS BANCARIAS/ARRECADACAO TRIBUTOS M UNICIPAIS FLS.67,68 PA 13.728-1/2019	14,50		769,86	C
06/12	18749	16976		TARIFAS BANCARIAS REF.ARREC.DE TRIB.M UNIC.-PA 13728/19		755,36	14,50	C
06/12	18750	16977		TARIFAS BANCARIAS REF.ARREC.DE TRIB.M UNIC.-PA 13728/19		14,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1 619		BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES		13149	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	02137	00112		DIVIDA PMAT III (155) CT 11204041010	3.700.000,00		3.700.000,00 C
02/01	02137	00113		DIVIDA PMAT III (155) CT 11204041010	520.000,00		4.220.000,00 C
15/01	00246	00112		PA 21379/14-PARC.46DE72-DIV.155-CT 11 204041010 PMATIII		302.830,10	3.917.169,90 C
15/01	00246	00113		PA 21379/14-PARC.46DE72-DIV.155-CT 11 204041010 PMATIII		50.235,88	3.866.934,02 C
15/02	02049	00112		PA 21379/14-PARC.47DE72-DIV.155-CT 11 204041010 PMATIII		303.082,43	3.563.851,59 C
15/02	02049	00113		PA 21379/14-PARC.47DE72-DIV.155-CT 11 204041010 PMATIII		51.764,66	3.512.086,93 C
15/03	03261	00112		PA 21379/14-PARC.48DE72-DIV.155-CT 11 204041010 PMATIII		303.310,34	3.208.776,59 C
15/03	03261	00113		PA 21379/14-PARC.48DE72-DIV.155-CT 11 204041010 PMATIII		44.973,34	3.163.803,25 C
15/04	04889	00112		PA 21379/14-PARC.49DE72-DIV.155-CT 11 204041010 PMATIII		303.477,72	2.860.325,53 C
15/04	04889	00113		PA 21379/14-PARC.49DE72-DIV.155-CT 11 204041010 PMATIII		47.845,08	2.812.480,45 C
15/05	17821	00112		PA 21379/14-DIVIDA PMATIII(155)CT1120 4041010-PARC 50 DE 72		303.539,88	2.508.940,57 C
15/05	17821	00113		PA 21379/14-DIVIDA PMATIII(155)CT1120 4041010-PARC 50 DE 72		44.373,89	2.464.566,68 C
17/06	08455	00112		PA 21379/14-DIVIDA PMATIII(155)CT1120 4041010-PARC 51 DE 72		303.608,25	2.160.958,43 C
17/06	08455	00113		PA 21379/14-DIVIDA PMATIII(155)CT1120 4041010-PARC 51 DE 72		46.715,59	2.114.242,84 C
15/07	18341	00112		PA 21379/14-DIVIDA PMAT III (155) CT 11204041010-P.52/		303.637,26	1.810.605,58 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	2	620	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES		13149
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
15/07	18341	00113	PA 21379/14-DIVIDA PMAT III (155) CT 11204041010-P.52/				37.701,73	1.772.903,85 C
16/08	12013	00112	PA 21379/14-DIVIDA PMAT III(155)CT 11 204041010-P.53/72				303.637,26	1.469.266,59 C
16/08	12013	00113	PA 21379/14-DIVIDA PMAT III(155)CT 11 204041010-P.53/72				39.648,95	1.429.617,64 C
16/09	13849	00112	PA 21379/14-DIVIDA PMAT III (155)-CT 11204041010-PARC. 54/72				303.637,26	1.125.980,38 C
16/09	13849	00113	PA 21379/14-DIVIDA PMAT III (155)-CT 11204041010-PARC. 54/72				38.883,79	1.087.096,59 C
15/10	15399	00112	PA 21379/14-DIV.PMAT III(155)-CT 1120 4041010-PARC.55/72				303.637,26	783.459,33 C
15/10	15399	00113	PA 21379/14-DIV.PMAT III(155)-CT 1120 4041010-PARC.55/72				32.622,57	750.836,76 C
18/11	17288	00112	PA 21379/14-DIV.PMAT III(155)-CT11204 041010-PARC.56/72				303.637,26	447.199,50 C
18/11	17288	00113	PA 21379/14-DIV.PMAT III(155)-CT11204 041010-PARC.56/72				35.239,84	411.959,66 C
16/12	19017	00112	PA 21379/14-DIV.PMAT III(155)-CT11204 041010-PARC.57/72				303.637,26	108.322,40 C
16/12	19017	00113	PA 21379/14-DIV.PMAT III(155)-CT11204 041010-PARC.57/72				27.298,20	81.024,20 C
16/12	02137	00113	AJUSTE DE VALOR			-22.696,48		58.327,72 C
27/12	02137	00112	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			-58.327,72		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 621	BANCO SANTANDER	51451

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/10	02175	14878		TARIFAS BANCARIAS FLS.105 A 108	765,00		765,00	C
31/10	16285	14878		PA 21756/19-TARIFAS BANCARIAS		10,10	754,90	C
07/11	02175	15742		TARIFAS BANCARIAS CONFORME FL.128 PA 21756-2/19	14.821,68		15.576,58	C
07/11	02175	15743		TARIFAS BANCARIAS CONFORME FL.128 PA 21756-2/19	1.078,80		16.655,38	C
07/11	17186	15742		PA 21756/19-TARIFAS BANCARIAS		14.821,68	1.833,70	C
07/11	17184	15743		PA 21756/19-TARIFAS BANCARIAS MULTAS		1.078,80	754,90	C
29/11	18009	14878		PA 21756/19-TARIFAS BANCARIAS REF. AR RECADACAO- NOV/19		10,10	744,80	C
20/12	02175	17828		TARIFAS BANCARIAS FL.148 PA 21756-2/19	10,90		755,70	C
20/12	02175	17828		REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS	-10,90		744,80	C
30/12	19718	14878		TARIFAS BANCARIAS- ARRECADACAO TRIBUT OS MUNICIPAL 2019		10,90	733,90	C
30/12	02175	14878		NAO UTILIZACAO	-733,90		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 622	BANCO SANTANDER S/A	42614

BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
30/01	00000	02953	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2019.	70.000,00		70.000,00 C
31/01	01632	02953	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO		4.326,50	65.673,50 C
31/01	01633	02953	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO		248,50	65.425,00 C
28/02	02401	02953	PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO JAN/19		4.097,90	61.327,10 C
28/02	02403	02953	PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO JAN/19		105,35	61.221,75 C
29/03	04206	02953	PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARREC.FEV/2019		1.804,50	59.417,25 C
30/04	05846	02953	TARIFAS BANCARIAS ABRIL/19		3.374,85	56.042,40 C
31/05	07351	02953	PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS		11.911,50	44.130,90 C
31/05	07352	02953	PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS		282,10	43.848,80 C
25/06	00000	02953	REGULARIZACAO DE VALOR	-14.768,70		29.080,10 C
28/06	09020	02953	PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS MAIO 2019		7.865,10	21.215,00 C
28/06	09021	02953	PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS MAIO 2019		278,60	20.936,40 C
31/07	11463	02953	PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS JUNHO/19		181,80	20.754,60 C
31/07	11464	02953	PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS JUNHO/19		273,70	20.480,90 C
09/08	11822	02953	PA 21756/19-TARIFAS BANCARIAS REF.ARR EC.DE TRIB.MUN.		13.238,40	7.242,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 623	BANCO SANTANDER S/A	42614

BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
23/08	00383	11896	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2019.	6.939,95		14.182,45 C
30/08	02175	12472	TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS/2019 PA 21.756-2/2019	3.465,80		17.648,25 C
30/08	12753	02953	PA 3830/2012-TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO AGO/19		7.242,50	10.405,75 C
30/08	12753	11896	PA 3830/2012-TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO AGO/19		6.939,95	3.465,80 C
30/08	13345	12472	PA 21756/19-TARIFAS BANCARIAS REF.ARRACADACAO DE TRIBU		3.465,80	0,00
10/09	02175	12801	TARIFAS BANCARIAS FLS.64 E 65 PA 21756-2/19	15.104,82		15.104,82 C
10/09	02175	12802	TARIFAS BANCARIAS FLS.64 E 65 PA 21756-2/19	742,40		15.847,22 C
11/09	15185	12801	TARIFAS		742,40	15.104,82 C
11/09	15225	12801	PA 21756/19-TARIFAS BANCARIAS REF.ARR EC.TRIB.MUN.-REGU		14.362,42	742,40 C
11/09	13724	12802	PA 21756/19-TARIFAS BANCARIAS-MULTAS TRANSITO-AGO/19		742,40	0,00
11/09	15185	12801	estorno regularizacao SCA		-742,40	742,40 C
27/09	02175	13795	TARIFAS BANCARIAS FLS.90 E 93 PA 21756-2/19	2.464,00		3.206,40 C
30/09	14827	13795	PA 21756/19- TARIFAS BANCARIAS SETEMBRO 2019.		2.464,00	742,40 C
10/10	02175	14056	TARIFAS BANCARIAS FL.98 PA 21756-2/19	1.012,10		1.754,50 C
10/10	02175	14057	TARIFAS BANCARIAS FL.98 PA 21756-2/19	15.138,62		16.893,12 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			3	624	BANCO SANTANDER S/A		42614
BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
10/10	15393	14056	PA 21756/19-TARIF.BANCARIAS REF. ARRE CADACAO SET/19			1.012,10	15.881,02 C
10/10	15383	14057	PA 21756/19-TARIF.BANCARIAS REF. ARRE CADACAO SET/19			15.138,62	742,40 C
24/10	02175	12801	REG.CNPJ CONFORME FLS.105 A 107 PA 21756/18		-742,40		0,00
04/12	02175	16907	TARIFAS BANCARIAS FL.141 PA 21756-2/19		1.023,70		1.023,70 C
04/12	02175	16909	TARIFAS BANCARIAS FL.141 PA 21756-2/19		11.723,20		12.746,90 C
05/12	18678	16907	PA 21756/19- TARIFAS BANCARIAS			1.023,70	11.723,20 C
05/12	18679	16909	PA 21756/19- TARIFAS BANCARIAS			11.723,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1		625 BARBARA BIANCA ANTONIO MARIA			50685	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/05	00902	07016	RPV ACAO ORDINARIA CONFORME FLS.31 E 34 PA 9.027-6/2018				308,53		308,53 C
10/05	17778	07016	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 9027/18					308,53	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	626	BARBARA SOUZA RIBEIRO	50522		

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

26/02	OLXXI	04182	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+INSS AUTOR(4.VARA DO TRABALHO)PA LXXII/05			5.293,76		5.293,76 C
27/02	17167	04182	PAGUE-SE AO TRT 15 REGIAO-PA LXXII/05 -RECLAM.TRAB.				5.293,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo
2019			1	627	BARTIRA MARTINS SILVA	46144

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

06/12	01932	16980	SERV.ANALISE TECNICA/PARECER/PROJETOS CUL		1.000,00	1.000,00 C
			LTURAIS FLS.502-509 E 536 PA 19327-2/16			
31/12	01932	16980	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	628	BAZAR E PAPELARIA MN LTDA	51614		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
19/11	E0039	16313	AQUIS.DE CAPAS DE PROCESSO PARA DAPHM FLS.249 RES.3929			14.614,02		14.614,02 C
31/12	E0039	16313	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-14.614,02		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	629	BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPIT.LTDA ME		41714
BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPIT. LTDA ME							
BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPITALARES LTD							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
21/02	G0107	03688	CPL 1071/17 C 329/18(REDE)SUPLEMENTO ALIMENTAR		14.400,00		14.400,00 C
22/03	G0107	04975	CPL 1071/17 C 329/18 REDE - SUPLEMENTO ALIMENTAR		21.600,00		36.000,00 C
29/03	17410	03688	NF 23946-CPL 1071/17 C 329/18(REDE)SU PLEMENTO ALIMENTA			8.900,00	27.100,00 C
10/05	17789	03688	DANFE 24094-CPL 1071/17 C 329/18-SUPL EMENTO ALIMENTAR			5.500,00	21.600,00 C
16/05	G0107	07703	CPL 1071/17 C 329/18 SUPLEMENTO REDE		33.360,00		54.960,00 C
17/05	17832	04975	DANFE 24348- CPL 1071/17 C 329/18- SU PLEM. ALIMENTAR			8.000,00	46.960,00 C
07/06	18052	04975	NF 24429- CPL 1071/17- SUPLEMENTO ALI MENTAR (REDE)			13.600,00	33.360,00 C
28/06	18196	07703	NF 25128- CPL 1071/17- SUPLEMENTO (RE DE)			7.240,00	26.120,00 C
26/07	18435	07703	NF'S ANEXAS- CPL 1071/17- SUPLEMENTO REDE			9.300,00	16.820,00 C
26/07	18435	07703	NF'S ANEXAS- CPL 1071/17- SUPLEMENTO REDE			9.920,00	6.900,00 C
26/07	18435	07703	NF'S ANEXAS- CPL 1071/17- SUPLEMENTO REDE			900,00	6.000,00 C
29/07	E0010	10692	FORN.SUPLEMENTO ALIMENTAR(REDE)PARA A SE S CONF.FL.31 CPL 107/2019 VOL 02 R.3535		1.462,50		7.462,50 C
02/08	18480	07703	NF.25374-CPL 1071/17 C 329/18 SUPLEM ENTO REDE			6.000,00	1.462,50 C
13/09	18893	10692	NF 26211- CPL 107/19- FORN.SUPLEMENTO ALIMENTAR			1.462,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	630	BEATRIZ MACCARI SILVA	47060		

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

14/02	00149	03475	PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA	VETERINARIA		1.441,72		1.441,72 C
18/02	17068	03475	PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA	VETERINARIA			1.441,72	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	631	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA		30362
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	E0104	00372	(R.SAUDE)FORN.MATERIAL DE ENFERMAGEM(SAL DO CONTRATO PAG.12 VOL.04		152.030,00		152.030,00 C
02/01	E0094	01332	(REDE SAUDE)SERINGAS DE INSULINA DESCART AVEIS CONTRATO PAG.11 VOL.03		1.364.200,00		1.516.230,00 C
02/01	E0094	01333	(REDE SAUDE)SERINGAS DE INSULINA(DIABETE S)CONTRATO PAG.11 VOL.03		246.779,50		1.763.009,50 C
02/01	E0094	01334	(REDE SAUDE)SERINGAS DE INSULINA(DIABETE S)CONTRATO PAG.11 VOL.03		1.270.420,50		3.033.430,00 C
01/02	E0030	03089	CPL 309/18 (REDE) MATERIAL DE ENFERMAGEM (CATETERES)		464.750,00		3.498.180,00 C
05/02	G0094	03127	CPL 941/17 C 187/18 VL.3 MATERIAL DE ENF ERMAGEM		318.800,00		3.816.980,00 C
05/02	E0094	01332	VALOR SUPERIOR AO CONTRATADO		-1.364.200,00		2.452.780,00 C
05/02	E0094	01333	VALOR SUPERIOR AO CONTRATADO		-246.779,50		2.206.000,50 C
05/02	E0094	01334	VALOR SUPERIOR AO CONTRATADO		-72.020,50		2.133.980,00 C
12/04	17562	01334	NF 493056/493057-CPL 309/18-MATERIAL ENFERM.-(CATETER			130.000,00	2.003.980,00 C
12/04	17562	03089	NF 493056/493057-CPL 309/18-MATERIAL ENFERM.-(CATETER			19.000,00	1.984.980,00 C
10/05	17790	03127	DANFE 493904-CPL 941/17 C 187/18 VL.3 -MATERIAL DE ENFERMAGEM			86.000,00	1.898.980,00 C
24/05	17900	03089	DANFE 498234- CPL 309/18- MAT. ENFERM AGEM (CATETERES)			1.500,00	1.897.480,00 C
14/06	18085	03089	NF 500495-CPL 309/18- MATERIAL DE ENF ERMAGEM (REDE)			62.500,00	1.834.980,00 C
05/07	18292	00372	NF'S ANEXAS-CPL 1046/17- FORNEC. MATE RIAL DE ENFERMAGE			1.176,00	1.833.804,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	2	632	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
05/07	18292	00372	NF'S ANEXAS-CPL 1046/17- RIAL DE ENFERMAGE	FORNEC.	MATE		40.733,96	1.793.070,04 C
02/08	18539	00372	NF'S ANEXAS-CPL 1046/17- RIAL ENFERMAGEM	FORNEC.	MATE		15.414,00	1.777.656,04 C
02/08	18539	00372	NF'S ANEXAS-CPL 1046/17- RIAL ENFERMAGEM	FORNEC.	MATE		94.706,00	1.682.950,04 C
28/08	E0035	12404	SC 487/19 MATERIAL DE ENFERMAGEM(AGULHAS) PARA REDE M.SAUDE FLS.335/336 RES.2611			31.500,00		1.714.450,04 C
28/08	E0030	03089	CANCELADO CONFORME SOLICITACAO FLS 50			-295.150,00		1.419.300,04 C
13/09	18895	03127	NF 509652- CPL 941/17- MATERIAL DE ENFERMAGEM				208.000,00	1.211.300,04 C
19/09	E0094	01334	CANCELADO POR SOLICITACAO SES			-1.068.400,00		142.900,04 C
19/09	G0094	03127	CANCELADO POR SOLICITACAO SES			-24.800,00		118.100,04 C
04/10	19093	03089	NF 514343-CPL 309/19-MATERIAL DE ENFERMAGEM (CATETERES				86.600,00	31.500,04 C
22/11	19533	12404	NF.519727-CPL 355/19-MATERIAL DE ENFERMAGEM(AGULHAS)				31.300,00	200,04 C
30/12	E0104	00372	POR NAO UTILIZACAO			-0,04		200,00 C
31/12	E0035	12404	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019			-200,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	633	BELLA'S GRAFICA EIRELI ME	50511	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
25/02	G0068	04034	CPL 686/18 - IMPRESSOS(REDE) GRAFICOS MENINOS E MENINAS		7.997,80		7.997,80 C
01/04	G0080	05579	CPL 806/18 IMPRESSOS (REDE)		174.810,00		182.807,80 C
04/10	19102	05579	NF'S 31/32- CPL 806/18- IMPRESSOS (REDE)			6.137,00	176.670,80 C
04/10	19102	05579	NF'S 31/32- CPL 806/18- IMPRESSOS (REDE)			7.863,50	168.807,30 C
31/10	G0080	05579	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SES/SELC FLS.26 1 CPL 806/2018		-100.000,00		68.807,30 C
13/12	19709	04034	NF 35-IMPRESSOS(REDE)GRAFICOS MENINOS E MENINAS-			784,80	68.022,50 C
27/12	19811	05579	NF 33/34-CPL 806/18- IMPRESSOS REDE			12.305,00	55.717,50 C
27/12	19811	05579	NF 33/34-CPL 806/18- IMPRESSOS REDE			4.075,00	51.642,50 C
31/12	G0068	04034	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-7.213,00		44.429,50 C
31/12	G0080	05579	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-44.429,50		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	634	BELLOTON COMERCIAL EIRELI	49820	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp. <th>Empenho</th> <td colspan="2"></td> <td colspan="3"></td>		Empenho					

29/01	E0060	02643	(PROJETO"RECUPERA SOROCABA")AQUIS.TINTAS		7.000,00		7.000,00 C
			P/CONSERVACAO/PONTES PAG.138				
22/03	10735	02643	NF 1381-AQUIS.TINTAS P/CONSERVACAO/PO			7.000,00	0,00
			NTES				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1 635		BENEDITA APARECIDA DOS SANTOS		50802	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/04	01347	06848		AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ TAMARA EL LEN C. FERREIRA VIG.19/04/19 A 18/10/19	3.600,00		3.600,00 C
08/05	17767	06848		AUX.MORADIA PA 13473/19		240,00	3.360,00 C
07/06	18055	06848		AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 13473/19		600,00	2.760,00 C
05/07	18214	06848		AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 13473/19		600,00	2.160,00 C
07/08	18549	06848		PA 13473/19- AUX. MORADIA LEI 11.210/15- JULHO/19		600,00	1.560,00 C
06/09	18798	06848		PA 13473/2019-AUX. MORADIA LEI 11.210/15		600,00	960,00 C
07/10	19095	06848		PA 13473/2019-AUX. MORADIA LEI 11.210/15		600,00	360,00 C
07/11	19348	06848		PA 13473/19-AUX. MORADIA LEI 11.210/15		360,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	636	BENEDITA DE OLIVEIRA SILVA	23399		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
03/04	00371	05705	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU			8.797,54		8.797,54 C
			DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.98					
24/04	17704	05705	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 3710/2016				8.797,54	0,00
			-RPV					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	1	637	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
15/05	04038	07435	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ TEREZA DE N FOGACA VIG.01/05/19 A 31/10/19 R.2547			3.600,00		3.600,00	C
07/06	18056	07435	AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 40385/19				600,00	3.000,00	C
05/07	18215	07435	AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 40385/19				600,00	2.400,00	C
07/08	18550	07435	PA 07435/19- AUX. MORADIA LEI 11.210/15- JULHO/19				600,00	1.800,00	C
06/09	18799	07435	PA 40385/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210/15				600,00	1.200,00	C
07/10	19096	07435	PA 40385/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210/15				600,00	600,00	C
07/11	19349	07435	PA 40385/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/15				600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	638	BENEDITO DE ANDRADE	50059		

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

02/01	01815	01220	R.P.V. FLS.238-239 - PRINCIPAL + FUNSERV			6.426,12		6.426,12 C
			SERVIDOR - VARA DA FAZENDA					
25/01	16814	01220	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 18157/				6.426,12	0,00
			09-RPV					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	639	BENEDITO DE SOUZA	46946		

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

10/09	03484	12799	RPV (PRINC + JUR + HONOR) ACAA	ORD V.FAZ	4.573,94		4.573,94	C
			PUB PA 34844-4/13 CONF. FLS. 107 A 110					
27/09	18903	12799	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA	ORD.-		4.573,94	0,00	
			PA 34844/13					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	640	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
24/01	00313	02284	P.A.3131/05 PENSÃO JUDICIAL MENSAL VITAL ICIA 01 SALARIO MINIMO.			11.976,00		11.976,00 C
24/01	00313	02285	P.A.3131/05 PENSÃO JUDICIAL MENSAL VITAL ICIA CORRESPONDENTE SALARIO/ENFERMEIRA.			54.855,58		66.831,58 C
31/01	16941	02284	PA 16505/05 PENSÃO JUDICIAL A TITULO DE INDENIZACAO				998,00	65.833,58 C
31/01	16941	02285	PA 16505/05 PENSÃO JUDICIAL A TITULO DE INDENIZACAO				4.219,66	61.613,92 C
28/02	17191	02284	PA 16505/05 PENSÃO JUDICIAL A TITULO DE INDENIZACAO				998,00	60.615,92 C
28/02	17191	02285	PA 16505/05 PENSÃO JUDICIAL A TITULO DE INDENIZACAO				4.219,66	56.396,26 C
29/03	17481	02284	PA 16505/05 PENSÃO JUDICIAL A TITULO DE INDENIZACAO				998,00	55.398,26 C
04/04	04583	02285	PA 16505/05 PENSÃO JUDICIAL A TITULO DE INDENIZACAO				4.219,66	51.178,60 C
30/04	17715	02284	PA 16505/05 PENSÃO JUDICIAL A TITULO DE INDENIZACAO				998,00	50.180,60 C
30/04	17715	02285	PA 16505/05 PENSÃO JUDICIAL A TITULO DE INDENIZACAO				4.219,66	45.960,94 C
31/05	17973	02284	PA 16505/05 PENSÃO JUDICIAL A TITULO DE INDENIZACAO				998,00	44.962,94 C
31/05	17973	02285	PA 16505/05 PENSÃO JUDICIAL A TITULO DE INDENIZACAO				4.219,66	40.743,28 C
28/06	18202	02284	PA 3131/2005- PENSÃO JUDICIAL A TITULO DE INDENIZACAO				998,00	39.745,28 C
28/06	18202	02285	PA 3131/2005- PENSÃO JUDICIAL A TITULO DE INDENIZACAO				4.219,66	35.525,62 C
31/07	18509	02284	PA 3131/05-PENSÃO JUDICIAL MENSAL VITALICIA + ENFERM.				998,00	34.527,62 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	2	641 BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
31/07	18509	02285	PA 3131/05-PENSAO JUDICIAL MENSAL VIT ALICIA + ENFERM.			4.219,66	30.307,96 C
30/08	18802	02284	PA 3131/05-PENSAO JUDICIAL MENSAL VIT ALICIA + SAL.ENF.			998,00	29.309,96 C
30/08	18802	02285	PA 3131/05-PENSAO JUDICIAL MENSAL VIT ALICIA + SAL.ENF.			4.219,66	25.090,30 C
30/09	14784	02284	PAGUE-SE GLAUCIA FRAGA DA MOTTA-PA 31 31/05-PENSAO JUDI			998,00	24.092,30 C
30/09	14784	02285	PAGUE-SE GLAUCIA FRAGA DA MOTTA-PA 31 31/05-PENSAO JUDI			4.219,66	19.872,64 C
31/10	15419	02284	PAGUE-SE A GLAUCIA FRAGA DA MOTTA-PA3 131/05-PENSAO JUD			998,00	18.874,64 C
31/10	15419	02285	PAGUE-SE A GLAUCIA FRAGA DA MOTTA-PA3 131/05-PENSAO JUD			4.219,66	14.654,98 C
29/11	18117	02284	PAGUE-SE A GLAUCIA FRAGA DA MOTTA-PA3 131/05-PENSAO JUD			998,00	13.656,98 C
29/11	18117	02285	PAGUE-SE A GLAUCIA FRAGA DA MOTTA-PA3 131/05-PENSAO JUD			4.219,66	9.437,32 C
20/12	19296	02285	PAGUE-SE A GLAUCIA FRAGA DA MOTTA-PA3 131/05-PENSAO JUD			4.219,66	5.217,66 C
30/12	19518	02284	PAGUE-SE A GLAUCIA FRAGA DA MOTTA-PA3 131/05-PENSAO JUD			998,00	4.219,66 C
30/12	19518	02285	PAGUE-SE A GLAUCIA FRAGA DA MOTTA-PA3 131/05-PENSAO JUD			4.219,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	642	BENEDITO LOURENCO DE ALMEIDA	38327		

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

01/04	01179	05596	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU			18.632,63		18.632,63 C
			DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.42					
16/04	17567	05596	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 11796/06-				18.632,63	0,00
			RPV					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	643	BENEDITO NESTOR SOARES 03793434877		50793	

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

25/04	S0022	06730	LOC.EQUIP.SOM P/JOGOS REGIONAIS DO IDOSO			1.100,00		1.100,00 C
			FLS.42 RESERVA 2020					
07/06	18064	06730	NF 106-CPL 224/19- LOC.EQUIP.SOM JOGO				1.100,00	0,00
			S REGIONAIS IDOSO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	644	BENTO VICENTE DA SILVA	43267	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
08/11	000LX	15814	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2019 (PRINCIPAL + JUROS)PA.LXX/2008 FL.144		33.308,63		33.308,63 C
11/11	000LX	15833	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2019 (PRINCIPAL + JUROS)PA.LXX/2008 FL.144		33.308,63		66.617,26 C
11/11	000LX	15814	ESTORNO PARA REGULARIZACAO PA LXX/2008		-33.308,63		33.308,63 C
27/11	19554	15833	PAGUE-SE 15 TRT REGIAO CAMPINAS-PA LX X/08-PRECAT.ALIME			33.308,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	645	BERICAP DO BRASIL LTDA	51032	

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

25/06	02558	09002	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME FLS.51 PA 25.584-6/2018		859,11		859,11 C
26/06	02558	09017	DEV.IMPORT.ISSQN/VALOR COMPLEM.NE 9002 T AXA SELIC FLS.51 A 55 PA 25.584-6/2018.		57,01		916,12 C
26/06	18218	09002	PA 25584/18-DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEV.+ CORRECAO			859,11	57,01 C
26/06	18218	09017	PA 25584/18-DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEV.+ CORRECAO			57,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 646	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/01	E0036	02509		CPL 365/18(SELC)FORN.DE SACOS DE LIXO	14.950,00		14.950,00	C
29/01	16900	02509		NF 716-CPL 365/18(SELC)FORN.DE SACOS DE LIXO		3.910,00	11.040,00	C
18/02	G0036	03584		CPL 365/18 C 594/18(SAMU) SACO DE LIXO	172,50		11.212,50	C
18/02	G0036	03585		CPL 365/18 C594/18(ZOON0SES)SACO DE LIXO	9.142,50		20.355,00	C
18/02	G0036	03586		CPL 365/18 C 594/18(REDE)SACO DE LIXO	2.012,50		22.367,50	C
25/02	E0036	04138		FORNEC.SACOS DE LIXO P/UNIDADES SEM SERV .TERCEIRIZ. CPL 365/18 FL.238 RES.1196	23.431,25		45.798,75	C
05/04	17514	02509		NF 778-CPL 365/18(SELC)FORN.DE SACOS DE LIXO		5.750,00	40.048,75	C
03/05	17743	02509		NF 799-CPL 365/18(SELC)FORN.DE SACOS DE LIXO		4.600,00	35.448,75	C
14/06	18094	02509		NF.820-CPL 365/18-FORNEC.SACOS DE LI		690,00	34.758,75	C
14/06	18094	04138		NF.820-CPL 365/18-FORNEC.SACOS DE LI		2.760,00	31.998,75	C
27/06	E0036	09235		FORN.SACOS DE LIXO - SELC CONF.FLS 318 A 320 CPL 365/2018 RESERVA 3025	19.538,02		51.536,77	C
27/06	E0036	09236		FORN.SACOS DE LIXO - SES VIGIL.CONF.FLS. 318 A 320 CPL 365/2018 RESERVA 2377	9.159,75		60.696,52	C
27/06	E0036	09237		FORN.SACOS DE LIXO - SES REDE CONF.FLS.3 18 A 320 CPL 365/2018 RESERVA 2378	1.828,50		62.525,02	C
27/06	E0036	09238		FORN.SACOS DE LIXO - SES SAMU CONF.FLS.3 18 A 320 CPL 365/2018 RESERVA 2376	368,00		62.893,02	C
12/07	18327	03586		PTE NF 841- CPL 365/18- SACO DE LIXO (REDE)		2.012,50	60.880,52	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
12/07	18344	04138	NF 842- CPL 365/18- FORNC.	SACO DE LI XOP/ UNIDADES		8.107,50	52.773,02 C
23/08	18704	04138	NF 857-CPL 365/18- FORNEC.	SACO DE LI XO		8.107,50	44.665,52 C
13/09	18898	03585	NF 871- CPL 365/18-SACO DE LIXOS- ZOO	NOSSES		1.897,50	42.768,02 C
24/09	19021	04138	NF 872-CPL 365/18-FORNEC.SACOS DE LIXO	P/UNIDADES S/ T		1.236,25	41.531,77 C
26/11	01954	09235	NF.901-CPL 365/18-FORN.SACOS DE LIXO-	SELC		2.587,50	38.944,27 C
20/12	19789	09235	NF 925-CPL 365/18-FORN.SACOS DE LIXO	- SELC		2.185,00	36.759,27 C
27/12	19812	09237	NF 939-CPL 365/18-FORN.SACOS DE LIXO	- SES REDE		782,00	35.977,27 C
27/12	19812	09238	NF 939-CPL 365/18-FORN.SACOS DE LIXO	- SES REDE		368,00	35.609,27 C
31/12	G0036	03584	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-172,50		35.436,77 C
31/12	G0036	03585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-7.245,00		28.191,77 C
31/12	E0036	04138	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-3.220,00		24.971,77 C
31/12	E0036	09235	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-11.603,02		13.368,75 C
31/12	E0036	09236	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-9.159,75		4.209,00 C
31/12	E0036	09237	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-1.046,50		3.162,50 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			3.162,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 648	BIANCA LARA TEIXEIRA	49967

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	03849	00480	PA 38490/	2018 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	37.764,64		37.764,64	C
31/01	16876	00480	PA 38490/	2018 - PROGRAMA MAIS MEDICO S		3.240,04	34.524,60	C
28/02	17186	00480	OF SES/AT 167/19-	MAIS MEDICOS- FEV/2 019- PA 38490/18		3.138,60	31.386,00	C
29/03	17422	00480	PROGRAMA MAIS MEDICOS-	MARCO 2019- PA 38490/ 2018		3.138,60	28.247,40	C
30/04	17725	00480	PROGRAMA MAIS MEDICOS-	ABRIL/19- OF 3 34/19-PA 38490/18		3.138,60	25.108,80	C
31/05	17963	00480	PA 38490/18-	PROGRAMA MAIS MEDICOS- M AIO/ 2019		3.138,60	21.970,20	C
01/07	18255	00480	PA 38490/18-	PROGRAMA MAIS MEDICOS- J UNHO 2019		3.138,60	18.831,60	C
31/07	18502	00480	PA 38490/18-	MAIS MEDICOS JUL/19		3.138,60	15.693,00	C
30/08	18760	00480	PA 38490/	2018 - PROGRAMA MAIS MEDICO S		3.138,60	12.554,40	C
01/10	19059	00480	OF.812-PA 38490/18-	PROGRAMA MAIS MEDI COS-SETEMBRO 2019		3.138,60	9.415,80	C
05/11	19356	00480	PA 38490/18-	MAIS MEDICOS-OUT/19		3.138,60	6.277,20	C
29/11	19624	00480	OF. 981/19-	PA 38490/18-PROGRAMA MAIS MEDICOS- NOV/19		3.138,60	3.138,60	C
30/12	19825	00480	OF. 1076/19-PA 38490/18-	PROGRAMA MAIS MEDICOS- DEZ/19		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	649	BIANCO SUITS CONF.ROUPAS E ACESSORIOS LTDA		50453	

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

08/02	S0094	03270	AQUIS.EQUIPAMENTOS/TREINAMENTO PARA ADES			7.587,93		7.587,93 C
			TRAMENTO DO CANIL DA GCM/SESDEC RES.1052					
03/05	17750	03270	NF 1214-AQUIS.EQUIP.TREIN.P/ADESTRAME				7.587,93	0,00
			NTO CANIL DA GCM					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	650	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI		47206
BIDDING CENTER COM.DISTR.SERV.EIRELI EPP							
BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
11/01	G0043	01600	(VEICULO CPE)PECAS P/MANUTENCAO DO VEICULO PREF.851 RES.3526 VOL.06 PG.332/341.		259,20		259,20 C
11/01	G0043	01602	(VEICULO SELC)PREF.851 ATA DE PECAS VOL.06 PAG.336/341.		820,74		1.079,94 C
11/01	G0043	01603	(VEICULO CPE)PECAS P/MANUTENCAO DO VEICULO PREF.852 VOL.06 PG.334/341.		259,20		1.339,14 C
11/01	G0043	01604	(VEICULO NISSAN SENTRA)ATA DE PECAS VOL.06 PAG.340/341.		115,54		1.454,68 C
15/01	16758	01600	NF ANEXAS-PECAS P/MANUTENCAO DO VEICULOS			259,20	1.195,48 C
15/01	16758	01602	NF ANEXAS-PECAS P/MANUTENCAO DO VEICULOS			820,74	374,74 C
15/01	16758	01603	NF ANEXAS-PECAS P/MANUTENCAO DO VEICULOS			259,20	115,54 C
15/01	16758	01604	NF ANEXAS-PECAS P/MANUTENCAO DO VEICULOS			115,54	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	651	BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	39992	
BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP							
A.C. DE CASTRO DIAGNOSTICOS - EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/02	G0078	04278	CPL 784/17 C 136/18 INSUMO LABORATORIAL (TESTE DENGUE)		10.402,56		10.402,56 C
09/04	G0078	05918	CPL 784/17 C136/18 MATERIAL LABORATORIAL (TESTE DENGUE)		21.300,48		31.703,04 C
26/04	G0013	06786	CPL 784/17 - TESTE DE DENGUE LABAC		9.907,20		41.610,24 C
26/04	17669	04278	DANFE 18399-CPL 784/17 C 136/18- INSUMO LABORATORIAL			10.402,56	31.207,68 C
17/05	17833	05918	DANFE 18667-CPL 784/17 C 136/18-MAT. LABORAT.TESTE DENGUE			10.402,56	20.805,12 C
19/06	18154	05918	NF ANEXAS- CPL 784/17-MATERIAL LABORATORIAL(TESTE DENG			10.897,92	9.907,20 C
19/06	18154	06786	NF ANEXAS- CPL 784/17-MATERIAL LABORATORIAL(TESTE DENG			990,72	8.916,48 C
12/07	18328	06786	NF 19457- CPL 136/18- TESTE DE DENGUE LABAC			8.916,48	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	652	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	29677	
BIO-LOGICA COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							
BIO-LOGICA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
15/01	E0108	01712	(R.SAUDE) CPL 1080/ 2017	FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO VOL. 03	4.595,41		4.595,41 C
16/01	E0016	01783	CPL 169/18 AQ. DE MATERIAIS ODONTOLOGICO S REDE		1.942,50		6.537,91 C
25/02	17122	01783	NF 13615-CPL 169/18 AQ. DE MATERIAIS ODONTOLOGICO REDE			498,90	6.039,01 C
03/05	17728	01783	DANFE 13879-CPL 169/18-AQUIS. DE MATE RIAIS ODONTOLOGICOS			163,50	5.875,51 C
07/06	18049	01783	NF 14149- CPL 169/18 AQ. DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS			507,40	5.368,11 C
19/06	18147	01712	NF 14170- CPL 1080/17- MATERIAL ODONT OLOGICO			4.588,41	779,70 C
19/06	18148	01712	SDO NF 14171- CPL 1080/17- MATERIAL O DONTOLOGICO			7,00	772,70 C
23/08	18678	01783	NF 14599-CPL 169/19- AQUIS. DE MATERI AIS ODONTOLOGICOS			381,85	390,85 C
29/10	00016	15040	CPL 169/18 C 833/18 - AQUIS.INSUMOS ODON TOLOGICOS VOL.05 FL.52		1,90		392,75 C
08/11	19395	01783	PTNF 14840-CPL169/18AQ.DE MATERIAIS O DONTOLOGICO			390,85	1,90 C
08/11	19400	15040	SDONF 14840-CPL169/18AQ.DE MATERIAIS ODONTOLOGICO			1,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	653	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA(IMPRESSO)		41065	
					BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA			
					BIO-RAD LABORATIRIOS BRASIL LTDA			
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
08/10	E0013	14004	AQUIS TESTE DENGUE - METODO ELISA RESERVA 4275 FL.34 VOL.03			15.025,92		15.025,92 C
22/11	19538	14004	NF.95662-CPL/0133-19-AQUIS TESTE DENG UE				6.439,68	8.586,24 C
13/12	19698	14004	NF 96281-CPL 133/19-AQUIS. TESTE DENG UE-METODO ELISA				5.366,40	3.219,84 C
31/12	E0013	14004	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-3.219,84		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	654	BIOFAC INDUSTRIA,COM E REPRESENTACAO EIRELI		50950
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
07/06	E0008	08358	FORN.LUVAS DESCARTAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE CONF.FL.190 CPL 88/2019 R.530		125.290,00		125.290,00 C
13/09	18891	08358	NF 3371-CPL 88/19- FORNEC. DE LUVAS D ESCARTAVEIS			17.688,00	107.602,00 C
04/10	19094	08358	NF 3493-CPL 88/19-FORNEC. LUVAS DESCA RTAVEIS PARA UBS			8.844,00	98.758,00 C
25/10	19283	08358	NF 3788-CPL 88/19- FORNEC. LUVAS DESC ARTAVEIS			16.214,00	82.544,00 C
22/11	19530	08358	NF.ANEXAS-CPL 88/2019-FORN.LUVAS DESC ARTAVEIS			23.584,00	58.960,00 C
22/11	19530	08358	NF.ANEXAS-CPL 88/2019-FORN.LUVAS DESC ARTAVEIS			23.584,00	35.376,00 C
31/12	E0008	08358	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-35.376,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	655 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	45190		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
13/05	G0051	07326	CPL 518/19 C 123/19 MEDICAMENTOS REDE FB (DOSE CERTA)			40.000,00		40.000,00 C
12/07	18317	07326	NF 250421- CPL 518/18- MEDICAMENTOS R EDE FB				39.999,96	0,04 C
02/08	E0051	11015	AQUIS.MEDICAMENTOS DC PARA A SES CONF.FL .39 CPL 518/2019 VOL 08 RESERVA 3673			30.000,00		30.000,04 C
01/11	E0051	15404	CPL 518/18 C 123/19 MEDICAMENTOS FB (DOSE CERTA) RESERVA 4439 FL.47 V.8			34.000,00		64.000,04 C
29/11	19583	11015	NF 285762-CPL 518/18-AQUISICAO DE MED ICAMENTOS				29.999,97	34.000,07 C
20/12	E0051	17583	AQUIS.MEDICAMENTOS (FB/DC) CONF.FL.61 CPL 518/2018 VOL 08 RESERVA 5148			21.600,00		55.600,07 C
30/12	G0051	07326	POR NAO UTILIZACAO			-0,04		55.600,03 C
30/12	E0051	11015	POR NAO UTILIZACAO			-0,03		55.600,00 C
31/12	E0051	15404	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-34.000,00		21.600,00 C
31/12	E0051	17583	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-21.600,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	656	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	31524		
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
14/08	E0038	11592	AQUIS.MATERIAL DE ENFERMAGEM(FIOS DE SUT URA)CONF.FL.223 CPL 382/2019 RES.2527			26.402,28		26.402,28 C
06/12	19676	11592	NF 81579- CPL 382/19- AQUIS. MATERIAL DE ENFERMAGEM				11.031,36	15.370,92 C
31/12	E0038	11592	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-15.370,92		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 657	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/02	S0006	03618		SC 131/2019 - DESCUPINIZACAO NO CEI 50 CPL 61/19 RESERVA 1135 FL.52	1.999,00		1.999,00	C
22/02	G0108	03797		ATA/MANEJO POMBOS E.M.JULICA BIERRENBACH VOL.02	25.368,00		27.367,00	C
27/02	G0108	04219		SERV.DE CONTROLE/MANEJO POMBOS NA E.M.GE TULIO VARGAS RES.1352 PAG.111 VOL.02.	8.999,00		36.366,00	C
27/02	G0108	04220		SERV.DE CONTROLE/MANEJO DE POMBOS NO CEI 82 RES.1351 PAG.118 VOL.02.	4.747,50		41.113,50	C
11/03	G0108	04395		SERV.LIMPEZA/MANEJO DE POMBOS EM INES RO DRIGUES CESAROTTI RES.1473 PG.130 VL.02.	999,00		42.112,50	C
02/04	G0006	05655		SERVICO DE DEDETIZACAO PARA O PACO E UNI DADES SELC RESERVA 820 FL.195	14.700,00		56.812,50	C
10/05	17783	03618		NF 10016-CPL 61/19-DESCUPINIZACAO NO CEI 50		1.999,00	54.813,50	C
23/05	S0026	07957		DEDET.P/UNIDADES DA SECULT CONF.FL.93(VE RSO) CPL 262/2019 RESERVA 2143	1.499,00		56.312,50	C
24/05	17908	04395		NF 10014-CPL 1081/17-SERV.LIMPEZA/MAN EJO DE POMBOS		999,00	55.313,50	C
31/05	17961	03797		NF.ANEXAS-CPL 1081/17-SERV.DE CONTROL E/MANEJO		25.368,00	29.945,50	C
31/05	17961	04219		NF.ANEXAS-CPL 1081/17-SERV.DE CONTROL E/MANEJO		8.999,00	20.946,50	C
31/05	17962	04220		NF.9939-CPL 1081/17-SERV.DE CONTROLE/ MANEJO		4.747,50	16.199,00	C
13/06	S0029	08488		SERV.LIMPEZA DE TELHADO/CONTR.AVES DE UB S CONF.FL.123 CPL 290/2019 RESERVA 2131	4.999,00		21.198,00	C
26/07	18447	05655		NF 10397-CPL 60/18-SERV. DE DEDETIZAC AO P/ PACO E SELC		4.900,00	16.298,00	C
20/09	18949	08488		NF 10565- CPL 290/19- SERV. LIMPEZA D E TELHADO/CONTROL		4.999,00	11.299,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	658	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		
						43998	

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

26/11	01970	05655	NF.10763-CPL 60/18-SERVICO DE DEDETIZ			4.900,00	6.399,00 C
			ACAO PARA O PACO				
31/12	G0006	05655	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-4.900,00		1.499,00 C
31/12	S0026	07957	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-1.499,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	659	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
03/06	G0082	08266	FORN.VALE ALIM.P/MUNICIPES ATEND.P/SIAS CONF.FL.381 CPL 827/2018 RESERVA 2332		830.599,00		830.599,00 C
06/09	18827	08266	NF 63291-CPL 827/18-FORN.VALE ALIM.P/ MUNICIPES			2.814,00	827.785,00 C
18/10	19214	08266	NFSE 64915-CPL 827/18-FORN.VALE ALIM. P/MUNICIPES ATEND			234.406,20	593.378,80 C
14/11	19463	08266	NF.66615-CPL 827/18-FORN.VALE ALIM.P/ MUNICIPES			142.294,60	451.084,20 C
29/11	19589	08266	NFSE 68305-CPL 827/18-FORN.VALE ALIM. P/MUNICIPES- NOV			83.669,60	367.414,60 C
31/12	G0082	08266	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-367.414,60		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		1	660	BLEND BR COM.ART.PROMOC.SERV.TRANSP.EIRELI	51277		
TOP COM.IMP.MANUFAT/SERV.LOC.TRANSP.EIRELI							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
27/08	S0026	12184	SC 144/19(SAME)SERVICO DE CONFECCAO DE CANETAS E PASTAS ZIP ZAP R.1231 FL.103		840,00		840,00 C
31/12	S0026	12184	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		-840,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	661	BLOC00S PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP		11008
BLOC00S LIVRARIA E PAPELARIA LTDA							
BLOCOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA							
BLOC00S LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/02	S0087	03317	AQ.BOBINAS PARA IMPRESSORA TERMICA RESERVA 703 FLS.60		1.149,00		1.149,00 C
03/05	17751	03317	NF 16602-AQ.BOBINAS P/IMPRESSORA TERMICA			1.149,00	0,00
13/05	S0022	07317	COMPRA 400 CANETAS ESF.AZUL-FORUM MUNICIPAL DO PETI CONF.FLS.06/67 RESERVA 1633		240,00		240,00 C
30/05	S0031	08191	AQUIS.COLCHETES E GRAMP0S PARA A SELC CO NF.FLS.58 E 59 CPL 318/2019 RESERVA 2583		600,00		840,00 C
30/05	S0031	08193	AQUIS.COLCHETES E GRAMP0S PARA A SELC CO NF.FLS.58 E 59 CPL 318/2019 RESERVA 2584		135,50		975,50 C
12/07	18345	08191	NF 17052- CPL 318/19- AQUIS. COLCHETES E GRAMP0S- SELC			600,00	375,50 C
12/07	18345	08193	NF 17052- CPL 318/19- AQUIS. COLCHETES E GRAMP0S- SELC			135,50	240,00 C
19/07	18388	07317	NF 17011-CPL 225/19-COMPRA 400 CANETAS ESF.AZUL-FORUM			240,00	0,00
23/08	S0052	11897	AQUIS.DE ENVELOPES TIPO CARTA P/PROJETO ESCRREVENDO CARTAS FLS.68/69 RES.3448		285,78		285,78 C
23/08	S0052	11898	AQUIS.ENVELOPES TIPO CARTA P/PROJETO ESCRREVENDO CARTAS FLS.68/69 RES.3860		7,62		293,40 C
01/11	19320	11897	NF 17774-CPL 529/19- AQUIS. ENVELOPE TIPO CARTA P/ PRO			285,78	7,62 C
01/11	19320	11898	NF 17774-CPL 529/19- AQUIS. ENVELOPE TIPO CARTA P/ PRO			7,62	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	662	BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI	50558	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
01/03	G0081	04296	LOCACAO DE CAMINHAO 3/4 PARA TRANSPORTE DE REEDUCANDOS RES.902 PAG.71.		1.377.600,00		1.377.600,00 C
05/07	18292	04296	NF 45- CPL 817/18- LOC. CAMINHAO 3/4 P/ TRANSP. REEDUC			19.926,00	1.357.674,00 C
02/08	18553	04296	NF 48- CPL 817/18- LOCACAO DE CAMINHO ES P/ TRANSP. REE			137.760,00	1.219.914,00 C
24/09	18996	04296	NF 50- CPL 817/18-LOCACAO DE CAMINHAO			136.858,00	1.083.056,00 C
25/10	19427	04296	NFSE 53-CPL 817/18-LOC.CAMINHAO 3/4 P ARA TRANSPORTE RE			124.763,00	958.293,00 C
01/11	19376	04296	NFSE 56-CPL 817/18- LOCACAO DE CAMINH AO 3/4 P/ TRANSP			110.618,00	847.675,00 C
06/12	19679	04296	NFSE 58-CPL 817/18-LOC. CAMINHAO 3/4 P/ TRANSP. REEDUC			116.481,00	731.194,00 C
30/12	19861	04296	NFSE 62- CPL 817/18- LOCACAO DE CAMIN HAO 3/4 P/ TRANSP			134.521,00	596.673,00 C
31/12	G0081	04296	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-596.673,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo		
2019			1		663 BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA			48743		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho								
02/07	G0069	09573	SERV.TEC.SEG.DO TRABALHO/SAUDE OCUPACIONAL CONF.FL.895 CPL 690/2018 VOL.2 R.1967			470.983,30				470.983,30 C
25/10	19408	09573	NFSE 8692-CPL 690/18-SERV.TEC.SEG.DO TRABALHO/SAUDE OC					128.123,10		342.860,20 C
01/11	19375	09573	NFSE 8785-CPL 690/18-SERV.TEC.SEG.DO TRABALHO/SAUDE OC					56.134,35		286.725,85 C
13/12	19731	09573	NFSE 8879-CPL 690/18-SERV.TEC.SEG.DO TRABALHO/SAUDE OC					96.530,48		190.195,37 C
31/12	G0069	09573	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-190.195,37				0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	664	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA			42558
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	E0075	00142	AQ. MAT. CONSTRUCAO E MANUTENCAO DA CIDA DE			25.112,34		25.112,34	C
02/01	E0075	00143	AQ. MAT. CONSTRUCAO E MANUTENCAO DA CIDA DE			10.940,06		36.052,40	C
02/01	E0112	00198	AQ. DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS			24.753,24		60.805,64	C
02/01	E0112	00199	AQ. DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS			8.569,00		69.374,64	C
18/01	16768	00142	NF ANEXAS-AQ. DE MATERIAIS PARA MANUT ENCAO				775,60	68.599,04	C
18/01	16768	00142	NF ANEXAS-AQ. DE MATERIAIS PARA MANUT ENCAO				549,60	68.049,44	C
18/01	16768	00142	NF ANEXAS-AQ. DE MATERIAIS PARA MANUT ENCAO				160,00	67.889,44	C
18/01	16768	00198	NF ANEXAS-AQ. DE MATERIAIS PARA MANUT ENCAO				1.434,60	66.454,84	C
01/02	E0075	03074	CPL 754/17 MATERIAL DE CONSTRUCAO			10.940,06		77.394,90	C
01/02	E0075	03075	CPL 754/17 MATERIAL DE CONSTRUCAO			23.627,14		101.022,04	C
01/02	E0075	00142	AJUSTE DE DOTACAO			-23.627,14		77.394,90	C
01/02	E0075	00143	LANCAMENTO INDEVIDO			-10.940,06		66.454,84	C
15/02	17041	03075	NF ANEXAS-CPL 754/17 MATERIAL DE CONS TRUCAO				174,00	66.280,84	C
15/02	17041	03075	NF ANEXAS-CPL 754/17 MATERIAL DE CONS TRUCAO				400,00	65.880,84	C
15/02	17041	03075	NF ANEXAS-CPL 754/17 MATERIAL DE CONS TRUCAO				392,16	65.488,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		2 665		BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA		42558	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
15/02	17041	03075		NF ANEXAS-CPL 754/17 MATERIAL DE CONS TRUCAO		227,04	65.261,64 C
22/02	17115	03075		NF ANEXAS-CPL 754/17 MATERIAL DE CONS TRUCAO		608,40	64.653,24 C
22/02	17115	03075		NF ANEXAS-CPL 754/17 MATERIAL DE CONS TRUCAO		1.530,60	63.122,64 C
22/02	17115	03075		NF ANEXAS-CPL 754/17 MATERIAL DE CONS TRUCAO		516,00	62.606,64 C
08/03	17221	00198		NF 4394-CPL 1124/17-AQ. DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO		330,00	62.276,64 C
08/03	17222	00198		NF 4393-AQ. DE MATERIAIS PARA MANUTEN CAO CPL 1124/17		342,30	61.934,34 C
15/03	60075	04548		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO	10.940,06		72.874,40 C
26/03	60075	04548		CANCELADO CONFORME SOLICITADO P/SELC CPL 754/17 PAG.391 CONTRATO 413/2018.	-10.940,06		61.934,34 C
29/03	17441	00198		NF 4437-AQ.MAT.P/MANT.DE PROPRIOS ESP ORTIVOS		1.434,60	60.499,74 C
29/03	17427	00198		NF ANEXAS-AQ. DE MATERIAIS PARA MANUT ENCAO DE PROP.		1.170,00	59.329,74 C
29/03	17427	00198		NF ANEXAS-AQ. DE MATERIAIS PARA MANUT ENCAO DE PROP.		478,20	58.851,54 C
05/04	17505	03075		NF ANEXAS-CPL 754/17 MATERIAL DE CONS TRUCAO		1.362,00	57.489,54 C
05/04	17505	03075		NF ANEXAS-CPL 754/17 MATERIAL DE CONS TRUCAO		235,00	57.254,54 C
12/04	17543	00198		NF 4476-AQ.DE MAT.P/MANUT.PROPRIOS ES PORTIVOS		414,60	56.839,94 C
18/04	17588	00198		NF 4464-AQ.MAT.P/MANUT.DE PROPRIOS ES PORTIVOS		1.434,60	55.405,34 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	3 666	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/04	17603	03075		NF ANEXAS-CPL 754/17 MATERIAL DE CONS TRUCAO		240,00	55.165,34	C
18/04	17603	03075		NF ANEXAS-CPL 754/17 MATERIAL DE CONS TRUCAO		2.894,50	52.270,84	C
26/04	17648	00198		NF 4493-AQ.MAT.P/MANUT.DE PROPRIOS ES PORTIVOS		956,40	51.314,44	C
09/05	E0024	07281		REAJUSTE CPL 241/2016 MAT.CONSTRUCAO CON F.FLS.447 E 448 RES.2383 VOL.2	2.029,61		53.344,05	C
24/05	17935	03075		NF.4503-CPL 754/17 MATERIAL DE CONSTR UCAO		4.128,00	49.216,05	C
31/05	17963	03075		NF.4505-CPL 754/17 MATERIAL DE CONSTR UCAO		470,00	48.746,05	C
14/06	18107	03075		NF ANEXAS- CPL 754/17- MATERIAL DE CO NSTRUCAO		235,00	48.511,05	C
14/06	18107	03075		NF ANEXAS- CPL 754/17- MATERIAL DE CO NSTRUCAO		9.621,00	38.890,05	C
19/06	18180	03074		NF 4422- CPL 754/17- MATERIAL DE CONS TRUCAO		593,44	38.296,61	C
19/06	18180	03075		NF 4422- CPL 754/17- MATERIAL DE CONS TRUCAO		472,16	37.824,45	C
28/06	18232	03074		NF 4550- CPL 754/17- MATERIAL DE CONS TRUCAO		10.346,62	27.477,83	C
28/06	18232	03075		NF 4550- CPL 754/17- MATERIAL DE CONS TRUCAO		121,28	27.356,55	C
20/08	E0112	00198		CANCELAMENTO SOLICITADO P/SELC FLS.315 CPL 1124/2017	-16.757,94		10.598,61	C
20/08	E0112	00199		CANCELAMENTO SOLICITADO P/SELC FLS.315 CPL 1124/2017	-8.569,00		2.029,61	C
21/11	00024	16331		REAJUSTE CONTRATUAL CPL 241/2016 CONF. FLS.459 A 463 RES.4804 VOL.02	1.000,95		3.030,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	4	667	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA			42558
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
21/11	E0024	16332	REAJUSTE CONTRATUAL CPL 241/2016 CONF. FLS.459 A 463 RES.4804	241/2016	CONF. VOL.02	1.000,95			4.031,51 C
21/11	00024	16331	REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS CPL 241/19			-1.000,95			3.030,56 C
31/12	E0024	07281	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019			-2.029,61			1.000,95 C
31/12	E0024	16332	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-1.000,95			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	668	BRAGANTE DELGADO ORTOPEDIA TECNICA LTDA	43701	
MARCIA DE FATIMA BRAGANTE ORTOPEDIA ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
09/10	S0045	14043	SC 581/19 - AQ. CADEIRA DE RODAS MJ FL.233 E 236 RESERVA 2929		1.049,00		1.049,00 C
09/10	S0045	14044	SC 290/19(MJ) AQ.CADEIRA DE RODAS MOTORI ZADA - FL.233 E 236 RESERVA 4131		151,00		1.200,00 C
04/12	S0080	16893	SC 1202/19(MJ)HOME CARE Y.R.F.(PROTESE M EMBRO INFERIOR)FLS.48 RES.4756		550,00		1.750,00 C
31/12	S0045	14043	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-1.049,00		701,00 C
31/12	S0045	14044	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-151,00		550,00 C
31/12	S0080	16893	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-550,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	669	BRAS-MOVEL COMERCIAL LTDA-ME	25309		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
12/12	E0092	17224	CPL 925/2017 - AQUISICAO DE PLAYGROUND INFANTIL RESERVA 5005 FL.35 VOL.04			1.980,00		1.980,00 C
31/12	E0092	17224	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-1.980,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	670	BRASIDAS EIRELI ME	43760		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
07/05	G0031	07217	CPL 314/18 C 117/19 FREEZER - LABAC			2.142,90		2.142,90 C
19/07	18375	07217	NF 12731-CPL 314/18 C 117/19 FREEZER - LABAC				2.142,90	0,00
03/12	G0031	16861	CPL 314/18 C.117/19 (SAD) - PEDIDO DE AF DE FREEZER HORIZONTAL			2.142,90		2.142,90 C
31/12	G0031	16861	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-2.142,90		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	671	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	24224	

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

23/07	E0072	10210	SERV.ANTIVIRUS COM LICENCAS/INSTALACAO/T REINAMENTOS-ESTORNO INDEV.-CPL 729/16 V2		8.982,36		8.982,36 C
26/07	18471	10210	NF 1383- CPL 729/16- SERV.ANTIVIRUS C OM LICENCAS/INSTA			8.982,36	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1		672 BRAZ JOSE DOS SANTOS MACIEL			37769	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	01321	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO			350,00		350,00	C
02/01	00000	01322	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO			150,00		500,00	C
14/01	00147	01321	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO				350,00	150,00	C
14/01	00147	01322	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO				150,00	0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/04	G0104	05676	CPL 1043/17 - HOME CARE MJ	488.263,88		488.263,88	C
01/10	19025	05676	NF 2669- CPL 1043/17- HOME CARE MJ- A BR/MAI/JUN/JUL		191.631,41	296.632,47	C
16/10	G0104	05676	ESTORNO A PEDIDO DA SES/SELC CPL 1043/17 V.5 FLS.240 E 241	-19.279,08		277.353,39	C
31/12	G0104	05676	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-227.579,00		49.774,39	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		49.774,39	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		1 674		BRENNO FONSECA ROSA	50694		
BRENNO FONSECA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
07/05	03510	07181	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG. 26		265,38		265,38 C
17/05	17826	07181	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA 35103/17			265,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1 675		BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME		48472	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	E0082	00173	CPL 821/17 BATERIAS AUTOMOTIVAS	615,00		615,00	C
09/01	00024	00173	PTE NF 994-CPL 821/17FORN.DE BATERIAS P/VEICULOS GCM		615,00	0,00	
24/01	E0082	02227	(FROTA MUNICIPAL)BATERIAS P/VEICULOS/MOT OCICLETAS(SELC)CONTRATO PAG.299	88,75		88,75	C
24/01	E0082	02229	(FROTA MUNICIPAL)BATERIAS P/VEICULOS/MOT OCICLETAS(SECULTUR)CONTRATO PAG.299	1.563,25		1.652,00	C
24/01	E0082	02234	(FROTA MUNICIPAL)BATERIAS P/VEICULOS/MOT OCICLETAS(SIAS)CONTRATO PAG.299	220,00		1.872,00	C
24/01	E0082	02235	(FROTA MUNICIPAL)BATERIAS P/VEICULOS/MOT OCICLETAS(SEFAZ)CONTRATO PAG.299	1.344,00		3.216,00	C
24/01	E0082	02236	(FROTA MUNICIPAL)BATERIAS P/VEICULOS/MOT OCICLETAS(SGC)CONTRATO PAG.299	612,00		3.828,00	C
24/01	E0082	02241	(FROTA MUNICIPAL)BATERIAS P/VEICULOS/MOT OCICLETAS(SSEDEC/GCM)CONTRATO PAG.299	2.147,00		5.975,00	C
24/01	E0082	02247	(FROTA MUNICIPAL)BATERIAS P/VEICULOS/MOT OCICLETAS(SSEDEC/DEF.CIVIL)CONTR.PG.299	574,00		6.549,00	C
24/01	E0082	02251	(FROTA MUNICIPAL)BATERIAS P/VEICULOS/MOT OCICLETAS(SEHAB)CONTRATO PAG.299	204,00		6.753,00	C
24/01	E0082	02252	(FROTA MUNICIPAL)BATERIAS P/VEICULOS/MOT OCICLETAS(SEMA)CONTRATO PAG.299	1.744,00		8.497,00	C
24/01	E0082	02253	(FROTA MUNICIPAL)BATERIAS P/VEICULOS/MOT OCICLETAS(SERPO)CONTRATO PAG.299	2.599,25		11.096,25	C
24/01	E0082	02254	(FROTA MUNICIPAL)BATERIAS P/VEICULOS/MOT OCICLETAS(SEMES)CONTRATO PAG.299	1.585,25		12.681,50	C
24/01	E0082	02262	(FROTA MUNICIPAL)BATERIAS P/VEICULOS/MOT OCICLETAS(SSES/SAMU)CONTRATO PAG.299	1.155,00		13.836,50	C
24/01	E0082	02263	(FROTA MUNICIPAL)BATERIAS P/VEICULOS/MOT OCICLETAS(SSES/ZOONOSSES)CONTR.PAG.299	287,00		14.123,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		2 676		BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME		48472	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/03	17194	02263	NF 1215-BATERIAS P/VEICULOS/MOTOCILETAS- SES/ZOON0SES			287,00	13.836,50 C
15/03	17281	02229	NF ANEXAS-(FROTA MUN.)BATERIAS P/VEIC./MOTOS (SERPO)			1.359,25	12.477,25 C
15/03	17281	02241	NF ANEXAS-(FROTA MUN.)BATERIAS P/VEIC./MOTOS (SERPO)			1.227,00	11.250,25 C
15/03	17281	02247	NF ANEXAS-(FROTA MUN.)BATERIAS P/VEIC./MOTOS (SERPO)			574,00	10.676,25 C
15/03	17281	02252	NF ANEXAS-(FROTA MUN.)BATERIAS P/VEIC./MOTOS (SERPO)			1.155,00	9.521,25 C
15/03	17281	02253	NF ANEXAS-(FROTA MUN.)BATERIAS P/VEIC./MOTOS (SERPO)			1.806,00	7.715,25 C
15/03	17281	02254	NF ANEXAS-(FROTA MUN.)BATERIAS P/VEIC./MOTOS (SERPO)			612,00	7.103,25 C
15/03	17281	02254	NF ANEXAS-(FROTA MUN.)BATERIAS P/VEIC./MOTOS (SERPO)			589,25	6.514,00 C
12/04	17565	02229	NF ANEXAS-BATERIAS P/VEICULOS/MOTOCICLETAS			204,00	6.310,00 C
12/04	17565	02234	NF ANEXAS-BATERIAS P/VEICULOS/MOTOCICLETAS			220,00	6.090,00 C
12/04	17565	02235	NF ANEXAS-BATERIAS P/VEICULOS/MOTOCICLETAS			1,00	6.089,00 C
12/04	17565	02235	NF ANEXAS-BATERIAS P/VEICULOS/MOTOCICLETAS			1.307,00	4.782,00 C
12/04	17565	02236	NF ANEXAS-BATERIAS P/VEICULOS/MOTOCICLETAS			612,00	4.170,00 C
12/04	17565	02241	NF ANEXAS-BATERIAS P/VEICULOS/MOTOCICLETAS			885,00	3.285,00 C
12/04	17565	02251	NF ANEXAS-BATERIAS P/VEICULOS/MOTOCICLETAS			204,00	3.081,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	3	677	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
12/04	17565	02252	NF ANEXAS-BATERIAS	P/VEICULOS/MOTOCIC			589,00	2.492,00 C
			LETAS					
12/04	17565	02253	NF ANEXAS-BATERIAS	P/VEICULOS/MOTOCIC			408,00	2.084,00 C
			LETAS					
12/04	17565	02253	NF ANEXAS-BATERIAS	P/VEICULOS/MOTOCIC			287,00	1.797,00 C
			LETAS					
12/04	17565	02254	NF ANEXAS-BATERIAS	P/VEICULOS/MOTOCIC			384,00	1.413,00 C
			LETAS					
12/04	17560	02262	NF 1326-CPL 821/17-BATERIAS	P/VEICULO			1.057,00	356,00 C
			S/MOTOCICLETAS(SE					
12/09	E0082	02227	ESTORNO SOLICITADO	P/SELC FLS.539 VERSO	-88,75			267,25 C
			CPL 821/2017 VOL.02					
12/09	E0082	02235	ESTORNO SALDO SOLICIT.	SELC FLS.539 VERSO	-36,00			231,25 C
			CPL 821/2017 VOL.02					
12/09	E0082	02241	ESTORNO SALDO SOLICIT.	SELC FLS.539 VERSO	-35,00			196,25 C
			CPL 821/2017 VOL.02					
12/09	E0082	02253	ESTORNO SALDO SOLICIT.	SELC FLS.539 VERSO	-98,25			98,00 C
			CPL 821/2017 VOL.02					
12/09	E0082	02262	ESTORNO SALDO SOLICIT.	SELC FLS.539 VERSO	-98,00			0,00
			CPL 821/2017 VOL.02					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	678	BRINK MOBIL EQUIP.EDUCACIONAIS LTDA	48453		

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

04/01	00075	01566	ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE KIT ESCOLAR			22.918,72		22.918,72 C
			ES P/2019 OFICIO SEDU/GS 80/2018 PG.118					
05/07	18282	01566	NF 104735-PA 754/19-ATA DE REGISTRO D				22.918,72	0,00
			E PRECOS DE KIT E					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 679	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
25/01	P0002	02440	CPL 20/15-CONTRAPARTIDA-SUBVENCAO P/CONC ESSAO SERVICOS BRT	13.390,12		13.390,12 C
06/02	P0002	03151	CPL 20/2015-SUBVENCAO P/CONCESSAO SERVIC OS BRT	71.171.868,05		71.185.258,17 C
06/02	P0002	03152	CPL 20/15-CONTRAPARTIDA-SUBVENCAO P/CONC ESSAO SERVICOS BRT	3.732.497,68		74.917.755,85 C
28/02	02808	02440	SDO NF 5-CPL 20/15-CONTRAP.SUBVENCAO P/CONC.SERV.BRT		13.390,12	74.904.365,73 C
28/02	02809	03151	PTE NF 5-CPL 20/15-CONTRAP.SUBVENCAO P/CONC.SERV.BRT		254.412,40	74.649.953,33 C
30/04	06065	02440	SREG.OP 2808-SDO NF 5-CPL 20/15 CONTR AP.SUBVENCAO		13.390,11	74.636.563,22 C
30/04	06066	03151	REG.OP 2809-PTE NF 5-CPL 20/15-CONTRA P.SUBVENCAO		254.412,41	74.382.150,81 C
30/04	02808	02440	para regularizacao conf.solicitacao v ia email 23/04/2019		-13.390,12	74.395.540,93 C
30/04	02809	03151	para regularizacao conf.solicitacao v ia email 23/04/2019		-254.412,40	74.649.953,33 C
28/06	18201	03151	PTE DOC. COBRANCA 06-CPL 20/2015-SUBV ENCAO P/CONCESSAO		254.412,40	74.395.540,93 C
28/06	18192	03152	SDO DOC. COBRANCA 06-CPL 20/2015-SUBV ENCAO P/CONCESSAO		13.390,13	74.382.150,80 C
24/07	10863	03152	REGULARIZACAO SDO NOTA DEBITO 6-CPL20 /15 PGT0 CEF		13.390,13	74.368.760,67 C
24/07	18192	03152	estorno ref.conta de pagamento incorr eta (BB) CORRETO (CEF)		-13.390,13	74.382.150,80 C
30/09	19043	03151	PTE NF 007-CPL 20/15-SUBVENCAO P/ CON CESSAO SERV. BRT		508.824,79	73.873.326,01 C
30/09	19045	03152	SDO NF 007-CPL 20/15-SUBVENCAO P/ CON CESSAO SERV. BRT		26.780,26	73.846.545,75 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
			2019	2	680	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.			48497

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

14/10	P0002	03152	AJUSTE			-400,00			73.846.145,75 C
31/10	19299	03151	PTE DOC.COBRANCA 08-CPL 20/2015-SUBVE NCAO P/CONCESSAO				2.162.505,37	71.683.640,38	C
31/10	19300	03152	SDO DOC. COBRANCA 08-CPL 20/2015-SUBV ENCAO P/CONCESSAO				113.816,08	71.569.824,30	C
18/12	P0002	02440	POR NAO UTILIZACAO			-0,01			71.569.824,29 C
27/12	19828	03151	PTE.CPL20/2015-SUBV.P/CONCESSAO SERV. BRT-9MED.NOTA DEBITO 09				1.908.092,98	69.661.731,31	C
27/12	19853	03151	SDO CPL20/2015-SUBV.P/CONCESSAO SERV. BRT-9MED.NOTA DEBITO 09				636.030,99	69.025.700,32	C
27/12	19828	03152	PTE.CPL20/2015-SUBV.P/CONCESSAO SERV. BRT-9MED.NOTA DEBITO 09				100.425,94	68.925.274,38	C
27/12	19853	03152	SDO CPL20/2015-SUBV.P/CONCESSAO SERV. BRT-9MED.NOTA DEBITO 09				33.475,32	68.891.799,06	C
27/12	P0002	03152	AJUSTE AO EXERCICIO			-3.160.000,00			65.731.799,06 C
30/12	P0002	03151	ESTORNO ENCERRAMENTO EXERCICIO			-65.438.742,32			293.056,74 C
31/12	P0002	03151	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-8.846,79			284.209,95 C
31/12	P0002	03152	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-284.209,95			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	1	681	BRUNA DE FATIMA PONCIANO MACHADO	40727			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
07/10	00000	13981	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.425			800,00		800,00	C
07/10	00000	13982	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.426			200,00		1.000,00	C
11/10	15222	13981	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.425/426				800,00	200,00	C
11/10	15222	13982	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.425/426				200,00	0,00	
04/11	00000	15541	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.4384			800,00		800,00	C
04/11	00000	15542	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.426			200,00		1.000,00	C
07/11	19381	15541	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.4384/426				800,00	200,00	C
07/11	19381	15542	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.4384/426				200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	682	BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI	49969	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	03848	00486	PA 38489/ 2018 - PROGRAMA MAIS MEDICOS			37.764,71		37.764,71 C
31/01	16885	00486	PA 38489/ 2018 - PROGRAMA MAIS MEDICO S				3.240,11	34.524,60 C
28/02	17192	00486	OF SES/AT 166/19- MAIS MEDICOS- FEV/2019- PA 38489/18				3.138,60	31.386,00 C
29/03	17423	00486	PROGRAMA MAIS MEDICOS- MARCO 2019- PA 38489/ 2018				3.138,60	28.247,40 C
30/04	17726	00486	PROGRAMA MAIS MEDICOS- ABRIL/19- OF 341/19-PA 38489/18				3.138,60	25.108,80 C
31/05	17983	00486	PA 38489/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- M AIO/ 2019				3.138,60	21.970,20 C
01/07	18254	00486	PA 38489/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J UNHO 2019				3.138,60	18.831,60 C
31/07	18503	00486	PA 38489/18-MAIS MEDICOS JUL/19				3.138,60	15.693,00 C
30/08	18752	00486	PA 38489/ 2018 - PROGRAMA MAIS MEDICO S				3.138,60	12.554,40 C
01/10	19080	00486	OF.811-PA 38489/18-PROGRAMA MAIS MEDICOS-SETEMBRO 2019				3.138,60	9.415,80 C
05/11	19358	00486	PA 38489/ 2018 - PROGRAMA MAIS MEDICO S-OUT/19				3.138,60	6.277,20 C
29/11	19614	00486	OF. 980/19- PA 38489/18-PROGRAMA MAIS MEDICOS- NOV/19				3.138,60	3.138,60 C
30/12	19824	00486	OF. 1075/19-PA 38489/18-PROGRAMA MAIS MEDICOS- DEZ/19				3.138,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	683	BRUNA LUNARDON FERREIRA	50610		

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

29/03	02152	05565	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER			1.096,71		1.096,71 C
			PA 21526/16					
16/04	17561	05565	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 21526/16-				1.096,71	0,00
			RPV					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	684	BRUNA WALLESKA PEREIRA BAPTISTA CONTTI	41036	
BRUNA WALLESKA PEREIRA BAPTISTA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
22/11	04059	16382	PREMIACAO LINC CONFORME EDITAL SECULT 23 /19 FLS.57 E 59 RESERVA 4768		44.038,90		44.038,90 C
20/12	19767	16382	PA 40597/19-PREMIACAO LINC CONF. EDIT AL SECULT 23/2019			44.038,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	685 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	02751	00260	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO DE FAZER VARA D A INFANCIA E JUVENTUDE OFICIO PAG.32			528,14		528,14 C
02/01	02992	00261	PA 29924/16 SUCUMBENCIA			523,98		1.052,12 C
02/01	02494	00263	PA 24946/16 SUCUMBENCIA			528,78		1.580,90 C
02/01	02493	00264	PA 24931/16 SUCUMBENCIA			1.068,14		2.649,04 C
02/01	02242	00266	PA 22428/16 SUCUMBENCIA			1.075,97		3.725,01 C
02/01	02289	00317	R.P.V. FLS.27-28 - HON. ADV.			527,66		4.252,67 C
02/01	00291	00325	R.P.V. FLS.45-46 - HON. ADV. VIJU			258,82		4.511,49 C
02/01	02126	00335	PA 21268/ 2016 - SUCUMBENCIA			781,66		5.293,15 C
02/01	01970	00336	PA 19704/ 2016 - SUCUMBENCIA			1.062,31		6.355,46 C
02/01	00292	00337	PA 2924/ 2017 - SUCUMBENCIA			526,98		6.882,44 C
02/01	00462	00338	PA 4622/ 2017 - SUCUMBENCIA			528,13		7.410,57 C
02/01	03057	00339	PA 30576/ 2016 - SUCUMBENCIA			525,14		7.935,71 C
02/01	00616	00341	PA 6168/ 2017 - SUCUMBENCIA			262,57		8.198,28 C
02/01	00620	00342	PA 6203/ 2017 - SUCUMBENCIA			265,18		8.463,46 C
02/01	01114	00343	PA 111148/ 2017 - SUCUMBENCIA			262,57		8.726,03 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	2	686	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA			49336
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00616	00344	PA 6166/ 2017 - SUCUMBENCIA			263,02			8.989,05 C
02/01	02643	00346	PA 26436/ 2016 - SUCUMBENCIA			528,13			9.517,18 C
02/01	02219	00347	PA 22198/ 2016 - SUCUMBENCIA			1.068,14			10.585,32 C
02/01	02990	00348	PA 29906/ 2016 - SUCUMBENCIA			527,66			11.112,98 C
02/01	01013	00349	PA 10132/ 2017 - SUCUMBENCIA			263,49			11.376,47 C
02/01	01970	00350	PA 19708/ 2016 - SUCUMBENCIA			1.110,40			12.486,87 C
02/01	02822	00351	PA 28221/ 2016 - SUCUMBENCIA			527,66			13.014,53 C
02/01	02474	00393	R.P.V. FLS.51-52 - HON. ADV. VIJU			527,66			13.542,19 C
02/01	00617	00394	R.P.V. FLS.16-17 - HON. ADV. VIJU			263,02			13.805,21 C
02/01	01325	00395	R.P.V. FLS.15-16 - HON. ADV. VIJU			262,57			14.067,78 C
02/01	01970	00400	R.P.V. FLS.35-36 - HON. ADV. VIJU			1.069,11			15.136,89 C
02/01	02393	00432	R.P.V. FLS.28-29 - HON. ADV. VIJU			263,49			15.400,38 C
02/01	00727	00968	PA 7273/ 2017 - SUCUMBENCIA			262,57			15.662,95 C
02/01	01703	00970	PA 17035/ 2016 - SUCUMBENCIA			1.062,31			16.725,26 C
02/01	01077	00971	PA 10772/ 2017 - SUCUMBENCIA			262,57			16.987,83 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	3	687	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA			49336
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	02243	00972	PA 22430/ 2016 - SUCUMBENCIA			1.110,40			18.098,23 C
02/01	02375	00973	PA 23752/ 2016 - SUCUMBENCIA			525,14			18.623,37 C
02/01	01879	00974	PA 18791/ 2016 - SUCUMBENCIA			1.053,01			19.676,38 C
02/01	02754	00975	PA 27543/ 2016 - SUCUMBENCIA			528,14			20.204,52 C
02/01	01970	00982	PA 19703/ 2016 - SUCUMBENCIA			1.016,90			21.221,42 C
02/01	01113	01046	PA 11138/ 2017 - SUCUMBENCIA			263,02			21.484,44 C
02/01	02290	01047	PA 22904/ 2016 - SUCUMBENCIA			523,98			22.008,42 C
02/01	02091	01049	PA 20915/ 2016 - SUCUMBENCIA			1.062,31			23.070,73 C
02/01	02725	01050	PA 27251/ 2016 - SUCUMBENCIA			528,14			23.598,87 C
02/01	00463	01051	PA 4639/ 2017 - SUCUMBENCIA			262,57			23.861,44 C
02/01	00621	01052	PA 6210/ 2017 - SUCUMBENCIA			262,57			24.124,01 C
02/01	02967	01377	R.P.V. FLS.50 - HON. ADV. - VIJU			522,09			24.646,10 C
02/01	00620	01384	R.P.V. FLS.23 - HON. ADV. - VIJU			263,49			24.909,59 C
02/01	00803	01385	R.P.V. FLS.15 - HON. ADV. - VIJU			261,38			25.170,97 C
02/01	00763	01387	R.P.V. FLS.23 - HON. ADV. - VIJU			263,49			25.434,46 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
		2019	4	688	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	01972	01394	R.P.V. FLS.39 - HON. ADV. - VIJU		1.057,54		26.492,00 C
02/01	02091	01398	RPV FLS.50/51-HONORARIOS ADVOCATICIOS(AL ESSANDRA ALVES OLIVEIRA)-VIJU		1.075,00		27.567,00 C
02/01	00615	01457	RPV FLS.15/16-HONORARIOS ADVOCATICIOS(LU ANA MAIARA NUNES FERREIRA)-VIJU		263,49		27.830,49 C
02/01	02609	01459	R.P.V. FLS.50 - HON. ADV. - VIJU		530,04		28.360,53 C
02/01	03414	01460	R.P.V. FLS.55 - HON. ADV. - VIJU		526,07		28.886,60 C
02/01	00676	01466	R.P.V. FLS.23 - HON. ADV. - VIJU		263,02		29.149,62 C
02/01	00620	01468	R.P.V. FLS.35 - HON. ADV. - VIJU		263,02		29.412,64 C
02/01	00292	01469	R.P.V. FLS.35 - HON. ADV. - VIJU		522,78		29.935,42 C
02/01	00472	01470	R.P.V. FLS.27 - HON. ADV. - VIJU		263,49		30.198,91 C
02/01	00472	01471	R.P.V. FLS.22 - HON. ADV. - VIJU		263,49		30.462,40 C
02/01	00676	01472	R.P.V. FLS.21 - HON. ADV. - VIJU		264,07		30.726,47 C
02/01	00061	01506	RPV FLS.37/38-HONORARIOS ADVOCATICIOS(CE CILIA DIAS PEREIRA)-VIJU		522,93		31.249,40 C
02/01	01076	01509	R.P.V. FLS.27 - HON. ADV. - VIJU		526,30		31.775,70 C
02/01	01156	01510	R.P.V. FLS.22 - HON. ADV. - VIJU		263,49		32.039,19 C
02/01	01016	01512	R.P.V. FLS.28 - HON. ADV. - VIJU		261,52		32.300,71 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	5	689	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA			49336
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	01275	01513	R.P.V. FLS.16 - HON. ADV. - VIJU			261,83			32.562,54 C
02/01	00929	01514	R.P.V. FLS.16 - HON. ADV. - VIJU			263,49			32.826,03 C
02/01	03211	01515	R.P.V. FLS.59 - HON. ADV. - VIJU			521,11			33.347,14 C
02/01	01076	01518	R.P.V. FLS.27 - HON. ADV. - VIJU			262,57			33.609,71 C
29/01	16827	00260	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 27514/16				528,14		33.081,57 C
29/01	16876	00261	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 29924/16				523,98		32.557,59 C
29/01	16851	00263	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 24946/16				528,78		32.028,81 C
29/01	16875	00264	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 24931/16				1.068,14		30.960,67 C
29/01	16855	00266	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 22428/16				1.075,97		29.884,70 C
29/01	16901	00317	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 22892/16				527,66		29.357,04 C
29/01	16872	00325	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 2912/17				258,82		29.098,22 C
29/01	16917	00335	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 21268/16				781,66		28.316,56 C
29/01	16828	00336	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 19704/16				1.062,31		27.254,25 C
29/01	16847	00337	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 2924/17				526,98		26.727,27 C
29/01	16925	00338	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 4622/17				528,13		26.199,14 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
			2019		6 690		BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		49336
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
29/01	16877	00339	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	30576/16		525,14	25.674,00 C
29/01	16846	00341	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	6168/17		262,57	25.411,43 C
29/01	16870	00342	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	6203/17		265,18	25.146,25 C
29/01	16830	00343	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	11148/17		262,57	24.883,68 C
29/01	16924	00344	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	6166/17		263,02	24.620,66 C
29/01	16836	00346	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	26436/16		528,13	24.092,53 C
29/01	16919	00347	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	22198/16		1.068,14	23.024,39 C
29/01	16837	00348	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	29906/16		527,66	22.496,73 C
29/01	16828	00349	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	10132/17		263,49	22.233,24 C
29/01	16851	00350	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	19708/16		1.110,40	21.122,84 C
29/01	16822	00351	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	28221/16		527,66	20.595,18 C
29/01	16845	00393	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	24742/16		527,66	20.067,52 C
29/01	16826	00394	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	6171/17		263,02	19.804,50 C
29/01	16832	00395	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	13251/17		262,57	19.541,93 C
29/01	16850	00400	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	19701/16		1.069,11	18.472,82 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			7		691 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		49336		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
29/01	16837	00432	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	23938/17		263,49	18.209,33 C
29/01	16866	00968	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	7273/17		262,57	17.946,76 C
29/01	16887	00970	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	17035/16		1.062,31	16.884,45 C
29/01	16836	00971	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	10772/17		262,57	16.621,88 C
29/01	16826	00972	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	22430/16		1.110,40	15.511,48 C
29/01	16873	00973	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	23752/16		525,14	14.986,34 C
29/01	16839	00974	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	18791/16		1.053,01	13.933,33 C
29/01	16862	00975	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	27543/16		528,14	13.405,19 C
29/01	16829	00982	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	19703/16		1.016,90	12.388,29 C
29/01	16930	01046	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	11138/17		263,02	12.125,27 C
29/01	16850	01047	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	22904/16		523,98	11.601,29 C
29/01	00624	01049	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	20915/16		1.062,31	10.538,98 C
29/01	16839	01050	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	27251/16		528,14	10.010,84 C
29/01	16926	01051	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	4639/17		262,57	9.748,27 C
29/01	16921	01052	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	6210/17		262,57	9.485,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	8	692	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336		

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

29/01	16872	01377	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	29676/16		522,09	8.963,61 C
29/01	16906	01384	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	6208/17		263,49	8.700,12 C
29/01	16829	01385	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	8034/17		261,38	8.438,74 C
29/01	16830	01387	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	7635/17		263,49	8.175,25 C
29/01	16860	01394	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	19726/16		1.057,54	7.117,71 C
29/01	16914	01398	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	20914/16		1.075,00	6.042,71 C
29/01	16907	01457	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	6153/17		263,49	5.779,22 C
29/01	16913	01459	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	26090/16		530,04	5.249,18 C
29/01	16822	01460	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	34144/15		526,07	4.723,11 C
29/01	16868	01466	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	6768/17		263,02	4.460,09 C
29/01	16870	01468	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	6204/17		263,02	4.197,07 C
29/01	16911	01469	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	2925/17		522,78	3.674,29 C
29/01	16910	01470	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	4728/17		263,49	3.410,80 C
29/01	16844	01471	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	4722/17		263,49	3.147,31 C
29/01	16909	01472	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	6767/17		264,07	2.883,24 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		9 693		BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		49336	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/01	16871	01506		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 614/17		522,93	2.360,31 C
29/01	16831	01509		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 10768/17		526,30	1.834,01 C
29/01	16857	01510		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 11560/17		263,49	1.570,52 C
29/01	16861	01512		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 10167/17		261,52	1.309,00 C
29/01	16858	01513		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 12757/17		261,83	1.047,17 C
29/01	16855	01514		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 9294/17		263,49	783,68 C
29/01	16858	01515		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 32113/16		521,11	262,57 C
29/01	16856	01518		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 10767/17		262,57	0,00
11/02	02165	03305		RPV ACAO OBRIG/FAZER VAGA EM CRECHE VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE PAG.32/33.	526,35		526,35 C
26/02	17114	03305		PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA 21655/16-R PV		526,35	0,00
11/03	00229	04400		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.30/31.	264,70		264,70 C
11/03	02911	04401		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.34/35.	529,40		794,10 C
11/03	00294	04407		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.31/32.	530,35		1.324,45 C
11/03	00452	04408		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.26/27.	264,70		1.589,15 C
12/03	00457	04420		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.30/31.	264,70		1.853,85 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	10 694	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	00457	04421		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.27/28.	263,14		2.116,99	C
12/03	00460	04422		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.41/42.	264,70		2.381,69	C
12/03	00460	04423		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.25/26.	265,18		2.646,87	C
12/03	00617	04424		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.24/25.	264,70		2.911,57	C
12/03	00621	04425		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.14/15.	265,13		3.176,70	C
12/03	00915	04426		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.28/29.	264,25		3.440,95	C
12/03	02389	04427		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.15/16.	259,32		3.700,27	C
15/03	01974	04545		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.48/49.	530,35		4.230,62	C
15/03	00471	04552		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.26/27.	264,70		4.495,32	C
15/03	03341	04557		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.36/37.	529,40		5.024,72	C
15/03	02752	04558		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.42/43.	536,32		5.561,04	C
15/03	03236	04559		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.34/35.	529,40		6.090,44	C
15/03	00679	04571		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.26 E 27	264,25		6.354,69	C
15/03	00258	04573		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.	265,13		6.619,82	C
15/03	02492	04575		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.43 E 44	531,52		7.151,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	11 695	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	00294	04578		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.32/33.	265,76		7.417,10	C
15/03	00174	04580		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.34/35.	264,25		7.681,35	C
15/03	00062	04581		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.39/40.	528,50		8.209,85	C
15/03	02607	04583		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.34 E 35	532,64		8.742,49	C
15/03	00061	04584		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.39/40.	526,28		9.268,77	C
15/03	00396	04587		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.23 E 24	258,15		9.526,92	C
15/03	03321	04589		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.35/36.	517,03		10.043,95	C
15/03	02428	04590		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.22 E 23	263,07		10.307,02	C
15/03	03058	04593		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.49/50.	529,40		10.836,42	C
15/03	02417	04594		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.23 E 24	263,07		11.099,49	C
15/03	01325	04595		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.14 E 15	265,18		11.364,67	C
15/03	02388	04598		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.15 E 16	259,06		11.623,73	C
15/03	02417	04600		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.14 E 15	263,07		11.886,80	C
15/03	00950	04601		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.25 E 26	264,25		12.151,05	C
15/03	00962	04602		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.26 E 27	264,70		12.415,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	12	696	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA			49336
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
15/03	01156	04603	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.33 E 34			263,06			12.678,81 C
15/03	01008	04606	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.41 E 42			315,69			12.994,50 C
15/03	01277	04607	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.17 E 18			264,25			13.258,75 C
15/03	01275	04608	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.23 E 24			263,07			13.521,82 C
15/03	01211	04609	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.17 E 18			265,18			13.787,00 C
15/03	01540	04611	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.18 E 19			259,32			14.046,32 C
15/03	01629	04612	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.25 E 26			265,18			14.311,50 C
15/03	00458	04613	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.27/28.			264,25			14.575,75 C
15/03	01523	04614	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.18 E 19			264,25			14.840,00 C
15/03	02388	04618	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.22/23.			259,06			15.099,06 C
15/03	02516	04619	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.15/16.			259,06			15.358,12 C
15/03	02515	04620	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.16/17.			259,32			15.617,44 C
15/03	02532	04622	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.21/22.			263,07			15.880,51 C
15/03	02532	04623	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.15/16.			259,06			16.139,57 C
15/03	02994	04626	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.24/25.			259,32			16.398,89 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	13 697	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	00304	04634		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.26/27.	259,32		16.658,21	C
15/03	00452	04635		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.30/31.	265,18		16.923,39	C
15/03	00461	04636		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.28/29.	265,18		17.188,57	C
18/03	00174	04641		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.40/41.	528,50		17.717,07	C
18/03	00229	04655		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.40/41.	517,03		18.234,10	C
18/03	00656	04677		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.21/22.	258,15		18.492,25	C
18/03	00461	04685		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.27/28.	265,76		18.758,01	C
18/03	00462	04699		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.31/32.	265,18		19.023,19	C
18/03	00750	04703		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.24/25.	265,18		19.288,37	C
18/03	00751	04705		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.32/33.	265,18		19.553,55	C
18/03	01097	04707		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.25/26.	265,18		19.818,73	C
18/03	01193	04710		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.35/36.	265,18		20.083,91	C
18/03	01194	04715		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.25/26.	264,25		20.348,16	C
18/03	01238	04716		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.24/25.	265,18		20.613,34	C
18/03	01257	04728		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.26/27.	264,25		20.877,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	14 698	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/03	02644	04745		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.49/50.	527,93		21.405,52	C
18/03	02220	04754		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.53 E 54	1.049,42		22.454,94	C
18/03	02724	04755		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.35 E 36	530,35		22.985,29	C
18/03	00229	04757		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.35 E 36	528,50		23.513,79	C
20/03	01145	04837		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.47/48.	797,29		24.311,08	C
20/03	02993	04838		H.ADV.OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VIJU OF ICIO PAG.37/38	530,35		24.841,43	C
20/03	01238	04841		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.15/16	265,18		25.106,61	C
20/03	00879	04845		HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO OBRIGACAO D E FAZER PA 8796-9/17	264,25		25.370,86	C
20/03	01540	04854		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.17/18	264,25		25.635,11	C
20/03	02644	04875		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.44 E 45	530,35		26.165,46	C
20/03	03341	04877		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.42 E 43	529,40		26.694,86	C
20/03	00679	04879		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.23 E 24	264,25		26.959,11	C
20/03	00802	04880		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.20 E 21	265,18		27.224,29	C
20/03	00472	04881		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.20/21.	259,32		27.483,61	C
20/03	03437	04883		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.23 E 24	259,06		27.742,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		15 699		BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		49336	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
20/03	00523	04884		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.23 E 24	258,15		28.000,82 C
22/03	17342	04400		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 229 6/17		264,70	27.736,12 C
22/03	17341	04401		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 291 15/16		529,40	27.206,72 C
22/03	17344	04407		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 294 9/17		530,35	26.676,37 C
22/03	17345	04408		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 452 6/17		264,70	26.411,67 C
22/03	17354	04420		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 457 5/17		264,70	26.146,97 C
22/03	17353	04421		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 457 7/17		263,14	25.883,83 C
22/03	17352	04422		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 460 4/17		264,70	25.619,13 C
22/03	17351	04423		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 460 5/17		265,18	25.353,95 C
22/03	17350	04424		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 617 5/17		264,70	25.089,25 C
22/03	17349	04425		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 621 4/17		265,13	24.824,12 C
22/03	17348	04426		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 915 3/17		264,25	24.559,87 C
22/03	17347	04427		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 238 90/17		259,32	24.300,55 C
22/03	17335	04545		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 197 41/16		530,35	23.770,20 C
22/03	17363	04552		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 471 9/17		264,70	23.505,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	16	700	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA			49336
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
22/03	17368	04557	PAGUE-SE A	TRIBUNAL DE JUSTICA	PA 334		529,40	22.976,10	C
			12/16						
22/03	17367	04558	PAGUE-SE A	TRIBUNAL DE JUSTICA	PA 275		536,32	22.439,78	C
			28/16						
22/03	17361	04559	PAGUE-SE A	TRIBUNAL DE JUSTICA	PA 323		529,40	21.910,38	C
			65/16						
22/03	17358	04571	PAGUE-SE A	TRIBUNAL DE JUSTICA	PA 679		264,25	21.646,13	C
			3/17						
22/03	17323	04573	PAGUE-SE A	TRIBUNAL DE JUSTICA	PA 258		265,13	21.381,00	C
			5/17						
22/03	17360	04575	PAGUE-SE A	TRIBUNAL DE JUSTICA	PA 249		531,52	20.849,48	C
			26/16						
22/03	17324	04578	PAGUE-SE A	TRIBUNAL DE JUSTICA	PA 294		265,76	20.583,72	C
			7/17						
22/03	17325	04580	PAGUE-SE A	TRIBUNAL DE JUSTICA	PA 174		264,25	20.319,47	C
			5/17						
22/03	17326	04581	PAGUE-SE A	TRIBUNAL DE JUSTICA	PA 622		528,50	19.790,97	C
			/2017						
22/03	17341	04583	PAGUE-SE A	TRIBUNAL DE JUSTICA	PA 260		532,64	19.258,33	C
			71/16						
22/03	17327	04584	PAGUE-SE A	TRIBUNAL DE JUSTICA	PA 613		526,28	18.732,05	C
			/2017						
22/03	17343	04587	PAGUE-SE A	TRIBUNAL DE JUSTICA	PA 396		258,15	18.473,90	C
			3/18						
22/03	17320	04589	PAGUE-SE A	TRIBUNAL DE JUSTICA	PA 332		517,03	17.956,87	C
			15/2016						
22/03	17357	04590	PAGUE-SE A	TRIBUNAL DE JUSTICA	PA 242		263,07	17.693,80	C
			84/17						
22/03	17321	04593	PAGUE-SE A	TRIBUNAL DE JUSTICA	PA 305		529,40	17.164,40	C
			83/2019						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		17 701		BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		49336	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
22/03	17350	04594	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 241 78/17			263,07	16.901,33 C
22/03	17351	04595	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 132 59/17			265,18	16.636,15 C
22/03	17355	04598	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 238 86/17			259,06	16.377,09 C
22/03	17319	04600	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 241 76/17			263,07	16.114,02 C
22/03	17318	04601	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 950 6/2017			264,25	15.849,77 C
22/03	17340	04602	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 962 9/17			264,70	15.585,07 C
22/03	17339	04603	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 115 67/17			263,06	15.322,01 C
22/03	17338	04606	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 100 83/17			315,69	15.006,32 C
22/03	17336	04607	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 127 79/17			264,25	14.742,07 C
22/03	17337	04608	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 127 56			263,07	14.479,00 C
22/03	17335	04609	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 121 19/17			265,18	14.213,82 C
22/03	17334	04611	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 154 07/17			259,32	13.954,50 C
22/03	17345	04612	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 162 95/17			265,18	13.689,32 C
22/03	17344	04614	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 152 32/17			264,25	13.425,07 C
22/03	03456	04845	PA 8796/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUS TICA			264,25	13.160,82 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	18 702	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	00612	05419		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.15/16.	265,68		13.426,50	C
27/03	01896	05425		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.66/67.	1.064,52		14.491,02	C
27/03	00862	05451		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.22/23.	266,61		14.757,63	C
27/03	01192	05452		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.16/17.	266,61		15.024,24	C
27/03	02387	05453		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.24/25.	260,72		15.284,96	C
27/03	17388	04613		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 4584/17-H .ADV.		264,25	15.020,71	C
27/03	17405	04618		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 23889/17- H.ADV.		259,06	14.761,65	C
27/03	17404	04619		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 25160/17- H.ADV.		259,06	14.502,59	C
27/03	17403	04620		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 25155/17- H.ADV.		259,32	14.243,27	C
27/03	17408	04622		PA 25322/17- H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(V AGA EM CRECHE)VA		263,07	13.980,20	C
27/03	17407	04623		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 25326/17- H.ADV.		259,06	13.721,14	C
27/03	17390	04626		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 29949/17- H.ADV.		259,32	13.461,82	C
27/03	17400	04634		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 3046/17-H .ADV		259,32	13.202,50	C
27/03	10767	04635		PA 4528/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUS TICA SP		265,18	12.937,32	C
27/03	17399	04636		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 4619/17-H .ADV		265,18	12.672,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	19	703	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
27/03	04006	04641	PA 1742/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP				528,50	12.143,64 C
27/03	04004	04655	PA 2295/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP				517,03	11.626,61 C
27/03	17411	04677	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 6568/18-H.ADV				258,15	11.368,46 C
27/03	17410	04685	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 4611-17-H.ADV.				265,76	11.102,70 C
27/03	04012	04699	PA 4620/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP				265,18	10.837,52 C
27/03	04011	04703	PA 7507/2017-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP				265,18	10.572,34 C
27/03	04010	04705	PA 7510/2017-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP				265,18	10.307,16 C
27/03	04009	04707	PA 10979/2017-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP				265,18	10.041,98 C
27/03	04008	04710	PA 11932/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP				265,18	9.776,80 C
27/03	17409	04715	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 25322/17-H.ADV.				264,25	9.512,55 C
27/03	04021	04716	PA 12388/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP				265,18	9.247,37 C
27/03	04019	04728	PA 12571/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP				264,25	8.983,12 C
27/03	17393	04745	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 26446/16-H.ADV.				527,93	8.455,19 C
27/03	17386	04754	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 22202/16-H.ADV.				1.049,42	7.405,77 C
27/03	03813	04755	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 27241/16-H.ADV.				530,35	6.875,42 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo		
			2019	20	704	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA			49336	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho									
27/03	04016	04757	PA 2297/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP					528,50		6.346,92 C
27/03	04020	04837	PA 11459/16-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP					797,29		5.549,63 C
27/03	10745	04838	PA 29930/16-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP					530,35		5.019,28 C
27/03	10743	04841	PA 12387/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP					265,18		4.754,10 C
27/03	10744	04854	PA 15404/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP					264,25		4.489,85 C
27/03	10760	04875	PA 26447/16-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP					530,35		3.959,50 C
27/03	10758	04877	PA 33417/16-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP					529,40		3.430,10 C
27/03	10756	04879	PA 6797/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP					264,25		3.165,85 C
27/03	10755	04880	PA 8029/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP					265,18		2.900,67 C
27/03	17392	04881	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 4726/17-H.ADV.					259,32		2.641,35 C
27/03	10753	04883	PA 34376/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP					259,06		2.382,29 C
27/03	10752	04884	PA 5231/18-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA SP					258,15		2.124,14 C
28/03	00458	05484	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.28 E 29			266,61				2.390,75 C
28/03	02418	05486	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.14 E 15			264,49				2.655,24 C
28/03	02358	05487	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.24 E 25			260,46				2.915,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	21	705	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
28/03	00294	05491		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.39 E 40		264,49		3.180,19	C
28/03	02389	05513		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.31 E 32		260,72		3.440,91	C
28/03	00523	05514		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.23 E 24		259,55		3.700,46	C
28/03	00845	05515		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.27 E 28		259,55		3.960,01	C
28/03	02758	05516		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.28 E 29		260,72		4.220,73	C
05/04	02644	05831		RPV.REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 26445/16		974,90		5.195,63	C
05/04	17507	05419		PA 6124/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP			265,68	4.929,95	C
05/04	17489	05425		PA 18962/16-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP			1.064,52	3.865,43	C
05/04	17499	05451		PA 8622/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP			266,61	3.598,82	C
05/04	17507	05452		PA 11922/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP			266,61	3.332,21	C
05/04	17501	05453		PA 23879/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP			260,72	3.071,49	C
05/04	17499	05484		PA 4583/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP			266,61	2.804,88	C
05/04	17502	05486		PA 24187/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP			264,49	2.540,39	C
05/04	17500	05487		PA 23589/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP			260,46	2.279,93	C
05/04	17496	05491		PA 2945/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP			264,49	2.015,44	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
05/04	17485	05513	PA 23897/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP			260,72	1.754,72 C
05/04	17484	05514	PA 5233/18-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP			259,55	1.495,17 C
05/04	17504	05515	PA 8450/18-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP			259,55	1.235,62 C
05/04	17503	05516	PA 27583/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP			260,72	974,90 C
25/04	00724	06764	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 7240-7/18	258,54			1.233,44 C
26/04	00172	06817	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 1729-7/17	513,13			1.746,57 C
26/04	17656	05831	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 26445/16			974,90	771,67 C
29/04	00620	06888	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 6205-3/17	258,54			1.030,21 C
29/04	03061	06891	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 30615-5/16	526,43			1.556,64 C
30/04	02167	06920	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER FLS.54 E 67 PA 21673-5/16	526,43			2.083,07 C
30/04	02375	06923	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER FLS.61 E 74 PA 23751-7/16	526,43			2.609,50 C
30/04	02473	06925	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER FLS.47 E 58 PA 24739-1/16	530,65			3.140,15 C
30/04	02608	06947	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 52 E 68 PA 26.085-7/2016	527,18			3.667,33 C
03/05	02786	07050	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 56 E 71 PA 27.860/2016	527,18			4.194,51 C
03/05	02644	07064	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 67 E 82 PA 26.441-2/2016	525,18			4.719,69 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	23	707	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
03/05	01818	07074	RPV ACAO MANDADO DE SEGURANCA CONF.FLS. 56 E 61 PA 18.189-5/2017				258,54		4.978,23 C
03/05	02417	07075	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 30 E 35 PA 24.174-9/2017				258,54		5.236,77 C
07/05	06106	06764	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 7240/18					258,54	4.978,23 C
07/05	17776	06817	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 01729/17					513,13	4.465,10 C
07/05	17777	06888	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 06205/17					258,54	4.206,56 C
07/05	17785	06891	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 30615/16					526,43	3.680,13 C
10/05	17818	06920	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 21673/16					526,43	3.153,70 C
10/05	17826	06923	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 23751/16					526,43	2.627,27 C
10/05	17827	06925	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 24739/16					530,65	2.096,62 C
10/05	17828	06947	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 26085/16					527,18	1.569,44 C
10/05	17836	07050	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 27860/16					527,18	1.042,26 C
10/05	17835	07064	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 26441/16					525,18	517,08 C
17/05	17819	07074	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 18189/17					258,54	258,54 C
17/05	17818	07075	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 24174/17					258,54	0,00
26/06	00959	09093	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 38 A 44 PA 9.597-8/2018				308,86		308,86 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	24	708	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
26/06	00961	09096	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				309,55		618,41 C
			22 A 29 PA 9.612-5/2018						
26/06	01164	09098	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				309,55		927,96 C
			28 A 34 PA 11.645-1/2018						
26/06	02570	09100	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				261,99		1.189,95 C
			23 A 30 PA 25.708-3/2017						
26/06	01395	09104	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				309,55		1.499,50 C
			23 A 28 PA 13.953-7/2018						
26/06	01655	09114	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				309,55		1.809,05 C
			51 A 56 PA 16.557-5/2017						
27/06	01186	09143	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				309,55		2.118,60 C
			23 A 29 PA 11.862-2/2018						
27/06	00605	09144	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				262,48		2.381,08 C
			27 A 33 PA 6.051-9/2018						
27/06	00525	09145	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				262,48		2.643,56 C
			23 A 29 PA 5.253-2/2018						
27/06	00110	09146	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				259,12		2.902,68 C
			23 A 29 PA 1.102-5/2018						
27/06	01171	09150	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				309,55		3.212,23 C
			24 A 29 PA 11.719-4/2018						
27/06	01186	09152	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				309,55		3.521,78 C
			25 A 30 PA 11.867-1/2018						
27/06	00577	09159	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				259,12		3.780,90 C
			24 A 31 PA 05.772-1/2018.						
27/06	00690	09180	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				309,55		4.090,45 C
			24 A 29 PA 6.905-6/2018						
27/06	00845	09206	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				259,12		4.349,57 C
			25 A 32 PA 08.454-3/2018.						
27/06	00970	09212	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				308,95		4.658,52 C
			23 A 29 PA 09.700-8/2018.						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		25 709		BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		49336	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
27/06	02006	09213	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 25 A 31 PA 20.065-1/2018.		308,87		4.967,39 C
27/06	02730	09216	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 30 A 36 PA 27.305-6/2017.		258,81		5.226,20 C
27/06	02821	09242	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 58 A 73 PA 28.218-2/2016		514,93		5.741,13 C
27/06	02581	09243	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 51 A 56 PA 25.816-6/2016		1.006,43		6.747,56 C
27/06	02801	09244	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 65 A 80 PA 28.015-2/2016		538,46		7.286,02 C
27/06	00904	09245	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 29 PA 09.044-1/2018.		309,55		7.595,57 C
27/06	02126	09246	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 52 A 65 PA 21.267-6/2016		538,29		8.133,86 C
27/06	01114	09249	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 22 A 29 PA 11.147-0/2017		489,96		8.623,82 C
27/06	02821	09254	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 53 A 58 PA 28.212-5/2016		962,95		9.586,77 C
27/06	03322	09255	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 44 A 59 PA 33.220-1/2016		515,91		10.102,68 C
27/06	00621	09256	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 29 A 42 PA 6.212-9/2017		1.192,51		11.295,19 C
28/06	00961	09309	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 28 PA 9.617-6/2017		261,99		11.557,18 C
28/06	00913	09315	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 33 PA 9.139-1/2017		263,67		11.820,85 C
28/06	00259	09316	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 35 A 43 PA 2.599-3/2017		525,71		12.346,56 C
28/06	00588	09317	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 33 PA 5.880-4/2017		262,48		12.609,04 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		26		710 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		49336	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/06	03058	09318		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 A 35 PA 30.588-2/2017	258,81		12.867,85 C
28/06	01957	09319		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 49 A 54 PA 19.574-7/2017	262,50		13.130,35 C
28/06	03086	09320		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 17 A 24 PA 30.869-6/2017	259,12		13.389,47 C
28/06	02189	09321		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 52 A 57 PA 21.894-5/2017	262,49		13.651,96 C
28/06	03086	09323		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 16 A 23 PA 30.865-4/2017	258,81		13.910,77 C
28/06	00109	09328		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 30 PA 1.099-3/2018	259,60		14.170,37 C
28/06	00110	09329		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 19 A 25 PA 1.106-6/2018	259,61		14.429,98 C
28/06	01515	09331		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 30 PA 15.151-6/2018	309,54		14.739,52 C
28/06	00605	09334		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 27 A 33 PA 6.055-0/2018	259,60		14.999,12 C
28/06	00657	09335		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 32 PA 6.576-5/2018	262,14		15.261,26 C
28/06	00846	09347		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 27 A 33 PA 8.465-9/2018	258,81		15.520,07 C
28/06	02565	09348		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 30 PA 25.650-7/2017	258,81		15.778,88 C
28/06	02929	09350		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 34 PA 29.293-2/2017	258,81		16.037,69 C
28/06	03057	09351		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 22 A 28 PA 30.577-5/2017	259,12		16.296,81 C
28/06	02428	09352		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 22 A 29 PA 24.285-3/2017	258,81		16.555,62 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	27	711	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
28/06	02165	09353		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 50 A 65 PA 21.657-8/2016		525,71		17.081,33	C
28/06	00612	09354		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 35 A 47 PA 6.127-9/2017		257,46		17.338,79	C
28/06	00463	09355		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 37 A 43 PA 4.630-4/2017		265,46		17.604,25	C
28/06	00459	09356		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 32 A 41 PA 4.598-3/2017		524,98		18.129,23	C
28/06	00368	09359		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 40 A 45 PA 3.686-7/2017		257,46		18.386,69	C
28/06	03338	09364		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 35 A 41 PA 33.384-3/2017		310,94		18.697,63	C
28/06	03212	09368		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 16 A 25 PA 32.126-9/2017		262,48		18.960,11	C
28/06	03087	09370		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 15 A 23 PA 30.871-2/2017		258,81		19.218,92	C
28/06	02964	09371		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 25 A 30 PA 29.648-7/2017		258,81		19.477,73	C
28/06	02964	09372		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 A 35 PA 29.649-5/2017		259,12		19.736,85	C
28/06	00729	09374		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 25 A 32 PA 7.298-5/2018		258,81		19.995,66	C
28/06	00586	09375		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 29 PA 5.862-0/2018		259,12		20.254,78	C
28/06	00656	09376		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 18 A 26 PA 6.569-0/2018		262,48		20.517,26	C
28/06	00111	09377		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 35 A 41 PA 1.115-7/2018		262,49		20.779,75	C
28/06	01799	09389		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 29 PA 17.999-6/2018		308,95		21.088,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		28		712 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		49336	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/06	00987	09390	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 29 A 35 PA 9.875-8/2018		308,95		21.397,65 C
28/06	00847	09391	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 32 PA 8.478-2/2018		258,81		21.656,46 C
28/06	00705	09392	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 22 A 28 PA 7.055-9/2018		308,95		21.965,41 C
28/06	00690	09393	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 29 PA 6.908-0/2018		308,95		22.274,36 C
28/06	00109	09394	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 22 A 29 PA 1.090-2/2018		310,56		22.584,92 C
28/06	02431	09397	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 29 PA 24.315-8/2017		261,99		22.846,91 C
28/06	00835	09399	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 25 A 30 PA 8.350-3/2018		259,60		23.106,51 C
28/06	02266	09401	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 32 A 38 PA 22.669-0/2017		258,81		23.365,32 C
28/06	02359	09413	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 17 A 25 PA 23.595-6/2017		258,81		23.624,13 C
28/06	00848	09414	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 32 A 38 PA 08.481-6/2018.		259,60		23.883,73 C
28/06	01162	09415	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 30 PA 11.621-2/2018.		309,55		24.193,28 C
28/06	01909	09423	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 52 A 57 PA 19.099-5/2017		309,55		24.502,83 C
28/06	02024	09425	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 51 A 56 PA 20.243-6/2017		309,55		24.812,38 C
28/06	02734	09428	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 28 PA 27.348-6/2017		258,81		25.071,19 C
28/06	03393	09430	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 31 PA 33.931-1/2017		262,48		25.333,67 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		29		713 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		49336	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/06	03637	09431	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 28 PA 36.375-8/2017		259,60		25.593,27 C
28/06	03322	09432	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 25 A 30 PA 33.222-7/2016		525,71		26.118,98 C
28/06	03211	09433	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 38 A 43 PA 32.115-4/2016		534,87		26.653,85 C
28/06	03322	09436	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 29 A 34 PA 33.223-5/2016		519,21		27.173,06 C
28/06	02431	09437	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 42 A 47 PA 24.314-1/2017		263,06		27.436,12 C
28/06	02285	09439	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 41 A 46 PA 22.858-1/2016		962,95		28.399,07 C
28/06	03637	09440	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 17 A 24 PA 36.373-3/2017		258,81		28.657,88 C
28/06	02530	09441	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 A 33 PA 25.303-3/2017		262,14		28.920,02 C
28/06	00990	09446	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 42 A 50 PA 09.906-3/2017.		268,69		29.188,71 C
28/06	00990	09447	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 34 A 40 PA 09.903-0/2017.		263,67		29.452,38 C
01/07	02653	09448	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 17 A 24 PA 26.531-8/2017		263,06		29.715,44 C
01/07	01729	09452	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 32 A 37 PA 17.292-6/2018		308,95		30.024,39 C
01/07	00579	09453	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 22 A 28 PA 5.791-1/2018		262,48		30.286,87 C
01/07	00396	09454	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 30 PA 3.965-3/2018		262,48		30.549,35 C
01/07	00706	09455	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 29 A 35 PA 7.067-4/2018		309,55		30.858,90 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	30	714	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
01/07	02243	09456	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				962,95		31.821,85 C
			62 A 74 PA 22.439-0/2016						
01/07	00849	09457	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				258,81		32.080,66 C
			29 A 35 PA 8.491-5/2018						
01/07	01652	09458	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				261,99		32.342,65 C
			19 A 26 PA 16.529-4/2017						
01/07	03286	09459	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				259,60		32.602,25 C
			18 A 25 PA 32.865-2/2017						
01/07	00904	09461	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				309,55		32.911,80 C
			24 A 30 PA 9.042-5/2018						
01/07	00963	09462	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				309,55		33.221,35 C
			26 A 32 PA 9.635-6/2018						
01/07	01169	09463	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				309,55		33.530,90 C
			24 A 30 PA 11.698-0/2018						
01/07	01187	09464	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				309,55		33.840,45 C
			26 A 32 PA 11.873-9/2018						
01/07	00846	09465	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				309,55		34.150,00 C
			28 A 34 PA 8.466-7/2018						
01/07	01705	09466	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				263,41		34.413,41 C
			37 A 45 PA 17.059-1/2017						
01/07	04051	09467	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				310,56		34.723,97 C
			23 A 30 PA 40.511-2/2017						
01/07	02418	09468	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				259,60		34.983,57 C
			22 A 29 PA 24.186-3/2017						
01/07	00259	09470	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				525,71		35.509,28 C
			41 A 49 PA 2.594-4/2017						
01/07	00129	09481	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				311,52		35.820,80 C
			23 A 30 PA 1.290-8/2018						
01/07	00588	09482	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				262,48		36.083,28 C
			17 A 23 PA 5.880-2/2018						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	31	715	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
01/07	02288	09483	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				994,57		37.077,85 C
			61 A 73 PA 22.888-8/2016						
01/07	03365	09485	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				262,48		37.340,33 C
			23 A 32 PA 33.653-1/2017.						
01/07	02492	09488	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				537,01		37.877,34 C
			38 A 46 PA 24.928-0/2016						
01/07	00200	09490	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				1.005,75		38.883,09 C
			46 A 57 PA 2.006-9/2017						
01/07	01602	09509	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				259,12		39.142,21 C
			46 A 52 PA 16.021-2/2017.						
01/07	03546	09512	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				258,81		39.401,02 C
			27 A 33 PA 35.463-3/2017.						
01/07	00160	09517	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				525,71		39.926,73 C
			43 A 50 PA 1.600-0/2017						
01/07	01282	09518	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				309,54		40.236,27 C
			27 A 34 PA 12.822-5/2018						
01/07	02927	09519	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				259,12		40.495,39 C
			20 A 29 PA 29.279-1/2017						
01/07	02734	09520	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				258,81		40.754,20 C
			31 A 38 PA 27.345-2/2017						
01/07	02159	09522	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				308,95		41.063,15 C
			51 A 58 PA 21.592-5/2017						
01/07	01523	09524	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				263,67		41.326,82 C
			24 A 32 PA 15.233-4/2017						
01/07	02965	09527	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				258,81		41.585,63 C
			23 A 30 PA 29.657-8/2017						
01/07	03437	09528	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				262,50		41.848,13 C
			35 A 41 PA 34.377-6/2017						
01/07	03637	09529	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				262,48		42.110,61 C
			23 A 29 PA 36.374-1/2017						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2019	32	716	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA			49336	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
01/07	03380	09530		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 15 A 24 PA 33.807-3/2017			258,81		42.369,42 C
01/07	03879	09531		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 21 A 27 PA 38.799-7/2017			258,81		42.628,23 C
01/07	03813	09532		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 32 PA 38.138-8/2017			259,61		42.887,84 C
01/07	03812	09533		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 22 A 28 PA 38.124-8/2017			259,12		43.146,96 C
01/07	00128	09534		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 35 PA 1.282-5/2018			311,52		43.458,48 C
01/07	00972	09543		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 30 PA 9.724-8/2018			309,79		43.768,27 C
01/07	00117	09546		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 22 A 29 PA 1.174-4/2018			311,52		44.079,79 C
01/07	03395	09549		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 22 A 29 PA 33.956-8/2017.			259,12		44.338,91 C
01/07	01420	09553		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 25 A 32 PA 14.203-6/2018.			309,54		44.648,45 C
02/07	01283	09563		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 25 A 31 PA 12.833-2/2018.			309,55		44.958,00 C
02/07	00523	09564		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 25 A 31 PA 05.230-0/2018.			262,48		45.220,48 C
02/07	00690	09565		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 30 PA 06.900-7/2018.			262,50		45.482,98 C
02/07	01114	09568		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 22 A 29 PA 11.147-0/2017			258,81		45.741,79 C
02/07	01114	09249		ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR			-489,96		45.251,83 C
12/07	18348	09093		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAA FAZER-PA 9597/18				308,86	44.942,97 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	33	717	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
12/07	18349	09096		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAO FAZER- PA9612/18			309,55	44.633,42	C
12/07	18310	09098		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAO FAZER-PA11645/18			309,55	44.323,87	C
12/07	18316	09100		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAO FAZER-PA25708/17			261,99	44.061,88	C
12/07	18333	09104		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAO FAZER-PA13953/18			309,55	43.752,33	C
12/07	18356	09114		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAO FAZER-PA16557/17			309,55	43.442,78	C
12/07	18365	09242		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAO FAZER-PA28218/16			514,93	42.927,85	C
12/07	18304	09243		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAO FAZER-PA25816/16			1.006,43	41.921,42	C
12/07	18371	09244		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAO FAZER-PA28015/16			538,46	41.382,96	C
12/07	18302	09246		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAO FAZER-PA21267/16			538,29	40.844,67	C
12/07	18370	09254		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAO FAZER-PA28212/16			962,95	39.881,72	C
12/07	18367	09255		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAO FAZER-PA33220/16			515,91	39.365,81	C
12/07	18352	09256		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAO FAZER-PA 6212/17			1.192,51	38.173,30	C
12/07	18345	09309		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAO FAZER-PA 9617/17			261,99	37.911,31	C
12/07	18362	09315		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAO FAZER-PA 9139/17			263,67	37.647,64	C
12/07	18360	09316		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAO FAZER-PA 2599/17			525,71	37.121,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	34	718	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA			49336
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
12/07	18361	09317	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAO FAZER-PA 5880/17				262,48	36.859,45	C
12/07	18308	09318	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAO FAZER-PA30588/17				258,81	36.600,64	C
12/07	18323	09319	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAO FAZER-PA19574/17				262,50	36.338,14	C
12/07	18311	09320	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAO FAZER-PA30869/17				259,12	36.079,02	C
12/07	18319	09321	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAO FAZER-PA21894/17				262,49	35.816,53	C
12/07	18312	09323	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAO FAZER-PA30865/17				258,81	35.557,72	C
12/07	18318	09328	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAO FAZER-PA 1099/18				259,60	35.298,12	C
12/07	18316	09329	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAO FAZER-PA 1106/18				259,61	35.038,51	C
12/07	18304	09331	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAO FAZER-PA15151/18				309,54	34.728,97	C
12/07	18305	09334	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAO FAZER-PA 6055/18				259,60	34.469,37	C
12/07	18306	09335	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAO FAZER-PA 6576/18				262,14	34.207,23	C
12/07	18307	09347	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAO FAZER-PA 8465/18				258,81	33.948,42	C
12/07	18317	09348	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAO FAZER-PA25650/17				258,81	33.689,61	C
12/07	18324	09350	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAO FAZER-PA29293/17				258,81	33.430,80	C
12/07	18322	09351	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAO FAZER-PA30577/17				259,12	33.171,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	35	719	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA			49336
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
12/07	18318	09352	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAO FAZER-PA24285/17				258,81	32.912,87	C
12/07	18303	09353	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAO FAZER-PA21657/16				525,71	32.387,16	C
12/07	18335	09354	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAO FAZER-PA 6127/17				257,46	32.129,70	C
12/07	18359	09355	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAO FAZER-PA 4630/17				265,46	31.864,24	C
12/07	18358	09356	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAO FAZER-PA 4598/17				524,98	31.339,26	C
12/07	18357	09359	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAO FAZER-PA 3686/17				257,46	31.081,80	C
12/07	18313	09414	PAGUE-SE A0 TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG.FAZER- PA8481/18				259,60	30.822,20	C
12/07	18312	09415	PAGUE-SE A0 TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG.FAZER- PA11621/18				309,55	30.512,65	C
12/07	18317	09437	PAGUE-SE A0 TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG.FAZER- PA24314/17				263,06	30.249,59	C
12/07	18327	09439	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG.FAZER-PA 22858/16				962,95	29.286,64	C
12/07	18315	09440	PAGUE-SE A0 TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG.FAZER- PA36373/17				258,81	29.027,83	C
12/07	18316	09441	PAGUE-SE A0 TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG.FAZER- PA25303/17				262,14	28.765,69	C
12/07	18331	09446	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG.FAZER-PA 9906/17				268,69	28.497,00	C
12/07	18332	09447	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG.FAZER-PA 9903/17				263,67	28.233,33	C
12/07	18335	09448	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG.FAZER-PA 26531/17				263,06	27.970,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
			2019	36	720	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA			49336
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
12/07	18350	09452	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-RPV	ACAO	OBRIG.		308,95	27.661,32 C
			FAZER-PA	17292/18					
12/07	18305	09453	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-RPV	OBRIG.	ACAO		262,48	27.398,84 C
			FAZER-PA	5791/18					
12/07	18308	09454	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-RPV	OBRIG.	ACAO		262,48	27.136,36 C
			FAZER-PA	3965/18					
12/07	18298	09455	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-RPV	OBRIG.	ACAO		309,55	26.826,81 C
			FAZER-PA	7067/18					
12/07	18338	09456	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-RPV	ACAO	OBRIG.		962,95	25.863,86 C
			FAZER-PA	22439/16					
12/07	18311	09457	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-RPV	OBRIG.	ACAO		258,81	25.605,05 C
			FAZER-PA	8491/18					
12/07	18354	09458	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-RPV	ACAO	OBRIG.		261,99	25.343,06 C
			FAZER-PA	16529/17					
12/07	18360	09459	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-RPV	ACAO	OBRIG.		259,60	25.083,46 C
			FAZER-PA	32865/17					
12/07	18347	09461	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-RPV	OBRIG.	ACAO		309,55	24.773,91 C
			FAZER-PA	9042/18					
12/07	18350	09462	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-RPV	OBRIG.	ACAO		309,55	24.464,36 C
			FAZER-PA	9635/18					
12/07	18309	09463	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-RPV	OBRIG.	ACAO		309,55	24.154,81 C
			FAZER-PA	11698/18					
12/07	18321	09464	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-RPV	OBRIG.	ACAO		309,55	23.845,26 C
			FAZER-PA	11873/18					
12/07	18312	09465	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-RPV	OBRIG.	ACAO		309,55	23.535,71 C
			FAZER-PA	8466/18					
12/07	18341	09466	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-RPV	OBRIG.	ACAO		263,41	23.272,30 C
			FAZER-PA	17059/17					
12/07	18359	09467	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-RPV	ACAO	OBRIG.		310,56	22.961,74 C
			FAZER-PA	40511/17					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	37	721	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
12/07	18334	09468		PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV	ACAO OBRIG. FAZER-PA 24186/17		259,60	22.702,14	C
12/07	18336	09470		PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV	ACAO OBRIG. FAZER-PA 2594/17		525,71	22.176,43	C
12/07	18353	09481		PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV	ACAO OBRIG. FAZER-PA 1290/18		311,52	21.864,91	C
12/07	18352	09482		PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV	ACAO OBRIG. FAZER-PA 5880/18		262,48	21.602,43	C
12/07	18339	09483		PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV	ACAO OBRIG. FAZER-PA 22888/16		994,57	20.607,86	C
12/07	18341	09488		PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV	ACAO OBRIG. FAZER-PA 24928/16		537,01	20.070,85	C
12/07	18337	09490		PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV	ACAO OBRIG. FAZER-PA 2006/17		1.005,75	19.065,10	C
12/07	18309	09549		PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV	OBRIG. ACAA FAZER-PA33956/17		259,12	18.805,98	C
12/07	18325	09553		PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV	OBRIG. ACAA FAZER-PA14203/18		309,54	18.496,44	C
12/07	18363	09568		PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV	OBRIG. ACAA FAZER-PA11147/17		258,81	18.237,63	C
15/07	00172	09805		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER	CONF.FLS. 27 A 50 PA 1.728-9/2017	525,03		18.762,66	C
15/07	00537	09806		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER	CONF.FLS. 29 A 37 PA 5.378-9/2017	269,64		19.032,30	C
15/07	00395	09808		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER	CONF.FLS. 24 A 32 PA 3.953-9/2018	262,14		19.294,44	C
15/07	00522	09809		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER	CONF.FLS. 23 A 31 PA 5.229-2/2018	262,14		19.556,58	C
15/07	03425	09810		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER	CONF.FLS. 17 A 25 PA 34.258-8/2017	258,81		19.815,39	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/07	03636	09812	RPV ACAA DE	OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.	260,81		20.076,20	C
			15 A 23 PA	36.368-3/2017				
15/07	02821	09813	RPV ACAA DE	OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.	533,27		20.609,47	C
			55 A 61 PA	28.214-1/2016				
15/07	00524	09816	RPV ACAA DE	OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.	262,14		20.871,61	C
			24 A 30 PA	5.248-2/2018				
15/07	00690	09817	RPV ACAA DE	OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.	258,81		21.130,42	C
			22 A 30 PA	6.907-2/2018				
15/07	02290	09819	RPV ACAA DE	OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.	533,27		21.663,69	C
			61 A 68 PA	22.905-0/2016				
15/07	00590	09824	RPV ACAA DE	OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.	262,14		21.925,83	C
			24 A 30 PA	5.909-9/2018				
15/07	01974	09825	RPV ACAA DE	OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.	534,97		22.460,80	C
			61 A 72 PA	19.740-6/2016				
17/07	02474	09908	RPV ACAA DE	OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.	991,20		23.452,00	C
			35 A 47 PA	24.746-6/2016				
17/07	03978	09909	RPV ACAA DE	OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.	310,56		23.762,56	C
			28 A 34 PA	39.780-6/2017				
17/07	00604	09910	RPV ACAA DE	OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.	262,48		24.025,04	C
			26 A 32 PA	6.044-4/2018				
17/07	02751	09912	RPV ACAA DE	OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.	537,38		24.562,42	C
			57 A 69 PA	27.513-7/2016				
17/07	03215	09941	RPV ACAA DE	OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.	258,81		24.821,23	C
			15 A 23 PA	32.152-5/2017				
17/07	02645	09943	RPV ACAA DE	OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.	514,93		25.336,16	C
			67 A 73 PA	26.455-2/2016				
17/07	00658	09944	RPV ACAA DE	OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.	262,48		25.598,64	C
			23 A 31 PA	6.580-7/2018				
17/07	01781	09946	RPV ACAA DE	OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.	258,81		25.857,45	C
			47 A 55 PA	17.811-5/2017				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	39	723	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
17/07	01182	09950	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				309,55		26.167,00 C
			25 A 31 PA 11.826-7/2018						
18/07	01193	09958	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				268,69		26.435,69 C
			24 A 30 PA 11.933-3/2017						
18/07	01652	09962	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				308,56		26.744,25 C
			52 A 58 PA 16.525-2/2017						
18/07	00677	09971	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				268,69		27.012,94 C
			30 A 38 PA 6.779-7/2017						
18/07	00615	09972	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				269,64		27.282,58 C
			16 A 24 PA 6.155-0/2017						
18/07	03058	09973	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				259,60		27.542,18 C
			21 A 28 PA 30.585-8/2017						
18/07	00725	09974	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				517,82		28.060,00 C
			27 A 40 PA 7.254-0/2017						
18/07	00462	09975	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				261,99		28.321,99 C
			27 A 35 PA 4.621-3/2017						
18/07	00173	09980	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				539,26		28.861,25 C
			51 A 57 PA 1.736-2/2017						
18/07	01995	09983	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				262,25		29.123,50 C
			69 A 76 PA 19.952-5/2017						
18/07	01706	09984	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				309,55		29.433,05 C
			47 A 53 PA 17.060-9/2017						
18/07	00577	09986	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				262,48		29.695,53 C
			20 A 28 PA 5.775-4/2018						
18/07	00657	09987	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				262,48		29.958,01 C
			27 A 35 PA 6.573-2/2018						
18/07	03816	09989	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				262,48		30.220,49 C
			42 A 50 PA 38.163-6/2017						
18/07	03060	09992	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				516,32		30.736,81 C
			58 A 64 PA 30.603-1/2016						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	40	724	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
18/07	02954	09994		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 36 A 51 PA 29.547-3/2016		1.004,45		31.741,26	C
18/07	02564	09995		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 62 A 69 PA 25.645-9/2016		1.057,31		32.798,57	C
18/07	00538	10014		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 34 A 40 PA 5.386-2/2017		262,14		33.060,71	C
18/07	01971	10015		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 54 A 67 PA 19.719-0/2016		537,38		33.598,09	C
18/07	02126	10016		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 52 A 58 PA 21.265-0/2016		533,27		34.131,36	C
18/07	02476	10017		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 49 A 55 PA 24.761-5/2016		533,27		34.664,63	C
18/07	02474	10018		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 75 A 82 PA 24.747-4/2016		529,35		35.193,98	C
18/07	03326	10019		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 34 PA 33.264-7/2017		262,14		35.456,12	C
18/07	02734	10020		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 30 A 36 PA 27.347-8/2017		258,81		35.714,93	C
18/07	02787	10021		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 32 A 40 PA 27.873-3/2017		258,81		35.973,74	C
18/07	00182	10025		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 34 A 43 PA 1.826-1/2017		261,99		36.235,73	C
18/07	00172	10026		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 41 A 47 PA 1.726-3/2017		539,26		36.774,99	C
18/07	03977	10027		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 29 A 37 PA 39.778-0/2017		262,14		37.037,13	C
18/07	00461	10038		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 37 A 43 PA 4.610-6/2017		263,64		37.300,77	C
18/07	03287	10041		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 19 A 27 PA 32.870-2/2017		259,37		37.560,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		41 725		BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		49336	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/07	03258	10042	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 17 A 25 PA 32.581-5/2017		259,60		37.819,74 C
18/07	02851	10043	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 16 A 24 PA 28.518-3/2017		258,81		38.078,55 C
18/07	00579	10046	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 32 PA 5.794-5/2018		262,48		38.341,03 C
18/07	00538	10048	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 44 A 59 PA 5.380-5/2017		264,67		38.605,70 C
18/07	01707	10051	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 50 A 56 PA 17.072-4/2017		308,95		38.914,65 C
18/07	02787	10056	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 31 PA 27.871-7/2017		258,81		39.173,46 C
18/07	02431	10057	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 30 PA 24.316-6/2017		263,33		39.436,79 C
18/07	03842	10060	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 A 34 PA 38.424-2/2017		310,56		39.747,35 C
18/07	02811	10063	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 64 A 81 PA 28.112-9/2015		627,06		40.374,41 C
18/07	00173	10065	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 43 A 49 PA 1.737-0/2017		537,38		40.911,79 C
18/07	03438	10066	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 30 PA 34.383-4/2017		259,37		41.171,16 C
19/07	00961	10078	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 22 A 28 PA 9.611-7/2018		308,95		41.480,11 C
19/07	00847	10079	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 29 A 35 PA 8.476-6/2018		308,95		41.789,06 C
19/07	00174	10080	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 44 A 50 PA 1.744-6/2017		537,38		42.326,44 C
19/07	00592	10081	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 27 A 33 PA 5.923-0/2018		262,14		42.588,58 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	42 726	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	00605	10082		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 29 PA 6.053-5/2018	258,81		42.847,39	C
19/07	00985	10083		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 21 A 27 PA 9.858-4/2018	308,95		43.156,34	C
19/07	03391	10086		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 18 A 26 PA 33.916-2/2017	260,81		43.417,15	C
19/07	01523	10087		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 40 A 46 PA 15.231-8/2017	262,14		43.679,29	C
19/07	00605	10088		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 25 A 31 PA 6.058-4/2018	262,14		43.941,43	C
19/07	02288	10090		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 49 A 55 PA 22.887-0/2016	541,59		44.483,02	C
19/07	02126	10091		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 83 A 90 PA 21.262-7/2016	859,81		45.342,83	C
19/07	03734	10092		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 29 PA 37.346-8/2017	258,81		45.601,64	C
19/07	02126	10093		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 50 A 56 PA 21.263-5/2016	1.000,04		46.601,68	C
19/07	03637	10094		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 22 A 28 PA 36.370-9/2017	258,81		46.860,49	C
19/07	00395	10095		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 20 A 28 PA 3.958-8/2018	262,14		47.122,63	C
19/07	00845	10096		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 27 A 33 PA 08.453-5/2018	259,12		47.381,75	C
19/07	00846	10097		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 30 PA 8.469-1/2018	309,55		47.691,30	C
19/07	00730	10098		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 32 PA 07.304-1/2018	259,12		47.950,42	C
19/07	00845	10099		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 32 PA 8.457-6/2018	308,55		48.258,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	43	727	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
19/07	00848	10101	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 25 A 31 PA 8.485-7/2017				308,95		48.567,92 C
19/07	00593	10102	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 22 A 28 PA 5.932-1/2018				262,14		48.830,06 C
19/07	00109	10111	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 29 PA 1.093-6/2018				258,81		49.088,87 C
19/07	00991	10112	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 27 A 34 PA 09.910-3/2018				308,95		49.397,82 C
19/07	00129	10114	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 29 PA 1.296-5/2018				259,12		49.656,94 C
19/07	00845	10119	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 32 PA 8.457-6/2018				308,95		49.965,89 C
19/07	18386	09143	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 11 862/18					309,55	49.656,34 C
19/07	18350	09144	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 60 51/18					262,48	49.393,86 C
19/07	18349	09145	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 52 53/18					262,48	49.131,38 C
19/07	18401	09146	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 11 02/18					259,12	48.872,26 C
19/07	18385	09150	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 11 719/18					309,55	48.562,71 C
19/07	18387	09152	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 11 867/18					309,55	48.253,16 C
19/07	18377	09159	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 5772/18					259,12	47.994,04 C
19/07	18389	09180	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 69 05/18					309,55	47.684,49 C
19/07	18370	09206	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 84 54/18					259,12	47.425,37 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	44	728	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
19/07	18390	09212	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV-PA 97		308,95	47.116,42 C
		00/18							
19/07	18393	09213	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV-PA 20		308,87	46.807,55 C
		065/18							
19/07	18434	09216	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV-PA 27		258,81	46.548,74 C
		305/17							
19/07	18403	09245	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV-PA 90		309,55	46.239,19 C
		44/18							
19/07	18389	09364	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	33384/17		310,94	45.928,25 C
19/07	18397	09368	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	32126/17		262,48	45.665,77 C
19/07	10196	09370	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV-PA		258,81	45.406,96 C
19/07	18356	09371	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV-PA 29		258,81	45.148,15 C
		648/17							
19/07	18357	09372	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV-PA 29		259,12	44.889,03 C
		649/17							
19/07	18448	09374	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV-PA 72		258,81	44.630,22 C
		98/18							
19/07	18449	09375	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV-PA 58		259,12	44.371,10 C
		62/18							
19/07	18429	09376	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV-PA 65		262,48	44.108,62 C
		69/18							
19/07	18422	09377	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV-PA 11		262,49	43.846,13 C
		15/18							
19/07	18446	09389	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV-PA 17		308,95	43.537,18 C
		999/18							
19/07	18444	09390	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV-PA 98		308,95	43.228,23 C
		75/18							

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	45	729	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
19/07	18424	09391	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA	84 78/18		258,81	42.969,42 C
19/07	18445	09392	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA	70 55/18		308,95	42.660,47 C
19/07	18425	09393	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA	69 08/18		308,95	42.351,52 C
19/07	18420	09394	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA	10 90/18		310,56	42.040,96 C
19/07	18418	09397	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA	24 315/17		261,99	41.778,97 C
19/07	18450	09399	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA	83 50/18		259,60	41.519,37 C
19/07	18390	09401	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	22669/17		258,81	41.260,56 C
19/07	18391	09413	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	23595/17		258,81	41.001,75 C
19/07	18350	09423	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	19099/17		309,55	40.692,20 C
19/07	18419	09425	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA	20 243/17		309,55	40.382,65 C
19/07	18438	09428	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA	27 348/17		258,81	40.123,84 C
19/07	18364	09430	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	33931/17		262,48	39.861,36 C
19/07	18440	09431	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA	36 375/17		259,60	39.601,76 C
19/07	18352	09432	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	33222/16		525,71	39.076,05 C
19/07	18393	09433	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	32115/16		534,87	38.541,18 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	46	730	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
19/07	18351	09436	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	33223/16		519,21	38.021,97 C
19/07	18391	09485	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA	33 653/17		262,48	37.759,49 C
19/07	18344	09509	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	16021/17		259,12	37.500,37 C
19/07	18392	09512	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	35463/17		258,81	37.241,56 C
19/07	18361	09517	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA	16 00/17		525,71	36.715,85 C
19/07	18388	09518	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA	12 822/18		309,54	36.406,31 C
19/07	18432	09519	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA	29 279/17		259,12	36.147,19 C
19/07	18433	09520	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA	27 345/17		258,81	35.888,38 C
19/07	18435	09522	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA	21 592/17		308,95	35.579,43 C
19/07	18362	09524	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA	15 233/17		263,67	35.315,76 C
19/07	18431	09527	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA	29 657/17		258,81	35.056,95 C
19/07	18383	09528	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	34377/17		262,50	34.794,45 C
19/07	18371	09529	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	36374/17		262,48	34.531,97 C
19/07	18399	09530	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA	33 807/17		258,81	34.273,16 C
19/07	18380	09531	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	38799/17		258,81	34.014,35 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2019		47	731	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
19/07	18394	09532		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 38 138/17		259,61	33.754,74 C
19/07	18395	09533		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 38 124/17		259,12	33.495,62 C
19/07	18387	09534		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 01282/18		311,52	33.184,10 C
19/07	18384	09543		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 97 24/18		309,79	32.874,31 C
19/07	18430	09546		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 11 74/18		311,52	32.562,79 C
19/07	00725	09974		ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE CODIGO DE FORNECEDOR	-517,82		32.044,97 C
19/07	02811	10063		ESTORNO PARA AJUSTE DE CODIGO DE FORNECE DOR	-627,06		31.417,91 C
19/07	00845	10099		ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-308,55		31.109,36 C
26/07	18408	09563		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG.FAZER - PA 12833/18		309,55	30.799,81 C
26/07	18411	09564		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG.FAZER - PA 5230/18		262,48	30.537,33 C
26/07	18406	09565		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG.FAZER - PA 6900/18		262,50	30.274,83 C
26/07	18417	09805		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 1728/17-RPV OBRIG. DE FAZER		525,03	29.749,80 C
26/07	18402	09806		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG.FAZER - PA 5378/17		269,64	29.480,16 C
26/07	18407	09808		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG.FAZER - PA 3953/18		262,14	29.218,02 C
26/07	18415	09809		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 5229/18-RPV OBRIG. DE FAZER		262,14	28.955,88 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	48 732	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	18401	09810		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG.FAZER - PA 34258/17		258,81	28.697,07	C
26/07	18404	09812		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG.FAZER - PA 36368/17		260,81	28.436,26	C
26/07	18407	09813		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG.FAZER - PA 28214/16		533,27	27.902,99	C
26/07	18414	09816		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 5248/18-RPV OBRIG. DE FAZER		262,14	27.640,85	C
26/07	18412	09817		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 6907/18-RPV OBRIG. DE FAZER		258,81	27.382,04	C
26/07	18408	09819		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG.FAZER - PA 22905/16		533,27	26.848,77	C
26/07	18413	09824		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 5909/18-RPV OBRIG. DE FAZER		262,14	26.586,63	C
26/07	18401	09825		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER- PA19740/16		534,97	26.051,66	C
26/07	18427	09908		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. DE F AZER-PA _24746/16		991,20	25.060,46	C
26/07	18434	09909		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 39780-6/2 017-RPV		310,56	24.749,90	C
26/07	18458	09910		PA 6044/18-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUS TICA		262,48	24.487,42	C
26/07	18430	09912		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. DE F AZER-PA _27513/16		537,38	23.950,04	C
26/07	18416	09941		PA 32152/2017-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA		258,81	23.691,23	C
26/07	18425	09943		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. DE F AZER-PA _26455/16		514,93	23.176,30	C
26/07	18418	09944		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. DE F AZER-PA _6580/18		262,48	22.913,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
		2019	49	733	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/07	18423	09946	PA 17811/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA			258,81	22.655,01 C
26/07	18426	09950	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. DE F AZER-PA _11826/18			309,55	22.345,46 C
26/07	18426	09958	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 11933-3/2 017-RPV			268,69	22.076,77 C
26/07	18442	09962	PA 16525/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA			308,56	21.768,21 C
26/07	18417	09971	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. DE F AZER-PA 6779/17			268,69	21.499,52 C
26/07	18441	09972	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 6155-0/20 17-RPV			269,64	21.229,88 C
26/07	18417	09973	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 30 585/17			259,60	20.970,28 C
26/07	18440	09975	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 4621-3/20 17-RPV			261,99	20.708,29 C
26/07	18412	09980	PA 1736/2017-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA			539,26	20.169,03 C
26/07	18417	09983	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 19952-5-RPV			262,25	19.906,78 C
26/07	18419	09984	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 17060-9/2 017-RPV			309,55	19.597,23 C
26/07	18414	09986	PA 5775/2018-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA			262,48	19.334,75 C
26/07	18427	09987	PA 6573/18-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA			262,48	19.072,27 C
26/07	18439	09989	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 38163-6/2 017-RPV			262,48	18.809,79 C
26/07	18428	09992	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. DE F AZER-PA _30603/16			516,32	18.293,47 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
26/07	18429	09994	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. DE F AZER-PA _29547/16			1.004,45	17.289,02 C
26/07	18435	09995	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. DE F AZER-PA _25645/16			1.057,31	16.231,71 C
26/07	18418	10014	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. DE F AZER-PA 5386/17			262,14	15.969,57 C
26/07	18430	10015	PA 19719/16-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JU STICA			537,38	15.432,19 C
26/07	18433	10016	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. DE F AZER-PA _21265/16			533,27	14.898,92 C
26/07	18434	10017	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. DE F AZER-PA _24761/16			533,27	14.365,65 C
26/07	18422	10018	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. DE F AZER-PA _24747/16			529,35	13.836,30 C
26/07	18429	10019	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 33264-7/2 017-RPV			262,14	13.574,16 C
26/07	18437	10020	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 27347-8/2 017-RPV			258,81	13.315,35 C
26/07	18436	10021	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 27873-3/2 017-RPV			258,81	13.056,54 C
26/07	18433	10025	PA 1826/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUS TICA			261,99	12.794,55 C
26/07	18434	10026	PA 1726/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUS TICA			539,26	12.255,29 C
26/07	18414	10027	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. DE F AZER-PA _39778/17			262,14	11.993,15 C
26/07	18420	10038	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 46 10/17			263,64	11.729,51 C
26/07	18424	10041	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 32 870/17			259,37	11.470,14 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			51		735	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
26/07	18423	10042	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 32 581/17				259,60	11.210,54 C
26/07	18422	10043	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 28 518/17				258,81	10.951,73 C
26/07	18425	10046	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. DE F AZER-PA _5794/18				262,48	10.689,25 C
26/07	18421	10048	PA B5380/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA				264,67	10.424,58 C
26/07	18420	10051	PA 17072/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA				308,95	10.115,63 C
26/07	18449	10056	PA 27871/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA				258,81	9.856,82 C
26/07	18448	10057	PA 24316/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA				263,33	9.593,49 C
26/07	18453	10060	PA 38424/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA				310,56	9.282,93 C
26/07	18438	10065	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 1737-0/2017-RPV				537,38	8.745,55 C
26/07	18432	10066	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 34383-4/2017-RPV				259,37	8.486,18 C
26/07	18422	10078	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. DE F AZER-PA _9611/18				308,95	8.177,23 C
26/07	18421	10079	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. DE F AZER-PA _8476/18				308,95	7.868,28 C
26/07	18422	10080	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 1744-6/2017-RPV				537,38	7.330,90 C
26/07	18424	10081	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. DE F AZER-PA _5923/18				262,14	7.068,76 C
26/07	18419	10082	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. DE F AZER-PA _6053/18				258,81	6.809,95 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	52 736	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	18426	10083		PA 9858/18-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA		308,95	6.501,00	C
26/07	18428	10086		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 33916-2/2017-RPV		260,81	6.240,19	C
26/07	18444	10087		PA 15231/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA		262,14	5.978,05	C
26/07	18459	10088		PA 6058/18-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA		262,14	5.715,91	C
26/07	18421	10090		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. DE FAZER-PA _22887/16		541,59	5.174,32	C
26/07	18431	10091		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. DE FAZER-PA _21262/16		859,81	4.314,51	C
26/07	18452	10092		PA 37346/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA		258,81	4.055,70	C
26/07	18432	10093		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. DE FAZER-PA _21263/16		1.000,04	3.055,66	C
26/07	18451	10094		PA 36370/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA		258,81	2.796,85	C
26/07	18457	10095		PA 3958/18-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA		262,14	2.534,71	C
26/07	18425	10096		PA 8453/18-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA		259,12	2.275,59	C
26/07	18461	10097		PA 8469/18-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA		309,55	1.966,04	C
26/07	18420	10098		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. DE FAZER-PA _7304/18		259,12	1.706,92	C
26/07	18417	10101		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. DE FAZER-PA _8485/17		308,95	1.397,97	C
26/07	18416	10102		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. DE FAZER-PA _5932/18		262,14	1.135,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	53 737	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	18455	10111		PA 1093/18-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUS TICA		258,81	877,02	C
26/07	18427	10112		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. DE F AZER-PA _9910/18		308,95	568,07	C
26/07	18456	10114		PA 1296/18-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUS TICA		259,12	308,95	C
26/07	18460	10119		PA 8457/18-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUS TICA		308,95	0,00	
05/08	00368	11051		RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 54 A 59 PA 3.684-2/2017	263,09		263,09	C
05/08	01193	11054		RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 33 PA 11.939-0/2017	262,22		525,31	C
05/08	00605	11056		RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 30/2018 PA 06.050-1/2018	262,72		788,03	C
05/08	03377	11059		RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 21 A 26 PA 33.775-2/2017	259,84		1.047,87	C
05/08	02055	11060		RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 36 A 41 PA 20.557-9/2017	309,82		1.357,69	C
05/08	01629	11061		RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 34 A 41 PA 16.293-7/2017	262,22		1.619,91	C
05/08	03637	11062		RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 25 A 33 PA 36.376-6/2017	261,05		1.880,96	C
05/08	03378	11063		RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 32 PA 33.786-9/2017	262,38		2.143,34	C
05/08	02164	11064		RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 55 A 60 PA 21.642-0/2016	1.067,50		3.210,84	C
05/08	03309	11065		RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 42 A 47 PA 33.098-1/2016	536,32		3.747,16	C
05/08	00538	11066		RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 29 PA 5.382-1/2017	270,47		4.017,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		54 738		BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		49336	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
05/08	01705	11067		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 44 A 50 PA 17.054-3/2017	309,82		4.327,45 C
05/08	00395	11069		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 28 PA 3.951-3/2018	262,72		4.590,17 C
05/08	00395	11070		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 18 A 25 PA 3.957-0/2018	262,72		4.852,89 C
05/08	02189	11071		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 48 A 54 PA 21.892-9/2017	309,82		5.162,71 C
05/08	00396	11072		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 30 PA 3.967-9/2018	262,38		5.425,09 C
05/08	03192	11073		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 34 A 40 PA 31.920/2016	522,84		5.947,93 C
05/08	00578	11074		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 31 PA 5.781-2/2018	262,72		6.210,65 C
05/08	00593	11075		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 30 PA 5.937-0/2018	262,72		6.473,37 C
05/08	00902	11076		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 32 PA 9.023-5/2018	309,82		6.783,19 C
05/08	00707	11077		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 28 PA 7.070-8/2018	309,82		7.093,01 C
05/08	02103	11078		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 30 PA 21.032-0/2018	309,15		7.402,16 C
05/08	00723	11079		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 25 A 30 PA 7.233-2/2018	259,84		7.662,00 C
05/08	01192	11080		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 20 A 26 PA 11.923-4/2017	262,38		7.924,38 C
05/08	00605	11081		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 A 34 PA 6.052-7/2018	262,38		8.186,76 C
05/08	03325	11082		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 14 A 22 PA 33.254-8/2017	262,22		8.448,98 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	55	739	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
05/08	00524	11083		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 34 PA 5.245-8/2018		262,72		8.711,70	C
05/08	00846	11084		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 31 PA 8.467-5/2018		259,84		8.971,54	C
05/08	00525	11085		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 21 A 29 PA 5.251-6/2018		262,38		9.233,92	C
05/08	00852	11086		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 27 A 32 PA 8.528-4/2018		259,84		9.493,76	C
05/08	01772	11087		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 18 A 25 PA 17.726-3/2018		309,42		9.803,18	C
05/08	00396	11088		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 31 A 37 PA 3.962-0/2018		262,38		10.065,56	C
05/08	03325	11089		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 17 A 25 PA 33.253-0/2017		261,42		10.326,98	C
05/08	01634	11090		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 25 A 30 PA 16.343-8/2018		309,15		10.636,13	C
05/08	00593	11091		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 32 PA 5.931-3/2018		262,72		10.898,85	C
05/08	01172	11092		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 28 PA 11.722-8/2018		309,82		11.208,67	C
05/08	00395	11093		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 29 PA 3.956-2/2018		262,72		11.471,39	C
05/08	01165	11094		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 25 A 30 PA 11.651-9/2018		309,82		11.781,21	C
05/08	01953	11095		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 28 PA 19.531-5/2018		309,15		12.090,36	C
05/08	00905	11097		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 28 PA 9.059-9/2018		309,82		12.400,18	C
05/08	04050	11098		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 21 A 27 PA 40.508-8/2017		261,05		12.661,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	56	740	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
05/08	00985	11099	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				309,82		12.971,05 C
			23 A 28 PA 9.851-9/2018						
05/08	01979	11100	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				1.092,96		14.064,01 C
			38 A 47 PA 19.791-9/2016						
05/08	00989	11101	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				309,82		14.373,83 C
			24 A 29 PA 9.891-5/2018						
05/08	01773	11103	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				309,82		14.683,65 C
			22 A 27 PA 17.736-2/2018						
05/08	01886	11104	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				309,15		14.992,80 C
			24 A 29 PA 18.866-6/2018						
05/08	01883	11105	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				309,15		15.301,95 C
			24 A 29 PA 18.839-3/2018						
05/08	01816	11106	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				309,42		15.611,37 C
			24 A 29 PA 18.165/2018						
05/08	00621	11107	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				261,88		15.873,25 C
			28 A 34 PA 2017						
05/08	00258	11108	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				522,84		16.396,09 C
			40 A 46 PA 02.583-7/2017						
05/08	00229	11109	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				522,16		16.918,25 C
			40 A 46 PA 02.291-7/2017						
05/08	00228	11110	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				522,16		17.440,41 C
			40 A 46 PA 02.288-3/2017						
05/08	00290	11111	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				261,63		17.702,04 C
			41 A 47 PA 02.906-0/2017						
06/08	03321	11118	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				522,16		18.224,20 C
			18 A 27 PA 33.219-3/2016						
06/08	02566	11119	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				540,23		18.764,43 C
			51 A 57 PA 25.668-1/2016						
06/08	00395	11120	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				262,38		19.026,81 C
			24 A 30 PA 3.952-1/2018						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		57 741		BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		49336	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/08	00294	11121	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 47 A 53 PA 2.941-7/2017		522,16		19.548,97 C
06/08	00578	11122	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 21 A 26 PA 5.789-5/2018		260,71		19.809,68 C
06/08	00259	11123	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 38 A 44 PA 2.593-6/2017		522,84		20.332,52 C
06/08	00200	11124	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 42 A 48 PA 2.007-7/2017		522,84		20.855,36 C
06/08	02967	11125	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 37 A 43 PA 29.674-5/2016		537,49		21.392,85 C
06/08	00292	11126	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 53 A 62 PA 2.927-6/2017		522,84		21.915,69 C
06/08	00229	11127	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 40 A 46 PA 2.291-7/2017		522,16		22.437,85 C
06/08	00587	11128	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 21 A 27 PA 5.879-4/2018		259,84		22.697,69 C
06/08	03977	11129	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 29 PA 39.778-8/2017		311,80		23.009,49 C
06/08	01608	11130	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 22 A 28 PA 16.080-6/2018		309,15		23.318,64 C
06/08	01627	11131	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 35 A 40 PA 16.270-5/2017		261,88		23.580,52 C
06/08	03165	11132	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 33 A 41 PA 31.651-7/2017		261,63		23.842,15 C
06/08	00621	11133	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 34 A 44 PA 6.213-7/2017		264,91		24.107,06 C
06/08	01974	11134	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 40 A 46 PA 19.742/2016		1.099,95		25.207,01 C
06/08	02430	11135	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 17 A 25 PA 24.308-3/2017		261,88		25.468,89 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		58		742 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		49336	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/08	02736	11136	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 43 A 51 PA 27.364-3/2017		261,88		25.730,77 C
06/08	00577	11137	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 25 A 33 PA 5.773-9/2018		262,38		25.993,15 C
06/08	00577	11138	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 34 PA 5.778-8/2018		262,38		26.255,53 C
06/08	00579	11139	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 22 A 30 PA 5.795-2/2018		262,38		26.517,91 C
06/08	00588	11140	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 32 PA 5.882-8/2018		260,71		26.778,62 C
06/08	00258	11145	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 35 A 41 PA 02.587-8/2017		522,16		27.300,78 C
06/08	03438	11153	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 29 PA 34.380-0/2017		259,84		27.560,62 C
06/08	01757	11167	RPV ACAA MANDADO DE SEGURANCA/VAGA EM CR ECHE CONF.FLS.52 A 58 PA 17.573-1/2017		261,08		27.821,70 C
06/08	02389	11168	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 33 PA 23.891-9/2017		262,38		28.084,08 C
06/08	00229	11109	ESTORNO PARA REGULARIZACAO		-522,16		27.561,92 C
07/08	00605	11170	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 32 PA 06.059-2/2018		262,38		27.824,30 C
07/08	01941	11171	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 30 PA 19.416-9/2018		309,14		28.133,44 C
07/08	00968	11172	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 29 PA 9.6987-7/2018		309,83		28.443,27 C
07/08	01395	11173	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 29 PA 13.959-4/2018		309,83		28.753,10 C
07/08	01162	11174	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 30 PA 11.624-6/2018		309,83		29.062,93 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTA CORRENTE FORNECEDOR											
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo		
			2019		59		743 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		49336		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao					Credito	Debito		Saldo D/C
07/08	01187	11175	RPV	ACAO	DE	OBRIGACAO	DE FAZER	CONF.FLS.	321,94		29.384,87 C
			21 A 30	PA	11.872-1/2018						
07/08	00525	11176	RPV	ACAO	DE	OBRIGACAO	DE FAZER	CONF.FLS.	262,38		29.647,25 C
			28 A 34	PA	05.250-8/2018						
07/08	03190	11178	RPV	ACAO	DE	OBRIGACAO	DE FAZER	CONF.FLS.	962,57		30.609,82 C
			58 A 71	PA	31.906-7/2016						
07/08	03321	11182	RPV	ACAO	DE	OBRIGACAO	DE FAZER	CONF.FLS.	952,44		31.562,26 C
			42 A 56	PA	33.212-8/2016						
07/08	03322	11183	RPV	ACAO	DE	OBRIGACAO	DE FAZER	CONF.FLS.	526,18		32.088,44 C
			21 A 31	PA	33.224-3/2016						
07/08	01953	11184	RPV	ACAO	DE	OBRIGACAO	DE FAZER	CONF.FLS.	309,14		32.397,58 C
			24 A 30	PA	19.532-3/2018						
07/08	02736	11185	RPV	ACAO	DE	OBRIGACAO	DE FAZER	CONF.FLS.	259,04		32.656,62 C
			17 A 26	PA	27.361-9/2017						
07/08	03365	11186	RPV	ACAO	DE	OBRIGACAO	DE FAZER	CONF.FLS.	261,88		32.918,50 C
			16 A 24	PA	33.651-5/2017						
07/08	01628	11187	RPV	MANDADO	DE	SEGURANCA	CONF.FLS.		309,14		33.227,64 C
			44 A 50	PA	16.288-7/2017						
07/08	01633	11188	RPV	ACAO	DE	OBRIGACAO	DE FAZER	CONF.FLS.	309,43		33.537,07 C
			24 A 30	PA	16.334-6/2018						
07/08	02187	11189	RPV	ACAO	DE	OBRIGACAO	DE FAZER	CONF.FLS.	308,16		33.845,23 C
			50 A 56	PA	21.878-8/2017						
07/08	00726	11191	RPV	ACAO	DE	OBRIGACAO	DE FAZER	CONF.FLS.	263,09		34.108,32 C
			23 A 29	PA	7.261-5/2017						
07/08	01955	11192	RPV	ACAO	DE	OBRIGACAO	DE FAZER	CONF.FLS.	309,14		34.417,46 C
			23 A 29	PA	19.555-4/2018						
07/08	03393	11207	RPV	ACAO	DE	OBRIGACAO	DE FAZER	CONF.FLS.	262,38		34.679,84 C
			27 A 33	PA	33.936-0/2017						
07/08	02431	11208	RPV	ACAO	DE	OBRIGACAO	DE FAZER	CONF.FLS.	261,88		34.941,72 C
			22 A 28	PA	24.312-5/2017						

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2019		60	744	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
07/08	01423	11221	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 29 PA 14.234-1/2018		309,82		35.251,54 C
07/08	00394	11222	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 27 A 33 PA 03.949-7/2018		262,38		35.513,92 C
07/08	01645	11225	RPV MANDADO DE SEGURANCA CONF.FLS. 52 A 58 PA 16.450-3/2017		309,82		35.823,74 C
07/08	01885	11227	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 29 PA 18.855-9/2018		309,14		36.132,88 C
07/08	01886	11228	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 29 PA 18.865-8/2018		309,14		36.442,02 C
07/08	01398	11229	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 29 PA 13.981-8/2018		309,82		36.751,84 C
07/08	00588	11230	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 29 PA 5.889-3/2018		262,72		37.014,56 C
07/08	01395	11231	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 30 PA 13.955-2/2018		309,83		37.324,39 C
07/08	02651	11232	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 A 34 PA 26.512-8/2017		263,90		37.588,29 C
07/08	01757	11233	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 58 A 64 PA 17.576-4/2017		309,43		37.897,72 C
07/08	02055	11234	RPV MANDADO EM SEGURANCA CONF.FLS. 47 A 53 PA 20.552-0/2017		309,43		38.207,15 C
07/08	01936	11235	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 30 PA 19.368-2/2018		309,14		38.516,29 C
07/08	01886	11236	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 30 PA 18.862-5/2018		309,14		38.825,43 C
07/08	01885	11237	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 18 A 28 PA 18.856-7/2018		321,08		39.146,51 C
07/08	01847	11238	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 30 PA 18.475-6/2018		309,14		39.455,65 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	61	745	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
07/08	00904	11239	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				309,43		39.765,08 C
			25 A 31 PA 09.048-2/2018						
07/08	00873	11240	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				309,83		40.074,91 C
			24 A 30 PA 8.736-3/2018						
07/08	01887	11241	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				309,15		40.384,06 C
			33 A 41 PA 18.872-4/2018						
07/08	00962	11247	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				309,82		40.693,88 C
			19 A 27 PA 09.626-5/2018						
07/08	00657	11260	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				262,72		40.956,60 C
			22 A 30 PA 06.571-6/2018						
07/08	02643	11270	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				799,59		41.756,19 C
			48 A 58 PA 26.437-0/2016						
08/08	02159	11272	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				309,82		42.066,01 C
			42 A 48 PA 21.595-8/2017						
08/08	00606	11273	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				309,82		42.375,83 C
			30 A 36 PA 6.061-8/2018						
08/08	00903	11285	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				309,82		42.685,65 C
			27 A 32 PA 09.037-5/2018						
08/08	03365	11290	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				259,84		42.945,49 C
			30 A 35 PA 33.654-9/2017						
08/08	00903	11293	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				309,82		43.255,31 C
			27 A 32 PA 9037 2018						
08/08	02158	11317	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				309,82		43.565,13 C
			53 A 58 PA 21.588-3/2017						
08/08	00129	11318	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				262,73		43.827,86 C
			33 A 38 PA 1.299-9/2018						
08/08	00395	11319	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				309,82		44.137,68 C
			27 A 37 PA 3.954-7/2018						
08/08	02006	11320	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				309,14		44.446,82 C
			23 A 28 PA 20.066-9/2018						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		62 746		BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		49336	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
08/08	02159	11321	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 45 A 50 PA 21.597-4/2017		309,82		44.756,64 C
08/08	01706	11327	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 59 A 64 PA 17.066-6/2017		309,82		45.066,46 C
08/08	02389	11347	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 33 PA 23.891-9/2017		261,88		45.328,34 C
08/08	02389	11168	ESTORNO PARA REGULARIZACAO		-262,38		45.065,96 C
08/08	00903	11293	ESTORNO PARA REGULARIZACAO		-309,82		44.756,14 C
09/08	02101	11352	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 27 PA 21.019-7/2018		321,37		45.077,51 C
09/08	00987	11366	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 30 A 35 PA 9.870-9/2018		309,82		45.387,33 C
09/08	00959	11367	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 A 33 PA 9.593-7/2018		309,82		45.697,15 C
09/08	03165	11368	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 28 PA 31.658-2/2017		269,63		45.966,78 C
09/08	01728	11369	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 32 A 37 PA 17.284-3/2018		309,42		46.276,20 C
09/08	01604	11370	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 24 PA 16.046-7/2018		309,14		46.585,34 C
09/08	01799	11372	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 29 A 33 PA 17.996-2/2018		309,14		46.894,48 C
09/08	01301	11420	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 29 PA 13.013-0/2018		309,82		47.204,30 C
09/08	01847	11426	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 30 PA 18.471-5/2018		309,14		47.513,44 C
09/08	01817	11427	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 29 PA 18.175-2/2018		309,14		47.822,58 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	63	747	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
09/08	01423	11428	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				309,82		48.132,40 C
			24 A 29 PA 14.230-9/2018						
09/08	01633	11429	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				309,14		48.441,54 C
			25 A 29 PA 16.333-9/2018						
09/08	01574	11430	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				309,42		48.750,96 C
			39 A 43 PA 15.747-1/2018						
09/08	01301	11432	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				321,78		49.072,74 C
			27 A 31 PA 13.012-2/2018						
09/08	01187	11440	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				309,82		49.382,56 C
			25 A 29 PA 11.874-7/2018						
09/08	01182	11455	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				309,82		49.692,38 C
			25 A 30 PA 11.829-1/2018						
09/08	01163	11456	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				309,82		50.002,20 C
			27 A 31 PA 11.637-8/2018						
12/08	01187	11460	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				321,78		50.323,98 C
			21 A 30 PA 11.872-1/2018						
12/08	01645	11462	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				309,82		50.633,80 C
			38 A 43 PA 16.456-0/2017						
12/08	01397	11463	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				309,82		50.943,62 C
			27 A 31 PA 13.976-8/2018						
12/08	01645	11464	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				309,42		51.253,04 C
			72 A 77 PA 16.458-6/2017						
12/08	01420	11465	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				309,82		51.562,86 C
			27 A 31 PA 14.200-2/2018						
12/08	01280	11471	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				309,82		51.872,68 C
			25 A 30 PA 12.807-6/2018						
12/08	01646	11472	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				309,82		52.182,50 C
			49 A 54 PA 16.462-8/2017						
12/08	01163	11476	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				309,82		52.492,32 C
			24 A 28 PA 11.634-5/2018						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		64 748		BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		49336	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
12/08	01957	11477	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 41 A 46 PA 19.571-3/2017		309,82		52.802,14 C
12/08	01797	11480	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 29 PA 17.978-0/2018		309,42		53.111,56 C
12/08	01996	11481	RPV MANDADO DE SEGURANCA CONF.FLS. 56 A 61 PA 19.962-4/2017		309,82		53.421,38 C
12/08	00847	11483	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 A 33 PA 8.470-9/2018		309,82		53.731,20 C
12/08	00986	11484	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 35 A 40 PA 9.866-7/2018		309,82		54.041,02 C
12/08	02114	11485	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 41 A 46 PA 21.146-0/2017		309,82		54.350,84 C
12/08	00722	11486	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 30 PA 7.221-7/2018		309,82		54.660,66 C
12/08	00592	11487	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 30 PA 5.922-2/2018		309,82		54.970,48 C
12/08	00592	11488	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 31 A 35 PA 5.920-6/2018		309,82		55.280,30 C
12/08	01994	11489	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 52 A 57 PA 19.943-4/2017		309,82		55.590,12 C
12/08	00524	11490	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 35 A 40 PA 5.244-1/2018		309,82		55.899,94 C
12/08	01994	11492	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 51 A 56 PA 19.941-8/2017		309,82		56.209,76 C
12/08	01952	11507	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 A 32 PA 19.528-1/2018		309,14		56.518,90 C
12/08	00985	11508	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 27 A 32 PA 9.857-6/2018		309,82		56.828,72 C
12/08	01940	11509	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 A 32 PA 19.405-2/2018		309,14		57.137,86 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	65	749	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA			49336
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
12/08	01940	11510	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.			309,14		57.447,00	C
			26 A 31 PA 19.407-8/2018						
12/08	00847	11511	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.			309,82		57.756,82	C
			29 A 34 PA 8.472-5/2018						
12/08	01786	11514	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.			309,42		58.066,24	C
			26 A 31 PA 17.867-5/2018						
12/08	01936	11515	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.			309,14		58.375,38	C
			31 A 35 PA 19.369-0/2018						
12/08	01187	11175	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR			-321,94		58.053,44	C
14/08	01885	11574	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.			309,14		58.362,58	C
			27 A 32 PA 18.859-1/2018						
14/08	18597	11051	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 03684/17-RPV				263,09	58.099,49	C
			ACAO OBRIG.FAZER						
14/08	18596	11059	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 33775/17-RPV				259,84	57.839,65	C
			ACAO OBRIG.FAZER						
14/08	18599	11061	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 16293/17-RPV				262,22	57.577,43	C
			ACAO OBRIG.FAZER						
14/08	18597	11062	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 36376/17-RPV				261,05	57.316,38	C
			ACAO OBRIG.FAZER						
14/08	18600	11064	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 21642/16-RPV				1.067,50	56.248,88	C
			ACAO OBRIG.FAZER						
14/08	18602	11065	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 33098/16-RPV				536,32	55.712,56	C
			ACAO OBRIG.FAZER						
14/08	18598	11066	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 05382/17-RPV				270,47	55.442,09	C
			ACAO OBRIG.FAZER						
14/08	18593	11069	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 03951/18-RPV				262,72	55.179,37	C
			ACAO OBRIG.FAZER						
14/08	18596	11070	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 03957/18-RPV				262,72	54.916,65	C
			ACAO OBRIG.FAZER						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	66	750	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA			
							49336		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
14/08	18597	11072	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-PA	03967/18-RPV		262,38	54.654,27	C
			ACAO	OBRIG.FAZER					
14/08	18595	11074	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-PA	05781/18-RPV		262,72	54.391,55	C
			ACAO	OBRIG.FAZER					
14/08	18598	11075	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-PA	05937/18-RPV		262,72	54.128,83	C
			ACAO	OBRIG.FAZER					
14/08	18599	11091	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-PA	05931/18-RPV		262,72	53.866,11	C
			ACAO	OBRIG.FAZER					
14/08	18586	11092	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-PA	11722/18-RPV		309,82	53.556,29	C
			ACAO	OBRIG.FAZER					
14/08	18595	11093	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-PA	03952/18-RPV		262,72	53.293,57	C
			ACAO	OBRIG.FAZER					
14/08	18587	11094	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-PA	11651/18-RPV		309,82	52.983,75	C
			ACAO	OBRIG.FAZER					
14/08	18587	11095	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-PA	19531/18-RPV		309,15	52.674,60	C
			ACAO	OBRIG.FAZER					
14/08	18583	11097	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-PA	09059/18-RPV		309,82	52.364,78	C
			ACAO	OBRIG.FAZER					
14/08	18598	11098	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-PA	40508/17-RPV		261,05	52.103,73	C
			ACAO	OBRIG.FAZER					
14/08	18584	11099	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-PA	09851/18-RPV		309,82	51.793,91	C
			ACAO	OBRIG.FAZER					
14/08	18585	11101	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-PA	09891/18-RPV		309,82	51.484,09	C
			ACAO	OBRIG.FAZER					
14/08	18585	11103	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-PA	17736/18-RPV		309,82	51.174,27	C
			ACAO	OBRIG.FAZER					
14/08	18586	11104	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-PA	18866/18-RPV		309,15	50.865,12	C
			ACAO	OBRIG.FAZER					
14/08	18583	11105	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-PA	18839/18-RPV		309,15	50.555,97	C
			ACAO	OBRIG.FAZER					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	67	751	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA			49336
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
14/08	18584	11106	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA	18165/18-RPV			309,42	50.246,55	C
			ACAO OBRIG.FAZER						
14/08	18594	11120	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA	03952/18-RPV			262,38	49.984,17	C
			ACAO OBRIG.FAZER						
14/08	18594	11122	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA	05789/18-RPV			260,71	49.723,46	C
			ACAO OBRIG.FAZER						
14/08	18601	11125	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA	29674/16-RPV			537,49	49.185,97	C
			ACAO OBRIG.FAZER						
14/08	18582	11126	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA	02927/17-RPV			522,84	48.663,13	C
			ACAO OBRIG.FAZER						
14/08	18591	11128	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA	05879/18-RPV			259,84	48.403,29	C
			ACAO OBRIG.FAZER						
14/08	18588	11129	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA	39778/17-RPV			311,80	48.091,49	C
			ACAO OBRIG.FAZER						
14/08	18590	11130	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA	16080/18-RPV			309,15	47.782,34	C
			ACAO OBRIG.FAZER						
14/08	18599	11131	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA	16270/17-RPV			261,88	47.520,46	C
			ACAO OBRIG.FAZER						
14/08	18589	11132	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA	31651/17-RPV			261,63	47.258,83	C
			ACAO OBRIG.FAZER						
14/08	18583	11133	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA	06213/17-RPV			264,91	46.993,92	C
			ACAO OBRIG.FAZER						
14/08	18581	11134	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA	19742/16-RPV			1.099,95	45.893,97	C
			ACAO OBRIG.FAZER						
14/08	18600	11135	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA	24308/17-RPV			261,88	45.632,09	C
			ACAO OBRIG.FAZER						
14/08	18595	11136	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA	27364/17-RPV			261,88	45.370,21	C
			ACAO OBRIG.FAZER						
14/08	18584	11137	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA	05773/18-RPV			262,38	45.107,83	C
			ACAO OBRIG.FAZER						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		68 752		BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		49336	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
14/08	18585	11138		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 05778/18-RPV ACAO OBRIG.FAZER		262,38	44.845,45 C
14/08	18586	11139		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 05795/18-RPV ACAO OBRIG.FAZER		262,38	44.583,07 C
14/08	18582	11140		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 05882/18-RPV ACAO OBRIG.FAZER		260,71	44.322,36 C
14/08	18596	11145		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 02587/17-RPV ACAO OBRIG.FAZER		522,16	43.800,20 C
23/08	18621	11054		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 11939/17-RPV ACAO OBRIG.FAZER		262,22	43.537,98 C
23/08	18624	11056		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 06050/18-RPV ACAO OBRIG.FAZER		262,72	43.275,26 C
23/08	18617	11060		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 20557/17-RPV ACAO OBRIG.FAZER		309,82	42.965,44 C
23/08	18653	11063		PA 33786-9/17-RPV ACAA DE OBRIGACAO D E FAZER		262,38	42.703,06 C
23/08	18628	11067		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 17058/17-RPV ACAO OBRIG.FAZER		309,82	42.393,24 C
23/08	18644	11071		PA 21892-9/17-RPV ACAA DE OBRIGACAO D E FAZER		309,82	42.083,42 C
23/08	18616	11073		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 31920/16-RPV ACAO OBRIG.FAZER		522,84	41.560,58 C
23/08	18627	11076		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 09023/18-RPV ACAO OBRIG.FAZER		309,82	41.250,76 C
23/08	18613	11077		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 07070/18-RPV ACAO OBRIG.FAZER		309,82	40.940,94 C
23/08	18614	11078		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 21032/18-RPV ACAO OBRIG.FAZER		309,15	40.631,79 C
23/08	18618	11079		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 07233/18-RPV ACAO OBRIG.FAZER		259,84	40.371,95 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	69	753	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA			49336
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
23/08	18619	11080	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 11923/17-RPV ACAO OBRIG.FAZER				262,38	40.109,57	C
23/08	18614	11081	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 06052/18-RPV ACAO OBRIG.FAZER				262,38	39.847,19	C
23/08	18650	11082	PA 33254-8/17-RPV ACAA DE OBRIGACAO D E FAZER				262,22	39.584,97	C
23/08	18621	11083	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 05245/18-RPV ACAO OBRIG.FAZER				262,72	39.322,25	C
23/08	18617	11084	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 08467/18-RPV ACAO OBRIG.FAZER				259,84	39.062,41	C
23/08	18615	11085	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 05251/18-RPV ACAO OBRIG.FAZER				262,38	38.800,03	C
23/08	18614	11086	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 08528/18-RPV ACAO OBRIG.FAZER				259,84	38.540,19	C
23/08	18617	11087	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 17726/18-RPV ACAO OBRIG.FAZER				309,42	38.230,77	C
23/08	18612	11088	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 03962/18-RPV ACAO OBRIG.FAZER				262,38	37.968,39	C
23/08	18616	11089	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 33253/17-RPV ACAO OBRIG.FAZER				261,42	37.706,97	C
23/08	18619	11090	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 16343/18-RPV ACAO OBRIG.FAZER				309,15	37.397,82	C
23/08	18619	11100	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 19791/16-RPV ACAO OBRIG.FAZER				1.092,96	36.304,86	C
23/08	18625	11107	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 06211/17-RPV ACAO OBRIG.FAZER				261,88	36.042,98	C
23/08	18638	11108	PA 02583-7/17-RPV ACAA DE OBRIGACAO D E FAZER				522,84	35.520,14	C
23/08	18645	11110	PA 02288-3/17-RPV ACAA DE OBRIGACAO D E FAZER				522,16	34.997,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		70 754		BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		49336	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
23/08	18630	11111	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 02906/17-RPV ACAO OBRIG.FAZER			261,63	34.736,35 C
23/08	18614	11118	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 33219/16-RPV ACAO OBRIG.FAZER			522,16	34.214,19 C
23/08	18615	11119	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 25668/16-RPV ACAO OBRIG.FAZER			540,23	33.673,96 C
23/08	18620	11121	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 02941/17-RPV ACAO OBRIG.FAZER			522,16	33.151,80 C
23/08	18618	11123	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 02593/17-RPV ACAO OBRIG.FAZER			522,84	32.628,96 C
23/08	18619	11124	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 02007/17-RPV ACAO OBRIG.FAZER			522,84	32.106,12 C
23/08	18646	11127	PA 2291-7/17-RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER			522,16	31.583,96 C
23/08	18636	11153	PA 34380-0/17-RPV ACAA DE OBRIGACAO D E FAZER			259,84	31.324,12 C
23/08	18639	11167	PA 17573-1/17- RPV ACAA MANDADO DE SE GURANCA			261,08	31.063,04 C
23/08	18628	11170	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 06059/18-RPV ACAO OBRIG.FAZER			262,38	30.800,66 C
23/08	18624	11171	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 19416/18-RPV ACAO OBRIG.FAZER			309,14	30.491,52 C
23/08	18629	11172	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 09687/18-RPV ACAO OBRIG.FAZER			309,83	30.181,69 C
23/08	18628	11173	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 13959/18-RPV ACAO OBRIG.FAZER			309,83	29.871,86 C
23/08	18627	11174	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 11624/18-RPV ACAO OBRIG.FAZER			309,83	29.562,03 C
23/08	18634	11176	PA 05250-18-RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER			262,38	29.299,65 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		71 755		BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		49336	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
23/08	18621	11178	PA 31906-7/16-RPV ACAA DE OBRIGACAO D E FAZER			962,57	28.337,08 C
23/08	18613	11182	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 33212/16-RPV ACAA OBRIG.FAZER			952,44	27.384,64 C
23/08	18620	11183	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 33224/16-RPV ACAA OBRIG.FAZER			526,18	26.858,46 C
23/08	18615	11184	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 19532/18-RPV ACAA OBRIG.FAZER			309,14	26.549,32 C
23/08	18617	11185	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 27361/17-RPV ACAA OBRIG.FAZER			259,04	26.290,28 C
23/08	18652	11186	PA 33651-5/17-RPV ACAA DE OBRIGACAO D E FAZER			261,88	26.028,40 C
23/08	18617	11187	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 16288/17-RPV MANDADO DE SEGUR			309,14	25.719,26 C
23/08	18618	11188	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 16334/18-RPV ACAA OBRIG.FAZER			309,43	25.409,83 C
23/08	18616	11189	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 21878/17-RPV ACAA OBRIG.FAZER			308,16	25.101,67 C
23/08	18626	11191	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 07261/17-RPV ACAA OBRIG.FAZER			263,09	24.838,58 C
23/08	18625	11192	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 19555/18-RPV ACAA OBRIG.FAZER			309,14	24.529,44 C
23/08	18637	11207	PA 33936-0/17-RPV ACAA DE OBRIGACAO D E FAZER			262,38	24.267,06 C
23/08	18648	11208	PA 24312-5/17-RPV ACAA DE OBRIGACAO D E FAZER			261,88	24.005,18 C
23/08	18626	11221	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 14234/18-RPV ACAA OBRIG.FAZER			309,82	23.695,36 C
23/08	18635	11222	PA 03949-7/18-RPV ACAA DE OBRIGACAO D E FAZER			262,38	23.432,98 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	72	756	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA			49336
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
23/08	18627	11225	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-PA	16450/17-RPV		309,82	23.123,16	C
			MANDADO	SEGURANC					
23/08	18622	11227	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-PA	18855/18-RPV		309,14	22.814,02	C
			ACAO	OBRIG.FAZER					
23/08	18623	11228	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-PA	18865/18-RPV		309,14	22.504,88	C
			ACAO	OBRIG.FAZER					
23/08	18623	11229	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-PA	13981/18-RPV		309,82	22.195,06	C
			ACAO	OBRIG.FAZER					
23/08	18625	11230	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-PA	05889/18-RPV		262,72	21.932,34	C
			ACAO	OBRIG.FAZER					
23/08	18626	11231	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-PA	13955/18-RPV		309,83	21.622,51	C
			ACAO	OBRIG.FAZER					
23/08	18649	11232	PA 26512-8/17-RPV	ACAO DE	OBRIGACAO D		263,90	21.358,61	C
			E FAZER						
23/08	18640	11233	PA 17576-4/17-RPV	ACAO DE	OBRIGACAO D		309,43	21.049,18	C
			E FAZER						
23/08	18613	11234	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-PA	20552/17-RPV		309,43	20.739,75	C
			MANDADO	EM SEGUR					
23/08	18616	11235	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-PA	19368/18-RPV		309,14	20.430,61	C
			ACAO	OBRIG.FAZER					
23/08	18616	11236	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-PA	18862/18-RPV		309,14	20.121,47	C
			ACAO	OBRIG.FAZER					
23/08	18615	11237	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-PA	18856/18-RPV		321,08	19.800,39	C
			ACAO	OBRIG.FAZER					
23/08	18618	11238	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-PA	18475/18-RPV		309,14	19.491,25	C
			ACAO	OBRIG.FAZER					
23/08	18626	11239	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-PA	09048/18-RPV		309,43	19.181,82	C
			ACAO	OBRIG.FAZER					
23/08	18620	11240	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-PA	08736/18-RPV		309,83	18.871,99	C
			ACAO	OBRIG.FAZER					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			73	757	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		49336
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
23/08	18615	11241	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 18872/18-RPV ACAO OBRIG.FAZER			309,15	18.562,84 C
23/08	18625	11247	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 09626/18-RPV ACAO OBRIG.FAZER			309,82	18.253,02 C
23/08	18628	11260	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 06571/18-RPV ACAO OBRIG.FAZER			262,72	17.990,30 C
23/08	18622	11270	PA 26437-0/16-RPV ACAA DE OBRIGACAO D E FAZER			799,59	17.190,71 C
23/08	18642	11272	PA 21595-8/17-RPV ACAA DE OBRIGACAO D E FAZER			309,82	16.880,89 C
23/08	18624	11273	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 06061/18-RPV ACAO OBRIG.FAZER			309,82	16.571,07 C
23/08	18655	11285	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA 9037/18			309,82	16.261,25 C
23/08	18651	11290	PA 33654-9/17-RPV ACAA DE OBRIGACAO D E FAZER			259,84	16.001,41 C
23/08	18660	11317	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA 21588/17			309,82	15.691,59 C
23/08	18661	11318	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA 1299/18			262,73	15.428,86 C
23/08	18653	11319	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA 3954/18			309,82	15.119,04 C
23/08	18627	11320	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 20066/18-RPV ACAO OBRIG.FAZER			309,14	14.809,90 C
23/08	18643	11321	PA 21597-4/17-RPV ACAA DE OBRIGACAO D E FAZER			309,82	14.500,08 C
23/08	18659	11327	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA 17066/17			309,82	14.190,26 C
23/08	18647	11347	PA 23891-9/17-RPV ACAA DE OBRIGACAO D E FAZER			261,88	13.928,38 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo		
			2019	74	758	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA			49336	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito	Saldo D/O	
Doc.Desp.	Empenho									
23/08	18653	11352	PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV	ACAO	OBRIG.			321,37	13.607,01	C
			FAZER-PA 21019/18							
23/08	18652	11366	PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV	ACAO	OBRIG.			309,82	13.297,19	C
			FAZER-PA 9870/18							
23/08	18650	11367	PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV	ACAO	OBRIG.			309,82	12.987,37	C
			FAZER-PA 9593/18							
23/08	18642	11368	PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV	ACAO	OBRIG.			269,63	12.717,74	C
			FAZER-PA 31658/17							
23/08	18658	11369	PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV	ACAO	OBRIG.			309,42	12.408,32	C
			FAZER-PA 17284/18							
23/08	18649	11370	PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV	ACAO	OBRIG.			309,14	12.099,18	C
			FAZER-PA 16046/18							
23/08	18647	11372	PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV	ACAO	OBRIG.			309,14	11.790,04	C
			FAZER-PA 17996/18							
23/08	18656	11420	PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV	ACAO	OBRIG.			309,82	11.480,22	C
			FAZER-PA 13013/18							
23/08	18646	11426	PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV	ACAO	OBRIG.			309,14	11.171,08	C
			FAZER-PA 18471/18							
23/08	18663	11427	PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV	ACAO	OBRIG.			309,14	10.861,94	C
			FAZER-PA 18175/18							
23/08	18657	11428	PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV	ACAO	OBRIG.			309,82	10.552,12	C
			FAZER-PA 14230/18							
23/08	18648	11429	PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV	ACAO	OBRIG.			309,14	10.242,98	C
			FAZER-PA 1633/18							
23/08	18650	11430	PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV	ACAO	OBRIG.			309,42	9.933,56	C
			FAZER-PA 15747/18							
23/08	18651	11432	PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV	ACAO	OBRIG.			321,78	9.611,78	C
			FAZER-PA 13012/18							
23/08	18660	11440	PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV	ACAO	OBRIG.			309,82	9.301,96	C
			FAZER-PA 11874/18							

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
			2019	75	759	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA			49336
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
23/08	18663	11455	PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 11829/18					309,82	8.992,14 C
23/08	18662	11456	PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 11637/18					309,82	8.682,32 C
23/08	18659	11460	PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 11872/18					321,78	8.360,54 C
23/08	18668	11462	PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 16456/17					309,82	8.050,72 C
23/08	18667	11463	PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 13976/18					309,82	7.740,90 C
23/08	18659	11464	PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 16458/17					309,42	7.431,48 C
23/08	18666	11465	PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 14200/18					309,82	7.121,66 C
23/08	18661	11471	PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 12807/18					309,82	6.811,84 C
23/08	18660	11472	PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 16462/17					309,82	6.502,02 C
23/08	18661	11476	PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 11634/18					309,82	6.192,20 C
23/08	18657	11477	PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 19571/17					309,82	5.882,38 C
23/08	18664	11480	PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 17978/18					309,42	5.572,96 C
23/08	18661	11481	PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 19962/17					309,82	5.263,14 C
23/08	18659	11483	PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 8470/18					309,82	4.953,32 C
23/08	18660	11484	PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 9866/18					309,82	4.643,50 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	18665	11485	PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 21146/17			309,82	4.333,68	C
23/08	18657	11486	PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 7221/18			309,82	4.023,86	C
23/08	18658	11487	PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 5922/18			309,82	3.714,04	C
23/08	18665	11488	PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 5920/18			309,82	3.404,22	C
23/08	18662	11489	PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 19943/17			309,82	3.094,40	C
23/08	18656	11490	PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 5244/18			309,82	2.784,58	C
23/08	18658	11492	PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 19941/17			309,82	2.474,76	C
23/08	18667	11507	PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 19528/18			309,14	2.165,62	C
23/08	18672	11508	PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 9857/18			309,82	1.855,80	C
23/08	18669	11509	PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 19405/18			309,14	1.546,66	C
23/08	18672	11510	PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 19407/18			309,14	1.237,52	C
23/08	18671	11511	PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 8472/18			309,82	927,70	C
23/08	18665	11514	PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 17867/18			309,42	618,28	C
23/08	18663	11515	PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 19369/18			309,14	309,14	C
23/08	18669	11574	PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 18859/18			309,14	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		77 761		BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		49336	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
22/10	01171	14798	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.24,28 E 29 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 11.713-7/18		310,63		310,63 C
22/10	01952	14803	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.31,35 E 36 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 19521-6/2018		309,94		620,57 C
23/10	01008	14806	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.47,51 E 52 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 10.086-1/17		264,60		885,17 C
23/10	00879	14807	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.31,35 E 36 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 08.792-8/17		260,52		1.145,69 C
23/10	02582	14809	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.120,124 E 125 VARA INF/JUVENTUDE PA 25826-5/2016		528,66		1.674,35 C
23/10	01800	14818	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.24,28 E 29 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 18.004-4/18		309,94		1.984,29 C
23/10	01976	14828	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.24,28 E 29 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 19.764-2/18		309,94		2.294,23 C
23/10	01186	14839	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.24,28 E 29 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 11.863-0/18		310,63		2.604,86 C
23/10	01798	14841	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.33,37 E 38 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 17.983-0/18		310,63		2.915,49 C
23/10	02388	14842	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.22,26 E 27 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 23.882-8/17		260,52		3.176,01 C
23/10	02388	14843	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.28,32 E 33 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 23.887-7/17		310,63		3.486,64 C
23/10	00110	14844	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.22,26 E 27 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 01.100-9/18		260,52		3.747,16 C
23/10	00972	14850	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.22,26 E 27 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 09.723-0/18		310,63		4.057,79 C
23/10	00967	14851	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.23,27 E 28 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 09.675-2/18		310,63		4.368,42 C
23/10	00988	14866	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.23,27 E 28 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 09.888-1/18		310,63		4.679,05 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		78 762		BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		49336	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
23/10	01186	14867		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.28,32 E 33 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 11.868-9/18	310,63		4.989,68 C
24/10	01188	14868		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.27,31 E 32 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 11.881-2/18	310,63		5.300,31 C
24/10	01280	14869		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.26,30 E 31 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 12.809-2/18	310,63		5.610,94 C
24/10	01282	14870		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.23,27 E 28 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 12.820-9/18	310,63		5.921,57 C
24/10	01302	14871		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.23,27 E 28 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 13.022-1/18	310,63		6.232,20 C
24/10	01302	14875		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.23,27 E 28 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 13.024-7/18	310,63		6.542,83 C
24/10	01423	14891		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.23,27 E 28 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 14.232-5/18	310,63		6.853,46 C
24/10	01671	14892		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.23,27 E 28 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 16.716-5/18	309,94		7.163,40 C
24/10	01398	14893		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.26,30 E 31 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 13.983-4/18	310,63		7.474,03 C
24/10	01799	14894		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.24,28 E 29 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 17.997-0/18	310,63		7.784,66 C
24/10	01817	14895		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.22,26 E 27 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 18.171-1/18	310,23		8.094,89 C
24/10	01787	14896		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.25,29 E 30 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 17.875-8/18	310,23		8.405,12 C
24/10	00592	14898		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.29,33 E 34 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 05.929-7/18	263,40		8.668,52 C
24/10	01645	14899		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.47,51 E 52 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 16.453-7/17	310,63		8.979,15 C
24/10	01156	14900		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.55,59 E 60 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 11.566-1/17	1.002,35		9.981,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	79	763	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
24/10	01820	14911	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.42,46 E 47 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 18.206-7/17			260,51			10.242,01 C
24/10	02431	14912	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.27,31 E 32 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 24.311-7/17			260,51			10.502,52 C
24/10	01629	14913	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.47,51 E 52 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 16.294-5/17			260,52			10.763,04 C
24/10	01758	14915	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.31,35 E 36 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 17.588-9/17			310,63			11.073,67 C
24/10	01646	14916	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.39,43 E 44 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 16.466-9/17			310,63			11.384,30 C
24/10	01644	14917	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.41,45 E 46 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 16.442-0/17			310,63			11.694,93 C
24/10	02653	14918	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.23,27 E 28 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 26.536-7/17			260,52			11.955,45 C
24/10	02653	14919	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.21,25 E 26 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 26.533-4/17			260,52			12.215,97 C
24/10	01194	14920	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.22,26 E 27 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 11.942-4/17			310,63			12.526,60 C
25/10	01601	14925	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.53,57 E 58 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 16.014-7/17			310,63			12.837,23 C
25/10	01114	14927	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.29,33 E 34 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 11.146-2/17			260,52			13.097,75 C
25/10	02024	14929	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.51,55 E 56 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 20.242-8/17			309,94			13.407,69 C
25/10	01994	14930	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.62,66 E 67 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 19.948-3/17			310,63			13.718,32 C
25/10	02115	14931	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.48,52 E 53 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 21.151-0/17			310,63			14.028,95 C
25/10	03438	14933	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.23,27 E 28 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 34.388-3/17			260,52			14.289,47 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	80	764	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA			49336
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
25/10	03395	14934	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.21,25 E 26 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 33.957-6/17			260,52			14.549,99 C
25/10	03393	14935	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.25,29 E 30 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 33.934-5/17			263,41			14.813,40 C
25/10	03325	14936	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.21,25 E 26 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 33.257-1/17			260,51			15.073,91 C
25/10	03059	14937	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.24,28 E 29 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 30.592-4/17			260,52			15.334,43 C
25/10	03059	14938	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.23,27 E 28 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 30.590-8/17			260,52			15.594,95 C
25/10	02927	14939	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.25,29 E 30 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 29.276-7/17			260,52			15.855,47 C
25/10	02786	14941	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.22,26 E 27 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 27.865-9/17			260,52			16.115,99 C
25/10	02772	14942	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.31,35 E 36 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 27.729-7/17			260,52			16.376,51 C
25/10	02736	14943	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.44,48 E 49 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 27.367-6/17			312,62			16.689,13 C
25/10	03812	14944	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.24,28 E 29 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 38.122-2/17			260,52			16.949,65 C
25/10	03637	14945	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.26,30 E 31 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 36.371-7/17			260,52			17.210,17 C
25/10	03381	14946	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.23,27 E 28 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 33.810-7/17			260,52			17.470,69 C
25/10	00900	14947	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.26 A 30 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 9.007/2018			310,63			17.781,32 C
25/10	00902	14948	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.25 A 29 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 9.020/2018			310,63			18.091,95 C
25/10	00902	14949	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.25 A 29 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 9.029/2018			310,63			18.402,58 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	81	765	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA			
							49336		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
25/10	01819	14982	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.46,50 E 51			310,63			18.713,21 C
			VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 18.193-7/17						
25/10	00900	14985	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.29,33 E 34			310,63			19.023,84 C
			VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 09.003-7/18						
25/10	00706	14988	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.23,26 E 27			310,63			19.334,47 C
			VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 07.069-0/18						
25/10	03879	14991	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.21,25 E 26			260,52			19.594,99 C
			VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 38.795-5/17						
25/10	00905	14992	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.37,41 E 42			310,63			19.905,62 C
			VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 09.056-5/18						
25/10	00586	14994	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.21,25 E 26			263,40			20.169,02 C
			VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 05.863-8/18						
25/10	00588	14995	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.32,35 E 36			310,63			20.479,65 C
			VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 05.888-5/18						
25/10	03451	15000	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.22 A 26			310,23			20.789,88 C
			VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 34.517/2017						
25/10	00128	15001	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.24 A 28			260,52			21.050,40 C
			VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 1.285/2018						
25/10	01420	15002	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.27 A 31			310,63			21.361,03 C
			VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 14.207/2018						
25/10	00906	15003	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.24 A 28			310,63			21.671,66 C
			VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 9.060/2018						
25/10	01303	15006	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.27 A 31			310,63			21.982,29 C
			VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 13.036/2018						
25/10	01354	15007	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.23 A 27			322,20			22.304,49 C
			VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 13.549/2018						
25/10	01396	15008	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.24 A 28			310,63			22.615,12 C
			VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 13.961/2018						
25/10	00846	15009	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.24 A 28			260,52			22.875,64 C
			VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 8.464/2018						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	82	766	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
25/10	00464	15010	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.45 A 49 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 4.646/2017			531,20			23.406,84 C
25/10	00304	15011	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.43 A 47 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 3.041/2017			264,60			23.671,44 C
25/10	00460	15012	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.38 A 42 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 4.602/2017			521,03			24.192,47 C
25/10	00705	15020	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.25,29 E 30 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 7.059-1/18			310,63			24.503,10 C
25/10	00396	15021	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.32,36 E 37 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 3.964-6/18			260,52			24.763,62 C
25/10	01114	15022	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.33,37 E 38 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 11.145-4/17			260,51			25.024,13 C
25/10	01936	15023	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.23,27 E 28 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 19.363-3/18			309,94			25.334,07 C
25/10	00690	15024	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.24,28 E 29 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 6.909-8/18			310,63			25.644,70 C
29/10	00689	15025	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.32,35 E 36 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 6.899-1/18			263,40			25.908,10 C
29/10	00689	15026	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.24,28 E 29 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 6.897-5/18			310,63			26.218,73 C
29/10	02115	15028	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.47 A 51 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 21.157/2017			310,63			26.529,36 C
29/10	01652	15029	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.50,54 E 55 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 16.528-6/17			310,23			26.839,59 C
29/10	01781	15030	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.47,51 E 52 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 17.810-7/17			310,63			27.150,22 C
29/10	01785	15038	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.25,29 E 30 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 17.859-2/18			310,23			27.460,45 C
29/10	00961	15039	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.23,27 E 28 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 9.610-9/18			310,63			27.771,08 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	83	767	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA			49336
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
29/10	03261	15043	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.22 A 26 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 32.613/2017			273,22			28.044,30 C
29/10	03286	15044	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.22 A 26 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 32.863/2017			260,52			28.304,82 C
29/10	03546	15045	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.24 A 27 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 35.460/2017			260,52			28.565,34 C
29/10	03393	15046	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.29 A 33 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 33.933/2017			260,52			28.825,86 C
29/10	01956	15048	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.53 A 57 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 19.561/2017			310,63			29.136,49 C
29/10	01851	15049	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.41 A 45 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 18.514/2017			310,63			29.447,12 C
29/10	03736	15051	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.25 A 29 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 37.364/2017			260,52			29.707,64 C
29/10	00291	15052	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.40 A 44 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 2.910/2017			265,60			29.973,24 C
29/10	02821	15054	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.47 A 50 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 28.217/2016			527,55			30.500,79 C
29/10	01816	15059	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.24,28 E 29 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 18.166-1/18			309,94			30.810,73 C
29/10	01910	15062	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.46 A 50 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 19.101/2017			323,20			31.133,93 C
29/10	03437	15068	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.24 A 28 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 34.375/2017			260,52			31.394,45 C
29/10	00973	15069	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.25,29 E 30 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 9.731-3/18			310,63			31.705,08 C
29/10	01952	15081	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.23,27 E 28 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 19.527-3/18			309,94			32.015,02 C
29/10	00986	15088	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.27,30 E 31 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 9.863-4/18			310,63			32.325,65 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		84 768		BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		49336	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/10	00986	15089		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.25,29 E 30 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 9.860-0/18	310,63		32.636,28 C
29/10	00658	15090		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.23,27 E 28 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 6.581-5/18	310,63		32.946,91 C
29/10	01786	15115		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.31,35 E 36 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 17.869-1/18	310,23		33.257,14 C
30/10	01819	15117		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.24,28 E 29 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 18.194/18	310,23		33.567,37 C
30/10	01171	15118		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.25,29 E 30 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 11.717-8/18	310,63		33.878,00 C
30/10	00129	15119		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.21,25 E 26 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 1.292-4/18	260,52		34.138,52 C
30/10	00111	15121		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.19,23 E 24 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 1.110-8/18	260,52		34.399,04 C
30/10	00990	15123		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.26,30 E 31 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 9.902-0/18	310,63		34.709,67 C
30/10	01169	15124		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.23,27 E 28 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 11.697-2/18	310,63		35.020,30 C
30/10	00108	15127		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.23,27 E 28 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 1.088-6/18	312,62		35.332,92 C
30/10	00127	15128		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.22,26 E 27 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 1.275-9/18	260,52		35.593,44 C
30/10	01163	15137		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.31,35 E 36 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 11.631-1/18	310,63		35.904,07 C
31/10	00730	15318		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.53,57 E 58 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 7.307-4/18	1.532,52		37.436,59 C
01/11	03065	15394		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.40,44 E 45 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 30.651-8/17	1.532,52		38.969,11 C
01/11	00604	15395		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.22,26 E 27 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 6.046-9/18	262,48		39.231,59 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	85	769	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
01/11	03952	15397		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.38,42 E 43 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 39.528-9/17		1.532,52		40.764,11	C
01/11	01798	15427		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.39,43 E 44 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 17.987-1/18		1.534,98		42.299,09	C
01/11	02757	15448		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.25,29 E 30 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 27.579-4/18		1.534,98		43.834,07	C
01/11	01848	15451		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.41,45 E 46 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 18.486-3/18		1.532,52		45.366,59	C
01/11	02329	15452		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.27,31 E 32 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 23.290-2/18		1.532,52		46.899,11	C
01/11	19302	14798		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG.FAZER-PA 11713/18			310,63	46.588,48	C
01/11	19302	14803		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG.FAZER-PA 19521/18			309,94	46.278,54	C
01/11	19308	14806		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG.FAZER-PA 10086/17			264,60	46.013,94	C
01/11	19305	14807		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG.FAZER-PA 8792/17			260,52	45.753,42	C
01/11	19307	14809		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG.FAZER-PA 25826/16			528,66	45.224,76	C
01/11	19301	14818		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG.FAZER-PA 18004/18			309,94	44.914,82	C
01/11	19312	14828		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG.FAZER-PA 19764/18			309,94	44.604,88	C
01/11	19311	14839		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG.FAZER-PA 11863/18			310,63	44.294,25	C
01/11	19313	14841		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG.FAZER-PA 17983/18			310,63	43.983,62	C
01/11	19312	14842		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG.FAZER-PA 23882/17			260,52	43.723,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		86 770		BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		49336	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
01/11	19308	14843		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG.FAZER-PA 23887/17		310,63	43.412,47 C
01/11	19310	14844		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG.FAZER-PA 1100/18		260,52	43.151,95 C
01/11	19346	14850		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 9723/18		310,63	42.841,32 C
01/11	19345	14851		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 9675/18		310,63	42.530,69 C
01/11	19344	14866		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 9888/18		310,63	42.220,06 C
01/11	19335	14867		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG.FAZER-PA 11868/18		310,63	41.909,43 C
01/11	19321	14868		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 11881/18		310,63	41.598,80 C
01/11	19320	14869		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 12809/18		310,63	41.288,17 C
01/11	19333	14870		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 12820/18		310,63	40.977,54 C
01/11	19324	14871		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 13022/18		310,63	40.666,91 C
01/11	19332	14875		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG.FAZER-PA 13024/18		310,63	40.356,28 C
01/11	19334	14891		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG.FAZER-PA 14232/18		310,63	40.045,65 C
01/11	19333	14892		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG.FAZER-PA 16716/18		309,94	39.735,71 C
01/11	19335	14893		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG.FAZER-PA 13983/18		310,63	39.425,08 C
01/11	19335	14894		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG.FAZER-PA 17997/18		310,63	39.114,45 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2019		87	771	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
01/11	19331	14895		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG.FAZER-PA 18171/18		310,23	38.804,22 C
01/11	19332	14896		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG.FAZER-PA 17875/18		310,23	38.493,99 C
01/11	19348	14898		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 5929/18		263,40	38.230,59 C
01/11	19338	14899		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 16453/17		310,63	37.919,96 C
01/11	19316	14900		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 11566/17		1.002,35	36.917,61 C
01/11	19314	14911		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 18206/17		260,51	36.657,10 C
01/11	19333	14912		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG.FAZER-PA 24311/17		260,51	36.396,59 C
01/11	19331	14913		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 16294/17		260,52	36.136,07 C
01/11	19336	14915		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 17588/17		310,63	35.825,44 C
01/11	19337	14916		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 16466/17		310,63	35.514,81 C
01/11	19334	14917		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 16442/17		310,63	35.204,18 C
01/11	19341	14918		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 26536/17		260,52	34.943,66 C
01/11	19325	14919		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 26533/17		260,52	34.683,14 C
01/11	19330	14920		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 11942/17		310,63	34.372,51 C
01/11	19332	14925		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 16014/17		310,63	34.061,88 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	88	772	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA			49336
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/11	19315	14927	PAGUE-SE A0 TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 11146/17				260,52	33.801,36	C
01/11	19322	14929	PAGUE-SE A0 TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 20242/17				309,94	33.491,42	C
01/11	19323	14930	PAGUE-SE A0 TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 19948/17				310,63	33.180,79	C
01/11	19336	14931	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG.FAZER-PA 21151/17				310,63	32.870,16	C
01/11	19326	14933	PAGUE-SE A0 TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 34388/17				260,52	32.609,64	C
01/11	19334	14934	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG.FAZER-PA 33957/17				260,52	32.349,12	C
01/11	19336	14935	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG.FAZER-PA 33934/17				263,41	32.085,71	C
01/11	19334	14936	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG.FAZER-PA 33257/17				260,51	31.825,20	C
01/11	19335	14937	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG.FAZER-PA 30592/17				260,52	31.564,68	C
01/11	19336	14938	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG.FAZER-PA 30590/17				260,52	31.304,16	C
01/11	19339	14939	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG.FAZER-PA 29276/17				260,52	31.043,64	C
01/11	19337	14941	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG.FAZER-PA 27865/17				260,52	30.783,12	C
01/11	19338	14942	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG.FAZER-PA 27729/17				260,52	30.522,60	C
01/11	19342	14943	PAGUE-SE A0 TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 27367/17				312,62	30.209,98	C
01/11	19340	14944	PAGUE-SE A0 TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 38122/17				260,52	29.949,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo				
			2019	89	773 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336				
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C	
01/11	19327	14945	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 36371/17				260,52		29.688,94 C	
01/11	19337	14946	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG.FAZER-PA 33810/17				260,52		29.428,42 C	
01/11	19335	14982	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 18193/17				310,63		29.117,79 C	
01/11	19350	14985	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 9003/18				310,63		28.807,16 C	
01/11	19349	14988	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 7069/18				310,63		28.496,53 C	
04/11	01394	15483	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.22,26 E 27 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 13.944-6/18			309,55			28.806,08 C	
04/11	03374	15486	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.27,31 E 32 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 33.746-1/18			1.534,98			30.341,06 C	
04/11	03454	15489	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.29,33 E 34 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 34.544-9/18			1.534,98			31.876,04 C	
04/11	01936	15491	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.30,34 E 35 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 19.360-9/18			1.535,43			33.411,47 C	
04/11	00847	15496	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.23,27 E 28 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 8.474-1/18			259,60			33.671,07 C	
04/11	02883	15505	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.28,32 E 33 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 28.830-0/18			1.841,96			35.513,03 C	
04/11	02418	15506	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.29,33 E 34 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 24.189-5/18			1.532,52			37.045,55 C	
04/11	02116	15507	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.48,52 E 53 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 21.165-0/17			309,55			37.355,10 C	
04/11	02419	15511	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.34,38 E 39 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 24.193-7/18			1.532,52			38.887,62 C	
08/11	19400	14947	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV PA 9007/18				310,63		38.576,99 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo		
			2019	90	774	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		49336		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho									
08/11	19412	14948	PAGUE-SE AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV-PA	90		310,63	38.266,36	C
			20-18							
08/11	19413	14949	PAGUE-SE AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV-PA	90		310,63	37.955,73	C
			29/18							
08/11	19438	14991	PAGUE-SE AO	TRIB.JUSTICA-RPV	REF.PA	3		260,52	37.695,21	C
			8795/2017							
08/11	19399	14992	PAGUE-SE AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV-PA	90		310,63	37.384,58	C
			56/18							
08/11	19444	14994	PAGUE-SE AO	TRIB.JUSTICA-RPV	REF.PA	5		263,40	37.121,18	C
			863/2018							
08/11	19447	14995	PAGUE-SE AO	TRIB.JUSTICA-RPV	REF.PA	5		310,63	36.810,55	C
			888/2018							
08/11	19441	15000	PAGUE-SE AO	TRIB.JUSTICA-RPV	REF.PA	3		310,23	36.500,32	C
			4517/2017							
08/11	19443	15001	PAGUE-SE AO	TRIB.JUSTICA-RPV	REF.PA	1		260,52	36.239,80	C
			285/2018							
08/11	19404	15002	PAGUE-SE AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV	PA	14	310,63	35.929,17	C
			207/18							
08/11	19400	15003	PAGUE-SE AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV-PA	90		310,63	35.618,54	C
			60/18							
08/11	19390	15006	PAGUE-SE AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV-PA	13		310,63	35.307,91	C
			036/18							
08/11	19391	15007	PAGUE-SE AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV-PA	13		322,20	34.985,71	C
			549/18							
08/11	19403	15008	PAGUE-SE AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV	PA	13	310,63	34.675,08	C
			961/18							
08/11	19399	15009	PAGUE-SE AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV	PA	84	260,52	34.414,56	C
			64/18							
08/11	19428	15010	PAGUE-SE AO	TRIB.JUSTICA-RPV	REF.PA	4		531,20	33.883,36	C
			646/2017							

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	91	775	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
08/11	19433	15011	PAGUE-SE AO	TRIB.JUSTICA-RPV	REF.PA 3			264,60	33.618,76 C
			041/2017						
08/11	19400	15012	PAGUE-SE AO	TRIB.JUSTICA-RPV	REF.PA 4			521,03	33.097,73 C
			602/2017						
08/11	19398	15020	PAGUE-SE AO	TRIB.DE JUSTICA-RPV	PA 70			310,63	32.787,10 C
			59/18						
08/11	19445	15021	PAGUE-SE AO	TRIB.JUSTICA-RPV	REF.PA 3			260,52	32.526,58 C
			964/2018						
08/11	19431	15022	PAGUE-SE AO	TRIB.JUSTICA-RPV	REF.PA 1			260,51	32.266,07 C
			1145/2017						
08/11	19408	15023	PAGUE-SE AO	TRIB.DE JUSTICA-RPV	PA 19			309,94	31.956,13 C
			363/18						
08/11	19397	15024	PAGUE-SE AO	TRIB.DE JUSTICA-RPV	PA 69			310,63	31.645,50 C
			09/18						
08/11	19396	15025	PAGUE-SE AO	TRIB.DE JUSTICA-RPV	PA 68			263,40	31.382,10 C
			99/18						
08/11	19395	15026	PAGUE-SE AO	TRIB.DE JUSTICA-RPV	PA 68			310,63	31.071,47 C
			97/18						
08/11	19415	15028	PAGUE-SE AO	TRIB.JUSTICA-RPV	REF.PA 2			310,63	30.760,84 C
			1157/2017						
08/11	19430	15029	PAGUE-SE AO	TRIB.JUSTICA-RPV	REF.PA 1			310,23	30.450,61 C
			6528/2017						
08/11	19429	15030	PAGUE-SE AO	TRIB.JUSTICA-RPV	REF.PA 1			310,63	30.139,98 C
			7810/2017						
08/11	19411	15038	PAGUE-SE AO	TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA	17			310,23	29.829,75 C
			859/18						
08/11	19401	15039	PAGUE-SE AO	TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA	96			310,63	29.519,12 C
			10/18						
08/11	19413	15043	PAGUE-SE AO	TRIB.JUSTICA-RPV	REF.PA 3			273,22	29.245,90 C
			2613/2017						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	92	776	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA			49336
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
08/11	19414	15044	PAGUE-SE AO	TRIB.JUSTICA-RPV	REF.PA 3		260,52	28.985,38	C
			2863/2017						
08/11	19440	15045	PAGUE-SE AO	TRIB.JUSTICA-RPV	REF.PA 3		260,52	28.724,86	C
			5460/2017						
08/11	19412	15046	PAGUE-SE AO	TRIB.JUSTICA-RPV	REF.PA 3		260,52	28.464,34	C
			3933/2017						
08/11	19409	15048	PAGUE-SE AO	TRIB.JUSTICA-RPV	REF.PA 1		310,63	28.153,71	C
			9561/2017						
08/11	19432	15049	PAGUE-SE AO	TRIB.JUSTICA-RPV	REF.PA 1		310,63	27.843,08	C
			8514/2017						
08/11	19439	15051	PAGUE-SE AO	TRIB.JUSTICA-RPV	REF.PA 3		260,52	27.582,56	C
			7364/2017						
08/11	19427	15052	PAGUE-SE AO	TRIB.JUSTICA-RPV	REF.PA 2		265,60	27.316,96	C
			910/2017						
08/11	19449	15054	PAGUE-SE AO	TRIB.JUSTICA-RPV	REF.PA 2		527,55	26.789,41	C
			8217/2016						
08/11	19406	15059	PAGUE-SE AO	TRIB.DE JUSTICA-RPV	PA 18		309,94	26.479,47	C
			166/18						
08/11	19408	15062	PAGUE-SE AO	TRIB.JUSTICA-RPV	REF.PA 1		323,20	26.156,27	C
			9101/2017						
08/11	19411	15068	PAGUE-SE AO	TRIB.JUSTICA-RPV	REF.PA 3		260,52	25.895,75	C
			4375/2017						
08/11	19391	15069	PAGUE-SE AO	TRIB.DE JUSTICA-RPV	PA 97		310,63	25.585,12	C
			31/18						
08/11	19409	15081	PAGUE-SE AO	TRIB.DE JUSTICA-RPV	PA 19		309,94	25.275,18	C
			527/18						
08/11	19426	15088	PAGUE-SE AO	TRIB.JUSTICA-RPV	REF.PA 9		310,63	24.964,55	C
			863/2018						
08/11	19392	15089	PAGUE-SE AO	TRIB.DE JUSTICA-RPV	PA 98		310,63	24.653,92	C
			60/18						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	93	777	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA			49336
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
08/11	19394	15090	PAGUE-SE AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV PA 65		310,63	24.343,29	C
			81/18						
08/11	19410	15115	PAGUE-SE AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV PA 17		310,23	24.033,06	C
			869/18						
08/11	19407	15117	PAGUE-SE AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV PA 18		310,23	23.722,83	C
			194/18						
08/11	19390	15118	PAGUE-SE AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV-PA 11		310,63	23.412,20	C
			717/18						
08/11	19442	15119	PAGUE-SE AO	TRIB.JUSTICA-RPV	REF.PA 1		260,52	23.151,68	C
			292/2018						
08/11	19422	15121	PAGUE-SE AO	TRIB.JUSTICA-RPV	REF.PA 1		260,52	22.891,16	C
			110/2018						
08/11	19388	15123	PAGUE-SE AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV-PA 99		310,63	22.580,53	C
			02/18						
08/11	19389	15124	PAGUE-SE AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV-PA 11		310,63	22.269,90	C
			697/18						
08/11	19405	15127	PAGUE-SE AO	TRIB.JUSTICA-RPV	REF.PA 1		312,62	21.957,28	C
			088/2018						
08/11	19406	15128	PAGUE-SE AO	TRIB.JUSTICA-RPV	REF.PA 1		260,52	21.696,76	C
			275/2018						
08/11	19435	15137	PAGUE-SE AO	TRIB.JUSTICA-RPV	REF.PA 1		310,63	21.386,13	C
			1631/2018						
14/11	19474	15318	PAGUE-SE AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV REF. -		1.532,52	19.853,61	C
			PA 7307/18						
14/11	19473	15394	PAGUE-SE AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV REF. -		1.532,52	18.321,09	C
			PA 30651/17						
14/11	19479	15395	PAGUE-SE AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV REF. -		262,48	18.058,61	C
			PA 6046/18						
14/11	19472	15397	PAGUE-SE AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV REF. -		1.532,52	16.526,09	C
			PA 39528/17						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	94	778	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA			49336
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
14/11	19436	15427	PAGUE-SE AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV-PA 17 987/18		1.534,98	14.991,11	C
14/11	19440	15448	PAGUE-SE AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV-PA 27 579/18		1.534,98	13.456,13	C
14/11	19438	15451	PAGUE-SE AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV PA 18 486/18		1.532,52	11.923,61	C
14/11	19441	15452	PAGUE-SE AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV-PA 23 290/18		1.532,52	10.391,09	C
14/11	19438	15483	PAGUE-SE AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV-PA 13 944/18		309,55	10.081,54	C
14/11	19434	15486	PAGUE-SE AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV PA 33 746/18		1.534,98	8.546,56	C
14/11	19436	15489	PAGUE-SE AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV PA 34 544/18		1.534,98	7.011,58	C
14/11	19435	15491	PAGUE-SE AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV PA 19 360/18		1.535,43	5.476,15	C
14/11	19448	15496	PAGUE-SE AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV REF. - PA 8474/18		259,60	5.216,55	C
14/11	19439	15505	PAGUE-SE AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV-PA 28 830/18		1.841,96	3.374,59	C
14/11	19437	15506	PAGUE-SE AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV PA 24 189/18		1.532,52	1.842,07	C
14/11	19439	15507	PAGUE-SE AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV PA 21 165/17		309,55	1.532,52	C
14/11	19459	15511	PAGUE-SE AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV REF. - PA 24193/18		1.532,52	0,00	
02/12	03813	16767	RPV EXECUCAO	FISCAL VARA	FAZENDA PUBLICA PA 38.136-8/2019 FLS. 3 A 8	626,14		626,14	C
05/12	03236	16944	RPV ACAO	OBRIGACAO FAZER - VARA	INFANC J UVENTUDE PA 32.369-7/2016 F. 34 A 50	540,93		1.167,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			95	779	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	

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

13/12	19697	16767	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 38136/19-RPV EXEC. FISCAL			626,14	540,93 C
20/12	19755	16944	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA_32369/16-RPV ACAO OBRIG.FAZER			540,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	780	BRUNO DE LIMA BARROS	51124		

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

24/07	01431	10251	PREMIO - PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA			714,29		714,29 C
			DECRETO 24.771/2019 PA 14.310-7/2019					
26/07	18486	10251	PA 14310/19-PREMIO NOTA FISCAL SOROCA				714,29	0,00
			BANA-DEC.24771/19					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	781	BRUNO VIEIRA LOTELLI	44673		

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

22/11	04030	16387	PREMIACAO LINC CONFORME EDITAL SECULT 23			72.950,00		72.950,00 C
			/19 FLS.83 E 85 RESERVA 4777					
20/12	19773	16387	PA 40308/19-PREMIACAO LINC CONF. EDIT				72.950,00	0,00
			AL SECULT 23/2019					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	782	BRYAN LUCAS CANELA DA SILVA	51533		

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

12/11	02964	15954	RPV OBRIG.FAZER/MEDIDAS DE PROTECAO(V.I. JUVENTUDE FLS.117,130,131 PA 29645-2/13			739,15		739,15 C
22/11	10992	15954	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA 29645/2013				739,15	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho								
05/12	S0075	16924	MANUT.VEICULO AB 15101 CORPO/BOMBEIROS P				8.000,00		8.000,00	C
			LACAS DJM0 316 FLS.47/48 RES.160							
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					8.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	1	784	BT EQUIP.INDUSTRIAIS LTDA EPP	25487	
BT EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP							
TATUI BORRACHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
18/03	S0059	04779	AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR PARA PROCON RES.1652 PAG.176.		584,00		584,00 C
14/06	18090	04779	NF.258277-CPL 595/18-AQUISICAO DE PRO TETOR SOLAR			584,00	0,00
27/09	S0054	13752	PROTETOR SOLAR P/SER UTILIZ.PELOS FUNCIO NARIOS DA SEMES FLS.99-101 RES.3447		4.640,00		4.640,00 C
20/12	19790	13752	NF 2777591-CPL 549/19-PROTETOR SOLAR P/SER UTILIZ.PELO			1.206,40	3.433,60 C
31/12	S0054	13752	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-3.433,60		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1 785		BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS CERTIF.LTDA		49901	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	P0033	01327	CPL 334/16 EXECUCAO PROJETO TECNICO SOCI AL - RESIDENCIAL ALTOS DO IPANEMA	123.916,56		123.916,56	C
02/01	P0033	01456	CPL 334/16 V.18-EXEC.PROJETO TEC.SOCIAL RESIDENCIAL ALTOS DO IPANEMA	1.034.574,45		1.158.491,01	C
18/01	16762	01456	NF 44885-CPL 334/16-EXEC.PROJETO TEC. SOCIAL ALT.IPANEM		194.154,40	964.336,61	C
18/01	16763	01456	NF 45260-CPL 334/16-EXEC.PROJETO TEC. SOCIAL ALT.IPANEM		237.752,59	726.584,02	C
07/02	P0033	03220	CPL 334/16 EXECUCAO PROJETO TECNICO SOCI AL - RESIDENCIAL ALTOS DO IPANEMA V. 19	123.916,56		850.500,58	C
07/02	P0033	01327	AJUSTE DE DOTACAO	-123.916,56		726.584,02	C
24/05	17912	01456	NF.45723-CPL 334/16 V.18-EXEC.PROJETO TEC.SOCIAL		162.342,03	564.241,99	C
05/07	18268	01456	NF'S ANEXAS-CPL 334/16-EXEC.PROJETO T EC.SOCIAL RESID.A		168.823,45	395.418,54	C
05/07	18268	01456	NF'S ANEXAS-CPL 334/16-EXEC.PROJETO T EC.SOCIAL RESID.A		105.827,00	289.591,54	C
05/07	18268	01456	NF'S ANEXAS-CPL 334/16-EXEC.PROJETO T EC.SOCIAL RESID.A		114.773,58	174.817,96	C
12/07	18324	01456	NF 47783- CPL 334/16- EXECUCAO PROJET O TECNICO SOCIAL		50.901,40	123.916,56	C
12/07	18324	03220	NF 47783- CPL 334/16- EXECUCAO PROJET O TECNICO SOCIAL		66.012,08	57.904,48	C
30/12	P0033	03220	ESTORNO ENCERRAMENTO EXERCICIO	-57.904,48		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	786	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERT LTDA	48339	

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

14/02	P0060	03470	CPL 600/15-ACOES CARATER INF/EDUCATIVO P /BENEFICIARIOS PROG.MINHA CASA MINHA VID		125.945,44		125.945,44 C
15/02	17042	03470	PTE NF 32430-CPL 600/15-ACOES CARATER INF/EDUCATIVO			6.877,11	119.068,33 C
17/05	17851	03470	NF.ANEXAS-CPL 600/15-ACOES CARATER IN F/EDUCATIVO			11.639,25	107.429,08 C
17/05	17851	03470	NF.ANEXAS-CPL 600/15-ACOES CARATER IN F/EDUCATIVO			75.913,95	31.515,13 C
28/08	P0060	03470	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC CPL 600/15 FLS.5164/5165 VOL.15		-31.515,13		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	787 BUSHIDO COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA	42667		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
14/06	S0037	08508	LOC.EQUIP.KARATE P/JOGOS REGIONAIS CONF. FL.70 CPL 372/2019 RESERVA 2749		7.990,00		7.990,00 C
14/08	S0037	11662	(REG.)LOC.EQUIP.KARATE P/JOGOS REGIONAIS CONF.FL.70 E OFICIO 293/19 SEMES		7.990,00		15.980,00 C
14/08	S0037	08508	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FONTE CONFORM E OFICIO 293/19-SEMES		-7.990,00		7.990,00 C
30/08	18772	11662	NF 84- CPL 372/19- LOC.EQUIP.KARATE P /JOGOS REGIONAIS			7.990,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	788	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA EPP	43472		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----						
16/04	S0001	06133	AQUIS.MATERIAL ESPORTIVO PARA O JORI/SEM ES RESERVA 1859 PAG.92.			7.693,30		7.693,30 C
24/05	17905	06133	NF 1526-CPL19/19-AQUIS.MATERIAL ESPORTIVO				7.693,30	0,00
01/07	G0038	09492	MATERIAL ESPORTIVO JOGOS REGIONAIS CONF. FL.277 (R.2947) CPL 389/2019			58.300,00		58.300,00 C
29/08	G0038	12413	(REG.)MATERIAL ESPORTIVO JOGOS REGIONAIS CONF.FLS.277,350 E OFICIO 293/19 SEMES			58.300,00		116.600,00 C
29/08	G0038	09492	REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURSOS,CONFORME OFICIO 293/19 SEMES E FL.350			-58.300,00		58.300,00 C
06/09	18836	12413	NF 1610- CPL 389/19- MATERIAL ESPORTIVO JOGOS REGIONAI				58.300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	789 C A DE O NEVES	49592		

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

10/07	E0034	09675	CONFECCAO DE BANNERS P/DIVULGACAO JGS RE		3.100,00		3.100,00 C
			GIONAIS CONF.FL.186 CPL 345/2019 R.2711				
31/12	E0034	09675	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-3.100,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1		790 C A TEIXEIRA MOVEIS	51319		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
10/09	S0039	12800	CONF.BANCADA P/PROGR.PARTICIPA SOROCABA/ ORCAM.PARTICIP/ESCOLAS FLS.87/88 R.2810			2.800,00		2.800,00 C
31/12	S0039	12800	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-2.800,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	791	C SAINT AUBIN ME	51665		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/12	S0071	16779	SERV.CAPACIT.TECNICA(FASE VI)P/HABILIT.D			1.545,00		1.545,00 C
			E CONSELHEIROS TUTELARES R.3417 F.82					
31/12	S0071	16779	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-1.545,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	792	C.K.MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	50046		

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

02/01	S0079	00944	(SEDETER)AQUIS.CADEIRAS SOL.PG.138			1.710,00		1.710,00 C
31/05	17987	00944	NF.384-CPL 793/18-(SEDETER)AQUIS.CADEIRAS				1.710,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1		793 CAHE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP			30415	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
12/12	E0040	17231	AQUIS.FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIS FL.413 CPL 406/19			5.000,00			5.000,00 C
31/12	E0040	17231	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-5.000,00			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo			
2019			1	794	CAIO AUGUSTO SANTOS ZACCARIOTTO		51073	
CAIO NAUGUSTO SANTOS ZACCARIOTTO								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/08	02418	10990	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 27 A 34 PA 24.182-0/2018			307,36		307,36 C
09/08	18574	10990	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 24182/18-RPV ACAO OBRIG.FAZER				307,36	0,00
23/10	03524	14817	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.35,40 E 41 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 35.249-4/18			1.224,43		1.224,43 C
01/11	19303	14817	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA 35249/18				1.224,43	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	795	CAIO VINICIUS SANTOS DE ARAUJO(POUPANCA)		50842
CAIO VINICIUS SANTOS DE ARAUJO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
07/05	00712	07237	BOLSA ATLETA CONFORME FLS.17 A 19 E 20 RESERVA 2316 PA 7127-4/19		3.500,00		3.500,00 C
10/05	17794	07237	BOLSA ATLETA PA 7127/19			1.050,00	2.450,00 C
14/06	18076	07237	PA 7127/19- BOLSA ATLETA			350,00	2.100,00 C
12/07	18299	07237	PA 7127/19- BOLSA ATLETA - JULHO 2019			350,00	1.750,00 C
09/08	18583	07237	PA 7127/19- BOLSA ATLETA- AGOSTO/ 2019.			350,00	1.400,00 C
13/09	18880	07237	PA 7127/19- BOLSA ATLETA- SETEMBRO 2019.			350,00	1.050,00 C
11/10	15106	07237	PA 7127/19- BOLSA ATLETA- OUTUBRO 2019.			350,00	700,00 C
08/11	19348	07237	BOLSA ATLETA-PA 7127/2019			350,00	350,00 C
13/12	19690	07237	PA 7127/19- BOLSA ATLETA- DEZEMBRO/2019.			350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 796	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	03273	00106	DIVIDA BRT (319) CT 408.470-25	2.054.000,00		2.054.000,00 C
02/01	03273	00107	DIVIDA BRT (319) CT 408.470-25	1.139.000,00		3.193.000,00 C
02/01	00000	00340	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2019.	30.000,00		3.223.000,00 C
02/01	00000	00345	MULTA ATRASO PAGAMENTO	1,18		3.223.001,18 C
02/01	00000	00857	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	2.069,30		3.225.070,48 C
02/01	00000	00858	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	5.586,88		3.230.657,36 C
02/01	00000	00859	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	368.551,62		3.599.208,98 C
02/01	00000	00860	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	9.323,67		3.608.532,65 C
03/01	00000	01546	MULTA ATRASO FGTS RESCISAO	49,93		3.608.582,58 C
03/01	00000	01546	AJUSTE VALOR EMPENHADO A MAIOR	-6,00		3.608.576,58 C
04/01	00182	00858	FGTS DA RESCISAO DE 04/01/2019		418,34	3.608.158,24 C
04/01	00193	01546	MULTA DE FGTS DA RESCISAO DE 04/01/2019		43,93	3.608.114,31 C
10/01	00047	00345	MULTA ATRASO PGTO FGTS RESCISAO DE 10/01/2019		1,18	3.608.113,13 C
10/01	00215	00858	FGTS DA RESCISAO DE 10/01/2019		11,26	3.608.101,87 C
15/01	00296	00106	PA 32730/17-ENCARGOS/AMORT.BRT P.14/240		20.959,33	3.587.142,54 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 797	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/01	00296	00107		PA 32730/17-ENCARGOS/AMORT.BRT P.14/240		48.609,60	3.538.532,94	C
15/01	00271	00859		FGTS DA RESCISAO DE 15/01/2019		3.840,60	3.534.692,34	C
17/01	00000	01947		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2019.	100.000,00		3.634.692,34	C
31/01	01628	00340		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO		2.157,60	3.632.534,74	C
31/01	01627	01947		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO		38.885,32	3.593.649,42	C
01/02	00111	03061		TARIFA DE ANALISE - PRORROGACAO DE VIGENCIA/ RESTAURACAO E MANUT DE MUSEUS V. II	356,00		3.594.005,42	C
01/02	00111	03063		TARIFA DE PUBLICACAO DO TERMO ADITIVO DO U - RESTAURACAO E MANUT DE MUSEUS V. II	60,00		3.594.065,42	C
04/02	0XCII	03096		PA XCIII/08-RECLAM.TRAB.-FGTS-(HELIO DE ARAUJO)- 1 VARA TRABALHO SOROCABA	1.034,94		3.595.100,36	C
04/02	01756	03096		PAGUE-SE A TRT 15-PA DP XCIII/08-RECLAMATORIA TRABALH		1.034,94	3.594.065,42	C
05/02	01749	03061		PA 1116/13-FAT.ANEXAS-TARIFA DE ANALISE		356,00	3.593.709,42	C
05/02	01749	03063		PA 1116/13-FAT.ANEXAS-TARIFA DE ANALISE		60,00	3.593.649,42	C
07/02	01636	00857		FGTS REF. FOLHA JAN/19		157,44	3.593.491,98	C
07/02	01636	00858		FGTS REF. FOLHA JAN/19		558,07	3.592.933,91	C
07/02	01841	00858		FGTS DE RESCISAO DE 07/02/2019		30,00	3.592.903,91	C
07/02	01636	00859		FGTS REF. FOLHA JAN/19		25.511,60	3.567.392,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	3 798	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/02	01841	00859		FGTS DE RESCISAO DE 07/02/2019		5.050,97	3.562.341,34	C
07/02	01636	00860		FGTS REF. FOLHA JAN/19		801,57	3.561.539,77	C
14/02	00849	03490		TX.ANALISE/EMPREEND/REANALISE/REPR.CONV. 800894/2014 CONST.C.ATENDIMENT.TURISTA	2.012,50		3.563.552,27	C
15/02	00215	00106		PA 32730/17-ENCARGOS/AMORT.BRT P.15/2 40		21.741,20	3.541.811,07	C
15/02	00215	00107		PA 32730/17-ENCARGOS/AMORT.BRT P.15/2 40		50.316,02	3.491.495,05	C
15/02	00247	03490		PA8499/14-TX.ANALISE/EMPREE/REANAL./R EPR.CONV.800894		2.012,50	3.489.482,55	C
28/02	00000	04266		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	3.352,65		3.492.835,20	C
28/02	00000	04267		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	14.093,30		3.506.928,50	C
28/02	02397	00340		PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS REF.ARRE CADACAO JAN/19		1.626,90	3.505.301,60	C
28/02	02396	01947		PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS REF.ARRE CADACAO JAN/19		12.668,88	3.492.632,72	C
07/03	02841	00857		FGTS REF. FOLHA FEV/19		158,77	3.492.473,95	C
07/03	02841	00858		FGTS REF. FOLHA FEV/19		4.011,14	3.488.462,81	C
07/03	02841	00859		FGTS REF. FOLHA FEV/19		26.780,53	3.461.682,28	C
07/03	02841	00860		FGTS REF. FOLHA FEV/19		7.206,48	3.454.475,80	C
07/03	02841	04266		FGTS REF. FOLHA FEV/19		3.352,65	3.451.123,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	4 799	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/03	02841	04267	FGTS REF. FOLHA FEV/19		14.093,30	3.437.029,85	C
08/03	00000	04367	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	18.104,44		3.455.134,29	C
08/03	00000	04368	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	6.692,43		3.461.826,72	C
08/03	00000	04369	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	3.352,65		3.465.179,37	C
15/03	03295	00106	PA32730/17-ENCARGOS/AMORT.BRT P16/240		21.849,91	3.443.329,46	C
15/03	03295	00107	PA32730/17-ENCARGOS/AMORT.BRT P16/240		3.394,81	3.439.934,65	C
15/03	03295	00107	PA32730/17-ENCARGOS/AMORT.BRT P16/240		40.737,74	3.399.196,91	C
15/03	03295	00107	PA32730/17-ENCARGOS/AMORT.BRT P16/240		6.789,62	3.392.407,29	C
18/03	03334	00859	FGTS RESCISAO 18/03/19		5.906,60	3.386.500,69	C
19/03	03394	00859	FGTS RESCISAO 19/03/19		3.457,24	3.383.043,45	C
27/03	04077	00859	PAGAMENTO REF. CONTRIBUICOES -MES 03/ 2019		5.375,96	3.377.667,49	C
29/03	00000	05536	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	49.832,90		3.427.500,39	C
29/03	00000	05537	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	19.563,00		3.447.063,39	C
29/03	00000	05538	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	10.145,41		3.457.208,80	C
29/03	04198	00340	PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS REFERENT E ARREC.FEV/2019		2.818,80	3.454.390,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	5 800	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	04197	01947		PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS REFERENT E ARREC.FEV/2019		27.593,40	3.426.796,60	C
01/04	03196	05612		PA 31964/17 - GUIA DE FGTS - ANA MARIA D OMINGUES PINTOS (FUNC. HOSP. VERA CRUZ)	9.946,66		3.436.743,26	C
04/04	04463	05612		PA 31964/17-GUIA DE FGTS ANA MARIA DO MINGUES PINTO-VERA CRUZ		9.946,66	3.426.796,60	C
05/04	04569	00857		FGTS REF.FOLHA MAR/19-GERAL		158,56	3.426.638,04	C
05/04	04568	00859		FGTS REF.FOLHA MAR/19-SAUDE		26.945,06	3.399.692,98	C
05/04	04570	05536		FGTS REF.FOLHA MAR/19-SEDU		49.832,90	3.349.860,08	C
05/04	04570	05537		FGTS REF.FOLHA MAR/19-SEDU		19.563,00	3.330.297,08	C
05/04	04570	05538		FGTS REF.FOLHA MAR/19-SEDU		10.145,41	3.320.151,67	C
10/04	00000	05965		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	49.832,90		3.369.984,57	C
10/04	00000	05966		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	19.563,00		3.389.547,57	C
10/04	00000	05967		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	10.145,41		3.399.692,98	C
12/04	00543	06056		TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU REF.CR 83165 1/16 CONVENIO SEMES PA 5438-3/16 FL.500	60,00		3.399.752,98	C
15/04	04885	00106		PA32730/17-ENCARGOS/AMORT.BRT P17/240		21.959,16	3.377.793,82	C
15/04	04885	00107		PA32730/17-ENCARGOS/AMORT.BRT P17/240		40.628,49	3.337.165,33	C
15/04	04885	00107		PA32730/17-ENCARGOS/AMORT.BRT P17/240		6.771,42	3.330.393,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	6 801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/04	04885	00107	PA32730/17-ENCARGOS/AMORT.BRT P17/240		3.385,71	3.327.008,20	C
17/04	00000	06223	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	130,08		3.327.138,28	C
17/04	00000	06224	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	148,67		3.327.286,95	C
17/04	05055	06056	PA 5438/2016 - TARIFA DE PUBLICACAO N O DOU		60,00	3.327.226,95	C
17/04	05260	06223	FGTS 17/04/19		130,08	3.327.096,87	C
17/04	05260	06224	FGTS 17/04/19		148,67	3.326.948,20	C
22/04	00849	06366	TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU E REANALISE/ REPROGRAM. REF.CR 800894/14 FL.658	416,00		3.327.364,20	C
25/04	00383	06748	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO TRIBUTOS MUNICIPAIS-2019 COMPL NE 1947	150.000,00		3.477.364,20	C
26/04	05389	06366	TARIFA DE PUBL.NO DOU E REANALISE/REP ROGRAM.		60,00	3.477.304,20	C
26/04	05389	06366	TARIFA DE PUBL.NO DOU E REANALISE/REP ROGRAM.		356,00	3.476.948,20	C
30/04	00000	06935	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	59.658,08		3.536.606,28	C
30/04	00000	06936	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	32.330,44		3.568.936,72	C
30/04	00000	06937	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	14.068,26		3.583.004,98	C
30/04	05842	00340	TARIFAS BANCARIAS ABRIL/19		5.118,50	3.577.886,48	C
30/04	05841	01947	TARIFAS BANCARIAS ABRIL/19		20.852,40	3.557.034,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	7 802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
30/04	05841	06748	TARIFAS BANCARIAS ABRIL/19		84.446,06	3.472.588,02 C
06/05	06244	00859	FGTS DE RESCISAO DE 06/05/2019		3.386,30	3.469.201,72 C
07/05	00000	07224	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	49,12		3.469.250,84 C
07/05	06030	00857	FGTS FOLHA ABR/19-GERAL		158,04	3.469.092,80 C
07/05	06029	00859	FGTS FOLHA ABR/19-SAUDE		24.426,02	3.444.666,78 C
07/05	06031	06935	FGTS FOLHA ABR/19-ENSINO		59.658,08	3.385.008,70 C
07/05	06031	06936	FGTS FOLHA ABR/19-ENSINO		32.330,44	3.352.678,26 C
07/05	06031	06937	FGTS FOLHA ABR/19-ENSINO		14.068,26	3.338.610,00 C
07/05	06314	07224	FGTS DA RESCISAO DE 07/05/2019		49,12	3.338.560,88 C
10/05	00000	07309	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	71,10		3.338.631,98 C
10/05	06541	07309	FGTS RESCISAO DE 10/05/2019		71,10	3.338.560,88 C
14/05	06659	00859	FGTS DA RESCISAO DE 14/05/2019		3.503,47	3.335.057,41 C
15/05	06826	00106	PA 32730/17-DIVIDA BRT(319)CT408470-2 5-PARC.18 DE 240		22.068,95	3.312.988,46 C
15/05	06826	00107	PA 32730/17-DIVIDA BRT(319)CT408470-2 5-PARC.18 DE 240		40.518,70	3.272.469,76 C
15/05	06826	00107	PA 32730/17-DIVIDA BRT(319)CT408470-2 5-PARC.18 DE 240		6.753,12	3.265.716,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		8 803		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
15/05	06826	00107	PA 32730/17-DIVIDA BRT(319)CT408470-2 5-PARC.18 DE 240		3.376,56	3.262.340,08	C
16/05	00000	07737	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	243,20		3.262.583,28	C
16/05	07048	07737	FGTS DA RESCISAO DE 16/05/2019		243,20	3.262.340,08	C
17/05	00000	07787	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	118,77		3.262.458,85	C
17/05	07085	07787	FGTS DA RESCISAO DE 17/05/2019		118,77	3.262.340,08	C
21/05	00383	07874	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO TRIBUTOS MUNICIPAIS-2019 COMPL NE 6748	50.000,00		3.312.340,08	C
21/05	00112	07918	TARIFA/PUBL.DOU PRORROG.SERV.CONSULT.ELA B.PLANO COLETA SELETIVA FLS.743-763 V.II	60,00		3.312.400,08	C
22/05	00000	07933	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	405,28		3.312.805,36	C
22/05	00000	07936	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	746,58		3.313.551,94	C
23/05	07328	07933	FGTS DA RESCISAO DE 23/05/2019		405,28	3.313.146,66	C
24/05	07331	07936	FGTS DA RESCISAO DE 24/05/2019		746,58	3.312.400,08	C
27/05	07342	07918	PA 1120/13-TARIFA/PUBL.DOU PRORROG.SE RV.CONSULT.ELAB		60,00	3.312.340,08	C
28/05	00000	08166	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	758,64		3.313.098,72	C
29/05	07554	00859	FGTS DA RESCISAO DE 29/05/2019		3.557,24	3.309.541,48	C
30/05	00000	08238	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	63.155,79		3.372.697,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			9	804	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
30/05	00000	08239	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		31.334,52		3.404.031,79 C
30/05	00000	08240	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		25.975,42		3.430.007,21 C
30/05	07608	08166	FGTS DA RESCISAO DE 30/05/2019			758,64	3.429.248,57 C
31/05	07348	00340	PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS			4.550,10	3.424.698,47 C
31/05	07347	06748	PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS			65.553,94	3.359.144,53 C
31/05	07347	07874	PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS			15.804,38	3.343.340,15 C
03/06	07838	00859	FGTS DA RESCISAO DE 03/06/201			3.973,12	3.339.367,03 C
06/06	00000	08331	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		62,20		3.339.429,23 C
06/06	00000	08332	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		61,41		3.339.490,64 C
06/06	08076	08331	FGTS DA RESCISAO DE 06/06/2019			62,20	3.339.428,44 C
06/06	08076	08332	FGTS DA RESCISAO DE 06/06/2019			61,41	3.339.367,03 C
07/06	07940	00857	FGTS REF. FOLHA MAIO			158,33	3.339.208,70 C
07/06	07942	00859	FGTS REF. FOLHA MAIO			25.319,10	3.313.889,60 C
07/06	07941	08238	FGTS REF. FOLHA MAIO			63.155,79	3.250.733,81 C
07/06	07941	08239	FGTS REF. FOLHA MAIO			31.334,52	3.219.399,29 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			10	805	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
07/06	07941	08240	FGTS REF. FOLHA MAIO			25.975,42	3.193.423,87 C
11/06	03273	00106	AJUSTE DE VALOR		-956.000,00		2.237.423,87 C
11/06	03273	00106	AJUSTE DE VALOR		-25.000,00		2.212.423,87 C
12/06	00000	08467	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		63.155,79		2.275.579,66 C
12/06	00000	08468	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		31.334,52		2.306.914,18 C
12/06	00000	08469	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		25.975,42		2.332.889,60 C
12/06	00000	08475	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		88,62		2.332.978,22 C
13/06	08344	08475	PAGAMENTO REF. CONTRIBUICOES-RESCISAO 13/06/2019			88,62	2.332.889,60 C
17/06	08456	00106	PA 32730/17-DIVIDA BRT(319)CT408470-2 5-PARC.19 DE 240			22.877,51	2.310.012,09 C
17/06	08456	00107	PA 32730/17-DIVIDA BRT(319)CT408470-2 5-PARC.19 DE 240			40.874,77	2.269.137,32 C
17/06	08456	00107	PA 32730/17-DIVIDA BRT(319)CT408470-2 5-PARC.19 DE 240			6.812,47	2.262.324,85 C
17/06	08456	00107	PA 32730/17-DIVIDA BRT(319)CT408470-2 5-PARC.19 DE 240			3.473,37	2.258.851,48 C
19/06	00000	08809	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		169,68		2.259.021,16 C
19/06	08791	08809	FGTS DA RESCISAO DE 19/06/2019			169,68	2.258.851,48 C
24/06	00000	08920	RECLAMATORIA TRABALHISTA/FGTS DE JOEL DE PONTES FLS.174 E 177 PA LXXXII/2007		991,33		2.259.842,81 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	11	806 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
24/06	00383	08922	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO TRIBUTOS MUNICIPAIS-2019 COMPL NE 7874		53.140,00		2.312.982,81 C
25/06	00111	08977	PGTO TARIFA CEF REF.CONV-PUBLICACAO NO DIARIO OFIC.CONF.FL.709 PA 1.116-6/13 V.2		60,00		2.313.042,81 C
25/06	00111	08978	PGTO TARIFA CEF REF.CONV-ANALISE DE EMPREENDIMENTO CONF.FL.709 PA 1.116-6/13 V.2		356,00		2.313.398,81 C
25/06	00111	08979	PGTO TARIFA CEF REF.CONV-PUBLICACAO NO DIARIO OFIC.CONF.FL.698 PA 1.119-0/13 V.2		60,00		2.313.458,81 C
25/06	00111	08980	PGTO TARIFA CEF REF.CONV-ANALISE DE EMPREENDIMENTO CONF.FL.698 PA 1.119-0/13 V.2		356,00		2.313.814,81 C
25/06	0LXXV	08989	RECLAM.TRABALHISTA-FGTS+JUROS(ACAO EDERS ON PONTES)FLS.491/494/496 DP LXXVI/2007		1.028,24		2.314.843,05 C
25/06	00038	08993	RECLAMATORIA TRABALHISTA-INSS PATRONAL(A CAO CARLA SOUZA)FLS.37 E 39 PA 382-0/15		601,76		2.315.444,81 C
25/06	00383	08996	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO TRIBUTOS MUNICIPAIS/19 REFORCO NE 8922		84.056,00		2.399.500,81 C
25/06	00038	08993	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE CODIGO DE FORNECEDOR		-601,76		2.398.899,05 C
27/06	00000	09292	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		65.281,35		2.464.180,40 C
27/06	00000	09293	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		32.951,33		2.497.131,73 C
27/06	00000	09294	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		26.998,07		2.524.129,80 C
27/06	09008	00859	FGTS DA RESCISAO DE 27/06/2019			3.729,45	2.520.400,35 C
28/06	09017	00340	PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS MAIO 2019			5.367,90	2.515.032,45 C
28/06	90196	07874	PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS MAIO 2019			34.195,62	2.480.836,83 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		12		807 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
28/06	18180	08920	PAGUE-SE AO TRT 15 REG. CAMP.-RC.TRAB ALHISTA(FGTS J.P		991,33	2.479.845,50	C
28/06	90196	08922	PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS MAIO 2019		45.063,18	2.434.782,32	C
28/06	09030	08977	PA 1116/13-TARIFAS PUBLICACAO		60,00	2.434.722,32	C
28/06	09030	08978	PA 1116/13-TARIFAS PUBLICACAO		356,00	2.434.366,32	C
28/06	09029	08979	PA 1119/13-PGTO TARIFAS PUBLICACAO		60,00	2.434.306,32	C
28/06	09029	08980	PA 1119/13-PGTO TARIFAS PUBLICACAO		356,00	2.433.950,32	C
28/06	18230	08989	PAGUE-SE AO TRT 15-RECLAMA. TRABALHISTA- GFTS+ JUROS		1.028,24	2.432.922,08	C
01/07	00000	09537	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	22,62		2.432.944,70	C
01/07	09426	09537	FGTS DA RESCISAO DE 01/07/209		22,62	2.432.922,08	C
04/07	00000	09634	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	61,40		2.432.983,48	C
04/07	09597	09634	FGTS DA RESCISAO DE 04/07/2019		61,40	2.432.922,08	C
05/07	09338	00857	FGTS REF. FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2019-GERAL		158,30	2.432.763,78	C
05/07	09340	00859	FGTS REF. FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2019-SES		24.385,76	2.408.378,02	C
05/07	09339	09292	FGTS REF. FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2019-SEDU		65.281,35	2.343.096,67	C
05/07	09339	09293	FGTS REF. FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2019-SEDU		32.951,33	2.310.145,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	13 808	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
05/07	09339	09294	FGTS REF. FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2019- SEDU		26.998,07	2.283.147,27 C
10/07	00000	09697	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	128,45		2.283.275,72 C
10/07	00000	09698	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	135,10		2.283.410,82 C
11/07	00000	09716	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	46,76		2.283.457,58 C
11/07	00000	09717	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	90,50		2.283.548,08 C
11/07	09860	09697	PAGAMENTO REF. CONTRIBUICOES -MES 07/ 2019		128,45	2.283.419,63 C
11/07	09860	09698	PAGAMENTO REF. CONTRIBUICOES -MES 07/ 2019		135,10	2.283.284,53 C
11/07	09912	09716	FGTS DE RESCISAO DE 11/07/2019		46,76	2.283.237,77 C
11/07	09912	09717	FGTS DE RESCISAO DE 11/07/2019		90,50	2.283.147,27 C
15/07	10025	00106	PA 32730/17-DIVIDA BRT(319)CT408470-2 5-PARC.20/240		22.991,89	2.260.155,38 C
15/07	10025	00107	PA 32730/17-DIVIDA BRT(319)CT408470-2 5-PARC.20/240		41.566,03	2.218.589,35 C
15/07	10025	00107	PA 32730/17-DIVIDA BRT(319)CT408470-2 5-PARC.20/240		6.927,67	2.211.661,68 C
15/07	10025	00107	PA 32730/17-DIVIDA BRT(319)CT408470-2 5-PARC.20/240		3.463,84	2.208.197,84 C
18/07	03060	10006	TARIFA/CONV.786793/2013 REF.CONSTRUCAO D A PRACA DA JUVENTUDE FLS.720/721 VOL.II	60,00		2.208.257,84 C
18/07	00000	10073	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 18/07/2019	718,28		2.208.976,12 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	14 809	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
18/07	00000	10074	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 18/07/2019	325,96		2.209.302,08 C
18/07	00000	10075	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 18/07/2019	270,20		2.209.572,28 C
18/07	10384	10006	PA 30606/13- TARIFA/CONV.786793/2013 REF.CONSTRUCAO DA		60,00	2.209.512,28 C
18/07	10397	10073	FOLHA PAGAMENTO- RESCISAO 18/07/2019		718,28	2.208.794,00 C
18/07	10397	10074	FOLHA PAGAMENTO- RESCISAO 18/07/2019		325,96	2.208.468,04 C
18/07	10397	10075	FOLHA PAGAMENTO- RESCISAO 18/07/2019		270,20	2.208.197,84 C
26/07	00000	10630	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	343,88		2.208.541,72 C
26/07	11160	10630	FOLHA DE PAGAMENTO REF. CONTRIBUICOES - 26/07/2019		343,88	2.208.197,84 C
29/07	00000	10711	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	367,64		2.208.565,48 C
29/07	11251	10711	FGTS DA RESCISAO DE 29/07/201		367,64	2.208.197,84 C
31/07	00000	10852	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	63.241,58		2.271.439,42 C
31/07	00000	10853	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	31.775,33		2.303.214,75 C
31/07	00000	10854	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	25.850,20		2.329.064,95 C
31/07	11462	00340	PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS JUNHO/19		3.213,20	2.325.851,75 C
31/07	11461	08996	PA 3830/12-TARIFAS BANCARIAS JUNHO/19		72.104,30	2.253.747,45 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		15		810 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
07/08	00000	11255	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		113,12		2.253.860,57 C
07/08	11600	00857	FGTS REF. FOLHA PAGAMENTO JULHO/19-GERAL			158,10	2.253.702,47 C
07/08	11602	00859	FGTS REF. FOLHA PAGAMENTO JULHO/19-SA UDE			25.831,25	2.227.871,22 C
07/08	11601	10852	FGTS REF. FOLHA PAGAMENTO JULHO/19-SE DU			63.241,58	2.164.629,64 C
07/08	11601	10853	FGTS REF. FOLHA PAGAMENTO JULHO/19-SE DU			31.406,89	2.133.222,75 C
07/08	11745	10853	FGTS DA RESCISAO DE 07/08/2019			49,24	2.133.173,51 C
07/08	11601	10854	FGTS REF. FOLHA PAGAMENTO JULHO/19-SE DU			25.850,20	2.107.323,31 C
07/08	11745	11255	FGTS DA RESCISAO DE 07/08/2019			113,12	2.107.210,19 C
09/08	00000	11453	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		107,45		2.107.317,64 C
09/08	00000	11454	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		122,82		2.107.440,46 C
09/08	11902	11453	FGTS DA RESCISAO DE 09/08/2019			107,45	2.107.333,01 C
09/08	11902	11454	FGTS DA RESCISAO DE 09/08/2019			122,82	2.107.210,19 C
13/08	12061	10853	FGTS RESCISAO 13/08/19			59,08	2.107.151,11 C
16/08	11939	00106	PA 32730/17-DIVIDA BRT(319)CT408470-2 5-PARC.21/240			23.106,85	2.084.044,26 C
16/08	11939	00107	PA 32730/17-DIVIDA BRT(319)CT408470-2 5-PARC.21/240			41.451,07	2.042.593,19 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			16	811	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
16/08	11939	00107	PA 32730/17-DIVIDA BRT(319)CT408470-2 5-PARC.21/240				6.908,51	2.035.684,68 C
16/08	11939	00107	PA 32730/17-DIVIDA BRT(319)CT408470-2 5-PARC.21/240				3.454,26	2.032.230,42 C
21/08	00000	11750	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			189,77		2.032.420,19 C
21/08	12429	11750	FGTS DA RESCISAO DE 21/08/2019				189,77	2.032.230,42 C
22/08	00000	11790	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019			65.281,35		2.097.511,77 C
22/08	00000	11791	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019			32.691,21		2.130.202,98 C
22/08	00000	11792	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019			26.998,07		2.157.201,05 C
23/08	00383	11895	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO TRIBUTOS MUNICIPAIS/19			60.291,02		2.217.492,07 C
26/08	00000	12091	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			140,33		2.217.632,40 C
26/08	12893	12091	FGTS DA RESCISAO DE 26/08/2019				140,33	2.217.492,07 C
27/08	00000	12286	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019			63.241,58		2.280.733,65 C
27/08	00000	12287	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019			7.201,95		2.287.935,60 C
27/08	00000	12288	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019			31.406,89		2.319.342,49 C
27/08	00000	12289	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019			25.850,20		2.345.192,69 C
29/08	00000	12430	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			429,85		2.345.622,54 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	17	812	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C

29/08	00000	12431	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		3.433,39		2.349.055,93 C
29/08	00000	12452	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		131,45		2.349.187,38 C
29/08	00000	12453	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		69.401,80		2.418.589,18 C
29/08	00000	12454	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		24.353,19		2.442.942,37 C
29/08	00000	12455	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		33.550,97		2.476.493,34 C
29/08	00000	12456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		28.016,12		2.504.509,46 C
30/08	12752	00340	PA 3830/2012-TARIFAS BANCARIAS REF.AR RECADACAO AGO/19			3.364,00	2.501.145,46 C
30/08	12751	08996	PA 3830/2012-TARIFAS BANCARIAS REF.AR RECADACAO AGO/19			11.951,70	2.489.193,76 C
30/08	12751	11895	PA 3830/2012-TARIFAS BANCARIAS REF.AR RECADACAO AGO/19			60.291,02	2.428.902,74 C
30/08	13210	12430	FGTS DA RESCISAO DE 30/08/2019			429,85	2.428.472,89 C
30/08	13210	12431	FGTS DA RESCISAO DE 30/08/2019			3.433,39	2.425.039,50 C
05/09	00000	12638	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		46,78		2.425.086,28 C
05/09	13598	12638	FGTS DA RESCISAO DE 05/09/2019			46,78	2.425.039,50 C
06/09	00000	12694	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		56,62		2.425.096,12 C
06/09	13346	00857	FGTS REF. FOLHA AGOSTO 2019- PMS.			27,50	2.425.068,62 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2019		18 813		00193		
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
06/09	13346	12452	FGTS REF. FOLHA AGOSTO 2019- PMS.		131,45	2.424.937,17 C
06/09	13347	12453	FGTS REF. FOLHA AGOSTO 2019- SEDU.		69.401,80	2.355.535,37 C
06/09	13348	12454	FGTS REF. FOLHA AGOSTO 2019- SES.		24.353,19	2.331.182,18 C
06/09	13347	12455	FGTS REF. FOLHA AGOSTO 2019- SEDU.		33.550,97	2.297.631,21 C
06/09	13347	12456	FGTS REF. FOLHA AGOSTO 2019- SEDU.		28.016,12	2.269.615,09 C
06/09	13651	12694	FGTS DA RESCISAO DE 06/09/2019		56,62	2.269.558,47 C
09/09	00000	12779	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	124,43		2.269.682,90 C
09/09	13667	12779	FGTS RESCISAO 09/09/19		124,43	2.269.558,47 C
11/09	00000	12818	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	155,71		2.269.714,18 C
11/09	00000	12819	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	69.401,80		2.339.115,98 C
11/09	00000	12820	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	24.353,19		2.363.469,17 C
11/09	00000	12821	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	33.550,97		2.397.020,14 C
11/09	00000	12822	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	28.016,12		2.425.036,26 C
12/09	00000	12869	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	233,56		2.425.269,82 C
12/09	13846	12869	FGTS DA RESCISAO DE 12/09/2019		233,56	2.425.036,26 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	19 814	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	00000	12907	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	380,72		2.425.416,98	C
13/09	13935	12907	FGTS DA RESCISAO DE 13/09/2019		380,72	2.425.036,26	C
16/09	13854	00106	PA 32730/17-DIVIDA BRT(319)CT408470-2 5-PARC.22/240.		23.222,39	2.401.813,87	C
16/09	13854	00107	PA 32730/17-DIVIDA BRT(319)CT408470-2 5-PARC.22/240.		41.335,53	2.360.478,34	C
16/09	13854	00107	PA 32730/17-DIVIDA BRT(319)CT408470-2 5-PARC.22/240.		6.889,26	2.353.589,08	C
16/09	13854	00107	PA 32730/17-DIVIDA BRT(319)CT408470-2 5-PARC.22/240.		3.444,63	2.350.144,45	C
18/09	03273	00106	AJUSTE DE VALOR	-600.000,00		1.750.144,45	C
18/09	03273	00107	AJUSTE DE VALOR	-500.000,00		1.250.144,45	C
19/09	00000	13246	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	110,79		1.250.255,24	C
19/09	14315	13246	FGTS DA RESCISAO DE 19/09/2019		110,79	1.250.144,45	C
23/09	00119	13372	COMPL.NE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARR ECAD.TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2019 FL.25	900,00		1.251.044,45	C
25/09	00000	13554	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	152,64		1.251.197,09	C
25/09	00000	13589	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	482,55		1.251.679,64	C
25/09	14673	13554	FGTS RESCISAO 25/09/19		152,64	1.251.527,00	C
26/09	14687	13589	FGTS RESCISAO 26/09/19		482,55	1.251.044,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			20	815	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
27/09	00000	13763	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		69.183,37		1.320.227,82 C
27/09	00000	13764	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		24.819,43		1.345.047,25 C
27/09	00000	13765	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		29.831,49		1.374.878,74 C
27/09	00000	13766	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		27.218,17		1.402.096,91 C
27/09	00119	13794	COMPL.NE 8922 TARIFAS BANCARIAS REF.ARRE CADACAO PA 1191-6/19 FL.25		58.894,23		1.460.991,14 C
30/09	14822	00340	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADAC AO-SET/2019-MULTA			1.783,00	1.459.208,14 C
30/09	14821	08922	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADAC AO- SET/ 2019.			8.076,82	1.451.131,32 C
30/09	14822	13372	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADAC AO-SET/2019-MULTA			890,80	1.450.240,52 C
30/09	14821	13794	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADAC AO- SET/ 2019.			58.894,23	1.391.346,29 C
04/10	00000	13966	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		3.130,66		1.394.476,95 C
04/10	15178	13966	FGTS RESCISAO 04/10/19			3.130,66	1.391.346,29 C
07/10	00000	13991	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		129,28		1.391.475,57 C
07/10	00000	13992	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		153,52		1.391.629,09 C
07/10	14808	13763	FGTS REF. FOLHA PAGAMENTO- SETEMBRO/ 2019- SEDU.			69.183,37	1.322.445,72 C
07/10	14809	13764	FGTS REF. FOLHA PAGAMENTO- SETEMBRO/ 2019- SES.			24.819,43	1.297.626,29 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	21	816 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
07/10	14808	13765	FGTS REF. FOLHA PAGAMENTO- SETEMBRO/2019- SEDU.			29.831,49	1.267.794,80 C
07/10	14808	13766	FGTS REF. FOLHA PAGAMENTO- SETEMBRO/2019- SEDU.			27.218,17	1.240.576,63 C
07/10	15240	13991	FGTS DA RESCISAO DE 07/10/2019			129,28	1.240.447,35 C
07/10	15240	13992	FGTS DA RESCISAO DE 07/10/2019			153,52	1.240.293,83 C
14/10	00000	14177	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		69.181,28		1.309.475,11 C
14/10	00000	14178	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		24.819,43		1.334.294,54 C
14/10	00000	14179	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		29.831,49		1.364.126,03 C
14/10	00000	14180	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		27.218,17		1.391.344,20 C
14/10	01845	14206	TAXA DE REPROGRAMACAO(BRT/PRO-TRANSPORTE) PA 18450/15		400,00		1.391.744,20 C
14/10	15553	14206	PA 18450/15-TAXA DE REPROGRAMACAO(BRT /PRO-TRANSPORTE)			400,00	1.391.344,20 C
15/10	15396	00106	PA 32730/17-DIVIDA BRT(319)CT408470-2 5-PARC.23/240.			24.778,99	1.366.565,21 C
15/10	15396	00107	PA 32730/17-DIVIDA BRT(319)CT408470-2 5-PARC.23/240.			42.491,49	1.324.073,72 C
15/10	15396	00107	PA 32730/17-DIVIDA BRT(319)CT408470-2 5-PARC.23/240.			7.081,91	1.316.991,81 C
15/10	15396	00107	PA 32730/17-DIVIDA BRT(319)CT408470-2 5-PARC.23/240.			3.646,96	1.313.344,85 C
18/10	00000	14727	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO DE 18/10/19		93,55		1.313.438,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	22 817	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	16028	14727	RESCISAO FOLHA DE PAGTO- 18/10/2019 F GTS		93,55	1.313.344,85	C
23/10	00000	14857	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	164,95		1.313.509,80	C
23/10	16269	14857	FGTS DA RESCISAO DE 23/10/2019		164,95	1.313.344,85	C
24/10	00119	14889	TARIFAS BANCARIAS FL.35 PA 1191-6/19	70.947,82		1.384.292,67	C
24/10	00119	14890	TARIFAS BANCARIAS FL.35 PA 1191-6/19	2.171,60		1.386.464,27	C
29/10	00000	15078	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	3.939,20		1.390.403,47	C
29/10	00000	15079	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	189,53		1.390.593,00	C
29/10	00000	15080	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	853,58		1.391.446,58	C
29/10	00000	15102	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	367,64		1.391.814,22	C
29/10	00000	15103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	718,08		1.392.532,30	C
29/10	16365	15078	FGTS RESCISAO 29/10/19		3.939,20	1.388.593,10	C
29/10	16365	15079	FGTS RESCISAO 29/10/19		189,53	1.388.403,57	C
29/10	16365	15080	FGTS RESCISAO 29/10/19		853,58	1.387.549,99	C
31/10	00000	15273	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	73.920,31		1.461.470,30	C
31/10	00000	15274	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	24.861,08		1.486.331,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	23	818	CAIXA ECONOMICA	FEDERAL	00193	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
31/10	00000	15275	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			36.709,55		1.523.040,93	C
31/10	00000	15276	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			25.711,45		1.548.752,38	C
31/10	16281	13372	PA 1191/19-TARIFAS BANCARIAS				9,20	1.548.743,18	C
31/10	16279	14889	PA 1191/19-TARIFAS BANCARIAS				70.947,82	1.477.795,36	C
31/10	16281	14890	PA 1191/19-TARIFAS BANCARIAS				2.171,60	1.475.623,76	C
31/10	16424	15102	FGTS DA RESCISAO DE 31/10/2019				367,64	1.475.256,12	C
31/10	16424	15103	FGTS DA RESCISAO DE 31/10/2019				718,08	1.474.538,04	C
06/11	00000	15629	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			282,78		1.474.820,82	C
06/11	00000	15630	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			76,32		1.474.897,14	C
06/11	00000	15631	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			331,60		1.475.228,74	C
06/11	17127	15629	FGTS RESCISAO 06/11/2019				282,78	1.474.945,96	C
06/11	17127	15630	FGTS RESCISAO 06/11/2019				76,32	1.474.869,64	C
06/11	17127	15631	FGTS RESCISAO 06/11/2019				331,60	1.474.538,04	C
07/11	00000	15691	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			73.917,80		1.548.455,84	C
07/11	00000	15692	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			24.861,08		1.573.316,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	24 819	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	00000	15693		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	36.709,55		1.610.026,47	C
07/11	00000	15694		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	25.711,45		1.635.737,92	C
07/11	16760	15273		FGTS REF. FOLHA PAGAMENTO- OUTUBRO/ 2 019- SEDU.		73.920,31	1.561.817,61	C
07/11	16761	15274		FGTS REF. FOLHA PAGAMENTO- OUTUBRO/ 2 019- SES.		24.861,08	1.536.956,53	C
07/11	16760	15275		FGTS REF. FOLHA PAGAMENTO- OUTUBRO/ 2 019- SEDU.		36.709,55	1.500.246,98	C
07/11	16760	15276		FGTS REF. FOLHA PAGAMENTO- OUTUBRO/ 2 019- SEDU.		25.711,45	1.474.535,53	C
08/11	00849	15776		TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU REF.CONVENIO CONSTR.CENTRO TURISTA FLS.707 E 708	60,00		1.474.595,53	C
08/11	00000	15811		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	96,15		1.474.691,68	C
08/11	17174	15776		PA 8499/14-TARIFA DE PUBLICACAO NO DO U REF.CONVENIO		60,00	1.474.631,68	C
08/11	17180	15811		FGTS DA RESCISAO DE 08/11/2019		96,15	1.474.535,53	C
14/11	00000	16129		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	484,79		1.475.020,32	C
14/11	00000	16130		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	270,20		1.475.290,52	C
14/11	17483	16129		FGTS RESCISAO 14/11/19		484,79	1.474.805,73	C
14/11	17483	16130		FGTS RESCISAO 14/11/19		270,20	1.474.535,53	C
18/11	17388	00106		PA 32730/17-DIVIDA BRT(319)CT408470-2 5-PARC.24/240		31.073,03	1.443.462,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	25 820	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/11	17388	00107	PA 32730/17-DIVIDA BRT(319)CT408470-2 5-PARC.24/240			49.045,92	1.394.416,58	C
18/11	17388	00107	PA 32730/17-DIVIDA BRT(319)CT408470-2 5-PARC.24/240			8.174,32	1.386.242,26	C
18/11	17388	00107	PA 32730/17-DIVIDA BRT(319)CT408470-2 5-PARC.24/240			4.537,68	1.381.704,58	C
21/11	00000	16357	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		192,02		1.381.896,60	C
21/11	17861	16357	RESCISAO FGTS 21/11/19			192,02	1.381.704,58	C
22/11	00000	16396	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		294,11		1.381.998,69	C
22/11	00000	16397	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		150,18		1.382.148,87	C
22/11	00119	16400	TARIFAS BANCARIAS FL.41 PA 1191-6/19		2.850,70		1.384.999,57	C
25/11	00000	16418	MULTA FGTS		8,26		1.385.007,83	C
25/11	17917	16396	PAGAMENTO REF. CONTRIBUICOES -MES 11/ 2019 RESCISAO			294,11	1.384.713,72	C
25/11	17917	16397	PAGAMENTO REF. CONTRIBUICOES -MES 11/ 2019 RESCISAO			150,18	1.384.563,54	C
25/11	18014	16418	MULTA FGTS -RESCISAO 22/11/19			8,26	1.384.555,28	C
26/11	00119	16429	TARIFAS BANCARIAS FL.41 PA 1191/2019		69.714,02		1.454.269,30	C
27/11	00000	16525	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		581,14		1.454.850,44	C
29/11	00000	16688	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		96.169,72		1.551.020,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	26 821	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/11	00000	16689	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	34.827,10		1.585.847,26 C
29/11	00000	16690	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	46.957,41		1.632.804,67 C
29/11	00000	16691	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	33.080,51		1.665.885,18 C
29/11	18056	16400	PA 1191/19- TARIFAS BANCARIAS- NOVEMBRO 2019.		2.850,70	1.663.034,48 C
29/11	18055	16429	PA 1191/2019- TARIFAS BANCARIAS- NOVE MBRO 2019.		69.714,02	1.593.320,46 C
29/11	18242	16525	FGTS DA RESCISAO DE 29/11/2019		581,14	1.592.739,32 C
04/12	00000	16922	MULTAS/FGTS EM RESCISOES DE CONTRATOS	4,51		1.592.743,83 C
05/12	00000	16970	EMPENHO FOLHA PAGTO- RESCISAO 05/12/19	36,25		1.592.780,08 C
05/12	00000	16971	EMPENHO FOLHA PAGTO- RESCISAO 05/12/19	19,70		1.592.799,78 C
05/12	00000	16972	EMPENHO FOLHA PAGTO- RESCISAO 05/12/19	33,77		1.592.833,55 C
05/12	18746	16970	RESCISAO/PAGAMENTO REF. CONTRIBUICOES -MES 05/12/2019		36,25	1.592.797,30 C
05/12	18746	16971	RESCISAO/PAGAMENTO REF. CONTRIBUICOES -MES 05/12/2019		19,70	1.592.777,60 C
05/12	18746	16972	RESCISAO/PAGAMENTO REF. CONTRIBUICOES -MES 05/12/2019		33,77	1.592.743,83 C
06/12	18376	16688	FGTS REF. FOLHA PAGAMENTO- NOVEMBRO/2019- FUNDEB.		96.169,72	1.496.574,11 C
06/12	18734	16689	FGTS REF. FOLHA PAGAMENTO- NOVEMBRO/2019- SES		34.827,10	1.461.747,01 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	27 822	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	18374	16690		FGTS REF. FOLHA PAGAMENTO- NOVEMBRO/ 2019- SEDU.		46.957,41	1.414.789,60	C
06/12	18374	16691		FGTS REF. FOLHA PAGAMENTO- NOVEMBRO/ 2019- SEDU.		33.080,51	1.381.709,09	C
06/12	00000	16922		ESTORNO A PEDIDO/TESOURARIA POR NAO UTIL IZACAO.	-4,51		1.381.704,58	C
10/12	03273	17081		JUROS DA DIVIDA BRT (319) CT 408.470-25 COMPL. NE 107	1.732,49		1.383.437,07	C
11/12	00000	17197		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	43,08		1.383.480,15	C
11/12	19002	17197		PAGAMENTO REF. CONTRIBUICOES -MES 12/ 2019		43,08	1.383.437,07	C
16/12	19050	00106		PA 32730/17-DIVIDA BRT(319)CT 408.470 -25-PARC.25/240		31.228,39	1.352.208,68	C
16/12	19050	00107		PA 32730/17-DIVIDA BRT(319)CT 408.470 -25-PARC.25/240		54.296,81	1.297.911,87	C
16/12	19050	00107		PA 32730/17-DIVIDA BRT(319)CT 408.470 -25-PARC.25/240		9.049,47	1.288.862,40	C
16/12	19050	00107		PA 32730/17-DIVIDA BRT(319)CT 408.470 -25-PARC.25/240		2.792,24	1.286.070,16	C
16/12	19050	17081		PA 32730/17-DIVIDA BRT(319)CT 408.470 -25-PARC.25/240		1.732,49	1.284.337,67	C
18/12	00000	17532		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	285,78		1.284.623,45	C
18/12	00000	17537		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	0,01		1.284.623,46	C
18/12	19397	17532		FGTS DA RESCISAO DE 18/12/2019		285,78	1.284.337,68	C
20/12	00119	17825		TARIFAS BANCARIAS FL.49 PA 1191-6/19	1.974,90		1.286.312,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	28 823	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
20/12	00119	17826	TARIFAS BANCARIAS FL.49 PA 1191-6/19	51.719,18		1.338.031,76 C
20/12	00000	17840	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	69.697,83		1.407.729,59 C
20/12	00000	17841	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	33.207,53		1.440.937,12 C
20/12	00000	17842	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	24.028,88		1.464.966,00 C
20/12	19686	17537	FGTS RESCISAO 20/12/19		0,01	1.464.965,99 C
20/12	19686	17840	FGTS RESCISAO 20/12/19		69.697,83	1.395.268,16 C
20/12	19686	17841	FGTS RESCISAO 20/12/19		33.207,53	1.362.060,63 C
20/12	19686	17842	FGTS RESCISAO 20/12/19		24.028,88	1.338.031,75 C
27/12	00000	18228	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	36.854,02		1.374.885,77 C
27/12	00000	18229	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.100,61		1.375.986,38 C
27/12	00000	18230	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	521,96		1.376.508,34 C
27/12	00000	18231	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	3.034,89		1.379.543,23 C
27/12	00000	18308	FGTS FOLHA DE DEZEMBRO/2019	3,39		1.379.546,62 C
27/12	03273	00106	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-185.142,40		1.194.404,22 C
27/12	00000	00857	ESTORNO	-155,71		1.194.248,51 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			29		824 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
27/12	00000	00857	ESTORNO				-155,71		1.194.092,80 C
27/12	00000	00857	ESTORNO				-155,71		1.193.937,09 C
27/12	00000	00857	ESTORNO				-155,71		1.193.781,38 C
27/12	00000	00857	ESTORNO				-155,71		1.193.625,67 C
27/12	00000	00857	ESTORNO				-155,71		1.193.469,96 C
27/12	00000	00858	ESTORNO				-558,07		1.192.911,89 C
27/12	00000	00859	ESTORNO				-25.511,60		1.167.400,29 C
27/12	00000	00859	ESTORNO				-26.780,53		1.140.619,76 C
27/12	00000	00859	ESTORNO				-26.945,06		1.113.674,70 C
27/12	00000	00859	ESTORNO				-25.319,10		1.088.355,60 C
27/12	00000	00859	ESTORNO				-24.385,76		1.063.969,84 C
27/12	00000	00859	ESTORNO				-18.629,30		1.045.340,54 C
27/12	00000	00860	ESTORNO				-801,57		1.044.538,97 C
27/12	00000	00860	ESTORNO				-514,05		1.044.024,92 C
27/12	00000	04367	ESTORNO				-18.104,44		1.025.920,48 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			30		825 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
27/12	00000	04368	ESTORNO			-6.692,43		1.019.228,05	C
27/12	00000	04369	ESTORNO			-3.352,65		1.015.875,40	C
27/12	00000	05965	ESTORNO			-49.832,90		966.042,50	C
27/12	00000	05966	ESTORNO			-19.563,00		946.479,50	C
27/12	00000	05967	ESTORNO			-10.145,41		936.334,09	C
27/12	00000	08467	ESTORNO			-63.155,79		873.178,30	C
27/12	00000	08468	ESTORNO			-31.334,52		841.843,78	C
27/12	00000	08469	ESTORNO			-25.975,42		815.868,36	C
27/12	00000	10853	ESTORNO			-260,12		815.608,24	C
27/12	00000	11790	ESTORNO			-65.281,35		750.326,89	C
27/12	00000	11791	ESTORNO			-32.691,21		717.635,68	C
27/12	00000	11792	ESTORNO			-26.998,07		690.637,61	C
27/12	00000	12286	ESTORNO			-63.241,58		627.396,03	C
27/12	00000	12287	ESTORNO			-7.201,95		620.194,08	C
27/12	00000	12288	ESTORNO			-31.406,89		588.787,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			31		826 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
27/12	00000	12289	ESTORNO			-25.850,20			562.936,99 C
27/12	00000	12818	ESTORNO			-155,71			562.781,28 C
27/12	00000	12819	ESTORNO			-69.401,80			493.379,48 C
27/12	00000	12820	ESTORNO			-24.353,19			469.026,29 C
27/12	00000	12821	ESTORNO			-33.550,97			435.475,32 C
27/12	00000	12822	ESTORNO			-28.016,12			407.459,20 C
27/12	00000	14177	ESTORNO			-69.181,28			338.277,92 C
27/12	00000	14178	ESTORNO			-24.819,43			313.458,49 C
27/12	00000	14179	ESTORNO			-29.831,49			283.627,00 C
27/12	00000	14180	ESTORNO			-27.218,17			256.408,83 C
27/12	00000	15691	ESTORNO			-73.917,80			182.491,03 C
27/12	00000	15692	ESTORNO			-24.861,08			157.629,95 C
27/12	00000	15693	ESTORNO			-36.709,55			120.920,40 C
27/12	00000	15694	ESTORNO			-25.711,45			95.208,95 C
27/12	00000	18308	ESTORNO			-3,36			95.205,59 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	00000	18308	ESTORNO	-0,03		95.205,56	C
30/12	00119	18311	TARIFAS BANCARIAS FL.55 PA 1191-6/19	2.804,30		98.009,86	C
30/12	00119	18314	TARIFAS BANCARIAS	44.270,34		142.280,20	C
30/12	19716	17825	TARIFAS BANCARIAS- ARRECADACAO TRIBUT OS MUNICIPAL 2019		1.974,90	140.305,30	C
30/12	19717	17826	TARIFAS BANCARIAS- ARRECADACAO TRIBUT OS MUNICIPAL 2019		51.719,18	88.586,12	C
31/12	00119	18332	TARIFAS BANCARIAS FLS.72 E 76(VERSO) PA 1191-6/19	6.304,58		94.890,70	C
31/12	19845	18311	TARIFAS BANCARIAS DEZEMBRO 2019.		2.804,30	92.086,40	C
31/12	19846	18314	TARIFAS BANCARIAS DEZEMBRO 2019.		44.270,34	47.816,06	C
31/12	19951	18332	TARIFAS BANCARIAS- DEZEMBRO 2019.		6.304,58	41.511,48	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		41.511,48	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1 828		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		32456	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	01845	00102		DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220) CT 399.676-97	297.000,00		297.000,00 C
02/01	01845	00104		DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220) CT 399.676-97	630.000,00		927.000,00 C
14/01	01432	01662		PA 14323/18 V.V-CONTRAPARTIDA-CONSTR.ESC OLA REC.FAR CONF.EMAIL CEF FLS.1961-1965	34.785,96		961.785,96 C
14/01	01432	01663		PA 14323/18 V.V-CONTRAPARTIDA-CONSTR.ESC OLA REC.FAR CONF.EMAIL CEF FLS.1961-1965	82.764,42		1.044.550,38 C
15/01	00297	00102		PA 18450/15-ENCARGOS/AMORT.DIVIDA PRO -TRANSP. P.22/240		22.917,05	1.021.633,33 C
15/01	00297	00104		PA 18450/15-ENCARGOS/AMORT.DIVIDA PRO -TRANSP. P.22/240		52.190,57	969.442,76 C
18/01	00398	01662		PA 14323/18-4 MEDICAO - CT 046096931		13.674,39	955.768,37 C
18/01	00399	01662		PA 14323/18-4 MEDICAO - CT 046097060		18.643,28	937.125,09 C
18/01	00400	01662		PA 14323/18-4 MEDICAO - CT 046097174		2.468,29	934.656,80 C
18/01	00401	01663		PA 14323/18-4 MEDICAO - CT 046097392		35.879,49	898.777,31 C
18/01	00402	01663		PA 14323/18-4 MEDICAO - CT 046097288		46.884,93	851.892,38 C
15/02	00216	00102		PA 18450/15-ENCARGOS/AMORT.DIVIDA PRO -TRANSP. P.23/240		23.031,64	828.860,74 C
15/02	00216	00104		PA 18450/15-ENCARGOS/AMORT.DIVIDA PRO -TRANSP. P.23/240		52.047,35	776.813,39 C
14/03	01432	04509		PA 14323/18-V.V-CONTRAPARTIDA-CONSTR.ESC .CRECHE TIPO 1B/1A MEIO/2 REC.FAR-CEF	180.261,14		957.074,53 C
14/03	01432	04527		PA 14323/18-V.V CONTRAPARTIDA-CONSTR.ESC .CRECHE TIPO 1B/1A MEIO/2 REF.FAR-CEF	310.505,13		1.267.579,66 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 829	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/03	01432	04528	PA 14323/18-V.V-CONTRAPARTIDA-CONSTR.ESC		301.261,14		1.568.840,80	C
			.CRECHE TIPO 1B/1A MEIO/2 REC.FAR-CEF					
14/03	01432	04529	PA 14326/18-V.V CONTRAPARTIDA-CONSTR.ESC		959.424,87		2.528.265,67	C
			.6 SALAS E 12 SALAS REC.FAR-CEF					
14/03	01432	04509	PARA REGULARIZACAO DE VALOR		-180.261,14		2.348.004,53	C
15/03	03288	00102	PA 18450/2015-ENCARGOS/AMORT.DIVIDA P			23.146,80	2.324.857,73	C
			RO-TRANSP P24/240					
15/03	03288	00104	PA 18450/2015-ENCARGOS/AMORT.DIVIDA P			3.460,23	2.321.397,50	C
			RO-TRANSP P24/240					
15/03	03288	00104	PA 18450/2015-ENCARGOS/AMORT.DIVIDA P			41.522,72	2.279.874,78	C
			RO-TRANSP P24/240					
15/03	03288	00104	PA 18450/2015-ENCARGOS/AMORT.DIVIDA P			6.920,45	2.272.954,33	C
			RO-TRANSP P24/240					
15/03	03281	04527	PA 14323/18-MEDICAO 0460969-31			48.496,38	2.224.457,95	C
15/03	03283	04527	PA 14323/18-MEDICAO 0460971-74			22.738,19	2.201.719,76	C
15/03	03284	04527	PA 14323/18-MEDICAO-046970-60			16.576,22	2.185.143,54	C
15/03	03289	04527	PA 14323/18-MEDICAO-0460969-31			10.573,80	2.174.569,74	C
15/03	03290	04527	PA 14323/18-MEDICAO-0460971-74			14.645,19	2.159.924,55	C
15/03	03291	04527	PA 14323/18-MEDICAO-_0460970-60			5.127,90	2.154.796,65	C
15/03	03286	04529	PA 14323/18-MEDICAO-0460972-88			57.260,47	2.097.536,18	C
15/03	03287	04529	PA 14323/18-MEDICAO-0460973-92			15.376,92	2.082.159,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			3	830	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
15/03	03292	04529	PA 14323/18-MEDICAO-0460972-88			31.984,73	2.050.174,53 C
15/03	03293	04529	PA 14323/18-MEDICAO-0460973-92			24.094,00	2.026.080,53 C
19/03	01432	04799	PA 14323/19-CONTRAPARTIDA CONSTR.ESC.CRE CHE TIPO 1B/1A MEIO/2 REC.FAR-CEF		180.261,14		2.206.341,67 C
12/04	04939	04528	PA 14323/18-SETIMA ETAPA-CT 0460969-31			22.300,38	2.184.041,29 C
12/04	04940	04528	PA 14323/18-SETIMA ETAPA-CT 0460971-74			10.396,74	2.173.644,55 C
12/04	04941	04528	PA 14323/18-SETIMA ETAPA-CT 0460970-60			50.205,67	2.123.438,88 C
12/04	04942	04529	PA 14323/18-SETIMA ETAPA-CT 0460972-88			57.494,50	2.065.944,38 C
12/04	04943	04529	PA 14323/18-SETIMA ETAPA-CT 0460973-92			56.765,60	2.009.178,78 C
15/04	05036	00102	PA 18450/2015-ENCARGOS/AMORT.DIVIDA PRO-TRANSP P25/240			23.262,53	1.985.916,25 C
15/04	05036	00104	PA 18450/2015-ENCARGOS/AMORT.DIVIDA PRO-TRANSP P25/240			41.406,99	1.944.509,26 C
15/04	05036	00104	PA 18450/2015-ENCARGOS/AMORT.DIVIDA PRO-TRANSP P25/240			3.450,58	1.941.058,68 C
15/04	05036	00104	PA 18450/2015-ENCARGOS/AMORT.DIVIDA PRO-TRANSP P25/240			6.901,16	1.934.157,52 C
08/05	06328	04528	PA14323/18-8MEDICAO ALTOS IPANEMA+CAR ANDA-CT0460969-31			70.916,01	1.863.241,51 C
08/05	06329	04528	PA14323/18-8MEDICAO ALTOS IPANEMA+CAR ANDA-CT0460971-74			7.689,10	1.855.552,41 C
08/05	06330	04528	PA14323/18-8MEDICAO ALTOS IPANEMA+CAR ANDA-CT0460970-60			44.561,01	1.810.991,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		4 831		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		32456	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
08/05	06331	04529	PA14323/18-8MEDICAO ALTOS IPANEMA+CAR ANDA-CT0460972-88			86.514,79	1.724.476,61 C
08/05	06332	04529	PA14323/18-8MEDICAO ALTOS IPANEMA+CAR ANDA-CT0460973-92			25.837,41	1.698.639,20 C
15/05	06825	00102	PA18450/15-DIV.PRO-TRANSPORTE220CT399 67697-PC26 DE 240			23.378,84	1.675.260,36 C
15/05	06825	00104	PA18450/15-DIV.PRO-TRANSPORTE220CT399 67697-PC26 DE 240			41.290,67	1.633.969,69 C
15/05	06825	00104	PA18450/15-DIV.PRO-TRANSPORTE220CT399 67697-PC26 DE 240			6.881,78	1.627.087,91 C
15/05	06825	00104	PA18450/15-DIV.PRO-TRANSPORTE220CT399 67697-PC26 DE 240			3.440,89	1.623.647,02 C
14/06	08228	04528	PA 14323/18-V.V-CONTRAPARTIDA-CONSTR. ESC.CRECHE TIPO 1A			12.601,11	1.611.045,91 C
14/06	08229	04528	PA 14323/18-V.V-CONTRAPARTIDA-CONSTR. ESC.CRECHE TIPO 1B			27.030,77	1.584.015,14 C
14/06	08230	04528	PA 14323/18-V.V-CONTRAPARTIDA-CONSTR. ESC.CRECHE TIPO TP2			1.166,83	1.582.848,31 C
14/06	08231	04529	PA 14323/18-V.V-CONTRAPARTIDA-CONSTR. ESC.CRECHE TIPO 6SL			22.385,45	1.560.462,86 C
14/06	08232	04529	PA 14323/18-V.V-CONTRAPARTIDA-CONSTR. ESC.CRECHE TIPO 12SL			52.579,77	1.507.883,09 C
17/06	08457	00102	PA18450/15-DIV.PRO-TRANSPORTE220CT399 67697-PC27 DE 240			23.495,74	1.484.387,35 C
17/06	08457	00104	PA18450/15-DIV.PRO-TRANSPORTE220CT399 67697-PC27 DE 240			41.173,78	1.443.213,57 C
17/06	08457	00104	PA18450/15-DIV.PRO-TRANSPORTE220CT399 67697-PC27 DE 240			6.862,30	1.436.351,27 C
17/06	08457	00104	PA18450/15-DIV.PRO-TRANSPORTE220CT399 67697-PC27 DE 240			3.431,15	1.432.920,12 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	5	832 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
15/07	10024	00102		PA18450/15-DIV.PRO-TRANSPORTE220CT39967697-P28/240		23.613,22	1.409.306,90 C
15/07	10024	00104		PA18450/15-DIV.PRO-TRANSPORTE220CT39967697-P28/240		41.056,30	1.368.250,60 C
15/07	10024	00104		PA18450/15-DIV.PRO-TRANSPORTE220CT39967697-P28/240		6.842,72	1.361.407,88 C
15/07	10024	00104		PA18450/15-DIV.PRO-TRANSPORTE220CT39967697-P28/240		3.421,36	1.357.986,52 C
26/07	10457	04528		PA 14323/18-V.V-CONTRAPARTIDA-CONSTR.ESC.CRECHE TIPO1A		15.820,95	1.342.165,57 C
26/07	10458	04528		PA 14323/18-V.V-CONTRAPARTIDA-CONSTR.ESC.CRECHE TIPO 2		2.378,53	1.339.787,04 C
26/07	10459	04528		PA 14323/18-V.V-CONTRAPARTIDA-CONSTR.ESC.CRECHE TIPO1B		34.821,99	1.304.965,05 C
26/07	10460	04529		PA 14323/18-V.V-CONTRAPART. -CONSTR.ESC.CRECHE TIPO12SL		53.827,96	1.251.137,09 C
26/07	10912	04529		PA 14323/18-V.V-CONTRAPART. -CNSTR.ESC.CRECHE TIPO 12SL		2.231,57	1.248.905,52 C
16/08	11940	00102		PA18450/15-DIV.PRO-TRANSPORTE220CT39967697-P29/240		23.731,28	1.225.174,24 C
16/08	11940	00104		PA18450/15-DIV.PRO-TRANSPORTE220CT39967697-P29/240		40.938,24	1.184.236,00 C
16/08	11940	00104		PA18450/15-DIV.PRO-TRANSPORTE220CT39967697-P29/240		6.823,04	1.177.412,96 C
16/08	11940	00104		PA18450/15-DIV.PRO-TRANSPORTE220CT39967697-P29/240		3.411,52	1.174.001,44 C
16/09	13975	00102		PA18450/15-DIV.PRO-TRANSPORTE220CT39967697-P30/240		23.849,94	1.150.151,50 C
16/09	13975	00104		PA18450/15-DIV.PRO-TRANSPORTE220CT39967697-P30/240		40.819,58	1.109.331,92 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		6 833		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		32456	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
16/09	13975	00104	PA18450/15-DIV.PRO-TRANSPORTE220CT39967697-P30/240			6.803,26	1.102.528,66 C
16/09	13975	00104	PA18450/15-DIV.PRO-TRANSPORTE220CT39967697-P30/240			3.401,63	1.099.127,03 C
04/10	15167	04527	PA 14323/19-12 CONTRAPART.CONSTR.CRECHE 1B- CT0460970-60			14.294,20	1.084.832,83 C
04/10	15160	04528	PA 14323/18-11CONTRAPART-CONSTR.CRECHE TIPO 1A-CT 0460969-31			1.372,05	1.083.460,78 C
04/10	15163	04529	PA 14326/18-11 CONTRAPART.-CONSTR.ESC.06 SALAS-CT 0460972-88			32.062,74	1.051.398,04 C
04/10	15164	04529	PA 14326/18-11 CONTRAPART-CONSTR.ESC.12SLS- CT 0460973-92			25.453,86	1.025.944,18 C
04/10	15168	04529	PA 14326/18-12 CONTRAPART.CONSTR.ESC.6SLS- CT 0460972-88			25.977,84	999.966,34 C
04/10	15168	04529	PA 14326/18-12 CONTRAPART-CONSTR.ESC.6SLS- CT0460973-92			12.308,51	987.657,83 C
04/10	15160	04799	PA 14323/18-11CONTRAPART-CONSTR.CRECHE TIPO 1A-CT 0460969-31			17.589,24	970.068,59 C
04/10	15161	04799	PA 14323/19-11CONTRAPART.CONSTR.CRECHE TIPO 2- CT 0460971-74			9.918,04	960.150,55 C
04/10	15162	04799	PA 14323/19-11CONTRAPART.CONSTR.CRECHE TIPO 1B-CT 0460970-60			16.774,98	943.375,57 C
04/10	15165	04799	PA 14323/18-12 CONTRAPART-CONSTR.CRECHE TIPO1A-CT 0460969-31			70.955,76	872.419,81 C
04/10	15166	04799	PA 14323/19-12 CONTRAPART.CONSTR.CRECHE TIPO 2-CT 0460971-74			22.274,45	850.145,36 C
04/10	15167	04799	PA 14323/19-12 CONTRAPART.CONSTR.CRECHE 1B- CT0460970-60			42.748,67	807.396,69 C
15/10	15556	00102	PA18450/15-DIV.PRO-TRANSPORTE220CT39967697-P31/240			23.969,19	783.427,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		7 834		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		32456	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
15/10	15556	00104	PA18450/15-DIV.PRO-TRANSPORTE220CT39967697-P31/240			40.700,33	742.727,17 C
15/10	15556	00104	PA18450/15-DIV.PRO-TRANSPORTE220CT39967697-P31/240			6.783,39	735.943,78 C
15/10	15556	00104	PA18450/15-DIV.PRO-TRANSPORTE220CT39967697-P31/240			3.391,69	732.552,09 C
29/10	03750	15031	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.6 A 9 PA 37.508/2019	313,65			732.865,74 C
29/10	16303	04527	PA 14323/18-CONTRAPART.-CONSTR.ESC.CRECHE TP1A-CT 046096931			27.706,54	705.159,20 C
29/10	16304	04527	PA 14323/18-CONTRAPART.-CONSTR.ESC.CRECHE TP1B- CT 046097060			46.588,32	658.570,88 C
29/10	16305	04527	PA 14323/18-CONTRAPART.-CONSTR.ESC.CRECHE TP 2- CT 046097174			13.044,54	645.526,34 C
29/10	16329	04529	PA 14323/18-CONTRAPART.-CONSTR.ESC.CRECHE TP6SL-CT046097392			10.495,36	635.030,98 C
29/10	16330	04529	PA 14323/18-CONTRAPART.-CONSTR.ESC.CRECHE TP12SL-CT 04097288			30.736,54	604.294,44 C
18/11	17506	00102	PA18450/15-DIV.PRO-TRANSPORTE220CT39967697-P32/240			24.089,03	580.205,41 C
18/11	17506	00104	PA18450/15-DIV.PRO-TRANSPORTE220CT39967697-P32/240			40.580,48	539.624,93 C
18/11	17506	00104	PA18450/15-DIV.PRO-TRANSPORTE220CT39967697-P32/240			6.763,41	532.861,52 C
18/11	17506	00104	PA18450/15-DIV.PRO-TRANSPORTE220CT39967697-P32/240			3.381,71	529.479,81 C
06/12	18676	04529	PA 14323/18-CONTRAPART.-CONSTR.ESC.TP6SL-CT0460973-92			15.830,21	513.649,60 C
06/12	18677	04529	PA 14326/18-CONTRAPARTIDA-CONSTR.ESC.12SL-CT0460972-88			30.970,58	482.679,02 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	8	835	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
10/12	01845	00104	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-13.325,67		469.353,35	C
16/12	19104	00102	PA18450/15-DIVIDA PRO TRANSP.-CT39967 6-97- PARC.33/240				24.209,48	445.143,87	C
16/12	19104	00104	PA18450/15-DIVIDA PRO TRANSP.-CT39967 6-97- PARC.33/240				40.460,04	404.683,83	C
16/12	19104	00104	PA18450/15-DIVIDA PRO TRANSP.-CT39967 6-97- PARC.33/240				6.743,34	397.940,49	C
16/12	19104	00104	PA18450/15-DIVIDA PRO TRANSP.-CT39967 6-97- PARC.33/240				3.371,67	394.568,82	C
20/12	19388	04529	PA 14326/18-CONTRAPARTIDA-CONSTR.ESC. 06SLS-CT046097392				7.775,63	386.793,19	C
20/12	19389	04529	PA 14326/18-CONTRAPARTIDA-CONSTR.ESC. 12SLS-CT046097288				15.134,24	371.658,95	C
27/12	01845	00102	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-14.305,26		357.353,69	C
30/12	03750	15031	NAO UTILIZACAO			-313,65		357.040,04	C
31/12	01432	04527	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-90.713,85		266.326,19	C
31/12	01432	04529	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-266.326,19		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	836	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51489		

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

06/11	03750	15617	RPV HONORARIOS ADV.EXECUCAO FISCAL 04 VA			314,10		314,10 C
			RA FEDERAL FLS.06,09 E 10 PA 37509-7/19					
30/12	03750	15617	NAO UTILIZACAO			-314,10		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	837	CALCADOS KALLUCCI DE FRANCA LTDA	51266	

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

22/08	E0009	11808	AQUIS.DE BOTAS PARA OS INTEGRANTES DA GC		55.897,60		55.897,60 C
			M FLS.408 RES.3869				
26/11	01960	11808	NF.5026-CPL 92/19-AQUIS.DE BOTAS PARA			55.897,60	0,00
			INTEGRANTES GCM				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	838	CALIZA DE PAULA ALMEIDA 50931		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/05	00767	08184		DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (CORRECAO SELIC)FLS.32 PA 7.679-4/2019	18,36		18,36 C
29/05	00767	08190		DEV.IMP.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE(CORRECAO SELIC)FLS.32(COMPL.NE 8184)PA 7679-4/19	54,14		72,50 C
29/05	07695	08190		PAGUE-SE A PREF.DE SOROCABA-PA 7679/1 9-DEV.DE IPTU		54,14	18,36 C
05/12	00767	08184		POR NAO UTILIZACAO	-18,36		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	839	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		25496
CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
21/01	G0031	02050	CPL 319/17-FORNEC.CESTAS BASICAS P/FUNCI ONARIOS		800.000,00		800.000,00 C
21/01	G0031	02052	CPL 319/17 FORNEC.CESTAS BASICAS P/FUNCI ONARIOS PMS		398.604,18		1.198.604,18 C
21/01	G0031	02053	CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION ARIOS PMS		1.692.043,16		2.890.647,34 C
21/01	G0031	02089	CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCION ARIOS UNID.SAUDE		161.535,66		3.052.183,00 C
22/01	16836	02050	NF ANEXAS-CPL 319/17 CESTAS BASICAS P /FUNCI			50.700,00	3.001.483,00 C
22/01	16836	02050	NF ANEXAS-CPL 319/17 CESTAS BASICAS P /FUNCI			2.762,33	2.998.720,67 C
22/01	16841	02050	NF 1624001-CPL 319/17 FORN.CESTAS BAS ICAS			67.422,94	2.931.297,73 C
22/01	16839	02052	PTE NF ANEXAS-CPL 319/17 FORNEC.CESTA S BASICAS			100.049,71	2.831.248,02 C
22/01	16839	02052	PTE NF ANEXAS-CPL 319/17 FORNEC.CESTA S BASICAS			6.183,54	2.825.064,48 C
22/01	16839	02053	PTE NF ANEXAS-CPL 319/17 FORNEC.CESTA S BASICAS			101.400,00	2.723.664,48 C
22/01	16839	02053	PTE NF ANEXAS-CPL 319/17 FORNEC.CESTA S BASICAS			101.400,00	2.622.264,48 C
22/01	16839	02053	PTE NF ANEXAS-CPL 319/17 FORNEC.CESTA S BASICAS			101.400,00	2.520.864,48 C
22/01	16839	02053	PTE NF ANEXAS-CPL 319/17 FORNEC.CESTA S BASICAS			50.700,00	2.470.164,48 C
22/01	16839	02053	PTE NF ANEXAS-CPL 319/17 FORNEC.CESTA S BASICAS			50.700,00	2.419.464,48 C
22/01	16839	02053	PTE NF ANEXAS-CPL 319/17 FORNEC.CESTA S BASICAS			50.700,00	2.368.764,48 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	2	840	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			25496
CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
22/01	16839	02053	PTE NF ANEXAS-CPL S BASICAS	319/17	FORNEC.CESTA		50.700,00	2.318.064,48	C
22/01	16839	02053	PTE NF ANEXAS-CPL S BASICAS	319/17	FORNEC.CESTA		50.700,00	2.267.364,48	C
22/01	16839	02053	PTE NF ANEXAS-CPL S BASICAS	319/17	FORNEC.CESTA		1.350,29	2.266.014,19	C
22/01	16840	02089	NF 1624000-CPL ICAS	319/17	FORN.CESTAS BAS		101.400,00	2.164.614,19	C
22/01	16841	02089	NF 1624001-CPL ICAS	319/17	FORN.CESTAS BAS		33.977,06	2.130.637,13	C
15/03	17266	02050	NF ANEXAS-CPL SICAS P/FUNCIONAR	319/17	-FORNEC.CESTAS BA		19.339,58	2.111.297,55	C
15/03	17266	02050	NF ANEXAS-CPL SICAS P/FUNCIONAR	319/17	-FORNEC.CESTAS BA		19.339,58	2.091.957,97	C
15/03	17266	02050	NF ANEXAS-CPL SICAS P/FUNCIONAR	319/17	-FORNEC.CESTAS BA		19.339,58	2.072.618,39	C
15/03	17266	02050	NF ANEXAS-CPL SICAS P/FUNCIONAR	319/17	-FORNEC.CESTAS BA		33.293,83	2.039.324,56	C
15/03	17266	02050	NF ANEXAS-CPL SICAS P/FUNCIONAR	319/17	-FORNEC.CESTAS BA		33.293,83	2.006.030,73	C
15/03	17266	02050	NF ANEXAS-CPL SICAS P/FUNCIONAR	319/17	-FORNEC.CESTAS BA		33.293,83	1.972.736,90	C
15/03	17266	02050	NF ANEXAS-CPL SICAS P/FUNCIONAR	319/17	-FORNEC.CESTAS BA		19.339,58	1.953.397,32	C
15/03	17266	02050	NF ANEXAS-CPL SICAS P/FUNCIONAR	319/17	-FORNEC.CESTAS BA		19.339,58	1.934.057,74	C
15/03	17266	02050	NF ANEXAS-CPL SICAS P/FUNCIONAR	319/17	-FORNEC.CESTAS BA		19.339,58	1.914.718,16	C
15/03	17266	02050	NF ANEXAS-CPL SICAS P/FUNCIONAR	319/17	-FORNEC.CESTAS BA		19.339,58	1.895.378,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			3		841 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		25496		
CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
15/03	17266	02050	NF ANEXAS-CPL 319/17-FORNEC.CESTAS BA				19.339,58	1.876.039,00	C
			SICAS P/FUNCIONAR						
15/03	17266	02050	NF ANEXAS-CPL 319/17-FORNEC.CESTAS BA				33.293,83	1.842.745,17	C
			SICAS P/FUNCIONAR						
15/03	17266	02050	NF ANEXAS-CPL 319/17-FORNEC.CESTAS BA				33.293,83	1.809.451,34	C
			SICAS P/FUNCIONAR						
15/03	17266	02050	NF ANEXAS-CPL 319/17-FORNEC.CESTAS BA				19.339,58	1.790.111,76	C
			SICAS P/FUNCIONAR						
15/03	17266	02050	NF ANEXAS-CPL 319/17-FORNEC.CESTAS BA				19.339,58	1.770.772,18	C
			SICAS P/FUNCIONAR						
15/03	17266	02050	NF ANEXAS-CPL 319/17-FORNEC.CESTAS BA				19.339,58	1.751.432,60	C
			SICAS P/FUNCIONAR						
15/03	17266	02050	NF ANEXAS-CPL 319/17-FORNEC.CESTAS BA				19.339,58	1.732.093,02	C
			SICAS P/FUNCIONAR						
15/03	17266	02050	NF ANEXAS-CPL 319/17-FORNEC.CESTAS BA				19.339,58	1.712.753,44	C
			SICAS P/FUNCIONAR						
15/03	17266	02050	NF ANEXAS-CPL 319/17-FORNEC.CESTAS BA				14.726,12	1.698.027,32	C
			SICAS P/FUNCIONAR						
15/03	17266	02050	NF ANEXAS-CPL 319/17-FORNEC.CESTAS BA				6.523,88	1.691.503,44	C
			SICAS P/FUNCIONAR						
15/03	17266	02050	NF ANEXAS-CPL 319/17-FORNEC.CESTAS BA				3.508,66	1.687.994,78	C
			SICAS P/FUNCIONAR						
15/03	17309	02052	NF ANEXAS-CPL 319/17 FORNEC.CESTAS BA				8.017,20	1.679.977,58	C
			SICAS						
15/03	17309	02052	NF ANEXAS-CPL 319/17 FORNEC.CESTAS BA				8.017,20	1.671.960,38	C
			SICAS						
15/03	17309	02052	NF ANEXAS-CPL 319/17 FORNEC.CESTAS BA				8.017,20	1.663.943,18	C
			SICAS						
15/03	17309	02052	NF ANEXAS-CPL 319/17 FORNEC.CESTAS BA				13.801,92	1.650.141,26	C
			SICAS						

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo		
			2019	4	842	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		25496		
CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA										
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho									
15/03	17309	02052	NF ANEXAS-CPL	319/17	FORNEC.CESTAS	BA		13.801,92	1.636.339,34	C
			SICAS							
15/03	17309	02052	NF ANEXAS-CPL	319/17	FORNEC.CESTAS	BA		13.801,92	1.622.537,42	C
			SICAS							
15/03	17309	02052	NF ANEXAS-CPL	319/17	FORNEC.CESTAS	BA		8.017,20	1.614.520,22	C
			SICAS							
15/03	17309	02052	NF ANEXAS-CPL	319/17	FORNEC.CESTAS	BA		8.017,20	1.606.503,02	C
			SICAS							
15/03	17309	02052	NF ANEXAS-CPL	319/17	FORNEC.CESTAS	BA		8.017,20	1.598.485,82	C
			SICAS							
15/03	17309	02052	NF ANEXAS-CPL	319/17	FORNEC.CESTAS	BA		8.017,20	1.590.468,62	C
			SICAS							
15/03	17309	02052	NF ANEXAS-CPL	319/17	FORNEC.CESTAS	BA		13.801,92	1.576.666,70	C
			SICAS							
15/03	17309	02052	NF ANEXAS-CPL	319/17	FORNEC.CESTAS	BA		13.801,92	1.562.864,78	C
			SICAS							
15/03	17309	02052	NF ANEXAS-CPL	319/17	FORNEC.CESTAS	BA		8.017,20	1.554.847,58	C
			SICAS							
15/03	17309	02052	NF ANEXAS-CPL	319/17	FORNEC.CESTAS	BA		8.017,20	1.546.830,38	C
			SICAS							
15/03	17309	02052	NF ANEXAS-CPL	319/17	FORNEC.CESTAS	BA		8.017,20	1.538.813,18	C
			SICAS							
15/03	17309	02052	NF ANEXAS-CPL	319/17	FORNEC.CESTAS	BA		8.017,20	1.530.795,98	C
			SICAS							
15/03	17309	02052	NF ANEXAS-CPL	319/17	FORNEC.CESTAS	BA		8.017,20	1.522.778,78	C
			SICAS							
15/03	17309	02052	NF ANEXAS-CPL	319/17	FORNEC.CESTAS	BA		6.104,70	1.516.674,08	C
			SICAS							
15/03	17309	02052	NF ANEXAS-CPL	319/17	FORNEC.CESTAS	BA		2.704,47	1.513.969,61	C
			SICAS							

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo		
			2019	5	843	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		25496		
CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA										
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho								
15/03	17309	02052	NF ANEXAS-CPL	319/17	FORNEC.CESTAS	BA		1.454,51	1.512.515,10	C
			SICAS							
15/03	17309	02052	NF ANEXAS-CPL	319/17	FORNEC.CESTAS	BA		8.017,20	1.504.497,90	C
			SICAS							
15/03	17309	02053	NF ANEXAS-CPL	319/17	FORNEC.CESTAS	BA		42.190,35	1.462.307,55	C
			SICAS							
15/03	17309	02053	NF ANEXAS-CPL	319/17	FORNEC.CESTAS	BA		42.190,35	1.420.117,20	C
			SICAS							
15/03	17309	02053	NF ANEXAS-CPL	319/17	FORNEC.CESTAS	BA		42.190,35	1.377.926,85	C
			SICAS							
15/03	17309	02053	NF ANEXAS-CPL	319/17	FORNEC.CESTAS	BA		72.632,30	1.305.294,55	C
			SICAS							
15/03	17309	02053	NF ANEXAS-CPL	319/17	FORNEC.CESTAS	BA		72.632,30	1.232.662,25	C
			SICAS							
15/03	17309	02053	NF ANEXAS-CPL	319/17	FORNEC.CESTAS	BA		72.632,30	1.160.029,95	C
			SICAS							
15/03	17309	02053	NF ANEXAS-CPL	319/17	FORNEC.CESTAS	BA		42.190,35	1.117.839,60	C
			SICAS							
15/03	17309	02053	NF ANEXAS-CPL	319/17	FORNEC.CESTAS	BA		42.190,35	1.075.649,25	C
			SICAS							
15/03	17309	02053	NF ANEXAS-CPL	319/17	FORNEC.CESTAS	BA		42.190,35	1.033.458,90	C
			SICAS							
15/03	17309	02053	NF ANEXAS-CPL	319/17	FORNEC.CESTAS	BA		42.190,35	991.268,55	C
			SICAS							
15/03	17309	02053	NF ANEXAS-CPL	319/17	FORNEC.CESTAS	BA		42.190,35	949.078,20	C
			SICAS							
15/03	17309	02053	NF ANEXAS-CPL	319/17	FORNEC.CESTAS	BA		72.632,30	876.445,90	C
			SICAS							
15/03	17309	02053	NF ANEXAS-CPL	319/17	FORNEC.CESTAS	BA		72.632,30	803.813,60	C
			SICAS							

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	6	844	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			25496
CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
15/03	17309	02053	NF ANEXAS-CPL	319/17	FORNEC.CESTAS BA		42.190,35	761.623,25	C
			SICAS						
15/03	17309	02053	NF ANEXAS-CPL	319/17	FORNEC.CESTAS BA		42.190,35	719.432,90	C
			SICAS						
15/03	17309	02053	NF ANEXAS-CPL	319/17	FORNEC.CESTAS BA		42.190,35	677.242,55	C
			SICAS						
15/03	17309	02053	NF ANEXAS-CPL	319/17	FORNEC.CESTAS BA		42.190,35	635.052,20	C
			SICAS						
15/03	17309	02053	NF ANEXAS-CPL	319/17	FORNEC.CESTAS BA		42.190,35	592.861,85	C
			SICAS						
15/03	17309	02053	NF ANEXAS-CPL	319/17	FORNEC.CESTAS BA		32.125,82	560.736,03	C
			SICAS						
15/03	17309	02053	NF ANEXAS-CPL	319/17	FORNEC.CESTAS BA		14.232,21	546.503,82	C
			SICAS						
15/03	17309	02053	NF ANEXAS-CPL	319/17	FORNEC.CESTAS BA		7.654,32	538.849,50	C
			SICAS						
23/07	G0031	02050	CONTRATO VENCIDO			-236.472,38		302.377,12	C
23/07	G0031	02052	CONTRATO VENCIDO			-108.874,05		193.503,07	C
23/07	G0031	02053	CONTRATO VENCIDO			-167.344,47		26.158,60	C
23/07	G0031	02089	CONTRATO VENCIDO			-26.158,60		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo			
2019			1	845	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI	49338		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
29/11	S0068	16673		FORNECIMENTO DE REAGENTE QUIMICO P/ ATEN DER A POLICLINICA R.4902 F.89		127,00		127,00 C
29/11	S0068	16674		FORNECIMENTO DE REAGENTE QUIMICO P/ ATEN DER A POLICLINICA R.4120 F.89		333,00		460,00 C
31/12	S0068	16673		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-127,00		333,00 C
31/12	S0068	16674		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-333,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	1	846 CAMILA APARECIDA CAMPOS	50614	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
21/03	00000	04911	ADIAN.T. SES VIAGEM - CONGRE. SECRETARIOS AGUAS DE LINDOIA 27 A 29/03/19		300,00		300,00 C
21/03	00000	04912	ADIAN.T. SES VIAGEM - CONGRE. SECRETARIOS AGUAS DE LINDOIA 27 A 29/03/19		200,00		500,00 C
25/03	03579	04911	ADIAN.T. SES VIAGEM - CONGRE. SECRETAR IOSAGUAS DE LINDOIA 27			300,00	200,00 C
25/03	03579	04912	ADIAN.T. SES VIAGEM - CONGRE. SECRETAR IOSAGUAS DE LINDOIA 27			200,00	0,00
07/06	00000	08351	ADIAN.T.SES VIAGEM SECR.REUN.MIN.SAUDE BRASILIA/DF 18 A 20/06/19 (R.425)		300,00		300,00 C
07/06	00000	08352	ADIAN.T.SES VIAGEM SECR.REUN.MIN.SAUDE BRASILIA/DF 18 A 20/06/19 (R.426)		200,00		500,00 C
17/06	08099	08351	ADIAN.T.SES VIAGEM SECR.REUN.MIN.SAUDE BRASILIA (R.425/426)			300,00	200,00 C
17/06	08099	08352	ADIAN.T.SES VIAGEM SECR.REUN.MIN.SAUDE BRASILIA (R.425/426)			200,00	0,00
17/07	00000	09951	ADIAN.T.SES VIAGEM 22*24/07 SP SMART CITY BUSINESS BRAZIL CONGRESS E EXPO (R.425)		150,00		150,00 C
19/07	10334	09951	ADIAN.T.SES VIAGEM 22*24/07 SP SMART CITY BUSINESS EXPO R.425			150,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	847	CAMILA DINIZ REZENDE	50747		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
07/05	00987	07168	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.		129,82			129,82 C
			25 E 31 PA 9.871-7/2018					
17/05	17836	07168	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA 9871/18				129,82	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	848	CAMILA GALDINO DE SOUZA	51600		

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

14/11	00831	16144	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE (CORRECAO SELIC)FLS.02,03,22,36 E 38		14,30		14,30	C
14/11	00831	16146	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE FLS.02,03,22,28 A 34 PA 8319-6/19		261,30		275,60	C
14/11	17491	16144	PA 8319/19-DEV.IMPORT.PAGO INDEVIDAME NTE			14,30	261,30	C
14/11	17491	16146	PA 8319/19-DEV.IMPORT.PAGO INDEVIDAME NTE			261,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	1	849	CAMILA MARTINS MENDES MACHADO	50971	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
18/06	00000	08574		ADIANTAMENTO SELC - DALA/SMF (R.740)	2.000,00		2.000,00 C
18/06	00000	08576		ADIANTAMENTO SELC - DALA/SMF (R.741)	1.000,00		3.000,00 C
24/06	08620	08574		ADIANTAMENTO SELC - DALA/SMF (R.740/741)		2.000,00	1.000,00 C
24/06	08620	08576		ADIANTAMENTO SELC - DALA/SMF (R.740/741)		1.000,00	0,00
12/07	02324	09733		ADIANTAMENTO SELC - DALA/SMF (R.740)	2.000,00		2.000,00 C
12/07	02324	09734		ADIANTAMENTO SELC - DALA/SMF (R.741)	1.000,00		3.000,00 C
17/07	18332	09733		ADIANTAMENTO SELC - DALA/SMF (R.740/741)		2.000,00	1.000,00 C
17/07	18332	09734		ADIANTAMENTO SELC - DALA/SMF (R.740/741)		1.000,00	0,00
09/08	02324	11435		ADIANTAMENTO SELC - DALA/SMF (R.740)	2.000,00		2.000,00 C
09/08	02324	11436		ADIANTAMENTO SELC - DALA/SMF (R.741)	1.000,00		3.000,00 C
14/08	18590	11435		ADIANTAMENTO SELC - DALA/SMF (R.740/741)		2.000,00	1.000,00 C
14/08	18590	11436		ADIANTAMENTO SELC - DALA/SMF (R.740/741)		1.000,00	0,00
28/08	02324	12392		ADIANTAMENTO SELC/DALA - SMF (R.740)	2.000,00		2.000,00 C
28/08	02324	12393		ADIANTAMENTO SELC/DALA - SMF (R.741)	1.000,00		3.000,00 C
02/09	18786	12392		ADIANTAMENTO SELC/DALA - SMF (R.740/741)		2.000,00	1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	2	850	CAMILA MARTINS MENDES MACHADO	50971		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/09	18786	12393	ADIANTAMENTO SELC/DALA - SMF (R.740/741)				1.000,00	0,00	
19/09	02324	13124	ADIANTAMENTO SELC/DALA/SMC R.740			2.000,00		2.000,00 C	
19/09	02324	13125	ADIANTAMENTO SELC/DALA/SMC R.741			1.000,00		3.000,00 C	
24/09	18957	13124	ADIANTAMENTO SELC/DALA/SMC R.740/741				2.000,00	1.000,00 C	
24/09	18957	13125	ADIANTAMENTO SELC/DALA/SMC R.740/741				1.000,00	0,00	
14/10	02324	14194	ADIANTAMENTO SELC/DALA/SMF R.740			2.000,00		2.000,00 C	
14/10	02324	14195	ADIANTAMENTO SELC/DALA/SMF R.741			1.000,00		3.000,00 C	
17/10	19170	14194	ADIANTAMENTO SELC/DALA/SMF R.740/741				2.000,00	1.000,00 C	
17/10	19170	14195	ADIANTAMENTO SELC/DALA/SMF R.740/741				1.000,00	0,00	
08/11	02324	15764	ADIANTAMENTO SELC/DALA/SMF R.740			2.000,00		2.000,00 C	
08/11	02324	15765	ADIANTAMENTO SELC/DALA/SMF R.741			1.000,00		3.000,00 C	
13/11	19422	15764	ADIANTAMENTO SELC/DALA/SMF R.740/741				2.000,00	1.000,00 C	
13/11	19422	15765	ADIANTAMENTO SELC/DALA/SMF R.740/741				1.000,00	0,00	
13/12	02324	17271	ADIANTAMENTO SELC/DALA/SMF R.5127			2.000,00		2.000,00 C	
13/12	02324	17272	ADIANTAMENTO SELC/DALA/SMF R.5128			1.000,00		3.000,00 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	851	CAMILA MARTINS MENDES MACHADO	50971		

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

16/12	19741	17271	ADIANTAMENTO	SELC/DALA/SMF	R.5127/512			2.000,00	1.000,00 C
		8							
16/12	19741	17272	ADIANTAMENTO	SELC/DALA/SMF	R.5127/512			1.000,00	0,00
		8							

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1		852	CARDIO & ECO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	29963	

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

25/06	00122	09005	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME FLS.48 PA 1.228-6/2019			144,00		144,00 C
26/06	00122	09013	DEV.IMPORT.ISSQN/VALOR COMPLEMENTAR NE 9 005 TAXA SELIC FLS.48-51 PA 1.228-6/2019			4,87		148,87 C
26/06	18217	09005	PA 1228/19-DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEV.+ CORRECAO				144,00	4,87 C
26/06	18217	09013	PA 1228/19-DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEV.+ CORRECAO				4,87	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo		
			2019	1	853	CARE BUSINESS COMERCIAL EIRELI			51439	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
14/10	E0046	14197	AQUIS.MATERIAL DE CONSUMO P/MANUTENCAO D E ILUMINACAO PUBLICA R.2434 FL.546			59.249,00				59.249,00 C
14/10	E0046	14200	AQUIS.MATERIAL DE CONSUMO P/MANUTENCAO D E ILUMINACAO PUBLICA R.2434 FL.546			59.242,00				118.491,00 C
14/10	E0046	14197	REGULARIZACAO DE VALOR CPL 460/19			-59.249,00				59.242,00 C
31/12	E0046	14200	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-59.242,00				0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1		854 CARINA DUARTE GUERRA		50660		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/05	01354	06993	RPV ACAO ORDINARIA CONFORME FLS.29 E 32 PA 13.548-5/2018				309,21		309,21 C
10/05	17804	06993	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA 13548/18					309,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	855	CARLA CRISTINA DE LUNA SILVA	48936	
CARLA CRISTINA DE LUNA SILVA(POUPANCA)							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
22/04	00714	06329	BOLSA ATLETA/ATLETISMO FLS.20 A 23 RES.2 218 PA 7148-0/19		2.500,00		2.500,00 C
03/05	05860	06329	BOLSA ATLETA PAGTO.REF.MAR/ABR/MAI.			750,00	1.750,00 C
07/06	18009	06329	PA 7148/19-BOLSA ATLETA			250,00	1.500,00 C
05/07	18209	06329	PA 7148/19 - BOLSA ATLETA			250,00	1.250,00 C
02/08	18491	06329	BOLSA ATLETA-PA 7148/2019			250,00	1.000,00 C
06/09	18763	06329	PA 7148/2019-BOLSA ATLETA			250,00	750,00 C
04/10	19075	06329	PA 7148/19- BOLSA ATLETA/ATLETISMO- 0 UTUBRO 2019.			250,00	500,00 C
01/11	19323	06329	PA 7148/19- BOLSA ATLETA/ ATLETISMO- NOVEMBRO 2019.			250,00	250,00 C
06/12	19643	06329	PA 7148/19- BOLSA ATLETA- ATLETISMO- DEZ/ 2019.			250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	856	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	
CARLA DUARTE SA LEMOS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
28/01	00000	02556	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL	CRECHE	800,00		800,00 C
28/01	00000	02557	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL	CRECHE	200,00		1.000,00 C
01/02	17009	02556	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL	CRECHE		800,00	200,00 C
01/02	17009	02557	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL	CRECHE		200,00	0,00
21/02	00000	03714	ADIANTAMENTO SEDU -	CRECHE	600,00		600,00 C
21/02	00000	03716	ADIANTAMENTO SEDU -	CRECHE	400,00		1.000,00 C
01/03	17127	03714	ADIANTAMENTO SEDU -	CRECHE		600,00	400,00 C
01/03	17127	03716	ADIANTAMENTO SEDU -	CRECHE		400,00	0,00
25/03	00000	05155	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 05	RESERVA 827/828	600,00		600,00 C
25/03	00000	05157	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 05	RESERVA 827/828	400,00		1.000,00 C
01/04	17387	05155	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 05 R	ESERVA 827/828		600,00	400,00 C
01/04	17387	05157	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 05 R	ESERVA 827/828		400,00	0,00
23/04	00000	06512	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI	(RESERVA 827)	700,00		700,00 C
23/04	00000	06513	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI	(RESERVA 828)	300,00		1.000,00 C
02/05	17645	06512	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RES	ERVA 827)		700,00	300,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	857	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	
CARLA DUARTE SA LEMOS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/05	17645	06513	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RES ERVA 827)			300,00	0,00
16/05	00000	07468	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)		600,00		600,00 C
16/05	00000	07469	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)		400,00		1.000,00 C
03/06	17862	07468	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/82 8)			600,00	400,00 C
03/06	17862	07469	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/82 8)			400,00	0,00
18/06	00000	08611	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		800,00		800,00 C
18/06	00000	08612	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		200,00		1.000,00 C
01/07	18251	08611	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			800,00	200,00 C
01/07	18251	08612	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			200,00	0,00
25/07	00000	10348	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		500,00		500,00 C
25/07	00000	10349	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		500,00		1.000,00 C
01/08	18460	10348	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			500,00	500,00 C
01/08	18460	10349	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			500,00	0,00
26/08	00000	11911	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		600,00		600,00 C
26/08	00000	11912	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		400,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			3	858	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857		
CARLA DUARTE SA LEMOS								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/09	18735	11911	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828				600,00	400,00 C
02/09	18735	11912	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828				400,00	0,00
19/09	00000	13027	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827			600,00		600,00 C
19/09	00000	13028	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4174			400,00		1.000,00 C
01/10	18958	13027	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4174				600,00	400,00 C
01/10	18958	13028	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4174				400,00	0,00
17/10	00000	14550	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473			400,00		400,00 C
17/10	00000	14551	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472			600,00		1.000,00 C
01/11	19237	14550	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472				400,00	600,00 C
01/11	19237	14551	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472				600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	859	CARLA FERREIRA RAMOS SOUZA	51030		

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

25/06	00038	08992	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+INSS AUTOR FLS.36 E 39 PA 382-0/2015			17.035,03		17.035,03 C
28/06	18232	08992	PAGUE-SE AO TRT 15 REG.-RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINC				17.035,03	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	860 CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
17/01	G0119	01928	CONTRAT.PROFISSIONAL P/AV.PSICOLOGICA P/ EFETIVO GCM-PORTE ARMA		30.600,00		30.600,00 C
17/01	G0119	01972	CONTRAT.PROFISSIONAL P/AV.PSICOLOGICA P/ EFETIVO GCM-PORTE ARMA		30.600,00		61.200,00 C
22/01	16818	01928	NF 450-CPL1190/17-CONTRAT.PROFISSIONA L P/AV.PSICOLOGIC			13.680,00	47.520,00 C
07/02	G0119	01972	A PEDIDO SELC FLS.230 CPL 1190/17 VERIFI CADO DUPLICIDADE A NE:1928		-30.600,00		16.920,00 C
08/02	17001	01928	NF459-AV.PSICOLOGICA EFETIVO GCM-PORT E ARMA CPL1190/17			9.000,00	7.920,00 C
08/03	17238	01928	NF 464-AV.PSICOLOGICA P/ EFETIVO GCM- PORTE ARMA CPL119			3.600,00	4.320,00 C
05/04	17524	01928	NF 498-CONTRAT.PROF.P/AV.PSIC.EFETIVO GCM-PORTE ARMA			1.080,00	3.240,00 C
06/09	G0119	01928	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC CPL 1190/2017 VOL.02 FLS.90		-3.240,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	861	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
29/01	00000	02657	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-113)			400,00		400,00	C
29/01	00000	02658	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-113)			600,00		1.000,00	C
01/02	16914	02657	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-113)				400,00	600,00	C
01/02	16914	02658	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-113)				600,00	0,00	
25/02	00000	03955	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO			400,00		400,00	C
25/02	00000	03956	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO			600,00		1.000,00	C
01/03	17151	03955	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS UMO				400,00	600,00	C
01/03	17151	03956	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS UMO				600,00	0,00	
25/03	00000	05234	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 113 (R. 830/829)			600,00		600,00	C
25/03	00000	05235	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 113 (R. 830/829)			400,00		1.000,00	C
01/04	17388	05234	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 113 (R.830/829)				600,00	400,00	C
01/04	17388	05235	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 113 (R.830/829)				400,00	0,00	
22/04	00000	06364	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 830)			600,00		600,00	C
22/04	00000	06365	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 829)			400,00		1.000,00	C
02/05	17637	06364	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA (RESERVA 830)				600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	2	862 CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/05	17637	06365	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 830)				400,00	0,00
16/05	00000	07559	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)			600,00		600,00 C
16/05	00000	07560	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)			400,00		1.000,00 C
03/06	17877	07559	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)				600,00	400,00 C
03/06	17877	07560	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)				400,00	0,00
19/06	00000	08748	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830			600,00		600,00 C
19/06	00000	08749	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.829			400,00		1.000,00 C
01/07	18165	08748	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830/829				600,00	400,00 C
01/07	18165	08749	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830/829				400,00	0,00
25/07	00000	10431	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830			600,00		600,00 C
25/07	00000	10432	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829			400,00		1.000,00 C
01/08	18470	10431	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830/829				600,00	400,00 C
01/08	18470	10432	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830/829				400,00	0,00
26/08	00000	12144	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830			600,00		600,00 C
26/08	00000	12145	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829			400,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	3	863	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/09	18845	12144	ADIANTAMENTO	SEDU PRE-ESCOLA	R.829/830		600,00	400,00	C
02/09	18845	12145	ADIANTAMENTO	SEDU PRE-ESCOLA	R.829/830		400,00	0,00	
19/09	00000	13173	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE ESCOLA -	R.830	400,00		400,00	C
19/09	00000	13174	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE ESCOLA -	R.829	600,00		1.000,00	C
01/10	18973	13173	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE ESCOLA -	R.830/829		400,00	600,00	C
01/10	18973	13174	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE ESCOLA -	R.830/829		600,00	0,00	
17/10	00000	14323	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE ESCOLA -	R.4491	600,00		600,00	C
17/10	00000	14324	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE ESCOLA -	R.4474	400,00		1.000,00	C
01/11	19229	14323	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE ESCOLA -	R.4491/4474		600,00	400,00	C
01/11	19229	14324	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE ESCOLA -	R.4491/4474		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	864	CARLOS ALBERTO ALVES	51434		

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

13/11	01268	15988	RPV ACAO ORDINARIA/PRINCIPAL+JUROS+HONOR			14.987,15		14.987,15 C
			ARIOS FLS.362,365,366 PA 12.683-4/2007					
22/11	11001	15988	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA				14.987,15	0,00
			12683/2007					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	865	CARLOS ALBERTO BARCELLOS ESTEVES	51107		

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

24/07	01431	10234	PREMIO - PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA DECRETO 24.771/2019 PA 14.310-7/2019			1.428,57		1.428,57 C
26/07	18475	10234	PA 14310/19-PREMIO NOTA FISCAL SOROCA BANA-DEC.24771/19				1.428,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	866	CARLOS ALBERTO DE LIMA ROCCO JUNIOR	51397		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
04/10	00000	13969	ADIANTAMENTO PROCON - VIAGEM BRASILIA 08 /10 MIN.JUSTICA R.2230			200,00		200,00 C
07/10	15180	13969	ADIANTAMENTO PROCON - VIAGEM BRASILIA 08/10 MIN.JUST. R.2230				200,00	0,00
04/11	00000	15548	ADIANTAMENTO SGC - VIAGEM BRASILIA 25 A 27/11 R.4702			800,00		800,00 C
04/11	00000	15549	ADIANTAMENTO SGC - VIAGEM BRASILIA 25 A 27/11 R.4703			200,00		1.000,00 C
25/11	16901	15548	ADIANTAMENTO SGC - VIAGEM BRASILIA 25 A 27/11 R.4702/4703				800,00	200,00 C
25/11	16901	15549	ADIANTAMENTO SGC - VIAGEM BRASILIA 25 A 27/11 R.4702/4703				200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 867	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	01959	00073	PA 19594/06	PENSAO ALIMENTTICIA	2.184,66		2.184,66	C
02/01	01959	00074	PA 19594/06	PENSAO ALIMENTICIA	29.710,46		31.895,12	C
04/01	00009	00073	PA 19594/06	PENSAO ALIMENTICIA P/DETE RMINACAO JUDICIAL		2.184,66	29.710,46	C
24/01	01959	02326	PA 19594/06	PENSAO ALIMENTICIA P/DETERMI NACAO JUDICIAL (ACIDENTE DE TRANSITO)	27.425,04		57.135,50	C
25/01	01959	02326	REGULARIZACAO	DE LANCAMENTO	-27.425,04		29.710,46	C
31/01	16942	00074	PA 19594/06	PENSAO ALIMENTICIA P/DETE RMINACAO JUDICIAL		2.285,42	27.425,04	C
28/02	17192	00074	PA 19594/06	PENSAO ALIMENTICIA P/DETE RMINACAO JUDICIAL		2.285,42	25.139,62	C
29/03	17484	00074	PA 19594/06	PENSAO ALIMENTICIA P/DETE RMINACAO JUDICIAL		2.285,42	22.854,20	C
30/04	17722	00074	PA 19594/06	PENSAO ALIMENTICIA P/DETE RMINACAO JUDICIAL		2.285,42	20.568,78	C
31/05	17974	00074	PA 19594/06	PENSAO ALIMENTICIA P/DETE RMINACAO JUDICIAL		2.285,42	18.283,36	C
28/06	18203	00074	PA 19594/06	PENSAO ALIMENTICIA P/DETE RMINACAO JUDICIAL		2.285,42	15.997,94	C
31/07	18510	00074	PA 19594/06	PENSAO ALIMENTICIA P/DETE RMINACAO JUDICIAL		2.285,42	13.712,52	C
30/08	18803	00074	PA 19594/06-	PENSAO ALIMENTICIA- AGOS TO 2019.		2.285,42	11.427,10	C
30/09	19024	00074	PA 19594/06-	PENSAO ALIMENTICIA- SETE MBRO 2019.		2.285,42	9.141,68	C
31/10	19237	00074	PA 19594/06-	PENSAO ALIMENTICIA- OUTU BRO 2019.		2.285,42	6.856,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	2	868	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523		

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

29/11	19638	00074	PA 19594/06- MBRO 2019.	PENSAO	ALIMENTICIA-	NOVE	2.285,42	4.570,84	C
27/12	19811	00074	PA 19594/06- 2019+13 SAL	PENSAO	ALIMENTICIA-	DEZ	2.285,42	2.285,42	C
27/12	19811	00074	PA 19594/06- 2019+13 SAL	PENSAO	ALIMENTICIA-	DEZ	2.285,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	869	CARLOS ALBERTO MARTINS	50999		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
29/07	00185	10757	RPV ACAA EX.T.JUDICIAL(PRINCIPAL/JUROS/H ONORARIOS)6 V.C.FLS.48-58 PA 1858-2/18			24.368,19			24.368,19 C
29/07	00185	10764	RPV ACAA EXECUCAO/TITULO JUDICIAL REF.I. R.R.F.06 V.CIVEL FLS.55 PA 1858-2/18			622,29			24.990,48 C
31/07	18500	10757	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 1858/18-RPV ACAA EX.T.JUDICIA				24.368,19		622,29 C
31/07	18500	10764	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 1858/18-RPV ACAA EX.T.JUDICIA				622,29		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	870	CARLOS ALBERTO TELLES	48857	

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

15/07	03636	09827	RPV ACAO CUMPR.SENTENCA PRINCIPAL + HONO RARIOS FLS.39 A 43 06 VARA CIVEL		10.485,26		10.485,26 C
15/07	03636	09834	RPV ACAO CUMPRIM.DE SENTENCA REF.IRRF FL S 42/43 06 V.CIVEL PA 36363-4/2017		267,76		10.753,02 C
26/07	18463	09827	PA 36363/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JU STICA			10.485,26	267,76 C
26/07	18463	09834	PA 36363/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JU STICA			267,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	871	CARLOS APARECIDO DE PAULA 02113128861	50767	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/04	S0018	06215	MANUTENCAO EM APARELHO DE AR CONDICIONAD		2.736,00		2.736,00 C
			O DA UNITEN/GAB.SECRETARIO RES.685.				
28/06	18185	06215	NF 286-CPL 188/19-MANUTENCAO EM APARE			2.736,00	0,00
			LHO DE AR CONDIC				
02/08	S0042	11012	MANUTENCAO BEBEDOUROS DA UNITEN CONF.FL.		1.250,00		1.250,00 C
			58 CPL 424/2019 RESERVA 2872				
31/12	S0042	11012	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-1.250,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	872	CARLOS CARVALHO CAVALHEIRO	46476		

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

26/11	00822	16476	PREMIO ANUAL SOROCABA DE LITERATURA 2019			5.000,00		5.000,00 C
			FLS.867 A 870 VSO RES.1415 PA 8226-0/86					
13/12	19723	16476	PA 8226/86-PREMIO ANUAL SOROCABA DE L				5.000,00	0,00
			ITERATURA 2019					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	873	CARLOS DONIZETI TERRA	49072		

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

16/04	02766	06186	RECLAMATORIA TRABALHISTA -HONORARIOS PER			815,14		815,14 C
			ICIAIS (1.VARA DO TRABALHO)PA 27664/14					
22/04	05222	06186	PAGUE-SE A 01 VARA DO TRAB.SOROC-PA 2				815,14	0,00
			7664/14-HON.PER.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	874	CARLOS EDUARDO BARBOSA JOAO		45746	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
18/03	00007	04657	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO			39.422,83		39.422,83 C
18/03	00007	04658	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO			68.431,45		107.854,28 C
18/03	00007	04659	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO			3.931,97		111.786,25 C
23/05	00007	07983	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 465 7) FLS.276, 323			498,26		112.284,51 C
23/05	00007	07984	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 465 8) FLS.277, 323			864,89		113.149,40 C
23/05	00007	07985	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 465 9) FLS.278, 323			49,69		113.199,09 C
31/05	18009	04657	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1 993 PRECATORIO				39.422,83	73.776,26 C
31/05	18009	04658	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1 993 PRECATORIO				68.431,45	5.344,81 C
31/05	18009	04659	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1 993 PRECATORIO				3.931,97	1.412,84 C
31/05	18009	07983	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1 993 PRECATORIO				498,26	914,58 C
31/05	18009	07984	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1 993 PRECATORIO				864,89	49,69 C
31/05	18009	07985	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1 993 PRECATORIO				49,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	875	CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE MOURA	33337	

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

08/04	00855	05867	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU		12.789,17		12.789,17 C
			DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.42				
26/04	17703	05867	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 85			12.789,17	0,00
			59/16				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1		876 CARLOS FERREIRA		10258	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/01	00005	02120		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11	36.000,00		36.000,00 C
31/01	16914	02120		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.DEZ/18		2.131,66	33.868,34 C
28/02	17164	02120		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.JAN/19		2.821,96	31.046,38 C
29/03	17421	02120		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.FEV/19		2.638,55	28.407,83 C
30/04	17715	02120		PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19		6.161,73	22.246,10 C
31/05	17959	02120		PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19		3.016,43	19.229,67 C
28/06	18248	02120		PA 2291/19- SUCUMBENCIA REF. MAIO 2019		4.318,89	14.910,78 C
31/07	18477	02120		PA 2291/19- SUCUMBENCIA, REF. JUNHO/ 2019		3.077,16	11.833,62 C
30/08	18772	02120		PA 2291/19- SUCUMBENCIA- APOSENTADOS, REF. AGOSTO/2019		3.801,57	8.032,05 C
30/09	19036	02120		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9852/11- AGO/19		5.221,70	2.810,35 C
25/10	00005	14955		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11	765,27		3.575,62 C
31/10	19310	02120		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9852/11,REF.SET/19		2.810,35	765,27 C
31/10	19310	14955		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9852/11,REF.SET/19		765,27	0,00
26/11	00229	16439		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011	5.158,63		5.158,63 C
29/11	19606	16439		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9852/11,REF.OUT/19		5.158,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	877	CARLOS FERREIRA	10258		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
16/12	00229	17350	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19			3.088,55		3.088,55 C
27/12	19777	17350	PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.NOV/19				3.088,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	878 CARLOS GLEISON DE SOUZA DA SILVA	42023		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
26/06	02933	09053	PREMIACAO BANCO DO POVO,CONF.OFICIO SEDE TER 01/19 PA 29334-3/13 FLS.320 A 323		1.395,96		1.395,96 C
28/06	18233	09053	PA 29334/13- PREMIACAO BANCO DO POVO, CONF.OFICIO 01/19			1.395,96	0,00
02/12	02933	16775	BONUS/PARTICIPACAO NOS RESULTADOS BPR P/ AGENTE/CREDITO BANCO/POVO PA 29334/13		1.752,22		1.752,22 C
06/12	19645	16775	PA 29334/13-PREMIACAO BANCO DO POVO-O F.SEDETER 308/19			1.752,22	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 879	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194

CARLOS H.MADIA PRODUCOES

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
08/02	E0047	03249	ATA DE MUSICA PARA HIPHOPERA NO CEU DAS ARTES RES.1072 PAG.33 VOL.02.	2.270,87		2.270,87 C
08/02	E0047	03250	ATIVIDADES DIVERSAS PARA O CARNAVAL RES.1070 PAG.43 VOL.02.	242.383,27		244.654,14 C
20/02	E0047	03657	ATA DE MUSICA P/CARNAVAL DO CEU/MELHOR I DADE COMPROMISSO 1008/18 RES.1291 VOL.02	11.433,68		256.087,82 C
20/02	E0047	03658	ATA DE MUSICA PARA CARNAZEN/COMPROMISSO 1008/18 RES.1295 VOL.02.	7.224,14		263.311,96 C
20/02	E0047	03659	ATA MUSICAL PARA MATINE CEU DAS ARTES COMPROMISSO 1008/18 RES.1298 VOL.02.	2.270,87		265.582,83 C
12/03	E0047	04455	ATA DE MUSICA PARA APRESENTACAO NO CASAR AO DE BRIGADEIRO TOBIAS RES.1530 VOL.02.	2.270,87		267.853,70 C
15/03	E0047	04582	ATA PARA EVENTO SECULT-2.PASSEIO DE ROLI MA RESERVA 1621 CPL 470/18 VOL.02	753,65		268.607,35 C
28/03	E0047	05506	ATA DE ATIV.ARTISTICA P/APRESENT.BIBLIOT ECA MUNICIPAL RES.1873 V.2 FL.85	2.270,87		270.878,22 C
28/03	E0047	05507	ATA DE REGISTRO P/EVENTO-CASARAO DE BRIG TOBIAS RES.1937 V.2 FL.85 CPL 470/18	4.685,37		275.563,59 C
28/03	E0047	05508	ATA PARA EVENTO SHOW DE VIOLA FL.85 (EMENDA IMPOSITIVA LOA 2019)RES.366 V.2	8.419,00		283.982,59 C
04/04	E0047	05796	APRESENTACAO DE VIOLA RESERVA 366 VOL.2 (EMENDA IMPOSITIVA LOA 2019) FL.93	8.419,08		292.401,67 C
02/05	E0047	07027	ATA DE ATIVIDADES MUSICAIAS P/SEMES-JOGOS R.IDOSOS CONF.FLS.12 E 76 RES.2384 V.4	12.385,67		304.787,34 C
23/05	E0047	07966	APRES.MUSIC.FESTA TROPEIRO(MANIF.CONT.FL S.137 E 138)FL.159 CPL 470/18 V.4 R.107	21.910,48		326.697,82 C
23/05	E0047	07971	APRES.MUSIC.FESTA TROPEIRO(MANIF.CONT.FL S.137 E 138)FL.159 CPL 470/18 V.4 R.107	6.391,16		333.088,98 C
23/05	E0047	07972	APRES.MUS.PALES.CS.BG.TOBIAS(MANIF.CONT. FLS.137/138)FL.159 CPL 470/18 V.4 R.107	4.685,37		337.774,35 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	2	880	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	
CARLOS H.MADIA PRODUCOES								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
27/05	E0047	08086	EVENTO DIALOGOS MUSICAIS OF.205/19(MANIF .CONT.FLS.137 E 138) FL.173 R.2716 V.04			6.812,61		344.586,96 C
27/05	E0047	08089	PROJETO TROPEIRINHO OF.206/19(MANIF.CONT .FLS.137 E 138) FL.173 R.107 V.04			46.853,70		391.440,66 C
27/05	E0047	08090	ENC.MES DO TROPEIRO OF.207/19(MANIF.CONT .137 E 138) FLS.173 R.107 V.04			1.090,81		392.531,47 C
31/05	17998	03249	NF ANEXAS-MUSICA P/CARNAVAL DO CEU DA S ARTES				2.270,87	390.260,60 C
31/05	17994	03250	NF ANEXAS-ATIVIDADES MUSICAIS P/SEMES -JOGOS R.IDOSOS				70.342,44	319.918,16 C
31/05	17998	03657	NF ANEXAS-MUSICA P/CARNAVAL DO CEU DA S ARTES				11.433,68	308.484,48 C
31/05	17998	03659	NF ANEXAS-MUSICA P/CARNAVAL DO CEU DA S ARTES				2.270,87	306.213,61 C
31/05	17994	05506	NF ANEXAS-ATIVIDADES MUSICAIS P/SEMES -JOGOS R.IDOSOS				2.270,87	303.942,74 C
31/05	17994	05796	NF ANEXAS-ATIVIDADES MUSICAIS P/SEMES -JOGOS R.IDOSOS				8.419,08	295.523,66 C
31/05	17994	07027	NF ANEXAS-ATIVIDADES MUSICAIS P/SEMES -JOGOS R.IDOSOS				12.385,67	283.137,99 C
14/06	18085	03658	NF 785-CPL 470/18-ATA DE MUSICA PARA CARNAZEN				4.963,19	278.174,80 C
28/06	E0047	09339	SERV.APRES.MUSICAL PARA CITY TOUR CONF.F LS.137/138/300 CPL 470/2018 VOL 04 R.354			13.563,45		291.738,25 C
28/06	E0047	09340	ATA MUSICAL P/FESTA NORDESTINIDADE CONF. FLS.137/138/300 CPL 407/2018 V.04 R.3157			5.725,60		297.463,85 C
28/06	E0047	09341	ATA MUSICAL P/FESTA NORDESTINIDADE CONF. FLS.137/138/300 CPL 407/2018 V.04 R.3183			8.236,78		305.700,63 C
28/06	E0047	09342	ATA ATRAC.MUSIC.P/ABERTURA JGS REG.CONF. FLS.137/138/300 CPL 470/2018 V.04 R.3182			8.419,08		314.119,71 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	3 881	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194

CARLOS H.MADIA PRODUCOES

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/06	18246	07966		NF'S ANEXAS-CPL 470/18- APRES. MUSIC. FESTA TROPEIRO		21.910,48	292.209,23 C
28/06	18246	07971		NF'S ANEXAS-CPL 470/18- APRES. MUSIC. FESTA TROPEIRO		6.391,16	285.818,07 C
28/06	18246	08086		NF'S ANEXAS-CPL 470/18- APRES. MUSIC. FESTA TROPEIRO		2.270,87	283.547,20 C
28/06	18246	08089		NF'S ANEXAS-CPL 470/18- APRES. MUSIC. FESTA TROPEIRO		46.853,70	236.693,50 C
28/06	18246	08090		NF'S ANEXAS-CPL 470/18- APRES. MUSIC. FESTA TROPEIRO		1.090,81	235.602,69 C
05/07	18303	03250		NF'S ANEXAS -CPL 470/18- ATIVIDADES D IVERSAS PARA O CARNAVAL		84.637,05	150.965,64 C
05/07	18303	03250		NF'S ANEXAS -CPL 470/18- ATIVIDADES D IVERSAS PARA O CARNAVAL		12.385,67	138.579,97 C
17/07	E0047	09952		APRES.ARTIS.FESTA JAPONESA(27/07)CONF.FL S.137/138/372 CPL 470/18 VOL 04 RES.354	2.712,69		141.292,66 C
19/07	18382	03250		NF'S ANEXAS-CPL 470/18-ATIVIDADES DIV ERSAS P/ O CARNAV		59.216,23	82.076,43 C
19/07	18382	05507		NF'S ANEXAS-CPL 470/18-ATIVIDADES DIV ERSAS P/ O CARNAV		4.685,37	77.391,06 C
19/07	18382	07972		NF'S ANEXAS-CPL 470/18-ATIVIDADES DIV ERSAS P/ O CARNAV		4.685,37	72.705,69 C
19/07	18382	08086		NF'S ANEXAS-CPL 470/18-ATIVIDADES DIV ERSAS P/ O CARNAV		2.270,87	70.434,82 C
02/08	18558	03658		NF'S ANEXAS- CPL 470/18- ATA P/ EVENT O SHOW DE VIOLA		753,65	69.681,17 C
02/08	18558	05508		NF'S ANEXAS- CPL 470/18- ATA P/ EVENT O SHOW DE VIOLA		4.209,54	65.471,63 C
06/08	E0047	11150		CPL 470/2018 ATA ATIV ARTISTICA P/ANIVER SARIO DE SOROCABA RES.3656 FL.389 V.04	95.808,43		161.280,06 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	4 882	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194

CARLOS H.MADIA PRODUCOES

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/08	E0047	11151		CPL 470/2018 ATA ATIV ARTISTICA P/ANIVERSARIO DE SOROCABA RES.3657 FL.389 V.04	20.898,55		182.178,61 C
14/08	E0047	11619		ATA DE ATIV.ARTIST.P/ANIV.SOROCABA CONF. FL.400 CPL 470/2018 VOL 04 RESERVA 3808	12.385,67		194.564,28 C
14/08	E0047	11620		ATA DE CURADORIA P/EVENTOS ANIV.SOROCABA CONF.FL.400 CPL 470/2018 VOL 04 R.3809	16.131,66		210.695,94 C
14/08	E0047	04455		CANCELAMENTO TOTAL SOLICITADO PELA SELC CPL 470/2018 VOL.04 FLS.392/392 VERSO.	-2.270,87		208.425,07 C
29/08	E0047	12446		CONTRAT.BANDA P/EVENTO MISS/MISTER 3 IDA DE-CLUBE DO IDOSO FLS.408,460 R.3861 V.4	1.090,81		209.515,88 C
16/09	E0047	12926		COMPL.NE 5508 REF.EVENTO SHOW DE VIOLA FL.85 V.02 E FL.484 V.04 RESERVA 366	0,08		209.515,96 C
19/09	E0047	13135		ATA P/ATRACOES MUSIC.EVENT.GALERA GAME,A NIV.PQ.ESP.VIOLA DISTR.R.4080 FL.495 V.4	11.017,19		220.533,15 C
24/09	19039	05508		NF'S ANEXAS-CPL 470/18-ATA PARA EVENTO SHOW DE VIOLA		4.209,46	216.323,69 C
24/09	18980	08086		NF 801-CPL 470/18-EVENTO DIALOGOS MUS ICAIS OF.205/19		2.270,87	214.052,82 C
24/09	19039	09339		NF'S ANEXAS-CPL 470/18-ATA PARA EVENTO SHOW DE VIOLA		2.712,69	211.340,13 C
24/09	19022	11150		NF'S ANEXAS-CPL 470/18-ATA ATIV ARTISTICA P/ANIVERSARI		22.922,41	188.417,72 C
24/09	19022	11150		NF'S ANEXAS-CPL 470/18-ATA ATIV ARTISTICA P/ANIVERSARI		22.128,59	166.289,13 C
24/09	19022	11151		NF'S ANEXAS-CPL 470/18-ATA ATIV ARTISTICA P/ANIVERSARI	20.898,55		145.390,58 C
24/09	19022	11620		NF'S ANEXAS-CPL 470/18-ATA ATIV ARTISTICA P/ANIVERSARI	2.712,69		142.677,89 C
24/09	19039	12926		NF'S ANEXAS-CPL 470/18-ATA PARA EVENTO SHOW DE VIOLA		0,08	142.677,81 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	5	883	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	
CARLOS H.MADIA PRODUCOES							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
08/10	E0047	14007	ORGANIZ.EVENTO SEMANA DO HIP HOP RESERVA 352 FL.508 VOL.04		25.000,00		167.677,81 C
08/10	E0047	14008	ATA DE ATRACAO ARTISTICA PARA SEMANA DO HIP HOP RESERVA 4264 FL.508 VOL.04		12.569,09		180.246,90 C
10/10	E0047	14075	ATA DE CURADORIA P/EVENTO DA CULTURA(DIA E MES DAS CRIANCAS)R.4297 FL.514 V.4		4.048,23		184.295,13 C
25/10	19409	04582	NFSE'S 807/808/805-CPL 470/18-ATA ATI V ARTISTICA P/ANI			753,65	183.541,48 C
25/10	19409	11150	NFSE'S 807/808/805-CPL 470/18-ATA ATI V ARTISTICA P/ANI			16.595,21	166.946,27 C
25/10	19409	11150	NFSE'S 807/808/805-CPL 470/18-ATA ATI V ARTISTICA P/ANI			26.348,05	140.598,22 C
08/11	G0047	15751	CPL 470/18 ATIVIDADES ARTISTICAS		20.000,00		160.598,22 C
08/11	G0047	15752	CPL 470/18 APRESENTACOES ARTISTICAS		21.440,59		182.038,81 C
08/11	G0047	15753	CPL 470/18 APRESENTACOES ARTISTICAS		14.056,11		196.094,92 C
08/11	G0047	15754	CPL 470/18 APRESENTACOES ARTISTICAS		1.090,81		197.185,73 C
13/11	E0047	16065	REALIZACAO DA FEIRA CRESPA FLS.614 E 634 VOL.04 RESERVA 2879		37.568,58		234.754,31 C
13/11	E0047	16066	REALIZACAO DA SEMANA DO HIP HOP - CEU DA S ARTES RESERVA 107 FLS.614 E 634 V.04		1.090,81		235.845,12 C
18/11	E0047	16221	REALIZACAO DA "SEMANA DO SAMBA" VL.04 OF.SECULT 283/19 FLS.640 RES.107		1.887,67		237.732,79 C
18/11	E0047	16222	REALIZACAO DA "SEMANA DO SAMBA" VL.04 OF.SECULT 283/19 FLS.640 RES.335		28.233,63		265.966,42 C
26/11	E0047	16492	ATA DE ATIVIDADES MUSICAIS P/DEZEMBRO/19 VOL.06 FLS.716 RES.4916		20.259,33		286.225,75 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	6	884	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194		
CARLOS H.MADIA PRODUCOES									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
26/11	01963	03658	NF.ANEXAS-CPL	470/18-ATA	ATIV ARTISTI		1.507,30	284.718,45	C
			CA EVENTOS						
26/11	01963	09342	NF.ANEXAS-CPL	470/18-ATA	ATIV ARTISTI		8.419,08	276.299,37	C
			CA EVENTOS						
26/11	01963	09952	NF.ANEXAS-CPL	470/18-ATA	ATIV ARTISTI		2.712,69	273.586,68	C
			CA EVENTOS						
26/11	01963	11150	NF.ANEXAS-CPL	470/18-ATA	ATIV ARTISTI		3.361,68	270.225,00	C
			CA EVENTOS						
26/11	01963	11150	NF.ANEXAS-CPL	470/18-ATA	ATIV ARTISTI		1.090,81	269.134,19	C
			CA EVENTOS						
26/11	01963	11619	NF.ANEXAS-CPL	470/18-ATA	ATIV ARTISTI		12.385,67	256.748,52	C
			CA EVENTOS						
26/11	01963	11620	NF.ANEXAS-CPL	470/18-ATA	ATIV ARTISTI		12.083,43	244.665,09	C
			CA EVENTOS						
26/11	01963	12446	NF.ANEXAS-CPL	470/18-ATA	ATIV ARTISTI		1.090,81	243.574,28	C
			CA EVENTOS						
26/11	01963	14075	NF.ANEXAS-CPL	470/18-ATA	ATIV ARTISTI		2.712,69	240.861,59	C
			CA EVENTOS						
27/11	E0047	16517	ATA DE ATIVIDADES MUSICAIS PARA DEZEMBRO			20.259,33		261.120,92	C
			/19 VOL.06 R.4916 CONF.FL.721						
27/11	E0047	16492	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC CONF. FL. 7			-20.259,33		240.861,59	C
			21 CPL 470/18 VOL.06						
02/12	E0047	16780	ATA DE APRESENTACAO ARTISTICA PARA EVENTO SECULT			753,65		241.615,24	C
02/12	E0047	16781	CPL470-18 ATA DE ATIVID ARTISTICAS PARA FESTIVAIS DA SECRETARIA DA CULTURA			25.182,91		266.798,15	C
02/12	E0047	16782	CPL470-18 ATA DE ATIVID ARTISTICAS PARA FESTIVAIS DA SECRETARIA DA CULTURA			26.952,96		293.751,11	C
02/12	E0047	16783	ATA DE ATIVIDADE MUSICAL PARA FESTIVAIS DA SECRETARIA DA CULTURA			12.385,67		306.136,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			7	885	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	
CARLOS H.MADIA PRODUCOES							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/12	E0047	16784	CPL 470/18 APRESENTACAO ARTISTICA		12.385,67		318.522,45 C
02/12	E0047	16785	CPL 470/18 APRESENTACAO ARTISTICA		12.385,67		330.908,12 C
02/12	E0047	16786	CPL 470/18 APRESENTACAO ARTISTICA		4.209,54		335.117,66 C
06/12	E0047	16994	ATA MUSICAL PARA EVENTO DA SECULT VOL.06 FLS.751 RES.5029		12.385,67		347.503,33 C
06/12	19767	09339	NFSE’S 819/820-CPL 470/18- ATRACOES MUSIC.EVENT.GALERA			5.425,38	342.077,95 C
06/12	19767	13135	NFSE’S 819/820-CPL 470/18- ATRACOES MUSIC.EVENT.GALERA			4.209,54	337.868,41 C
10/12	E0047	17082	APRES.MUSICAL NOS TERMINAIS CONF.FL.756 CPL 470/2018 VOL 06 RESERVA 5097		3.014,60		340.883,01 C
31/12	E0047	18322	ATIVIDADES DIVERSAS PARA O CARNAVAL ESTORNO INDEVIDO		1.090,81		341.973,82 C
31/12	E0047	03250	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-15.801,88		326.171,94 C
31/12	E0047	09340	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-5.725,60		320.446,34 C
31/12	E0047	09341	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-8.236,78		312.209,56 C
31/12	E0047	11150	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-3.361,68		308.847,88 C
31/12	E0047	11620	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-1.335,54		307.512,34 C
31/12	E0047	13135	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-1.844,46		305.667,88 C
31/12	E0047	14008	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-12.569,09		293.098,79 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	8	886	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194		
CARLOS H.MADIA PRODUCOES									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
31/12	E0047	14075	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-1.335,54			291.763,25 C
31/12	E0047	16065	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-37.568,58			254.194,67 C
31/12	E0047	16517	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-20.259,33			233.935,34 C
31/12	E0047	16780	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-753,65			233.181,69 C
31/12	E0047	16781	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-25.182,91			207.998,78 C
31/12	E0047	16782	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-26.952,96			181.045,82 C
31/12	E0047	16783	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-12.385,67			168.660,15 C
31/12	E0047	16994	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-12.385,67			156.274,48 C
31/12	E0047	17082	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-3.014,60			153.259,88 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							153.259,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	887	CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA 46887		

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

02/01	00000	00087	ADIANTAMENTO GPE - GABINETE DO PREFEITO		4.000,00		4.000,00 C
02/01	00000	00088	ADIANTAMENTO GPE - GABINETE DO PREFEITO		1.000,00		5.000,00 C
08/01	00005	00087	ADIANTAMENTO GPE - GABINETE DO PREFEITO			4.000,00	1.000,00 C
08/01	00005	00088	ADIANTAMENTO GPE - GABINETE DO PREFEITO			1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	888	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA	50055		

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

02/01	00406	01198	R.P.V. FLS.325 - PRINCIPAL + FUNSERV SERVIDOR + HON. ADV. - 06 VARA CIVEL			33.959,71		33.959,71 C
25/01	16816	01198	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 4069/08				33.959,71	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	889	CARLOS MACHADO DE OLIVEIRA	44335		

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

21/05	01164	07895	RPV ACAA DECLARATORIA/PLANO DE CLASSIFIC			23.664,22		23.664,22 C
			ACAO/CARGOS FLS.259-272 PA 11648-6/2008					
31/05	17959	07895	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 11648/201				23.664,22	0,00
			8-RPV					

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo				
			2019	1	890	CARLOS RICARDO CABRAL				
						47209				
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C	
02/01	00000	00515	ADIANTAMENTO SEDU - CRE			500,00			500,00	C
02/01	00000	00516	ADIANTAMENTO SEDU - CRE			500,00			1.000,00	C
14/01	00079	00515	ADIANTAMENTO SEDU - CRE				500,00		500,00	C
14/01	00079	00516	ADIANTAMENTO SEDU - CRE				500,00		0,00	
22/02	00000	03843	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			500,00			500,00	C
22/02	00000	03844	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			500,00			1.000,00	C
01/03	17134	03843	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				500,00		500,00	C
01/03	17134	03844	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				500,00		0,00	
25/03	00000	05075	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)			500,00			500,00	C
25/03	00000	05077	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)			500,00			1.000,00	C
01/04	17524	05075	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				500,00		500,00	C
01/04	17524	05077	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				500,00		0,00	
22/04	00000	06255	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)			500,00			500,00	C
22/04	00000	06256	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)			500,00			1.000,00	C
02/05	17631	06255	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	2	891 CARLOS RICARDO CABRAL	47209	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/05	17631	06256	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			500,00	0,00
16/05	00000	07581	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)		500,00		500,00 C
16/05	00000	07582	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)		500,00		1.000,00 C
03/06	17872	07581	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)			500,00	500,00 C
03/06	17872	07582	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)			500,00	0,00
19/06	00000	08708	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)		500,00		500,00 C
19/06	00000	08709	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)		500,00		1.000,00 C
01/07	18166	08708	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RESERVA 862/863			500,00	500,00 C
01/07	18166	08709	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RESERVA 862/863			500,00	0,00
26/08	00000	11987	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862		500,00		500,00 C
26/08	00000	11989	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863		500,00		1.000,00 C
02/09	18739	11987	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863			500,00	500,00 C
02/09	18739	11989	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863			500,00	0,00
24/09	00000	13421	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862		500,00		500,00 C
24/09	00000	13422	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.4210		500,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	3	892	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	

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

01/10	19005	13421	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /4210				500,00	500,00 C
01/10	19005	13422	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /4210				500,00	0,00
17/10	00000	14405	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490			500,00		500,00 C
17/10	00000	14406	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475			500,00		1.000,00 C
01/11	19449	14405	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4 490/4475				500,00	500,00 C
01/11	19449	14406	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4 490/4475				500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	893	CARLOS ROBERTO GALLI	50409	
CARLOS ROBERTP GALLI							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/02	00565	03106	PA 5655/15-RECLAM.TRAB.-HONOR.PERICIAIS-(REGINA RIBEIRO)1 VARA TRAB.SOROCABA		908,28		908,28 C
04/02	01762	03106	PAGUE-SE A TRT 15-PA 05655/15-RECLAMATORIA TRABALHISTA			908,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	894	CARLOS SWESNEY UMBELINA BATISTA	48074		

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

02/01	03163	00460	PA 31630/ 2017 - PROGRAMA MAIS MEDICOS			37.663,20		37.663,20 C
31/01	16860	00460	PA 31630/ 2017 - PROGRAMA MAIS MEDICO S				3.138,60	34.524,60 C
16/10	03163	00460	ESTORNO A PEDIDO DA SES PA 31630/17 FLS. 93 VERSO			-34.524,60		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	895	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
29/01	00000	02823	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00		400,00 C
29/01	00000	02824	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00		1.000,00 C
01/02	16940	02823	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L			400,00	600,00 C
01/02	16940	02824	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L			600,00	0,00
25/03	00000	05078	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)		400,00		400,00 C
25/03	00000	05079	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)		600,00		1.000,00 C
01/04	17525	05078	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			400,00	600,00 C
01/04	17525	05079	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			600,00	0,00
22/04	00000	06257	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)		500,00		500,00 C
22/04	00000	06259	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)		500,00		1.000,00 C
02/05	17632	06257	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			500,00	500,00 C
02/05	17632	06259	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			500,00	0,00
16/05	00000	07583	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)		500,00		500,00 C
16/05	00000	07584	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)		500,00		1.000,00 C
03/06	17873	07583	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)			500,00	500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	2	896	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
03/06	17873	07584	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)				500,00	0,00
19/06	00000	08710	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)			500,00		500,00 C
19/06	00000	08711	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)			500,00		1.000,00 C
01/07	18167	08710	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RESERVA 862/863				500,00	500,00 C
01/07	18167	08711	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RESERVA 862/863				500,00	0,00
26/07	00000	10583	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)			500,00		500,00 C
26/07	00000	10584	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)			500,00		1.000,00 C
01/08	18504	10583	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 8 62/863)				500,00	500,00 C
01/08	18504	10584	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 8 62/863)				500,00	0,00
26/08	00000	11991	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862			500,00		500,00 C
26/08	00000	11992	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863			500,00		1.000,00 C
02/09	18740	11991	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863				500,00	500,00 C
02/09	18740	11992	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863				500,00	0,00
24/09	00000	13423	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862			500,00		500,00 C
24/09	00000	13424	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.4210			500,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	3	897	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
01/10	19006	13423	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /4210				500,00	500,00 C
01/10	19006	13424	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /4210				500,00	0,00
17/10	00000	14407	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490			500,00		500,00 C
17/10	00000	14408	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475			500,00		1.000,00 C
11/11	00000	15860	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490			500,00		1.500,00 C
11/11	00000	15861	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475			500,00		2.000,00 C
11/11	00000	14407	CANCELADO PARA ADEQUACAO			-500,00		1.500,00 C
11/11	00000	14408	CANCELADO PARA ADEQUACAO			-500,00		1.000,00 C
12/11	17289	15860	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4 490/4475				500,00	500,00 C
12/11	17289	15861	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4 490/4475				500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 898	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00322	00277		LOCACAO DE IMOVEL P/ SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL / SESDEC (JAN-FEVEREIRO/ 19)	18.000,00		18.000,00 C
08/02	17010	00277		LOCACAO SEDE GCM AV. SANTOS DUMONT, 200-PA3228/11		9.000,00	9.000,00 C
01/03	17191	00277		LOCACAO SEDE GCM AV. SANTOS DUMONT, 200-PA3228/11		9.000,00	0,00
08/03	00322	04356		LOC.IMOVEL P/ GCM - AV SANTOS DUMONT, 200 - SESDEC (MAR A DEZ/2019) RES. 1403	90.000,00		90.000,00 C
05/04	17503	04356		LOCACAO PARA GCM		9.000,00	81.000,00 C
03/05	17740	04356		LOCACAO PARA GCM		9.000,00	72.000,00 C
07/06	18040	04356		LOCACAO PARA GCM		9.000,00	63.000,00 C
05/07	18215	04356		LOCACAO PARA GCM		9.000,00	54.000,00 C
02/08	18537	04356		PA 3228/11-LOCACAO IMOVEL P/ GCM- JULHO/2019		9.000,00	45.000,00 C
06/09	18842	04356		PA 3228/11-LOC.IMOVEL P/ GCM- AGOSTO 2019.		9.000,00	36.000,00 C
15/10	19169	04356		PA 3228/11- LOCACAO PARA GCM- SESDEC- SET/19.		9.000,00	27.000,00 C
01/11	19341	04356		LOCACAO PARA GCM- PA 3228/11- OUT/2019.		9.000,00	18.000,00 C
06/12	19668	04356		PA 3228/11- LOCACAO PARA GCM- NOVEMBRO 2019.		9.000,00	9.000,00 C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		9.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 899	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/01	00005	02121		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11	36.000,00		36.000,00	C
31/01	16915	02121		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.DEZ/18		2.131,66	33.868,34	C
28/02	17165	02121		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.JAN/19		2.821,96	31.046,38	C
29/03	17422	02121		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.FEV/19		2.638,55	28.407,83	C
30/04	17716	02121		PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19		6.161,73	22.246,10	C
31/05	17960	02121		PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19		3.016,43	19.229,67	C
28/06	18249	02121		PA 2291/19- SUCUMBENCIA REF. MAIO 2019		4.318,89	14.910,78	C
31/07	18478	02121		PA 2291/19- SUCUMBENCIA, REF. JUNHO/2019		3.077,16	11.833,62	C
30/08	18773	02121		PA 2291/19- SUCUMBENCIA- APOSENTADOS, REF. AGOSTO/2019		3.801,57	8.032,05	C
30/09	19037	02121		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9852/11- AGO/19		5.221,70	2.810,35	C
25/10	00005	14956		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11	765,27		3.575,62	C
31/10	19311	02121		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9852/11,REF.SET/19		2.810,35	765,27	C
31/10	19311	14956		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9852/11,REF.SET/19		765,27	0,00	
26/11	00229	16440		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011	5.158,63		5.158,63	C
29/11	19607	16440		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9852/11,REF.OUT/19		5.158,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	900	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730		

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

16/12	00229	17351	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19			3.088,00		3.088,00 C
27/12	19778	17351	PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.NOV/19				3.088,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	901	CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO	47774		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
02/01	02100	00470	PA 21008/ 2017 - PROGRAMA MAIS MEDICOS			37.663,20		37.663,20	C
31/01	16884	00470	PA 21008/ 2017 - PROGRAMA MAIS MEDICO S				3.138,60	34.524,60	C
28/02	17173	00470	OF SES/AT 146/19- MAIS MEDICOS- FEV/2019- PA 21008/17				3.138,60	31.386,00	C
29/03	17424	00470	PROGRAMA MAIS MEDICOS- MARCO 2019- PA 21008/ 2017				3.138,60	28.247,40	C
30/04	17727	00470	PROGRAMA MAIS MEDICOS- ABRIL/19- OF 330/19-PA 21008/17				3.138,60	25.108,80	C
31/05	17973	00470	PA 21008/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- MAIO/ 2019				3.138,60	21.970,20	C
01/07	18276	00470	PA 21008/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- JUNHO 2019				3.138,60	18.831,60	C
31/07	18504	00470	PA 21008/17-MAIS MEDICOS JUL/19				3.138,60	15.693,00	C
30/08	18774	00470	OF. 670/19-PA 21008/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS-AGOSTO/19				3.138,60	12.554,40	C
01/10	19077	00470	OF.797-PA 21008/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS-SETEMBRO 2019				3.138,60	9.415,80	C
05/11	19357	00470	PA 21008/17-MAIS MEDICOS-OUT/19				3.138,60	6.277,20	C
29/11	19618	00470	OF. 969/19- PA 21008/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS- NOV/19				3.138,60	3.138,60	C
30/12	19835	00470	OF. 1062/19-PA 21008/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS- DEZ/19				3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	902	CAROLINA CAMARGO HOFFART	49074		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
02/01	00000	01194	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO			500,00			500,00 C
02/01	00000	01195	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO			500,00			1.000,00 C
16/01	00118	01194	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO				500,00		500,00 C
16/01	00118	01195	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO				500,00		0,00
06/02	00000	03163	ADIANTAMENTO SES - SECAO DE MANUTENCAO			830,00			830,00 C
06/02	00000	03166	ADIANTAMENTO SES - SECAO DE MANUTENCAO			170,00			1.000,00 C
11/02	01791	03163	ADIANTAMENTO SES - SECAO DE MANUTENCAO				830,00		170,00 C
11/02	01791	03166	ADIANTAMENTO SES - SECAO DE MANUTENCAO				170,00		0,00
10/04	00000	05937	ADIANTAMENTO DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - SECAO DE MANUTENCAO			600,00			600,00 C
10/04	00000	05938	ADIANTAMENTO SES DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - SECAO DE MANUTENCAO			400,00			1.000,00 C
12/04	04817	05937	ADIANTAMENTO DESPESAS EMERGENCIAIS EM IUDAS - SECAO DE MANUTE				600,00		400,00 C
12/04	04817	05938	ADIANTAMENTO DESPESAS EMERGENCIAIS EM IUDAS - SECAO DE MANUTE				400,00		0,00
14/05	00034	07359	ADIANTAMENTO SES - DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - SECAO DE MANUTENCAO			600,00			600,00 C
14/05	00034	07360	ADIANTAMENTO SES DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - SECAO DE MANUTENCAO			400,00			1.000,00 C
17/05	06662	07359	ADIANTAMENTO SES - DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - SECAO DE				600,00		400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	2	903	CAROLINA CAMARGO HOFFART	49074		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
17/05	06662	07360	ADIANTAMENTO SES - DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - SECAO DE				400,00	0,00	
12/06	00034	08447	ADIANTAMENTO SES - SEC.MANUTENCAO R.425			600,00		600,00	C
12/06	00034	08448	ADIANTAMENTO SES - SEC.MANUTENCAO R.426			400,00		1.000,00	C
17/06	08268	08447	ADIANTAMENTO SES - SEC.MANUTENCAO R.425/426				600,00	400,00	C
17/06	08268	08448	ADIANTAMENTO SES - SEC.MANUTENCAO R.425/426				400,00	0,00	
17/07	00034	09897	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.425			600,00		600,00	C
17/07	00034	09898	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.426			400,00		1.000,00	C
23/07	10245	09897	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.425/426				600,00	400,00	C
23/07	10245	09898	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.425/426				400,00	0,00	
23/08	00035	11893	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO SES R.425			600,00		600,00	C
23/08	00035	11894	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO SES R.426			400,00		1.000,00	C
30/08	18745	11893	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO SES R.425/426				600,00	400,00	C
30/08	18745	11894	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO SES R.425/426				400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	904	CAROLINA DE SOUZA BALDIN	49970		

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

02/01	03951	00495	PA 39513/ 2018 - PROGRAMA MAIS MEDICOS			37.764,71		37.764,71 C
31/01	16868	00495	PA 39513/ 2018 - PROGRAMA MAIS MEDICO S				3.240,11	34.524,60 C
28/02	17166	00495	OF SES/AT 144/19- MAIS MEDICOS- FEV/2 019- PA 39513/18				1.681,39	32.843,21 C
16/10	03951	00495	ESTORNO A PEDIDO DA SES PA 39513/18 FLS. 38 VERSO			-32.843,21		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 905	CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA	48869

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	01169	01287	PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA		6.769,88		6.769,88 C
16/01	01169	01914	PA 11692/14 BOLSA RESIDENCIA MEDICA EXERCICIO 2019		81.238,56		88.008,44 C
18/01	16789	01287	PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA			6.769,88	81.238,56 C
31/01	16959	01914	PA 11692/14 BOLSA RESIDENCIA MEDICA EXERCICIO 2019			6.769,88	74.468,68 C
08/03	17218	01914	OF SES/DES 24/19-PA11692/14 BOLSA RESID MEDICA-FEV 190			6.769,88	67.698,80 C
28/03	17409	01914	PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA-EXERC. MARC/ 2019			6.769,88	60.928,92 C
06/05	01169	07142	PA 11692/14 - REAJUSTE JAN A ABRIL		1.362,76		62.291,68 C
09/05	17806	01914	PA 11692/14- BOLSA RESIDENCIA MEDICA-ABRIL 2019			6.769,88	55.521,80 C
10/05	17820	07142	PA 11692/14- RESIDENCIA MEDICA- REAJUSTE RETROATIVO			1.362,76	54.159,04 C
31/05	18011	01914	PA 11692/14-OF. SES/DES 53/19-RESIDENCIA MEDICA-MAIO/19			7.110,57	47.048,47 C
15/07	18340	01914	OF. SES/DES 61/19-PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA			7.110,57	39.937,90 C
02/08	18531	01914	PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA-JULHO/ 2019.			7.110,57	32.827,33 C
06/09	18839	01914	PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA-AGOT/19			7.110,57	25.716,76 C
30/09	19032	01914	PA 11692/14- BOLSA RESIDENCIA MEDICA-SETEMBRO 2019.			7.110,57	18.606,19 C
01/11	19338	01914	OF. 111/19-PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA- OUT/19			7.110,57	11.495,62 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	906	CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA	48869		

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

03/12	19625	01914	PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDI				7.110,57	4.385,05 C
			CA- NOV/19.					
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				4.385,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 907	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/05	04041	07854		AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ PEDRO E. M. SILVA VIG.02/06/19 A 01/12/19 R.2629	3.600,00		3.600,00	C
14/06	04032	08505		AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ FERNANDA ROCHA VIG.16/06/19 A 15/12/19 R.3067 PAG.37	3.600,00		7.200,00	C
04/07	04034	09644		AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ MILENE MARTINS VIG.15/07/19 A 14/01/20 R.3369 PAG.33	3.600,00		10.800,00	C
05/07	04031	09656		AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ MATEUS M.BARROS VIG.19/07/19 A 18/01/20 R.3405 PG.24	3.600,00		14.400,00	C
05/07	18216	07854		AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 40411/18		580,00	13.820,00	C
05/07	18217	08505		AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 40325/18		300,00	13.520,00	C
07/08	18551	07854		PA 40411/18- AUX. MORADIA LEI 11.210/15- JULHO/19		600,00	12.920,00	C
07/08	18552	08505		PA 40325/18- AUX. MORADIA LEI 11.210/15- JULHO/19		600,00	12.320,00	C
07/08	18553	09644		PA 40347/18- AUX. MORADIA LEI 11.210/15- JULHO/19		320,00	12.000,00	C
07/08	18554	09656		PA 40313/18- AUX. MORADIA LEI 11.210/15- JULHO/19		240,00	11.760,00	C
20/08	04041	11721		AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOSE F. S. SOUZA VIG. 18/08/19 A 17/02/20 FL.41	3.600,00		15.360,00	C
20/08	04031	11722		AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ ADRIANA MARTINS VIG. 11/08/19 A 10/02/20 FL. 74	3.600,00		18.960,00	C
06/09	18800	07854		PA 40411/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210/15		600,00	18.360,00	C
06/09	18801	08505		PA 40325/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210/15		600,00	17.760,00	C
06/09	18802	09644		PA 40347/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210/15		600,00	17.160,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	2	908	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
06/09	18803	09656	PA 40313/2018-AUX.	MORADIA	LEI 11.210 /15		600,00	16.560,00	C
06/09	18804	11721	PA 40414/2018-AUX.	MORADIA	LEI 11.210 /15		260,00	16.300,00	C
06/09	18805	11722	PA 40314/2018-AUX.	MORADIA	LEI 11.210 /15		400,00	15.900,00	C
07/10	19097	07854	PA 40411/2018-AUX.	MORADIA	LEI 11.210 /15		600,00	15.300,00	C
07/10	19098	08505	PA 40325/2018-AUX.	MORADIA	LEI 11.210 /15		600,00	14.700,00	C
07/10	19099	09644	PA 40347/2018-AUX.	MORADIA	LEI 11.210 /15		600,00	14.100,00	C
07/10	19100	09656	PA 40313/2018-AUX.	MORADIA	LEI 11.210 /15		600,00	13.500,00	C
07/10	19101	11721	PA 40414/2018-AUX.	MORADIA	LEI 11.210 /15		600,00	12.900,00	C
07/10	19102	11722	PA 40314/2018-AUX.	MORADIA	LEI 11.210 /15		600,00	12.300,00	C
07/11	19311	07854	PA 40411/18-AUX.	MORADIA-INQ.	PEDRO EDI VALDO M.DA SILVA		600,00	11.700,00	C
07/11	19312	08505	PA 40325/18-AUX.	MORADIA-INQ.	FERNANDA A.SOUZA DA ROCHA		600,00	11.100,00	C
07/11	19313	09644	PA 40347/18-AUX.	MORADIA-INQ.	MILENE SILVA MARTINS		600,00	10.500,00	C
07/11	19314	09656	PA 40313/18-AUX.	MORADIA-INQ.	MATEUS MARTINS DE BARROS		600,00	9.900,00	C
07/11	19315	11721	PA 40414/18-AUX.	MORADIA-INQ.	JOSE F.DOS SANTOS SOUZA		600,00	9.300,00	C
07/11	19316	11722	PA 40314/18-AUX.	MORADIA-INQ.	ADRIANA MARTINS		600,00	8.700,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			3	909	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
06/12	19660	07854	PA 40411/18 -AUX. MORADIA LEI 11.210/15- NOV/2019.				600,00	8.100,00 C
06/12	19661	08505	PA 40325/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/15- NOV/2019.				600,00	7.500,00 C
06/12	19662	09644	PA 40347/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/15- NOV/2019.				600,00	6.900,00 C
06/12	19663	09656	PA 40318/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/15- NOV/2019.				600,00	6.300,00 C
06/12	19664	11721	PA 40414/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/15- NOV/2019.				600,00	5.700,00 C
06/12	19665	11722	PA 40314/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/15- NOV/2019.				600,00	5.100,00 C
12/12	04032	17241	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ FERNANDA ROCHA VIG.16/12/19 A 30/12/19 R.5118 PG.69			300,00		5.400,00 C
16/12	04041	17345	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ PEDRO DA SILVA VIG.02/12/19 A 30/12/19 R.5126 PG.58			580,00		5.980,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							5.980,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 910	CAROLINE CAMILA MACHADO DE CARVALHO LARA	50858

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	03674	07188		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG. 31	129,28		129,28	C
17/05	17842	07188		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP.-PA 36749/17		129,28	0,00	
26/09	02689	13609		RPV ACAO TRAT.MEDICO-HOSPITALAR(V.INF.JU VENTUDE)FLS.83-85 E 88-89 PA 26897-1/18	250,65		250,65	C
26/09	03069	13634		RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.42-44 E 47 /48 VARA INF/JUVENTUDE PA 30.693-0/2017	127,25		377,90	C
27/09	03751	13802		RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.28-30 E 33 /33 VARA INFANCIA/JUVENT.PA 37512-3/2018	308,02		685,92	C
27/09	00972	13817		RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.24-26 E 28 /29 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 9727-1/18	154,84		840,76	C
27/09	00971	13818		RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.23-25 E 27 /28 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 9718/2018	154,84		995,60	C
27/09	00705	13822		RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.28-30 E 32 /33 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 7056-7/18	154,84		1.150,44	C
27/09	00903	13825		RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.27-29 E 31 /32 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 9038-3/18	154,84		1.305,28	C
01/10	03854	13871		RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.31-32 E 36 /37 VARA INFANCIA/JUVENT.PA 38541-1/2018	308,02		1.613,30	C
25/10	19111	13609		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA		250,65	1.362,65	C
25/10	19097	13634		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 30693/17		127,25	1.235,40	C
25/10	19150	13802		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 37512/18		308,02	927,38	C
25/10	19173	13817		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER- PA 9727/18		154,84	772,54	C
25/10	19123	13818		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV PA 97 18/18		154,84	617,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	2	911	CAROLINE CAMILA MACHADO DE CARVALHO LARA			
							50858		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
25/10	19118	13822	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV PA 70				154,84	462,86	C
			56/18						
25/10	19121	13825	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV PA 90				154,84	308,02	C
			38/18						
25/10	19125	13871	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV PA 38				308,02	0,00	
			541/18						
09/12	03216	17025	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.			133,27		133,27	C
			15 A 36 PA 32.164-0/2017						
20/12	19753	17025	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA_32164/17-RPV				133,27	0,00	
			ACAO OBRIG.FAZER						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	912	CAROLINE CRISTINA ROCHA	50687		

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

03/05	00848	07039	RPV ACAA ORDINARIA CONFORME FLS.31 E 34 PA 8.488-1/2018			307,97		307,97 C
10/05	17777	07039	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 8488/18				307,97	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 913	CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS	49962

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	03951	00477	PA 39514/ 2018 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	37.764,65		37.764,65 C
31/01	16890	00477	PA 39514/ 2018 - PROGRAMA MAIS MEDICO S		3.240,05	34.524,60 C
28/02	17175	00477	OF SES/AT 178/19- MAIS MEDICOS- FEV/2 019- PA 39514/18		3.138,60	31.386,00 C
29/03	17425	00477	PROGRAMA MAIS MEDICOS- MARCO 2019- PA 39514/ 2018		3.138,60	28.247,40 C
30/04	17728	00477	PROGRAMA MAIS MEDICOS- ABRIL/19- OF 3 20/19-PA 39514/18		3.138,60	25.108,80 C
31/05	17977	00477	PA 39514/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- M AIO/ 2019		3.138,60	21.970,20 C
01/07	18253	00477	PA 39514/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J UNHO 2019		3.138,60	18.831,60 C
31/07	18505	00477	PA 39514/18-MAIS MEDICOS JUL/19		3.138,60	15.693,00 C
30/08	18761	00477	PA 39514/ 2018 - PROGRAMA MAIS MEDICO S		3.138,60	12.554,40 C
01/10	19067	00477	OF.821-PA 39514/18-PROGRAMA MAIS MEDI COS-SETEMBRO 2019		3.138,60	9.415,80 C
05/11	16860	00477	PA 39514/2018-PROGRAMA MAIS MEDICOS		3.138,60	6.277,20 C
29/11	19611	00477	OF. 992/19-PA 39514/18-PROGRAMA MAIS MEDICOS- NOV/19		3.138,60	3.138,60 C
30/12	19826	00477	OF. 1085/19-PA 39514/18-PROGRAMA MAIS MEDICOS- DEZ/19		3.138,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 914	CAROLINE ORLANDI	45931

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	02991	00262	PA 29911/16 SUCUMBENCIA	262,20		262,20 C
02/01	03023	00265	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO DE FAZER VARA D A INFANCIA E JUVENTUDE OFICIO PAG.35	130,89		393,09 C
02/01	03123	00281	PA 31233/15 SUCUMBENCIA	413,07		806,16 C
02/01	01646	00284	PA 16460/16 SUCUMBENCIA	264,22		1.070,38 C
02/01	00565	00286	PA 5658/16 SUCUMBENCIA	160,99		1.231,37 C
02/01	00944	00287	PA 9442/16 SUCUMBENCIA	639,86		1.871,23 C
02/01	01670	00288	PA 16704/16 SUCUMBENCIA	130,52		2.001,75 C
02/01	01463	00289	PA 14630/16 SUCUMBENCIA	265,33		2.267,08 C
02/01	01463	00290	PA 14632/16 SUCUMBENCIA	265,99		2.533,07 C
02/01	01441	00309	PA 14416/16 SUCUMBENCIA	265,78		2.798,85 C
02/01	02563	00315	R.P.V. FLS.48-49 - HON. ADV.	263,03		3.061,88 C
02/01	01541	00323	R.P.V. FLS. - HON. ADV. VIJU	265,33		3.327,21 C
02/01	01703	00324	R.P.V. FLS.47-48 - HON. ADV. VIJU	279,22		3.606,43 C
02/01	00297	00328	PA 2978/ 2016 - SUCUMBENCIA	535,93		4.142,36 C
02/01	02091	00329	PA 20916/ 2016 - SUCUMBENCIA	263,67		4.406,03 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	2	915	CAROLINE ORLANDI			
							45931		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00511	00330	PA 5117/ 2016 - SUCUMBENCIA			262,83			4.668,86 C
02/01	01283	00331	PA 12838/ 2016 - SUCUMBENCIA			533,21			5.202,07 C
02/01	02582	00332	PA 25827/ 2016 - SUCUMBENCIA			263,03			5.465,10 C
02/01	00822	00333	PA 8228/ 2016 - SUCUMBENCIA			324,99			5.790,09 C
02/01	00145	00334	PA 1452/ 2016 - SUCUMBENCIA			268,31			6.058,40 C
02/01	00476	00391	R.P.V. FLS.57-58 - HON. ADV. VIJU			161,09			6.219,49 C
02/01	02643	00399	R.P.V. FLS.50-51 - HON. ADV. VIJU			161,76			6.381,25 C
02/01	02563	00401	R.P.V. FLS.46-47 - HON. ADV. VIJU			263,03			6.644,28 C
02/01	02563	00402	R.P.V. FLS.39-40 - HON. ADV. VIJU			263,03			6.907,31 C
02/01	01058	00409	R.P.V. FLS.72-73 - HON. ADV. VIJU			268,99			7.176,30 C
02/01	03654	00414	R.P.V. FLS.57-58 - HON. ADV. VIJU			161,09			7.337,39 C
02/01	02243	00419	R.P.V. FLS.44-45 - HON. ADV. VIJU			263,67			7.601,06 C
02/01	03506	00953	PA 35066/ 2015 - SUCUMBENCIA			533,21			8.134,27 C
02/01	00943	00954	PA 9439/ 2016 - SUCUMBENCIA			406,23			8.540,50 C
02/01	01565	00955	PA 15651/ 2016 - SUCUMBENCIA			266,82			8.807,32 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	916	CAROLINE ORLANDI	45931		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	01675	00956	PA 16758/ 2016 - SUCUMBENCIA				268,48		9.075,80 C
02/01	02374	00957	PA 23740/ 2016 - SUCUMBENCIA				265,02		9.340,82 C
02/01	00297	00958	PA 2979/ 2016 - SUCUMBENCIA				537,06		9.877,88 C
02/01	01044	00959	PA 10442/ 2016 - SUCUMBENCIA				498,08		10.375,96 C
02/01	00751	00960	PA 7510/ 2016 - SUCUMBENCIA				533,21		10.909,17 C
02/01	03349	00961	PA 33495/ 2015 - SUCUMBENCIA				263,03		11.172,20 C
02/01	02753	01054	PA 27534/ 2016 - SUCUMBENCIA				263,03		11.435,23 C
02/01	02305	01056	PA 23050/ 2016 - SUCUMBENCIA				263,03		11.698,26 C
02/01	02243	01058	PA 22433/ 2016 - SUCUMBENCIA				529,55		12.227,81 C
02/01	00944	01059	PA 9443/ 2016 - SUCUMBENCIA				640,36		12.868,17 C
02/01	00963	01060	PA 9630/ 2016 - SUCUMBENCIA				161,40		13.029,57 C
02/01	00653	01063	PA 6539/ 2016 - SUCUMBENCIA				162,49		13.192,06 C
02/01	03173	01064	PA 31733/ 2015 - SUCUMBENCIA				396,84		13.588,90 C
02/01	00145	01065	PA 1451/ 2016 - SUCUMBENCIA				268,53		13.857,43 C
02/01	00585	01066	PA 5855/ 2016 - SUCUMBENCIA				533,21		14.390,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	4	917	CAROLINE ORLANDI	45931			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
02/01	01674	01381		R.P.V. FLS.51 - HON. ADV. - VIJU		322,17		14.712,81	C
02/01	02220	01382		R.P.V. FLS.36 - HON. ADV. - VIJU		263,03		14.975,84	C
02/01	00146	01393		R.P.V. FLS.68 - HON. ADV. - VIJU		539,57		15.515,41	C
02/01	01750	01396		RPV FLS.45/46-HONORARIOS ADVOCATICIOS(TA TIANA DA SILVA MEDEIROS)-VIJU		265,33		15.780,74	C
02/01	02476	01399		RPV FLS.41/42-HONORARIOS ADVOCATICIOS(SA MIRA SILVA SOUZA)-VIJU		263,03		16.043,77	C
02/01	01237	01402		RPV FLS.49/50-HONORARIOS ADVOCATICIOS(LU CIANA FERREIRA DE BARROS)-VIJU		404,41		16.448,18	C
02/01	00653	01426		RPV FLS.36/37-HONORARIOS ADVOCATICIOS(GL EICE REGINA DA SILVA)-VIJU		533,63		16.981,81	C
02/01	02752	01446		RPV FLS.47/48-HONORARIOS ADVOCATICIOS(DE IVID MAICON SILVA)-VIJU		263,03		17.244,84	C
02/01	01647	01447		RPV FLS.39/40-HONORARIOS ADVOCATICIOS(AM ANDA CAROLINE MUFALD)-VIJU		265,03		17.509,87	C
02/01	02941	01448		RPV FLS.37/38-HONORARIOS ADVOCATICIOS(AM ANDA SALGADO DOS SANTOS)-VIJU		132,03		17.641,90	C
02/01	00354	01449		RPV FLS.70/71-HONORARIOS ADVOCATICIOS(DE BORA CRISTINE GOMES DA VEIGA)-VIJU		324,99		17.966,89	C
02/01	03061	01455		RPV FLS.36/37-HONORARIOS ADVOCATICIOS(GI SELE DE F.P.DOS SANTOS)-VIJU		130,99		18.097,88	C
02/01	02290	01458		R.P.V. FLS.49 - HON. ADV. - VIJU		263,67		18.361,55	C
02/01	03566	01462		R.P.V. FLS.57 - HON. ADV. - VIJU		163,37		18.524,92	C
02/01	02120	01463		R.P.V. FLS.50 - HON. ADV. - VIJU		322,17		18.847,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	5	918	CAROLINE ORLANDI	45931		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	02821	01464	R.P.V. FLS.36 - HON. ADV. - VIJU			263,03		19.110,12	C
02/01	03414	01478	R.P.V. FLS.58-59 - HON. ADV. - VIJU			404,36		19.514,48	C
02/01	03206	01480	R.P.V. FLS.59-60 - HON. ADV. - VIJU			533,21		20.047,69	C
02/01	03284	01484	R.P.V. FLS.40 - HON. ADV. - VIJU			533,63		20.581,32	C
02/01	03411	01486	R.P.V. FLS.41 - HON. ADV. - VIJU			377,70		20.959,02	C
02/01	00565	01496	R.P.V. FLS.66 - HON. ADV. - VIJU			266,61		21.225,63	C
02/01	01647	01504	R.P.V. FLS.40 - HON. ADV. - VIJU			265,12		21.490,75	C
02/01	01058	01505	R.P.V. FLS.45 - HON. ADV. - VIJU			576,97		22.067,72	C
02/01	01097	01507	R.P.V. FLS.67 - HON. ADV. - VIJU			505,58		22.573,30	C
02/01	01543	01508	R.P.V. FLS.36 - HON. ADV. - VIJU			265,99		22.839,29	C
02/01	02967	01516	R.P.V. FLS.37 - HON. ADV. - VIJU			261,99		23.101,28	C
02/01	00476	01517	R.P.V. FLS.46 - HON. ADV. - VIJU			400,23		23.501,51	C
02/01	02566	01519	R.P.V. FLS.39 - HON. ADV. - VIJU			261,99		23.763,50	C
02/01	00354	01520	R.P.V. FLS.36 - HON. ADV. - VIJU			160,09		23.923,59	C
02/01	00353	01526	R.P.V. FLS.42 - HON. ADV. - VIJU			160,09		24.083,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	6	919	CAROLINE ORLANDI	45931		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00476	00391	CORRECAO DO NUMERO DO PROCESSO				-161,09		23.922,59 C
29/01	16841	00262	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 29911/16					262,20	23.660,39 C
29/01	16835	00265	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 30230/16					130,89	23.529,50 C
29/01	16853	00281	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 31233/15					413,07	23.116,43 C
29/01	16865	00284	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 16460/16					264,22	22.852,21 C
29/01	16884	00286	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 5658/16					160,99	22.691,22 C
29/01	16840	00287	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 9442/16					639,86	22.051,36 C
29/01	16867	00288	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 16704/16					130,52	21.920,84 C
29/01	16858	00289	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 14630/16					265,33	21.655,51 C
29/01	16843	00290	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 14632/16					265,99	21.389,52 C
29/01	16831	00309	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 14416/16					265,78	21.123,74 C
29/01	16834	00315	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 25637/16					263,03	20.860,71 C
29/01	16852	00323	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 15410/16					265,33	20.595,38 C
29/01	16838	00324	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 17032/16					279,22	20.316,16 C
29/01	16819	00328	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 2978/16					535,93	19.780,23 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	7	920	CAROLINE ORLANDI	45931		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
29/01	16922	00329	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	20916/16		263,67	19.516,56 C
29/01	16871	00330	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	5117/16		262,83	19.253,73 C
29/01	16821	00331	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	12838/16		533,21	18.720,52 C
29/01	16828	00332	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	25827/16		263,03	18.457,49 C
29/01	16869	00333	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	8228/16		324,99	18.132,50 C
29/01	16844	00334	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	1452/16		268,31	17.864,19 C
29/01	16843	00399	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	26432/15		161,76	17.702,43 C
29/01	16837	00401	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	25635/16		263,03	17.439,40 C
29/01	16846	00402	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	25634/16		263,03	17.176,37 C
29/01	16841	00409	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	10581/16		268,99	16.907,38 C
29/01	16844	00414	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	36545/16		161,09	16.746,29 C
29/01	16856	00419	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	22438/16		263,67	16.482,62 C
29/01	16933	00953	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	35066/15		533,21	15.949,41 C
29/01	16901	00954	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	9439/16		406,23	15.543,18 C
29/01	16889	00955	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	15651/16		266,82	15.276,36 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	8	921	CAROLINE ORLANDI	45931		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
29/01	16888	00956	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	16758/16		268,48	15.007,88 C
29/01	16875	00957	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	23740/16		265,02	14.742,86 C
29/01	16818	00958	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	2979/16		537,06	14.205,80 C
29/01	16826	00959	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	10442/16		498,08	13.707,72 C
29/01	16852	00960	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	7510/16		533,21	13.174,51 C
29/01	16913	00961	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	33495/15		263,03	12.911,48 C
29/01	16862	01054	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	27534/16		263,03	12.648,45 C
29/01	16872	01056	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	23050/16		263,03	12.385,42 C
29/01	16899	01058	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	22433/16		529,55	11.855,87 C
29/01	16824	01059	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	9443/16		640,36	11.215,51 C
29/01	16864	01060	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	9630/16		161,40	11.054,11 C
29/01	16829	01063	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	6539/16		162,49	10.891,62 C
29/01	16854	01064	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	31733/15		396,84	10.494,78 C
29/01	16888	01065	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	1451/16		268,53	10.226,25 C
29/01	16900	01066	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	5855/16		533,21	9.693,04 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
			2019		9	922	CAROLINE ORLANDI		45931	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho								
29/01	16828	01381	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	16749/16		322,17	9.370,87	C
29/01	16874	01382	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	22203/16		263,03	9.107,84	C
29/01	16889	01393	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	1465/16		539,57	8.568,27	C
29/01	16915	01396	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	17505/16		265,33	8.302,94	C
29/01	16879	01399	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	24768/16		263,03	8.039,91	C
29/01	16861	01402	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	12375/16		404,41	7.635,50	C
29/01	16902	01426	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	6532/16		533,63	7.101,87	C
29/01	16859	01446	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	27522/16		263,03	6.838,84	C
29/01	16866	01447	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	16472/16		265,03	6.573,81	C
29/01	16823	01448	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	29414/15		132,03	6.441,78	C
29/01	16883	01449	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	3545/16		324,99	6.116,79	C
29/01	16903	01455	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	30614/16		130,99	5.985,80	C
29/01	16862	01458	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	22906/16		263,67	5.722,13	C
29/01	16821	01462	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	35669/15		163,37	5.558,76	C
29/01	16904	01463	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	21203/15		322,17	5.236,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	10	923	CAROLINE ORLANDI	45931		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
29/01	16863	01464	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	28215/16		263,03	4.973,56 C
29/01	16890	01478	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	34145/15		404,36	4.569,20 C
29/01	16891	01480	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	32066/15		533,21	4.035,99 C
29/01	16825	01484	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	32846/15		533,63	3.502,36 C
29/01	16824	01486	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	34112/15		377,70	3.124,66 C
29/01	16881	01496	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	5657/16		266,61	2.858,05 C
29/01	16925	01504	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	16475/16		265,12	2.592,93 C
29/01	16857	01505	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	10585/16		576,97	2.015,96 C
29/01	16873	01507	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	10975/16		505,58	1.510,38 C
29/01	16856	01508	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	15432/16		265,99	1.244,39 C
29/01	16865	01516	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	29672/16		261,99	982,40 C
29/01	16886	01517	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	4763/16		400,23	582,17 C
29/01	16864	01519	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	25666/16		261,99	320,18 C
29/01	16885	01520	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	3547/16		160,09	160,09 C
29/01	16880	01526	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	3534/16		160,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	11 924	CAROLINE ORLANDI	45931

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/02	03770	03298		RPV ACAO OBRIG/FAZER VAGA EM CRECHE VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE PAG.70/71.	325,96		325,96	C
12/02	03121	03398		RPV ACAO OBRIG/FAZER VAGA EM CRECHE VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE PAG.30/31.	159,67		485,63	C
15/02	00145	03574		RPV FLS.36/37-HONORARIOS ADVOCATICIOS(AD ERLAINE LEAL DA SILVA DUTRA)-VIJU	507,10		992,73	C
19/02	17080	03398		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 31218/15 RPV		159,67	833,06	C
26/02	17118	03298		PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA 37707/15		325,96	507,10	C
26/02	17127	03574		PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA _1457/16		507,10	0,00	
11/03	02165	04402		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.43/44.	263,72		263,72	C
15/03	02477	04540		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.30/31.	263,72		527,44	C
15/03	02490	04541		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.37/38.	262,04		789,48	C
15/03	02497	04542		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.53/54.	262,04		1.051,52	C
15/03	02289	04544		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.33/34.	263,09		1.314,61	C
15/03	02474	04549		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.35/36.	263,09		1.577,70	C
15/03	00476	04563		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.51/52.	160,12		1.737,82	C
15/03	02771	04565		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.64/65.	550,87		2.288,69	C
15/03	02678	04566		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.34/35.	550,87		2.839,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	12 925	CAROLINE ORLANDI	45931

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	02131	04567		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.37/38.	1.100,51		3.940,07	C
15/03	02810	04570		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.39/40.	575,90		4.515,97	C
15/03	02398	04632		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.46/47.	263,09		4.779,06	C
15/03	02131	04567		REGULARIZACAO	-1.100,51		3.678,55	C
20/03	00353	04834		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.41/42.	539,69		4.218,24	C
20/03	02241	04835		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.37/38.	532,64		4.750,88	C
20/03	00653	04849		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.52/53.	266,87		5.017,75	C
20/03	00353	04834		ADEQUACAO DE VALOR PA 3531/16	-0,01		5.017,74	C
20/03	02241	04835		REGULARIZACAO	-532,64		4.485,10	C
22/03	17340	04402		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 216 50/16		263,72	4.221,38	C
22/03	17330	04540		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 247 70/2016		263,72	3.957,66	C
22/03	17331	04541		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 249 09/16		262,04	3.695,62	C
22/03	17332	04542		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 249 76/16		262,04	3.433,58	C
22/03	17333	04544		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 228 93/2016		263,09	3.170,49	C
22/03	17372	04549		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 247 43/16		263,09	2.907,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	13	926	CAROLINE ORLANDI	45931		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
22/03	17330	04563	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 476 2/16				160,12	2.747,28	C
22/03	17332	04565	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 277 10/15				550,87	2.196,41	C
22/03	17346	04566	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 267 84/15				550,87	1.645,54	C
22/03	17322	04570	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 281 07/15				575,90	1.069,64	C
22/03	03710	04834	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA-PA 3531/16				539,68	529,96	C
27/03	10765	04632	PA 23986/16-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JU STICA SP				263,09	266,87	C
27/03	10747	04849	PA 6537/16-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUS TICA SP				266,87	0,00	
25/04	02592	06779	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 25924/15 FLS.65 E 84			486,84		486,84	C
29/04	02800	06849	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 54 E 68 PA 28.005-5/2015			170,19		657,03	C
02/05	01676	07030	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 54 E 67 PA 16.760-7/2016			512,65		1.169,68	C
03/05	02991	07079	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 52 E 56 PA 29.918-6/2016			263,09		1.432,77	C
03/05	00448	07080	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 57 E 78 PA 4.489/2016			505,45		1.938,22	C
07/05	17761	06779	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 25924/15				486,84	1.451,38	C
07/05	17763	06849	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 28005/15				170,19	1.281,19	C
10/05	17815	07030	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 16760/16				512,65	768,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	14 927	CAROLINE ORLANDI	45931

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	17831	07079		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 29918/16		263,09	505,45	C
17/05	17826	07080		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 4489/16		505,45	0,00	
27/05	01646	08073		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 81 A 104 PA 16.466-1/2016	540,39		540,39	C
31/05	17991	08073		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 16466/16- RPV		540,39	0,00	
26/06	01097	09091		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 59 A 65 PA 10.970-8	272,19		272,19	C
27/06	03059	09153		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 38 A 43 PA 30.599-1/2016	135,11		407,30	C
01/07	01097	09479		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 59 A 66 PA 10.971-6/2016	217,21		624,51	C
12/07	18299	09091		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAA FAZER-PA10970/16		272,19	352,32	C
19/07	18406	09153		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 30599/16		135,11	217,21	C
19/07	18376	09479		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 10971/16		217,21	0,00	
02/08	01097	10991		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 92 A 104 PA 10.976-5/2016	582,66		582,66	C
02/08	02492	10993		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 61 A 69 PA 24.927-2/2016	293,45		876,11	C
02/08	02220	10994		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 54 A 64 PA 22.205-5/2016	425,05		1.301,16	C
02/08	03654	11002		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 106 A 114 PA 36.544/2015	340,04		1.641,20	C
02/08	02408	11006		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 93 A 101 PA 24.089-3/2015	618,60		2.259,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	15	928	CAROLINE ORLANDI	45931		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
02/08	00145	11007	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 89 A 97 PA 1.455/2016			588,45		2.848,25	C
06/08	01097	11141	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 86 A 94 PA 10.972-4/2016			590,86		3.439,11	C
06/08	01284	11142	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 67 A 75 PA 12.841-9/2016			421,01		3.860,12	C
06/08	00943	11143	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 87 A 95 PA 9.438-9/2016			585,28		4.445,40	C
06/08	01058	11144	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 96 A 104 PA 10.583-9/2016			340,04		4.785,44	C
07/08	01317	11177	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 88 A 95 PA 13.177-7/2016			290,67		5.076,11	C
07/08	01793	11194	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 84 A 91 PA 17.934-7/2016			654,72		5.730,83	C
07/08	01675	11195	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 72 A 79 PA 16.756-5/2016			354,52		6.085,35	C
07/08	01540	11196	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 118 A 124 PA 15.409-2/2016			534,48		6.619,83	C
09/08	18556	10991	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 10976/16-RPV ACAO OBRIG.FAZER				582,66	6.037,17	C
09/08	18572	10994	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 22205/16-RPV ACAO OBRIG.FAZER				425,05	5.612,12	C
14/08	18577	10993	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 24927/16-RPV ACAO OBRIG.FAZER				293,45	5.318,67	C
14/08	18581	11002	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA36544/15-RPV ACAO OBRIG. FAZER				340,04	4.978,63	C
14/08	18580	11006	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA24089/15-RPV ACAO OBRIG. FAZER				618,60	4.360,03	C
14/08	18579	11007	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 1455/16-RPV ACAO OBRIG. FAZER				588,45	3.771,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	16	929	CAROLINE ORLANDI	45931	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
14/08	18592	11141		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 10972/16-RPV ACAO OBRIG.FAZER		590,86	3.180,72 C
14/08	18590	11142		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 12841/16-RPV ACAO OBRIG.FAZER		421,01	2.759,71 C
14/08	18591	11143		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 09438/16-RPV ACAO OBRIG.FAZER		585,28	2.174,43 C
14/08	18589	11144		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 10583/16-RPV ACAO OBRIG.FAZER		340,04	1.834,39 C
21/08	02988	11774		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 52/53 E 56 PA 29.884-5/2014	633,82		2.468,21 C
23/08	02358	11857		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 48 E 52 PA 23.587-7/2015	562,15		3.030,36 C
23/08	18659	11177		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA 13177/16		290,67	2.739,69 C
23/08	18659	11194		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA 17934/16		654,72	2.084,97 C
23/08	18661	11195		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA 16756/16		354,52	1.730,45 C
23/08	18660	11196		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA 15409/16		534,48	1.195,97 C
28/08	00937	12382		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 51 E 92 V. INFANC JUVENT PA 9378-7/2016	327,19		1.523,16 C
29/08	18735	11774		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA 29884/14		633,82	889,34 C
29/08	18746	11857		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA 23587/15		562,15	327,19 C
06/09	18821	12382		PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA 9378/16		327,19	0,00
25/10	01237	15013		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.93 A 97 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 12.376/2016	664,47		664,47 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	17 930	CAROLINE ORLANDI	45931

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/10	02631	15027		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.29 A 35 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 26.312/2018	153,78		818,25	C
29/10	01624	15063		RPV ACAA OBRIG.FAZER/VAGA ED.INFANTIL(V. INF/JUVENTUDE)FLS.28,33-34 PA 16247-1/18	154,08		972,33	C
30/10	00146	15130		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.103,108 E 109 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 1466/16	684,38		1.656,71	C
01/11	01703	15428		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.87,92 E 93 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 17.031-2/16	631,27		2.287,98	C
06/11	03472	15616		RPV ACAA OBRIG.FAZER/FORN.MEDICAMENTOS V.FAZ.PUBL.FLS.92,101-102 PA 34726/15	374,30		2.662,28	C
06/11	02741	15619		RPV ACAA TRATAMENTO MEDICO-HOSPITALAR V. FAZ.PUBLICA FLS.72,79,80 PA 27.418-9/16	291,48		2.953,76	C
08/11	19448	15013		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 1 2376/2016		664,47	2.289,29	C
08/11	19393	15027		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 26 312/18		153,78	2.135,51	C
08/11	19386	15063		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 16 247/18		154,08	1.981,43	C
08/11	19393	15130		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 1 466/2016		684,38	1.297,05	C
14/11	19445	15428		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV REF. - PA 17031/16		631,27	665,78	C
22/11	10951	15616		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA 34726/2015		374,30	291,48	C
22/11	10975	15619		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA 27418/2016		291,48	0,00	
05/12	00751	16943		RPV ACAA OBRIGACAO FAZER - VARA INFANC J UVEN PA 7.511-5/2016 FLS. 40 A 78	272,53		272,53	C
13/12	01424	17311		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER V. INFANC E JUVEN PA 14.240-2/16 FLS. 75 A 99	284,92		557,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			18		931		CAROLINE ORLANDI		45931
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
20/12	19763	16943	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP- PA 7511/06- RP				272,53	284,92 C	
			V OBRIG.FAZER						
20/12	19775	17311	AGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 14240/				284,92	0,00	
			16-RPV ACAO OBRIG						

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 932	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051
		SBV.CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	
		SBV. CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	
		CASA MAES CRIANCAS SOROCABA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00025	00063	TERMO DE PRORROGACAO E RERRATIFICACAO DE PARCERIA CONFORME PA 255-2/18 VOL.03	1.263.600,00		1.263.600,00 C
18/01	16790	00063	PA 255/18-SUBVENCAO SOCIAL		105.300,00	1.158.300,00 C
01/03	17172	00063	PA 255/18-SUBVENCAO SOCIAL		105.300,00	1.053.000,00 C
29/03	17425	00063	PA 255-2/18-TERMO DE PARCERIA		85.410,00	967.590,00 C
26/04	17700	00063	PA 255-2/18-SUBVENCAO		91.260,00	876.330,00 C
09/05	00025	00063	CANCELADO POR SOLICITACAO SEDU FLS 2309	-19.890,00		856.440,00 C
10/05	00025	00063	ESTORNO CONFORME SOLICITADO PELA SEDU CO NF.FL.2313 PA 255-2/2018 VOL.5	-14.040,00		842.400,00 C
31/05	17954	00063	PA 255/18-SUBVENCAO SOCIAL		95.355,00	747.045,00 C
11/06	00025	00063	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL.241 1 PA 255-2/2018	-9.945,00		737.100,00 C
28/06	03498	09357	PA 34989/2017-TERMO DE COLABORACAO PARCE RIA EDUCACAO INFANTIL FLS.989	424.800,00		1.161.900,00 C
28/06	18187	00063	PA 255/18- SUBVENCAO SOCIAL JUNHO 201 9		94.185,00	1.067.715,00 C
28/06	00025	00063	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL. 2508(E VERSO) PA 255-2/2018 VOL 05	-11.115,00		1.056.600,00 C
12/07	18314	09357	PA 21235/19-GESTAO COMPART. CEO 121- 1 REPASSE- JULHO		70.800,00	985.800,00 C
19/07	18363	00063	PA 255-2/18- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2019		94.185,00	891.615,00 C
23/08	18689	00063	PA 255-2/18- SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO / 2019.		91.845,00	799.770,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 933	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051
		SBV.CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	
		SBV. CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	
		CASA MAES CRIANCAS SOROCABA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
23/08	18693	09357	PA 21235/19- SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO / 2019.		46.610,00	753.160,00 C
06/09	18831	09357	SUBVENCAO SOCIAL		24.190,00	728.970,00 C
27/09	19011	00063	PA 255-2/2018- SUBVENCAO SOCIAL - SET EMBRO/2019.		94.185,00	634.785,00 C
27/09	19019	09357	PA 21235-7/2019-SUBVENCAO SOCIAL CEI 121-SETEMBRO/2019		63.130,00	571.655,00 C
02/10	00025	00063	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO/SEDU FLS.2926 PA 255-2/2018 VOLUME 06	-35.685,00		535.970,00 C
25/10	19274	00063	PA 255/18- SUBVENCAO SOCIAL- OUTUBRO 2019.		94.185,00	441.785,00 C
25/10	19280	09357	PA 21235/19- SUBVENCAO SOCIAL- OUTUBRO 2019.		67.850,00	373.935,00 C
08/11	19405	09357	PA PA 34989/2017-SUBVENCAO SOCIAL-NOV /19		70.210,00	303.725,00 C
21/11	03498	09357	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEDU EM FLS.1202 A 1208 PA 34989-8/17	-11.210,00		292.515,00 C
29/11	19582	00063	PA 255/18- SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMBRO 2019.		95.940,00	196.575,00 C
12/12	00025	00063	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SEDU PA 255-2/2018 VOLUME 07 FLS.3166	-9.360,00		187.215,00 C
13/12	19719	09357	PA 21235/19--SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMBRO 2019.		68.440,00	118.775,00 C
31/12	00025	00063	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-22.235,00		96.540,00 C
31/12	03498	09357	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.360,00		94.180,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		94.180,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	934	CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI		50651	

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

02/04	E0044	05649	AQUIS DE MEDICAMENTOS PARA USO VETERINAR			5.000,00		5.000,00 C
			IO DO ZOOLOGICO RESERVA 1960 FLS.302,303					
23/08	18705	05649	NF 1908- CPL 443/18- AQUIS. MEDICAMEN				5.000,00	0,00
			TOS P/ USO VETERI					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	935	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	
SBV.CASA DO MENOR DE SOROCABA							
SBV. CASA DO MENOR DE SOROCABA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
12/03	01620	04452	SUBVENCAO SOCIAL/ENTIDADE CASA DO MENOR DE SOROCABA/40 VAGAS RESERVA 979.		168.248,00		168.248,00 C
12/03	01620	04453	SUBVENCAO SOCIAL/ENTIDADE CASA DO MENOR DE SOROCABA/40 VAGAS RESERVA 980.		47.492,00		215.740,00 C
12/03	01620	04454	SUBVENCAO SOCIAL/ENTIDADE CASA DO MENOR DE SOROCABA/40 VAGAS RESERVA 981.		72.260,00		288.000,00 C
15/03	17264	04452	PA 16202/18-SUBVENCAO SOCIAL/ENTIDADE CASA DO MENOR			42.062,00	245.938,00 C
15/03	17287	04454	PA 16202/18-SUBVENCAO SOCIAL			18.065,00	227.873,00 C
08/04	02161	05888	SUBVENCAO SOCIAL - RESERVA 976 PA 21617-0/17		112.164,00		340.037,00 C
08/04	02161	05889	SUBVENCAO SOCIAL - RESERVA 977 PA 21617-0/17		31.662,00		371.699,00 C
08/04	02161	05890	SUBVENCAO SOCIAL - RESERVA 978 PA 21617-0/17		48.174,00		419.873,00 C
12/04	17549	04453	PA 2246/19-SUBVENCAO SOCIAL			23.746,00	396.127,00 C
12/04	17560	05888	PA 2287/19-SUBVENCAO SOCIAL			18.694,00	377.433,00 C
12/04	17550	05889	PA 2247/19-SUBVENCAO SOCIAL			10.554,00	366.879,00 C
12/04	17550	05890	PA 2209/19-SUBVENCAO SOCIAL			8.029,00	358.850,00 C
18/04	17643	04452	PA 2288/19-SUBVENCAO SOCIAL			84.124,00	274.726,00 C
18/04	17598	04453	PA 2246/19-SUBVENCAO SOCIAL			11.873,00	262.853,00 C
18/04	17601	04454	PA 2208/19-SUBVENCAO SOCIAL			18.065,00	244.788,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	2	936	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053
			SBV.CASA DO MENOR DE SOROCABA				
			SBV. CASA DO MENOR DE SOROCABA				
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/04	05223	04454	PA 2208/19-SUBVENCAO SOCIAL			18.065,00	226.723,00 C
18/04	17642	05888	PA 2287/19-SUBVENCAO SOCIAL			37.388,00	189.335,00 C
18/04	17597	05889	PA 2247/19-SUBVENCAO SOCIAL			5.277,00	184.058,00 C
18/04	17600	05890	PA 2209/19-SUBVENCAO SOCIAL			16.058,00	168.000,00 C
14/05	01274	07378	VAGA EXCEDENTE SOLICITADO JUDICIALMENTE P/VARA DA INFANCIA R.2487 FLS.44 E 45		5.040,00		173.040,00 C
17/05	17862	04452	SUBVENCAO SOCIAL			42.062,00	130.978,00 C
17/05	17845	04454	SUBVENCAO SOCIAL			18.065,00	112.913,00 C
17/05	17860	05888	SUBVENCAO SOCIAL			18.694,00	94.219,00 C
17/05	17844	05890	SUBVENCAO SOCIAL			8.029,00	86.190,00 C
17/05	17888	07378	PA 12748/19-SUBVENCAO SOCIAL			5.040,00	81.150,00 C
24/05	17912	04453	SUBVENCAO SOCIAL			11.873,00	69.277,00 C
24/05	17911	05889	SUBVENCAO SOCIAL			5.277,00	64.000,00 C
24/05	17909	05890	SUBVENCAO SOCIAL			8.029,00	55.971,00 C
07/06	18078	05888	PA 21617/17-SUBVENCAO SOCIAL - RESERV A 976			18.694,00	37.277,00 C
14/06	18080	05890	PA 21617/19- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO/19			8.029,00	29.248,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	3 937	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053
		SBV.CASA DO MENOR DE SOROCABA	
		SBV. CASA DO MENOR DE SOROCABA	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/08	18552	05888	PA 21617/17-	SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2019		18.694,00	10.554,00 C
02/08	18525	05889	PA 21617/17-	SUBVENCAO SOCIAL- MAIO/ 2019		5.277,00	5.277,00 C
09/08	02473	11408	PAGTO POR DETERMINACAO JUDICIAL	FLS.652 A 655 PA 24735/16	112.000,00		117.277,00 C
12/08	11853	11408	PA 24735/16-	PAGTO POR DETERMINACAO JUDICIAL		112.000,00	5.277,00 C
22/08	02473	11788	PAGTO A TRIBUNAL DE JUSTICA, POR DETERMINACAO JUDICIAL	FLS.661 A 665 PA 24735/16	60.713,74		65.990,74 C
22/08	12572	11788	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA	24735/16-MJ		60.713,74	5.277,00 C
23/08	18683	05889	PA 21617/17-	SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO/ 2019.		5.277,00	0,00
25/09	02473	13526	PAGTO POR DETERMINACAO JUDICIAL CONF.FLS	.684 E 685 PA 24735-9/16	112.000,00		112.000,00 C
27/09	19026	13526	PA 24735/2016-PAGTO P/DETERMINACAO JUDICIAL-REF.	AGO/19		112.000,00	0,00
30/10	02473	15144	PAGTO POR DETERMINACAO JUDICIAL CONF.FLS	.954 E 955 PA 24735-9/16	96.226,66		96.226,66 C
01/11	19403	15144	PA 24735/16-PAGTO POR DETERMINACAO JUDICIAL-SET/2019.			96.226,66	0,00
04/12	02473	16892	PAGTO POR DETERMINACAO JUDICIAL CONF.FLS	964,965 PA 24.735-9/2016	88.158,00		88.158,00 C
04/12	19638	16892	PA 24735/16-PAGTO POR DETERMINACAO JUDICIAL- OUT/2019.			88.158,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1		938 CASA DO PAO CASEIRO EBENEZER LTDA			50101	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C

15/01	S0000	01717	SC 18/19 COFFEE BREAK EVENTO CEREST CURS O ANAL.DOCUM.TRABALHO ACAO SANIT.(R.447)				1.830,00		1.830,00 C
12/04	17533	01717	NF 32-SC 18/19-COFFEE BREAK EVENTO CE REST CURSO ANAL.					915,00	915,00 C
12/04	S0000	01717	VALOR NAO SERA UTILIZADO				-915,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1 939		CASA DO SORRIR - CLINICA ODONTOLOGICA EIRELI			51637	

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

22/11	S0074	16408	SC 877/19 AQUIS.MANUT.PROTESE DENT.P/SER			9.100,00		9.100,00	C
			VIDOR/ACID.TRABALHO FLS.57-59 RES.4402						
31/12	S0074	16408	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-9.100,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	1	940	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
12/02	03049	03430	PA 30493/17 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO OUT UBRO/2018 A SETEMBRO/2019.		121.356,00		121.356,00 C
12/02	03049	03431	PA 30493/17 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO OUT UBRO/2018 A SETEMBRO/2019.		40.644,00		162.000,00 C
22/02	17077	03430	PA 2242/19-SUBVENCAO SOCIAL			13.484,00	148.516,00 C
22/02	17078	03431	PA 2204/19-SUBVENCAO SOCIAL			4.516,00	144.000,00 C
08/03	17221	03431	PA 30493/17-SUBVENCAO SOCIAL			4.516,00	139.484,00 C
15/03	17269	03430	PA 30493/17-SUBVENCAO SOCIAL			13.484,00	126.000,00 C
29/03	17442	03430	PA 2242/19-SUBVENCAO SOCIAL			13.484,00	112.516,00 C
05/04	17494	03431	PA 2204/19-SUBVENCAO SOCIAL			4.516,00	108.000,00 C
18/04	17630	03430	PA 2242/19-SUBVENCAO SOCIAL			13.484,00	94.516,00 C
23/04	01049	06686	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE FLS.32-40 E 5 1 RESERVA 1972 PA 10493-5/19		4.600,00		99.116,00 C
23/04	01049	06687	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE FLS.32-40 E 5 1 RESERVA 2005 PA 10493-5/19		5.480,00		104.596,00 C
24/04	01049	06698	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE FLS.32-40 E 5 1 RES.2005 PA 10493-5/19(COMPL.NE 6687)		57.830,00		162.426,00 C
26/04	17645	03431	PA 2204/19-SUBVENCAO SOCIAL			4.516,00	157.910,00 C
26/04	17704	06686	10493-5/2019-SUBVENCAO			4.600,00	153.310,00 C
26/04	17704	06687	10493-5/2019-SUBVENCAO			5.480,00	147.830,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		2 941		CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		47131	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/05	17934	03430	SUBVENCAO SOCIAL			13.484,00	134.346,00 C
24/05	17937	06698	PA 10493-5-SUBVENCAO REPASSE			4.690,00	129.656,00 C
31/05	17989	03431	PA 2204/19-SUBVENCAO REPASSE			4.516,00	125.140,00 C
19/06	18156	06698	SUBVENCAO SOCIAL			5.440,00	119.700,00 C
28/06	18230	03430	PA 30493/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2019			13.484,00	106.216,00 C
28/06	18199	03431	PA 30493/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2019			4.516,00	101.700,00 C
19/07	18375	06698	PA 10493/19-SUBVENCAO SOCIAL			4.690,00	97.010,00 C
26/07	03049	03430	ESTORNO SOLICITADO PELA SIAS/LUCIANA CONF.FL.434 PA 2.242-6/2019		-40.452,00		56.558,00 C
26/07	03049	03431	ESTORNO SOLICITADO PELA SIAS/LUCIANA CONF.FL.409 PA 2.204-6/2019		-13.548,00		43.010,00 C
01/08	02175	10900	SUBVENCAO SOCIAL 2019 CONF.TERMO FLS.335 A 348 RESERVA 3588 PA 21.752-1/2019		82.791,00		125.801,00 C
01/08	02175	10901	SUBVENCAO SOCIAL 2019 CONF.TERMO FLS.335 A 348 RESERVA 3585 PA 21.752-1/2019		30.208,98		156.009,98 C
01/08	02175	10902	SUBVENCAO SOCIAL 2019 CONF.TERMO FLS.335 A 348 RESERVA 3580 PA 21.752-1/2019		55.000,02		211.010,00 C
09/08	03049	11416	SUBVENCAO SOCIAL-VAGA EXCEDENTE SOLICITA DO DEFENS.PUBLICA RESERVA 3754 FL.422		1.800,00		212.810,00 C
09/08	18562	10900	PA 21752/19- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO/ 2019.			13.798,50	199.011,50 C
09/08	18565	10902	PA 21752/19- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO/ 2019.			9.166,67	189.844,83 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	3	942 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
14/08	18611	11416	PA 30493/17- SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO /2019.				1.800,00	188.044,83 C
23/08	18717	06698	SUBVENCAO SOCIAL				9.180,00	178.864,83 C
28/08	02815	12335	AUXILIO CONF.TERMO DE COLABORACAO FLS.35 A 41 RESERVA 3914 PA 28.150-1/19 FL.52			25.000,00		203.864,83 C
30/08	18779	12335	PA 28150-1/19- AUXILIO CONF.TERMO DE COLABORACAO				25.000,00	178.864,83 C
13/09	18893	10900	PA 21752/19- SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO 2019.				13.798,50	165.066,33 C
13/09	18887	10901	PA 24769/19- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2019..				5.034,83	160.031,50 C
25/09	01051	13529	T.COLABORACAO SERV.ACOLHIM.CRIANCAS/ADOL ESCENTES FLS.479-494 E 507 RESERVA 4145			45.087,36		205.118,86 C
25/09	01051	13530	T.COLABORACAO SERV.ACOLHIM.CRIANCAS/ADOL ESCENTES FLS.479-494 E 507 RESERVA 4146			7.825,32		212.944,18 C
25/09	01051	13531	T.COLABORACAO SERV.ACOLHIM.CRIANCAS/ADOL ESCENTES FLS.479-494 E 507 RESERVA 4147			45.087,32		258.031,50 C
27/09	14722	06698	PA 37065/19- SUBVENCAO SOCIAL- SETEMB RO 2019.				4.690,00	253.341,50 C
27/09	19051	13529	PA 10511/2019- SUBVENCAO SOCIAL- SETE MBRO 2019.				6.021,84	247.319,66 C
27/09	19013	13530	PA 10511/19- SUBVENCAO SOCIAL- SETEMB RO 2019.				1.956,33	245.363,33 C
08/10	02175	14012	VAGA EXCEDENTE-ACOLHIMENTO-ENTIDADE CASA N.S. DAS GRACAS FL.381 RESERVA 4300			2.800,00		248.163,33 C
09/10	02476	14021	VAGA EXCEDENTE ACOLHIM.CRIANCA-ADOLESCEN TE- RESERVA 4323 FL.167 PA 24767-6/19			2.800,00		250.963,33 C
11/10	19143	10900	PA 21752/19- SUBVENCAO SOCIAL- SETEMB RO 2019.				13.798,50	237.164,83 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		4 943		CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		47131	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/10	19144	10901	PA 21752- SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO 2019.			5.034,83	232.130,00 C
11/10	19155	14012	PA 21752/19-VAGA EXCEDENTE-ACOLHIMENTO-ENTID.CASA N.S.			2.800,00	229.330,00 C
11/10	19141	14021	PA 24767/19-VAGA EXCEDENTE ACOLHIM.CRIANCA-ADOLESCENTE			2.800,00	226.530,00 C
18/10	19217	10902	PA 21752/19- SUBVENCAO SOCIAL- AGO/2019.			9.166,67	217.363,33 C
18/10	19217	13529	PA 10511/19-- SUBVENCAO SOCIAL- OUT/2019.			13.021,84	204.341,49 C
18/10	19211	13530	PA 10511/19- SUBVENCAO SOCIAL- OUT/2019.			1.956,33	202.385,16 C
25/10	19280	06698	PA 37065/19- SUBVENCAO SOCIAL- OUT/2019.			4.840,00	197.545,16 C
25/10	19283	10900	PA 21752/19- SUBVENCAO SOCIAL- OUTUBRO 2019.			13.798,50	183.746,66 C
25/10	19278	13531	PA 10511/19- SUBVENCAO SOCIAL- SETEMBRO 2019.			6.021,83	177.724,83 C
01/11	19347	10900	PA 24767/19- SUBVENCAO SOCIAL- SETEMBRO 2019.			9.166,67	168.558,16 C
01/11	19321	10901	PA 21752/19- SUBVENCAO SOCIAL- SETEMBRO 2019.			5.034,83	163.523,33 C
29/11	19592	06698	PA 37065/19- SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMBRO 2019.			4.690,00	158.833,33 C
29/11	19655	10900	PA 21752/19- SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMBRO 2019.			13.798,50	145.034,83 C
29/11	19587	10901	PA 21752/19- SUBVENCAO SOCIAL- OUTUBRO 2019.			5.034,83	140.000,00 C
29/11	19587	10902	PA 21752/19- SUBVENCAO SOCIAL- OUTUBRO 2019-UNID. I.			9.166,67	130.833,33 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		5 944		CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		47131	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/11	19646	13529	PA 10511/19- SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMBRO 2019.			13.021,84	117.811,49 C
29/11	19586	13530	PA 10511/19- SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMBRO 2019.			1.956,33	115.855,16 C
29/11	19588	13531	PA 10511/19- SUBVENCAO SOCIAL- OUTUBRO 2019.			13.021,83	102.833,33 C
03/12	02175	16863	VAGA EXCEDENTE - ACOLH. CCA/ADOLESCENTES - CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS(1 TERMO)		2.800,00		105.633,33 C
03/12	01051	16865	VAGA EXCEDENTE - ACOLH. CCA/ADOLESCENTES - CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		2.800,00		108.433,33 C
06/12	19714	16863	PA 21752/19-SUBVENCAO SOCIAL-VAGAS EXCEDENTES- OUT/19			2.800,00	105.633,33 C
06/12	19715	16865	PA 10511/19- SUBVENCAO SOCIAL-VAGAS EXCEDENTES- OUT/19			2.800,00	102.833,33 C
13/12	19744	13530	PA 10511/19--SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMBRO 2019.			1.956,33	100.877,00 C
13/12	19736	13531	PA 10511/19- SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMBRO 2019.			13.021,83	87.855,17 C
17/12	19755	10901	PA 21752/19-SUBENCAO SOCIAL- NOVEMBRO 2019.			5.034,83	82.820,34 C
18/12	02175	17505	VAGAS EXCEDENTES ABRIGO CCA/ADOLESCENTES RES.5133 FL.399		2.520,00		85.340,34 C
18/12	01051	17506	VAGAS EXCEDENTES ABRIGO CCA/ADOLESCENTES RES.5132 FL.557		2.800,00		88.140,34 C
18/12	02175	17556	SUBVENCAO SOCIAL RESERVA 5184 FL.403		9.166,67		97.307,01 C
20/12	19810	06698	SUBVENCAO SOCIAL			5.190,00	92.117,01 C
20/12	19787	10901	PA 21752/19- SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMBRO 2019.			5.034,83	87.082,18 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	6	945	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
20/12	19788	10902	PA 21752/19- SUBVENCAO SOCIAL- NOV/DE Z 2019.				9.166,67	77.915,51	C
20/12	19788	10902	PA 21752/19- SUBVENCAO SOCIAL- NOV/DE Z 2019.				9.166,67	68.748,84	C
20/12	19789	13531	PA 10511/19- SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMB RO 2019.				13.021,83	55.727,01	C
20/12	19785	17505	PA 21752/19-VAGAS EXCEDENTES ABRIGO C CA/ADOLESC-NOV/19				2.520,00	53.207,01	C
20/12	19783	17506	PA 10511/19-VAGAS EXCEDENTES ABRIGO C CA/ADOLESC-NOV/19				2.800,00	50.407,01	C
27/12	19815	10900	PA 21752/19- SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMB RO 2019.				4.631,83	45.775,18	C
27/12	19803	13529	SUBVENCAO SOCIAL				13.021,84	32.753,34	C
27/12	19815	17556	PA 21752/19- SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMB RO 2019.				9.166,67	23.586,67	C
31/12	01049	06698	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019			-14.420,00		9.166,67	C
31/12	02175	10902	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-9.166,67		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	946	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	
SBV.CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ							
SBV. CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
30/01	02163	02885	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE CASA TRANSIT		133.886,34		133.886,34 C
			ORIA ANDRE LUIZ				
30/01	02163	02887	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE CASA TRANSIT		26.455,32		160.341,66 C
			ORIA ANDRE LUIZ				
01/02	17045	02885	PA 21631/17-SUBVENCAO SOCIAL			22.314,39	138.027,27 C
01/03	17176	02885	SUBVENCAO SOCIAL-PA 2230/2019			22.314,39	115.712,88 C
15/03	17270	02885	PA 21631/17-SUBVENCAO SOCIAL			22.314,39	93.398,49 C
22/03	17360	02887	PA 2256/19-SUBVENCAO SOCIAL			8.818,44	84.580,05 C
15/04	01049	06093	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE		70.000,00		154.580,05 C
			RESERVA 2006 FLS.37 E 38 PA 10492-7/19				
18/04	17622	02885	PA 2885/19-SUBVENCAO SOCIAL			22.314,39	132.265,66 C
18/04	17584	06093	PA 10492/19-SUBVENCAO SOCIAL			5.833,00	126.432,66 C
26/04	17682	02887	PA 2256/2019-SUBVENCAO SOCIAL			4.409,22	122.023,44 C
24/05	17937	02885	SUBVENCAO SOCIAL			22.314,39	99.709,05 C
24/05	17909	02887	SUBVENCAO SOCIAL			4.409,22	95.299,83 C
24/05	17921	06093	PA 37062-9/19-SUBVENCAO REPASSE			5.833,00	89.466,83 C
19/06	18133	02887	PA 2256/19- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO			4.409,22	85.057,61 C
19/06	18145	06093	SUBVENCAO SOCIAL			5.833,00	79.224,61 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	2	947	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	
		SBV.CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ					
		SBV. CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ					
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/06	18227	02885	PA 21631/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO/2019			22.314,39	56.910,22 C
23/07	02163	10165	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3298 PA 21.631-1/2017		113.886,34		170.796,56 C
23/07	02163	10167	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3299 PA 21.631-1/2017		20.000,00		190.796,56 C
23/07	02163	10168	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3300 PA 21.631-1/2017		26.455,32		217.251,88 C
26/07	18440	02887	PA 21631/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO/2019			4.409,22	212.842,66 C
26/07	01847	06093	PA 37062/19- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO/2019			5.833,00	207.009,66 C
02/08	18518	10165	PA 21631/17-- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO / 2019			2.314,39	204.695,27 C
02/08	18518	10167	PA 21631/17-- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO / 2019			20.000,00	184.695,27 C
23/08	18709	06093	SUBVENCAO SOCIAL			5.833,00	178.862,27 C
23/08	18694	10165	SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO/ 2019- PA 21 631/17			22.314,39	156.547,88 C
23/08	18704	10168	SUBVENCAO SOCIAL			4.409,22	152.138,66 C
20/09	18936	06093	PA 37062-9/19- SUBVENCAO SOCIAL- SETE MBRO 2019.			5.833,00	146.305,66 C
20/09	18987	10165	PA 21631/2017- SUBVENCAO SOCIAL- SETE MBRO 2019.			22.314,39	123.991,27 C
20/09	18935	10168	PA 21631/17- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2019.			4.409,22	119.582,05 C
18/10	19219	10165	PA 21631/17- SUBVENCAO SOCIAL- OUT/2019.			22.314,39	97.267,66 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			3	948	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	
SBV.CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ							
SBV. CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/10	19212	10168	PA 21631/17- SUBVENCAO SOCIAL- SET/2019.			4.409,22	92.858,44 C
25/10	19284	06093	A 37062/19- SUBVENCAO SOCIAL- OUTUBRO 2019.			5.833,00	87.025,44 C
22/11	19506	06093	PA 10492/19-SUBVENCAO SOCIAL			5.833,00	81.192,44 C
29/11	19653	10165	PA 21631/17-- SUBVENCAO SOCIAL- NOVENBRO 2019.			22.314,39	58.878,05 C
29/11	19588	10168	PA 21631/17- SUBVENCAO SOCIAL- OUTUBRO 2019.			4.409,22	54.468,83 C
13/12	19741	10168	PA 21631/17-SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMBRO 2019.			4.409,22	50.059,61 C
20/12	19796	06093	SUBVENCAO SOCIAL			5.833,00	44.226,61 C
20/12	19797	10165	SUBVENCAO SOCIAL			22.314,39	21.912,22 C
20/12	19793	10168	PA 21631/17- SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMBRO 2019.			4.409,22	17.503,00 C
31/12	01049	06093	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		-17.503,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 949	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	19279
		CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUÇOES LTDA	
		CASAGRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUÇOES LTDA	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
15/01	P0100	01721	SERV. DE MANUTENCAO PREDIAL EMERGENCIAL NAS ESCOLAS E PROPRIOS SEDU VOL.07	833.194,30		833.194,30 C
16/01	P0100	01808	SERV. DE MANUTENCAO PREDIAL EMERGENCIAL NAS ESCOLAS E PROPRIOS SEDU VOL.07	151.105,46		984.299,76 C
16/01	P0100	01810	SERV. DE MANUTENCAO PREDIAL EMERGENCIAL NAS ESCOLAS E PROPRIOS SEDU VOL.07	306.789,85		1.291.089,61 C
12/02	P0053	03433	CONSTRUCAO ESCOLA MUNICIPAL/QUADRA COBER TA NO WANEL VILLE RES.528 VOL.02 PG.578.	6.595.820,48		7.886.910,09 C
28/02	P0053	03433	CANCELADO POR SOLICITACAO SEDU	-1.500.000,00		6.386.910,09 C
01/03	17177	01721	NF 1122-CPL1002/17-SERV. DE MANUTENCA O PREDIAL		833.194,30	5.553.715,79 C
01/03	17177	01808	NF 1122-CPL1002/17-SERV. DE MANUTENCA O PREDIAL		151.105,46	5.402.610,33 C
01/03	17177	01810	NF 1122-CPL1002/17-SERV. DE MANUTENCA O PREDIAL		206.788,23	5.195.822,10 C
26/04	17687	01810	NF ANEXAS-CONSTR.ESCOLA MUN.QUADRA CO BERTA WANEL VILLE		100.001,62	5.095.820,48 C
26/04	17687	03433	NF ANEXAS-CONSTR.ESCOLA MUN.QUADRA CO BERTA WANEL VILLE		496.570,93	4.599.249,55 C
17/05	17849	03433	NF.1144-CPL 538/18-CONSTRUCAO ESCOLA MUNICIPAL		521.160,08	4.078.089,47 C
13/06	01385	08491	PAGTO P/INDENIZACAO MANUT.PREDIAL CONF.T TERMO DE AJUSTE EM FLS.316 A 321 R.2989	382.034,41		4.460.123,88 C
19/06	18129	03433	NF 1153-CPL 538/18-CONSTR. ESCOLA MUN IC.-QUADRA-WANELL		1.050.092,86	3.410.031,02 C
26/07	18427	03433	NF 1164-CPL 538/18-CONSTR. ESCOLA MUN IC./QUADRA-WANELL		1.000.611,18	2.409.419,84 C
30/07	01385	10815	PA 13850/19-PAGTO POR INDENIZ.MANUT.PRED IAL P/PROPRIOS DA SECRETARIA EDUCACAO	382.034,41		2.791.454,25 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 950	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	19279
		CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUÇOES LTDA	
		CASAGRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUÇOES LTDA	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
30/07	01385	08491	PARA AJUSTE DE DOTACAO	-382.034,41		2.409.419,84 C
01/08	T0052	10892	CONC.CONSTR.CASA DO TURISTA (CR800894/14))CONF.FL.511 CPL 529/2018 (R.946)	90.318,84		2.499.738,68 C
01/08	T0052	10893	CONC.CONSTR.CASA DO TURISTA (CR800894/14)) CONF.FL.511 CPL 529/2018 (R.947)	181.528,74		2.681.267,42 C
01/08	T0052	10894	CONTRAP.CONC.CONSTR.CASA DO TURISTA (CR8 00894/14)CONF.FL.511 CPL 529/18 (R.948)	16.658,55		2.697.925,97 C
07/08	T0052	11204	CONCLUSAO CASA DO TURISTA CONF.FL.515 (V ERSO)CPL 529/18	16.286,30		2.714.212,27 C
07/08	T0052	11205	COMPL.NE 10894 REF.CONCLUSAO CASA DO TUR ISTA CONF.FL.515 (VERSO)CPL 529/18	14.913,13		2.729.125,40 C
23/08	18682	03433	NF 1167- CPL 538/18-CONTRUCAO ESCOLA MUNIC./QUADRA COB		495.254,89	2.233.870,51 C
27/09	19007	03433	NF 1187-CPL 538/18-CONSTR.ESCOLA MUNI C.WANEL VILLE-6M-AGO/19		801.984,32	1.431.886,19 C
01/11	19316	03433	NFSE 1197-CPL 538/18-CONSTR.ESC.MUN./ QUADRA-WANEL VILL		574.109,02	857.777,17 C
04/11	P0053	15493	ADITIVO-CONSTRUCAO ESCOLA MUNICIPAL/QUAD RA-WANEL VILLE CPL 538/18 V.2 FLS.980 V.	575.973,28		1.433.750,45 C
26/11	01385	10815	CANCELADO POR SOLICITACAO SEDU	-382.034,41		1.051.716,04 C
29/11	P0053	16719	CPL 538/2018 V.4-CONSTRUCAO ESCOLA MUNIC IPAL WANEL VILLE-ESTORNO INDEVIDO	1.500.000,00		2.551.716,04 C
06/12	19642	03433	NFSE 1204-CPL 538/18-CONSTR. ESCOLA M UNICIPAL- OUT/19		156.037,20	2.395.678,84 C
06/12	19642	16719	NFSE 1204-CPL 538/18-CONSTR. ESCOLA M UNICIPAL- OUT/19		259.400,06	2.136.278,78 C
30/12	T0052	10892	ESTORNO ENCERRAMENTO EXERCICIO	-90.318,84		2.045.959,94 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	3	951	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		
			CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA					
			CASAGRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
30/12	T0052	10893	ESTORNO	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	-181.528,74		1.864.431,20 C
30/12	T0052	10894	ESTORNO	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	-16.658,55		1.847.772,65 C
30/12	T0052	11205	ESTORNO	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	-14.913,13		1.832.859,52 C
31/12	T0052	11204	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-16.286,30		1.816.573,22 C
31/12	P0053	15493	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-575.973,28		1.240.599,94 C
31/12	P0053	16719	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-1.240.599,94		0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	S0066	01244	CPL 664/18 PREST SERV LIMPEZA UNIDADES S AUDE - EMERGENCIAL		646.980,00		646.980,00	C
24/01	G0077	02261	SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLARES LOTE 01-VOL.031		627.000,00		1.273.980,00	C
24/01	G0077	02264	SERV.LIMPEZA INSTITUICOES EDUCACIONAIS S EDU-VOL.031		454.039,85		1.728.019,85	C
24/01	G0077	02265	SERV.LIMPEZA INSTITUICOES EDUCACIONAIS S EDU-VOL.031		573.803,38		2.301.823,23	C
24/01	G0077	02266	SERV.LIMPEZA INSTITUICOES EDUCACIONAIS S EDU-VOL.031		643.803,38		2.945.626,61	C
24/01	G0077	02267	SERV.LIMPEZA INSTITUICOES EDUCACIONAIS S EDU-VOL.031		1.077.606,77		4.023.233,38	C
24/01	G0077	02265	ESTORNADO PARA NOVO EMPENHO, O VALOR ENC ONTRA-SE EQUIVOCADO		-573.803,38		3.449.430,00	C
29/01	16884	02261	NF 32-CPL778/17-SERV.LIMPEZA UNID.ESC OLARES			627.000,00	2.822.430,00	C
08/02	S0066	01244	CANCELAMENTO DE VALOR DEVIDO A SUPRESSAO FLS 604/606 CPL 664/18		-224.865,00		2.597.565,00	C
01/03	17182	02266	NF 35-CPL778/17-SERV.LIMPEZA INSTITUI COES EDUCACIONAIS			627.000,00	1.970.565,00	C
22/03	17340	01244	NF 36-CPL 664/18-PREST SERV LIMPEZA U NIDADES-JAN/2019			323.490,00	1.647.075,00	C
29/03	17438	02267	NF 38-SERV.LIMPEZA INSTITUICOES EDUCA CIONAIS			627.000,00	1.020.075,00	C
10/04	G0077	05957	PRORROG.CONTRATO LIMPEZA-CASAGRANDE (R.2 113) V.018		1.231.086,95		2.251.161,95	C
10/04	G0077	05958	PRORROG.CONTRATO LIMPEZA-CASAGRANDE (R.2 114) V.018		1.844.586,99		4.095.748,94	C
10/04	G0077	05959	PRORROG.CONTRATO LIMPEZA-CASAGRANDE (R.2 115) V.018		1.509.207,53		5.604.956,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	953	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
18/04	17590	02264		NF 43-SERV.LIMPEZA INSTITUICOES EDUCACIONAIS			159.589,85	5.445.366,62 C
18/04	17590	02266		NF 43-SERV.LIMPEZA INSTITUICOES EDUCACIONAIS			16.803,38	5.428.563,24 C
18/04	17590	02267		NF 43-SERV.LIMPEZA INSTITUICOES EDUCACIONAIS			450.606,77	4.977.956,47 C
26/04	60066	06816		CPL 664/18 C.826/18 V.04 - EMPENHO COMPLEMENTAR		204.877,00		5.182.833,47 C
17/05	17821	01244		NFSE 045- CPL 646/18- PREST. SERV. LIMPEZA HOSP.- MARC/2019			98.625,00	5.084.208,47 C
17/05	17860	02264		NF 48-CPL778/17-SERV.LIMPEZA INSTITUICOES EDUCACIONAIS			66.450,00	5.017.758,47 C
17/05	17861	02264		NF 47-CPL 778/17-SERV.LIMPEZA INSTITUICOES EDUCACIONAIS			228.000,00	4.789.758,47 C
17/05	17860	05957		NF 48-CPL778/17-SERV.LIMPEZA INSTITUICOES EDUCACIONAIS			322.879,38	4.466.879,09 C
17/05	17821	06816		NFSE 045- CPL 646/18- PREST. SERV. LIMPEZA HOSP.- MARC/2019			22.881,00	4.443.998,09 C
17/05	17822	06816		NFSE 046- CPL 664/18- PREST. SERV. LIMPEZA HOSP.- FEV/ 2019			181.996,00	4.262.002,09 C
19/06	18134	05957		NF 049- CPL 778/17- LIMPEZA			583.994,07	3.678.008,02 C
19/07	18378	05957		NF 50-CPL 778/17-CONTRATO LIMPEZA			324.213,50	3.353.794,52 C
19/07	18378	05958		NF 50-CPL 778/17-CONTRATO LIMPEZA			259.780,57	3.094.013,95 C
23/08	18671	05958		NF 51- CPL 778/17- LIMPEZA UNID. EXTERNAS- JULHO/20159			583.994,07	2.510.019,88 C
04/09	60077	12614		(REAJUSTE)SERV.DE LIMPEZA NAS UNIDADES DE ENSINO FLS.1100/1109 RES.3956 VOL.18		32.465,38		2.542.485,26 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2019		3 954		CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
04/09	G0077	12615	(REAJUSTE)SERV.DE LIMPEZA NAS UNIDADES D E ENSINO FLS.1100/1109 RES.3957 VOL.18	31.510,51		2.573.995,77 C
04/09	G0077	12616	(REAJUSTE)SERV.DE LIMPEZA NAS UNIDADES D E ENSINO FLS.1100/1109 RES.3958 VOL.18	31.510,51		2.605.506,28 C
20/09	18919	05958	NF 52- CPL 778/17- SERVICOS DE LIMPEZ A ESCOLAS- AGO/19		583.994,07	2.021.512,21 C
27/09	19009	12614	NF 53-CPL 778/17-SERV.DE LIMPEZA NAS UNIDADES DE ENSIN		32.465,38	1.989.046,83 C
27/09	19009	12615	NF 53-CPL 778/17-SERV.DE LIMPEZA NAS UNIDADES DE ENSIN		31.510,51	1.957.536,32 C
27/09	19009	12616	NF 53-CPL 778/17-SERV.DE LIMPEZA NAS UNIDADES DE ENSIN		31.510,51	1.926.025,81 C
18/10	19201	05958	NFSE 55-CPL 778/17-CONTRATO SERV. LIM PEZA-SEDU- SET/19		416.818,28	1.509.207,53 C
18/10	19201	05959	NFSE 55-CPL 778/17-CONTRATO SERV. LIM PEZA-SEDU- SET/19		167.175,79	1.342.031,74 C
14/11	G0077	16203	CPL 778/2017 - SERVICO DE LIMPEZA NAS ESCOLAS RESERVA 4800 FL.8620 V.51	409.950,47		1.751.982,21 C
29/11	19585	05959	NFSE 56-CPL 778/17-CONTRATO LIMPEZA- OUTUBRO 2019.		583.994,07	1.167.988,14 C
20/12	19771	05959	NFSE 57- CPL 778/17-CONTRATO LIMPEZA- NOVEMBRO 2019.		583.994,07	583.994,07 C
31/12	G0077	05959	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-174.043,60		409.950,47 C
31/12	G0077	16203	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-409.950,47		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	955	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/07	E0019	09555	FORNECIMENTO MAT.P/MANUTENCAO VIARIA CON F.FL.168 CPL 196/2019 RESERVA 1526			300.000,00		300.000,00	C
25/10	19428	09555	NF ANEXAS-CPL 196/19-FORNEC. MAT.P/MA NUTENCAO VIARIA				465,75	299.534,25	C
25/10	19428	09555	NF ANEXAS-CPL 196/19-FORNEC. MAT.P/MA NUTENCAO VIARIA				311,25	299.223,00	C
25/10	19428	09555	NF ANEXAS-CPL 196/19-FORNEC. MAT.P/MA NUTENCAO VIARIA				321,00	298.902,00	C
25/10	19428	09555	NF ANEXAS-CPL 196/19-FORNEC. MAT.P/MA NUTENCAO VIARIA				439,50	298.462,50	C
25/10	19428	09555	NF ANEXAS-CPL 196/19-FORNEC. MAT.P/MA NUTENCAO VIARIA				471,75	297.990,75	C
25/10	19428	09555	NF ANEXAS-CPL 196/19-FORNEC. MAT.P/MA NUTENCAO VIARIA				477,75	297.513,00	C
25/10	19428	09555	NF ANEXAS-CPL 196/19-FORNEC. MAT.P/MA NUTENCAO VIARIA				528,75	296.984,25	C
25/10	19428	09555	NF ANEXAS-CPL 196/19-FORNEC. MAT.P/MA NUTENCAO VIARIA				496,50	296.487,75	C
25/10	19428	09555	NF ANEXAS-CPL 196/19-FORNEC. MAT.P/MA NUTENCAO VIARIA				453,75	296.034,00	C
25/10	19428	09555	NF ANEXAS-CPL 196/19-FORNEC. MAT.P/MA NUTENCAO VIARIA				420,75	295.613,25	C
31/12	E0019	09555	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-295.613,25		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	956	CASSIA AP.DE OLIVEIRA POVEDA	24776		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
25/03	00000	05081	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)			400,00			400,00 C
25/03	00000	05082	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)			600,00			1.000,00 C
01/04	17526	05081	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				400,00		600,00 C
01/04	17526	05082	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				600,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		1		957 CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723		
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
22/01	00005	02122	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11	36.000,00		36.000,00	C
31/01	16916	02122	PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.DEZ/18		2.131,66	33.868,34	C
28/02	17166	02122	PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.JAN/19		2.821,96	31.046,38	C
29/03	17423	02122	PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.FEV/19		2.638,55	28.407,83	C
05/04	01400	05821	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.74	24.066,74		52.474,57	C
24/04	17664	05821	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 14008/16-RPV		24.066,74	28.407,83	C
30/04	17717	02122	PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19		6.161,73	22.246,10	C
31/05	17961	02122	PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19		3.016,43	19.229,67	C
28/06	18250	02122	PA 2291/19- SUCUMBENCIA REF. MAIO 2019		4.318,89	14.910,78	C
31/07	18479	02122	PA 2291/19- SUCUMBENCIA, REF. JUNHO/2019		3.077,16	11.833,62	C
30/08	18774	02122	PA 2291/19- SUCUMBENCIA- APOSENTADOS, REF. AGOSTO/2019		3.801,57	8.032,05	C
30/09	19038	02122	PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9852/11- AGO/19		5.221,70	2.810,35	C
25/10	00005	14957	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11	765,27		3.575,62	C
31/10	19312	02122	PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9852/11,REF.SET/19		2.810,35	765,27	C
31/10	19312	14957	PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9852/11,REF.SET/19		765,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	2	958 CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	

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

26/11	00229	16441	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011		5.158,63		5.158,63 C
29/11	19608	16441	PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9 852/11, REF. OUT/19			5.158,63	0,00
16/12	00229	17352	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19		3.088,00		3.088,00 C
27/12	19779	17352	PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.NOV/19			3.088,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1 959		CASTILHO RENO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA			50888	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
15/05	S0028	07446	SERV.ESCRIT.ADVOCACIA(ACOES QUE PROCURAD			4.763,40			4.763,40 C
			ORES SAO PARTE)FLS.04 A 11 E 66 R.2486						
31/12	S0028	07446	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019			-4.763,40			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	960	CATARINA MARQUES VAROTTO	50523		

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

26/02	OLXXI	04183	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+INSS			9.608,08		9.608,08 C
			AUTOR(4.VARA DO TRABALHO)PA LXXII/05					
27/02	17168	04183	PAGUE-SE AO TRT 15 REGIAO-PA LXXII/05				9.608,08	0,00
			-RECLAM.TRAB.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	961	CATIA REGINA RIBEIRO			
						32506			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	01373	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE			1.000,00		1.000,00	C
15/01	00157	01373	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE				1.000,00	0,00	
01/02	00000	03092	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE			1.000,00		1.000,00	C
07/02	16977	03092	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE				1.000,00	0,00	
15/03	00000	04556	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE (R.1602/1750)			800,00		800,00	C
15/03	00000	04561	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE (R.1602/1750)			200,00		1.000,00	C
20/03	00000	04899	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE (R.1602/1750)			800,00		1.800,00	C
20/03	00000	04900	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE (R.1602/1750)			200,00		2.000,00	C
20/03	17320	04899	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE (R.1602/1750)				800,00	1.200,00	C
20/03	17320	04900	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE (R.1602/1750)				200,00	1.000,00	C
20/03	00000	04556	ESTORNO DEV.ADEQUACAO FORMA LIBERACAO			-800,00		200,00	C
20/03	00000	04561	ESTORNO DEV.ADEQUACAO FORMA LIBERACAO			-200,00		0,00	
07/05	00000	07156	ADIANTAMENTO SIAS-GABINETE (R.1602/1750)			900,00		900,00	C
07/05	00000	07157	ADIANTAMENTO SIAS-GABINETE (R.1602/1750)			100,00		1.000,00	C
09/05	17770	07156	ADIANTAMENTO SIAS-GABINETE (R.1602/1750)				900,00	100,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	962	CATIA REGINA RIBEIRO	32506		

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

09/05	17770	07157	ADIANTAMENTO SIAS-GABINETE (R.1602/1750)				100,00	0,00
04/07	00794	09628	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE (R.1602)			950,00		950,00 C
04/07	00794	09629	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE (R.1750)			50,00		1.000,00 C
08/07	18293	09628	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE (R.1602/1750)				950,00	50,00 C
08/07	18293	09629	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE (R.1602/1750)				50,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	963	CB PAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17831	

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

21/05	E0094	07886	AQUIS.850 SACOS/CONCRETO ASFALTICO P/APL		13.515,00		13.515,00 C
			ICACAO A FRI0 FLS.117 A 129 RESERVA 1261				
24/09	19006	07886	NF 6543-CPL 949/18-AQUIS.850 SACOS/CO			13.515,00	0,00
			NCRETO ASFALTICO				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	964	CBAA- ASFALTOS LTDA		
						51354	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/09	E0027	13123	ATA DE EMULSAO CATIONICA RM		99.000,00		99.000,00 C
			RESERVA 4130 FL.13 VOL.02				
12/12	E0027	17223	CPL 278/2019 AQUIS.EMULSAO ASFALTICA		82.750,19		181.750,19 C
			RESERVA 5006 VOL.02 FL.20				
31/12	E0027	13123	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-99.000,00		82.750,19 C
31/12	E0027	17223	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-82.750,19		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 965	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992
		CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	
		CBS - MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	E0046	00378	(R.SAUDE)MATERIAIS DE ENFERMAGEM CONTRAT O PAG.12 VOL.02(SALDO CONTRATUAL)	1.711,80		1.711,80	C
16/01	E0090	01819	(MANDADO JUDICIAL)AGULHAS PARA CANETA DE INSULINA	8.100,00		9.811,80	C
16/01	E0090	01826	(R.SAUDE)AGULHAS PARA CANETA DE INSULINA	24.637,50		34.449,30	C
01/02	E0046	00378	VALOR EXCEDENTE	-3,00		34.446,30	C
07/02	G0085	03224	REGULARIZACAO NE 980/18 CPL 853/17 C92/18 MATERIAL DE ENFERMAGEM	13.770,00		48.216,30	C
28/02	E0090	01819	VALOR EXCEDENTE AO CONTRATADO	-8.100,00		40.116,30	C
25/03	G0084	05320	CPL 844/2018 - MATERIAL DE ENFERMAGEM (REDE)	6.200,00		46.316,30	C
29/03	17411	01826	NF 880793-(R.SAUDE)AGULHAS PARA CANET A DE INSULINA		5.872,50	40.443,80	C
11/04	G0020	06000	CPL 205/18 (REDE) MATERIAL DE ENFERMAGEM - SERINGAS DESCARTAVEIS	20.400,00		60.843,80	C
12/04	17563	01826	NF 885545-PROC.903/17-AGULHAS PARA CA NETA DE INSULINA		2.565,00	58.278,80	C
17/05	17834	00378	DANFE 896080- CPL 462/18- MATERIAL DE ENFERMAGEM		534,00	57.744,80	C
24/05	17896	06000	DANFE 896366-CPL 205/18- MAT. ENFERMA GEM-SERINGA DESC.		2.844,00	54.900,80	C
14/06	18089	01826	NF 903330-CPL 903/17- AGULHAS PARA CA NETA DE INSULINA		978,75	53.922,05	C
19/06	18155	01826	NF 904211- CPL 903/17- AGULHAS PARA C ANETA DE INSULINA		2.396,25	51.525,80	C
19/06	18151	06000	NF 904226- CPL 205/18- MAT. ENFERMAGE M- SERINGAS DESC.		17.532,00	33.993,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	2	966 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	
			CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA CBS - MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA				
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
01/08	G0024	10907	CPL 242/19 VOL.03 MEDICAMENTOS	85.947,36			119.941,16 C
02/08	18484	05320	NF.917371-CPL 844/2018 - MATERIAL DE ENFERMAGEM			1.240,00	118.701,16 C
09/08	18566	00378	NF 920027-CPL 462/18- MATERIAIS DE ENFERMAGEM			747,60	117.953,56 C
23/08	18690	01826	NF 9252845- CPL 903/17- AGULHAS PARA CANETA DE INSULIN			5.062,50	112.891,06 C
13/09	18885	10907	NF'S ANEXOS- CPL 242/19- MEDICAMENTOS			33.441,60	79.449,46 C
13/09	18885	10907	NF'S ANEXOS- CPL 242/19- MEDICAMENTOS			52.505,76	26.943,70 C
17/10	G0024	14641	CPL 242/19 V.03 - MEDICAMENTOS MJ RESERVA 4422 FL.65	24.002,22			50.945,92 C
17/10	G0024	14642	CPL 242/19 V.004 - INSUMOS MJ RESERVA 4432 FL.36	27.390,00			78.335,92 C
18/10	19193	01826	NF 939136- CPL 903/17- AGULHAS PARA CANETA DE INSULINA			5.062,50	73.273,42 C
06/12	19658	01826	NF 950850-CPL 903/17- AGULHA PARA CANETA DE INSULINA			1.383,75	71.889,67 C
06/12	19677	05320	NF 951373- CPL 844/18-- MATERIAL DE ENFERMAGEM			1.240,00	70.649,67 C
31/12	E0046	00378	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-427,20			70.222,47 C
31/12	E0090	01826	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.316,25			68.906,22 C
31/12	G0085	03224	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-13.770,00			55.136,22 C
31/12	G0084	05320	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.720,00			51.416,22 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/12	G0020	06000	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-24,00		51.392,22	C
31/12	G0024	14641	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-0,18		51.392,04	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		51.392,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	968	CDTR CENTRO DIALISE E TRANSPLANTE RENAL LTDA		50170	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
25/01	03284	02328	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			1.971,27		1.971,27 C
15/02	17061	02328	PA 32843/18-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA				1.971,27	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1		969 CECILIA PESSUTTI		27928		

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

14/02	00000	03532	ADIANT.SEMA Z00 VIAGEM VICOSA/MG 16*24/0			200,00			200,00 C
			2 ENCR.CALITRIQUIDEOS						
14/02	00000	03533	ADIANT.SEMA Z00 VIAGEM VICOSA/MG 19*24/0			449,00			649,00 C
			8 ENCR.CALITRIQUIDEOS						
19/02	02043	03532	ADIANT.SEMA Z00 VIAGEM VICOSA/MG 16*2				200,00		449,00 C
			4/02 ENCR.CALITRIQUIDEO						
19/02	02043	03533	ADIANT.SEMA Z00 VIAGEM VICOSA/MG 16*2				449,00		0,00
			4/02 ENCR.CALITRIQUIDEO						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	970	CECILIA SQUARZINI	20325		

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

25/01	03951	02354	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE			714,29		714,29 C
			CRETO 23.823/ 2018					
01/02	17038	02354	PA 39517/18-PREMIO SORTEIO NOTA FISCA				714,29	0,00
			L SOROCABANA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	971	CEFRAN SUPORTE ADMINISTRATIVO LTDA ME	51317	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/09	03276	12787	DEV.ISSQN PAGO EM DUPLIC.(ATUALIZ.SELIC PAGO A CARLOS C.R.MIRANDA)FL.52 A 61		27,59		27,59 C
10/09	18868	12787	PA 32764/17- RESTITUICAO DE ISS- ATUA LIZ. SELIC			27,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	972	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA	14603	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----					
25/02	G0077	03985	CPL 776/17 C 141/18 (REDE)MATERIAL DE ENFERMAGEM - SONDA MIC-KEY		29.858,00		29.858,00 C
23/04	G0077	06572	CPL 776/17 C 141/18(REDE) - SONDAS MATERIAL DE ENFERMAGEM		96.576,00		126.434,00 C
03/05	17736	03985	DANFE 308866/308881-CPL 776/17 C 141/18-MATERIAL ENFERMAGEM			4.500,00	121.934,00 C
03/05	17736	03985	DANFE 308866/308881-CPL 776/17 C 141/18-MATERIAL ENFERMAGEM			25.358,00	96.576,00 C
28/06	18216	06572	NF'S ANEXAS- CPL 776/17- MATER. ENFERMAGEM- SONDAS			93.576,00	3.000,00 C
28/06	18216	06572	NF'S ANEXAS- CPL 776/17- MATER. ENFERMAGEM- SONDAS			3.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	973	CELIA CRISTINA RIBEIRO	50185		

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

25/01	03951	02355	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE			714,29		714,29 C
			CRETO 23.823/ 2018					
01/02	17039	02355	PA 39517/18-PREMIO SORTEIO NOTA FISCA				714,29	0,00
			L SOROCABANA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	974	CELIA DE MORAES RUIVO	43618		
CELIA DE MORAES RUIVO E O/O								
CELIA DE MORAES								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
14/11	00712	16086	RPV (PRINC+JUR) ACAA	ORDIN.VARA DA FAZ.P	10.086,58		10.086,58	C
			UBLICA PA 7.121-0/08	CONF.FL.401 A 407				
22/11	19495	16086	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA	RPV REF. PA		10.086,58	0,00	
			7121/2008					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	975	CELIA REGINA ZOCCA THOMAZETTI	50633	

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

08/04	02093	05855	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU		9.220,88		9.220,88 C
			DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.41				
26/04	17689	05855	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 20			9.220,88	0,00
			937/16				

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 976	CELIO DE ANDRADE	41398

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/01	00554	02375		DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.02 FLS.1480 A 1489	1.000,00		1.000,00	C
16/04	00554	02375		REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS PA 5542/18	-464,39		535,61	C
26/04	17653	02375		PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		77,10	458,51	C
19/06	18144	02375		PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		397,95	60,56	C
25/07	00582	10445		DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA FLS.844 PA 5.825-5/2019 VOL.II	496,57		557,13	C
31/07	18502	02375		PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		60,56	496,57	C
31/07	18502	10445		PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		496,57	0,00	
02/09	00582	12517		DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESERVA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.02 FLS.1140	557,13		557,13	C
06/09	18854	12517		PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- JUL/2019		557,13	0,00	
21/11	00582	16318		DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1616 E 1617	557,13		557,13	C
29/11	19582	16318		PA 5825/19-DILIGENCIA DE OFICIAIS DE JUSTICA- SET/19		557,13	0,00	
12/12	00582	17237		DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1706/1707	159,18		159,18	C
20/12	19832	17237		PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-OUT/2019		159,18	0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	E0048	15655	SC 722/19 (UBS FIORE) AQ. DE PERSIANAS FL.204 CPL 484/19 RESERVA 3107	8.333,50			8.333,50	C
07/11	E0048	15656	SC 722/19 (UBS LARANJEIRAS) AQ.PERSIANAS FL.204 CPL 484/19 RESERVA 3108	4.959,94			13.293,44	C
07/11	E0048	15657	SC 722/19 (UBS MINEIRAO) AQ.PERSIANAS FL.204 CPL 484/19 RESERVA 3109	4.259,49			17.552,93	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			17.552,93	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 978	CELSO BRESOLIM	50498

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
13/03	00039	04474	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. DILSON CARDOSO (DE 18/02/19 A 17/08/19)	3.600,00		3.600,00 C
15/03	03254	04474	AUX.MORADIA LEI 11.210/ 2015-INQUILINO DILSON CARDOSO		260,00	3.340,00 C
05/04	17527	04474	AUXILIO MORADIA		600,00	2.740,00 C
08/05	17758	04474	AUXILIO MORADIA PA 399/2019		600,00	2.140,00 C
07/06	18072	04474	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15-PA 399/19		600,00	1.540,00 C
05/07	18218	04474	AUXILIO MORADIA PA 399/2019		600,00	940,00 C
07/08	18555	04474	PA 00399/18- AUX. MORADIA LEI 11.210/15- JULHO/19		600,00	340,00 C
06/09	18806	04474	PA 399/2019-AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15		340,00	0,00
23/09	00039	13301	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ DILSON CARDOSO VIG. 18/08/19 A 30/12/19 RES.4195	2.660,00		2.660,00 C
24/09	18992	13301	PA 399/18- AUX. MORADIA LEI 11.210/15 - AGO/19		260,00	2.400,00 C
07/10	19103	13301	PA 399/2019-AUX. MORADIA LEI 11.210/15		600,00	1.800,00 C
07/11	19350	13301	PA 399/19-AUX. MORADIA LEI 11.210/15		600,00	1.200,00 C
06/12	19729	13301	PA 399/19-AUX. MORADIA LEI 11.210/15- NOV/2019.		600,00	600,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	979	CELSO LUIZ MASSARO	49123		

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

04/04	02071	05758	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.43			4.979,91		4.979,91 C
26/04	17673	05758	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 20716/2016-RPV				4.979,91	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	980	CELSO RIBEIRO	51641		

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

26/11	00822	16474	PREMIO ANUAL SOROCABA DE LITERATURA 2019 FLS.867 A 870 VSO RES.1415 PA 8226-0/86			5.000,00		5.000,00 C
13/12	19724	16474	PA 8226/86-PREMIO ANUAL SOROCABA DE L ITERATURA 2019				5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	981	CELSO RICARDO RIBEIRO	50503		

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

22/02	00257	03820	PA 2575/12 RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL/FGTS/AUTOR 01 VARA TRABALHO DE SOROCABA.			29.558,07		29.558,07 C
22/02	00257	03824	RECL.TRABALHISTA(PRINCIPAL/INSS/FGTS DO RECTE 01 VARA TRABALHO SOROCABA PAG.111			31.360,50		60.918,57 C
22/02	00257	03820	REGULARIZACAO			-29.558,07		31.360,50 C
22/02	00257	03824	REGULARIZACAO			-31.360,50		0,00
25/02	00257	04100	PA 2575/12 RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL+FGTS (1.VARA DO TRABALHO) FL.111			29.558,07		29.558,07 C
27/02	17151	04100	PAGUE-SE AO TRT 15 REG.-PA 2575/12-RECLAM.TRAB				29.558,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	982	CENI DE BIAGGI CORTEZ	17547		

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

26/07	02160	10569	RPV ACAO DECLARATORIA CONF.FLS.361/515/6			29.940,00		29.940,00 C
			03 PA 21.603-9/2008					
31/07	18489	10569	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 31603/08-RPV				29.940,00	0,00
			ACAO DECLARATORI					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1		983	CENTER VALLE COM.IMP.EXPORT.BUSINESS LTDA	50093	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
04/01	00075	01561	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE KIT ESCOLAR			178.433,00		178.433,00 C
			ES P/2019 OFICIO SEDU/GS 80/2018 PG.109					
28/06	00075	01561	CANCELAMENTO CONF.FLS.201 PA 754/19			-178.433,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 984	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002

COOP CENTRAL PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	I0092	01444	(MERENDA ESCOLAR)MANDIOCA PROCESSADA/AGRICULTURA FAMILIAR CONTR.PAG.228	153.969,12		153.969,12 C
02/01	I0092	01450	(MERENDA ESCOLAR)MANDIOCA PROCESSADA/AGRICULTURA FAMILIAR CONTR.PAG.227	12.754,24		166.723,36 C
11/01	I0045	01571	(PRORROGACAO)AGRICULTURA FAMILIAR/GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA PAG.25 VOL.51	211,16		166.934,52 C
11/01	I0045	01572	(AGRICULT/FAMILIAR)GENEROS ALIMENTICIOS/HORTIFRUTI VOL.51	679.253,46		846.187,98 C
15/01	I0045	01697	CPL 451/ 2017 FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PARA AGRICULTURA FAMILIAR VOL. 06	375.685,93		1.221.873,91 C
15/01	I0045	01698	CPL 451/ 2017 FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PARA AGRICULTURA FAMILIAR VOL. 06	187.842,97		1.409.716,88 C
15/01	I0045	01699	CPL 451/ 2017 FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PARA AGRICULTURA FAMILIAR VOL. 06	161.815,93		1.571.532,81 C
15/01	I0045	01700	CPL 451/ 2017 FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PARA AGRICULTURA FAMILIAR VOL. 06	80.907,97		1.652.440,78 C
15/01	I0045	01713	CPL 451/ 2017 FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PARA AGRICULTURA FAMILIAR VOL. 06	80.907,97		1.733.348,75 C
15/01	I0045	01714	CPL 451/ 2017 FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PARA AGRICULTURA FAMILIAR VOL. 06	187.842,97		1.921.191,72 C
21/01	I0045	02071	FORN GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR	25.064,91		1.946.256,63 C
22/01	16843	02071	NF ANEXAS-CPL451/17-FORN GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULT		9.634,42	1.936.622,21 C
22/01	16843	02071	NF ANEXAS-CPL451/17-FORN GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULT		11.129,22	1.925.492,99 C
22/01	16843	02071	NF ANEXAS-CPL451/17-FORN GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULT		4.301,27	1.921.191,72 C
30/01	I0092	02964	CPL 924/15-MANDIOCA PROCESSADA/AGRICULTURA FAMILIAR P/MERENDA ESCOLAR	14.255,20		1.935.446,92 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	2	985	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002		
COOP CENTRAL PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
30/01	I0045	02965	CPL 458/14 AGRICULTURA FAMILIAR GENEROS ALIM.MERENDA			15.822,48		1.951.269,40	C
08/02	16986	02964	NF ANEXAS-CPL 924/15-GENEROS ALIMNET-AGRIC.FAMILIARCPL				8.141,12	1.943.128,28	C
08/02	16986	02964	NF ANEXAS-CPL 924/15-GENEROS ALIMNET-AGRIC.FAMILIARCPL				6.114,08	1.937.014,20	C
08/02	16986	02965	NF ANEXAS-CPL 924/15-GENEROS ALIMNET-AGRIC.FAMILIARCPL				1.612,78	1.935.401,42	C
08/02	16986	02965	NF ANEXAS-CPL 924/15-GENEROS ALIMNET-AGRIC.FAMILIARCPL				2.093,55	1.933.307,87	C
08/02	16986	02965	NF ANEXAS-CPL 924/15-GENEROS ALIMNET-AGRIC.FAMILIARCPL				9.287,03	1.924.020,84	C
08/02	16986	02965	NF ANEXAS-CPL 924/15-GENEROS ALIMNET-AGRIC.FAMILIARCPL				2.829,12	1.921.191,72	C
12/03	17249	01572	NF 2376-GENEROS ALIMENTICIOS				15.290,37	1.905.901,35	C
12/03	17252	01699	NF 2737-CPL 451/ 2017 FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI				4.777,59	1.901.123,76	C
15/03	17280	01699	NF ANEXAS-CPL 451/ 2017 FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI				27.349,66	1.873.774,10	C
15/03	17280	01699	NF ANEXAS-CPL 451/ 2017 FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI				4.460,40	1.869.313,70	C
22/03	10736	01444	NF 2751-(MERENDA ESCOLAR)MANDIOCA PRO CESSADA/AGRIC.FAM				9.327,68	1.859.986,02	C
22/03	10735	01572	NF ANEXAS-GENEROS ALIMENTICIOS/HORTIFRUTI				13.824,59	1.846.161,43	C
22/03	10735	01572	NF ANEXAS-GENEROS ALIMENTICIOS/HORTIFRUTI				658,80	1.845.502,63	C
22/03	10735	01572	NF ANEXAS-GENEROS ALIMENTICIOS/HORTIFRUTI				25.877,99	1.819.624,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	3	986	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002		
COOP CENTRAL PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
22/03	10735	01572	NF ANEXAS-GENEROS ALIMENTICIOS/HORTIFRUTI				1.419,50	1.818.205,14	C
22/03	10737	01699	NF ANEXAS-CPL 451/ 2017 FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI				7.658,87	1.810.546,27	C
22/03	10737	01699	NF ANEXAS-CPL 451/ 2017 FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI				1.583,90	1.808.962,37	C
29/03	10742	01572	NF ANEXAS-CPL 451/ 2017 FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI				5.342,61	1.803.619,76	C
29/03	10742	01699	NF ANEXAS-CPL 451/ 2017 FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI				6.118,25	1.797.501,51	C
05/04	17508	01572	NF 2767-CPL458/14-GENEROS ALIM AGRIC.FAMILIAR				28.820,52	1.768.680,99	C
05/04	17509	01699	NF 2768-CPL 451/17-AGRIC.FAMILIAR				39.807,92	1.728.873,07	C
18/04	17588	01699	NF ANEXAS-CPL 451/ 2017 FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI				28.337,87	1.700.535,20	C
18/04	17588	01699	NF ANEXAS-CPL 451/ 2017 FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI				3.349,78	1.697.185,42	C
26/04	17679	01444	NF.ANEXAS-PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR				8.816,80	1.688.368,62	C
26/04	17642	01572	NF 2781-)GENEROS ALIMENTICIOS/HORTIFRUTI				15.670,41	1.672.698,21	C
26/04	17692	01572	NF 2801-GENEROS ALIMENTICIOS/HORTIFRUTI				31.776,14	1.640.922,07	C
26/04	17679	01699	NF.ANEXAS-PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR				36.683,77	1.604.238,30	C
26/04	17679	01700	NF.ANEXAS-PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR				3.155,36	1.601.082,94	C
26/04	17679	01700	NF.ANEXAS-PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR				1.538,81	1.599.544,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
			2019	4	987	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA			43002
COOP CENTRAL PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
17/05	17853	01444	NF.ANEXAS-CPL 924/215-(MERENDA ESCOLAR)					9.393,60	1.590.150,53 C
17/05	17853	01444	NF.ANEXAS-CPL 924/215-(MERENDA ESCOLAR)					2.504,96	1.587.645,57 C
17/05	17842	01572	NF ANEXAS-CPL458/14-GENEROS ALIMENTICIOS					19.644,01	1.568.001,56 C
17/05	17842	01572	NF ANEXAS-CPL458/14-GENEROS ALIMENTICIOS					14.469,63	1.553.531,93 C
17/05	17842	01572	NF ANEXAS-CPL458/14-GENEROS ALIMENTICIOS					30.281,97	1.523.249,96 C
17/05	17842	01572	NF ANEXAS-CPL458/14-GENEROS ALIMENTICIOS					27,00	1.523.222,96 C
17/05	17842	01572	NF ANEXAS-CPL458/14-GENEROS ALIMENTICIOS					33.619,79	1.489.603,17 C
17/05	17813	01700	NF.ANEXAS-CPL 451/ 2017 FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI					4.930,76	1.484.672,41 C
17/05	17813	01700	NF.ANEXAS-CPL 451/ 2017 FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI					13.237,10	1.471.435,31 C
17/05	17813	01700	NF.ANEXAS-CPL 451/ 2017 FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI					5.004,00	1.466.431,31 C
17/05	17813	01700	NF.ANEXAS-CPL 451/ 2017 FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI					53.038,07	1.413.393,24 C
17/05	17813	01713	NF.ANEXAS-CPL 451/ 2017 FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI					28.511,22	1.384.882,02 C
03/06	01037	08260	PA 10371/18 PGT0 INDENIZ.NFS 2314,2331,2393,2409 E 2416 R.2786 FLS.16 E 654			25.881,87			1.410.763,89 C
07/06	18041	01444	NF 2875- CPL 924/15- MANDIOCA PROCESSADA/AGRICULT. FAM					15.754,88	1.395.009,01 C
14/06	18075	01572	NF ANEXAS-CPL 458/14-GENEROS ALIMENTICIOS/HORTIFRUTI					13.229,60	1.381.779,41 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
			2019	5	988	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA			43002
COOP CENTRAL PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
14/06	18075	01572	NF ANEXAS-CPL 458/14-GENEROS ALIMENTI CIOS/HORTIFRUTI					13.481,26	1.368.298,15 C
14/06	18075	01572	NF ANEXAS-CPL 458/14-GENEROS ALIMENTI CIOS/HORTIFRUTI					14.732,38	1.353.565,77 C
14/06	18075	01572	NF ANEXAS-CPL 458/14-GENEROS ALIMENTI CIOS/HORTIFRUTI					87,60	1.353.478,17 C
14/06	18091	01697	NF.ANEXAS-CPL 451/ 2017 FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI					48.354,53	1.305.123,64 C
14/06	18091	01713	NF.ANEXAS-CPL 451/ 2017 FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI					44.032,05	1.261.091,59 C
14/06	18091	01713	NF.ANEXAS-CPL 451/ 2017 FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI					529,00	1.260.562,59 C
18/06	01854	08580	PA 18545/19-PAGTO POR INDENIZACAO AGRICULTURA FAMILIAR			1.708,27			1.262.270,86 C
18/06	01037	08583	PA 10371/18-PAGTO POR INDENIZACAO AGRICULTURA FAMILIAR			25.881,87			1.288.152,73 C
18/06	01037	08260	PARA ADEQUACAO CATEGORIA ECONOMICA			-25.881,87			1.262.270,86 C
26/07	18434	01444	NF 2931-CPL 924/15-MANDIOCA PROCESSADA/AGRICULTURA FAMILIAR					17.930,24	1.244.340,62 C
30/08	18769	01444	NF 2938-CPL 924/15-MANDIOCA PROCESSADA/AGRICULT.FAMILIAR					11.272,32	1.233.068,30 C
20/09	18924	01444	NF 2950-CPL 924/15-MANDIOCA PROCESSADA/AGRICULTURA FAMILIAR					2.257,76	1.230.810,54 C
27/09	I0045	01571	SALDO DE EMPENHO - CONTRATO ENCERRADO			-211,16			1.230.599,38 C
27/09	I0045	01572	SALDO DE EMPENHO - CONTRATO ENCERRADO			-400.999,29			829.600,09 C
27/09	I0045	01697	SALDO DE EMPENHO - CONTRATO ENCERRADO			-327.331,40			502.268,69 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	6	989	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002		
COOP CENTRAL PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA									
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
27/09	I0045	01698	SALDO DE EMPENHO - CONTRATO ENCERRADO			-187.842,97		314.425,72	C
27/09	I0045	01699	SALDO DE EMPENHO - CONTRATO ENCERRADO			-1.687,92		312.737,80	C
27/09	I0045	01700	SALDO DE EMPENHO - CONTRATO ENCERRADO			-3,87		312.733,93	C
27/09	I0045	01713	SALDO DE EMPENHO - CONTRATO ENCERRADO			-7.835,70		304.898,23	C
27/09	I0045	01714	SALDO DE EMPENHO - CONTRATO ENCERRADO			-187.842,97		117.055,26	C
25/10	19262	01444	NF 2958-CPL 924/15-(MERENDA ESCOLAR)M ANDIOCA PROCESSAD				11.074,56	105.980,70	C
25/10	19273	01444	NF 2963-CPL 924/15-(MERENDA ESCOLAR)M ANDIOCA PROCESSAD				2.933,44	103.047,26	C
08/11	19403	08583	NF.ANEXAS-PA 10371/18-PAGTO POR INDENIZACAO				5.115,05	97.932,21	C
08/11	19403	08583	NF.ANEXAS-PA 10371/18-PAGTO POR INDENIZACAO				18.506,77	79.425,44	C
08/11	19403	08583	NF.ANEXAS-PA 10371/18-PAGTO POR INDENIZACAO				844,98	78.580,46	C
08/11	19403	08583	NF.ANEXAS-PA 10371/18-PAGTO POR INDENIZACAO				508,71	78.071,75	C
08/11	19403	08583	NF.ANEXAS-PA 10371/18-PAGTO POR INDENIZACAO				906,36	77.165,39	C
13/11	I0018	16054	(AGRICULTURA FAMILIAR)GENEROS ALIMENTICIOS EDIT.CHAMAMENTO FL.873 VOL.2 RES.1213			186.656,22		263.821,61	C
13/11	I0018	16055	(AGRICULTURA FAMILIAR)GENEROS ALIMENTICIOS EDIT.CHAMAMENTO FL.873 VOL.2 RES.1214			186.656,22		450.477,83	C
26/11	01992	08580	PA 18545/19-PAGTO POR INDENIZACAO AGRICURA FAMILIAR				1.708,27	448.769,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo
2019			7	990	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA		43002
COOP CENTRAL PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
29/11	19582	01444	NF'S 2972/2975-CPL 924/15-(MERENDA ES COLAR)MANDIOCA PR			14.139,84	434.629,72 C
29/11	19582	01444	NF'S 2972/2975-CPL 924/15-(MERENDA ES COLAR)MANDIOCA PR			2.933,44	431.696,28 C
06/12	19646	01444	NF'S 2980/2983-CPL 924/15-MANDIOCA PR OCESSADA/AGRICULT			15.079,20	416.617,08 C
06/12	19646	01444	NF'S 2980/2983-CPL 924/15-MANDIOCA PR OCESSADA/AGRICULT			9.179,36	407.437,72 C
12/12	I0018	16054	AJUSTE AO EXERCICIO		-80.000,00		327.437,72 C
12/12	I0018	16055	AJUSTE AO EXERCICIO		-186.656,22		140.781,50 C
20/12	19762	01444	NF 2986-CPL 924/15-(MERENDA ESCOLAR)MANDIOCA PROCESSAD			3.180,64	137.600,86 C
31/12	I0092	01444	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-18.190,40		119.410,46 C
31/12	I0092	01450	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-12.754,24		106.656,22 C
31/12	I0018	16054	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-106.656,22		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 991	CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	49329

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/03	G0004	04337		(MATERIAL)MANUT.BOMBAS D'AGUA PACO MUNIC IPAL VOL.03.	5.000,00		5.000,00	C
07/03	G0004	04338		(MAO DE OBRA)MANUT.BOMBAS D'AGUA PACO MU NICIPAL VOL 03.	9.000,00		14.000,00	C
12/03	G0004	04459		(REG.)MANUT.BOMBAS D'AGUA DO PACO MUNICI PAL E TEATRO RESERVA 1409 VOL.03 FL.173	9.000,00		23.000,00	C
12/03	G0004	04460		(REG.)MANUT.BOMBAS D'AGUA DO PACO MUNICI PAL E TEATRO RESERVA 1410 VOL.03 FL.173	30.000,00		53.000,00	C
12/03	G0004	04337		ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS	-5.000,00		48.000,00	C
12/03	G0004	04338		ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS CPL 43/18	-9.000,00		39.000,00	C
22/03	10797	04459		NF ANEXAS-MANUT.BOMBAS D'AGUA DO PACO E TEATRO		3.250,00	35.750,00	C
22/03	10797	04459		NF ANEXAS-MANUT.BOMBAS D'AGUA DO PACO E TEATRO		3.570,00	32.180,00	C
22/03	10797	04459		NF ANEXAS-MANUT.BOMBAS D'AGUA DO PACO E TEATRO		2.180,00	30.000,00	C
22/03	10797	04460		NF ANEXAS-MANUT.BOMBAS D'AGUA DO PACO E TEATRO		1.070,00	28.930,00	C
22/03	10797	04460		NF ANEXAS-MANUT.BOMBAS D'AGUA DO PACO E TEATRO		2.500,00	26.430,00	C
22/03	10797	04460		NF ANEXAS-MANUT.BOMBAS D'AGUA DO PACO E TEATRO		2.500,00	23.930,00	C
14/06	18102	04460		NF 1011-CPL 43/18-MANUT.BOMBAS D'AGUA -PACO MUNICIPAL E		2.500,00	21.430,00	C
05/07	18307	04460		NF 1058- CPL 43/18- MANUT. BOMBAS D'A GUA DO PACO MUNIC		1.249,95	20.180,05	C
26/07	G0004	10633		MANUTENCAO DA BOMBA DO TEATRO MUNICIPAL CONF.FL.173(VERSO)CPL 43/2018 V.2 R.3282	9.750,00		29.930,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	2	992	CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	49329	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
30/07	G0004	10809	COMP.NE 10633 MANUT.BOMBA DO TEATRO MUNI C.CONF.FL.173/174 CPL 43/2018 V.2 R.3282			10.350,00		40.280,05 C
20/09	18957	04460	NF'S ANEXAS-CPL 43/18-MANUT. BOMBAS D 'AGUA DO PACO MUN				2.500,00	37.780,05 C
20/09	18957	04460	NF'S ANEXAS-CPL 43/18-MANUT. BOMBAS D 'AGUA DO PACO MUN				2.500,00	35.280,05 C
20/09	18957	04460	NF'S ANEXAS-CPL 43/18-MANUT. BOMBAS D 'AGUA DO PACO MUN				2.500,00	32.780,05 C
20/09	18957	04460	NF'S ANEXAS-CPL 43/18-MANUT. BOMBAS D 'AGUA DO PACO MUN				2.500,00	30.280,05 C
25/10	19410	04460	NFSE 1210-CPL 43/18- MANUT.BOMBAS D'A GUA DO PACO MUNIC				2.500,00	27.780,05 C
20/12	19791	04460	NFSE'S ANEXAS-CPL 43/18-(REG.)MANUT.B OMBAS D'AGUA DO P				2.500,00	25.280,05 C
20/12	19791	04460	NFSE'S ANEXAS-CPL 43/18-(REG.)MANUT.B OMBAS D'AGUA DO P				2.500,00	22.780,05 C
30/12	19862	04460	NFSE 1311-CPL 43/18- MANUT. BOMBAS D' AGUA DO PACO MUNI				2.500,00	20.280,05 C
31/12	G0004	04460	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-180,05		20.100,00 C
31/12	G0004	10633	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-9.750,00		10.350,00 C
31/12	G0004	10809	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-10.350,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	993	CENTRO AUTOMOTIVO BOSSOLANI LTDA	51606		

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

18/11	S0073	16253	SERVICO DE SOCORRO MECANICO PARA A FROTA			3.280,00		3.280,00 C
			FLS.61 VSO RESERVA 2229					
31/12	S0073	16253	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-3.280,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	994	CENTRO CULTURAL DE TRADICOES NORDESTINAS	37830	

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

20/12	00265	17811	PRESERVACAO DA CULTURA NORDESTINA FL.15 PA 2653-4/19		10.000,00		10.000,00 C
20/12	00264	17812	PRESERVACAO DA CULTURA NORDESTINA FL.15 PA 2646-8/19		10.000,00		20.000,00 C
20/12	00265	17813	PRESERVACAO DA CULTURA NORDESTINA FL.15 PA 2650-0/19		20.000,00		40.000,00 C
20/12	00263	17814	PRESERVACAO DA CULTURA NORDESTINA FL.15 PA 2638-5/19		30.000,00		70.000,00 C
26/12	00264	17865	PRESERVACAO DA CULTURA NORDESTINA FLS.15 E 16 PA 2640-1/19		25.000,00		95.000,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						95.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	995	CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO		26931	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
30/01	03896	02968	EDITAL DE FORMACAO ARTISTICA RESERVA 836			30.000,00		30.000,00 C
06/02	02163	03157	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE CENTRO CULTU RAL QUILOMBINHO			56.674,02		86.674,02 C
08/02	01809	03157	PA 21633/17-SUBVENCAO SOCIAL				9.445,67	77.228,35 C
15/02	17062	02968	PA 38962/18-FORMACAO ARTISTICA				30.000,00	47.228,35 C
01/03	17186	03157	SUBVENCAO SOCIAL-PA 21633/17				5.701,39	41.526,96 C
22/03	10752	03157	PA 2243-4-SUBVENCAO SOCIAL				9.445,67	32.081,29 C
18/04	17635	03157	PA 2243/19-SUBVENCAO SOCIAL				9.445,67	22.635,62 C
17/05	17864	03157	SUBVENCAO SOCIAL				9.445,67	13.189,95 C
12/07	18341	03157	PA 21633/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO/ 2019				9.445,67	3.744,28 C
31/12	02163	03157	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-3.744,28		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	1	996	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	
CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA - EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/01	G0048	02583	(MANDADO JUDICIAL)SERV.EQUOTERAPIA CPL. 488/18 VOL.02		27.000,00		27.000,00 C
20/02	G0048	03645	CPL 488/18 - SERV. DE EQUOTERAPIA MJ		194.250,00		221.250,00 C
01/03	17197	02583	NF 1748-CPL 488/18-SERV.EQUOTERAPIA MJ			22.650,00	198.600,00 C
22/03	G0048	05004	CPL 488/18 - EQUOTERAPIA MJ		13.950,00		212.550,00 C
29/03	17397	02583	SDO NF 1766-CPL 488/18-SERV.EQUOTERAPIA MJ- FEV/2019			4.350,00	208.200,00 C
26/04	17671	03645	NFSE 1783- CPL 488/18- SERV. DE EQUOTERAPIA- MJ			20.400,00	187.800,00 C
20/05	G0048	07845	CPL 488/18 - EQUOTERAPIA MJ		3.600,00		191.400,00 C
24/05	17932	03645	NFSE 1801- CPL 488/18- SERV. EQUOTERAPIA MJ- COMPET. 05/2019			21.450,00	169.950,00 C
24/05	17932	05004	NFSE 1801- CPL 488/18- SERV. EQUOTERAPIA MJ- COMPET. 05/2019			750,00	169.200,00 C
28/06	18200	03645	NF 1819- CL 488/18- SERV. DE EQUITERAPIA- MJ			21.000,00	148.200,00 C
28/06	18200	05004	NF 1819- CL 488/18- SERV. DE EQUITERAPIA- MJ			1.500,00	146.700,00 C
19/07	18387	03645	PTE NF 1836- CPL 488/18- SERV. EQUOTERAPIA MJ-139 SESS			13.200,00	133.500,00 C
19/07	18387	05004	PTE NF 1836- CPL 488/18- SERV. EQUOTERAPIA MJ-139 SESS			1.650,00	131.850,00 C
19/07	18387	07845	PTE NF 1836- CPL 488/18- SERV. EQUOTERAPIA MJ-139 SESS			300,00	131.550,00 C
23/08	18721	03645	NF.1848-CPL 488/18 - SERV. DE EQUOTERAPIA MJ			22.650,00	108.900,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 997	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555

CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA - EPP

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
23/08	18721	05004		NF.1848-CPL 488/18 - SERV. DE EQUOTERAPIA MJ		1.950,00	106.950,00 C
23/08	18721	07845		NF.1848-CPL 488/18 - SERV. DE EQUOTERAPIA MJ		450,00	106.500,00 C
08/10	60048	03645		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO	-36.150,00		70.350,00 C
18/10	19218	03645		NFSE 1867-CPL 488/18- SERV. EQUOTERAPIA- MJ		20.850,00	49.500,00 C
18/10	19218	05004		NFSE 1867-CPL 488/18- SERV. EQUOTERAPIA- MJ		1.800,00	47.700,00 C
18/10	19218	07845		NFSE 1867-CPL 488/18- SERV. EQUOTERAPIA- MJ		600,00	47.100,00 C
31/10	60048	03645		ESTORNO CONF.SOLICITACAO SELC/SES CPL 488/2018 V.3	-11.550,00		35.550,00 C
31/10	60048	05004		ESTORNO CONF.SOLICITACAO SELC/SES CPL 488/2018 V.3	-4.050,00		31.500,00 C
31/10	60048	07845		ESTORNO CONF.SOLICITACAO SELC/SES CPL 488/2018 V.3	-1.500,00		30.000,00 C
05/11	19351	03645		NFSE 1887-CPL 488/18- SERV. EQUOTERAPIA MJ- 10/2019.		27.000,00	3.000,00 C
05/11	19351	05004		NFSE 1887-CPL 488/18- SERV. EQUOTERAPIA MJ- 10/2019.		2.250,00	750,00 C
05/11	19351	07845		NFSE 1887-CPL 488/18- SERV. EQUOTERAPIA MJ- 10/2019.		750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 998	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	22754

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
23/01	00000	02195	PREST SERV PEDAGIOS E TRAVESSIAS	150.000,00		150.000,00 C
25/01	4225,	02195	SEM PARAR DEBITO AUTOMATICO-REF.DEZ/18		4.225,18	145.774,82 C
25/02	02125	02195	PREST SERV PEDAGIOS E TRAVESSIAS		3.254,04	142.520,78 C
25/03	03986	02195	PREST SERV PEDAGIOS E TRAVESSIAS		461,01	142.059,77 C
25/04	05275	02195	PREST SERV PEDAGIOS E TRAVESSIAS		731,41	141.328,36 C
27/05	07324	02195	PREST SERV PEDAGIOS E TRAVESSIAS ABRI/19		424,40	140.903,96 C
25/06	08911	02195	FAT. 1985960887-PREST.SERV.PEDAGIOS E TRAVESSIAS- MAIO 2019		341,17	140.562,79 C
25/07	10465	02195	FAT 198497831-PREST SERV PEDAGIOS E TRAVESSIAS- JUN/19		400,67	140.162,12 C
26/08	12757	02195	FAT 19113218335-PREST SERV PEDAGIOS E TRAVESSIAS- JUL/1		239,59	139.922,53 C
25/09	14232	02195	FAT. 19125622068-SERV.PEDAGIOS/TRAVESSIAS-SEM PARAR-		182,20	139.740,33 C
21/10	00000	02195	AJUSTE AO EXERCICIO	-137.000,00		2.740,33 C
25/10	16224	02195	FAT. 19144014208-PREST. SERV. PEDAGIOS E TRAVESSIAS		320,00	2.420,33 C
25/11	18298	02195	FT-19158149061-PREST.SERV.PEDAGIOS E TRAVESSIAS		236,40	2.183,93 C
26/12	19605	02195	PREST.SERV.PEDAGIOS E TRAVESSIAS		208,40	1.975,53 C
27/12	00000	02195	AJUSTE AO EXERCICIO	-1.975,53		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	999	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER			25166
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
28/01	02162	02522	SUBVENCAO	SOCIAL-CIM-ACOLHIMENTO	RESERVA	124.538,88		124.538,88	C
			598						
28/01	02162	02524	SUBVENCAO	SOCIAL-CIM-ACOLHIMENTO	RESERVA	35.250,00		159.788,88	C
			561						
28/01	02162	02525	SUBVENCAO	SOCIAL-CIM-ACOLHIMENTO	RESERVA	54.000,00		213.788,88	C
			575						
01/02	16958	02522	PA	21628/17-SUBVENCAO	SOCIAL		20.756,48	193.032,40	C
01/02	16956	02525	PA	21628/17-SUBVENCAO	SOCIAL		9.000,00	184.032,40	C
22/02	17098	02522	SUBVENCAO	SOCIAL-PA	21628/17		20.756,48	163.275,92	C
08/03	17222	02525	PA	21628/17-SUBVENCAO	SOCIAL		9.000,00	154.275,92	C
22/03	10747	02522	PA	2272/19-SUBVENCAO	SOCIAL		20.756,48	133.519,44	C
22/03	17359	02524	PA	2248/19-SUBVENCAO	SOCIAL		11.750,00	121.769,44	C
29/03	17433	02525	PA	2210/19-SUBVENCAO	SOCIAL		9.000,00	112.769,44	C
18/04	17633	02522	PA	2272/19-SUBVENCAO	SOCIAL		20.756,48	92.012,96	C
18/04	17592	02524	PA	2248/19-SUBVENCAO	SOCIAL		5.875,00	86.137,96	C
18/04	17596	02525	PA	2210/19-SUBVENCAO	SOCIAL		9.000,00	77.137,96	C
17/05	17855	02522	PA	21628/2017-SUBVENCAO	SOCIAL		20.756,48	56.381,48	C
17/05	17848	02525	PA	21628/2017-SUBVENCAO	SOCIAL		9.000,00	47.381,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			2 1000		CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER	25166	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----					
24/05	17913	02524	SUBVENCAO SOCIAL			5.875,00	41.506,48 C
14/06	18112	02522	PA 21628/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO/19			20.756,48	20.750,00 C
14/06	18108	02524	PA 21628/17- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO/2019			5.875,00	14.875,00 C
14/06	18109	02525	PA 21628/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO/2019			9.000,00	5.875,00 C
19/07	18373	02524	SUBVENCAO SOCIAL			5.875,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 1001	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979
		CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-REPAS.FEDERAL SBV.CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-REPAS.FED. SBV.CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER SBV. CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER(CIM)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
25/01	02162	02491	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE CIM MULHER - CERAV	60.605,82		60.605,82 C
25/01	02162	02492	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE CIM MULHER - CERAV	20.966,58		81.572,40 C
01/02	16945	02491	PA 21627/17-SUBVENCAO SOCIAL		10.100,97	71.471,43 C
22/02	17113	02491	SUBVENCAO SOCIAL-PA 21627/17		10.100,97	61.370,46 C
22/03	10748	02491	PA 2271/19-SUBVENCAO SOCIAL		10.100,97	51.269,49 C
22/03	17370	02492	PA 2261/19-SUBVENCAO SOCIAL		6.988,86	44.280,63 C
15/04	01049	06094	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE RESERVA 2007 FLS.30 E 32 PA 10491-9/19	66.666,68		110.947,31 C
15/04	01049	06095	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE RESERVA 1973 FLS.31 E 32 PA 10491-9/19	3.333,32		114.280,63 C
18/04	17632	02491	PA 2271/19-SUBVENCAO SOCIAL		10.100,97	104.179,66 C
18/04	17597	02492	PA 2261/19-SUBVENCAO SOCIAL		3.494,43	100.685,23 C
18/04	17579	06094	PA 10491/19-SUBVENCAO SOCIAL		5.433,33	95.251,90 C
18/04	17579	06095	PA 10491/19-SUBVENCAO SOCIAL		400,00	94.851,90 C
17/05	17854	02491	PA 21627/2017-SUBVENCAO SOCIAL		10.100,97	84.750,93 C
24/05	17911	02492	SUBVENCAO SOCIAL		3.494,43	81.256,50 C
24/05	17922	06094	PA 370598/19-SUBVENCAO REPASSE		5.833,33	75.423,17 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 1002	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979
		CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-REPAS.FEDERAL SBV.CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-REPAS.FED. SBV.CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER SBV. CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER(CIM)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
14/06	18113	02491	PA 21627/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO/ 19		10.100,97	65.322,20 C
14/06	18110	02492	PA 21627/17-SUBVENCAO SOCIAL- MAIO/ 2 019		3.494,43	61.827,77 C
19/06	18144	06094	SUBVENCAO SOCIAL		5.833,33	55.994,44 C
19/07	18375	02492	SUBVENCAO SOCIAL		3.494,43	52.500,01 C
23/07	02162	10179	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3290 PA 21.628-7/2017	19.928,00		72.428,01 C
23/07	02162	10181	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3289 PA 21.628-7/2017	34.072,00		106.500,01 C
23/07	02162	10184	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3288 PA 21.628-7/2017	35.250,00		141.750,01 C
23/07	02162	10185	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3287 PA 21.628-7/2017	124.538,88		266.288,89 C
23/07	02162	10186	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3307 PA 21.627-9/2017	60.605,82		326.894,71 C
23/07	02162	10187	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3308 PA 21.627-9/2017	20.966,58		347.861,29 C
26/07	01848	06094	PA 37053/19-- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO / 2019		5.833,33	342.027,96 C
02/08	18530	10181	PA 21628/17- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO/ 2019		9.000,00	333.027,96 C
02/08	18530	10185	PA 21628/17- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO/ 2019.		20.756,48	312.271,48 C
02/08	18480	10186	PA 21627/2017-SUBVENCAO SOCIAL		10.100,97	302.170,51 C
23/08	18708	06094	SUBVENCAO SOCIAL		5.833,33	296.337,18 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	3 1003	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979
		CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-REPAS.FEDERAL SBV.CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-REPAS.FED. SBV.CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER SBV. CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER(CIM)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
23/08	18690	10181	PA 21628/17- SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO / 2019.		9.000,00	287.337,18 C
23/08	18684	10184	SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO/ 2019- PA 21 628/17		5.875,00	281.462,18 C
23/08	18699	10185	SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO/ 2019- PA 21 628/17		20.756,48	260.705,70 C
23/08	18690	10186	PA 21627/17- SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO / 2019.		10.100,97	250.604,73 C
23/08	18685	10187	SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO/ 2019- PA 21 627/17		3.494,43	247.110,30 C
20/09	18947	06094	PA 37053-8/19- SUBVENCAO SOCIAL- SETE MBRO 2019.		5.833,33	241.276,97 C
20/09	18933	10184	PA 21628/2017- SUBVENCAO SOCIAL- AGOS TO 2019.		5.875,00	235.401,97 C
20/09	19004	10185	PA 21628/2017- SUBVENCAO SOCIAL- SETE MBRO 2019.		20.756,48	214.645,49 C
20/09	19003	10186	PA 21627/2017- SUBVENCAO SOCIAL- SETE MBRO 2019.		10.100,97	204.544,52 C
20/09	18933	10187	PA 21627/2017- SUBVENCAO SOCIAL- AGOS TO 2019.		3.494,43	201.050,09 C
18/10	19239	06094	PA 37053/19- SUBVENCAO SOCIAL- OUTUBR O 2019.		5.833,33	195.216,76 C
18/10	15967	10181	PA 21628/17- SUBVENCAO SOCIAL- SETEMR O 2019.		9.000,00	186.216,76 C
18/10	19240	10184	PA 21628/17- SUBVENCAO SOCIAL- SETEMB RO 2019.		5.875,00	180.341,76 C
18/10	19239	10185	PA 21628/17- SUBVENCAO SOCIAL- OUTUBR O 2019.		20.756,48	159.585,28 C
18/10	19240	10186	PA 21627/17- SUBVENCAO SOCIAL- 2017.		10.100,97	149.484,31 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	4 1004	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979
		CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-REPAS.FEDERAL SBV.CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-REPAS.FED. SBV.CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER SBV. CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER(CIM)	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
18/10	19241	10187	PA 21627/17- SUBVENCAO SOCIAL- SETEMBRO 2019.		3.494,43	145.989,88 C
22/11	19514	10179	PA 2210/19-SUBVENCAO SOCIAL		1.928,00	144.061,88 C
22/11	19514	10181	PA 2210/19-SUBVENCAO SOCIAL		7.072,00	136.989,88 C
29/11	19593	06094	PA 37053/19- SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMBRO 2019.		5.833,33	131.156,55 C
29/11	19593	10184	PA 21628/17- SUBVENCAO SOCIAL- OUTUBRO 2019.		5.875,00	125.281,55 C
29/11	19649	10185	PA 21628/17- SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMBRO 2019.		20.756,48	104.525,07 C
29/11	19648	10186	PA 21627/17- SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMBRO 2019.		10.100,97	94.424,10 C
29/11	19588	10187	PA 21627/17- SUBVENCAO SOCIAL- OUTUBRO 2019.		3.494,43	90.929,67 C
13/12	19735	10184	PA 21628/17-SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMBRO 2019.		5.875,00	85.054,67 C
13/12	19737	10187	PA 21627/17-SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMBRO 2019.		3.494,43	81.560,24 C
20/12	19795	06094	SUBVENCAO SOCIAL		5.833,33	75.726,91 C
20/12	19791	10184	PA 21628/17- SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMBRO 2019.		5.875,00	69.851,91 C
20/12	19817	10185	SUBVENCAO SOCIAL		20.756,48	49.095,43 C
20/12	19800	10186	SUBVENCAO SOCIAL		10.100,97	38.994,46 C
20/12	19789	10187	PA 21627/17- SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMBRO 2019.		3.494,43	35.500,03 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba				
CONTA CORRENTE FORNECEDOR				
Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2019	5	1005	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979
		CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-REPAS.FEDERAL		
		SBV.CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-REPAS.FED.		
		SBV.CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER		
		SBV. CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER		
		CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER(CIM)		

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

31/12	01049	06094	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-14.566,71		20.933,32 C
31/12	01049	06095	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-2.933,32		18.000,00 C
31/12	02162	10179	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-18.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 1006	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531

CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
13/02	S0108	03438	ADMINISTRACAO/PROGRAMAS/ESTAGIO P/UNID.E NSINO INFANTIL/PRE-ESCOLA VOL.02.PAG.15.	130.009,62		130.009,62 C
13/02	S0108	03439	SERVICO DE CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS CI EE RES.852 PAG.112 VOL.02.	90.426,17		220.435,79 C
05/04	17505	03438	PTE NF 1610871-CPL1084/17-SERV.CONTRA T.ESTAGIARIOS		27.092,10	193.343,69 C
05/04	17511	03439	SDO NF 1610871-CPL1084/17-SERV.CONTRA T.ESTAGIARIOS		6.743,10	186.600,59 C
17/05	17850	03438	PTE NF 1649649-SERVICO DE CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS		36.947,40	149.653,19 C
17/05	17858	03439	SDO NF 1649649-SERVICO DE CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS		6.583,50	143.069,69 C
07/06	18037	03438	PTE NF 1688732- ADMINISTRACAO/PROGRAM AS/ESTAGIO P/UNID		41.895,00	101.174,69 C
07/06	18053	03439	SDO NF 1688732- SERVICO DE CONTRATACA O DE ESTAGIARIOS		7.182,00	93.992,69 C
13/06	S0108	08493	ADMINISTRACAO DE ESTAGIARIOS-CIEE CONF.F L.148 CPL 1084/2017 VOL 02 RESERVA 2968	205.626,00		299.618,69 C
13/06	S0108	08494	ADMINISTRACAO DE ESTAGIARIOS-CIEE CONF.F L.148 CPL 1084/2017 VOL 02 RESERVA 2966	168.240,00		467.858,69 C
13/06	S0108	08495	ADMINISTRACAO DE ESTAGIARIOS-CIEE CONF.F L.148 CPL 1084/2017 VOL 02 RESERVA 2965	181.609,03		649.467,72 C
28/06	18194	03438	PTE NF 1694734-PA 1084/17-SERV.CONTRA T. ESTAGIARIOS- MAIO/19		24.075,12	625.392,60 C
28/06	18221	03439	SDO NF 1694734-PA 1084/17-SERV.CONTRA T. ESTAGIARIOS- MAIO/19		7.501,20	617.891,40 C
28/06	18194	08493	PTE NF 1694734-PA 1084/17-SERV.CONTRA T. ESTAGIARIOS- MAIO/19		19.096,68	598.794,72 C
26/07	18469	03439	SDO NF 1732766-CPL 1084/17-CONTRATACA O ESTAGIARIO CIE		7.421,40	591.373,32 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			2	1007	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	
CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
26/07	18431	08493	PTE NF 1732766-CPL 1084/17-CONTRATACAO ESTAGIARIO CIEE			15.967,62	575.405,70 C
26/07	18431	08494	PTE NF 1732766-CPL 1084/17-CONTRATACAO ESTAGIARIO CIEE			13.064,41	562.341,29 C
26/07	18431	08495	PTE NF 1732766-CPL 1084/17-CONTRATACAO ESTAGIARIO CIEE			14.299,37	548.041,92 C
20/09	18980	03439	SDO NF 1767362- CPL 1084/17-ADMINISTRACAO DE ESTAGIARI			7.062,30	540.979,62 C
20/09	18923	08493	PTE NF 1767362- CPL 1084/17-ADMINISTRACAO DE ESTAGIARI			40.219,20	500.760,42 C
25/10	19284	03439	SDO NFSE 1828519-CPL 1084/17-ADMINIST. DE ESTAGIARIOS			6.942,60	493.817,82 C
25/10	19287	08493	PTE NFSE 1828519-CPL 1084/17-ADMINIST. DE ESTAGIARIOS			41.176,80	452.641,02 C
01/11	19402	03439	SDO NFSE 1848564-CPL 1084/17-SERV.CONTRAT.ESTAGIARIOS			6.703,20	445.937,82 C
01/11	19323	08493	PTE NFSE 1848564-CPL 1084/17-SERV.CONTRAT.ESTAGIARIOS			39.740,40	406.197,42 C
13/12	19752	03439	SDO NFSE 1921605-CPL 1084/17-ADMINISTR.ESTAGIARIOS			6.862,80	399.334,62 C
13/12	19721	08493	PTE NFSE 1921605-CPL 1084/17-ADMINISTR.ESTAGIARIOS			39.301,50	360.033,12 C
16/12	S0108	08494	AJUSTE AO EXERCICIO		-50.000,00		310.033,12 C
16/12	S0108	08495	AJUSTE AO EXERCICIO		-100.000,00		210.033,12 C
20/12	19792	03439	SDO NFSE 1922601-CPL 1084/17-ADMINISTRACAO DE ESTAGIAR			7.102,20	202.930,92 C
20/12	19764	08493	PTE NFSE 1922601-CPL 1084/17-ADMINISTRACAO DE ESTAGIARIOS			10.123,80	192.807,12 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			3	1008	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE			02531	
CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA									
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
20/12	19764	08494	PTE NFSE 1922601-CPL 1084/17-ADMINIST RACAO DE ESTAGIARIOS				27.541,80	165.265,32	C
31/12	S0108	03439	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-20.321,87		144.943,45	C
31/12	S0108	08494	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-77.633,79		67.309,66	C
31/12	S0108	08495	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-67.309,66		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1009	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51718		

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

18/12	03498	17542	GESTAO COMPARTILHADA CEI 129 REF.2019			129.800,00		129.800,00 C
			(FLS.1223 A 1225) RES.5171					
31/12	03498	17542	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-129.800,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1 1010		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL		31412	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00025	00061	TERMO DE PRORROGACAO E RERRATIFICACAO DE PARCERIA CONFORME PA 256-0/18 VOL.02		702.000,00		702.000,00 C
01/02	16946	00061	PA 256/18-SUBVENCAO SOCIAL			58.500,00	643.500,00 C
08/02	03498	03253	PA 2017/34989 - TERMO DE COLABORACAO - CENTRO EDUCAC APASCENTAI DE ACAO SOCIAL		973.500,00		1.617.000,00 C
28/02	02798	03253	PA34989/2017-SUBVENCAO SOCIAL			88.500,00	1.528.500,00 C
08/03	03023	00061	PA 256/18-SUBVENCAO SOCIAL			58.500,00	1.470.000,00 C
29/03	17420	00061	PA 256/18-SUBVENCAO SOCIAL			54.405,00	1.415.595,00 C
05/04	04719	03253	PA 34989/17-SUBVENCAO			88.500,00	1.327.095,00 C
26/04	17655	00061	PA 256-0/2018-SUBVENCAO			57.915,00	1.269.180,00 C
06/05	06231	03253	PA 3377/19-CENTRO EDUCAC APASCENTAI D E ACAO SOCIAL			88.500,00	1.180.680,00 C
09/05	00025	00061	CANCELADO POR SOLICITACAO SEDU FLS 1597		-4.680,00		1.176.000,00 C
24/05	17917	00061	PA 256/18-SUBVENCAO SOCIAL			58.500,00	1.117.500,00 C
31/05	17966	03253	PA 3377/2019-SUBVENCAO			88.500,00	1.029.000,00 C
28/06	18199	00061	PA 256/18- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2019			57.330,00	971.670,00 C
28/06	18197	03253	PA 3377/2019- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2109			88.500,00	883.170,00 C
19/07	18359	00061	PA 256-0/18- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2019			57.915,00	825.255,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	2	1011	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
26/07	18432	03253	PA 3377/19-	SUBVENCAO	SOCIAL	JULHO 2019		86.140,00	739.115,00 C
23/08	18691	00061	PA 256/18-	SUBVENCAO	SOCIAL-	AGOSTO/2019.		58.500,00	680.615,00 C
23/08	18696	03253	PA 3377/19-	SUBVENCAO	SOCIAL-	AGOSTO 2019.		88.500,00	592.115,00 C
20/09	18930	03253	PA 3377-9/2019-	SUBVENCAO	SOCIAL-	SETEMBRO 2019.		88.500,00	503.615,00 C
27/09	19021	00061	PA 256-0/2018-	SUBVENCAO	SOCIAL-	SETEMBRO 2019.		57.915,00	445.700,00 C
02/10	00025	00061	ESTORNO DE SALDO SOLICIT/SEDU FLS.2197 PA 256-0/2018 VOLUME 05				-2.340,00		443.360,00 C
18/10	19192	03253	PA 34989/17-	SUBVENCA	SOCIAL-	OUT/2019.		88.500,00	354.860,00 C
25/10	19276	00061	PA 256/18-	SUBVENCAO	SOCIAL-	OUTUBRO 2019.		58.500,00	296.360,00 C
08/11	19401	03253	PA 3377/19-	SUBVENCAO	SOCIAL-	NOV/19		88.500,00	207.860,00 C
29/11	19592	00061	PA 256/18-	SUBVENCAO	SOCIAL-	NOVEMBRO 2019.		57.324,99	150.535,01 C
13/12	19714	00061	PA 256-0/2018-	SUBVENCAO	SOCIAL-	DEZEMBRO 2019.		57.322,44	93.212,57 C
13/12	19716	03253	PA 3377/19-	SUBVENCAO	SOCIAL-	DEZEMBRO 2019.		87.910,00	5.302,57 C
31/12	00025	00061	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019				-2.352,57		2.950,00 C
31/12	03498	03253	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019				-2.950,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
			2019		1 1012		CENTRO SOCIAL SAO CAMILO		37308	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	

04/09	00267	12604	SUBVENCAO SOCIAL 2019 CONF.TERMO DE FOME				20.000,00		20.000,00	C
			NTO FLS.267-283/292 R.3937 PA 2670-8/19							
04/09	00267	12605	SUBVENCAO SOCIAL 2019 CONF.TERMO DE FOME				23.984,00		43.984,00	C
			NTO FLS.267-283/292 R.3961 PA 2670-8/19							
06/09	18883	12604	PA 2670/19- SUBVENCAO SOCIAL- SETEMBR					10.996,00	32.988,00	C
			O/ 2019.							
06/12	19719	12604	PA 30409/19-SUBVENCAO SOCIAL-OUTUBRO/					9.004,00	23.984,00	C
			2019.							
06/12	19719	12605	PA 30409/19-SUBVENCAO SOCIAL-OUTUBRO/					1.992,00	21.992,00	C
			2019.							
31/12	00267	12605	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019				-21.992,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1013	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503		
			SBV.CENTRO SOCIAL SAO JOSE					
			SBV. CENTRO SOCIAL SAO JOSE					
			SBV CENTRO SOCIAL SAO JOSE					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
25/01	02162	02498	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE CENTRO SOCIA L SAO JOSE - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS			97.802,22		97.802,22 C
25/01	02162	02499	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE CENTRO SOCIA L SAO JOSE - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS			61.722,00		159.524,22 C
25/01	02162	02500	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE CENTRO SOCIA L SAO JOSE - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS			80.616,00		240.140,22 C
01/02	16964	02498	PA 21621/17-SUBVENCAO SOCIAL				16.300,37	223.839,85 C
01/02	16957	02500	PA 21621/17-SUBVENCAO SOCIAL				13.436,00	210.403,85 C
22/02	17112	02498	SUBVENCAO SOCIAL-PA 21621/17				16.300,37	194.103,48 C
01/03	17184	02500	SUBVENCAO SOCIAL-PA 21621/17				13.436,00	180.667,48 C
22/03	17371	02499	PA 2253/19-SUBVENCAO SOCIAL				20.574,00	160.093,48 C
05/04	04703	02498	PA 2207/19-SUBVENCAO SOCIAL				16.300,37	143.793,11 C
05/04	17495	02500	PA 2216/19-SUBVENCAO SOCIAL				13.436,00	130.357,11 C
18/04	17594	02499	PA 2253/19-SUBVENCAO SOCIAL				10.287,00	120.070,11 C
23/04	01049	06638	SUBV.REPASSE P/ENTIDADE CENTRO SOCIAL SA O JOSE FLS.19-27 E FLS.38 RES.2108			325.880,00		445.950,11 C
23/04	01049	06639	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE FLS.19-27 E 3 7-38 RESERVA 1974 PA 10490-1/19			3.792,48		449.742,59 C
23/04	01049	06642	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE FLS.19-27 E 3 7-38 RESERVA 2108 PA 10490-1/19			29.550,00		479.292,59 C
23/04	01049	06638	ESTORNO PARA REGULARIZACAO			-325.880,00		153.412,59 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 1014	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503
		SBV.CENTRO SOCIAL SAO JOSE	
		SBV. CENTRO SOCIAL SAO JOSE	
		SBV CENTRO SOCIAL SAO JOSE	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
24/04	01049	06692	COMPL.NE 6642 P/CENTRO SOCIAL SAO JOSE F LS.19-27 E FLS.37/38 RES.2108	296.330,00		449.742,59 C
26/04	17671	02498	PA 2207/19-SUBVENCAO SOCIAL		16.300,37	433.442,22 C
26/04	17683	02500	PA 2216/2019-SUBVENCAO SOCIAL		13.436,00	420.006,22 C
26/04	17702	06639	PA 10490-1/2019-SUBVENCAO		3.792,48	416.213,74 C
26/04	17702	06642	PA 10490-1/2019-SUBVENCAO		29.550,00	386.663,74 C
24/05	17938	02498	SUBVENCAO SOCIAL		16.300,37	370.363,37 C
24/05	17915	02500	SUBVENCAO SOCIAL		13.436,00	356.927,37 C
24/05	17923	06692	PA 10490-1/19-SUBVENCAO REPASSE		26.030,00	330.897,37 C
31/05	17988	02499	PA 2253/19-SUBVENCAO SOCIAL		10.287,00	320.610,37 C
19/06	18170	02498	PA 2207/19- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO		16.300,37	304.310,00 C
19/06	18137	02500	PA 2216/19- - SUBVENCAO SOCIAL JUNHO		13.436,00	290.874,00 C
19/06	18159	06692	SUBVENCAO SOCIAL		25.530,00	265.344,00 C
28/06	18201	02499	PA 21621/17- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 2 019		10.287,00	255.057,00 C
19/07	18374	02499	SUBVENCAO SOCIAL		10.287,00	244.770,00 C
26/07	01845	06692	PA 37061/19- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO/ 2019		29.530,00	215.240,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	1015	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503		
			SBV.CENTRO SOCIAL SAO JOSE						
			SBV. CENTRO SOCIAL SAO JOSE						
			SBV CENTRO SOCIAL SAO JOSE						
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
23/08	18707	06692	SUBVENCAO SOCIAL					25.530,00	189.710,00 C
20/09	18937	06692	PA 37061-1/19- SUBVENCAO SOCIAL- SETE MBRO 2019.					29.530,00	160.180,00 C
18/10	19219	06692	PA 37061/19- SUBVENCAO SOCIAL- OUT/2019.					25.530,00	134.650,00 C
22/11	19513	06692	PA 10490/19-SUBVENCAO SOCIAL					25.530,00	109.120,00 C
20/12	19797	06692	SUBVENCAO SOCIAL					32.530,00	76.590,00 C
31/12	01049	06692	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019				-76.590,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	1016	CEREAR-CENTRAL REFRIGER.E AR CONDIC.LTDA-ME	12100	
			CEREAR-CENTRAL REFRIGERACAO E AR CONDIC.LTDA					
			CEREAR CENTRAL REFRIGER.E AR CONDIC.LTDA-ME					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
25/03	G0063	05339	(REG.)MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO			14.633,32		14.633,32 C
			CPL 630/17 VOL.03					
29/03	17474	05339	NF ANEXAS-CPL 630/17-MANUTENCAO DE AR				3.658,33	10.974,99 C
			CONDICIONADO					
29/03	17474	05339	NF ANEXAS-CPL 630/17-MANUTENCAO DE AR				3.658,33	7.316,66 C
			CONDICIONADO					
29/03	17474	05339	NF ANEXAS-CPL 630/17-MANUTENCAO DE AR				3.658,33	3.658,33 C
			CONDICIONADO					
29/03	17474	05339	NF ANEXAS-CPL 630/17-MANUTENCAO DE AR				3.658,33	0,00
			CONDICIONADO					
03/07	G0063	09586	CORRECAO MONETARIA REF.CAUCAO CONFORME F			126,00		126,00 C
			LS.593 A 595 VOL.03 CPL 630/17					
03/07	09517	09586	CPL630/17-CORRECAO DEVOL.CAUCAO				126,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1017	CESAR AUGUSTO FERRAZ DOS SANTOS	50679		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
26/03	03122	05357	RPV REF.CUMPRIMENTO DE SENTENCA			1.170,92		1.170,92 C
			PA 31225/17					
01/04	04417	05357	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 31225-				1.170,92	0,00
			RPV					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		1	1018	CESAR AUGUSTO MODAS EIRELI	33647		
LENI DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/09	S0052	12587	FORN.FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL P/ATEND ER MANDADO JUDICIAL FLS.118/119 R.3375		3.546,00		3.546,00 C
31/12	S0052	12587	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-3.546,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	1019	CESAR CANO BORBA	28963		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
23/04	00000	06516	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)			800,00		800,00	C
23/04	00000	06517	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 828)			200,00		1.000,00	C
02/05	17646	06516	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)				800,00	200,00	C
02/05	17646	06517	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)				200,00	0,00	
16/05	00000	07470	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)			400,00		400,00	C
16/05	00000	07471	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)			600,00		1.000,00	C
03/06	17863	07470	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)				400,00	600,00	C
03/06	17863	07471	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)				600,00	0,00	
25/07	00000	10350	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827			400,00		400,00	C
25/07	00000	10351	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828			600,00		1.000,00	C
01/08	18461	10350	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828				400,00	600,00	C
01/08	18461	10351	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828				600,00	0,00	
26/08	00000	11913	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828			1.000,00		1.000,00	C
02/09	18736	11913	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828				1.000,00	0,00	
19/09	00000	13029	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827			200,00		200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2019	2	1020	CESAR CANO BORBA		28963	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
19/09	00000	13030	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4174			800,00		1.000,00	C
01/10	18959	13029	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4174				200,00	800,00	C
01/10	18959	13030	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4174				800,00	0,00	
17/10	00000	14552	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472			1.000,00		1.000,00	C
01/11	19238	14552	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472				1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	1021	CESAR DOS SANTOS ASSIS	50834	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
20/05	00699	07838	BOLSA ATLETA CONFORME FLS.19 A 24 RESERVA 2307 PA 6.990-6/2019			3.500,00		3.500,00 C
24/05	17926	07838	BOLSA ATLETA CONFORME-PA 6990/19				1.050,00	2.450,00 C
19/06	18129	07838	BOLSA ATLETA CONFORME-PA 6990/19- JUN /19				350,00	2.100,00 C
19/07	18399	07838	PA 6990/19- BOLSA ATLETA- JULHO/ 2019				350,00	1.750,00 C
23/08	18672	07838	PA 6990/19- BOLSA ATLETA- AGOSTO/ 20 19.				350,00	1.400,00 C
20/09	18922	07838	PA 7838/19- BOLSA ATLETA- SETEMBRO 20 19.				350,00	1.050,00 C
18/10	19184	07838	PA 6990/19- BOLSA ATLETA- OUTUBRO 201 9.				350,00	700,00 C
22/11	19541	07838	PA 6990/19-BOLSA ATLETA				350,00	350,00 C
20/12	19847	07838	PA 6990/19- BOLSA ATLETA- DEZEMBRO 20 19.				350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1022	CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA	51223		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
14/08	T0079	11689	RECAPE CENTRAL PARQUE CONVENIO CAIXA 841 368/2016 CONF.FL.498 CPL 792/18 R.1954			351.376,94		351.376,94 C
31/12	T0079	11689	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019			-351.376,94		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1 1023		CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		11729	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/01	G0103	01581	CPL 1033/17 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM MAO DE OBRA SERV RECUPERACAO ASFALTICA	1.016.696,30		1.016.696,30	C
11/01	G0066	01615	PREST.SERV.TAPA BURACO (R.446/2019) V.002	4.549.500,00		5.566.196,30	C
17/01	G0103	01964	(SERV.RECUP.ASFALTICA)LOCACAO EQUIPAMENTOS COM MAO DE OBRA CONTR.PAG.17 VOL.02	281.551,15		5.847.747,45	C
22/01	16857	01581	NF 100-CPL 1033/17 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		412.396,80	5.435.350,65	C
19/02	17084	01964	SDO NF 107-LOCACAO EQUIPAMENTOS COM MAO DE OBRA		85.778,70	5.349.571,95	C
08/03	17245	01581	NF 113-CPL 1033/17-SERV.RECUP.ASFALTICA		191.147,15	5.158.424,80	C
08/03	17245	01964	NF 113-CPL 1033/17-SERV.RECUP.ASFALTICA		195.772,45	4.962.652,35	C
22/03	G0103	04987	PRORROG.CPL 1033/2017 V.02-LOC.EQUIPAMENTOS P/MANUT.VIARIA RESERVA 1761 F.197	179.640,00		5.142.292,35	C
22/03	G0103	04988	PRORROG.CPL 1033/2017 V.02-LOC.EQUIPAMENTOS P/MANUT.VIARIA RESERVA 1762 F.197	1.724.146,00		6.866.438,35	C
29/03	17445	01581	NF ANEXAS-PREST.SERV.TAPA BURACO		144.651,00	6.721.787,35	C
29/03	17445	01615	NF ANEXAS-PREST.SERV.TAPA BURACO		243.698,86	6.478.088,49	C
25/04	G0066	06733	SERV.DE CONSERVACAO/TAPA BURACO FLS.156-157,169,170 RESERVA 65 VOL.03	46.475,00		6.524.563,49	C
25/04	G0066	06735	SERV.DE CONSERVACAO/TAPA BURACO FLS.156-157,169-170 RESERVA 71 VOL.03	50.000,00		6.574.563,49	C
25/04	G0066	06736	SERV.DE CONSERVACAO/TAPA BURACO FLS.156-157,169-170 RESERVA 280 VOL.03	50.000,00		6.624.563,49	C
25/04	G0066	06739	SERV.DE CONSERVACAO/TAPA BURACO FLS.156-157,169-170 RESERVA 303 VOL.03	60.000,00		6.684.563,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		2	1024	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
25/04	G0066	06740		SERV.DE CONSERVACAO/TAPA BURACO FLS.156-157,169-170 RESERVA 295 VOL.03	45.000,00		6.729.563,49 C
25/04	G0066	06741		SERV.DE CONSERVACAO/TAPA BURACO FLS.156-157,169-170 RESERVA 1853 VOL.03	115.000,00		6.844.563,49 C
25/04	G0066	06742		SERV.DE CONSERVACAO/TAPA BURACO FLS.156-157,169-170 RESERVA 1940 VOL.03	34.990,69		6.879.554,18 C
26/04	17696	01581		NF 138-CPL 1033/17-LOC.EQUIP.C/M.O.SE RV RECUP.ASFALTIC		175.922,70	6.703.631,48 C
26/04	17713	01615		NF 137-PREST.SERV.TAPA BURACO		712.373,51	5.991.257,97 C
13/05	G0066	07321		COMP.NE 6733 SERV.DE CONSERVACAO/TAPA BURACO CONF.FLS.170,179,180 RES.2506 VOL.3	53.525,00		6.044.782,97 C
24/05	17919	01615		NF 147-CPL 661/17-PREST.SERV.TAPA BURACO		827.757,79	5.217.025,18 C
06/06	G0103	08325		COMPLEMENTO DE NE 1581 - REC.ASFALTICA CONF.FL.841 CPL 1.033/2017 V.04 RES.2776	1.801,15		5.218.826,33 C
14/06	18086	01581		PTE NF 148- CPL 1033/17- LOCACAO EQUIP.- RECUP. ASFALT		92.578,65	5.126.247,68 C
14/06	18074	08325		SDO NF 148- CPL 1033/17- LOCACAO EQUIP.- RECUP. ASFAL		1.801,15	5.124.446,53 C
05/07	18293	01615		NF 155- CPL 661/17- SERV. TAPA BURACO		580.760,38	4.543.686,15 C
12/07	18346	04988		NF 156- CPL 1033/17- LOC. EQUIP. P/ MANUT. VIARIA		803.393,29	3.740.292,86 C
26/07	18449	01615		NF 162-CPL 661/17-PREST.SERV.TAPA BURACO		347.175,39	3.393.117,47 C
26/07	18450	04988		NF 163-CPL 1033/17-LOC.EQUIPAMENTO P/ MANUT. VIARIA		461.985,27	2.931.132,20 C
01/08	G0103	10871		SERVICO DE RECUPERACAO ASFALTICA, CONFORME FOLHA 1018 A 1020 RESERVA 3541 V.04	180.702,00		3.111.834,20 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	3 1025	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	18829	01615	NF 167-CPL 661/17-PREST.SERV.TAPA BURACO			329.973,39	2.781.860,81	C
06/09	18830	04988	NF 168-CPL 1033/2017-LOC.EQUIPAMENTOS P/MANUT.VIARIA			269.935,24	2.511.925,57	C
19/09	G0066	13110	SERV.TAPA BURACO CPL 661/2017 V.5 FLS.83 1		1.046.475,00		3.558.400,57	C
19/09	G0066	13112	SERV.TAPA BURACO CPL 661/2017 V.5 FLS.83 1		21.266,29		3.579.666,86	C
19/09	G0066	01615	PARA AJUSTE DE FONTE/DOTACAO - FLS.831 CPL 661/2017 V.5		-1.067.741,29		2.511.925,57	C
11/10	19127	10871	NFES 166-CPL 1033/17-SERV. RECUPERACAO ASFALTICA			180.702,00	2.331.223,57	C
07/11	G0103	15643	CPL 1033/17 LOC EQ P/MANUTENCAO VIARIA		641.171,36		2.972.394,93	C
13/11	G0103	15984	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO VIARIA		24.526,16		2.996.921,09	C
13/11	G0103	15985	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO VIARIA		66.943,84		3.063.864,93	C
13/11	G0103	15987	CPL 1033/17 LOCACAO MAQ E EQUIPTOS		383.841,98		3.447.706,91	C
13/11	G0066	15989	CPL 661/17 CONSERVACAO ASFALTICA		83.841,98		3.531.548,89	C
13/11	G0066	13110	POR SOLICITACAO SERPO/SELC		-83.841,98		3.447.706,91	C
13/11	G0103	15643	POR SOLICITACAO SERPO		-24.526,16		3.423.180,75	C
13/11	G0103	15643	POR SOLICITACAO SERPO		-66.943,84		3.356.236,91	C
13/11	G0103	15643	POR SOLICITACAO SERPO		-383.841,98		2.972.394,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	4	1026	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
14/11	19472	15987	NF 176-CPL 1033/17	LOCACAO	MAQ E EQUIPTOS		255.308,39	2.717.086,54	C
22/11	19519	13110	NF 192-SERV.TAPA	BURACO	CPL 661/2017		273.363,13	2.443.723,41	C
22/11	19509	15984	SDONF 187-CPL 1033/17	LOCACAO	MAQ E EQUIPTOS		24.526,16	2.419.197,25	C
22/11	19509	15985	SDONF 187-CPL 1033/17	LOCACAO	MAQ E EQUIPTOS		66.943,84	2.352.253,41	C
22/11	19510	15987	PT NF 187-CPL 1033/17	LOCACAO	MAQ E EQUIPTOS		128.533,59	2.223.719,82	C
13/12	19716	07321	NFSE 199-CPL 661/17-SERV.DE	CONSERV./TAPA	BURACO-9 MED		1.867,60	2.221.852,22	C
13/12	19716	13110	NFSE 199-CPL 661/17-SERV.DE	CONSERV./TAPA	BURACO-9 MED		407.707,34	1.814.144,88	C
20/12	19794	06733	PTE NFSE 198-CPL 661/17-SERV.	CONSERV	ACAO/TAPA BURACO		46.475,00	1.767.669,88	C
20/12	19794	06735	PTE NFSE 198-CPL 661/17-SERV.	CONSERV	ACAO/TAPA BURACO		50.000,00	1.717.669,88	C
20/12	19794	06736	PTE NFSE 198-CPL 661/17-SERV.	CONSERV	ACAO/TAPA BURACO		50.000,00	1.667.669,88	C
20/12	19794	06739	PTE NFSE 198-CPL 661/17-SERV.	CONSERV	ACAO/TAPA BURACO		60.000,00	1.607.669,88	C
20/12	19794	06741	PTE NFSE 198-CPL 661/17-SERV.	CONSERV	ACAO/TAPA BURACO		115.000,00	1.492.669,88	C
20/12	19760	07321	SDO NFSE 198-CPL 661/17-SERV.	CONSERV	ACAO/TAPA BURACO		51.657,40	1.441.012,48	C
20/12	19793	15643	NFSE 193-CPL 1033/17-LOC	EQ P/MANUTEN	CAO VIARIA		147.098,64	1.293.913,84	C
31/12	60066	01615	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-440.019,38		853.894,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	5	1027	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
31/12	G0066	01615	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-0,01		853.894,45	C
31/12	G0103	04987	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-179.640,00		674.254,45	C
31/12	G0103	04988	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-188.832,20		485.422,25	C
31/12	G0066	06742	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019			-34.990,69		450.431,56	C
31/12	G0066	13110	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-281.562,55		168.869,01	C
31/12	G0066	13112	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-21.266,29		147.602,72	C
31/12	G0103	15643	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-18.760,74		128.841,98	C
31/12	G0066	15989	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-83.841,98		45.000,00	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							45.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	1	1028	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	E0108	00528	(POLICLINICA)CURATIVOS CONTR.PAG.10 V.06		15.500,00		15.500,00 C
02/01	E0108	00529	(POLICLINICA)CURATIVOS CONTR.PAG.10 V.06 (SALDO DE CONTRATO)		148.500,00		164.000,00 C
17/01	S0089	01985	CPL 892/18 CURATIVOS REDE		60.561,00		224.561,00 C
07/02	G0108	03221	REGULARIZACAO NE 17732/18 - CPL 1083/17 C 1044/18(POLI)MATERIAL DE ENFERMAGEM		1.000,00		225.561,00 C
25/02	17123	00529	NF 27281/27373-PA 1083/17-(POLICLINIC A)CURATIVOS- SDO			9.900,00	215.661,00 C
25/02	17123	00529	NF 27281/27373-PA 1083/17-(POLICLINIC A)CURATIVOS- SDO			34.100,00	181.561,00 C
01/03	17207	01985	NF 27452-CPL 892/18-CURATIVOS REDE			60.561,00	121.000,00 C
08/03	17230	00528	PTE NF 26718-PA 1083/17- CURATIVOS (P OLICLINICA)			15.500,00	105.500,00 C
08/03	17229	03221	SDO NF 26718-PA 1083/17- MATERIAL DE ENFERMAGEM (POLI)			1.000,00	104.500,00 C
17/05	G0094	07781	CPL 944/18 MATERIAL DE ENFERMAGEM REDE (CURATIVO)		322.500,00		427.000,00 C
17/05	17860	00529	DANFE 28733-CPL 1083/17- CURATIVOS (P OLICLINICA)			33.000,00	394.000,00 C
19/07	18403	00529	NF 29856-CPL 1083/17- CURATIVOS (POLI CLINICA)			44.000,00	350.000,00 C
26/07	18458	07781	NF 29957- CL 944/18- MATERIAL DE ENFERMAGEM (CURATIVO)			100.000,00	250.000,00 C
12/09	G0094	07781	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ANISIA CPL 944/18 VOL.05		-92.500,00		157.500,00 C
14/11	19467	07781	NF. 31709-CPL 944/18 MATERIAL DE ENFERMAGEM REDE			130.000,00	27.500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	1029	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/12	19670	00529	NF 32002-CPL 1083/17-	CURATIVOS (POLI CLINICA)		27.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	1030	CHRISTIAN DIVINO PORTEIRO	50776		
CHRISTIAN DIVINO PORTEIRO(POUPANCA)									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
22/04	00693	06343	BOLSA ATLETA/ATLETISMO FLS.20 A 23 RESER				2.500,00		2.500,00 C
			VA 2217 PA 6932-8/19						
03/05	05861	06343	BOLSA ATLETA PAGTO.REF.MAR/ABR/MAI.					750,00	1.750,00 C
07/06	18010	06343	PA 6932/19-BOLSA ATLETA					250,00	1.500,00 C
05/07	18210	06343	PA 6932/19 - BOLSA ATLETA					250,00	1.250,00 C
02/08	18492	06343	BOLSA ATLETA-PA 6932/2019					250,00	1.000,00 C
06/09	18764	06343	PA 6932/2019-BOLSA ATLETA					250,00	750,00 C
04/10	19076	06343	PA 6932/19- BOLSA ATLETA/ATLETISMO- 0					250,00	500,00 C
			UTUBRO 2019.						
01/11	19324	06343	PA 6932/19- BOLSA ATLETA/ ATLETISMO-					250,00	250,00 C
			NOVEMBRO 2019.						
06/12	19644	06343	PA 6932/19- BOLSA ATLETA/ATLETISMO- D					250,00	0,00
			EZ/ 2019.						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	1031	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	
CIAMED - DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	G0091	00001	AQUIS.MEDICAMENTOS P/SES, CONF.FL.110 CPL 911/17 VOL.10		21.296,00		21.296,00 C
02/01	G0057	00013	(R.SAUDE)MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA E DOSE CERTA VOL.012 PG.87		17.680,00		38.976,00 C
02/01	E0023	00029	(R.SAUDE/N.FARM.BASICA)FORN.MEDICAMENTOS VOL.03 PAG.65/66		208.864,00		247.840,00 C
21/01	G0057	02094	CPL 576/17 C.1087/17 V.12 - MEDICAMENTOS FB		17.680,00		265.520,00 C
21/01	G0091	02101	CPL 911/17 C.1051/17 V.10 - MEDICAMENTO FB		7.744,00		273.264,00 C
08/02	G0091	03263	CPL 912/17 AQ. DE MEDICAMENTOS MJ		2.916,00		276.180,00 C
08/02	17007	00013	NF 104714-CPL 576/17-MEDICAMENTOS FAR MACIA BASICA			17.680,00	258.500,00 C
20/02	17090	00001	NF 104742-CPL 911/17-AQUIS.MEDICAMENT OS P/SES			21.296,00	237.204,00 C
22/02	17113	00029	NF 104590- CPL 234/18- FORNECIMENTO D E MEDICAMENTOS			208.864,00	28.340,00 C
01/03	17200	02094	NF 105315-CPL 576/17 C.1087/17 V.12-M EDICAMENTOS FB			13.260,00	15.080,00 C
01/03	17204	02101	NF 105609-CPL 911/17 C.1051/17 V.10 - MEDICAMENTO FB			7.744,00	7.336,00 C
08/03	G0027	04351	CPL 276/18 MEDICAMENTOS REDE FB		13.867,98		21.203,98 C
29/03	17393	02094	NF 106628-CPL 576/17 C.1087/17 V.12 - MEDICAMENTOS FB			4.420,00	16.783,98 C
12/04	17529	03263	NF 107310- CPL 912/17- AQUIS. DE MEDI CAMENTOS MJ			2.916,00	13.867,98 C
04/07	E0023	09619	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NFB PARA A SES CONF.FL.77 CPL 234/18 VOL.03 R.3360		208.864,00		222.731,98 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			2	1032	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	
CIAMED - DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/08	18551	04351	NF 113469- CPL 276/18- MEDICAMENTOS R EDE FB			1.386,80	221.345,18 C
23/08	18725	09619	NF 114959- CPL 234/18- FORNEC. DE MED ICAMENTOS NFB			107.200,00	114.145,18 C
30/08	18779	04351	NF 114731- CPL 276/18- MEDICAMENTOS R EDE FB			924,53	113.220,65 C
24/09	18977	09619	NF ANEXAS-CPL 234/18-FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NFB			54.009,00	59.211,65 C
24/09	18977	09619	NF ANEXAS-CPL 234/18-FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NFB			47.655,00	11.556,65 C
08/11	19409	04351	NF.118857-CPL 276/18 MEDICAMENTOS RED E FB			3.698,13	7.858,52 C
28/11	G0035	16531	AQUIS.MEDICAMENTOS(NFB)PARA REDE M.SAUDE VOL.06 FLS.38 RESERVA 4861		84.732,54		92.591,06 C
31/12	G0027	04351	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-7.858,52		84.732,54 C
31/12	G0035	16531	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-84.732,54		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1033	CILENE ALVES DE MELO MOIA	51499		

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

06/11	01053	15601	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)03 V. TRABALHO FLS.62-63,65-67 PA 10539-1/16			577,92		577,92 C
12/11	19429	15601	PAGUE-SE A 3VARA DO TRAB.RECLAM.TRAB. -PA 10539/2016				577,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	1034	CILSA REGINA GUEDES SILVA			33686
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
02/01	00000	01233	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA OESTE			400,00			400,00 C
02/01	00000	01234	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA OESTE			600,00			1.000,00 C
15/01	00121	01233	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA OESTE				400,00	600,00	C
15/01	00121	01234	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA OESTE				600,00	0,00	
06/02	00000	03171	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA OESTE			800,00			800,00 C
06/02	00000	03172	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA OESTE			200,00			1.000,00 C
11/02	01794	03171	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA OESTE				800,00	200,00	C
11/02	01794	03172	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA OESTE				200,00	0,00	
12/03	00000	04437	ADIANTAMENTO ATENCAO BASICA OESTE			900,00			900,00 C
12/03	00000	04438	ADIANTAMENTO ATENCAO BASICA OESTE			400,00			1.300,00 C
15/03	03088	04437	ADIANTAMENTO ATENCAO BASICA OESTE				900,00	400,00	C
15/03	03088	04438	ADIANTAMENTO ATENCAO BASICA OESTE				400,00	0,00	
10/04	00000	05943	ADIANTAMENTO SES - DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS ATENCAO BASICA OESTE			900,00			900,00 C
10/04	00000	05944	ADIANTAMENTO SES - DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - ATENCAO BASICA OESTE			400,00			1.300,00 C
12/04	04822	05943	ADIANTAMENTO SES - DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS ATENCAO BASICA OESTE				900,00	400,00	C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		2 1035		CILSA REGINA GUEDES SILVA		33686	

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

12/04	04822	05944	ADIANTAMENTO SES - DESPESAS EMERGENCI			400,00	0,00
			AISE MIUDAS ATENCAO BAS				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1036	CINTIA GALVAO	46967		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
18/03	00582	04674	DILIGENCIAS DE OFICIAS DE JUSTICA PA 5.8			833,30		833,30 C
			25/2019					
18/03	00582	04674	EMPENHO ESTORNADO DEVIDO CODIGO DE FORNE			-833,30		0,00
			CEDOR ESTA INCOMPLETO (SEM NUM CPF)					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1037	CINTIA GALVAO VITONIS	31596		
CINTIA GALVAO								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
25/01	00554	02376	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489			1.000,00		1.000,00 C
22/03	10741	02376	PA 5825/2019-DILIGENCIAS DE OF. DE JUSTICA				77,10	922,90 C
19/06	18145	02376	PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA				154,20	768,70 C
18/10	19194	02376	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- SET/19.				238,77	529,93 C
19/11	00554	02376	ESTORNO PARA REGULARIZACAO			-529,93		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1038	CINTIA MOREIRA CIPRIANO LEITE	51612		

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

19/11	03075	16296	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS. 70 A 76			552,07		552,07 C
			VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 30.756/15					
29/11	19557	16296	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 30756/15-RPV				552,07	0,00
			ACAO OBRIG/FAZER					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	1039	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
29/01	00000	02789	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO			300,00		300,00	C
29/01	00000	02790	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO			200,00		500,00	C
01/02	16926	02789	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO				300,00	200,00	C
01/02	16926	02790	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO				200,00	0,00	
25/02	00000	04152	DESPESAS MIUDAS E EMERGENCIAIS SESDEC/FISCALIZACAO			300,00		300,00	C
25/02	00000	04153	DESPESAS MIUDAS E EMERGENCIAIS SESEDC/FISCALIZACAO			200,00		500,00	C
01/03	17154	04152	DESPESAS MIUDAS E EMERGENCIAIS SESDEC /FISCALIZACAO				300,00	200,00	C
01/03	17154	04153	DESPESAS MIUDAS E EMERGENCIAIS SESDEC /FISCALIZACAO				200,00	0,00	
21/03	00000	04909	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO			300,00		300,00	C
21/03	00000	04910	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO			200,00		500,00	C
01/04	10732	04909	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO				300,00	200,00	C
01/04	10732	04910	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO				200,00	0,00	
22/04	00000	06230	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO - (RE SERVA 2162)			300,00		300,00	C
22/04	00000	06231	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO (RESE RVA 779)			200,00		500,00	C
02/05	17621	06230	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO - (RESERVA 2162)				300,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			2	1040	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR		46900	

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

02/05	17621	06231	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO - (RESERVA 2162)				200,00	0,00
17/05	00000	07758	ADIANT.SESDEC FISCALIZACAO (R.2162.779)			300,00		300,00 C
17/05	00000	07759	ADIANT.SESDEC FISCALIZACAO (R.2162/779)			200,00		500,00 C
03/06	17875	07758	ADIANT.SESDEC FISCALIZACAO (R.2162.779)				300,00	200,00 C
03/06	17875	07759	ADIANT.SESDEC FISCALIZACAO (R.2162.779)				200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1041	CIRURGICA BIRIGUI COMERCIO E REPRES.LTDA	51723		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
20/12	E0081	17576	AQUIS.CARROS MACA ACO INOX P/POLICLINICA			7.700,00		7.700,00 C
			CONF.FL.1268 V.04 CPL 810/17 RES.2800					
31/12	E0081	17576	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-7.700,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1042	CIRURGICA CALIFORNIA EIRELI	51716		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
18/12	E0094	17511	AQUIS.DE MATERIAL DE ENFERMAGEM(CURATIVO S)P/R.M.SAUDE VOL.03 FLS.1458 RES.2795			5.250,00		5.250,00 C
31/12	E0094	17511	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-5.250,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1043	CIRURGICA KD LTDA	42094		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
01/11	S0058	15402	SC 838/19 AQUISICAO LUVAS CIRURGICAS RESERVA 3696 FL.109 CPL 585/19			7.020,00		7.020,00 C
31/12	S0058	15402	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-7.020,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	1044	CIRURGICA ONIX EIRELI	50686	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----					
26/03	G0084	05382	CPL 846/18 - MEDICAMENTOS FB		46.548,32		46.548,32 C
18/06	G0084	05382	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO P/SELC CPL 846/18 FLS.32 VERSO VOL.10		-25.044,32		21.504,00 C
12/07	18329	05382	NF 20641- CPL 846/18- MEDICAMENTOS FB			11.520,00	9.984,00 C
30/08	18775	05382	NF 24049- CPL 846/18- MEDICAMENTOS FB			4.608,00	5.376,00 C
31/12	G0084	05382	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-5.376,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTA CORRENTE FORNECEDOR											
			Exercicio	Numeracao		Nome				Codigo	
			2019	1	1045	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P/SAUDE EIRELI				43137	
			CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P/ SAUDE EIRELI								
			CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito		Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho									
12/04	G0068	06069	CPL 684/16 EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (REDE)				9.955,00			9.955,00 C	
31/05	17993	06069	DANFE 10579- CPL 684/16- EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS						9.955,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1046	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939		
CIRURGICA SAO JOSE LTDA.								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
16/01	E0028	01767	CPL 228/18 MEDICAMENTOS FB			170,10		170,10 C
16/01	E0004	01785	CPL 45/18 FORN. DE SERINGAS REDE			183.706,00		183.876,10 C
16/01	E0004	01789	CPL 48/18 FORN. DE CATETERES REDE			27.069,20		210.945,30 C
16/01	E0035	01840	CPL 353/18 FORN. DE Sonda REDE			25.538,68		236.483,98 C
16/01	E0029	01843	CPL 295/18 FORN. DE MATERIAL DE ENFERMAG EM REDE			16.968,00		253.451,98 C
18/01	16781	01767	NF 156614 - CPL 228/18 MEDICAMENTOS				170,10	253.281,88 C
22/01	E0028	02156	CPL 288/18 C.672/18 V.7 - MEDICAMENTOS F B			737,10		254.018,98 C
23/01	E0031	02193	CPL 313/18 C.933/18 V.4 - MEDICAMENTOS N FB			23.800,00		277.818,98 C
18/02	G0041	03598	CPL 416/18 C 982/18 MATERIAL DE ENFERMAG EM			43.287,80		321.106,78 C
08/03	G0027	04352	CPL 276/18 MEDICAMENTOS REDE FB			603,07		321.709,85 C
29/03	17389	02193	NF 158987-CPL 313/18 C.933/18 V.4 - M EDICAMENTOS NFB				23.800,00	297.909,85 C
08/04	G0051	05885	CPL 518/18 C 120/19 MEDICAMENTOS REDE FB			28.052,00		325.961,85 C
12/04	17536	03598	NF 160074- CPL 416/18 C 982/18- MATER IAL DE ENFERMAGEM				9.991,52	315.970,33 C
26/04	17672	02156	DANFE 160992-CPL 288/18 C.672/18 V.7 - MEDICAMENTOS FB				283,50	315.686,83 C
23/05	G0051	07945	CPL 518/18 C 120/19 MEDICAMENTOS REDE FB (DOSE CERTA)			13.920,00		329.606,83 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	1047	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939		
CIRURGICA SAO JOSE LTDA.								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
24/05	17903	05885	DANFE 162461-CPL 518/18 C 120/19- MEDICAMENTOS REDE FB				28.052,00	301.554,83 C
07/06	18051	01785	NF 163461-CPL 45/18 FORN. DE SERINGAS REDE				10.755,00	290.799,83 C
07/06	18050	01843	NF 163575- CPL 295/18 FORN. DE MATERIAL DE ENFERMAGEM				4.848,00	285.951,83 C
14/06	E0031	08498	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SES CONF.FL.44 CPL 313/2018 VOL 04 RES.2833			16.660,00		302.611,83 C
19/06	18156	03598	NF 163799- CPL 416/18- MATERIAL DE ENFERMAGEM				6.048,00	296.563,83 C
05/07	18287	01840	NF 164658- CPL 353/18- FORNEC. SONDA P/ REDE				4.729,00	291.834,83 C
12/07	18318	07945	NF 165218- CPL 518/18- MEDICAMENTOS REDE FB (DOSE CERTA)				13.920,00	277.914,83 C
09/08	18561	01843	NF 166685- CPL 295/18- FORNEC. MATERIALS DE ENFERMAGEM				6.060,00	271.854,83 C
14/08	18605	02156	NF 167178-CPL 288/18-MEDICAMENTO FB				56,70	271.798,13 C
23/08	18726	08498	NF 167014- CPL 313/18- FORNEC. MEDICAMENTOS				16.660,00	255.138,13 C
06/09	18824	01785	NF 168457-CPL 45/18 FORN. DE SERINGAS REDE				38.991,00	216.147,13 C
06/09	18823	01789	NF 168188-CPL 48/18 FORN. DE CATETERES REDE				8.047,60	208.099,53 C
06/09	18860	03598	NF 168768-CPL 416/18 C 982/18 MATERIAL DE ENFERMAGEM				11.065,60	197.033,93 C
27/09	19013	01785	NF 169377-CPL 45/18- FORNEC.DE SERINGAS- REDE				10.640,00	186.393,93 C
23/10	E0051	14826	CPL 518/18 C 120/19 MEDICAMENTOS FB (DOSE CERTA) RESERVA 4438 FL.64 V.06			7.306,00		193.699,93 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	3 1048	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939

CIRURGICA SAO JOSE LTDA.

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
31/10	E0031	15374	CPL 313/18 C 933/18 MEDICAMENTOS NFB FL.59 VOL.04 RESERVA 4446	11.900,00		205.599,93 C
07/11	G0031	15645	CPL 313/18 C 933/18 MEDICAMENTOS NFB	12.852,00		218.451,93 C
07/11	G0051	15669	CPL 518/18(DOSE CERTA) AQ.MEDICAMENTOS	756,00		219.207,93 C
22/11	E0051	16380	FORN.DE MEDICAMENTOS F.B.PARA REDE M.SAU DE VOL.06 FLS.79 RES.4546	10.767,30		229.975,23 C
22/11	19527	01785	NF.173065-CPL 45/18 FORN. DE SERINGAS REDE		54.159,91	175.815,32 C
22/11	19531	01785	SDONF 172819-FORNEC.DE SERINGAS DESCA RTAVEIS		0,09	175.815,23 C
29/11	19584	01785	NF 173556-CPL 45/18- FORNECIMENTO DE SERINGAS REDE		11.528,44	164.286,79 C
13/12	19697	01840	PTE NF 174431-CPL 353/18-FORNEC.DE SO NDA P/ ASPIRACAO TRAQ		20.809,68	143.477,11 C
13/12	19706	01843	NF 174599-CPL 295/18 FORN. DE MATERIA L DE ENFERMAGEM		3.030,00	140.447,11 C
13/12	19705	14826	NF 174674-CPL 518/18 MEDICAMENTOS FB		106,00	140.341,11 C
20/12	19769	01785	NF'S ANEXAS-CPL 45/18- FORNEC. SERING AS REDE		57.456,00	82.885,11 C
20/12	19769	01785	NF'S ANEXAS-CPL 45/18- FORNEC. SERING AS REDE		175,56	82.709,55 C
31/12	E0004	01789	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-19.021,60		63.687,95 C
31/12	E0029	01843	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.030,00		60.657,95 C
31/12	E0028	02156	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-396,90		60.261,05 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			4	1049	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939		
CIRURGICA SAO JOSE LTDA.								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
31/12	G0041	03598	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-16.182,68		44.078,37 C
31/12	G0027	04352	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-603,07		43.475,30 C
31/12	E0051	14826	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-7.200,00		36.275,30 C
31/12	E0031	15374	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-11.900,00		24.375,30 C
31/12	G0031	15645	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-12.852,00		11.523,30 C
31/12	G0051	15669	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-756,00		10.767,30 C
31/12	E0051	16380	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-10.767,30		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	1050	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	E0047	00021	AQUIS.CATETERES LUBRIF.FEMININOS P/SES CPL 474/18 VOL.02 FL.26		21.840,00		21.840,00 C
02/01	E0024	00144	(SALDO CONTRATO)SAMU/MATERIAIS P/IMOBILI ZACAO CONTR.PAG.11-16 VOL.09		3.350,00		25.190,00 C
02/01	E0016	00374	(SAMU)MATERIAL DE IMOBILIZACAO CONTR.PAG 15 VOL.03(SALDO CONTRATUAL)		19.281,30		44.471,30 C
02/01	E0101	01337	(REDE SAUDE)MAT.HOSPITALARES P/IMOBILIZA CAO ATENDIMENTO SAMU CONTR.PAG.14 VOL.02		11.995,00		56.466,30 C
02/01	E0101	01338	(REDE SAUDE)MAT.HOSPITALARES P/IMOBILIZ. ATENDIM.SAMU SALDO CONTR.PG.14 VOL.02		2.999,55		59.465,85 C
11/01	G0045	01614	(SAMU)MATERIAIS DE IMOBILIZACAO SAMU-FLS .237 E 240.		7.092,00		66.557,85 C
14/01	E0096	01639	(R.SAUDE)PRDUTOS QUIMICOS FLS.33/34 VOL. 003		2.757,60		69.315,45 C
15/01	E0098	01752	CPL 988/17 AQ.SONDA URETRAL REDE		2.191,67		71.507,12 C
15/01	E0004	01753	CPL 48/18 MATERIAL DE ENFERMAGEM REDE		6.251,20		77.758,32 C
15/01	E0102	01754	CPL 1025/17 MATERIAL DE ENFERMAGEM REDE		11.964,80		89.723,12 C
15/01	E0035	01755	CPL 353/18 AQ DE SONDA REDE		4.639,00		94.362,12 C
16/01	E0043	01829	CPL 436/18 FORN. DE LAMINAS DE BISTURI R EDE		5.625,00		99.987,12 C
16/01	E0027	01847	CPL 278/18 FORN. DE MATERIAL DE ENFERMAG EM REDE		1.420,00		101.407,12 C
17/01	S0089	01982	CPL 892/18 CURATIVOS REDE		9.195,00		110.602,12 C
22/01	E0063	02163	CPL 631/18 (VIEP) FORN. SWAB HASTE PLAST ICA		3.840,00		114.442,12 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2019		2	1051	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
26/02	17140	00144	NF 71940-CPL 241/17-SAMU/MATERIAIS P/ IMOBILIZACAO			3.350,00	111.092,12 C
01/03	17195	01754	NF 72137-CPL 1025/17 MATERIAL DE ENFERMAGEM REDE			3.715,20	107.376,92 C
25/03	60084	05322	CPL 844/2018 - MATERIAL DE ENFERMAGEM (REDE)	15.622,00			122.998,92 C
29/03	17417	01754	NF 73309- CPL 1025/17- MATERIAL DE ENFERMAGEM REDE			619,80	122.379,12 C
29/03	17388	01982	NF 72749- CPL 892/18- CURATIVOS (REDE SAUDE)			9.195,00	113.184,12 C
01/04	60081	05583	CPL 818/2018 - MATERIAL DE ENFERMAGEM (TESTES DE GRAVIDEZ)	11.200,00			124.384,12 C
05/04	17510	01755	NF 73478-CPL 353/18-AQUIS.DE SONDA AS PIRACAO TRAQ(REDE			940,00	123.444,12 C
11/04	60093	05991	CPL 935/18 MATERIAL DE ENFERMAGEM (REDE)	56.160,00			179.604,12 C
11/04	60028	05992	CPL 289/18 C 951/18 MATERIAL DE ENFERMAGEM (REDE)	140.212,80			319.816,92 C
12/04	17564	01338	NF 73521- MAT. HOSPITALARES P/IMOBILIZ. ATENDIM. SAMU			1.020,00	318.796,92 C
10/05	60041	07303	CPL 416/18 C981/18MATERIAL DE ENFERMAGEM	13.548,00			332.344,92 C
17/05	60094	07777	CPL 944/18 MATERIAL DE ENFERMAGEM REDE (CURATIVOS)	22.986,00			355.330,92 C
17/05	17861	00374	DANFE 74862/74863/74992/75065-CPL 164 /18-MAT DE IMOBILIZACAO			2.108,80	353.222,12 C
17/05	17861	00374	DANFE 74862/74863/74992/75065-CPL 164 /18-MAT DE IMOBILIZACAO			383,90	352.838,22 C
17/05	17835	01614	DANFE 74896/74912- MATERIAIS DE IMOBILIZACAO- SAMU			1.611,00	351.227,22 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	3	1052	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
17/05	17861	01754		DANFE 74862/74863/74992/75065-CPL 164 /18-MAT DE IMOBILIZACAO		811,72	350.415,50 C
17/05	17861	01754		DANFE 74862/74863/74992/75065-CPL 164 /18-MAT DE IMOBILIZACAO		2.321,48	348.094,02 C
17/05	17835	01829		DANFE 74896/74912- MATERIAIS DE IMOBILIZACAO- SAMU		1.064,00	347.030,02 C
31/05	17996	01338		DANFE 75707/75708-CPL 1014/17-MAT.HOSPITALARES P/IMOBILIZACAO		483,00	346.547,02 C
31/05	17996	01338		DANFE 75707/75708-CPL 1014/17-MAT.HOSPITALARES P/IMOBILIZACAO		483,00	346.064,02 C
07/06	18056	00374		NF 76224-CPL 164/18-MATERIAL DE IMOBILIZACAO		2.253,79	343.810,23 C
14/06	18111	01752		NF 74834- CPL 988/17- AQUIS. SONDA URETRAL- REDE		826,36	342.983,87 C
14/06	18087	05322		NF ANEXAS- CPL 844/18- MATERIAL DE ENFERMAGEM (REDE)		1.398,00	341.585,87 C
14/06	18087	05322		NF ANEXAS- CPL 844/18- MATERIAL DE ENFERMAGEM (REDE)		1.750,00	339.835,87 C
14/06	18116	05991		NFS ANEXAS- CPL 935/18- MATERIAL DE ENFERMAGEM (REDE)		4.680,00	335.155,87 C
14/06	18116	05992		NFS ANEXAS- CPL 935/18- MATERIAL DE ENFERMAGEM (REDE)		17.526,60	317.629,27 C
14/06	E0101	01337		ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/CINTIA CONF.FL.91 CPL 1.014/2017 VOL 02	-11.995,00		305.634,27 C
19/06	18158	01338		PTE NF 74976-CPL 1014/17-MAT.HOSPITALARES P/ IMOBILIZACAO		1.013,55	304.620,72 C
19/06	18157	01755		NF'S ANEXAS- CPL 353/18- AQUIS. DE SONDA		230,00	304.390,72 C
19/06	18157	05991		NF'S ANEXAS- CPL 353/18- AQUIS. DE SONDA		2.340,00	302.050,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	4 1053	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	E0040	09313		FORNECIMENTO INSUMOS HOSPITALARES PARA S ES CONF.FL.28 CPL 403/2018 VOL 02 R.3161	1.465,00		303.515,72	C
12/07	18330	01755		NF 77471- CPL 353/18- AQUIS. DE SONDA -REDE		1.410,00	302.105,72	C
17/07	S0038	09926		AQUISICAO DE CURATIVOS FARMACOLOGICOS PA RA A SES CONF.FL.151 CPL 380/2019 R.2774	7.237,50		309.343,22	C
26/07	18459	01752		NF'S ANEXAS-CPL 988/17- AQUIS. SONDA URETRAL (REDE)		224,84	309.118,38	C
26/07	18459	05583		NF'S ANEXAS-CPL 988/17- AQUIS. SONDA URETRAL (REDE)		5.600,00	303.518,38	C
26/07	18450	07303		NF'S ANEXAS-CPL 416/18- MATERIAL DE E NFERMAGEM		2.440,00	301.078,38	C
26/07	18450	07303		NF'S ANEXAS-CPL 416/18- MATERIAL DE E NFERMAGEM		1.440,00	299.638,38	C
26/07	18459	07777		NF'S ANEXAS-CPL 988/17- AQUIS. SONDA URETRAL (REDE)		10.216,00	289.422,38	C
02/08	18540	01829		NF'ANEXAS-FORNEC. SWAB HASTE PLASTICA / LAMINA BISTURI		972,00	288.450,38	C
02/08	18540	02163		NF'ANEXAS-FORNEC. SWAB HASTE PLASTICA / LAMINA BISTURI		240,00	288.210,38	C
09/08	18568	01752		NF 78669/78853-CPL 988/17- AQ. SONDA URETRAL/CATETER		642,40	287.567,98	C
09/08	18568	05992		NF 78669/78853-CPL 988/17- AQ. SONDA URETRAL/CATETER		122.686,20	164.881,78	C
23/08	E0018	11851		SC 209/2019 MATERIAL DE ENFERMAGEM P/RED E MUNICIPAL FLS.992 E 996 RES.1644 VL.02	747,50		165.629,28	C
23/08	18692	01829		NF 79481- CPL 436/18- FORNEC. LAMINAS DE BISTURI REDE		1.792,00	163.837,28	C
23/08	18708	05991		NF 78861-CPL 935/18- MATERIAL DE ENFE RMAGEM		7.956,00	155.881,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		5 1054		CIRURGICA UNIAO LTDA		16823	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
23/08	18713	09313		NF 78660- CPL 403/18- FORNEC. INSUMOS HOSPITALARES		1.290,10	154.591,18 C
28/08	E0084	12401		FORN.DE COLETOR UNIVERSAL PARA REDE MUNI CIPAL DE SAUDE FLS.624 RES.2991 VOL.04	1.980,00		156.571,18 C
30/08	18776	05991		NF 78868- CPL 935/18- MATERIAL DE ENF ERMAGEM		41.184,00	115.387,18 C
06/09	S0044	12660		SC 597/19 AQUIS.DE MONITOR DE PRESSAO DI GITAL PARA M.JUDICIAL FLS.119 RES.2926	205,00		115.592,18 C
06/09	S0044	12661		SC 597/19 AQUIS.DE MONITOR DE PRESSAO DI GITAL PARA M.JUDICIAL FLS.119 RES.3893	87,76		115.679,94 C
06/09	18849	00374		NF 79967-CPL 164/18-MATERIAL DE IMOBI LIZACAO		1.020,00	114.659,94 C
06/09	18852	01614		NF 79749-CPL 459/18-MATERIAIS DE IMOB ILIZACAO SAMU		910,00	113.749,94 C
06/09	18840	01753		NF'S ANEXOS- CPL 353/18- AQUIS. SONDA P/ REDE		628,05	113.121,89 C
06/09	18840	01755		NF'S ANEXOS- CPL 353/18- AQUIS. SONDA P/ REDE		1.410,00	111.711,89 C
06/09	18863	02163		NF 80274-CPL 631/18-FORN. SWAB HASTE PLASTICA		1.440,00	110.271,89 C
06/09	18853	09313		NF 79929-FORNECIMENTO INSUMOS HOSPITA LARES CPL 403/18		174,90	110.096,99 C
09/09	E0040	12784		C.781/18 AQUIS.DE INSUMOS HOSPITALARES P ARA REDE M.SAUDE FLS.40 RES.3963 VOL.02	1.897,50		111.994,49 C
27/09	19033	01639		NF 81075-CPL 961/17- PRODUTOS QUIMICO S (R. SAUDE)		2.757,60	109.236,89 C
27/09	19035	01753		NF 80734- CPL 48/18- MATERIAL DE ENFE RMAGEM		2.531,95	106.704,94 C
04/10	19103	01754		NF'S 81424/81325-CPL 1025/17- MATERIA L DE ENFERMAGEM		730,60	105.974,34 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		6 1055		CIRURGICA UNIAO LTDA		16823	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
04/10	19110	01829		NF 81240-CPL 436/18- FORNEC. DE LAMINAS DE BISTURI		1.545,10	104.429,24 C
04/10	19095	05322		NF'S ANEXAS-CPL 844/18-MATERIAL DE ENFERMAGEM		460,00	103.969,24 C
04/10	19095	05322		NF'S ANEXAS-CPL 844/18-MATERIAL DE ENFERMAGEM		455,00	103.514,24 C
04/10	19095	05322		NF'S ANEXAS-CPL 844/18-MATERIAL DE ENFERMAGEM		238,00	103.276,24 C
04/10	19103	05583		NF'S 81424/81325-CPL 1025/17- MATERIAL DE ENFERMAGEM		5.600,00	97.676,24 C
11/10	19151	01752		PTE NF 81304-CPL 988/17-FORNEC. SONDAS URETRAIS DUAS		498,07	97.178,17 C
11/10	19150	01829		PTE NF 81282-CPL 436/18- FORNEC. LAMINAS PARA BISTURIS		251,90	96.926,27 C
18/10	19194	00374		NF'S 82119/82120-CPL 167/18-MATERIAL DE IMOBILIZACAO		7.617,27	89.309,00 C
18/10	19194	00374		NF'S 82119/82120-CPL 167/18-MATERIAL DE IMOBILIZACAO		2.998,91	86.310,09 C
18/10	19200	01614		NF'S 82116-CPL 459/18- MATERIAIS DE IMOBILIZACAO SAMU		1.100,00	85.210,09 C
18/10	19200	01614		NF'S 82116-CPL 459/18- MATERIAIS DE IMOBILIZACAO SAMU		429,00	84.781,09 C
18/10	19223	05322		NF'S ANEXAS- CPL 403/18- AQUIS. INSUMOS HOSPITALARES		595,00	84.186,09 C
18/10	19223	05322		NF'S ANEXAS- CPL 403/18- AQUIS. INSUMOS HOSPITALARES		400,00	83.786,09 C
18/10	19223	12784		NF'S ANEXAS- CPL 403/18- AQUIS. INSUMOS HOSPITALARES		1.897,50	81.888,59 C
01/11	19328	00021		NF'S ANEXAS- CPL 474/18- AQUIS. CATETERES/BOTA UNNA		21.840,00	60.048,59 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		7 1056		CIRURGICA UNIAO LTDA		16823	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/11	19336	01754	NF 82285/82579-CPL 944/18- MATERIAL D E ENFERMAGEM			3.766,00	56.282,59 C
01/11	19336	07777	NF 82285/82579-CPL 944/18- MATERIAL D E ENFERMAGEM			6.385,00	49.897,59 C
01/11	19328	09926	NF'S ANEXAS- CPL 474/18- AQUIS. CATET ERES/BOTA UNNA			7.237,50	42.660,09 C
07/11	G0047	15644	CPL 474/18 V.002 (REDE) CATETER URETRAL		37.440,00		80.100,09 C
07/11	G0028	15648	CPL 289/18 V.002 (REDE) CATETERES		64.414,00		144.514,09 C
08/11	19408	00374	NF.83017-CPL 164/18-(SAMU)MATERIAL DE IMOBILIZACAO			230,00	144.284,09 C
22/11	19529	00374	NF.ANEXAS-CPL 844/18-FORN.MAT.REDE MU NICIPAL DE SAUDE			580,00	143.704,09 C
22/11	19529	12401	NF.ANEXAS-CPL 844/18-FORN.MAT.REDE MU NICIPAL DE SAUDE			660,00	143.044,09 C
04/12	E0053	16899	CPL 538/19(REDE) FORN. DE INSUMOS PARA E CG		1.085,00		144.129,09 C
06/12	19678	01755	NF 84103- CPL 353/18- AQUIS. DE Sonda ASPIRACAO TRAQ.			235,00	143.894,09 C
13/12	19727	00374	NF'S 84545/84629-CPL 164/18-MAT. DE I MOBILIZACAO(SAMU)			1.009,00	142.885,09 C
13/12	19707	01614	NF 84535-MATERIAIS DE IMOBILIZACAO SA MU			1.111,00	141.774,09 C
13/12	19708	07303	NF ANEXAS-MATERIAL DE ENFERMAGEM-CPL 416/18			8.540,00	133.234,09 C
13/12	19708	07303	NF ANEXAS-MATERIAL DE ENFERMAGEM-CPL 416/18			1.128,00	132.106,09 C
13/12	19727	15644	NF'S 84545/84629-CPL 164/18-MAT. DE I MOBILIZACAO(SAMU)			37.440,00	94.666,09 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	8	1057	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
13/12	19699	15648	NF 84630-CPL 289/18-	CATETERES (REDE)				64.414,00	30.252,09 C
16/12	E0066	17388	SC 841/19 FORN.DE SONDAS URETRAIS PARA R EDE M.SAUDE FLS.243,248 VSO.				4.450,00		34.702,09 C
20/12	19791	01753	NF 81121-CPL 48/18-MATERIAL DE ENFERM AGEM					916,40	33.785,69 C
20/12	19808	01753	PTE NF 84119-CPL 48/18-FORN.DE CATETE RES E TORNIQUETE					2.174,80	31.610,89 C
31/12	E0016	00374	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019				-1.079,63		30.531,26 C
31/12	G0045	01614	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019				-1.931,00		28.600,26 C
31/12	E0035	01755	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019				-414,00		28.186,26 C
31/12	E0027	01847	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019				-1.420,00		26.766,26 C
31/12	E0063	02163	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019				-2.160,00		24.606,26 C
31/12	G0084	05322	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019				-10.326,00		14.280,26 C
31/12	G0094	07777	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019				-6.385,00		7.895,26 C
31/12	E0018	11851	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019				-747,50		7.147,76 C
31/12	E0084	12401	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019				-1.320,00		5.827,76 C
31/12	S0044	12660	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019				-205,00		5.622,76 C
31/12	S0044	12661	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019				-87,76		5.535,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			9	1058	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
31/12	E0053	16899	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-1.085,00		4.450,00 C
31/12	E0066	17388	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-4.450,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	1059	CITOPHARMA MANIP. MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	45748	
CITOPHA MANIP.DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
29/10	S0056	15113	IOIMBINA PARA USO VETERINARIO BEM ESTAR ANIMAL CPL 561/19 FL.73		347,68		347,68 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			347,68	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	1060	CKW ELECTRIC INDUSTRIA, COM.SERV.MAT.ELET.LTDA	50919	

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

24/05	E0055	08039	AQUIS.MATERIAIS ELET.P/MANU.ILUM.PUBLICA CONF.FL.928 CPL 550/2018 V.02 RES.1951		1.719,50		1.719,50 C
20/09	18939	08039	NF 11004- CPL 550/18- AQUIS.MAT.ELETR ICO P/ MANUT.ILUM			1.719,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1061	CLARINDO SILVA	51204		

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

13/08	02092	11538	RPV EXECUCAO DE TITULO(PRINCIPAL)CONF.FL			9.463,69		9.463,69 C
			S.64 A 72 PA 20.922-7/2016					
29/08	18723	11538	PA 20922-7/16-RPV EXECUCAO DE TITULO(				9.463,69	0,00
			PRINCIPAL)					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 1062	CLARO S/A	38545

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	G0001	02809		SERV.TELEFONIA MOVE L P/APARELHOS CELULAR ES E SISTEMAS DE RMCC VOL.03.	72.007,54		72.007,54	C
01/02	01566	02809		FAT.195151218-SERV.TELEFONIA MOVE L P/APARELHOS CELULAR		1.650,40	70.357,14	C
28/02	02536	02809		FAT.1954743201039-SERV.TELEFONIA MOVE L P/APARELHOS		3.539,46	66.817,68	C
06/06	07958	02809		FAT.018456866/042019-SERV.TELEFONIA M OVEL		3.269,69	63.547,99	C
07/06	07966	02809		BOLETOS ANEXOS- 14/2015- TELEFONIA MO VEL		1.650,40	61.897,59	C
07/06	07966	02809		BOLETOS ANEXOS- 14/2015- TELEFONIA MO VEL		1.650,40	60.247,19	C
07/06	07966	02809		BOLETOS ANEXOS- 14/2015- TELEFONIA MO VEL		1.650,40	58.596,79	C
07/06	07966	02809		BOLETOS ANEXOS- 14/2015- TELEFONIA MO VEL		1.650,40	56.946,39	C
07/06	07966	02809		BOLETOS ANEXOS- 14/2015- TELEFONIA MO VEL		3.474,57	53.471,82	C
07/06	07966	02809		BOLETOS ANEXOS- 14/2015- TELEFONIA MO VEL		3.249,87	50.221,95	C
07/06	07966	02809		BOLETOS ANEXOS- 14/2015- TELEFONIA MO VEL		2.990,14	47.231,81	C
12/07	09815	02809		BOLETOS ANEXOS- 14/2015- TELEFONIA MO VEL P/ AP. CELULA		1.650,40	45.581,41	C
12/07	09815	02809		BOLETOS ANEXOS- 14/2015- TELEFONIA MO VEL P/ AP. CELULA		2.916,63	42.664,78	C
02/08	11376	02809		FAT.017831035/072019- SERV. TELEFONIA MOVE L		1.650,40	41.014,38	C
16/09	G0001	12928		PRORROG.SERV.TELEFONIA MOVE L RESERVA 408 7 CONF.FL.554 CPL 14/15 VOL.04	17.467,62		58.482,00	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/12	G0001	02809		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-38.476,72		20.005,28	C
31/12	G0001	12928		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-17.467,62		2.537,66	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.537,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1 1064		CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	51490		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
01/11	E0046	15403	SC 455/19 - MEDICAMENTOS REDE FB (DOSE C			4.999,86		4.999,86 C
			ERTA) CPL 465/19 V.02 FL.939 RES.3021					
31/12	E0046	15403	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-4.999,86		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1065	CLAUDEMIR FERREIRA FILHO	51726		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
20/12	S0082	17713	AQUISICAO DE MATERIAIS P/PROJETO DE TRAB			7.319,60		7.319,60 C
			ALHO TECNICO SOCIAL R.4759 F.69					
31/12	S0082	17713	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-7.319,60		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	1066	CLAUDIA BENITES ALAMINO		51205	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
14/08	S0048	11561	CONFECCAO TROFEUS PERSON.P/JUBILEU DE PR ATA CONF.FL.88 CPL 483/2019 RESERVA 3121			3.910,00		3.910,00 C
14/08	S0048	11562	CONFECCAO TROFEU P/EVENTO CANTA SERVIDOR CONF.FL.88 CPL 483/2019 RESERVA 3210			531,20		4.441,20 C
08/11	19407	11561	NF.352-CPL 483/19-CONFECCAO TROFEUS P ERSON.P/JUBILEU				3.910,00	531,20 C
08/11	19407	11562	NF.352-CPL 483/19-CONFECCAO TROFEUS P ERSON.P/JUBILEU				531,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	1067	CLAUDIA BEZERRA SILVEIRA LEITE	51538		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C

13/11	02761	16010	3 SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABAN			714,29			714,29 C
			A-DECRETO 24771/19 FLS.209 E 210						
14/11	19477	16010	PA 27610/19-SORTEIO-PROGRAMA FI				714,29		0,00
			SCAL SOROCABANA						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	1068	CLAUDIA CRISTIANE DE ALMEIDA FRANZINA	41150	

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

25/01	00554	02377	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489		1.000,00		1.000,00 C
21/11	00554	02377	ESTORNO DE SALDO PARA REGULARIZACAO		-904,90		95,10 C
12/12	00554	02377	ESTORNO DE SALDO POR NAO UTILIZACAO PA 5.825-5/2019		-95,10		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1069	CLAUDIA CRISTINA ULIANA	50604		

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

05/04	02307	05849	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.43			1.794,32		1.794,32 C
24/04	02307	06689	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV)COMPL.NE 5849			0,01		1.794,33 C
26/04	17674	05849	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 23 073/16				1.794,32	0,01 C
26/04	17674	06689	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 23 073/16				0,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1070	CLAUDIA DIAS DA SILVA	50746		

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

16/04	03053	06181	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+INSS			29.077,05		29.077,05 C
			AUTOR (1.VARA DO TRABALHO) PA 30537/13					
18/04	05210	06181	PAGUE-SE 01 VARA TRAB.SORC-RECL.TRAB.				29.077,05	0,00
			-PA 30537/13					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1071	CLAUDIA HELENA DOS SANTOS	23449		

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

29/03	02736	05549	RPV ACAO CUMPRIMENTO DE SENTENCA/VARA DA FAZENDA PUBLICA OFICIO PAG.44/45.			3.020,30		3.020,30 C
12/04	17528	05549	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA-PA 27366/2016 -RPV				3.020,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1	1072	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS		40544	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/01	00000	02620		ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00 C
28/01	00000	02621		ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00 C
01/02	17038	02620		ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00 C
01/02	17038	02621		ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00
22/02	00000	03845		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00 C
22/02	00000	03846		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00 C
01/03	17135	03845		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L		400,00	600,00 C
01/03	17135	03846		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L		600,00	0,00
25/03	00000	05083		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)	400,00		400,00 C
25/03	00000	05084		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)	600,00		1.000,00 C
01/04	17527	05083		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)		400,00	600,00 C
01/04	17527	05084		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)		600,00	0,00
16/05	00000	07585		ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	400,00		400,00 C
16/05	00000	07586		ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	600,00		1.000,00 C
03/06	17874	07585		ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)		400,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2019		2 1073		CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS		40544
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
03/06	17874	07586	ADIAN.T. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)		600,00	0,00
19/06	00000	08712	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	400,00		400,00 C
19/06	00000	08713	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	600,00		1.000,00 C
01/07	18168	08712	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RESERVA 862/863		400,00	600,00 C
01/07	18168	08713	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RESERVA 862/863		600,00	0,00
26/07	00000	10619	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)	400,00		400,00 C
26/07	00000	10620	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)	600,00		1.000,00 C
01/08	18505	10619	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 8 62/863)		400,00	600,00 C
01/08	18505	10620	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 8 62/863)		600,00	0,00
07/08	00335	11209	ADIAN.T.SEDU-EM MARIA IGNEZ F.DELUNO-DESF ILE ANIV.SOROCABA 15/08/19 (R.862)	300,00		300,00 C
07/08	00335	11210	ADIAN.T.SEDU-EM MARIA IGNEZ F.DELUNO-DESF ILE ANIV.SOROCABA 15/08/19 (R.863)	200,00		500,00 C
13/08	11707	11209	ADIAN.T.SEDU-EM MARIA IGNEZ F.DELUNO-D ESFILE (R.862/863)		300,00	200,00 C
13/08	11707	11210	ADIAN.T.SEDU-EM MARIA IGNEZ F.DELUNO-D ESFILE (R.862/863)		200,00	0,00
26/08	00000	11998	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	400,00		400,00 C
26/08	00000	11999	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	600,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	1074	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/09	18741	11998	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862			400,00	600,00 C
		/863							
02/09	18741	11999	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862			600,00	0,00
		/863							
24/09	00000	13425	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862		400,00		400,00 C
24/09	00000	13426	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.4210		600,00		1.000,00 C
01/10	19007	13425	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862			400,00	600,00 C
		/4210							
01/10	19007	13426	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862			600,00	0,00
		/4210							
17/10	00335	14409	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4490		400,00		400,00 C
17/10	00335	14410	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4475		600,00		1.000,00 C
01/11	19450	14409	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4			400,00	600,00 C
		490/4475							
01/11	19450	14410	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4			600,00	0,00
		490/4475							

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1	1075	CLAUDIA MARIA ANDREOLI		23019		
CLAUDIA MARIA ANDREOLI CASSANIGA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
07/08	00000	11211	ADIANT.SEDU-EM	GETULIO	VARGAS-DESFIL	AN	500,00		500,00 C
			IV.SOROCABA	15/08/19	(R.862)				
13/08	11708	11211	ADIANT.SEDU-EM	GETULIO	VARGAS-DESFIL			500,00	0,00
			ANIV.SOROCABA	(R.862)					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1	1076	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES		28937	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/01	00000	02558		ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		400,00 C
28/01	00000	02559		ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		1.000,00 C
01/02	17010	02558		ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	600,00 C
01/02	17010	02559		ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	0,00
21/02	00000	03717		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	300,00		300,00 C
21/02	00000	03718		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	700,00		1.000,00 C
01/03	17128	03717		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		300,00	700,00 C
01/03	17128	03718		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		700,00	0,00
25/03	00000	05167		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 97 RESERVA 827/828	300,00		300,00 C
25/03	00000	05169		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 97 RESERVA 827/828	700,00		1.000,00 C
01/04	17388	05167		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 97 R ESERVA 827/828		300,00	700,00 C
01/04	17388	05169		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 97 R ESERVA 827/828		700,00	0,00
23/04	00000	06519		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)	300,00		300,00 C
23/04	00000	06520		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 828)	700,00		1.000,00 C
02/05	17647	06519		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RES ERVA 827)		300,00	700,00 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2019	2	1077	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	17647	06520	ADIA	ADIA		700,00	0,00	
16/05	00000	07473	ADIA	ADIA	300,00		300,00	C
16/05	00000	07474	ADIA	ADIA	700,00		1.000,00	C
03/06	17864	07473	ADIA	ADIA		300,00	700,00	C
03/06	17864	07474	ADIA	ADIA		700,00	0,00	
18/06	00000	08613	ADIA	ADIA	200,00		200,00	C
18/06	00000	08614	ADIA	ADIA	800,00		1.000,00	C
01/07	18252	08613	ADIA	ADIA		200,00	800,00	C
01/07	18252	08614	ADIA	ADIA		800,00	0,00	
25/07	00000	10352	ADIA	ADIA	300,00		300,00	C
25/07	00000	10353	ADIA	ADIA	700,00		1.000,00	C
01/08	18462	10352	ADIA	ADIA		300,00	700,00	C
01/08	18462	10353	ADIA	ADIA		700,00	0,00	
26/08	00000	11914	ADIA	ADIA	300,00		300,00	C
26/08	00000	11915	ADIA	ADIA	700,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	1078	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/09	18737	11914	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828					300,00	700,00 C
02/09	18737	11915	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828					700,00	0,00
19/09	00000	13031	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827				300,00		300,00 C
19/09	00000	13032	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4174				700,00		1.000,00 C
01/10	18960	13031	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4174					300,00	700,00 C
01/10	18960	13032	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4174					700,00	0,00
17/10	00000	14553	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473				300,00		300,00 C
17/10	00000	14554	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4488				700,00		1.000,00 C
01/11	19239	14553	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4488					300,00	700,00 C
01/11	19239	14554	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4488					700,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	1079	CLAUDIA MARTINEZ TROMBELLI	50387		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
30/01	00000	02939	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO				250,00		250,00 C
30/01	00000	02940	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO				250,00		500,00 C
07/02	01567	02939	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO					250,00	250,00 C
07/02	01567	02940	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO					250,00	0,00
25/02	00000	04020	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO				300,00		300,00 C
25/02	00000	04021	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO				200,00		500,00 C
07/03	02463	04020	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO					300,00	200,00 C
07/03	02463	04021	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO					200,00	0,00
22/03	00000	05020	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO RESERVA 1491				100,00		100,00 C
22/03	00000	05022	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO RESERVA 1493				400,00		500,00 C
29/03	00000	05547	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO (R.14 91/1493)				100,00		600,00 C
29/03	00000	05548	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO (R.14 91/1493)				400,00		1.000,00 C
29/03	00000	05020	CANCELADO PARA REGULARIZACAO.				-100,00		900,00 C
29/03	00000	05022	CANCELADO PARA REGULARIZACAO.				-400,00		500,00 C
03/04	04415	05547	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO (R .1491/1493)					100,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	1080	CLAUDIA MARTINEZ TROMBELLI	50387	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
03/04	04415	05548	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO (R .1491/1493)			400,00	0,00
23/04	00000	06663	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CARANDA) (RESERVA 1491)		300,00		300,00 C
23/04	00000	06664	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CARANDA (RESERVA 1493)		200,00		500,00 C
06/05	05608	06663	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CARANDA) (RE SERVA 1491)			300,00	200,00 C
06/05	05608	06664	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CARANDA) (RE SERVA 1491)			200,00	0,00
17/05	00000	07814	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CARANDA (RESERVA 1491)		200,00		200,00 C
17/05	00000	07815	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CARANDA (RESERVA 1493)		300,00		500,00 C
03/06	17889	07814	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CARANDA (RES ERVA 1491)			200,00	300,00 C
03/06	17889	07815	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CARANDA (RES ERVA 1491)			300,00	0,00
19/06	00000	08892	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CARANDA R.1491		300,00		300,00 C
19/06	00000	08893	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CARANDA R.1493		200,00		500,00 C
01/07	18172	08892	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CARANDA R. 1 491/1493			300,00	200,00 C
01/07	18172	08893	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CARANDA R. 1 491/1493			200,00	0,00
30/07	00000	10781	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CARANDA R.3635		500,00		500,00 C
01/08	18503	10781	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CARANDA R.36 35			500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			3	1081	CLAUDIA MARTINEZ TROMBELLI	50387		

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

27/08	00000	12255	ADIANTAMENTO SIAS -CRAS V.REGIA R.3635			500,00		500,00 C
27/08	00000	12255	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO			-500,00		0,00
02/09	00000	12561	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CARANDA R.3983			500,00		500,00 C
02/09	18824	12561	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CARANDA R.3983				500,00	0,00
23/09	00000	13344	ADTO SIAS - CRAS CARANDA RES.4197			300,00		300,00 C
23/09	00000	13345	ADTO SIAS - CRAS CARANDA RES.4196			200,00		500,00 C
01/10	18999	13344	ADTO SIAS - CRAS CARANDA RES.4197/4196				300,00	200,00 C
01/10	18999	13345	ADTO SIAS - CRAS CARANDA RES.4197/4196				200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1082	CLAUDIA NOVAES DOS SANTOS	40939		

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

10/04	00947	05935	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			453,86		453,86 C
12/04	17580	05935	PA 9475/19-DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO I NDEVIDAMENTE				453,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 1083	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	02292	00247		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO DE FAZER VARA D A INFANCIA E JUVENTUDE OFICIO PAG.28	528,14		528,14	C
02/01	01625	00248		PA 16253/16 SUCUMBENCIA	1.053,75		1.581,89	C
02/01	03319	00250		PA 33198/16 SUCUMBENCIA	526,03		2.107,92	C
02/01	00063	00252		PA 639/17 SUCUMBENCIA	526,98		2.634,90	C
02/01	02291	00253		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO DE FAZER VARA D A INFANCIA E JUVENTUDE OFICIO PAG.37	1.060,08		3.694,98	C
02/01	01107	00254		PA 11074/17 SUCUMBENCIA	261,39		3.956,37	C
02/01	02220	00255		PA 22204/16 SUCUMBENCIA	1.030,65		4.987,02	C
02/01	02308	00256		H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO DE FAZER VARA D A INFANCIA E JUVENTUDE OFICIO PAG.40	1.060,08		6.047,10	C
02/01	01973	00257		PA 19733/16 SUCUMBENCIA	1.050,28		7.097,38	C
02/01	02800	00259		PA 28007/16 SUCUMBENCIA	526,87		7.624,25	C
02/01	01973	00269		PA 19735/16 SUCUMBENCIA	616,48		8.240,73	C
02/01	01307	00270		PA 13076/16 SUCUMBENCIA	1.071,14		9.311,87	C
02/01	01347	00272		PA 13473/16 SUCUMBENCIA	1.058,49		10.370,36	C
02/01	02091	00273		PA 20913/16 SUCUMBENCIA	1.060,08		11.430,44	C
02/01	02221	00274		PA 22219/16 SUCUMBENCIA	528,14		11.958,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	2	1084	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	02221	00275	PA 22218/16	SUCUMBENCIA			1.058,49		13.017,07 C
02/01	02221	00279	PA 22213/16	SUCUMBENCIA			528,14		13.545,21 C
02/01	03351	00282	PA 33514/15	SUCUMBENCIA			790,31		14.335,52 C
02/01	03349	00283	PA 33499/15	SUCUMBENCIA			1.053,96		15.389,48 C
02/01	01562	00285	PA 15627/16	SUCUMBENCIA			1.060,08		16.449,56 C
02/01	01314	00291	PA 13149/2016	SUCUMBENCIA			1.053,75		17.503,31 C
02/01	01317	00292	PA 13179/2016	- SUCUMBENCIA			1.050,28		18.553,59 C
02/01	00297	00293	PA 2976/2016	- SUCUMBENCIA			632,25		19.185,84 C
02/01	03359	00294	PA 33590/2015	- SUCUMBENCIA			1.056,28		20.242,12 C
02/01	02714	00295	PA 27142/2015	- SUCUMBENCIA			526,87		20.768,99 C
02/01	00475	00296	PA 4754/2016	- SUCUMBENCIA			1.053,75		21.822,74 C
02/01	03212	00297	PA 32121/2016	- SUCUMBENCIA			526,03		22.348,77 C
02/01	01146	00298	PA 11461/ 2017	- SUCUMBENCIA			262,57		22.611,34 C
02/01	03321	00299	PA 33216/ 2016	- SUCUMBENCIA			526,03		23.137,37 C
02/01	03191	00300	PA 31912/ 2016	- SUCUMBENCIA			526,03		23.663,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	1085	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	03191	00301	PA 31917/ 2016 - SUCUMBENCIA				524,57		24.187,97 C
02/01	03237	00302	PA 32370/ 2016 - SUCUMBENCIA				526,03		24.714,00 C
02/01	03237	00303	PA 32378/ 2016 - SUCUMBENCIA				526,98		25.240,98 C
02/01	02289	00304	PA 22895/ 2016 - SUCUMBENCIA				528,14		25.769,12 C
02/01	01565	00305	PA 15650/ 2016 - SUCUMBENCIA				262,57		26.031,69 C
02/01	01702	00306	PA 17027/ 2016 - SUCUMBENCIA				529,25		26.560,94 C
02/01	00657	00307	PA 6571/ 2016 - SUCUMBENCIA				985,78		27.546,72 C
02/01	01478	00308	PA 14787/16 SUCUMBENCIA				1.058,49		28.605,21 C
02/01	03237	00311	R.P.V. FLS.44-45 - HON. ADV.				526,03		29.131,24 C
02/01	01543	00313	R.P.V. FLS.53-54 - HON. ADV.				790,31		29.921,55 C
02/01	03342	00314	R.P.V. FLS.38-39 - HON. ADV.				524,57		30.446,12 C
02/01	02566	00318	R.P.V. FLS.44-45 - HON. ADV.				528,14		30.974,26 C
02/01	01670	00319	R.P.V. FLS.39-40 - HON. ADV. VIJU				1.056,28		32.030,54 C
02/01	01545	00321	R.P.V. FLS.46-47 - HON. ADV. VIJU				1.029,62		33.060,16 C
02/01	01542	00322	R.P.V. FLS.53-54 - HON. ADV. VIJU				1.056,28		34.116,44 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	4	1086	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00914	00352	PA 9142/ 2017 - SUCUMBENCIA				262,57		34.379,01 C
02/01	00536	00353	PA 5363/ 2017 - SUCUMBENCIA				262,57		34.641,58 C
02/01	03051	00354	PA 30516/ 2016 - SUCUMBENCIA				528,14		35.169,72 C
02/01	02580	00355	PA 25808/ 2016 - SUCUMBENCIA				526,98		35.696,70 C
02/01	03394	00356	PA 33943/ 2016 - SUCUMBENCIA				524,57		36.221,27 C
02/01	01564	00357	PA 15648/ 2016 - SUCUMBENCIA				1.056,28		37.277,55 C
02/01	01662	00358	PA 16628/ 2016 - SUCUMBENCIA				1.060,08		38.337,63 C
02/01	01563	00359	PA 15632/ 2016 - SUCUMBENCIA				526,03		38.863,66 C
02/01	03461	00361	PA 34618/ 2016 - SUCUMBENCIA				524,57		39.388,23 C
02/01	03051	00362	PA 30514/ 2016 - SUCUMBENCIA				528,14		39.916,37 C
02/01	01646	00363	PA 16461/ 2016 - SUCUMBENCIA				1.058,49		40.974,86 C
02/01	02785	00364	PA 27853/ 2016 - SUCUMBENCIA				526,87		41.501,73 C
02/01	02164	00366	PA 21644/ 2016 - SUCUMBENCIA				526,87		42.028,60 C
02/01	01541	00367	PA 15415/ 2016 - SUCUMBENCIA				1.058,49		43.087,09 C
02/01	00448	00392	R.P.V. FLS.63-64 - HON. ADV. VIJU				620,74		43.707,83 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	5	1087	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
02/01	02771	00404	R.P.V. VIJU	FLS.42-43 - HON. ADV.		526,03		44.233,86	C
02/01	02771	00405	R.P.V. VIJU	FLS.49-50 - HON. ADV.		526,03		44.759,89	C
02/01	02771	00407	R.P.V. VIJU	FLS.54-55 - HON. ADV.		1.053,96		45.813,85	C
02/01	02244	00416	R.P.V. VIJU	FLS.37 - HON. ADV.		1.053,75		46.867,60	C
02/01	01703	00420	R.P.V. VIJU	FLS.36-37 - HON. ADV.		528,14		47.395,74	C
02/01	01703	00421	R.P.V. VIJU	FLS.36-37 - HON. ADV.		528,14		47.923,88	C
02/01	00750	00423	R.P.V. VIJU	FLS.26-27 - HON. ADV.		262,28		48.186,16	C
02/01	00862	00429	R.P.V. VIJU	FLS.25-26 - HON. ADV.		262,28		48.448,44	C
02/01	00475	00434	R.P.V. VIJU	FLS.60-61 - HON. ADV.		620,74		49.069,18	C
02/01	00386	00435	R.P.V. VIJU	FLS.40-41 - HON. ADV.		1.056,28		50.125,46	C
02/01	00511	00436	R.P.V. VIJU	FLS.53-54 - HON. ADV.		316,12		50.441,58	C
02/01	00533	00438	R.P.V. VIJU	FLS.50-51 - HON. ADV.		316,88		50.758,46	C
02/01	00990	00440	R.P.V. VIJU	FLS.73-74 - HON. ADV.		737,62		51.496,08	C
02/01	01118	00994	PA 11187/	2016 - SUCUMBENCIA		1.052,06		52.548,14	C
02/01	00962	00995	PA 9629/	2016 - SUCUMBENCIA		618,39		53.166,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	6	1088	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00963	00996	PA 9635/ 2016 - SUCUMBENCIA				1.052,06		54.218,59 C
02/01	00355	00997	PA 3551/ 2016 - SUCUMBENCIA				1.050,28		55.268,87 C
02/01	01979	00998	PA 19792/ 2016 - SUCUMBENCIA				528,14		55.797,01 C
02/01	02490	00999	PA 24907/ 2016 - SUCUMBENCIA				528,14		56.325,15 C
02/01	01646	01000	PA 16465/ 2016 - SUCUMBENCIA				1.056,28		57.381,43 C
02/01	00881	01001	PA 8816/ 2017 - SUCUMBENCIA				262,28		57.643,71 C
02/01	00762	01002	PA 7626/ 2017 - SUCUMBENCIA				262,28		57.905,99 C
02/01	01055	01003	PA 10555/ 2015 - SUCUMBENCIA				1.056,28		58.962,27 C
02/01	01057	01004	PA 10577/ 2016 - SUCUMBENCIA				790,47		59.752,74 C
02/01	00826	01005	PA 8261/ 2016 - SUCUMBENCIA				526,87		60.279,61 C
02/01	00686	01006	PA 6866/ 2016 - SUCUMBENCIA				618,39		60.898,00 C
02/01	03016	01007	PA 30166/ 2016 - SUCUMBENCIA				528,14		61.426,14 C
02/01	03190	01008	PA 31907/ 2016 - SUCUMBENCIA				514,81		61.940,95 C
02/01	02993	01009	PA 29935/ 2016 - SUCUMBENCIA				526,03		62.466,98 C
02/01	02770	01010	PA 27707/ 2016 - SUCUMBENCIA				526,03		62.993,01 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	7	1089	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	02474	01012	PA 24745/ 2016 - SUCUMBENCIA				526,87		63.519,88 C
02/01	02649	01013	PA 26498/ 2016 - SUCUMBENCIA				529,25		64.049,13 C
02/01	01973	01014	PA 19732/ 2016 - SUCUMBENCIA				1.065,81		65.114,94 C
02/01	00769	01068	PA 7692/ 2017 - SUCUMBENCIA				262,28		65.377,22 C
02/01	02800	01069	PA 28004/ 2016 - SUCUMBENCIA				528,14		65.905,36 C
02/01	03211	01070	PA 32110/ 2016 - SUCUMBENCIA				526,03		66.431,39 C
02/01	00770	01071	PA 7703/ 2017 - SUCUMBENCIA				262,57		66.693,96 C
02/01	01390	01072	PA 13909/ 2016 - SUCUMBENCIA				1.058,49		67.752,45 C
02/01	01441	01074	PA 14414/ 2016 - SUCUMBENCIA				526,87		68.279,32 C
02/01	03190	01075	PA 31903/ 2016 - SUCUMBENCIA				524,57		68.803,89 C
02/01	02648	01076	PA 26484/ 2016 - SUCUMBENCIA				524,57		69.328,46 C
02/01	02993	01077	PA 29932/ 2016 - SUCUMBENCIA				526,03		69.854,49 C
02/01	02800	01078	PA 28002/ 2016 - SUCUMBENCIA				526,98		70.381,47 C
02/01	03342	01079	PA 33422/ 2016 - SUCUMBENCIA				524,57		70.906,04 C
02/01	03211	01081	PA 32118/ 2016 - SUCUMBENCIA				526,98		71.433,02 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	8	1090	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	03237	01082	PA 32377/ 2016 - SUCUMBENCIA				525,14		71.958,16 C
02/01	02993	01083	PA 29936/ 2016 - SUCUMBENCIA				526,03		72.484,19 C
02/01	03022	01085	PA 30221/ 2016 - SUCUMBENCIA				526,03		73.010,22 C
02/01	03211	01086	PA 32117/ 2016 - SUCUMBENCIA				526,03		73.536,25 C
02/01	00276	01088	PA 2763/ 2017 - SUCUMBENCIA				524,57		74.060,82 C
02/01	02473	01090	PA 24737/ 2016 - SUCUMBENCIA				529,25		74.590,07 C
02/01	00657	01091	PA 6572/ 2016 - SUCUMBENCIA				526,03		75.116,10 C
02/01	02770	01092	PA 27705/ 2015 - SUCUMBENCIA				739,39		75.855,49 C
02/01	02304	01093	PA 23048/ 2016 - SUCUMBENCIA				1.060,08		76.915,57 C
02/01	01057	01094	PA 10579/ 2016 - SUCUMBENCIA				529,25		77.444,82 C
02/01	01478	01096	PA 14789/ 2016 - SUCUMBENCIA				1.045,58		78.490,40 C
02/01	02724	01097	PA 27248/ 2016 - SUCUMBENCIA				526,98		79.017,38 C
02/01	01314	01099	PA 13147/ 2016 - SUCUMBENCIA				985,78		80.003,16 C
02/01	03018	01100	PA 30182/ 2016 - SUCUMBENCIA				526,87		80.530,03 C
02/01	03021	01107	PA 30214/ 2016 - SUCUMBENCIA				526,98		81.057,01 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	9	1091	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	03470	01108	PA 34707/ 2016 - SUCUMBENCIA				513,02		81.570,03 C
02/01	03211	01109	PA 32119/ 2016 - SUCUMBENCIA				526,03		82.096,06 C
02/01	03017	01110	PA 30175/ 2016 - SUCUMBENCIA				526,87		82.622,93 C
02/01	00304	01111	PA 3042/ 2017 - SUCUMBENCIA				527,57		83.150,50 C
02/01	03326	01112	PA 33263/ 2016 - SUCUMBENCIA				526,03		83.676,53 C
02/01	03237	01115	PA 32372/ 2016 - SUCUMBENCIA				526,98		84.203,51 C
02/01	02181	01116	PA 21818/ 2016 - SUCUMBENCIA				1.053,75		85.257,26 C
02/01	01979	01117	PA 19793/ 2016 - SUCUMBENCIA				1.060,08		86.317,34 C
02/01	01878	01118	PA 18785/ 2016 - SUCUMBENCIA				1.069,11		87.386,45 C
02/01	02308	01119	PA 23086/ 2016 - SUCUMBENCIA				1.060,08		88.446,53 C
02/01	02091	01120	PA 20911/ 2016 - SUCUMBENCIA				1.060,08		89.506,61 C
02/01	02474	01122	PA 24748/ 2016 - SUCUMBENCIA				529,25		90.035,86 C
02/01	02768	01124	PA 27686/ 2015 - SUCUMBENCIA				1.026,03		91.061,89 C
02/01	00963	01125	PA 9636/ 2016 - SUCUMBENCIA				1.056,28		92.118,17 C
02/01	00827	01126	PA 8277/ 2016 - SUCUMBENCIA				1.052,06		93.170,23 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	10	1092	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	02564	01128	PA 25646/ 2016 - SUCUMBENCIA				526,03		93.696,26 C
02/01	02288	01130	PA 22884/ 2016 - SUCUMBENCIA				528,14		94.224,40 C
02/01	00247	01131	PA 2471/ 2016 - SUCUMBENCIA				632,25		94.856,65 C
02/01	00824	01133	PA 8244/ 2016 - SUCUMBENCIA				525,14		95.381,79 C
02/01	00511	01134	PA 5110/ 2016 - SUCUMBENCIA				1.050,28		96.432,07 C
02/01	00304	01157	PA 3042/ 2017 - SUCUMBENCIA				524,57		96.956,64 C
02/01	01541	01380	R.P.V. FLS.44 - HON. ADV. - VIJU				1.060,08		98.016,72 C
02/01	02241	01397	RPV FLS.42/43-HONORARIOS ADVOCATICIOS(BR UNA C.MACHADO DOS SANTOS)-VIJU				528,14		98.544,86 C
02/01	03342	01400	RPV FLS.29/30-HONORARIOS ADVOCATICIOS(NA TIELE V.SERRA MARTINS)-VIJU				526,98		99.071,84 C
02/01	03191	01401	RPV FLS.42/43-HONORARIOS ADVOCATICIOS(DA LTRI JUNIOR RODRIGUES)-VIJU				524,57		99.596,41 C
02/01	01310	01427	RPV FLS.55/56-HONORARIOS ADVOCATICIOS(JO ICE DA SILVA SANTOS)-VIJU				1.050,28		100.646,69 C
02/01	03095	01483	R.P.V. FLS.47 - HON. ADV. - VIJU				620,74		101.267,43 C
02/01	00881	01502	R.P.V. FLS.24 - HON. ADV. - VIJU				262,28		101.529,71 C
02/01	01139	01503	R.P.V. FLS.52 - HON. ADV. - VIJU				1.056,28		102.585,99 C
02/01	00201	01511	RPV FLS.25/26-HONORARIOS ADVOCATICIOS(MA RIA C.DE ANDRADE OLIVEIRA)-VIJU				515,33		103.101,32 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	11	1093	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	01703	00421	PARA REGULARIZACAO				-528,14		102.573,18 C
02/01	00304	01111	ESTONRO PARA AJUSTE DE VALOR				-527,57		102.045,61 C
25/01	16826	00282	PAGUE-SE AO	TRIB.JUST.SOROC-PA	33514/15		790,31	101.255,30	C
25/01	16825	00283	PAGUE-SE AO	TRIB.JUST.SOROC-PA	33499/15		1.053,96	100.201,34	C
25/01	16822	00295	PAGUE-SE AO	TRIB.JUST.SOROC-PA	27142/15		526,87	99.674,47	C
25/01	16821	00407	PAGUE-SE AO	TRIB.JUST.SOROC-PA	27710/16		1.053,96	98.620,51	C
25/01	16824	01092	PAGUE-SE AO	TRIB.JUST.SOROC-PA	27705/15		739,39	97.881,12	C
25/01	16823	01124	PAGUE-SE AO	TRIB.JUST.SOROC-PA	27686/15		1.026,03	96.855,09	C
25/01	16827	01131	PAGUE-SE AO	TRIB.JUST.SOROC-PA	2471/16		632,25	96.222,84	C
29/01	16902	00247	PAGUE-SE AO	TRIB.JUST.SP-PA	22921/16		528,14	95.694,70	C
29/01	16858	00248	PAGUE-SE AO	TRIB.JUST.SP-PA	16253/16		1.053,75	94.640,95	C
29/01	16839	00250	PAGUE-SE AO	TRIB.JUST.SP-PA	33198/16		526,03	94.114,92	C
29/01	16877	00252	PAGUE-SE AO	TRIB.JUST.SP-PA	639/17		526,98	93.587,94	C
29/01	16851	00253	PAGUE-SE AO	TRIB.JUST.SP-PA	22918/16		1.060,08	92.527,86	C
29/01	16829	00254	PAGUE-SE AO	TRIB.JUST.SP-PA	11074/17		261,39	92.266,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
			2019		12	1094	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
29/01	16854	00255	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	22204/16		1.030,65	91.235,82 C
29/01	16835	00256	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	23085/16		1.060,08	90.175,74 C
29/01	16849	00257	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	19733/16		1.050,28	89.125,46 C
29/01	16852	00259	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	28007/16		526,87	88.598,59 C
29/01	16850	00269	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	19735/16		616,48	87.982,11 C
29/01	16834	00270	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	13076/16		1.071,14	86.910,97 C
29/01	16833	00272	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	13473/16		1.058,49	85.852,48 C
29/01	16852	00273	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	20913/16		1.060,08	84.792,40 C
29/01	16832	00274	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	22219/16		528,14	84.264,26 C
29/01	16854	00275	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	222218/16		1.058,49	83.205,77 C
29/01	16853	00279	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	22213/16		528,14	82.677,63 C
29/01	16847	00285	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	15627/16		1.060,08	81.617,55 C
29/01	16921	00291	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	13149/16		1.053,75	80.563,80 C
29/01	16842	00292	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	13179/16		1.050,28	79.513,52 C
29/01	16820	00293	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	2976/16		632,25	78.881,27 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
			2019		13	1095	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932

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

29/01	16932	00294	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	33590/15		1.056,28	77.824,99 C
29/01	16860	00296	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	4754/16		1.053,75	76.771,24 C
29/01	16847	00297	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	32121/16		526,03	76.245,21 C
29/01	16870	00298	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	11461/17		262,57	75.982,64 C
29/01	16910	00299	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	33216/16		526,03	75.456,61 C
29/01	16884	00300	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	31912/16		526,03	74.930,58 C
29/01	16883	00301	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	31917/16		524,57	74.406,01 C
29/01	16848	00302	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	32370/16		526,03	73.879,98 C
29/01	16843	00303	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	32378/16		526,98	73.353,00 C
29/01	16849	00304	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	22895/16		528,14	72.824,86 C
29/01	16824	00305	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	15650/16		262,57	72.562,29 C
29/01	16848	00306	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	17027/16		529,25	72.033,04 C
29/01	16839	00307	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	6571/16		985,78	71.047,26 C
29/01	16832	00308	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	14787/16		1.058,49	69.988,77 C
29/01	16838	00311	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	32376/16		526,03	69.462,74 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
			2019		14	1096	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
29/01	16850	00313	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	15433/16		790,31	68.672,43 C
29/01	16825	00314	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	33426/16		524,57	68.147,86 C
29/01	16835	00318	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	25669/16		528,14	67.619,72 C
29/01	16848	00319	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	16705/16		1.056,28	66.563,44 C
29/01	16848	00321	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	15458/16		1.029,62	65.533,82 C
29/01	16851	00322	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	15426/16		1.056,28	64.477,54 C
29/01	16923	00352	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	9142/17		262,57	64.214,97 C
29/01	16845	00353	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	5363/17		262,57	63.952,40 C
29/01	16853	00354	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	30516/16		528,14	63.424,26 C
29/01	16827	00355	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	25808/16		526,98	62.897,28 C
29/01	16899	00356	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	33943/16		524,57	62.372,71 C
29/01	16849	00357	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	15648/16		1.056,28	61.316,43 C
29/01	16866	00358	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	16628/16		1.060,08	60.256,35 C
29/01	16890	00359	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	15632/16		526,03	59.730,32 C
29/01	16840	00361	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	34618/16		524,57	59.205,75 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
			2019		15	1097	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932

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

29/01	16840	00362	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	30514/16		528,14	58.677,61 C
29/01	16868	00363	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	16461/16		1.058,49	57.619,12 C
29/01	16824	00364	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	27853/16		526,87	57.092,25 C
29/01	16918	00366	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	21644/16		526,87	56.565,38 C
29/01	16891	00367	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	15415/16		1.058,49	55.506,89 C
29/01	16859	00392	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	4487/16		620,74	54.886,15 C
29/01	16823	00404	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	27711/16		526,03	54.360,12 C
29/01	16833	00405	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	27710/16		526,03	53.834,09 C
29/01	16857	00416	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	22444/16		1.053,75	52.780,34 C
29/01	16849	00420	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	17034/16		528,14	52.252,20 C
29/01	16827	00423	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	7509/17		262,28	51.989,92 C
29/01	16915	00429	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	8626/17		262,28	51.727,64 C
29/01	16838	00434	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	4755/16		620,74	51.106,90 C
29/01	16906	00435	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	3861/16		1.056,28	50.050,62 C
29/01	16844	00436	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	5111/16		316,12	49.734,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
			2019		16	1098	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932

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

29/01	16861	00438	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	5332/16		316,88	49.417,62 C
29/01	16935	00440	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	9906/15		737,62	48.680,00 C
29/01	16822	00994	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	11187/16		1.052,06	47.627,94 C
29/01	16867	00995	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	9629/16		618,39	47.009,55 C
29/01	16863	00996	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	9635/16		1.052,06	45.957,49 C
29/01	16853	00997	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	3551/16		1.050,28	44.907,21 C
29/01	16861	00998	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	19792/16		528,14	44.379,07 C
29/01	16836	00999	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	24907/16		528,14	43.850,93 C
29/01	16847	01000	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	16465/16		1.056,28	42.794,65 C
29/01	16922	01001	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	8816/17		262,28	42.532,37 C
29/01	16917	01002	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	7626/17		262,28	42.270,09 C
29/01	16936	01003	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	10555/15		1.056,28	41.213,81 C
29/01	16892	01004	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	10577/16		790,47	40.423,34 C
29/01	16895	01005	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	8261/16		526,87	39.896,47 C
29/01	16894	01006	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	6866/16		618,39	39.278,08 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	17	1099	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932		

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

29/01	16842	01007	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	30166/16		528,14	38.749,94 C
29/01	16885	01008	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	31907/16		514,81	38.235,13 C
29/01	16841	01009	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	29935/16		526,03	37.709,10 C
29/01	16863	01010	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	27707/16		526,03	37.183,07 C
29/01	16834	01012	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	24745/16		526,87	36.656,20 C
29/01	16838	01013	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	26498/16		529,25	36.126,95 C
29/01	16860	01014	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	19732/16		1.065,81	35.061,14 C
29/01	16919	01068	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	7692/17		262,28	34.798,86 C
29/01	16840	01069	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	28004/16		528,14	34.270,72 C
29/01	16878	01070	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	32110/16		526,03	33.744,69 C
29/01	16918	01071	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	7703/17		262,57	33.482,12 C
29/01	16924	01072	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	13909/16		1.058,49	32.423,63 C
29/01	16825	01074	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	14414/16		526,87	31.896,76 C
29/01	16855	01075	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	31903/16		524,57	31.372,19 C
29/01	16845	01076	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	26484/16		524,57	30.847,62 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
			2019		18		1100 CLAUDIA RENI CARDOSO		45932

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

29/01	16868	01077	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	29932/18		526,03	30.321,59 C
29/01	16865	01078	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	28002/16		526,98	29.794,61 C
29/01	16907	01079	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	33422/16		524,57	29.270,04 C
29/01	16882	01081	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	32118/16		526,98	28.743,06 C
29/01	16879	01082	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	32377/16		525,14	28.217,92 C
29/01	16873	01083	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	29936/16		526,03	27.691,89 C
29/01	16876	01085	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	30221/16		526,03	27.165,86 C
29/01	16862	01086	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	32117/16		526,03	26.639,83 C
29/01	16896	01088	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	2763/17		524,57	26.115,26 C
29/01	16864	01090	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	24737/16		529,25	25.586,01 C
29/01	16823	01091	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	6572/16		526,03	25.059,98 C
29/01	16903	01093	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	23048/16		1.060,08	23.999,90 C
29/01	16823	01094	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	10579/16		529,25	23.470,65 C
29/01	16863	01096	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	14789/16		1.045,58	22.425,07 C
29/01	16846	01097	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	27248/16		526,98	21.898,09 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
			2019		19	1101	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
29/01	16920	01099	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	13147/16		985,78	20.912,31 C
29/01	16874	01100	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	30182/16		526,87	20.385,44 C
29/01	16875	01107	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	30214/16		526,98	19.858,46 C
29/01	16897	01108	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	34707/16		513,02	19.345,44 C
29/01	16881	01109	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	32119/16		526,03	18.819,41 C
29/01	16843	01110	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	30175/16		526,87	18.292,54 C
29/01	16908	01112	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	33263/16		526,03	17.766,51 C
29/01	16880	01115	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	32372/16		526,98	17.239,53 C
29/01	16830	01116	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	21818/16		1.053,75	16.185,78 C
29/01	16859	01117	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	19793/16		1.060,08	15.125,70 C
29/01	16886	01118	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	18785/16		1.069,11	14.056,59 C
29/01	16904	01119	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	23086/16		1.060,08	12.996,51 C
29/01	16854	01120	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	20911/16		1.060,08	11.936,43 C
29/01	16833	01122	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	24748/16		529,25	11.407,18 C
29/01	16912	01125	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	9636/16		1.056,28	10.350,90 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
			2019		20	1102	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
29/01	16893	01126	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	8277/16		1.052,06	9.298,84 C
29/01	16856	01128	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	25646/16		526,03	8.772,81 C
29/01	16821	01130	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	22884/16		528,14	8.244,67 C
29/01	16825	01133	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	8244/16		525,14	7.719,53 C
29/01	16905	01134	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	5110/16		1.050,28	6.669,25 C
29/01	16927	01157	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	3042/17		524,57	6.144,68 C
29/01	16876	01380	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	15417/16		1.060,08	5.084,60 C
29/01	16855	01397	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	22417/16		528,14	4.556,46 C
29/01	16877	01400	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	33429/16		526,98	4.029,48 C
29/01	16867	01401	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	31918/16		524,57	3.504,91 C
29/01	16923	01427	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	13100/16		1.050,28	2.454,63 C
29/01	16905	01483	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	30955/15		620,74	1.833,89 C
29/01	16869	01502	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	8815/17		262,28	1.571,61 C
29/01	16898	01503	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	11394/16		1.056,28	515,33 C
29/01	16912	01511	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	2017/17		515,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	21 1103	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	01878	03284		RPV ACAO OBRIG/FAZER VAGA EM CRECHE VARA DA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.39/40.	527,61		527,61	C
08/02	03274	03296		H.ADV.ACAO OBRIG.FAZER DIREITO CRIANCA/A DOLESCENTE V.INFANCIA/JUVENTUDE PG.49/50	529,72		1.057,33	C
08/02	02165	03297		RPV ACAO OBRIG/FAZER VAGA EM CRECHE VARA DA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.34/35.	528,45		1.585,78	C
11/02	02243	03307		RPV FLS.47/48-HONORARIOS ADVOCATICIOS(RO SANGELA MOREIRA MIGUEL)-VIJU	530,83		2.116,61	C
22/02	00353	03823		RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 3538/16	1.065,28		3.181,89	C
22/02	02650	03827		RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 26501/16	529,40		3.711,29	C
26/02	17123	03284		PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA _18787/16		527,61	3.183,68	C
26/02	17120	03296		PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA _32745/15		529,72	2.653,96	C
26/02	17119	03297		PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA _21651/16		528,45	2.125,51	C
26/02	17130	03307		PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA _22436/16		530,83	1.594,68	C
27/02	01978	04238		RPV ACAO OBRIG.FAZER (ORLANDO DE MORAES)PA 19786/16	844,18		2.438,86	C
28/02	02762	04238		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 19786/16-RPV		844,18	1.594,68	C
08/03	17226	03827		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 26501/16-RPV		529,40	1.065,28	C
11/03	02581	04399		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.51/52.	530,36		1.595,64	C
11/03	01704	04404		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.42/43.	1.060,50		2.656,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	22 1104	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	01478	04405		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.55/56.	1.066,88		3.723,02	C
11/03	03786	04406		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.58/59.	624,72		4.347,74	C
15/03	02565	04543		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.38/39.	531,52		4.879,26	C
15/03	01880	04547		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.43/44.	1.063,05		5.942,31	C
15/03	02241	04553		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.37/38.	529,40		6.471,71	C
15/03	02164	04554		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.69/70	530,25		7.001,96	C
15/03	03321	04555		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.41/42.	517,03		7.518,99	C
15/03	01754	04560		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.45/46.	1.066,88		8.585,87	C
15/03	00827	04562		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.31/32.	1.065,28		9.651,15	C
15/03	02811	04564		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.56/57.	1.063,05		10.714,20	C
15/03	02057	04569		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.56/57.	1.075,96		11.790,16	C
15/03	02374	04574		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.38 E 39	531,52		12.321,68	C
15/03	00106	04576		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER (SAUDE) VARA DA F AZENDA PUBLICA OFICIO PAG. 50 E 51	1.072,64		13.394,32	C
15/03	02131	04577		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.37/38.	1.100,51		14.494,83	C
15/03	01751	04579		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.50 E 51	1.058,81		15.553,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	23 1105	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	02220	04615		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.42/43.	532,64		16.086,28	C
15/03	02243	04616		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.37/38.	532,64		16.618,92	C
15/03	02255	04617		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.38/39.	531,52		17.150,44	C
15/03	02374	04627		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.42/43.	531,52		17.681,96	C
15/03	02474	04633		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.33/34.	532,64		18.214,60	C
15/03	02220	04637		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.45/46.	531,52		18.746,12	C
15/03	02222	04638		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.65/66.	1.063,05		19.809,17	C
15/03	03157	03823		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 35 38/16		1.065,28	18.743,89	C
18/03	00175	04649		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.40/41.	527,93		19.271,82	C
18/03	00216	04654		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.39/40.	265,18		19.537,00	C
18/03	02812	04656		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.42/43.	531,52		20.068,52	C
18/03	02491	04732		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.44/45.	529,40		20.597,92	C
18/03	01972	04733		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.38 E 39	531,52		21.129,44	C
18/03	02491	04734		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.46/47.	529,40		21.658,84	C
18/03	00657	04735		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.44/45.	1.063,05		22.721,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	24 1106	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/03	03353	04736		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.47/48.	1.063,05		23.784,94	C
18/03	01975	04739		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.37/38.	531,52		24.316,46	C
18/03	02722	04740		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.48/49.	529,40		24.845,86	C
18/03	02648	04742		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.42/43.	531,52		25.377,38	C
18/03	02582	04747		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.48/49.	533,44		25.910,82	C
18/03	02491	04748		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.42/43.	529,40		26.440,22	C
18/03	01880	04749		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.44 E 45	1.066,88		27.507,10	C
18/03	02494	04750		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.47/48.	531,52		28.038,62	C
18/03	01704	04751		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.36 E 37	1.065,28		29.103,90	C
18/03	02768	04752		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.56 E 57	636,30		29.740,20	C
18/03	02681	04753		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.42 E 43	636,30		30.376,50	C
18/03	02770	04758		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.35 E 36	531,52		30.908,02	C
20/03	02288	04836		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.33/34.	532,64		31.440,66	C
20/03	02721	04839		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.57/58	530,25		31.970,91	C
20/03	01879	04840		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.52/53.	529,40		32.500,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	25 1107	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/03	02516	04844		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.49/50.	1.136,34		33.636,65	C
20/03	02770	04851		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.43/44.	531,52		34.168,17	C
20/03	02241	04855		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.37/38.	532,64		34.700,81	C
20/03	02771	04858		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.38/39.	532,64		35.233,45	C
20/03	02292	04859		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.39/40.	531,52		35.764,97	C
20/03	02308	04872		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.36 E 37	532,64		36.297,61	C
20/03	02374	04873		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.37 E 38	529,40		36.827,01	C
20/03	02607	04874		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.42 E 43	531,52		37.358,53	C
20/03	03394	04876		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.51 E 52	531,52		37.890,05	C
20/03	02800	04878		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.33 E 34	532,64		38.422,69	C
22/03	17343	04399		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 258 19/16		530,36	37.892,33	C
22/03	17339	04404		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 170 45/16		1.060,50	36.831,83	C
22/03	17338	04405		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 147 86/2016		1.066,88	35.764,95	C
22/03	17337	04406		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 378 63/15		624,72	35.140,23	C
22/03	17334	04543		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 256 55/16		531,52	34.608,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2019		26	1108	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/03	17371	04547		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 188 09/16		1.063,05	33.545,66 C
22/03	17365	04553		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 224 16/16		529,40	33.016,26 C
22/03	17370	04554		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 216 43/16		530,25	32.486,01 C
22/03	17366	04555		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 332 13/16		517,03	31.968,98 C
22/03	17362	04560		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 175 46/16		1.066,88	30.902,10 C
22/03	17329	04562		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 827 5/16		1.065,28	29.836,82 C
22/03	17331	04564		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 281 16/15		1.063,05	28.773,77 C
22/03	17348	04569		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 205 72/15		1.075,96	27.697,81 C
22/03	17359	04574		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 237 46/16		531,52	27.166,29 C
22/03	17352	04576		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 106 9/16		1.072,64	26.093,65 C
22/03	17369	04577		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 213 11/15		1.100,51	24.993,14 C
22/03	17353	04579		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 175 11/16		1.058,81	23.934,33 C
27/03	03215	05418		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.65/66.	533,22		24.467,55 C
27/03	01662	05426		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.53/54.	628,09		25.095,64 C
27/03	01646	05427		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.52/53.	1.046,82		26.142,46 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	27 1109	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	02800	05446		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.33 E 34	530,78		26.673,24	C
27/03	02802	05447		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.35 E 36	532,26		27.205,50	C
27/03	02491	05448		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.40 E 41	533,11		27.738,61	C
27/03	02304	05449		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.32 E 33	535,52		28.274,13	C
27/03	00063	05450		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.41/42.	531,36		28.805,49	C
27/03	01973	05454		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.38/39.	1.068,79		29.874,28	C
27/03	00823	05455		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.32/33.	1.088,71		30.962,99	C
27/03	01974	05472		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.38/39.	1.068,79		32.031,78	C
27/03	02492	05473		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.35/36.	533,11		32.564,89	C
27/03	10764	04615		PA 22206/16-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JU STICA SP		532,64	32.032,25	C
27/03	17402	04616		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 22435/16-H.ADV.		532,64	31.499,61	C
27/03	17406	04617		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 22558/16-H.ADV.		531,52	30.968,09	C
27/03	17389	04627		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 23742/16-H.ADV		531,52	30.436,57	C
27/03	10766	04633		PA 24749/16-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JU STICA SP		532,64	29.903,93	C
27/03	17398	04637		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 22207/16-H.ADV		531,52	29.372,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			28	1110	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
27/03	10768	04638	PA 22225/16-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JU			1.063,05	28.309,36 C
			STICA SP				
27/03	04007	04649	PA 1751/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUS			527,93	27.781,43 C
			TICA SP				
27/03	04005	04654	PA 2165/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUS			265,18	27.516,25 C
			TICA SP				
27/03	04003	04656	PA 28127/15-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JU			531,52	26.984,73 C
			STICA SP				
27/03	04014	04732	PA 24912/16-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JU			529,40	26.455,33 C
			STICA SP				
27/03	17385	04733	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 19723/16-			531,52	25.923,81 C
			H.ADV.				
27/03	04013	04734	PA 24915/16-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JU			529,40	25.394,41 C
			STICA SP				
27/03	17395	04735	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 6573/16-H			1.063,05	24.331,36 C
			.ADV.				
27/03	10770	04736	PA 33538/15-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JU			1.063,05	23.268,31 C
			STICA SP				
27/03	10769	04739	PA 19758/16-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JU			531,52	22.736,79 C
			STICA SP				
27/03	17397	04740	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 27223/16-			529,40	22.207,39 C
			H.ADV.				
27/03	10773	04742	PA 26489/16-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JU			531,52	21.675,87 C
			STICA SP				
27/03	10772	04747	PA 25820/16-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JU			533,44	21.142,43 C
			STICA SP				
27/03	17394	04748	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 24913/16-			529,40	20.613,03 C
			H.ADV.				
27/03	17387	04749	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 18807/16-			1.066,88	19.546,15 C
			H.ADV.				

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo				
			2019	29	1111	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C		
	Doc.Desp.	Empenho								
27/03	10771	04750	PA 24944/16-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JU STICA SP				531,52	19.014,63	C	
27/03	17384	04751	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 17040/16-H.ADV.				1.065,28	17.949,35	C	
27/03	17383	04752	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 27688/15-H.ADV.				636,30	17.313,05	C	
27/03	17382	04753	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 26814/15-H.ADV.				636,30	16.676,75	C	
27/03	04017	04758	PA 27704/16-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JU STICA SP				531,52	16.145,23	C	
27/03	10740	04836	PA 22883/16-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JU STICA SP				532,64	15.612,59	C	
27/03	10742	04839	PA 27216/16-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JU STICA SP				530,25	15.082,34	C	
27/03	10750	04840	PA 18792/16-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JU STICA SP				529,40	14.552,94	C	
27/03	10749	04844	PA 25164/15-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JU STICA SP				1.136,34	13.416,60	C	
27/03	10748	04851	PA 27705/16-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JU STICA SP				531,52	12.885,08	C	
27/03	10746	04855	PA 22410/16-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JU STICA SP				532,64	12.352,44	C	
27/03	10739	04858	PA 27718/16-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JU STICA SP				532,64	11.819,80	C	
27/03	10741	04859	PA 22920/16-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JU STICA SP				531,52	11.288,28	C	
27/03	10763	04872	PA 23088/16-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JU STICA SP				532,64	10.755,64	C	
27/03	10762	04873	PA 23749/16-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JU STICA SP				529,40	10.226,24	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	30 1112	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/03	10761	04874		PA 26078/16-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JU STICA SP		531,52	9.694,72	C
27/03	10759	04876		PA 33944/16-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JU STICA SP		531,52	9.163,20	C
27/03	10757	04878		PA 28003/16-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JU STICA SP		532,64	8.630,56	C
28/03	02304	05475		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.32 E 33	535,52		9.166,08	C
28/03	02256	05476		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.52/53.	533,22		9.699,30	C
28/03	03155	05477		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.54/55.	1.071,03		10.770,33	C
28/03	02165	05481		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.41 E 42	536,32		11.306,65	C
28/03	03561	05482		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.62/63.	323,53		11.630,18	C
28/03	02721	05483		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.47 E 48	532,26		12.162,44	C
28/03	02582	05485		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.50/51.	533,11		12.695,55	C
28/03	00063	05489		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.44 E 45	531,36		13.226,91	C
28/03	00163	05490		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.46 E 47	531,36		13.758,27	C
28/03	02801	05492		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.46/47.	1.102,04		14.860,31	C
28/03	02374	05493		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.41 E 42	533,22		15.393,53	C
28/03	01373	05494		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.36 E 37	534,39		15.927,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	31	1113	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
28/03	01973	05496		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.36 E 37		534,39		16.462,31	C
28/03	02291	05497		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.40 E 41		534,39		16.996,70	C
28/03	02164	05498		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.37/38.		534,39		17.531,09	C
28/03	03211	05509		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.36 E 37		532,26		18.063,35	C
28/03	02244	05511		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.33 E 34		535,52		18.598,87	C
28/03	00828	05517		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.42/43.		1.066,44		19.665,31	C
28/03	02768	05522		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.50/51.		639,87		20.305,18	C
28/03	02652	05525		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.62/63.		534,39		20.839,57	C
28/03	02648	05526		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.41/42.		534,39		21.373,96	C
28/03	02304	05475		EMPENHO ESTORNADO POIS FOI FEITO EM DUPL ICIDADE		-535,52		20.838,44	C
28/03	01373	05494		EMPENHO ESTORNADO POIS O NUMERO DO PROCE SSO ESTA INCORRETO		-534,39		20.304,05	C
05/04	17508	05418		PA 32157/16-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JU STICA DE SP			533,22	19.770,83	C
05/04	17486	05426		PA 16627/16-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JU STICA DE SP			628,09	19.142,74	C
05/04	17487	05427		PA 16463/16-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JU STICA DE SP			1.046,82	18.095,92	C
05/04	17506	05446		PA 28001/16-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JU STICA DE SP			530,78	17.565,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			32	1114	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
05/04	17509	05447	PA 28027/16-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP			532,26	17.032,88 C
05/04	17490	05448	PA 24917/16-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP			533,11	16.499,77 C
05/04	17488	05449	PA 23049/16-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP			535,52	15.964,25 C
05/04	17492	05450	PA 636/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP			531,36	15.432,89 C
05/04	17488	05454	PA 19730/16-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP			1.068,79	14.364,10 C
05/04	17506	05455	PA 8236/16-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP			1.088,71	13.275,39 C
05/04	17503	05472	PA 19749/16-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP			1.068,79	12.206,60 C
05/04	17489	05473	PA 24922/16-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP			533,11	11.673,49 C
05/04	17492	05476	PA 22565/15-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP			533,22	11.140,27 C
05/04	17498	05477	PA 31554/15-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP			1.071,03	10.069,24 C
05/04	17494	05481	PA 21653/16-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP			536,32	9.532,92 C
05/04	17485	05482	PA 35612-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP			323,53	9.209,39 C
05/04	17494	05483	PA 27217/16-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP			532,26	8.677,13 C
05/04	17505	05485	PA 25821/16-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP			533,11	8.144,02 C
05/04	17491	05489	PA 637/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP			531,36	7.612,66 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	33	1115	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
05/04	17495	05490	PA 1638/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP				531,36	7.081,30	C
05/04	17497	05492	PA 28013/15-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP				1.102,04	5.979,26	C
05/04	17504	05493	PA 23748/16-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP				533,22	5.446,04	C
05/04	17493	05496	PA 19738/16-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP				534,39	4.911,65	C
05/04	17502	05497	PA 22914/16-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP				534,39	4.377,26	C
05/04	17501	05498	PA 21640/2016-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP				534,39	3.842,87	C
05/04	17495	05509	PA 32116/16-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP				532,26	3.310,61	C
05/04	17487	05511	PA 22443/16-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP				535,52	2.775,09	C
05/04	17496	05517	PA 8289/16-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP				1.066,44	1.708,65	C
05/04	17500	05522	PA 27687/15-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP				639,87	1.068,78	C
05/04	17497	05525	PA 26527/16-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP				534,39	534,39	C
05/04	17490	05526	PA 26485/16-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP				534,39	0,00	
11/04	03007	06011	RPV.REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 30071/15			560,54		560,54	C
11/04	02727	06012	RPV.REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 27271-4/15			1.064,52		1.625,06	C
11/04	03350	06013	RPV.REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 33500/15			533,11		2.158,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	34	1116	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
11/04	01879	06014	RPV.REF.ACAO	OBRIGACAO	DE FAZER	533,11		2.691,28	C
			PA 18794-4/16						
11/04	01750	06016	RPV.REF.ACAO	OBRIGACAO	DE FAZER	1.071,03		3.762,31	C
			PA 17506-3/16						
11/04	00353	06017	RPV.REF.ACAO	OBRIGACAO	DE FAZER	321,79		4.084,10	C
			PA 3539/16						
12/04	03005	06058	RPV REF.ACAO	OBRIGACAO	DE FAZER	339,22		4.423,32	C
			PA 30052/15						
12/04	03564	06059	RPV REF.ACAO	OBRIGACAO	DE FAZER	639,74		5.063,06	C
			PA 35645/15						
12/04	00247	06060	RPV REF.ACAO	OBRIGACAO	DE FAZER	1.066,44		6.129,50	C
			PA 2474/16						
16/04	03021	06187	RPV.REF.ACAO	OBRIGACAO	DE FAZER	533,22		6.662,72	C
			PA 30216-2/16						
16/04	03319	06188	RPV.REF.ACAO	OBRIGACAO	DE FAZER	533,22		7.195,94	C
			PA 33192-2/16						
16/04	03341	06189	RPV.REF.ACAO	OBRIGACAO	DE FAZER	533,22		7.729,16	C
			PA 33419-9/16						
16/04	03325	06190	RPV.REF.ACAO	OBRIGACAO	DE FAZER	533,22		8.262,38	C
			PA 33256-5/16						
25/04	03343	06756	RPV REF.ACAO	OBRIGACAO	DE FAZER	517,09		8.779,47	C
			PA 33435-5/16						
26/04	03321	06795	H.ADV.ACAO	OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA		517,09		9.296,56	C
			RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.30						
26/04	00276	06797	H.ADV.ACAO	OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA		513,13		9.809,69	C
			RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.93						
26/04	00276	06813	RPV REF.ACAO	OBRIGACAO	DE FAZER	517,09		10.326,78	C
			PA 2767-6/17						
26/04	00230	06814	RPV REF.ACAO	OBRIGACAO	DE FAZER	268,05		10.594,83	C
			PA 2307-1/17						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		35 1117		CLAUDIA RENI CARDOSO		45932	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/04	00462	06815	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 4628-8/17	256,90		10.851,73	C
26/04	02564	06834	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 41 E 44 PA 25.647-5/2016	536,09		11.387,82	C
26/04	17663	06011	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 30 071/15		560,54	10.827,28	C
26/04	17671	06012	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 27 271/15		1.064,52	9.762,76	C
26/04	17672	06013	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 33 500/15		533,11	9.229,65	C
26/04	17658	06014	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 18 794/16		533,11	8.696,54	C
26/04	17664	06016	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 17 506/16		1.071,03	7.625,51	C
26/04	17668	06017	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 35 39/16		321,79	7.303,72	C
26/04	17662	06058	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 30 052/15		339,22	6.964,50	C
26/04	17670	06059	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 35 645/15		639,74	6.324,76	C
26/04	17669	06060	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 24 74/16		1.066,44	5.258,32	C
29/04	02564	06845	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 41 E 44 PA 25.647-5/2016	536,09		5.794,41	C
29/04	02750	06846	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 27503-8/16	513,13		6.307,54	C
29/04	03411	06867	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 77 E 86 PA 34.115-/2015	322,94		6.630,48	C
29/04	03286	06884	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 43 E 47 PA 32.861-3/2016	517,09		7.147,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	36 1118	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/04	03147	06894		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 34 E 38 PA 31.479-5/2016	517,09		7.664,66	C
30/04	03320	06922		RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER FLS.46 E 49 PA 33204-5/16	517,09		8.181,75	C
30/04	01880	06953		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 56 E 60 PA 18.806-6/2016	1.080,36		9.262,11	C
30/04	02308	06954		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 60 E 63 PA 23.084-3/2016	539,37		9.801,48	C
30/04	17716	06187		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 30216- 16-RPV		533,22	9.268,26	C
30/04	17713	06188		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 33192/ 16-RPV		533,22	8.735,04	C
30/04	17715	06189		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 33419/ 16-RPV		533,22	8.201,82	C
30/04	17714	06190		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 33256/ 16-RPV		533,22	7.668,60	C
02/05	00444	07021		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 30 E 34 PA 4.447-1/2018	256,90		7.925,50	C
03/05	02770	07049		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 38 E 42 PA 27.702-6/2016	517,09		8.442,59	C
03/05	00455	07087		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 45 E 48 PA 4.556-1/2017	267,59		8.710,18	C
03/05	02564	06834		ESTORNO POR DUPLICIDADE DE LANCAMENTO PA 25647-5/16	-536,09		8.174,09	C
07/05	17768	06756		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 33435/16		517,09	7.657,00	C
07/05	17769	06795		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 33211/16		517,09	7.139,91	C
07/05	17778	06797		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 02768/17		513,13	6.626,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			37		1119 CLAUDIA RENI CARDOSO		45932		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
07/05	17799	06813	PAGUE-SE	A0	TRIB.JUST.SP-PA 02767/17		517,09	6.109,69	C
07/05	17762	06814	PAGUE-SE	A0	TRIB.JUST.SP-PA 02307/17		268,05	5.841,64	C
07/05	17798	06815	PAGUE-SE	A0	TRIB.JUST.SP-PA 04628/17		256,90	5.584,74	C
07/05	17802	06845	PAGUE-SE	A0	TRIB.JUST.SP-PA 25647/16		536,09	5.048,65	C
07/05	17766	06846	PAGUE-SE	A0	TRIB.JUST.SP-PA 27503/16		513,13	4.535,52	C
07/05	17787	06867	PAGUE-SE	A0	TRIB.JUST.SP-PA 34115/15		322,94	4.212,58	C
07/05	17800	06884	PAGUE-SE	A0	TRIB.JUST.SP-PA 32861/16		517,09	3.695,49	C
07/05	17784	06894	PAGUE-SE	A0	TRIB.JUST.SP-PA 31479/16		517,09	3.178,40	C
07/05	17765	06922	PAGUE-SE	A0	TRIB.JUST.SP-PA 33204/16		517,09	2.661,31	C
10/05	17773	06953	PAGUE-SE	A0	TRIB.JUST.SP-PA 18806/16		1.080,36	1.580,95	C
10/05	17825	06954	PAGUE-SE	A0	TRIB.JUST.SP-PA 23084/16		539,37	1.041,58	C
10/05	17793	07021	PAGUE-SE	A	TRIB.JUST.SP-PA 4447/18		256,90	784,68	C
10/05	17817	07049	PAGUE-SE	A0	TRIB.JUST.SP-PA 27702/16		517,09	267,59	C
17/05	17830	07087	PAGUE-SE	A0	TRIB.JUST.SP-PA 4556/17		267,59	0,00	
24/05	02102	08049	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 51 A 55 PA 21.027-4/2016			1.090,00		1.090,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo									
2019		38	1120	CLAUDIA RENI CARDOSO			45932		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C		
29/05	00938	08176		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 42 A 50 PA 9.381-1/2016	1.082,52		2.172,52	C	
07/06	18040	08049		PAGUE-SE AO TRIB.JUS.SP-PA 21027/16		1.090,00	1.082,52	C	
26/06	00240	09014		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 38 A 43 PA 2.402-0/2017	515,24		1.597,76	C	
26/06	01047	09047		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 32 PA 10.475-6/2017	257,95		1.855,71	C	
26/06	01070	09049		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 29 A 35 PA 10.705-6/2017	257,62		2.113,33	C	
26/06	02801	09073		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 34 PA 28.019-4/2016	519,21		2.632,54	C	
26/06	00459	09076		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 29 A 35 PA 4.594-2/2017	257,95		2.890,49	C	
26/06	03148	09077		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 41 A 47 PA 31.488-6/2016.	524,97		3.415,46	C	
26/06	01543	09129		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 51 A 56 PA 15.436-5/2016	1.098,96		4.514,42	C	
28/06	02802	09383		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 48 A 53 PA 28.020-2/2016	538,29		5.052,71	C	
28/06	18177	08176		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-RPV ACAA DE OBRIGACAO FAZER		1.082,52	3.970,19	C	
05/07	18290	09014		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA2402/17		515,24	3.454,95	C	
05/07	18281	09047		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA10475/17		257,95	3.197,00	C	
05/07	18280	09049		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA10705/17		257,62	2.939,38	C	
05/07	18305	09073		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA28019/16		519,21	2.420,17	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	39	1121	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
05/07	18291	09076	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA4594/17				257,95	2.162,22 C
05/07	18306	09077	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA31488/16				524,97	1.637,25 C
12/07	18301	09129	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAO FAZER-PA15436/16				1.098,96	538,29 C
17/07	02993	09942	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 47 A 54 PA 29.934-3/2016			515,24		1.053,53 C
18/07	01878	09969	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 63 A 67 PA 18.782-9/2016			515,91		1.569,44 C
18/07	02591	09979	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 49 A 55 PA 25.919-0/2015			542,40		2.111,84 C
19/07	18355	09383	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 28 020/16				538,29	1.573,55 C
26/07	18426	09942	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. DE F AZER-PA _29934/16				515,24	1.058,31 C
26/07	18423	09969	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. DE F AZER-PA _18782/16				515,91	542,40 C
26/07	18416	09979	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 25 919/15				542,40	0,00
02/08	02911	10976	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 34 A 41 PA 26.117-5/2016			540,94		540,94 C
02/08	02912	10978	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 35 A 41 PA 29.120-9/2016			540,94		1.081,88 C
02/08	02752	10981	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 46 A 52 PA 27.526-9/2016			538,78		1.620,66 C
02/08	02721	10984	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 36 A 42 PA 27.214-2/2016			540,94		2.161,60 C
02/08	02753	10986	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 54 A 60 PA 27.533-5/2016			538,78		2.700,38 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	40	1122	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
02/08	02801	11008	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 38 A 46 PA 28.012-9/2016				539,64		3.240,02 C
07/08	01909	11226	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 44 A 50 PA 19.097-9/2017				307,36		3.547,38 C
08/08	02241	11271	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 42 A 51 PA 22.411-9/2016				545,82		4.093,20 C
08/08	00828	11274	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 60 A 65 PA 8.287-1/2016				327,49		4.420,69 C
09/08	18573	10976	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 29117/16-RPV ACAA OBRIG.FAZER					540,94	3.879,75 C
09/08	18556	10978	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 29120/16-RPV ACAA OBRIG.FAZER					540,94	3.338,81 C
09/08	18554	10981	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 27526/16-RPV ACAA OBRIG.FAZER					538,78	2.800,03 C
09/08	18557	10984	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 27214/16-RPV ACAA OBRIG.FAZER					540,94	2.259,09 C
09/08	18555	10986	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 27533/16-RPV ACAA OBRIG.FAZER					538,78	1.720,31 C
09/08	18555	11008	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 28012/16-RPV ACAA OBRIG. FAZE					539,64	1.180,67 C
23/08	18641	11226	PA 19097-9/17-RPV ACAA DE OBRIGACAO D E FAZER					307,36	873,31 C
23/08	18630	11271	PA 22411-9/16-RPV ACAA DE OBRIGACAO D E FAZER					545,82	327,49 C
23/08	18625	11274	PA 8287-1/16-RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER					327,49	0,00
28/08	00247	12383	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 60 E 78 V. INFANC E JUVENT PA 2472/2016				1.040,78		1.040,78 C
28/08	03349	12384	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 36 E 40 V. INFANC JUVENT PA 33498/2015				540,07		1.580,85 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	41 1123	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	03274	12385		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 56 E 66 V. INFANC JUVENT PA 32743/2015	324,82		1.905,67	C
28/08	00352	12386		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 61 E 65 V. INFANC E JUVENT PA 3527/2016	541,37		2.447,04	C
28/08	00586	12387		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 69 E 73 V. INFANC JUVENT PA 5865/2016	808,81		3.255,85	C
28/08	03341	12389		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 38 E 41 V. INFANC JUVENT PA 33414-0/16	538,30		3.794,15	C
29/08	03341	12432		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 38 E 41 V. INFANC JUVENT PA 33414-0/16	540,18		4.334,33	C
29/08	03341	12389		REGULARIZACAO DE VALOR	-538,30		3.796,03	C
06/09	18823	12383		PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA 2472/16		1.040,78	2.755,25	C
06/09	18824	12384		PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA 33498/15		540,07	2.215,18	C
06/09	18825	12385		PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA 32743/15		324,82	1.890,36	C
06/09	18818	12386		PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA 3527/16-RP V		541,37	1.348,99	C
06/09	18822	12387		PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA 5865/16		808,81	540,18	C
06/09	18834	12432		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA 33414/16		540,18	0,00	
25/09	03059	13563		RPV.REF.ACAO OBRIG.FAZER FLS.52,56 E 57 PA 30597-5/16	613,74		613,74	C
25/09	02305	13572		RPV.REF.ACAO OBRIG.FAZER FLS.49,54 E 55 PA 23052-0/16	511,45		1.125,19	C
11/10	02993	14135		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.57 A 60 VA RA DA INFANCIA/JUVENTUDE PA 29935-0/2016	539,69		1.664,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	42	1124	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
18/10	19197	14135		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG.FAZER-PA 29935/16			539,69	1.125,19	C
25/10	19109	13563		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG.FAZER-PA 30597/16			613,74	511,45	C
25/10	19095	13572		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG.FAZER-PA 23052/16			511,45	0,00	
31/10	02921	15378		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.40,44 E 45 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 29.214-0/16		542,34		542,34	C
01/11	03051	15391		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.40,45 E 46 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 30.511-6/16		540,18		1.082,52	C
01/11	02801	15431		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.40,44 E 45 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 28.018-6/16		541,04		1.623,56	C
01/11	02753	15438		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.43,47 E 48 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 27.535-0/16		540,18		2.163,74	C
05/11	01794	15562		RPV ACAA CUMPRIM.SENTENCA/ANTECIP.TUTELA V.I.JUVENT.FLS.45,50,51 PA 17942-0/16		542,34		2.706,08	C
14/11	19480	15378		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV REF. - PA 29214/16			542,34	2.163,74	C
14/11	19466	15391		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV REF. - PA 30511/16			540,18	1.623,56	C
14/11	19442	15431		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV REF. - PA 28018/16			541,04	1.082,52	C
14/11	19441	15438		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV PA 27 535/16			540,18	542,34	C
22/11	10941	15562		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA 17942/2016			542,34	0,00	
04/12	02785	16901		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.57 A 82 VA RA INFANCIA/JUVENTUDE PA 27.856-2/2015		843,36		843,36	C
13/12	19691	16901		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 27856/15-RPV ACAA OBRIG.FAZER			843,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1125	CLAUDIA ROGERIA APARECIDA COVOS DALLA MORA	22360		
CLAUDIA ROGERIA AP.COVOS DALLA MORA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
18/03	00007	04660	PA LXXVIII/1993	PRECATORIO		39.540,62		39.540,62 C
18/03	00007	04661	PA LXXVIII/1993	PRECATORIO		68.635,92		108.176,54 C
18/03	00007	04662	PA LXXVIII/1993	PRECATORIO		3.931,97		112.108,51 C
23/05	00007	07986	PA LXXVIII/1993	PRECATORIO (COMPL NE 466 0) FLS.279, 324		499,75		112.608,26 C
23/05	00007	07987	PA LXXVIII/1993	PRECATORIO (COMPL NE 466 1) FLS.280, 324		867,49		113.475,75 C
23/05	00007	07988	PA LXXVIII/1993	PRECATORIO (COMPL NE 466 2) FLS.281, 324		49,69		113.525,44 C
31/05	18011	04660	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1 993	PRECATORIO			39.540,62	73.984,82 C
31/05	18011	04661	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1 993	PRECATORIO			68.635,92	5.348,90 C
31/05	18011	04662	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1 993	PRECATORIO			3.931,97	1.416,93 C
31/05	18011	07986	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1 993	PRECATORIO			499,75	917,18 C
31/05	18011	07987	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1 993	PRECATORIO			867,49	49,69 C
31/05	18011	07988	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1 993	PRECATORIO			49,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1126	CLAUDIA SEVERINO CORREIA CAPRONI	18339		

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

18/11	02621	16226	RPV (PRINC+JUR) CUMPRIM SENTENCA V. FAZ			1.615,88		1.615,88 C
			PUBL PA 26.210-1/16 CONF FL. 51 A 56					
29/11	01981	16226	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 26210/16-RPV				1.615,88	0,00
			CUMPRIM.SENTENCA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	1127	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO			36133
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	00437	ADIANTAMENTO	SECULTUR	- PATRIMONIO MUSEU S	250,00			250,00 C
02/01	00000	00439	ADIANTAMENTO	SECULTUR	- PATRIMONIO MUSEU S	250,00			500,00 C
14/01	00059	00437	ADIANTAMENTO	SECULTUR	- PATRIMONIO MU SEUS		250,00		250,00 C
14/01	00059	00439	ADIANTAMENTO	SECULTUR	- PATRIMONIO MU SEUS		250,00		0,00
29/01	00000	02699	ADIANTAMENTO	SECULTUR-PATRIMONIO	MUSEUS	250,00			250,00 C
29/01	00000	02700	ADIANTAMENTO	SECULTUR-PATRIMONIO	MUSEUS	250,00			500,00 C
01/02	16912	02699	ADIANTAMENTO	SECULTUR-PATRIMONIO	MUSE US		250,00		250,00 C
01/02	16912	02700	ADIANTAMENTO	SECULTUR-PATRIMONIO	MUSE US		250,00		0,00
25/02	00000	03923	DESPESAS	EMERGENCIAIS E	MIUDAS MENSAIS	250,00			250,00 C
25/02	00000	03924	DESPESAS	EMERGENCIAIS E	MIUDAS MENSAIS	250,00			500,00 C
01/03	17132	03923	DESPESAS	EMERGENCIAIS E	MIUDAS MENSAI S		250,00		250,00 C
01/03	17132	03924	DESPESAS	EMERGENCIAIS E	MIUDAS MENSAI S		250,00		0,00
21/03	00000	04934	ADIANTAMENTO	SECULTUR	- PATRIMONIO - MUS EUS - (RESERVA 804)	250,00			250,00 C
21/03	00000	04935	ADIANTAMENTO	SECULTUR	- PATRIMONIO - MUS EUS - (RESERVA 803)	250,00			500,00 C
01/04	17347	04934	ADIANTAMENTO	SECULTUR	- PATRIMONIO - MUSEUS - (RESERVA 804)		250,00		250,00 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
01/04	17347	04935	ADIANTAMENTO SECULTUR - PATRIMONIO - MUSEUS - (RESERVA 804)		250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2019	1	1129	CLAUDIA TERESINHA MOMM PEREIRA		49134	

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

01/07	00679	09554	RPV	ACAO	DE	OBRIGACAO	DE FAZER	CONF.FLS.	269,35
			21	A 26	PA	6.791-2/2017			269,35 C
19/07	18354	09554	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV-PA	67		269,35
			91/17						0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1130	CLAUDINEI CESAR MATIELLI	32669		

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

08/11	01879	15791	PRECATORIO OUTR ESPEC 006/19 (INDENIZACA O + JUR COMPENSAT) PA 18.794-9/09 F.295			189.837,85		189.837,85 C
27/11	19556	15791	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 18794/09-PRE CATORIO OUTRAS ES				189.837,85	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1	1131	CLAUDINEI	ISALTINO	GODOY	51077	

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

21/08	02454	11768	RPV ACAO	PROCEDIMENTO	ORDINARIO	CONF.FLS	976,34		976,34 C
			.96/124 A 139	PA 24.549-9/2014					
29/08	18738	11768	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-RPV	PROCED.	ORD		976,34	0,00
			INAR.-PA 24549/14						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	1132	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
18/10	00000	14709	ADIANTAMENTO SES - SRTP - R.4485			400,00		400,00	C
18/10	00000	14710	ADIANTAMENTO SES - SRTP - R.3654			1.000,00		1.400,00	C
18/10	02439	14711	ADIANTAMENTO SES - SRTP - R.4486			3.600,00		5.000,00	C
22/10	16015	14709	ADIANTAMENTO SES - SRTP - R.4485/3654 E 4486				400,00	4.600,00	C
22/10	16015	14710	ADIANTAMENTO SES - SRTP - R.4485/3654 E 4486				1.000,00	3.600,00	C
22/10	16015	14711	ADIANTAMENTO SES - SRTP - R.4485/3654 E 4486				3.600,00	0,00	
23/10	00000	14845	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4485			400,00		400,00	C
23/10	00000	14846	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4486			4.600,00		5.000,00	C
30/10	00000	15167	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4485			400,00		5.400,00	C
30/10	00000	15168	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4486			4.600,00		10.000,00	C
31/10	16245	14845	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4485/4486				400,00	9.600,00	C
31/10	16245	14846	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4485/4486				4.600,00	5.000,00	C
31/10	19313	15167	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4485/4486				400,00	4.600,00	C
31/10	19313	15168	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4485/4486				4.600,00	0,00	
05/11	00000	15583	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4485			400,00		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	2	1133	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
05/11	00000	15584	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4486				4.600,00		5.000,00 C
07/11	19385	15583	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4485/4486					400,00	4.600,00 C
07/11	19385	15584	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4485/4486					4.600,00	0,00
11/11	00000	15844	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4485				400,00		400,00 C
11/11	00000	15845	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4486				4.600,00		5.000,00 C
13/11	19438	15844	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4485/4486					400,00	4.600,00 C
13/11	19438	15845	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4485/4486					4.600,00	0,00
14/11	00000	16194	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4485				400,00		400,00 C
14/11	00000	16195	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4486				4.600,00		5.000,00 C
19/11	00000	16293	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4485				400,00		5.400,00 C
19/11	00000	16294	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4486				4.600,00		10.000,00 C
19/11	10947	16194	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4485/4486					400,00	9.600,00 C
19/11	10947	16195	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4485/4486					4.600,00	5.000,00 C
21/11	19498	16293	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4485/4486					400,00	4.600,00 C
21/11	19498	16294	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4485/4486					4.600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	1134	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
25/11	00000	16427	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4485				400,00		400,00 C
25/11	00000	16428	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4486				4.600,00		5.000,00 C
27/11	00000	16503	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4485				400,00		5.400,00 C
27/11	00000	16504	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4486				4.600,00		10.000,00 C
28/11	01961	16427	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4485/4486					400,00	9.600,00 C
28/11	01961	16428	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4485/4486					4.600,00	5.000,00 C
02/12	00000	16773	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4485				400,00		5.400,00 C
02/12	00000	16774	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4486				4.600,00		10.000,00 C
02/12	19575	16503	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4485/4486					400,00	9.600,00 C
02/12	19575	16504	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4485/4486					4.600,00	5.000,00 C
05/12	00000	16945	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4485				400,00		5.400,00 C
05/12	00000	16946	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4486				4.600,00		10.000,00 C
06/12	19624	16773	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4485/4486					400,00	9.600,00 C
06/12	19624	16774	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4485/4486					4.600,00	5.000,00 C
10/12	19664	16945	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4485/4486					400,00	4.600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	4	1135	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
10/12	19664	16946	ADIANTAMENTO	SES - SRTP	R.4485/4486		4.600,00	0,00	
11/12	00000	17184	ADIANTAMENTO	SES - SRTP	R.4778	400,00		400,00	C
11/12	00000	17186	ADIANTAMENTO	SES - SRTP	R.4779	4.600,00		5.000,00	C
13/12	03789	17329	ADIANTAMENTO	SES - SRTP	R.4778	400,00		5.400,00	C
13/12	03789	17330	ADIANTAMENTO	SES - SRTP	R.4779	4.600,00		10.000,00	C
16/12	19708	17184	ADIANTAMENTO	SES - SRTP	R.4778/4779		400,00	9.600,00	C
16/12	19708	17186	ADIANTAMENTO	SES - SRTP	R.4778/4779		4.600,00	5.000,00	C
18/12	03789	17514	ADIANTAMENTO	SES - SRTP	R.4778	400,00		5.400,00	C
18/12	03789	17515	ADIANTAMENTO	SES - SRTP	R.4779	4.600,00		10.000,00	C
18/12	19745	17329	ADIANTAMENTO	SES - SRTP	R.4778/4779		400,00	9.600,00	C
18/12	19745	17330	ADIANTAMENTO	SES - SRTP	R.4778/4779		4.600,00	5.000,00	C
20/12	03789	17740	ADIANTAMENTO	SES - SRTP	RESERVA 4778	400,00		5.400,00	C
20/12	03789	17741	ADIANTAMENTO	SES - SRTP	RESERVA 4779	4.600,00		10.000,00	C
20/12	19777	17514	ADIANTAMENTO	SES - SRTP	R.4778/4779		400,00	9.600,00	C
20/12	19777	17515	ADIANTAMENTO	SES - SRTP	R.4778/4779		4.600,00	5.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			5	1136	CLAUDINEI	LEITE	CAMARGO	16647	

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

26/12	19819	17740	ADIANTAMENTO	SES - SRTP	RESERVA	4778/4779	400,00	4.600,00	C
26/12	19819	17741	ADIANTAMENTO	SES - SRTP	RESERVA	4778/4779	4.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	1137	CLAUDINEI NOGUEIRA DA SILVA		51518
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
07/11	00417	15680		DESAPROPRIACAO DE AREA -PROG.SOROCABA TO TAL II FL.61 PA 4173-2/14	234.500,00		234.500,00 C
08/11	00417	15761		DESAPROPRIACAO DE AREA -PROG.SOROCABA TO TAL II FL.66 PA 4172-4/14	297.000,00		531.500,00 C
31/12	00417	15680		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-234.500,00		297.000,00 C
31/12	00417	15761		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-297.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2019		1	1138	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00520	01084		R.P.V. FLS.44-45 - HON. ADV. 6 VARA	3.103,35		3.103,35 C
02/01	00646	01098		R.P.V. FLS.75-76 - HON. ADV. 06 VARA	831,73		3.935,08 C
02/01	00298	01105		R.P.V. FLS.55-56 - HON. ADV. 06 VARA	586,01		4.521,09 C
02/01	03030	01123		R.P.V. FLS.43-44 - HON. ADV. 06 VARA CIVEL	1.353,08		5.874,17 C
02/01	03821	01137		R.P.V. FLS.03 - HON. ADV. 06 VARA CIVEL	782,88		6.657,05 C
02/01	02883	01143		R.P.V. FLS.34-35 - HON. ADV. - 06 VARA CIVEL	1.988,49		8.645,54 C
02/01	02941	01160		R.P.V. FLS.53 - HON. ADV. - 06 VARA CIVEL	692,73		9.338,27 C
02/01	02498	01164		R.P.V. FLS.77-78 - HON. ADV. - 06 VARA CIVEL	1.543,00		10.881,27 C
02/01	02567	01168		R.P.V. FLS.48 - HON. ADV. - 06 VARA CIVEL	3.655,04		14.536,31 C
02/01	00366	01173		R.P.V. FLS.46 - HON. ADV. - 06 VARA CIVEL	1.499,20		16.035,51 C
02/01	00367	01177		R.P.V. FLS.54-55 - HON. ADV. - 06 VARA CIVEL	3.442,92		19.478,43 C
02/01	00344	01181		R.P.V. FLS.55-56 - HON. ADV. - 06 VARA CIVEL	1.366,37		20.844,80 C
02/01	00344	01205		R.P.V. FLS.79-80 - HON. ADV. - 06 VARA CIVEL	618,39		21.463,19 C
02/01	03396	01249		R.P.V. FLS.63-64 - HON. ADV. - 06 VARA CIVEL	953,39		22.416,58 C
02/01	01930	01254		R.P.V. FLS.72 - HON. ADV. - 06 VARA CIVEL	1.387,82		23.804,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 1139	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	01882	01258		R.P.V. FLS.77-78 - HON. ADV. - 06 VARA CIVEL	1.813,96		25.618,36	C
02/01	03626	01340		R.P.V. FLS.63-64 - HON. ADV. - 06 VARA CIVEL	2.251,64		27.870,00	C
02/01	02024	01344		R.P.V. FLS.74 - HON. ADV. - 06 VARA CIVEL	2.664,27		30.534,27	C
02/01	00391	01348		R.P.V. FLS.47 - HON. ADV. - 06 VARA CIVEL	772,59		31.306,86	C
02/01	01961	01357		R.P.V. FLS.58-59 - HON. ADV. - 06 VARA CIVEL	1.325,04		32.631,90	C
02/01	00407	01366		R.P.V. FLS.43 - HON. ADV. - 06 VARA CIVEL	1.463,99		34.095,89	C
02/01	01222	01501		R.P.V. FLS.74-75 - HON. ADV. - 06 VARA CIVEL	5.753,87		39.849,76	C
03/01	00344	01550		RPV FLS.69/70-HONORARIOS ADVOCATICIOS(AD AIL DE ARRUDA LINO)-6.VARA CIVEL	741,75		40.591,51	C
03/01	03169	01554		RPV FLS.73-HONORARIOS ADVOCATICIOS(VALTE R LEITE DE OLIVEIRA)-6.VARA CIVEL	2.631,38		43.222,89	C
11/01	00519	01584		RPV FLS.74/75-HONORARIOS ADVOCATICIOS(SU ELI DE FATIMA CATARINO)-6.VARA CIVEL	695,58		43.918,47	C
11/01	00517	01588		RPV FLS.65/66-HONORARIOS ADVOCATICIOS(MA RIA AP. PIRES GARCIA)-6.VARA CIVEL	2.586,70		46.505,17	C
11/01	01047	01592		RPV FLS.44/45-HONORARIOS ADVOCATICIOS(EL ISABETE AP.ALVES DORIGAO)-6.VARA CIVEL	694,91		47.200,08	C
21/01	00852	02088		RPV FLS. 77/78-HONORARIOS ADVOCATICIOS(M AURICIO PIRES DE ALMEIDA) 6 VARA CIVEL	7.247,66		54.447,74	C
22/01	16808	01205		PAGUE SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 03447/16		618,39	53.829,35	C
22/01	16805	01258		PAGUE SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 18823/15		1.813,96	52.015,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
			2019		3	1140	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
29/01	16899	01098	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	6461/16		831,73	51.183,66 C
29/01	16891	01105	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	2988/16		586,01	50.597,65 C
29/01	16888	01123	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	30308/16		1.353,08	49.244,57 C
29/01	16895	01137	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	38215/18		782,88	48.461,69 C
29/01	16889	01143	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	28836/16		1.988,49	46.473,20 C
29/01	16890	01160	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	29410/16		692,73	45.780,47 C
29/01	16886	01164	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	24986/16		1.543,00	44.237,47 C
29/01	16885	01173	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	3669/16		1.499,20	42.738,27 C
29/01	16887	01181	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	3448/16		1.366,37	41.371,90 C
29/01	16884	01249	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	33969/15		953,39	40.418,51 C
29/01	16898	01254	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	19308/16		1.387,82	39.030,69 C
29/01	16876	01340	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	36262/15		2.251,64	36.779,05 C
29/01	16875	01344	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	20244/15		2.664,27	34.114,78 C
29/01	16900	01348	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	3915/16		772,59	33.342,19 C
29/01	16897	01357	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	19611/16		1.325,04	32.017,15 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
			2019		4	1141	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
29/01	16901	01366	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	4075/16		1.463,99	30.553,16 C
29/01	16937	01501	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	12225/15		5.753,87	24.799,29 C
29/01	16902	01550	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	3449/16		741,75	24.057,54 C
29/01	16896	01554	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	31696/16		2.631,38	21.426,16 C
29/01	16878	01584	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	5199/16		695,58	20.730,58 C
29/01	16877	01588	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	5178/16		2.586,70	18.143,88 C
29/01	16874	01592	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	10475/16		694,91	17.448,97 C
29/01	01151	02088	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	8527/15		7.247,66	10.201,31 C
12/02	00646	03375	RPV H.ADV.ACAO	EXEC.TITULO	EXTRAJUDICIAL	6 V.CIVEL OF.436/18 PAG.48/49.	1.710,66		11.911,97 C
12/02	00644	03380	RPV H.ADV.ACAO	EXEC.TITULO	EXTRAJUDICIAL	06 VARA CIVEL OF.437/18 PAG.52/53.	374,94		12.286,91 C
12/02	00835	03384	RPV FLS.34/35-HONORARIOS	ADVOCATICIOS(SO	NIA REGINA DE CAMPOS)-6.VARA	CIVEL	67,98		12.354,89 C
12/02	00834	03388	RPV FLS.49/50-HONORARIOS	ADVOCATICIOS(IZ	OLETE CORREA ROSA)-6.VARA	CIVEL	227,50		12.582,39 C
12/02	00829	03392	RPV FLS.37/38-HONORARIOS	ADVOCATICIOS(JO	AO DOS SANTOS VIEIRA)-6.VARA	CIVEL	63,58		12.645,97 C
12/02	00617	03396	RPV H.ADV.ACAO	EXEC.TITULO	EXTRAJUDICIAL	06 VARA CIVEL OF.434/18 PAG.54/55.	1.887,08		14.533,05 C
15/02	02202	03569	RPV FLS.58/59-HONORARIOS	ADVOCATICIOS(MA	RIA CRISTINA DOS ANJOS)-6.VARA	CIVEL	2.931,22		17.464,27 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		5 1142		CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
19/02	17076	03375	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 6469/16-H ONORARIOS		1.710,66	15.753,61	C
19/02	17079	03380	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 6445/16 R PV		374,94	15.378,67	C
19/02	17077	03396	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 6177/16-H ONORARIOS		1.887,08	13.491,59	C
26/02	17126	03384	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 8352/16		67,98	13.423,61	C
26/02	17128	03388	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 8347/16		227,50	13.196,11	C
26/02	17130	03392	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 8294/16		63,58	13.132,53	C
26/02	17121	03569	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 22027/16		2.931,22	10.201,31	C
08/03	01233	04363	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL 06 VARA CIVEL OF.192/18 PAG.69/70.	5.438,23		15.639,54	C
08/03	01222	04364	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL 06 VARA CIVEL OF.189/18 PAG.85/86.	9.785,27		25.424,81	C
08/03	01234	04365	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL 06 VARA CIVEL OF.181/18 PAG.84/85.	5.926,08		31.350,89	C
08/03	01234	04366	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL 06 VARA CIVEL OF.183/18 PAG.109/110.	8.551,48		39.902,37	C
08/03	01234	04379	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL 06 VARA CIVEL OF.183/18 PAG.109/110.	8.551,48		48.453,85	C
11/03	01303	04380	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL 06 VARA CIVEL OF.202/18 PAG.112/113.	6.078,57		54.532,42	C
11/03	01835	04381	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL 06 VARA CIVEL OF.184/18 PAG.106/107.	9.604,09		64.136,51	C
11/03	01377	04383	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL 06 VARA CIVEL OF.190/18 PAG.86/87.	5.486,39		69.622,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	6 1143	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/03	01837	04386		RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL 06 VARA CIVEL OF.191/18 PAG.124/125.	7.781,46		77.404,36	C
19/03	01376	04807		RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL 06 VARA CIVEL OF.185/18 PAG.79/80.	3.837,92		81.242,28	C
25/03	10738	04363		PA 12332/15-RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITUL O EXTRAJUDICIAL		5.438,23	75.804,05	C
25/03	10739	04364		PA 12224/15-RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITUL O EXTRAJUDICIAL		9.785,27	66.018,78	C
25/03	10732	04365		PA 12340/15-RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITUL O EXTRAJUDICIAL		5.926,08	60.092,70	C
25/03	10734	04379		PA 12342/15-RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITUL O EXTRAJUDICIAL		8.551,48	51.541,22	C
25/03	10735	04380		PA 13034/15-RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITUL O EXTRAJUDICIAL		6.078,57	45.462,65	C
25/03	10736	04381		PA 18359/15-RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITUL O EXTRAJUDICIAL		9.604,09	35.858,56	C
25/03	10737	04383		PA 13771/15-RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITUL O EXTRAJUDICIAL		5.486,39	30.372,17	C
25/03	10733	04386		PA 18372/15-RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITUL O EXTRAJUDICIAL		7.781,46	22.590,71	C
01/04	01179	05597		RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.42	1.863,26		24.453,97	C
01/04	01649	05602		RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.63	2.075,49		26.529,46	C
01/04	01504	05604		RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.54	916,80		27.446,26	C
01/04	02351	05606		RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.41	912,16		28.358,42	C
01/04	02286	05608		RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.47	1.121,78		29.480,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2019		7	1144	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
01/04	02286	05610		RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.47	1.948,97		31.429,17 C
01/04	00780	05616		RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS)CONF.FL.55	2.347,92		33.777,09 C
01/04	01401	05618		RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS)CONF.FL.51	620,28		34.397,37 C
01/04	01404	05620		RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS)CONF.FL.48	2.868,75		37.266,12 C
01/04	01913	05624		RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS)CONF.FL.54	2.785,12		40.051,24 C
01/04	01046	05637		RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.68	820,19		40.871,43 C
01/04	01289	05639		RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.35	68,53		40.939,96 C
01/04	01376	05641		RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS (HONORARIOS) FL.80 PA 13761/15	3.858,64		44.798,60 C
01/04	01376	04807		ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR PA 13761/15	-3.837,92		40.960,68 C
03/04	00556	05699		RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.73	1.686,25		42.646,93 C
03/04	00533	05704		RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.68	503,59		43.150,52 C
03/04	00371	05706		RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.98	879,76		44.030,28 C
03/04	00351	05708		RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.93	558,19		44.588,47 C
03/04	00497	05710		RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.74	1.061,78		45.650,25 C
03/04	00566	05712		RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.75	534,06		46.184,31 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	8	1145	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
03/04	02103	05714	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.53				977,41		47.161,72 C
03/04	02201	05716	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.68				2.219,53		49.381,25 C
03/04	02202	05718	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.46				2.511,34		51.892,59 C
03/04	02203	05720	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.72				1.821,05		53.713,64 C
04/04	02053	05724	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.55				1.577,30		55.290,94 C
04/04	02037	05727	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.69				1.916,86		57.207,80 C
04/04	00645	05730	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.77				1.284,94		58.492,74 C
04/04	00433	05735	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.76				1.020,68		59.513,42 C
04/04	01285	05737	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.56				2.134,12		61.647,54 C
04/04	02200	05739	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.57				2.920,01		64.567,55 C
04/04	02071	05761	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.43				498,00		65.065,55 C
04/04	02093	05768	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.65				704,98		65.770,53 C
04/04	00060	05771	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.68				1.453,21		67.223,74 C
04/04	02092	05775	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.74				1.962,67		69.186,41 C
04/04	02053	05778	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.60				1.832,49		71.018,90 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2019		9 1146		CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/04	00474	05780		RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.87	1.344,03		72.362,93	C
04/04	01109	05807		RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.58	966,54		73.329,47	C
04/04	01914	05809		RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.46	1.735,82		75.065,29	C
05/04	01287	05811		RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.76	662,77		75.728,06	C
05/04	01402	05813		RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.69	39,45		75.767,51	C
05/04	00534	05815		RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.64	1.168,58		76.936,09	C
05/04	01005	05818		RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.59	1.569,63		78.505,72	C
05/04	00366	05820		RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.69	3.083,73		81.589,45	C
05/04	01400	05822		RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.74	2.406,68		83.996,13	C
05/04	01288	05835		RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.40	1.013,34		85.009,47	C
05/04	01005	05837		RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.40	247,59		85.257,06	C
05/04	01286	05839		RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.43	2.162,61		87.419,67	C
05/04	01621	05841		RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.41	913,64		88.333,31	C
05/04	01621	05846		RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.42	1.208,63		89.541,94	C
05/04	01363	05848		RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.44	2.173,62		91.715,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	10	1147	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
05/04	02307	05850	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.43			179,44		91.895,00 C
05/04	02202	05852	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.44			1.223,51		93.118,51 C
05/04	02093	05854	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.46			190,40		93.308,91 C
08/04	02093	05856	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.41			922,09		94.231,00 C
08/04	01177	05858	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.57			822,13		95.053,13 C
08/04	01178	05860	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.44			1.012,80		96.065,93 C
08/04	01342	05862	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.42			920,94		96.986,87 C
08/04	02038	05864	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.46			2.040,63		99.027,50 C
08/04	01762	05866	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.44			1.232,20		100.259,70 C
08/04	00855	05868	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.42			1.278,92		101.538,62 C
08/04	02038	05874	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.64			2.826,86		104.365,48 C
08/04	00496	05876	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.71			2.994,00		107.359,48 C
08/04	00556	05878	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.71			963,18		108.322,66 C
08/04	00647	05880	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.67			1.690,25		110.012,91 C
09/04	01005	05896	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.68			748,99		110.761,90 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	11	1148	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
09/04	01853	05898	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.68				676,80		111.438,70 C
09/04	01913	05900	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.67				1.678,95		113.117,65 C
09/04	00555	05902	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.64				1.472,81		114.590,46 C
09/04	00875	05904	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.41				502,80		115.093,26 C
09/04	00858	05906	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.44				2.299,88		117.393,14 C
09/04	00554	05927	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.65				2.424,52		119.817,66 C
11/04	00513	06001	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.52				3.873,46		123.691,12 C
12/04	00617	06062	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.57				7.300,73		130.991,85 C
12/04	01177	06063	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.47				5.365,27		136.357,12 C
12/04	01362	06064	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.47				4.532,70		140.889,82 C
12/04	02202	06065	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.72				6.810,60		147.700,42 C
12/04	00856	06066	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.55				7.846,81		155.547,23 C
12/04	00619	06067	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.82				6.142,78		161.690,01 C
12/04	00616	06068	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.46				4.270,66		165.960,67 C
12/04	17526	05641	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA- PA 13761/2015-RPV					3.858,64	162.102,03 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		12 1149		CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/04	05044	05597	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 11796/2016-RPV			1.863,26	160.238,77 C
16/04	17564	05637	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 10465/16-RPV			820,19	159.418,58 C
16/04	05043	05639	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 12897/2016-RPV			68,53	159.350,05 C
24/04	17710	05602	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 16493/2016-RPV			2.075,49	157.274,56 C
24/04	17712	05604	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 15049/2016-RPV			916,80	156.357,76 C
24/04	17709	05606	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 23510/2016-RPV			912,16	155.445,60 C
24/04	17713	05608	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 22869/2016-RPV			1.121,78	154.323,82 C
24/04	17707	05610	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 22863/2016-RPV			1.948,97	152.374,85 C
24/04	17692	05616	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 7805/2016-RPV			2.347,92	150.026,93 C
24/04	17687	05618	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 14015/2019-RPV			620,28	149.406,65 C
24/04	17694	05620	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 14040/2016-RPV			2.868,75	146.537,90 C
24/04	17696	05624	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 19134/2016-RPV			2.785,12	143.752,78 C
24/04	17705	05699	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 5565/2016-RPV			1.686,25	142.066,53 C
24/04	17699	05704	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 5336/2016-RPV			503,59	141.562,94 C
24/04	17703	05706	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 3710/2016-RPV			879,76	140.683,18 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		13 1150		CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/04	17702	05708	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 3517/2016 -RPV			558,19	140.124,99 C
24/04	17701	05710	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 4970/2016 -RPV			1.061,78	139.063,21 C
24/04	17690	05712	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 5667/2016 -RPV			534,06	138.529,15 C
24/04	17686	05714	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 21037/2016-RPV			977,41	137.551,74 C
24/04	17698	05716	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 22019/2016-RPV			2.219,53	135.332,21 C
24/04	17688	05718	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 22021/2016-RPV			2.511,34	132.820,87 C
24/04	17689	05720	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 22031/2016-RPV			1.821,05	130.999,82 C
24/04	17681	05724	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 20531/2016-RPV			1.577,30	129.422,52 C
24/04	17683	05727	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 20370/2016-RPV			1.916,86	127.505,66 C
24/04	17669	05730	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 6459/2016 -RPV			1.284,94	126.220,72 C
24/04	17671	05735	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 4330/16-RPV			1.020,68	125.200,04 C
24/04	17679	05737	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 12850/2016-RPV			2.134,12	123.065,92 C
24/04	17673	05739	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 22008/2016- RPV			2.920,01	120.145,91 C
24/04	17661	05807	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 11091/16-RPV			966,54	119.179,37 C
24/04	17667	05811	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 12879/16-RPV			662,77	118.516,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2019		14	1151	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
24/04	17675	05813	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 14023/2016-RPV			39,45	118.477,15 C
24/04	17665	05815	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 5340/16-RPV			1.168,58	117.308,57 C
24/04	17677	05818	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 10051/2016-RPV			1.569,63	115.738,94 C
24/04	17663	05822	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 14008/16-RPV			2.406,68	113.332,26 C
24/04	17662	05874	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 20382/2016-RPV			2.826,86	110.505,40 C
24/04	17665	05876	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 4966/2016-RPV			2.994,00	107.511,40 C
24/04	17663	05878	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 5564/2016-RPV			963,18	106.548,22 C
24/04	17660	05880	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 6474/2016-RPV			1.690,25	104.857,97 C
24/04	17629	05927	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 5548/16-RPV			2.424,52	102.433,45 C
26/04	17672	05761	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 20716/2016-RPV			498,00	101.935,45 C
26/04	17673	05768	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 20934/16			704,98	101.230,47 C
26/04	17659	05771	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 602/2016-RPV			1.453,21	99.777,26 C
26/04	17655	05775	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 20928/2016-RPV			1.962,67	97.814,59 C
26/04	17679	05778	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 20530/16			1.832,49	95.982,10 C
26/04	17657	05780	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 4741/2016-RPV			1.344,03	94.638,07 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
CONTA CORRENTE FORNECEDOR												
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo			
			2019		15		1152		CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	
Data	Processo	Nota de	Especificacao					Credito	Debito	Saldo D/C		
	Doc.Desp.	Empenho										
26/04	17680	05809	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV-PA	19		1.735,82	92.902,25	C	
			145/16									
26/04	17677	05835	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV-PA	12		1.013,34	91.888,91	C	
			884/16									
26/04	17682	05837	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV-PA	10		247,59	91.641,32	C	
			050/16									
26/04	17687	05839	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV-PA	12		2.162,61	89.478,71	C	
			862/16									
26/04	17661	05841	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTICA-PA	16213/201			913,64	88.565,07	C	
			6-RPV									
26/04	17685	05846	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV-PA	16		1.208,63	87.356,44	C	
			211/16									
26/04	17686	05848	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV-PA	13		2.173,62	85.182,82	C	
			633/16									
26/04	17684	05850	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV-PA	23		179,44	85.003,38	C	
			073/16									
26/04	17663	05852	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTICA-PA	22024/201			1.223,51	83.779,87	C	
			6-RPV									
26/04	17675	05854	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV-PA	20		190,40	83.589,47	C	
			935/16									
26/04	17688	05856	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV-PA	20		922,09	82.667,38	C	
			937/16									
26/04	17694	05858	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV-PA	11		822,13	81.845,25	C	
			778/16									
26/04	17692	05860	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV-PA	11		1.012,80	80.832,45	C	
			789/16									
26/04	17668	05862	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUSTICA-PA	13429-201			920,94	79.911,51	C	
			6-RPV									
26/04	17698	05864	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV-PA	20		2.040,63	77.870,88	C	
			383/16									

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2019		16	1153	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
26/04	17670	05866		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 17622/2006-RPV		1.232,20	76.638,68 C
26/04	17702	05868		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 8559/16		1.278,92	75.359,76 C
26/04	17667	05896		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 10054/2016-RPV		748,99	74.610,77 C
26/04	17665	05898		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 18534/2016-RPV		676,80	73.933,97 C
26/04	17690	05900		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 19135/16		1.678,95	72.255,02 C
26/04	17704	05902		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 5559/16		1.472,81	70.782,21 C
26/04	17700	05904		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 8753/16		502,80	70.279,41 C
26/04	17696	05906		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 8584/16		2.299,88	67.979,53 C
26/04	17661	06001		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 5136/16		3.873,46	64.106,07 C
26/04	17659	06062		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 6176/16		7.300,73	56.805,34 C
26/04	17666	06063		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 11779/16		5.365,27	51.440,07 C
26/04	17667	06064		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 13627/16		4.532,70	46.907,37 C
26/04	17657	06065		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 22029/16		6.810,60	40.096,77 C
26/04	17660	06066		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 8566/16		7.846,81	32.249,96 C
26/04	17665	06067		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 6192/16		6.142,78	26.107,18 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	17	1154	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
26/04	05592	06068	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 61 65/16				4.270,66	21.836,52 C
27/05	02419	08129	RPV ACAA DECLARATORIA/ATOS ADM.CONF.FLS. 318 A 322 PA 24.195-2/2004			23.469,64		45.306,16 C
29/05	02881	08175	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS)CONFORME FLS.360			130,43		45.436,59 C
14/06	18066	08129	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 24195/200 4-RPV				23.469,64	21.966,95 C
14/06	18086	08175	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 28819/201 4-RPV				130,43	21.836,52 C
15/07	01402	09859	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL 06 VARA CIVEL FLS.54-60 PA 14.025-7/16			731,53		22.568,05 C
15/07	01753	09879	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL 06 VARA CIVEL FLS.45 A 50 PA 17531-1/16			513,26		23.081,31 C
18/07	00406	09997	RPV H.ADV.ACAO EXECUCAO POR QUANTIA CERT A 06 VARA CIVEL FLS.54-59 PA 4.069/2016			947,22		24.028,53 C
18/07	01505	10012	RPV H.ADV.ACAO EXECUCAO POR QUANTIA CERT A 06 VARA CIVEL FLS.79-84 PA 15.056-1/16			1.229,90		25.258,43 C
18/07	00833	10033	RPV H.ADV.ACAO EXECUCAO P/QUANTIA CERTA 06 VARA CIVEL FLS.67-72 PA 8336-6/2016			1.475,13		26.733,56 C
18/07	01286	10045	RPV H.ADV.ACAO EXECUCAO P/QUANTIA CERTA 06 VARA CIVEL FLS.56-61 PA 12867-4/2016			971,26		27.704,82 C
18/07	01505	10055	RPV H.ADV.ACAO EXECUCAO P/QUANTIA CERTA 06 VARA CIVEL FLS.44-49 PA 15053-8/16			2.949,33		30.654,15 C
25/07	00617	10509	RPV H.ADV.ACAO EXECUCAO/TITULO EXTRAJUDI CIAL 06 VARA CIVEL FLS.60-67 PA 6178/16			5.518,79		36.172,94 C
25/07	00143	10510	RPV H.ADV.ACAO EXECUCAO/TITULO EXTRAJUDI CIAL 06 VARA CIVEL FLS.82-89 PA 1432/16			4.643,69		40.816,63 C
26/07	18475	09859	PA 14025/16-PAGUE-SE AO TRIBUNAL DE J USTICA				731,53	40.085,10 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	18467	09879	PA 17531/16-PAGUE-SE AO TRIBUNAL DE JUSTICA			513,26	39.571,84	C
26/07	18477	09997	PA 4069/2016-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA			947,22	38.624,62	C
26/07	18464	10012	PA 15056/16-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA			1.229,90	37.394,72	C
26/07	18471	10033	PA 8336/16-PAGUE-SE AO TRIBUNAL DE JUSTICA			1.475,13	35.919,59	C
26/07	18472	10045	PA 15053/16-PAGUE-SE AO TRIBUNAL DE JUSTICA			971,26	34.948,33	C
26/07	18469	10055	PA 15053/16-PAGUE-SE AO TRIBUNAL DE JUSTICA			2.949,33	31.999,00	C
26/07	10967	10509	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 06178/16-RPV			5.518,79	26.480,21	C
26/07	10966	10510	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 01432/16-RPV			4.643,69	21.836,52	C
29/07	02053	10730	RPV H.ADV.ACAO EXECUCAO POR QUANTIA CERTA 06 VARA CIVEL FLS.41-50 PA 20533-2/16	1.165,55			23.002,07	C
29/07	01914	10733	RPV H.ADV.ACAO EXECUCAO POR QUANTIA CERTA 06 VARA CIVEL FLS.39-48 PA 19140-9/16	967,71			23.969,78	C
29/07	01235	10735	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL CONF.FLS.59 A 64 PA 12.353-4/2016 (HONORARIOS)	1.595,48			25.565,26	C
29/07	00885	10739	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL CONF.FLS.58 A 64 PA 8.851-7/2016 (HONORARIOS)	2.818,48			28.383,74	C
29/07	00533	10741	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL CONF.FLS.65 A 69 PA 5.337/2016 (HONORARIOS)	2.255,42			30.639,16	C
29/07	02066	10743	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL CONF.FLS.75 A 81 PA 20.66-2/2015 (HONORARIOS)	5.812,36			36.451,52	C
29/07	02539	10745	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL CONF.FLS.61 A 66 PA 25.392-0/2015	1.246,18			37.697,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	19	1156	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/07	02293	10747		RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIALèCONF.FLS.9 9 A 104 PA 22.930-0/2015 (HONORARIOS)	1.630,65		39.328,35 C
29/07	00856	10751		RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL CONF.FLS.6 3 A 68 PA 8.568-4/2016 (HONORARIOS)	1.470,94		40.799,29 C
29/07	01403	10753		RPV H.ADV.ACAO EXECUCAO POR QUANTIA CERT A 06 VARA CIVEL FLS.57-66 PA 14.034-9/16	898,91		41.698,20 C
29/07	02202	10756		RPV H.ADV.ACAO EXECUCAO POR QUANTIA CERT A 06 VARA CIVEL FLS.56-65 PA 22.020-8/16	1.978,74		43.676,94 C
31/07	18502	10730		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 20533/16-RPV H.ADV.ACAO EXECU		1.165,55	42.511,39 C
31/07	18504	10733		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 19140/16-RPV H.ADV.ACAO EXECU		967,71	41.543,68 C
31/07	18515	10735		PA 12353/16-RPV EXEC. TITULO EXTRAJUD ICIAL HONORARIOS		1.595,48	39.948,20 C
31/07	18518	10739		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 8851/16-RPV EXEC.TIT.EXTR-HON		2.818,48	37.129,72 C
31/07	18517	10741		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 5337/16-RPV EXEC.TIT.EXTR.HON		2.255,42	34.874,30 C
31/07	18512	10743		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 2066/15-RPV EXEC.TIT.EXTRAJUD		5.812,36	29.061,94 C
31/07	18511	10745		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 25392/15-RPV EXEC.TIT.EXTRAJU		1.246,18	27.815,76 C
31/07	18499	10747		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 22930/15-RPV EXEC.TIT.EXTRAJU		1.630,65	26.185,11 C
31/07	18506	10751		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 8568/16-RPV EXEC.TITULO EXTRA		1.470,94	24.714,17 C
31/07	18496	10753		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 14034/2016-R PV H.ADV. EXECUCA		898,91	23.815,26 C
31/07	18509	10756		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 22020/16-RPV H.ADV.ACAO EXECU		1.978,74	21.836,52 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2019	20	1157	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/08	00496	10943	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL(HON.ADVOC) CONF.FLS. 70 A 88 PA 4.967/2016				1.959,53		23.796,05 C
02/08	00392	10949	RPV EXECUCAO DE TITULO(HONORARIOS ADVOCA TICOS)CONF.FLS.105 A 112 PA 3.920/2016				749,46		24.545,51 C
02/08	00554	10952	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL(HON.ADVOC.)CONF.FLS.78 A 85 PA 5.547/2016				1.911,69		26.457,20 C
02/08	00645	10954	RPV H.ADV.ACAO EX.TITULO EXTRAJUDICIAL 06 VARA CIVEL FLS.59-67 PA 06.458/2016				1.584,76		28.041,96 C
02/08	00830	10970	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL(HON.ADVOC.)CONF.FLS.91 A 99 PA 8.302-8/2016				1.168,40		29.210,36 C
02/08	00644	10972	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL(HON.ADVOC.)CONF.FLS.80 A 88 PA 6.448/2016				787,49		29.997,85 C
08/08	02623	11303	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS) PA 26238/16 - FL.45				5.233,69		35.231,54 C
09/08	18558	10943	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 4967/16-RPV EXEC.TIT.EXTR.HON					1.959,53	33.272,01 C
09/08	18559	10954	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 6458/16-RPV H.ADV.ACAO EX.TIT					1.584,76	31.687,25 C
13/08	01402	11527	RPV H.ADV.ACAO EX.TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL FLS.80-85 PA 14.028-1/2016				1.077,83		32.765,08 C
13/08	01961	11533	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL(HONOR.ADV) CONF.FLS.65 A 73 PA 19.618-4/2016				1.419,18		34.184,26 C
13/08	02092	11539	RPV EXECUCAO DE TITULO(HONORARIOS ADVOCA TICOS)CONF.FLS.64 A 72 PA 20.922-7/2016				1.049,44		35.233,70 C
14/08	01505	11565	RPV H.ADV.ACAO EX.TITULO EXTRAJUDICIAL 06 VARA CIVEL FLS.87-91 PA 15054-6/2016				1.281,29		36.514,99 C
14/08	00964	11575	RPV H.ADV.ACAO EX.TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL FLS.62 A 67 PA 09.649-1/2016				1.138,99		37.653,98 C
14/08	01961	11614	RPV H.ADV.ACAO EX.TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL FLS.62 A 67 PA 19.617-6/2016				1.637,39		39.291,37 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
14/08	01621	11664	RPV H.ADV.ACAO EX.TITULO EXTRAJUDICIAL 06 VARA CIVEL FLS.67-72 PA 16.212-9/16	1.244,98		40.536,35 C
14/08	01913	11670	RPV H.ADV.ACAO EX.TITULO EXTRAJUDICIAL 06 VARA CIVEL FLS.60-65 PA 19137-5/16	1.454,76		41.991,11 C
14/08	01931	11695	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL(HON.ADVOC) CONF.FLS.62 A 71 PA 19.313-2/2016	993,98		42.985,09 C
14/08	18577	10949	PAGUE-SE TRIB.JSUT.SP-PA 3920/16-RPV EXEC.TIT.HONORARI		749,46	42.235,63 C
14/08	18581	10952	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 5547/16-RPV EXEC.TIT.EXT.HONO		1.911,69	40.323,94 C
14/08	18579	10970	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 8302/16-RPV EXEC.TIT.EXT. HON		1.168,40	39.155,54 C
14/08	18593	10972	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 6448/16-RPV EXEC.TIT.EXTRAJUD		787,49	38.368,05 C
20/08	01234	04366	POR DUPLICIDADE	-8.551,48		29.816,57 C
22/08	00518	11812	RPV (HONOR ADV) PA 5188/16 - 6 VARA CIVE L CONF. FLS. 69 A 71	697,07		30.513,64 C
23/08	18622	11303	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 26238/16-RPV ACAO OBRIG.FAZER		5.233,69	25.279,95 C
26/08	00340	11981	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(HONORAR IOS) FLS.91 A 96 PA 3407/16	1.568,62		26.848,57 C
26/08	03125	12011	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(HONORAR IOS) FLS.89 A 94 PA 31250/15	1.772,99		28.621,56 C
26/08	02202	12077	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(HONORAR IOS) FLS.81 A 87 PA 22026-5/16	997,75		29.619,31 C
26/08	03322	12083	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(HONORAR IOS) FLS.83 A 89 PA 33227/15	1.087,13		30.706,44 C
26/08	00371	12094	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(HONORAR IOS) FLS.80 A 86 PA 3713/16	1.123,75		31.830,19 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2019		22	1159	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
26/08	03257	12118		RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(HONORARIOS) FLS.166 A 171 PA 32570-5/14	1.910,74		33.740,93 C
26/08	00520	01084		ESTORNO A PEDIDO DA SAJ CONF.FL.63 PA 5204/16	-3.103,35		30.637,58 C
26/08	02567	01168		ESTORNO A PEDIDO DA SAJ CONF.FL.65 PA 25671-5/16	-3.655,04		26.982,54 C
26/08	00367	01177		ESTORNO A PEDIDO DA SAJ CONF.FL.71 PA 3671/16	-3.442,92		23.539,62 C
26/08	00366	05820		ESTORNO A PEDIDO DA SAJ CONF.FL.79 PA 3661/16	-3.083,73		20.455,89 C
29/08	00858	12440		RPV HONORARIOS ADV - EXEC TITULOS EXTRAJUDICIAL 6 V. CIVEL PA 8582-5/16 F.77/78	6.577,00		27.032,89 C
29/08	01650	12441		RPV HONORARIOS ADV EXEC TITULOS EXTRAJUDICIAL 6 V.CIVEL PA 16500-7/16 F. 103/104	5.448,56		32.481,45 C
29/08	18722	11527		PA 14028-1/16-RPV H.ADV.ACAO EX.TITULO EXTRAJUDICIAL		1.077,83	31.403,62 C
29/08	18730	11533		PA 19618-4/16-RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL(HONOR.ADV)		1.419,18	29.984,44 C
29/08	18724	11539		PA 20922-7/16-RPV EXECUCAO DE TITULO(HONORARIOS ADVOCA		1.049,44	28.935,00 C
29/08	18720	11565		PA 15054-6/16-RPV H.ADV.ACAO EX.TITULO EXTRAJUDICIAL		1.281,29	27.653,71 C
29/08	18718	11575		PA 09649-1/2016-RPV H.ADV.ACAO EX.TITULO EXTRAJUDICIAL		1.138,99	26.514,72 C
29/08	18728	11614		PA 19617-6/16-RPV H.ADV.ACAO EX.TITULO EXTRAJUDICIAL		1.637,39	24.877,33 C
29/08	18716	11664		PA 16212-9/2016-RPV ACAO EX.TITULO EXTRAJUDICIAL		1.244,98	23.632,35 C
29/08	18726	11670		PA 19137-5/16-RPV H.ADV.ACAO EX.TITULO EXTRAJUDICIAL		1.454,76	22.177,59 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		23 1160		CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho					
29/08	18740	11695	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV EXEC.TIT.EX TRAJUD.-PA 13313/16-H.A		993,98	21.183,61	C
29/08	18750	11812	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP- RPV HONOR. ADV OCAT.- PA 5188/16		697,07	20.486,54	C
04/09	18794	11981	PA 3407/16-RPV REF.ACAO EXECUCAO DE T ITULOS(HONORARIOS		1.568,62	18.917,92	C
04/09	18798	12011	PA 31250/15-RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(HONORARIO		1.772,99	17.144,93	C
04/09	18792	12077	PA 22026-5/16-RPV REF.ACAO EXECUCAO D E TITULOS(HONORAR		997,75	16.147,18	C
04/09	18800	12083	PA 33227/15-RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(HONORARIO		1.087,13	15.060,05	C
04/09	18796	12118	PA 32570/14-RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(HONORARIO		1.910,74	13.149,31	C
06/09	18833	12440	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV HON.ADV.-EX EC.TIT.EXTRAJ-PA8582/16		6.577,00	6.572,31	C
06/09	18835	12441	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV HON.ADV-EXE C.TIT.EXTRAJ-PA16500/16		5.448,56	1.123,75	C
09/09	01434	12705	RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TITULOS - 6 VA RA CIVEL PA 14349-3/15 CONF FLS. 87 A 91	2.560,87		3.684,62	C
09/09	01914	12707	RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TIT EXTRA JUDI C - 6 V.CIVEL PA 19143-3/16 FLS. 46 A 53	1.084,02		4.768,64	C
09/09	01650	12713	RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TIT EXTRA JUDI C 6 V. CIVEL PA 16.506-4/2016 F. 60 A 66	410,59		5.179,23	C
09/09	01177	12721	RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TIT EXTRA JUDI C 6V.CIVEL PA 11.776-8/2016 FLS. 53 A 59	241,82		5.421,05	C
09/09	01913	12730	RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TIT EXTRA JUDI C 6V. CIVEL PA 19138/16 FLS. 54 A 59	847,51		6.268,56	C
09/09	01961	12738	RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TIT EXTRA JUDI C 6V. CIVEL PA 19616/16 FLS. 68 A 72	1.600,87		7.869,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	24 1161	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/09	02150	12744		RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TIT EXTRA JUD 6 VARA CIVEL PA 21.507/16 FLS. 64 A 69	2.646,57		10.516,00	C
13/09	03144	12902		RPV (HONOR ADV) EXEC TIT 6.V CIV (ESPOLIO DE BENEDITO M A) PA 31440/15 F.74 A 92	1.031,19		11.547,19	C
20/09	18918	12705		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 14349/15- RPV HON.ADV.		2.560,87	8.986,32	C
20/09	18918	12707		PA 19143-3/16- RPV (HONORARIOS ADV) E XEC TIT EXTRA		1.084,02	7.902,30	C
20/09	18916	12713		PA 16506-4/2016-RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TIT EXTRA		410,59	7.491,71	C
20/09	18914	12721		PA 11776-8/2016-RPV(HONORARIOA ADV)EX EC.TIT.EXTRA JUDC		241,82	7.249,89	C
20/09	18920	12730		PA 19138/2016-RPV (HONORARIOS ADV) EX EC TIT EXTRA JUDI		847,51	6.402,38	C
20/09	18922	12738		PA 19616-8/16-RPV(HONORARIOS ADV) EXE C TIT EXTRA JUDIC		1.600,87	4.801,51	C
20/09	18924	12744		PA 21507-5/16-RPV(HONORARIOS ADV) EXE C TIT EXTRA JUD		2.646,57	2.154,94	C
25/09	03097	13527		RPV (HONOR ADV) EXECUCAO TITULOS 6.VARA CIVEL PA 30.976/15 CONF. FLS. 87 A 90	5.006,43		7.161,37	C
25/09	00616	13528		RPV (HONOR ADV) EXEC TITULOS EXTRAJ 6.V CIVEL PA 6.168/16 CONF. FLS. 80 A 83	5.131,25		12.292,62	C
27/09	18966	12902		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV EXEC.TITULO S- PA 31440/15		1.031,19	11.261,43	C
04/10	19069	13527		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV EXEC.TIT.-H .ADV.-PA 30976/15		5.006,43	6.255,00	C
04/10	19067	13528		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV EXEC.TIT.-H .ADV.-PA 6168/16		5.131,25	1.123,75	C
29/10	03392	15034		RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 157 A 173 PA 33.922/2014	88,56		1.212,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	25	1162	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
30/10	01752	15160	RPV H.ADV.ACAO EX.TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL FLS.69,73,74 PA 17527-9/16				1.770,80		2.983,11 C
08/11	00512	15796	RPV H.ADVOCATICIOS ACAO EX.TITULO EXTRAJ UDICIAL 06 VARA CIVEL FLS.85,89,91 E 92				3.105,80		6.088,91 C
08/11	19363	15034	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 33922/14-RPV OBRIG.FAZER					88,56	6.000,35 C
14/11	19444	15160	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 17 527/16					1.770,80	4.229,55 C
22/11	10983	15796	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA 5123/2016					3.105,80	1.123,75 C
10/12	00371	17046	RPV (HONOR ADV) EXEC TIT 6.V CIV PA 3.71 3/2016 FLS. 80 A 100				1.127,35		2.251,10 C
10/12	00371	12094	REGULARIZACAO E ATUALIZACAO PA 3713/2016				-1.123,75		1.127,35 C
13/12	01370	17319	RPV H.ADV.ACAO EX.TITULO EXTRAJUDICIAL 06 VARA CIVEL FLS.115/116 PA 13709-9/15				8.502,44		9.629,79 C
20/12	19753	17046	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 3713/16-RPV HONOR.ADV.EXEC.TI					1.127,35	8.502,44 C
27/12	19806	17319	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 13709 /15-H.ADV.ACAO EX					8.502,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	1163	CLAUDINEIA SILVA COSTA NASCIMENTO			43386

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----							
02/09	00000	12540	ADIANTAMENTO SELC - GABINETE	R.3217	500,00			500,00	C
02/09	00000	12541	ADIANTAMENTO SELC - GABINETE	R.3218	500,00			1.000,00	C
06/09	18814	12540	ADIANTAMENTO SELC - GABINETE	R.3217/3 218		500,00		500,00	C
06/09	18814	12541	ADIANTAMENTO SELC - GABINETE	R.3217/3 218		500,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	1164	CLAUDIO DE CAMARGO 39815		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
25/01	00554	02378	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489	1.000,00		1.000,00	C
01/02	16990	02378	PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		77,10	922,90	C
19/06	18146	02378	PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		238,77	684,13	C
12/07	18324	02378	PA 5825/19-PGTO DILIGENCIAS		238,77	445,36	C
31/07	18484	02378	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		397,95	47,41	C
24/09	00582	13505	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESERVA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1320	111,77		159,18	C
27/09	19031	02378	PA 5825/19-DILIGENCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTICA- AGO/19		47,41	111,77	C
27/09	19031	13505	PA 5825/19-DILIGENCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTICA- AGO/19		111,77	0,00	
13/12	00582	17251	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1706/1707	238,77		238,77	C
20/12	19837	17251	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-OUT/2019		238,77	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	1165	CLAUDIO FRANCISCO PEROTI JUNIOR	49378		

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

15/03	00874	04585	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.22 E 23			253,69			253,69 C
22/03	17342	04585	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 874 1/18				253,69	0,00	
25/10	00590	14998	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.33,37 E 38 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 05.900-8/18			306,11			306,11 C
08/11	19393	14998	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV PA 59 00/18				306,11	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1 1166		CLAUDIO JESUS DE ALMEIDA		50454		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
08/02	01823	03280	H.ADV.RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO/CARGO S VARA DA FAZENDA PUBLICA PAG.249.			2.243,05			2.243,05 C
26/02	17132	03280	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 18239/08				2.243,05		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	1167 CLAUDIONOR CARRASCO	51239		

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

26/08	00371	12093	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(PRINCIPAL + JUROS)FLS.80 A 86 PA 3713/16			11.237,48		11.237,48 C
10/12	00371	17045	RPV (PRINC + JUR) EXECUCAO DE TITULOS 6 VARA CIVEL PA 3.713/2016 FLS. 80 A 100			11.273,48		22.510,96 C
10/12	00371	12093	REGULARIZACAO E ATUALIZACAO PA 3713/2016			-11.237,48		11.273,48 C
20/12	19752	17045	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 3713/16-RPV EXECUCAO TITULOS				11.273,48	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1168	CLEBER TOSHIO TAKEDA	51705		

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

17/12	01633	17463	H.ADVOCATICIOS ACAA OBRIG.FAZER VAGA EM			311,06		311,06 C
			CRECHE FLS.29,35,36 PA 16.332-1/2018					
27/12	19805	17463	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 16332				311,06	0,00
			/18-H.ADV.ACAA OB					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	1169	CLEIDE APARECIDA PEREIRA FERREIRA	15294	

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

27/03	00864	05423	RPV REF.ACAO ORDINARIA - 1/3 DE FERIAS		20.362,63		20.362,63 C
			PA 8644/17				
05/04	17498	05423	PA 8644/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUS			20.362,63	0,00
			TICA DE SP				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	1	1170	CLEIDE COSTA MENDES	28057			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
22/01	00005	02123		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11		36.000,00		36.000,00	C
31/01	16917	02123		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.DEZ/18			2.131,66	33.868,34	C
28/02	17167	02123		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.JAN/19			2.821,96	31.046,38	C
29/03	17424	02123		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.FEV/19			2.638,55	28.407,83	C
30/04	17718	02123		PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19			6.161,73	22.246,10	C
31/05	17962	02123		PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19			3.016,43	19.229,67	C
28/06	18251	02123		PA 2291/19- SUCUMBENCIA REF. MAIO 2019			4.318,89	14.910,78	C
31/07	18480	02123		PA 2291/19- SUCUMBENCIA, REF. JUNHO/ 2019			3.077,16	11.833,62	C
30/08	18775	02123		PA 2291/19- SUCUMBENCIA- APOSENTADOS, REF. AGOSTO/2019			3.801,57	8.032,05	C
30/09	19039	02123		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9852/11- AGO/19			5.221,70	2.810,35	C
25/10	00005	14958		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11		765,27		3.575,62	C
31/10	19313	02123		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.SET/19			2.810,35	765,27	C
31/10	19313	14958		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.SET/19			765,27	0,00	
26/11	00229	16443		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011		5.158,63		5.158,63	C
29/11	19609	16443		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.OUT/19			5.158,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	1171	CLEIDE COSTA MENDES	28057		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
16/12	00229	17353	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19			3.088,00		3.088,00 C
27/12	19780	17353	PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.NOV/19				3.088,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1172	CLEIDE RIBEIRO ALVES	49902		

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

22/05	02069	07922	ATUALIZ.MONETARIA	REF.DEV.IMPORT.PAGA	CO	24,45		24,45 C
			NF.FLS.19,22,45 A 54	PA.20.694-8/2018				
27/05	07460	07922	PAGUE SE A ADAIR ALVES	FILHO	PA 20694		24,45	0,00
			/2018 ATUAL.MONET					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	1173	CLEONICE APARECIDA EVANGELISTA DA SILVA		50174	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
25/01	00954	02334	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			96,42		96,42 C
15/02	17068	02334	PA 9549/15-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA				96,42	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1174	CLEONICE RODRIGUES MENDES LEITE	50721		

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

05/04	00240	05833	RPV.REF.ACAO INDENIZ.POR DANOS MORAIS		9.054,64		9.054,64	C
			PA 2409-2/09					
26/04	17680	05833	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 2409/2009			9.054,64		0,00
			-RPV					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	1175	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
25/02	00000	03958	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO			400,00		400,00 C
25/02	00000	03960	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO			600,00		1.000,00 C
01/03	17152	03958	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS UMO				400,00	600,00 C
01/03	17152	03960	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS UMO				600,00	0,00
22/04	00000	06367	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 830)			400,00		400,00 C
22/04	00000	06368	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 829)			600,00		1.000,00 C
02/05	17638	06367	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA (RESERVA 830)				400,00	600,00 C
02/05	17638	06368	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA (RESERVA 830)				600,00	0,00
16/05	00000	07561	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)			400,00		400,00 C
16/05	00000	07562	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)			600,00		1.000,00 C
03/06	17878	07561	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/82 9)				400,00	600,00 C
03/06	17878	07562	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/82 9)				600,00	0,00
19/06	00000	08752	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830			200,00		200,00 C
19/06	00000	08753	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.829			800,00		1.000,00 C
01/07	18166	08752	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830/82 9				200,00	800,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	2	1176	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/07	18166	08753	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE-ESCOLA	R.830/829		800,00	0,00	
25/07	00000	10433	ADIANTAMENTO	SEDU PRE-ESCOLA	R.830	200,00		200,00	C
25/07	00000	10434	ADIANTAMENTO	SEDU PRE-ESCOLA	R.829	800,00		1.000,00	C
01/08	18471	10433	ADIANTAMENTO	SEDU PRE-ESCOLA	R.830/829		200,00	800,00	C
01/08	18471	10434	ADIANTAMENTO	SEDU PRE-ESCOLA	R.830/829		800,00	0,00	
26/08	00000	12146	ADIANTAMENTO	SEDU PRE-ESCOLA	R.830	200,00		200,00	C
26/08	00000	12147	ADIANTAMENTO	SEDU PRE-ESCOLA	R.829	800,00		1.000,00	C
02/09	18846	12146	ADIANTAMENTO	SEDU PRE-ESCOLA	R.829/830		200,00	800,00	C
02/09	18846	12147	ADIANTAMENTO	SEDU PRE-ESCOLA	R.829/830		800,00	0,00	
19/09	00000	13175	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE ESCOLA -	R.830	400,00		400,00	C
19/09	00000	13176	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE ESCOLA -	R.829	600,00		1.000,00	C
01/10	18974	13175	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE ESCOLA -	R.830/829		400,00	600,00	C
01/10	18974	13176	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE ESCOLA -	R.830/829		600,00	0,00	
17/10	00000	14325	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE ESCOLA -	R.4491	400,00		400,00	C
17/10	00000	14326	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE ESCOLA -	R.4474	600,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			3	1177	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	

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

01/11	19230	14325	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.44			400,00	600,00 C
			91/4474				
01/11	19230	14326	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.44			600,00	0,00
			91/4474				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1 1178		CLINICA DE OFTALMOLOGIA ESPEC.DE SOROCABA S/S			51039	
CLINICA DE OFTALMOLOGIA ESPEC.SOROCABA S/S ME									
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
27/06	00152	09250	DEV.IMPORT.REF.ISSQN CONF.FL.46 PA 1.526 -3/2019			9.349,20		9.349,20	C
05/12	00152	09250	POR NAO UTILIZACAO			-9.349,20		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	1179	CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA 43404		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
22/03	G0035	05002	CPL 350/18 - OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA MJ			12.600,00		12.600,00 C
24/05	17933	05002	NFSE 375- CPL 350/18- OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA MJ- ABR/19				5.880,00	6.720,00 C
28/06	18205	05002	NF 388- CPL 350/18- OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA-MAI/19				6.720,00	0,00
19/07	G0035	10124	SESSOES DE OXIGENOTERAPIA P/ATENDIMENTO DE MANDADO JUDICIAL RES.3400 FLS.411			14.280,00		14.280,00 C
23/08	18720	10124	NF 407-CPL 350/18-SESSOES DE OXIGENOTERAPIA				3.360,00	10.920,00 C
01/10	19026	10124	NF 418-CPL 350/18-18 SESSOES DE OXIGENOTERAPIA MJ- AGO				7.560,00	3.360,00 C
31/10	G0035	10124	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SES/SELC FLS.485 CPL 350/2018			-3.360,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 1180	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793
		RICARDO DE ALMEIDA SOUZA RICARDO DE ALMEIDA SOUZA - ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	G0099	01369	CPL 991/ 2017 SERVICOS MEDICO VETERINARIO DE CASTRACAO DE CAES E GATOS	70.000,00		70.000,00 C
18/01	G0085	02002	SERV.TRATO E MANEJO DE ANIMAIS C/FORNEC. ALIMENTACAO P/ZOOLOGICO VOL.002	297.000,00		367.000,00 C
18/01	G0149	02034	CPL 1495/14 GUARDA E APREENSAO DE ANIMAIS	183.350,00		550.350,00 C
22/01	16858	02002	NF 1126-CPL854/17-SERV.TRATO E MANEJO DE ANIMAIS		297.000,00	253.350,00 C
24/01	G0085	02270	(PARQUE Z.M.QUINZ.BARROS)SERV.MANEJO E TRATO DE ANIMAIS CONTR.PAG.1639 VOL.07	1.089.000,00		1.342.350,00 C
24/01	G0085	02273	(PARQUE Z.M.QUINZ.BARROS)SERV.MANEJO/TRATO DE ANIMAIS(SALDO CONTR.PG.1639)VOL.07	594.000,00		1.936.350,00 C
05/02	G0149	03124	CPL 1495/14-SERV.APREENSAO E GUARDA DE ANIMAIS	104.771,45		2.041.121,45 C
08/02	17006	02270	NF 1151-CPL854/17-SERV.MANEJO E TRATO DE ANIMAIS ZOO		297.000,00	1.744.121,45 C
14/02	G0149	02034	VALOR EXCEDENTE AO CONTRATADO	-104.771,45		1.639.350,00 C
22/02	17131	01369	NF 1162-CPL 991/17-SERVICOS MEDICO VETERINARIO		60.060,00	1.579.290,00 C
08/03	17239	02270	NF 1171-SERV.MANEJO E TRATO DE ANIMAIS ZMQB CPL854/17		297.000,00	1.282.290,00 C
08/03	G0085	02270	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE EMPENHO A MAIOR	-297.000,00		985.290,00 C
15/03	17268	02034	NF 1170-CPL 1495/14-GUARDA E APREENSAO ANIMAIS-JAN/19		15.715,71	969.574,29 C
15/03	17274	03124	PTNF 1170-CPL 1495/14-SERV.APREENSAO/GUARDA DE ANIMAIS		20.954,29	948.620,00 C
29/03	17403	02034	NF 1191- CPL 1495/14- GUARDA E APREENSAO DE ANIMAIS		15.715,71	932.904,29 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	1181	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	
RICARDO DE ALMEIDA SOUZA RICARDO DE ALMEIDA SOUZA - ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/03	17446	02270	NF ANEXAS-CPL 1495/14-SERV.APREENSAO E GUARDA/ANIMAIS			198.000,00	734.904,29 C
29/03	17446	02273	NF ANEXAS-CPL 1495/14-SERV.APREENSAO E GUARDA/ANIMAIS			99.000,00	635.904,29 C
29/03	17446	03124	NF ANEXAS-CPL 1495/14-SERV.APREENSAO E GUARDA/ANIMAIS			20.954,29	614.950,00 C
16/04	G0085	06178	PRORROG.TRATO E MANEJO ANIMAIS ZOOLOGICO RESERVA 2213 FL.68 CPL 854/17 V.09		2.461.750,00		3.076.700,00 C
17/04	17616	02034	NF 1210-CPL 1495/14-GUARDA E APREENSAO DE ANIMAIS-MARC			15.715,71	3.060.984,29 C
18/04	17611	02273	NF 1212-SERV.MANEJO/TRATO DE ANIMAIS			297.000,00	2.763.984,29 C
18/04	17607	03124	NF 1211-CPL 1495/14-SERV.APREENSAO E GUARDA ANIMAIS			20.954,29	2.743.030,00 C
23/04	G0149	06636	EMENDA IMPOSITIVA LOA/2019/PRORROG/CONTR FLS.196 R.91 APRENSAO/GUARDA DE ANIMAIS		100.000,00		2.843.030,00 C
23/04	G0149	06637	EMENDA IMPOSITIVA LOA/2019/PRORROG/CONTR FLS.196 R.90 APRENSAO/GUARDA DE ANIMAIS		50.000,00		2.893.030,00 C
02/05	G0149	07026	CPL 1495/14(PRORR.)APREENSAO DE ANIMAIS		110.009,97		3.003.039,97 C
17/05	17823	02034	NFSE 1233-CPL 1495/14-GUARDA E APREENSAO DE ANIMAIS- MARC/19			15.715,71	2.987.324,26 C
17/05	17877	03124	NBF 1234-CPL 1495/14-SERV.APREENSAO E GUARDA ANIMAIS			20.954,29	2.966.369,97 C
23/05	G0149	07938	PRORROG.CONTRAT/REAJ.SERV.APREENSAO E GUARDA DE ANIMAIS FLS.249-258 RES.2560 V.2		3.515,32		2.969.885,29 C
23/05	G0149	07944	CPL 1495/14 -(PRORROGACAO) APREENSAO DE ANIMAIS		5.126,45		2.975.011,74 C
24/05	17908	02273	NF 1235-CPL854/17-SERV.MANEJO/TRATO DE ANIMAIS			198.000,00	2.777.011,74 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			3	1182	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	
RICARDO DE ALMEIDA SOUZA RICARDO DE ALMEIDA SOUZA - ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/05	17907	06178	NF 1236-CPL 854/17-TRATO E MANEJO ANI MAIS ZOOLOGICO			98.470,00	2.678.541,74 C
05/06	G0099	08313	CASTRACAO DE CAES E GATOS P/SEMA CONF.FL .116 CPL 991/2017 V.02 RESERVA 95		58.750,00		2.737.291,74 C
05/06	G0099	08314	CASTRACAO DE CAES E GATOS P/SEMA CONF.FL .116 CPL 991/2017 V.02 RESERVA 96		20.000,00		2.757.291,74 C
05/06	G0099	08315	CASTRACAO DE CAES E GATOS P/SEMA CONF.FL .116 CPL 991/2017 V.02 RESERVA 2798		14.750,00		2.772.041,74 C
05/06	G0099	08316	CASTRACAO DE CAES E GATOS P/SEMA CONF.FL .116 CPL 991/2017 V.02 RESERVA 2797		77.000,00		2.849.041,74 C
19/06	18188	01369	SDO NF 1268- CPL 991/17- SERV. MED. V ETERINARIOS DE			9.940,00	2.839.101,74 C
19/06	18140	06178	NF 1262- CPL 854/17- TRATO E MANEJO A NIMAIS ZOOLOGICO			295.410,00	2.543.691,74 C
05/07	18290	02034	NF 1259-CPL 1495/14-GUARDA E APREENSA O DE ANIMAIS- MAIO/2019			15.715,71	2.527.976,03 C
05/07	18282	03124	NF 1261-CPL 1495/14-SERV.APREENSAO E GUARDA DE ANIM.- MAI/19			20.954,29	2.507.021,74 C
19/07	18383	06178	NF 1284-CPL 854/17- TRATO E MANEJO DE ANIMAIS ZOOLOGIC			295.410,00	2.211.611,74 C
26/07	18448	06637	NF 1283-CPL 1495/14-APREENSAO/GUARDA DE ANIMAIS- E.I.			18.415,44	2.193.196,30 C
26/07	18447	07026	NF 1282-CPL 1495/14-APREENSAO DE ANIM AIS- JUN/19			11.321,61	2.181.874,69 C
26/07	18448	07938	NF 1283-CPL 1495/14-APREENSAO/GUARDA DE ANIMAIS- E.I.			3.515,32	2.178.359,37 C
26/07	18447	07944	NF 1282-CPL 1495/14-APREENSAO DE ANIM AIS- JUN/19			5.126,45	2.173.232,92 C
23/08	18719	07026	NF'S ANEXAS-CPL 1495/14- APREENSAO DE ANIMAIS			1.464,70	2.171.768,22 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			4	1183	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	
RICARDO DE ALMEIDA SOUZA							
RICARDO DE ALMEIDA SOUZA - ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
23/08	18719	07026	NF'S ANEXAS-CPL 1495/14- APREENSAO DE ANIMAIS			16.448,06	2.155.320,16 C
20/09	18960	06178	NF 1308/1309-CPL 1495/14-APREENSAO/GUARDA DE ANIMAIS			295.410,00	1.859.910,16 C
20/09	18960	06637	NF 1308/1309-CPL 1495/14-APREENSAO/GUARDA DE ANIMAIS			21.930,76	1.837.979,40 C
20/09	18941	07026	NF 1327-CPL 1495/14- APREENSAO DE ANIMAIS- AGOSTO 2019			16.448,06	1.821.531,34 C
24/09	18999	06637	NF 1306-CPL 1495/14-APRENSAO/GUARDA DE ANIMAIS			1.952,94	1.819.578,40 C
04/10	19097	06636	NF'S 1340/1328-CPL 1495/14-APREENSAO GUARDA DE ANIMAIS			14.229,90	1.805.348,50 C
04/10	19097	06637	NF'S 1340/1328-CPL 1495/14-APREENSAO GUARDA DE ANIMAIS			7.700,86	1.797.647,64 C
04/10	19097	08313	NF'S 1340/1328-CPL 1495/14-APREENSAO GUARDA DE ANIMAIS			58.750,00	1.738.897,64 C
04/10	19097	08314	NF'S 1340/1328-CPL 1495/14-APREENSAO GUARDA DE ANIMAIS			20.000,00	1.718.897,64 C
04/10	19097	08315	NF'S 1340/1328-CPL 1495/14-APREENSAO GUARDA DE ANIMAIS			2.320,00	1.716.577,64 C
18/10	19196	07026	NFSE 1352-CPL 1495/14- APREENSAO DE ANIMAIS			16.448,06	1.700.129,58 C
25/10	19411	06178	NFSE 1329-CPL 854/17-TRATO E MANEJO ANIMAIS ZOOLOGICO			295.410,00	1.404.719,58 C
01/11	19400	06636	NFSE 1353-CPL 1495/14-APREENSAO/GUARDA DE ANIMAIS			21.930,76	1.382.788,82 C
07/11	G0149	15716	CPL 1495/14 (ZOOONOSSES) SERV. DE APREENSAO E GUARDA E ANIMAIS		1.467,70		1.384.256,52 C
22/11	19543	07026	NF.1379-CPL 1495/14(PRORR.)APREENSAO DE ANIMAIS			16.448,06	1.367.808,46 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	5 1184	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793
		RICARDO DE ALMEIDA SOUZA RICARDO DE ALMEIDA SOUZA - ME	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
26/11	01975	06178	NF.1354-CPL 854/17-PROROG.TRATO E MANEJO ANIMAIS ZOO		295.410,00	1.072.398,46 C
06/12	19680	06178	NFSE'S 1377/1378-CPL 854/17-TRATO E MANEJO ANIMAIS ZOO		295.410,00	776.988,46 C
06/12	19680	06636	NFSE'S 1377/1378-CPL 854/17-TRATO E MANEJO ANIMAIS ZOO		21.930,76	755.057,70 C
06/12	19681	08315	SDO NFSE 1386-CPL 991/17-CASTRACAO DE CAES E GATOS		12.430,00	742.627,70 C
06/12	19643	08316	PTE NFSE 1386-CPL 991/17-CASTRACAO DE CAES E GATOS		47.850,00	694.777,70 C
18/12	G0099	17557	SERV.MEDICO VETERINARIO DE CASTRACAO DE CAES E GATOS VL.02 FLS.214/215 R.5145	18.000,00		712.777,70 C
18/12	G0099	17558	SERV.MEDICO VETERINARIO DE CASTRACAO DE CAES E GATOS VL.02 FLS.214/215	30.000,00		742.777,70 C
18/12	G0099	17561	SERV.MEDICO VETERINARIO DE CASTRACAO DE CAES E GATOS VL.02 FLS.214/215 R.5144	10.000,00		752.777,70 C
18/12	G0099	17562	SERV.MEDICO VETERINARIO DE CASTRACAO DE CAES E GATOS VL.02 FLS.214/215 R.5143	30.000,00		782.777,70 C
18/12	G0099	17563	SERV.MEDICO VETERINARIO DE CASTRACAO DE CAES E GATOS VL.02 FLS.214/215 R.5164	72.440,00		855.217,70 C
30/12	19863	06636	NFSE 1399-CPL 1495/14- APREENSAO/GUARDA ANIMAIS		21.930,76	833.286,94 C
31/12	G0085	06178	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-295.410,00		537.876,94 C
31/12	G0149	07026	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-14.983,36		522.893,58 C
31/12	G0099	08316	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-29.150,00		493.743,58 C
31/12	G0149	15716	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.467,70		492.275,88 C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		6 1185		CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		38793	
RICARDO DE ALMEIDA SOUZA							
RICARDO DE ALMEIDA SOUZA - ME							

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

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						492.275,88	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	1186	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME		14291
CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERVICOS S/C LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
11/01	G0011	01634	SERVICO DE CLIPAGEM ELETRONICA - V.02		27.500,00		27.500,00 C
15/01	G0011	01710	SERV. DE CLIPPING ELETRONICO EM TV, RADIO, IMPRESSOS, WEB E REDES SOCIAIS VOL.03		27.500,00		55.000,00 C
15/01	G0011	01711	SERV. DE CLIPPING ELETRONICO EM TV, RADIO, IMPRESSOS, WEB E REDES SOCIAIS VOL.03		61.875,00		116.875,00 C
15/01	16768	01634	NF 1430-SERVICO DE CLIPAGEM ELETRONICA A CPL117/17			13.750,00	103.125,00 C
08/02	17000	01710	NF 1441-CPL 117/17-*SERV. DE CLIPPING ELETRONICO			13.750,00	89.375,00 C
22/02	17127	01710	NF 1449-SERV. DE CLIPPING ELETRONICO EM TV			13.750,00	75.625,00 C
15/03	G0011	04592	CPL 117/2017 PRORROGACAO SERVICO DE CLIPAGEM RESERVA 1197 VOL.02 FL.125		100.000,00		175.625,00 C
19/03	G0011	04831	PRORROGACAO SERVICO DE CLIPAGEM RESERVA 1197 VOL.02.PAG.125.		10.000,00		185.625,00 C
22/03	10778	01711	NF 1457-SERV. DE CLIPPING ELETRONICO EM TV, RADIO			13.750,00	171.875,00 C
26/04	17697	01711	NF 1465-SERV. DE CLIPPING ELETRONICO			13.750,00	158.125,00 C
17/05	17867	01711	NF.1471-CPL 117/17-SERV. DE CLIPPING ELETRONICO			13.750,00	144.375,00 C
14/06	18101	01634	NF 1480-CPL 117/17-SERV. DE CLIPAGEM ELETRONICA-MAI/19			6.875,00	137.500,00 C
14/06	18101	01711	NF 1480-CPL 117/17-SERV. DE CLIPAGEM ELETRONICA-MAI/19			6.875,00	130.625,00 C
19/07	18362	01634	NF 1486- CPL 117/17- SERV. CLIPAGEM E LETRONICA			6.875,00	123.750,00 C
19/07	18362	01711	NF 1486- CPL 117/17- SERV. CLIPAGEM E LETRONICA			6.875,00	116.875,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	1187	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291		
CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERVICOS S/C LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
20/09	18961	04592	NF 1493- CPL 117/17- SERVICO DE CLIPA GEM				13.750,00	103.125,00 C
04/10	19098	01711	NF 1501-CPL 117/17-SERV. DE CLIPPING ELETRONICO EM TV,				6.875,00	96.250,00 C
04/10	19098	04592	NF 1501-CPL 117/17-SERV. DE CLIPPING ELETRONICO EM TV,				6.875,00	89.375,00 C
01/11	19377	04592	NFSE 1511-CPL 117/17- SERVICO DE CLIP AGEM				13.750,00	75.625,00 C
06/12	19682	04592	NFSE 1515-CPL 117/17- SERVICO DE CLIP AGEM ELETRONICO				13.750,00	61.875,00 C
30/12	19864	04592	NFSE 1522-CPL 117/17- SERV. DE CLIPAG EM				3.750,00	58.125,00 C
30/12	19864	04831	NFSE 1522-CPL 117/17- SERV. DE CLIPAG EM				10.000,00	48.125,00 C
31/12	G0011	04592	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-48.125,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	1188	CLODOALDO LUCAS	26046		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	01048	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA			500,00		500,00	C
14/01	00105	01048	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA				500,00	0,00	
29/01	00000	02739	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA			500,00		500,00	C
01/02	16921	02739	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA				500,00	0,00	
25/02	00032	03973	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA			500,00		500,00	C
01/03	17140	03973	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA				500,00	0,00	
27/03	00032	05440	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA (R .1648)			500,00		500,00	C
01/04	17414	05440	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA (R.1648)				500,00	0,00	
23/04	00000	06502	ADIANTAMENTO SEMES - C.E.MARIA EUGENIA RESERVA 1648			500,00		500,00	C
02/05	17641	06502	ADIANTAMENTO SEMES - C.E.MARIA EUGENI A RESERVA 1648				500,00	0,00	
16/05	00000	07684	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA (RESERVA 1648)			500,00		500,00	C
03/06	17872	07684	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA (RESERVA 1648)				500,00	0,00	
24/06	00032	08932	ADIANTAMENTO SEMES - CE M.EUGENIA R.1648			500,00		500,00	C
01/07	18174	08932	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA RESERVA 1648				500,00	0,00	
24/07	00000	10300	ADTO SEMES - CE MARIA EUGENIA RES.1648			500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	2	1189	CLODOALDO LUCAS	26046		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
01/08	18427	10300	ADTO SEMES - CE MARIA EUGENIA RES.1648				500,00	0,00	
27/08	00000	12179	ADIANTAMENTO SEMES - CE M.EUGENIA R.1648			500,00		500,00	C
02/09	18746	12179	ADIANTAMENTO SEMES - CE M.EUGENIA R.1648				500,00	0,00	
20/09	00032	13261	ADTO SEMES/CE M.EUGENIA R.1648 PA 329/19			500,00		500,00	C
01/10	19026	13261	ADTO SEMES/CE M.EUGENIA R.1648 PA 329/19				500,00	0,00	
16/10	00000	14287	ADTO SEMES - CE MARIA EUGENIA(RES.1648)			500,00		500,00	C
01/11	19313	14287	ADTO SEMES - CE MARIA EUGENIA(RES.1648)				500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1190	CLOUDWAYS SOLUCOES EM T.I.LTDA	48809		

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

06/02	S0007	03153	(SEDU)SUPORTE TECNICO/IMPLANT.SERV.MICRO SOFT OFFICE 365.			7.990,00		7.990,00 C
01/03	17184	03153	NF 678-CPL72/18-SUPORTE TECNICO/IMPLA NT.SERV.MICROSOFT				7.990,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	1191	CLOVIS ANTONIO GRANADO		
						38641	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
08/04	02038	05863	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU		20.406,26		20.406,26 C
			DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.46				
26/04	17699	05863	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 20			20.406,26	0,00
			383/16				
27/08	00000	12189	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO EDEN R.1648		500,00		500,00 C
02/09	18751	12189	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO EDEN R.1			500,00	0,00
			648				
17/10	00000	14495	ADIANT.SEMES-VIAGEM MARILIA JOGOS ABERTO		400,00		400,00 C
			S 1 A 23/11 R.1648				
17/10	00000	14498	ADIANT.SEMES-VIAGEM MARILIA JOGOS ABERTO		600,00		1.000,00 C
			S 1 A 23/11 R.1606				
31/10	15874	14495	ADIANT.SEMES-VIAGEM MARILIA JG.ABERTO			400,00	600,00 C
			S 1 A 23/11 R.1648/1606				
31/10	15874	14498	ADIANT.SEMES-VIAGEM MARILIA JG.ABERTO			600,00	0,00
			S 1 A 23/11 R.1648/1606				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	1	1192	CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS	28981	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/03	00667	05527	PA 6676.1/2019 - BICICROSS		65.000,00		65.000,00 C
05/04	17511	05527	PA 6676.1/2019 - BICICROSS			21.666,66	43.333,34 C
07/06	18062	05527	PA 6676/19- RECIBO 86- REPRESENTACAO ESPORTIVA			21.666,66	21.666,68 C
30/10	00667	15184	REPRESENTACAO ESPORTIVA, CONF.TERMO ADITIVO EM FL.98 E FLS.99 A 101 RES.4692		4.931,90		26.598,58 C
01/11	19354	05527	RECIBO 88-PA 6676/19-REPRES.ESPORTIVA BICICROSS-PARC3 OUT/19			21.666,66	4.931,92 C
26/11	01995	15184	PA 6676/19-REPRESENTACAO ESPORTIVA			4.931,90	0,02 C
18/12	00667	05527	POR NAO UTILIZACAO		-0,02		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		1	1193	CM HOSPITALAR LTDA	41931		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
13/05	G0041	07327		CPL 416/18 C 984/18 MATERIAL DE ENFERMA GEM (INCONTINENCIA URINARIA)	26.460,00		26.460,00 C
28/06	18241	07327		NF 692661-CPL 416/18-MAT. DE ENFERMAG EM- INCONT. URIN.		11.400,00	15.060,00 C
27/09	19032	07327		NF 721623-CPL 416/18-MAT. DE ENFERMAG EM-INCONTINECIA U		9.500,00	5.560,00 C
24/10	E0060	14901		SC 845/19(MJ)MEDICAMENTOS V.S.A. RESERVA 3618 FL.174	40.215,60		45.775,60 C
24/10	E0060	14902		SC 845/19(MJ)MEDICAMENTOS V.S.A. RESERVA 3618 FL.174	40.172,40		85.948,00 C
24/10	E0060	14901		REGULARIZACAO DE VALOR CPL 607/19	-40.215,60		45.732,40 C
31/12	G0041	07327		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-5.560,00		40.172,40 C
31/12	E0060	14902		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-40.172,40		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	1194	CM HOSPITALAR S.A.	38172	
CM HOSPITALAR LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
16/01	E0012	01863	MANDADO JUDICIAL-CPL 126/ 2017 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS			127.228,07		127.228,07 C
16/01	G0091	01895	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS CPL 910/17			13.594,40		140.822,47 C
18/01	16802	01863	NF 1793355-CPL 126/17-MEDICAMENTOS MJ				1.623,16	139.199,31 C
18/01	16803	01895	NF 1793317-CPL 910/17-MEDICAMENTOS MJ				2.155,20	137.044,11 C
21/01	E0023	02066	(R.SAUDE/N.FARM.BASICA)AQUIS.DE MEDICAMENTOS CPL 232/18			15.000,00		152.044,11 C
21/01	E0111	02073	(MJ)AQ. DE MEDICAMENTOS DEMANDAS JUDICIAIS			17.724,45		169.768,56 C
22/01	16840	01863	NF 1803438--CPL 126/17 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MJ				993,60	168.774,96 C
22/01	16841	01863	NF 1801858-CPL 126/17 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MJ				417,60	168.357,36 C
22/01	16831	01895	NF 1798910-CPL 910/17 AQUIS.DE MEDICAMENTOS MJ				9.428,16	158.929,20 C
22/01	16842	01895	NF 1800456-CPL 910/17 AQUIS.DE MEDICAMENTOS MJ				2.000,00	156.929,20 C
22/01	16861	02066	NF 1805793- CPL 232/18- AQUIS.DE MEDICAMENTOS-R.SAUDE				15.000,00	141.929,20 C
22/01	16852	02073	NF 1799056-CPL1119/17 MEDICAMENTOS DEMANDAS JUDICIAL				17.724,45	124.204,75 C
23/01	G0023	02192	CPL 232/18 C.503/18 V.3 - MEDICAMENTOS NFB			10.000,00		134.204,75 C
04/02	G0111	03117	CPL 1119/17 C 207/18 MEDICAMENTOS MJ			1.873,20		136.077,95 C
08/02	G0091	03265	CPL 915/17 AQ. DE MEDICAMENTOS MJ			2.310,00		138.387,95 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 1195	CM HOSPITALAR S.A.	38172

CM HOSPITALAR LTDA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
08/02	G0091	03266	CPL 915/17 AQ. DE MEDICAMENTOS MJ	3.603,88		141.991,83 C
08/03	G0012	04378	CPL 126/17 C.1106/17 - REGULARIZACAO NE 17291/2018	127.228,07		269.219,90 C
15/03	17268	04378	NF 1798950-CPL 126/17 C.1106/17-REGUL ARIZ. NE 17291/18		4.946,40	264.273,50 C
29/03	17390	03117	NFS ANEXAS-CPL 1119/17 E 126/17-MEDIC AMENTOS MJ		1.873,20	262.400,30 C
29/03	17390	04378	NFS ANEXAS-CPL 1119/17 E 126/17-MEDIC AMENTOS MJ		98.670,00	163.730,30 C
29/03	17390	04378	NFS ANEXAS-CPL 1119/17 E 126/17-MEDIC AMENTOS MJ		686,00	163.044,30 C
29/03	17390	04378	NFS ANEXAS-CPL 1119/17 E 126/17-MEDIC AMENTOS MJ		304,64	162.739,66 C
29/03	17390	04378	NFS ANEXAS-CPL 1119/17 E 126/17-MEDIC AMENTOS MJ		3.935,06	158.804,60 C
29/03	17390	04378	NFS ANEXAS-CPL 1119/17 E 126/17-MEDIC AMENTOS MJ		8.491,84	150.312,76 C
29/03	17390	04378	NFS ANEXAS-CPL 1119/17 E 126/17-MEDIC AMENTOS MJ		3.246,88	147.065,88 C
05/04	17500	03266	NF 1843621- CPL 915/17 AQUIS. DE MEDI CAMENTOS MJ		1.790,88	145.275,00 C
12/04	17530	02192	NF 1845656/1848398- CPL 915/17- AQ. D E MEDICAMENTOS MJ		10.000,00	135.275,00 C
12/04	17530	03265	NF 1845656/1848398- CPL 915/17- AQ. D E MEDICAMENTOS MJ		2.310,00	132.965,00 C
26/04	17666	03266	DANFE 1857785- CPL 915/17- AQUIS. DE MEDICAMENTOS- MJ		1.634,64	131.330,36 C
30/04	G0111	06969	CPL 1119/17 C 207/18 - MEDICAMENTOS MJ	3.746,40		135.076,76 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	3 1196	CM HOSPITALAR S.A.	38172

CM HOSPITALAR LTDA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
30/04	G0023	06970		CPL 232/18 C503/18 MEDICAMENTOS REDE NFB	7.500,00		142.576,76 C
07/05	G0013	07219		CPL 131/18 C 581/18 MEDICAMENTOS MJ	8.469,06		151.045,82 C
04/06	G0005	08294		FORNEC.MEDICAMENTO P/REDE MUNICIPAL CONF .FL.37 CPL 53/2019 V.07 RESERVA 2796	30.510,00		181.555,82 C
05/06	E0012	01863		ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/CINTIA CONF.FL.163 CPL 126/2017 VOL.11	-124.193,71		57.362,11 C
05/06	G0012	04378		ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/CINTIA CONF.FL.163 CPL 126/2017 V.11	-3.034,36		54.327,75 C
07/06	18031	04378		NF 1878825-CPL 126/17 MEDICAMENTOS		605,39	53.722,36 C
11/06	G0023	08400		FORNEC.MEDICAMENTOS PARA AS UNS.DE SAUDE CONF.FL.79 CPL 232/2018 VOL.03 RES.2834	10.000,00		63.722,36 C
19/06	18131	06969		NF 1885365- CPL 1119/17- MEDICAMENTOS MJ		3.746,40	59.975,96 C
19/06	18139	06970		NF 1887043-CPL 232/18- MEDICAMENTOS R EDE		7.500,00	52.475,96 C
28/06	18195	07219		NF 1888839- CPL 131/18- MEDICAMENTOS MJ		7.271,60	45.204,36 C
28/06	18209	07219		NF 1890250- CPL 131/18- MEDICAMENTOS MJ		137,20	45.067,16 C
04/07	G0023	09620		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NFB PARA A SES CONF.FL.88 CPL 232/2018 VOL 03 RES.3363	10.000,00		55.067,16 C
05/07	G0005	09663		AQUISICAO MEDICAMENTOS NFB PARA A SES CO NF.FL.42 CPL 53/2019 VOL 07 RESERVA 3358	25.425,00		80.492,16 C
12/07	18326	07219		NF 1891605- CPL 131/18- MEDICAMENTOS MJ		1.060,26	79.431,90 C
19/07	G0023	09620		ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SELC CONF.FL.90(VERSO) CPL 232/18 V003	-4.650,00		74.781,90 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	4	1197	CM HOSPITALAR S.A.	38172	
CM HOSPITALAR LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
26/07	18440	08294	NF 1901861-CPL 53/19- FORNEC. MEDICAM				30.510,00	44.271,90 C
			ENTO P/ REDE					
01/08	E0114	10886	C.431/19 FORN.MEDICAMENTOS P/ATEND.A MAN		5.954,34			50.226,24 C
			DADOS JUDICIAIS FLS.30 RES.3616 VOL.06					
08/08	E0013	11302	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MJ CON		14.162,68			64.388,92 C
			F.FL.76 CPL 131/18 VOL.05 R.3728					
23/08	18679	08400	NF 1912711- CPL 232/18- FORNEC. MEDIC				10.000,00	54.388,92 C
			AMENTOS					
23/08	18727	09620	NF 1918255- CPL 232/18- AQUIS. MEDICA				5.350,00	49.038,92 C
			MENTOS NFB					
13/09	18888	09663	NF 1925250- CPL 53/19- AQUIS. MEDICAM				25.425,00	23.613,92 C
			ENTOS NFB					
24/09	18984	10886	NF 1930541-CPL 1146/17-FORN.MEDICAMEN				5.918,94	17.694,98 C
			TOS MJ					
01/10	19027	10886	NF 1931916- CPL 1146/17- FORNEC. MEDI				35,40	17.659,58 C
			CAMENTOS MJ					
11/10	19131	11302	NF'S ANEXAS- CPL 131/18- FORNEC. MEDI				6.311,20	11.348,38 C
			CAMENTOS MJ.					
11/10	19131	11302	NF'S ANEXAS- CPL 131/18- FORNEC. MEDI				5.076,40	6.271,98 C
			CAMENTOS MJ.					
11/10	19131	11302	NF'S ANEXAS- CPL 131/18- FORNEC. MEDI				2.089,08	4.182,90 C
			CAMENTOS MJ.					
17/10	E0114	14643	CPL 1146/17 V.06 - MEDICAMENTOS MJ		5.918,94			10.101,84 C
			RESERVA 4420 FL.46					
21/10	G0005	14766	CPL 53/19(NFB)AQ.MEDICAMENTOS		27.459,00			37.560,84 C
			RESERVA 4352 FL.56 VOL.07					
05/11	19346	11302	NF 1941878-CPL 131/18- FORNEC. DE MED				686,00	36.874,84 C
			ICAMENTOS- MJ					
18/11	G0035	16268	C 657/19 AQUIS.DE MEDICAMENTOS NFB PARA		2.101,50			38.976,34 C
			REDE M.SAUDE VL.05 FLS.35 RES.4615					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	5 1198	CM HOSPITALAR S.A.	38172

CM HOSPITALAR LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
13/12	19721	14643	NF'S 1969672/1969673-CPL 53/19-AQUIS. MEDICAMENTO (NFB)		5.918,94	33.057,40 C
13/12	19721	14766	NF'S 1969672/1969673-CPL 53/19-AQUIS. MEDICAMENTO (NFB)		27.459,00	5.598,40 C
18/12	E0057	17519	AQUIS MEDICAMENTOS PARA ATENDER MJ VOL.02 FLS.29 RES.5019	3.405,60		9.004,00 C
20/12	00005	17818	AQUISICAO MEDICAMENTOS(NFB)P/SES CONF.FL .66 CPL 53/2019 VOL 07 RESERVA 5136	9.661,50		18.665,50 C
20/12	G0005	17820	AQUISICAO MEDICAMENTO(NFB)P/SES CONFL.66 CPL 53/2019 VOL 07 RESERVA 5136	9.661,50		28.327,00 C
20/12	00005	17818	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE TIPO DE PROCESSO	-9.661,50		18.665,50 C
31/12	G0091	01895	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-11,04		18.654,46 C
31/12	G0091	03266	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-178,36		18.476,10 C
31/12	G0012	04378	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.307,50		15.168,60 C
31/12	E0057	17519	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.405,60		11.763,00 C
31/12	G0005	17820	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-9.661,50		2.101,50 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.101,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	1	1199	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	43544
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
02/01	00025	00064	TERMO DE PRORROGACAO E RERRATIFICACAO DE PARCERIA CONFORME PA 257-8/18 VOL.03	1.074.060,00			1.074.060,00 C
18/01	16788	00064	PA 257/18-SUBVENCAO SOCIAL			89.505,00	984.555,00 C
15/02	17042	00064	PA 257/18-SUBVENCAO SOCIAL			89.505,00	895.050,00 C
01/03	17187	00064	PA 257/18-SUBVENCAO SOCIAL			68.445,00	826.605,00 C
07/03	00025	00064	ESTORNO A PEDIDO DA SEDU,CONF.PA 257-8/18	-21.060,00			805.545,00 C
12/04	17542	00064	PA 257-8/2018-SUBVENCAO			73.710,00	731.835,00 C
09/05	00025	00064	CANCELADO POR SOLICITACAO SEDU FLS 2352	-15.795,00			716.040,00 C
10/05	06507	00064	PA 257-8/2018-SUBVENCAO			77.220,00	638.820,00 C
31/05	07603	00064	PA 257-8/18-SUBVENCAO			77.805,00	561.015,00 C
11/06	00025	00064	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL.7 P A 257-8/2018	-23.985,00			537.030,00 C
05/07	18274	00064	PA 257-8/18-SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2019			76.635,00	460.395,00 C
10/07	00025	00064	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL.177 PA 257-8/2018 VOL 06	-12.870,00			447.525,00 C
01/08	03498	10939	PA 34989/2017-GESTAO COMPARTILHADA EDUCACAO	442.500,00			890.025,00 C
01/08	00025	00064	RESCISAO AMIGAVEL - CONF.FLS.2840 PA 257/2018	-447.525,00			442.500,00 C
02/08	03498	10979	GESTAO COMPARTILHADA - COESO JARDIM SAO GUILHERME PA 34989/2017	516.250,00			958.750,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			2 1200		COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL			43544	

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

20/08	03498	10939	ESTORNO P/TROCA CNPJ,CONF.FL.1005 E 1026 PA 34989-8/17			-442.500,00		516.250,00	C
20/08	03498	10979	ESTORNO P/TROCA CNPJ,CONF.FL.1006 E 1026 PA 34989-8/17			-516.250,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 1201	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326
		CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL-COESO	
		CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	
		CENTRO DE ORIENTACAO EDUCACIONAL DE SOROCABA	
		CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO DE SOROCABA	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
08/02	03498	03254		PA 2017/34989 - TERMO DE COLABORACAO - COESO - CENTRO ORIENTACAO E EDUC SOCIAL	973.500,00		973.500,00 C
29/03	17424	03254		PA 3374/2019-AUXILIO MENSAL FEV/19		88.500,00	885.000,00 C
26/04	17657	03254		PA 3374/2019-SUBVENCAO		88.500,00	796.500,00 C
28/05	03498	08147		GESTAO COMPARTILHADA CEI 118 JD MARCELO AUGUSTO FLS.771 E 773 R.2738 V.II	495.600,00		1.292.100,00 C
28/05	03498	08148		GESTAO COMPARTILHADA CEI 120 JD IPANEMA VILLE FLS.771 E 773 R.2739 V.II	495.600,00		1.787.700,00 C
31/05	17965	03254		PA 3374/2019-SUBVENCAO		80.830,00	1.706.870,00 C
14/06	18114	08147		PA 19175/19-SUBVENCAO SOCIAL		70.800,00	1.636.070,00 C
14/06	18115	08148		PA 19176/19-SUBVENCAO SOCIAL		70.800,00	1.565.270,00 C
12/07	18317	03254		PA 3374/2019- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO/ 2019		85.550,00	1.479.720,00 C
02/08	11550	08147		PA 19175/19-SUBVENCAO SOCIAL- JUL/19		59.000,00	1.420.720,00 C
02/08	18515	08148		PA 19176/19- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2019.		59.590,00	1.361.130,00 C
20/08	03498	11736		(REG.)PA 34989/2017-GESTAO COMPARTILHADA EDUCACAO FL.1026	442.500,00		1.803.630,00 C
20/08	03498	11737		(REG.)PA 34989/2017-GESTAO COMPARTILHADA EDUCACAO FL.1026	516.250,00		2.319.880,00 C
23/08	18697	03254		PA 3374/19-SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 20 19.		83.190,00	2.236.690,00 C
23/08	18686	11736		PA 24442/2019-GESTAO COMPARTILHADA EDUCACAO- AGOSTO/19		88.500,00	2.148.190,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 1202	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326
		CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL-COESO	
		CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	
		CENTRO DE ORIENTACAO EDUCACIONAL DE SOROCABA	
		CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO DE SOROCABA	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
23/08	18687	11737		PA 24441/19-GESTAO COMPARTILHADA EDUC ACAO- AGOSTO/2019		103.250,00	2.044.940,00 C
13/09	18897	03254		PA 3374/19- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2 019.		84.370,00	1.960.570,00 C
13/09	18883	08147		PA 19175/19-GESTAO COMPARTILHADA- AGO STO 2019..		66.080,00	1.894.490,00 C
13/09	18896	11736		PA 24442/2019-GESTAO COMPARTILHADA E DUCACAO- SET/19		73.750,00	1.820.740,00 C
20/09	18931	08148		PA 19176-7/19- SUBVENCAO SOCIAL- AGOS TO 2019.		67.260,00	1.753.480,00 C
27/09	19018	11737		PA 24441-8/2019-SUBVENCAO SOCIAL CEI 124-SETEMBRO/2019		103.250,00	1.650.230,00 C
04/10	19076	03254		PA 3374-6/19-SUBVENCAO SOCIAL- AGOST O 2019.		82.600,00	1.567.630,00 C
04/10	19080	08147		PA 19175/19-SUBVENCAO SOCIAL- SET/19.		69.620,00	1.498.010,00 C
04/10	19079	11736		PA 24442/19-SUBVENCAO SOCIAL- OUT/19.		75.520,00	1.422.490,00 C
25/10	19278	08148		PA 19176/19-SUBVENCAO SOCIAL- SETEMBR O 2019.		69.030,00	1.353.460,00 C
08/11	19402	03254		PA 3374/19-19-SUBVENCAO SOCIAL-SET/19		80.240,00	1.273.220,00 C
08/11	19400	08147		PA 19175/19-SUBVENCAO SOCIAL-OUT/19		69.620,00	1.203.600,00 C
08/11	19403	11736		PA 34989/2017-SUBVENCAO SOCIAL-NOV/19		76.110,00	1.127.490,00 C
08/11	19404	11737		PA 24441/19-SUBVENCAO SOCIAL-OUT/19		84.370,00	1.043.120,00 C
21/11	03498	03254		ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEDU EM FLS.1202 A 1208 PA 34989-8/17	-42.120,00		1.001.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	3	1203	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	
			CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL-COESO				
			CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL				
			CENTRO DE ORIENTACAO EDUCACIONAL DE SOROCABA				
			CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO DE SOROCABA				
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
21/11	03498	08147		ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEDU EM FLS.1202 A 1208 PA 34989-8/17	-18.880,00		982.120,00 C
21/11	03498	08148		ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEDU EM FLS.1202 A 1208 PA 34989-8/17	-16.520,00		965.600,00 C
21/11	03498	11736		ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEDU EM FLS.1202 A 1208 PA 34989-8/17	-18.880,00		946.720,00 C
21/11	03498	11737		ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEDU EM FLS.1202 A 1208 PA 34989-8/17	-34.220,00		912.500,00 C
13/12	19720	03254		PA 3374/19--SUBVENCAO SOCIAL- OUTUBRO 2019.		86.730,00	825.770,00 C
13/12	19717	08148		PA 19176/19--SUBVENCAO SOCIAL- OUTUBRO 2019.		67.260,00	758.510,00 C
13/12	19713	11736		PA 24442/19- SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMBRO 2019.		81.420,00	677.090,00 C
13/12	19718	11737		PA 24441/19--SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMBRO 2019.		86.730,00	590.360,00 C
20/12	19758	08147		PA 19175/19- SUBSIDIO SOCIAL- OUT/19.		68.440,00	521.920,00 C
31/12	03498	03254		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-170.870,00		351.050,00 C
31/12	03498	08147		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-73.160,00		277.890,00 C
31/12	03498	08148		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-145.140,00		132.750,00 C
31/12	03498	11736		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-28.320,00		104.430,00 C
31/12	03498	11737		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-104.430,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	1204	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	44016		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	E0108	00526	(POLICLINICA)CURATIVOS CONTR.PAG.12 V.07			11.580,40		11.580,40	C
02/01	E0108	00527	(POLICLINICA)CURATIVOS CONTR.PAG.12 V.07 (SALDO DE CONTRATO)			172.673,60		184.254,00	C
01/03	17201	00527	NF 86937-CPL 1083/17-(POLICLINICA)CURATIVOS				53.160,00	131.094,00	C
15/03	17245	00526	NF 86193-CPL 1083/17- CURATIVOS (POLI CLINICAS)				9.082,00	122.012,00	C
22/03	17300	00526	NF 87349/87350-(POLICLINICA)CURATIVOS				2.498,40	119.513,60	C
22/03	17300	00527	NF 87349/87350-(POLICLINICA)CURATIVOS				10.410,00	109.103,60	C
11/04	G0028	05989	CPL289/18 C952/18 MATERIAL DE ENFERMAGEM (REDE)			33.134,40		142.238,00	C
17/05	17862	00527	DANFE 89088- CPL 1083/17- CURATIVOS (POLICLINICA)				19.667,60	122.570,40	C
17/05	17836	05989	DANFE 89201-CPL 289/18 C 952/18-MATERIAL DE ENFERMAGEM				33.077,40	89.493,00	C
20/05	G0028	05989	CANCELADO A PEDIDO SELC FLS.54 (VERSO)			-57,00		89.436,00	C
11/07	E0028	09701	FORNECIMENTO DE ITENS HOSPITALARES P/SES CONF.FL.58 CPL 289/2018 VOL 03 RES.3279			35.855,00		125.291,00	C
26/07	18460	00527	NF 90879- CPL 1083/17- CURATIVOS (POLICLINICA)				42.923,00	82.368,00	C
06/09	18855	09701	NF 92093-CPL 289/18-FORNECIMENTO DE ITENS HOSPITALARES				35.855,00	46.513,00	C
07/11	G0028	15649	CPL 289/18 V.03 - INSUMOS DE ENFERMAGEM PARA REDE			21.244,00		67.757,00	C
06/12	19671	00527	NF 94584-CPL 1083/17- CURATIVOS (POLICLINICA)				46.513,00	21.244,00	C

CN-SIFPM							CONAM	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			2 1205		COLOPLAST DO BRASIL LTDA		44016	

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

20/12	19798	15649	NF 95017-CPL 289/18- INSUMOS DE ENFER				21.244,00	0,00
			MAGEM					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1	1206	COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA			33491	

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

23/04	G0068	06534	CPL 684/2016 EQUIPAMENTO HOSPITALAR (OTOSCOPIO C/CABO CROMADO)			3.780,00		3.780,00	C
31/05	17992	06534	DANFE 98966-CPL 684/16- EQUIP. HOSPITALAR- OTOSCOPIO				3.780,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	1207	COMBATEC CONTROLE PRAGAS HIGIENIZACAO LTDA ME			48040
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
11/03	G0039	04384	SERV.DEDETIZACAO/DESRATIZACAO NOS PROPRIOS DA SECULTUR VOL.03.			256,00			256,00 C
11/03	G0039	04385	SERV.DEDETIZACAO/DESRATIZACAO NOS PROPRIOS DA SEMES(VOL.03)			256,00			512,00 C
11/03	G0039	04388	ADITIVO DEDETIZACAO/DESRATIZACAO NOS PROPRIOS DA SECULTUR VOL.03.			2.304,00			2.816,00 C
22/03	10802	04384	SDONF 1987-CPL 395/17-SERV.DEDETIZACAO E DESRATIZ.P				256,00		2.560,00 C
22/03	10802	04385	SDONF 1987-CPL 395/17-SERV.DEDETIZACAO E DESRATIZ.P				256,00		2.304,00 C
22/03	10802	04388	SDONF 1987-CPL 395/17-SERV.DEDETIZACAO E DESRATIZ.P				45,70		2.258,30 C
30/08	G0039	04388	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC CPL 395/17 FLS.93 E 98 VOL.03			-2.258,30			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	1208	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI		50761	

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

17/04	G0065	06204	CPL 654/18 - MATERIAL ODONTOLOGICO REDE			10.640,00		10.640,00 C
09/08	18567	06204	NF 2657- CPL 654/18- MATERIAL ODONTOL OGICO REDE				4.560,00	6.080,00 C
31/12	G0065	06204	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019			-6.080,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	1209	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	G0065	00003	AQUIS.MEDICAMENTOS P/SES, CONF.FL.141 CPL 657/17 VOL.06		8.400,00		8.400,00 C
02/01	G0059	00369	REG.NE 17091/18 (R.SAUDE)MEDICAMENTOS FA RMACIA BASICA PAG.44 VOL.07		62.388,00		70.788,00 C
11/01	00064	00369	MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA			440,00	70.348,00 C
16/01	G0059	01769	CPL 596/17 MEDICAMENTOS FB		62.388,00		132.736,00 C
16/01	G0057	01897	(R.SAUDE.N.FARM.BASICA)FORN.DE MEDICAMEN TOS CPL 573/17		2.387,00		135.123,00 C
18/01	16779	01769	NF 1103365 CPL 596/17 MEDICAMENTOS			45.408,00	89.715,00 C
18/01	16794	01897	NF 1088971-CPL 573/17-MEDICAMENTOS N. FARM.BASICA			2.387,00	87.328,00 C
21/01	G0065	02067	(R.SAUDE/N.FARM.BASICA)AQUIS.DE MEDICAME NTOS CPL 657/17		11.520,00		98.848,00 C
22/01	16862	02067	NF 1097431- CPL 657/17- AQUIS.DE MEDI CAMENTOS-R.SAUDE			11.520,00	87.328,00 C
25/01	01133	00369	REG.NF 1103365-CPL 596/17-MEDICAMENTO S FARMACIA BASICA			45.408,00	41.920,00 C
25/01	16779	01769	ESTORNO REF. REGUL. NE 1769 P/ NE 369			-45.408,00	87.328,00 C
25/01	G0059	01769	ESTORNO REF. REGUL. NE 1769 P/ NE 369		-45.408,00		41.920,00 C
25/01	G0059	01769	ESTORNO REF. REGUL. NE 1769 P/ NE 369		-16.980,00		24.940,00 C
05/02	16980	00369	NF 1104617- CPL 596/17- MEDICAMENTO F ARMACIA BASICA			15.660,00	9.280,00 C
07/02	G0056	03219	REGULARIZACAO NE 17086/18 CPL 565/17 C 775/17 MEDICAMENTOS REDE FB		7.600,00		16.880,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	2	1210	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
13/02	17025	03219	NF 1105312-CPL 565/17 C 775/17 MEDICA MENTOS REDE FB				7.600,00	9.280,00 C
22/02	17114	00003	NF 1106877- CPL 657/17- AQUISICAO MED ICAMENTOS P/SES				8.400,00	880,00 C
11/03	G0065	04387	CPL 657/17 - REGULARIZAO NE18866/18			6.000,00		6.880,00 C
15/03	17269	04387	NF 1111058-CPL 657/17 - REGULARIZAO N E18866/18				6.000,00	880,00 C
18/03	G0066	04776	CPL 664/17 - REGULARIZACAO NE 17047/18 E 18260/18			3.142,65		4.022,65 C
22/03	17313	00369	NF 1121166-(R.SAUDE)MEDICAMENTOS FARM ACIA BASICA				880,00	3.142,65 C
29/03	17413	04776	NF 1121688/1121690-CPL 664/17-AQUIS. MEDICAMENTOS				1.672,70	1.469,95 C
29/03	17413	04776	NF 1121688/1121690-CPL 664/17-AQUIS. MEDICAMENTOS				1.469,95	0,00
24/04	03348	06720	PA 33487/2018 - INDENIZACAO MEDICAMENTOS FB			3.800,00		3.800,00 C
31/12	03348	06720	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019			-3.800,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2019	1	1211	COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP		17938	
			COMERCIAL GETRIX EIRELI - EPP						
			COMERCIAL GETRIX LTDA - ME						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
15/02	E0103	03540	CPL 1039/17 AQUISICAO DE VENTILADORES			72.165,00			72.165,00 C
31/05	07712	03540	NF ANEXAS-CPL 1039/17 AQUISICAO DE VE NTILADORES				24.055,00		48.110,00 C
31/05	07712	03540	NF ANEXAS-CPL 1039/17 AQUISICAO DE VE NTILADORES				24.055,00		24.055,00 C
31/05	07712	03540	NF ANEXAS-CPL 1039/17 AQUISICAO DE VE NTILADORES				24.055,00		0,00
29/07	S0040	10653	AQUIS.COBERTORES PARA CAMPANHA AGASALHO 2019 CONF.FL.71 CPL 409/2019 RES.2951			5.250,00			5.250,00 C
18/10	19189	10653	NF 1387- CPL 409/19- AQUIS. COBERTORE S P/ CAMPANHA AGA				5.250,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	1212	COMERCIAL STOCKTOTAL RADIOCOMUNICACOES LTDA.		25970	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
14/10	E0070	14201	CPL 700/18 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SAMU (RADIOCOMUNICACAO) RES.4387 FL.392			70.000,00		70.000,00 C
31/12	E0070	14201	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-70.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1213	COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA	05980		

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

06/06	S0031	08326	FORNEC.CAL P/UTILIZACAO NOS CENTROS ESPO RT.CONF.FL.54 CPL 312/2019 RESERVA 2554			1.496,00		1.496,00 C
08/11	19400	08326	NF 366895-FORNEC.CAL P/UTILIZACAO NOS CENTROS ESPO RT.				748,00	748,00 C
31/12	S0031	08326	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-748,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1214	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	14057		

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

31/05	G0075	08253	CPL 750/18 VISITA TECNICA PARA AVALIACAO (AUTOCLAVES - REDE)			12.000,00		12.000,00 C
22/11	19527	08253	NF 15277-CPL 750/18 VISITA TECNICA P AVAL.AUTOCLAVES				12.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	1215	COMP.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CPTM			48035

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

22/01	00000	02175	DP 6/2017 RESSARC.SALARIO FUNC.CEDIDO AL			22.274,98			22.274,98 C
			CEU SEGAMARCHI JUNIOR						
22/01	00000	02182	DP 6/2017 RESSARC.SALARIO FUNC.CEDIDO AL			538,91			22.813,89 C
			CEU SEGAMARCHI JUNIOR						
24/01	00000	02182	ESTORNO			-538,91			22.274,98 C
25/01	01119	02175	DP6/17-REF.NOV.18-DFFA/0619/18-RESSAR				21.556,43		718,55 C
			CIMENTO SALARIO						
31/01	01286	02175	DP 6/2017 RESSARC.SALARIO FUNC.CEDIDO				718,55		0,00
			-REF.1DIA DEZ/18						

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/07	I0027	10775	AQUIS.MUNICAO CALIBRE .380 PARA A SESDEC - GCM CONF.FL.98 CPL 279/2019 RES.2219		34.560,00		34.560,00 C
26/09	I0016	13678	AQUISICAO DE MUNICAO PARA A GCM RESERVA 3965 FLS.173 E 174 V.02		55.440,00		90.000,00 C
31/12	I0016	13678	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-55.440,00		34.560,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						34.560,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	1217	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	25422	

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

26/09	I0016	13677	AQUISICAO DE MUNICAO PARA A GCM RESERVA 3965 FLS.173 E 174 V.02		10.698,00		10.698,00 C
31/12	I0016	13677	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-10.698,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2019		1	1218	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00000	00052	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A	2.093.000,00		2.093.000,00 C
02/01	00000	00053	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A	1.180.000,00		3.273.000,00 C
02/01	00000	00054	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A	3.100.000,00		6.373.000,00 C
02/01	00000	00055	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A	1.200.000,00		7.573.000,00 C
02/01	00000	00056	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A	81.000,00		7.654.000,00 C
02/01	00000	00057	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A	19.000.000,00		26.654.000,00 C
07/01	00006	00052	FATURA ENERGIA ELETRICA		68,56	26.653.931,44 C
08/01	00018	00057	ENERGIA ELETRICA-ILUM.PUBLICA		378,29	26.653.553,15 C
16/01	00286	00055	TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA -ENSINO		2.401,52	26.651.151,63 C
18/01	00309	00052	TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA-SELC		916,34	26.650.235,29 C
18/01	00310	00052	TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA-SELC-ARQ. MAGNETICO		99.880,86	26.550.354,43 C
18/01	00303	00053	TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA-SES-ARQUI VO MAGNETICO		44.132,74	26.506.221,69 C
18/01	00304	00053	TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA-SES		22.052,19	26.484.169,50 C
18/01	00308	00054	TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA-SEDU		36,05	26.484.133,45 C
18/01	00311	00054	TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA-SEDU-ARQ. MAGNETICO		60.516,48	26.423.616,97 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2019		2	1219	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
18/01	00311	00055	TARIFAS DE ENERGIA ELETTRICA-SEDU-ARQ. MAGNETICO		25.963,61	26.397.653,36 C
18/01	00306	00057	TARIFAS DE ENERGIA ELETTRICA-ILUM.PUBLICA		29,66	26.397.623,70 C
18/01	00307	00057	TARIFAS DE ENERGIA ELETTRIC-ILUM.PUB		294,26	26.397.329,44 C
23/01	00487	00052	TARIFAS DE ENERGIA ELETTRICA -SELC - ARQUIVO MAGNETICO		94.719,03	26.302.610,41 C
23/01	00903	00053	TARIFAS DE ENERGIA ELETTRICA ARQUIVO MAGNETICO		44.780,26	26.257.830,15 C
23/01	00488	00054	TARIFAS DE ENERGIA ELETTRICA -SEDU-ARQUIVO MAGNETICO		117.280,68	26.140.549,47 C
23/01	00488	00055	TARIFAS DE ENERGIA ELETTRICA -SEDU-ARQUIVO MAGNETICO		80.311,79	26.060.237,68 C
23/01	00489	00057	TARIFAS DE ENERGIA ELETTRICA -IL.PUB-ARQUIVO MAGNETICO		1.602.898,24	24.457.339,44 C
24/01	00000	02223	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETTRICA - SIAS GABINETE	50.000,00		24.507.339,44 C
24/01	00000	02224	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETTRICA - SIAS CRAS	30.000,00		24.537.339,44 C
24/01	00000	02225	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETTRICA - SIAS CREAS	3.000,00		24.540.339,44 C
24/01	01122	02223	PA 29111/15-TARIFAS DE ENERGIA ELETTRICA-SIAS		2.164,71	24.538.174,73 C
24/01	00000	00056	ESTORNO A PEDIDO SIAS/LUCIANA ADEQ.DOTACOES	-81.000,00		24.457.174,73 C
01/02	01686	00054	TARIFAS DE ENERGIA ELETTRICA-SEDU		2.776,60	24.454.398,13 C
05/02	01744	00052	FATURAS ENERGIA ELETTRICA-TARIFAS DE ENERGIA ELETTRICA		65,84	24.454.332,29 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2019		3 1220		COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
05/02	01763	00053	ENERGIA ELETRICA CPFL-MED. 3079105-JA N/ 19- AGENDADA		37,13	24.454.295,16 C
05/02	01744	00057	FATURAS ENERGIA ELETRICA-TARIFAS DE E NERGIA ELETRICA		279,88	24.454.015,28 C
05/02	01745	02224	PA 105/19-TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA		157,67	24.453.857,61 C
07/02	01814	00055	TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA SEDU		65,88	24.453.791,73 C
18/02	02054	00052	TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA		983,83	24.452.807,90 C
18/02	02056	00052	TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA-ARQUIVO M AGNETICO-GERAL		93.976,46	24.358.831,44 C
18/02	02093	00053	PROC 2621/19-CONTAS DE ENERGIA ELETRI CA-UPH EDEN/BOS-JAN/19		26.449,56	24.332.381,88 C
18/02	02094	00053	PROC 2621/19-CTA ENERGIA ELETRICA- SE S GERAL- JAN/19		51.595,92	24.280.785,96 C
18/02	02055	00054	TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA		35,65	24.280.750,31 C
18/02	02057	00054	TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA-ARQUIVO M AGNETICO-SEDU		42.334,40	24.238.415,91 C
18/02	02057	00055	TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA-ARQUIVO M AGNETICO-SEDU		23.268,23	24.215.147,68 C
18/02	02058	02224	TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA		2.072,78	24.213.074,90 C
25/02	02219	00052	TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA -ARQUIVO MAGNETICO		99.302,65	24.113.772,25 C
25/02	02319	00053	PROC 2621/19-CTA ENERGIA ELETRICA- SE S GERAL- JAN/19-REMESSA		49.764,76	24.064.007,49 C
25/02	02218	00054	TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA-ARQUIVO M AGNETICO		76.858,53	23.987.148,96 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			4	1221	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
25/02	02218	00055	TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA-ARQUIVO MAGNETICO			56.251,62	23.930.897,34 C
25/02	02223	00057	CPL 664/16-TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA-ARQUIVO MAGNETICO		1.596.299,63		22.334.597,71 C
25/02	02217	02223	PA 29111/15-TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA		2.535,54		22.332.062,17 C
25/02	02220	02224	PA 105/19-TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA		3.153,23		22.328.908,94 C
08/03	03020	00052	ENERGIA ELETRICA-SELC GERAL			32,85	22.328.876,09 C
08/03	03020	00052	ENERGIA ELETRICA-SELC GERAL			32,85	22.328.843,24 C
08/03	03024	00053	PA 2621/19-CUST DE ENERG ELETR-REGUL MUNIC.-FEV/ 2019			37,05	22.328.806,19 C
08/03	02960	00055	ENERGIA ELETRICA-SEDU INF.			38,53	22.328.767,66 C
08/03	02959	00057	ENERGIA ELETRICA-ILUM.PUBL.			0,96	22.328.766,70 C
08/03	02959	00057	ENERGIA ELETRICA-ILUM.PUBL.			18,30	22.328.748,40 C
08/03	03022	02224	ENERGIA ELETRICA-CRAS REC FEDERAL			159,40	22.328.589,00 C
18/03	03248	00052	TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - ARQUIVO MAGNETICO			91.641,65	22.236.947,35 C
18/03	03205	00053	ENERGIA ELETRICA CPFL UPA EDEN-FEV/19-AGENDADA			21.185,50	22.215.761,85 C
18/03	03306	00053	PA 2621/19 ENERGIA ELETRICA SES GERAL - FEV/19			23.646,32	22.192.115,53 C
18/03	03252	00054	TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - ARQUIVO MAGNETICO			40.998,52	22.151.117,01 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2019		5 1222		COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
18/03	03252	00055	TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - ARQUIVO MAGNETICO		21.138,17	22.129.978,84 C
18/03	03249	02224	PA 105/2019-TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA		1.726,63	22.128.252,21 C
25/03	03735	00052	ENERGIA ELETRICA-SELC GERAL		728,82	22.127.523,39 C
25/03	03739	00052	ARQUIVO MAGNETICO-ENERGIA ELERICA-SELC.GERAL		97.321,96	22.030.201,43 C
25/03	03814	00053	PA 2621/19-CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA SES-FEV/2019-REMESSA		48.769,49	21.981.431,94 C
25/03	03733	00054	ENERGIA ELETRICA-SEDU FUND.		35,57	21.981.396,37 C
25/03	03738	00054	ARQUIVO MAGNETICO-ENERGIA ELERICA-SEDU INF./FUND.		75.206,89	21.906.189,48 C
25/03	03734	00055	ENERGIA ELETRICA-SEDU INF.		1.566,58	21.904.622,90 C
25/03	03738	00055	ARQUIVO MAGNETICO-ENERGIA ELERICA-SEDU INF./FUND.		60.219,90	21.844.403,00 C
25/03	03740	00057	ARQUIVO MAGNETICO-ENERGIA ELERICA-ILUM.PUBLICA		1.439.882,25	20.404.520,75 C
25/03	03751	02223	ENERGIA ELETRICA-SEDES-REC.FEDERAL		3.037,89	20.401.482,86 C
25/03	03736	02224	ARQUIVO MAGNETICO-ENERGIA ELETRICA-REC.FEDERAL		3.176,90	20.398.305,96 C
04/04	04483	00057	ENERGIA ELETRICA-ILM.PUBLICA		276,83	20.398.029,13 C
05/04	04436	00052	TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA-SELC GERAL		32,75	20.397.996,38 C
05/04	04442	00053	PA 2621/19-ENERGIA ELETRICA REGUL.MUNIC.-SAUDE GERAL-MARC/19		37,67	20.397.958,71 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo			
2019			6	1223	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			
					14572			
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho							
05/04	04437	00055	TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA-SEDU INF.			1.671,87	20.396.286,84	C
05/04	04484	00057	ENERGIA ELETRICA-ILUM.PUBLICA			276,63	20.396.010,21	C
05/04	04484	00057	ENERGIA ELETRICA-ILUM.PUBLICA			302,64	20.395.707,57	C
05/04	04484	00057	ENERGIA ELETRICA-ILUM.PUBLICA			848,77	20.394.858,80	C
05/04	04521	02224	ENERGIA ELETRICA-CRAS REC.FEDERAL			157,99	20.394.700,81	C
09/04	04733	00055	TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC			853,60	20.393.847,21	C
10/04	00145	05953	COMPARTILHAMENTO DE INFRESTRUTUA CPFL - FIBRA OTICA RES.547 FL.90 PA 1459/18		810,45		20.394.657,66	C
10/04	04835	05953	PA 1459/18-COMPART.INFRESTRUTUA CPFL-FIBRA OTICA			270,15	20.394.387,51	C
10/04	04835	05953	PA 1459/18-COMPART.INFRESTRUTUA CPFL-FIBRA OTICA			270,15	20.394.117,36	C
10/04	04835	05953	PA 1459/18-COMPART.INFRESTRUTUA CPFL-FIBRA OTICA			270,15	20.393.847,21	C
17/04	05218	00053	PA 2621/19-CONTAS DE ENERGIA ELETRICA -SAUDE GERAL-MARC			24.063,62	20.369.783,59	C
17/04	05219	00053	PA 2621/19-CONTAS DE ENERGIA ELETRICA -SAUDE GERAL-MARC			21.240,22	20.348.543,37	C
18/04	04928	00052	ENERGIA ELETRICA-SELC GERAL			296,50	20.348.246,87	C
18/04	05052	00052	ARQ.MAG-ENERGIA ELETRICA-SELC GERAL			101.522,32	20.246.724,55	C
18/04	04929	00054	ENERGIA ELETRICA-SEDU FUND.			35,44	20.246.689,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			7	1224	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
18/04	05054	00054	ARQ.MAG-ENERGIA ELETTRICA-SEDU	INF.FUN			64.758,75	20.181.930,36 C
18/04	05054	00055	ARQ.MAG-ENERGIA ELETTRICA-SEDU	INF.FUN			26.732,57	20.155.197,79 C
18/04	05059	02224	ENERGIA ELETTRICA-CRAS	RED.FEDERAL			2.247,61	20.152.950,18 C
23/04	05280	00052	ARQ.MAG.-ENERGIA ELETTRICA-SELC	GERAL			100.303,92	20.052.646,26 C
23/04	05328	00053	PA 2621/19-CONTAS DE ENERGIA ELETTRICA				47.570,48	20.005.075,78 C
23/04	05290	00054	ARQ.MAG.-SEDU	INF/FUND			119.607,68	19.885.468,10 C
23/04	05290	00055	ARQ.MAG.-SEDU	INF/FUND			86.678,47	19.798.789,63 C
23/04	05287	00057	ARQ.MAG.-ILM.PUBLICA				1.595.862,53	18.202.927,10 C
23/04	05296	02223	ENERGIA ELETTRICA-SEDES	REC.FEDERAL			2.620,83	18.200.306,27 C
23/04	05292	02224	ARQ.MAG.-ENERGIA ELETTRICA	- CRAS FEDE			3.317,87	18.196.988,40 C
26/04	00145	06835	COMPARTILHAM.DE INFRAESTRUTURA/FIBRA	OTI	264,86			18.197.253,26 C
29/04	00489	00057	REF.VLR.DEV.PELA CPFL	EM 16.04.19			-943,23	18.198.196,49 C
29/04	00000	00057	REF.VLR.DEV.PELA CPFL	EM 16.04.19	-943,23			18.197.253,26 C
30/04	05881	06835	PA 1459/18-COMPART.INFRESTRUTUA	CPFL-FIBRA			264,86	18.196.988,40 C
06/05	06102	00052	TARIFAS DE ENERGIA ELETTRICA				33,93	18.196.954,47 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo	
2019			8	1225	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	
			14572			
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
06/05	06103	00055	TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC		1.693,83	18.195.260,64 C
06/05	06102	00057	TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA		339,43	18.194.921,21 C
15/05	06821	00057	CPL 664/16-TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A		85,86	18.194.835,35 C
15/05	06821	00057	CPL 664/16-TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A		92,39	18.194.742,96 C
17/05	07104	00054	TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA-SEDU		871,91	18.193.871,05 C
17/05	07104	00054	TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA-SEDU		718,80	18.193.152,25 C
20/05	06625	00052	TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA-ARQUIVO M AGNETICO-SELC		98.388,79	18.094.763,46 C
20/05	07017	00052	ENERGIA ELETRICA-SELC.GERAL		54,99	18.094.708,47 C
20/05	06531	00053	PA 2621/19- CUSTEIO ENERGIA ELETRICA-SAUDE GERAL-ABR		21.964,71	18.072.743,76 C
20/05	06532	00053	PA 2621/19- CUSTEIO ENERGIA ELETRICA-UPH EDEN- ABR/19		18.753,75	18.053.990,01 C
20/05	06624	00054	TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA-ARQUIVO M AGNETICO-SEDU		62.929,10	17.991.060,91 C
20/05	06624	00055	TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA-ARQUIVO M AGNETICO-SEDU		24.631,82	17.966.429,09 C
20/05	07018	00057	ENERGIA ELETRICA-ILUM.PUBLICA		353,85	17.966.075,24 C
20/05	07016	02224	ENERGIA ELETRICA-CRAS-REC.FEDERAL		2.195,18	17.963.880,06 C
23/05	07156	00052	ARQ.MAGNETICO-SELC.GERAL		96.141,72	17.867.738,34 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	9 1226	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
23/05	07177	00053		PA 2621/19-CONTAS DE ENERGIA ELETTRICA -SAUDE GERAL-ABR/		45.033,05	17.822.705,29 C
23/05	07155	00054		ARQ.MAGNETICO-SEDU INF-SEDU FUND		117.468,90	17.705.236,39 C
23/05	07155	00055		ARQ.MAGNETICO-SEDU INF-SEDU FUND		83.642,09	17.621.594,30 C
23/05	07154	00057		ARQ.MAGNETICO-ILUM.PUBLICA	1.569.228,52		16.052.365,78 C
23/05	07157	02223		ENERGIA ELETTRICA-SIAS-REC.FEDERAL	2.372,37		16.049.993,41 C
23/05	07153	02224		ARQ.MAGNETICO-ENERGIA ELETTRICA-CRAS-REC.FEDERAL	3.286,17		16.046.707,24 C
28/05	00145	08151		COMPARTILHAM.DE INFRESTRUTURA/FIBRA OTICA FLS.105 RESERVS 547 PA 1.459-9/2018	264,86		16.046.972,10 C
30/05	07587	08151		PA 1459/18-COMPARTILHAM.DE INFRESTRUTURA/FIBRA OTICA		264,86	16.046.707,24 C
04/06	07920	00057		ENERGIA ELETTRICA-ILUM.PUBL.		296,24	16.046.411,00 C
05/06	07931	00052		TARIFAS DE ENERGIA ELETTRICA-SELC GERAL		35,03	16.046.375,97 C
05/06	07930	00055		TARIFAS DE ENERGIA ELETTRICA-SEDU INF.		1.789,69	16.044.586,28 C
07/06	08015	00054		ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETTRICA-SEDU- MAI/19		679,24	16.043.907,04 C
14/06	08346	00057		TARIFAS DE ENERGIA ELETTRICA-ILUM.PUBLICA		413,00	16.043.494,04 C
18/06	08103	00052		TARIFAS DE ENERGIA ELETTRICA-SELC GERAL- MAI/ 19		62,96	16.043.431,08 C
18/06	08106	00052		TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA-SELC GERAL - MAI/19- REMESSA	103.485,77		15.939.945,31 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	10 1227	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/06	08381	00053		ARQ.MAGNETICO-TARIFAS DE ENERGIA ELET RICA-SAUDE GERAL		24.005,62	15.915.939,69	C
18/06	08382	00053		TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA-SAUDE GER AL		20.317,81	15.895.621,88	C
18/06	08369	00054		ARQ.MAGNETICO-TARIFAS DE ENERGIA ELET RICA-SEDU INF/FUN		68.672,88	15.826.949,00	C
18/06	08369	00055		ARQ.MAGNETICO-TARIFAS DE ENERGIA ELET RICA-SEDU INF/FUN		27.982,66	15.798.966,34	C
18/06	08609	00057		TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA- ILUM. PU BLICA- AGENDADA		417,89	15.798.548,45	C
18/06	08136	02224		PA 105/19- TARIFAS ENERGIA ELETRICA-S IAS CRAS- MAI/19		2.325,57	15.796.222,88	C
19/06	00145	08845		COMPART.INFRAEST.CPFL-FIB.OTICA CONF.FLS .109/110 PA 1.459-9/2018 RESERVA 547	264,86		15.796.487,74	C
24/06	08648	00052		TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA- SELC GER AL- MAI/19		103.106,53	15.693.381,21	C
24/06	08653	00053		PA 2621/19- TRF ENERGIA ELETRICA-SAUD E GERAL- MAI/19		50.111,20	15.643.270,01	C
24/06	08654	00054		TARIFA DE ENERGIA ELETRICA- SEDU INF. /FUND.- MAI/2019		129.976,20	15.513.293,81	C
24/06	08654	00055		TARIFA DE ENERGIA ELETRICA- SEDU INF. /FUND.- MAI/2019		90.182,18	15.423.111,63	C
24/06	08649	00057		CPL 66416-TRF DE ENERGIA ELETRICA-ILU M. PUBL- MAI/2019		1.739.273,23	13.683.838,40	C
24/06	08650	02223		PA 29111/15-TRF ENERGIA ELETRICA-SIAS - REC FEDERAL- MAI/19		2.512,67	13.681.325,73	C
24/06	86520	02224		PA 105/19- TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A-CRAS- MAIO/2019		3.753,95	13.677.571,78	C
28/06	08883	08845		PA 1459/18-COMPART.INFRESTRUTUA CPFL- FIBRA OTICA		264,86	13.677.306,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
			2019	11	1228	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
03/07	09518	00054	CONTAS ENERGIA ELETRICA- SEDU FUND.- MAIO/ 2019			68,20	13.677.238,72 C
04/07	09592	00057	CONTAS ENERGIA ELETRICA-ILUM. PUBLICA MAIO/19-AGENDADA			300,57	13.676.938,15 C
05/07	09594	00055	CONTAS ENERGIA ELETRICA- SEDU JUNHO/19- AGENDADA			1.573,78	13.675.364,37 C
05/07	09595	00057	CONTAS ENERGIA ELETRICA-ILUM.PUBLICA JUN/19- AGENDADA			200,61	13.675.163,76 C
12/07	00010	09761	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A/SIAS CRAS RES.3459 FLS.187 PA 105-7/19		15.000,00		13.690.163,76 C
18/07	09954	00052	CONTAS DE ENERGIA ELETRICA- SELC- JUN /19- REMESSA			90.608,56	13.599.555,20 C
18/07	10203	00052	CONTAS DE ENERGIA ELETRICA-SELC GERAL -JUN/19- AGENDADA			58,07	13.599.497,13 C
18/07	10018	00053	PA 2621/19-TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A SES			14.949,43	13.584.547,70 C
18/07	10019	00053	PA 2621/19-TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A-SES-ARQ.MAGNETI			20.763,23	13.563.784,47 C
18/07	09955	00054	CONTAS ENERGIA ELETRICA-SEDU INF./FUN D.- JUN/19-REMESSA			63.454,07	13.500.330,40 C
18/07	09955	00055	CONTAS ENERGIA ELETRICA-SEDU INF./FUN D.- JUN/19-REMESSA			25.562,84	13.474.767,56 C
18/07	10204	00057	CONTAS DE ENERGIA ELETRICA-ILUM.PUBLICA- JUN/19- AGENDADA			407,12	13.474.360,44 C
18/07	10017	02224	PA 105/19-TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA -CRAS			2.269,05	13.472.091,39 C
18/07	10017	09761	PA 105/19-TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA -CRAS			1.117,61	13.470.973,78 C
23/07	10539	00052	CONTAS DE ENERGIA ELETRICA-SELC- JUN/19- REMESSA			86.709,94	13.384.263,84 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	12 1229	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	10542	00053		PA 2621/19-CONTAS ENERGIA ELETRICA-SAUDE JUN/19-REMESS		40.124,84	13.344.139,00	C
23/07	10540	00054		CONTAS DE ENERGIA ELETRICA- SEDU INF/FUND-JUN- REMESSA		118.108,86	13.226.030,14	C
23/07	10540	00055		CONTAS DE ENERGIA ELETRICA- SEDU INF/FUND-JUN- REMESSA		78.983,23	13.147.046,91	C
23/07	10527	00057		CPL 664/16-ENERGIA ELETRICA-ILUM.PUBLICA-JUN/19-REMESS	1.603.582,08		11.543.464,83	C
23/07	10543	02223		PA 29111-15-CONTAS ENERGIA ELETRICA-SIAS JUN/19-AGENDA		2.202,93	11.541.261,90	C
23/07	10541	09761		PA 105/19-CONTAS ENERGIA ELETRICA-CRAS JUN/19- REMESSA		3.543,79	11.537.718,11	C
25/07	00145	10412		COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA FIBROtica FLS.115 RES.547 PA 1459-9/18	264,86		11.537.982,97	C
30/07	11089	10412		PA 1459/18-COMPARTILHAMENTO INFRAESTRUTURA FIBROtica		264,86	11.537.718,11	C
05/08	11499	00055		CONTAS DE ENERGIA ELETRICA-SEDU INF.-JUL/2019-AGENDADA		1.339,84	11.536.378,27	C
05/08	11498	00057		CONTAS DE ENERGIA ELETRICA-ILM.PUBL.-JUN-JUL/ 2019-AGENDADA		239,96	11.536.138,31	C
05/08	11498	00057		CONTAS DE ENERGIA ELETRICA-ILM.PUBL.-JUN-JUL/ 2019-AGENDADA		341,10	11.535.797,21	C
09/08	11682	00054		CONTAS DE ENERGIA ELETRICA-SEDU FUND.-JUN/19- AGENDADA		165,89	11.535.631,32	C
12/08	11766	00057		CONTAS DE ENERGIA ELETRICA-ILUM.PUBLICA-JUL/19- AGENDADA		168,17	11.535.463,15	C
12/08	11820	00057		CONTAS DE ENERGIA ELETRICA-ILUM.PUBLICA-JUN- AGENDADA		1.737,32	11.533.725,83	C
12/08	11820	00057		CONTAS DE ENERGIA ELETRICA-ILUM.PUBLICA-JUN- AGENDADA		209,22	11.533.516,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	13	1230	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
19/08	11915	00052	CONTAS DE ENERGIA ELETRICA-SELC- JUL/2019- AGENDADA				96,50	11.533.420,11 C
19/08	11916	00052	CONSTAS DE ENEGIA ELETRICA-SELC- JUL/2019- REMESSA				98.366,23	11.435.053,88 C
19/08	11919	00053	CONTAS DE ENERGIA ELETRICA-SAUDE-JUL/19- REMESSA				21.180,20	11.413.873,68 C
19/08	11920	00053	CONTAS DE ENERGIA ELETRICA-SAUDE-JUL/19- AGENDADA				15.132,78	11.398.740,90 C
19/08	11917	00054	CONTAS DE ENERGIA ELETRICA-SEDU INF./FUND.- JUL/2019- REMESSA				58.162,39	11.340.578,51 C
19/08	11917	00055	CONTAS DE ENERGIA ELETRICA-SEDU INF./FUND.- JUL/2019- REMESSA				24.479,20	11.316.099,31 C
19/08	11914	00057	CONTAS DE ENERGIA ELETRICA-ILUM.PUBLICA- JUL/19- AGENDADA				491,29	11.315.608,02 C
19/08	11918	09761	CONTAS DE ENERGIA ELETRICA-CRAS-JUL/19- AGENDADA				4.029,82	11.311.578,20 C
21/08	11946	00057	CONTA DE ENERGIA ELETRICA-ILUM.PUBLICA-JUL/19-AGENDADA				2.715,83	11.308.862,37 C
23/08	12550	00052	TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA-ARQ.MAGNETICO				89.887,28	11.218.975,09 C
23/08	12537	00053	PA 2621/19-PGTO CONSUMO ENERGIA ELETRICA-SES-ARQ.MAGNE				41.442,56	11.177.532,53 C
23/08	12549	00054	TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA ARQ.MAGNETICO				111.991,61	11.065.540,92 C
23/08	12549	00055	TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA ARQ.MAGNETICO				73.794,75	10.991.746,17 C
23/08	12539	00057	CPL664/16-TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA-ARQ.MAGNETICO				1.738.977,33	9.252.768,84 C
23/08	12541	02223	PA 29111/15-TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA-SIAS				1.972,10	9.250.796,74 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	14	1231	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
23/08	12538	09761	PA 105/19-TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA -SIAS-ARQ.MAGNETI					3.328,98	9.247.467,76 C
27/08	00145	12212	COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA FIBRA OTICA FLS.121 E 122 PA 1459/18 RES.547				264,86		9.247.732,62 C
30/08	13225	00057	CONTAS DE ENERGIA ELETRICA- ILUM.PUBLICA- AGENDADA					142,40	9.247.590,22 C
30/08	13225	00057	CONTAS DE ENERGIA ELETRICA- ILUM.PUBLICA- AGENDADA					221,82	9.247.368,40 C
30/08	13069	12212	PA 1459/18-COMPART. DE INFRAETRUTURA FIBRA OTICA					264,86	9.247.103,54 C
04/09	13382	00057	ENRGIA ELETRICA-ILIM.PUBLICA					239,46	9.246.864,08 C
05/09	13410	00055	ENRGIA ELETRICA-SEDU INF.					1.290,31	9.245.573,77 C
05/09	13409	00057	ENERGIA ELETRICA-ILUM.PUBL.					3.039,57	9.242.534,20 C
18/09	13674	00052	CONTAS DE ENERGIA ELETRICA- SELC- AGO /19- REMESSA					102.583,00	9.139.951,20 C
18/09	13672	00053	PA 2621/19-CONTAS DE ENERGIA ELETRICA -SAUDE-AGO/19- AGENDADA					14.744,66	9.125.206,54 C
18/09	13673	00053	PA 2621/19-CONTAS DE ENERGIA ELETRICA -SAUDE-AGO/19- REMESSA					22.222,55	9.102.983,99 C
18/09	13675	00054	CONTAS DE ENERGIA ELETRICA-SEDU INF./ FUND.- AGO/19- REMESSA					50.980,50	9.052.003,49 C
18/09	13675	00055	CONTAS DE ENERGIA ELETRICA-SEDU INF./ FUND.- AGO/19- REMESSA					22.060,99	9.029.942,50 C
18/09	14052	00057	CPL 664/16-TAR. ENERGIA ELETRICA-ILUM .PUBL.-AGO/19- AGENDADA					480,53	9.029.461,97 C
23/09	14196	00052	CONTAS DE ENERGIA ELETRICA-SELC GERAL JUL/19- AGENDADA					904,94	9.028.557,03 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	15	1232	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
23/09	14199	00052		CONTAS DE ENERGIA ELETRICA-SELC GERAL AGO/19- REMESSA			88.955,13	8.939.601,90 C
23/09	14282	00053		CONTAS DE ENERGIA ELETRICA-SAUDE GERAL AGO/19- REMESSA			40.754,82	8.898.847,08 C
23/09	14203	00054		CONTAS DE ENERGIA ELETRICA-SEDU INF./ FUND.- REMESSA			99.816,06	8.799.031,02 C
23/09	14203	00055		CONTAS DE ENERGIA ELETRICA-SEDU INF./ FUND.- REMESSA			67.059,73	8.731.971,29 C
23/09	14055	00057		CPL 664/16V33-TAR.ENERGIA ELETRICA-ILUM.PUBL.AGO/19- REMESSA		1.865.283,48		6.866.687,81 C
23/09	14275	00057		CONTAS DE ENERGIA ELETRICA-ILUM.PUBL.AGO/19- AGENDADA			189,62	6.866.498,19 C
23/09	14188	02223		CONTAS DE ENERGIA ELETRICA-SIAS AGO/19-PA 29111/15- AGENDADA			1.964,04	6.864.534,15 C
24/09	00145	13407		COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTUA FIBROtica FLS.126 E 127 PA 1459/18 RES.547		264,86		6.864.799,01 C
30/09	14567	13407		BOL.BANC. 90614534-PA 1459/18-COMPART. INFRAESTR. FIBRA			264,86	6.864.534,15 C
02/10	14724	00057		CONTAS DE ENERGIA ELETRICA-ILUM.PUBL.-AGO/19- AGENDADA			284,80	6.864.249,35 C
07/10	14680	00053		CONTAS DE ENERGIA ELETRICA-SAUDE L.O.-SET/19- AGENDADA			462,53	6.863.786,82 C
07/10	14609	00055		CONTAS DE ENERGIA ELETRICA-SEDU INF.-SET/19- AGENDADA			1.495,00	6.862.291,82 C
07/10	14053	00057		CPL 664/16-TAR. ENERGIA ELETRICA-ILUM.PUBL.-AGO/19- AGENDADA			185,14	6.862.106,68 C
08/10	00000	13994		TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA		2.075.073,00		8.937.179,68 C
10/10	15443	09761		PA 105/19- TRF DE ENERGIA ELETRICA- C RAS AGO/19- AGENDADA			1.601,31	8.935.578,37 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	16	1233	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
17/10	00145	14450		COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA FIBRA OTICA FLS.131 E 132,PA 1459-9/18 R.547	264,86		8.935.843,23 C
18/10	00010	14660		REF.NE 9761-ESTIMATIVA TARIFAS DE ENERGI A ELETRICA/SIAS CRAS PA 105-7/19	600,00		8.936.443,23 C
18/10	15597	00052		TRF'S DE ENERGIA ELETRICA-SELC GERAL SET/19- REMESSA		111.438,74	8.825.004,49 C
18/10	15972	00052		TRF DE ENERGIA ELETRICA- SELC GERAL-A GO/SET-2019- AGENDADA		6.208,22	8.818.796,27 C
18/10	15586	00053		TRF'S DE ENERGIA ELETRICA-SAUDE GERAL SET/19- REMESSA		23.848,22	8.794.948,05 C
18/10	15587	00053		TRF'S DE ENERGIA ELETRICA-SAUDE GERAL SET/19- AGENDADA		18.459,57	8.776.488,48 C
18/10	15598	00054		TRF'S ENERGIA ELETRICA-SEDU INF/FUND SET/2019- REMESSA		62.090,14	8.714.398,34 C
18/10	15598	00055		TRF'S ENERGIA ELETRICA-SEDU INF/FUND SET/2019- REMESSA		25.323,93	8.689.074,41 C
18/10	15973	09761		TRF ENERGIA ELETRICA-CRAS/REC.FED. -AG O/19- AGENDADA		1.378,49	8.687.695,92 C
18/10	15973	14660		TRF ENERGIA ELETRICA-CRAS/REC.FED. -AG O/19- AGENDADA		272,92	8.687.423,00 C
22/10	00010	14794		TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA/SIAS CRAS FEDERAL PA 105-7/19	20.000,00		8.707.423,00 C
23/10	16138	00052		TRF CONTAS DE ENERGIA ELETRICA-SELC G ERAL SET/19- REMESSA		91.624,12	8.615.798,88 C
23/10	16144	00053		CTS ENERGIA ELETRICA-SAUDE GERAL SET/ 19-PA 2621/19- REMESSA		42.524,94	8.573.273,94 C
23/10	16140	00054		TRF CONTAS DE ENERGIA ELETRICA-SEDU F UND/INF SET/19- REMESSA		115.888,99	8.457.384,95 C
23/10	16140	00055		TRF CONTAS DE ENERGIA ELETRICA-SEDU F UND/INF SET/19- REMESSA		81.906,52	8.375.478,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2019		17	1234	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
23/10	16142	00057		CTS DE ENERGIA ELETRICA-ILUM.PUBL.SET /19-CPL 664/16- REMESSA		1.763.007,41	6.612.471,02 C
23/10	16145	02223		CTS ENERGIA ELETRICA-SIAS/REC.FED.SET /19-PA29111/15-AGENDADA		2.156,89	6.610.314,13 C
23/10	16153	14660		CTS ENERGIA ELETRICA-CRAS SET/19-PA 1 05/19- REMESSA		327,08	6.609.987,05 C
23/10	16153	14794		CTS ENERGIA ELETRICA-CRAS SET/19-PA 1 05/19- REMESSA		2.972,09	6.607.014,96 C
29/10	16337	00052		TRF DE ENERGIA ELETRICA- SELC GERAL- SET/ 2019- AGENDADA.		4.060,50	6.602.954,46 C
29/10	16338	00054		TRF DE ENERGIA ELETRICA-SEDU FUND.-SE T/2019- AGENDADA		4.459,17	6.598.495,29 C
30/10	15895	14450		PA 1459/18-COMPART.INFRAESTRUTURA FIB RA		264,86	6.598.230,43 C
07/11	17147	00053		TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA-SAUDE GER AL-AGENDADA		840,66	6.597.389,77 C
07/11	17146	00055		TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA-SEDU INF. AGENDADA		1.805,40	6.595.584,37 C
07/11	17148	00057		TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA-ILUM.PUBL ICA-AGENDADA		210,84	6.595.373,53 C
12/11	00000	00053		AJUSTE AGUA	-40.000,00		6.555.373,53 C
18/11	00145	16234		COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA CPFL FIBRA OTICA FLS.138 E 139 RESERVA 547	218,65		6.555.592,18 C
18/11	00145	16235		COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA CPFL FIBRA OTICA PA 1459-9/18	311,07		6.555.903,25 C
18/11	17495	00052		ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA-SELC GERAL-REMESSA		120.290,29	6.435.612,96 C
18/11	17487	00053		ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA- SAU DE GERAL		28.247,40	6.407.365,56 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
			2019	18	1235	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ
						14572
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
18/11	17497	00053	ESTIMATIVA TARIFAS DE ENERGIA-SAUDE GERAL-REMESSA		22.203,70	6.385.161,86 C
18/11	17496	00054	ESTIMATIVA TARIFAS DE ENERGIA-SEDU INF/FUND-REMESSA		73.514,87	6.311.646,99 C
18/11	17496	00055	ESTIMATIVA TARIFAS DE ENERGIA-SEDU INF/FUND-REMESSA		28.293,47	6.283.353,52 C
18/11	17488	00057	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA-ILUMINACAO PUBLICA		451,59	6.282.901,93 C
21/11	00000	16337	DESP.ENERGIA ELETRICA	300.000,00		6.582.901,93 C
21/11	17736	00057	ENERGIA ELETRICA-ILUM.PUBLICA		42,39	6.582.859,54 C
25/11	17848	00052	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA-SELC GERAL-REMESSA		18.071,57	6.564.787,97 C
25/11	17852	00053	PA 2621/19-ESTIMATIVA TARIFAS DE ENERGIA-SAUDE GERAL-REMESSA		51.152,43	6.513.635,54 C
25/11	17845	00055	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA-SEDU INF.-REMESSA		92.800,33	6.420.835,21 C
25/11	17851	00057	CPL 664/16-ESTIMATIVA TARIFAS ENERGIA-ILUM.PUBLICA-REMESSA		1.686.580,91	4.734.254,30 C
25/11	17849	02223	PA 29111/15-EST.TARIFAS DE ENERGIA-SIAS REC.FEDERAL-REMESSA		3.007,32	4.731.246,98 C
25/11	17853	14794	PA 105/19-TARIFAS ENERGIA ELETRICA/SIAS CRAS-REMESSA		3.717,11	4.727.529,87 C
25/11	17848	16337	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA-SELC GERAL-REMESSA		93.558,00	4.633.971,87 C
29/11	17972	16234	PA 1459/18-COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA-FIBRA OT		218,65	4.633.753,22 C
29/11	17972	16235	PA 1459/18-COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA-FIBRA OT		46,21	4.633.707,01 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	19	1236	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
05/12	18335	00053	CONTA DE ENERGIA ELETTRICA-SAUDE-NOV/19-PA 2621/19- AGENDADA			760,87	4.632.946,14 C
05/12	18334	00055	CONTAS DE ENERGIA ELETTRICA- SEDU INF. - NOV/19- AGENDADA.			1.497,18	4.631.448,96 C
05/12	18336	00057	CONTA DE ENERGIA ELETR.-ILUM.PUBL.-NO V/19-CPL664/16-AGENDADA			145,81	4.631.303,15 C
06/12	18337	00057	CONTA DE ENERGIA ELETR.-ILUM.PUBL.-NO V/19-CPL664/16-AGENDADA			314,29	4.630.988,86 C
09/12	I0058	17012	INTERFERENCIAS DA CPFL NAS OBRAS/CAF FLS.143/144/148 RES.4752.		966.053,37		5.597.042,23 C
11/12	18874	00054	CONTA DE ENERGIA ELETTRICA-SEDU FUND. - OUT/2019.			130.761,38	5.466.280,85 C
13/12	00000	00053	REGULARIZACAO DE VALOR		-2.000,00		5.464.280,85 C
16/12	00000	17393	REF NE 55/19.ESTIMATIVA DE TARIFAS DE EN ERGIA ELETTRICA		52.856,54		5.517.137,39 C
18/12	00000	17502	REF NE 57/19-ESTIMATIVA DE TARIFAS DE EN ERGIA ELETTRICA		390.089,79		5.907.227,18 C
18/12	00000	17503	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETTRIC A		31.321,40		5.938.548,58 C
18/12	04493	17539	PA 44935/2019-PAGAMENTO POR INDENIZACAO ILUM.PUBLICA		338.193,79		6.276.742,37 C
18/12	18763	00053	CONTAS ENERGIA ELETTRICA-PA 2621/19-SA UDE-NOV/19-AGENDADA			21.334,92	6.255.407,45 C
18/12	18764	00053	CONTAS ENERGIA ELETTRICA-PA 2621/19-SA UDE-NOV/19-REMESSA			24.447,51	6.230.959,94 C
18/12	18762	00054	CONTAS DE ENERGIA ELETTRICA-SEDU INF/F UND-NOV/19-REMESSA			62.578,02	6.168.381,92 C
18/12	18762	00055	CONTAS DE ENERGIA ELETTRICA-SEDU INF/F UND-NOV/19-REMESSA			24.871,39	6.143.510,53 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2019		20	1237	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
18/12	18338	00057		CONTA DE ENERGIA ELETR.-ILUM.PUBL.-NO V/19-CPL664/16-AG		395,46	6.143.115,07 C
18/12	18761	16337		CONTAS DE ENERGIA ELETRICA-SELC GERAL - NOV/19- REMESSA		102.934,56	6.040.180,51 C
18/12	00000	13994		CONFORME FLS.112 PA 44935/2019	-338.193,79		5.701.986,72 C
20/12	19063	00053		PA 2621/19-CTAS ENERGIA ELETRICA-SAUD E-NOV/19- REMESSA		47.467,05	5.654.519,67 C
20/12	19133	00054		CONTA ENERGIA ELETRICA-SEDU INF/FUND-NOV/19- REMESSA		123.725,63	5.530.794,04 C
20/12	19133	00055		CONTA ENERGIA ELETRICA-SEDU INF/FUND-NOV/19- REMESSA		28.777,50	5.502.016,54 C
20/12	19405	00057		CPL 664/16-CTS ENERGIA ELETRICA-ILUM. PUBL.-NOV/19-AGEN		781.264,60	4.720.751,94 C
20/12	19134	02223		CONTAS ENERGIA ELETRICA-SIAS/REC FED-NOV/19-AGENDADA		2.839,14	4.717.912,80 C
20/12	19136	14794		CONTAS ENERGIA ELETRICA-CRAS-NOV/19-P A 105/19- REMESSA		3.310,02	4.714.602,78 C
20/12	19139	16337		CONTAS ENERGIA ELETRICA-SELC-NOV/19-REMESSA		101.528,38	4.613.074,40 C
20/12	19133	17393		CONTA ENERGIA ELETRICA-SEDU INF/FUND-NOV/19- REMESSA		52.856,54	4.560.217,86 C
20/12	19405	17502		CPL 664/16-CTS ENERGIA ELETRICA-ILUM. PUBL.-NOV/19-AGEN		390.089,79	4.170.128,07 C
20/12	19405	17503		CPL 664/16-CTS ENERGIA ELETRICA-ILUM. PUBL.-NOV/19-AGEN		31.321,40	4.138.806,67 C
20/12	19610	17539		CTS ENERGIA ELETRICA-ILUM.PUBLICA-PA 44935/19-NOV/19-REMESSA		338.193,79	3.800.612,88 C
20/12	00000	00053		ESTORNO PARA ADEQUACAO DE EMPENHO	-2.148,06		3.798.464,82 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	18775	16235	BOL.90647356-PA 1459/18-COMPART.INFRA ESTRUTURA-FIBRA OTICA		264,86	3.798.199,96	C
27/12	00000	02223	AJUSTE AO EXERCICIO	-17.613,57		3.780.586,39	C
27/12	00000	02225	AJUSTE AO EXERCICIO	-3.000,00		3.777.586,39	C
27/12	00000	13994	AJUSTE AO EXERCICIO	-1.000.000,00		2.777.586,39	C
31/12	00000	00053	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-357,66		2.777.228,73	C
31/12	00000	00054	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.033.068,47		1.744.160,26	C
31/12	00000	02223	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.000,00		1.741.160,26	C
31/12	00000	13994	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-736.213,94		1.004.946,32	C
31/12	00010	14794	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-10.000,78		994.945,54	C
31/12	00000	16337	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.979,06		992.966,48	C
31/12	10058	17012	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-966.053,37		26.913,11	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		26.913,11	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

			Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo
			2019	1	1239	COMPASA DO BRASIL DISTR.DERIVADOS PETROLEO LT		23341
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	E0101	00182	CPL 1010/17 EMULSAO CATIONICA			70.950,00		70.950,00 C
11/01	00040	00182	NF 22931-CPL 1010/17 EMULSAO CATIONIC A				22.180,00	48.770,00 C
05/04	17515	00182	NF 23566-CPL 1010/17 EMULSAO CATIONIC A				47.300,00	1.470,00 C
25/04	E0101	06753	AQUIS.DE EMULSSAO CATIONICA P/MANUTENCAO VIARIA FLS.60 RESERVA 2270 VOL.02			44.360,00		45.830,00 C
06/05	E0101	07152	AQUIS.DE EMULSAO ASFALTICA P/RECAPEAMENT O/TAPA BURACO FLS.69-71 RES.1449 VOL.02			42.570,00		88.400,00 C
06/05	E0101	06753	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CAMILA CONF.FL. 64 CPL 1010/17 VOL.02			-44.360,00		44.040,00 C
02/07	01661	09566	PAGTO.POR INDENIZACAO FORNEC.DE EMULSAO CATIONICA CONF.FL.27 A 28 (R.3231)			44.360,00		88.400,00 C
23/07	E0101	07152	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/SANDRA CONF.FL.99(VERSO) CPL 1010/2017 VOL 02			-42.570,00		45.830,00 C
02/08	18518	09566	NF 22984-PA 16612/19-FORNEC. DE EMULS AO CATIONICA-ASFA				44.360,00	1.470,00 C
31/12	E0101	00182	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-1.470,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	1240	COMPUSET INFORMATICA LTDA - ME	42909	

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

28/06	E0009	09296	AQUIS.MATERIAIS P/UPGRADE DE NOTEBOOK CO		9.719,88		9.719,88 C
			NF.FL.403 CPL 91/2019 RESERVA 3024				
27/09	19008	09296	NF 2700-CPL 91/91-AQUIS.MATERIAIS P/U			9.719,88	0,00
			PGRADE DE NOTEB00				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1241	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA ME	41015		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
04/01	00075	01560	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE KIT ESCOLAR			267.649,50		267.649,50 C
			ES P/2019 OFICIO SEDU/GS 80/2018 PG.107					
28/06	00075	01560	CANCELAMENTO CONF.FLS.201 PA 754/19			-267.649,50		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	1242	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	
CONAM S/C LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	G0057	00080	CPL 577/15 MANUTENCAO E LICENCA DE USO S OFTWARE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGTO		446.119,81		446.119,81 C
02/01	G0067	00197	CPL 678/18 LICENCA DE USO PORTAL DA TRAN SPARENCIA		91.200,00		537.319,81 C
08/02	17005	00197	NF 22975-CPL 678/18 LICENCA DE USO PO RTAL DA TRANSPAREN			4.813,33	532.506,48 C
22/03	10786	00197	NF 23014-CPL 678/18 LICENCA DE USO PO RTAL DA TRANSP.			7.600,00	524.906,48 C
29/03	17472	00197	NF 23152-CPL 678/18 LICENCA DE USO PO RTAL DA TRANSP.			7.600,00	517.306,48 C
03/04	T0008	05683	CPL 83/18 PREST SERV CONSULTORIA		69.840,00		587.146,48 C
12/04	17544	00080	NF ANEXAS-CPL 577/15-MANUT.LICENC.SOF TWARE CONT.FOLHA			76.219,81	510.926,67 C
12/04	17544	00080	NF ANEXAS-CPL 577/15-MANUT.LICENC.SOF TWARE CONT.FOLHA			76.219,81	434.706,86 C
12/04	17545	00080	PT NF 23013-CPL 577/15-MANUT.LICENCA SOFTWARE SEF.RH			62.577,41	372.129,45 C
17/04	T0008	06194	SERV.TECNICOS DE APOIO A GESTAO GOVERNAM ENTAL VOL.03 S.E.PAG.65.		17.460,00		389.589,45 C
18/04	17597	00197	NF 23276-CPL 678/18 LICENCA DE USO PO RTAL DA TRANSP.			7.600,00	381.989,45 C
17/05	17819	00197	NF.23401-CPL 678/18-LICENCA DE USO PO RTAL DA TRANSP.			7.600,00	374.389,45 C
19/06	18124	00197	NF 23525-CPL 678/18-LICENCA DE USO PO RTAL TRANSP-MAIO			7.600,00	366.789,45 C
28/06	18231	00080	NF 23400- CPL 577/15- MANUT. E LIC. D E SOFTWARE CONTAB			76.219,81	290.569,64 C
28/06	18234	05683	PTE NF 23399- CPL 83/18- SERV.TEC.APO IO GESTAO GOVERN.			37.506,67	253.062,97 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	2	1243	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161
CONAM S/C LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/07	18355	00197	NF 23657-CPL 678/18-LICENCA DE USO PORTAL DA TRANSPARE			7.600,00	245.462,97 C
22/07	T0008	10134	SERVICO TECNICO DE APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL, PLANEJAMENTO E GOVERNANCA	87.300,00			332.762,97 C
22/07	T0008	10135	CPL 83/19 SERV TEC APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL, PLANEJAMENTO E GOVERNANCA	87.300,00			420.062,97 C
22/07	T0008	10136	CPL 83/18 SERV TEC APOIO GESTAO GOVERNAMENTAL, PLANEJAMENTO E GOVERNANCA	87.300,00			507.362,97 C
22/07	G0057	10150	CPL 577/2015-FORNEC.SISTEMA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL-PRORROGACAO	223.200,00			730.562,97 C
22/07	G0057	10151	CPL 557/15-FORNEC.SISTEMA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL-PRORROGACAO	266.143,00			996.705,97 C
26/07	18428	00080	NF 23524-CPL 577/15-MANUTENCAO E LICENCA DE USO SOFTWARE			76.219,81	920.486,16 C
26/07	18429	00080	NF 23656- CPL 577/15-MANUT.E LICENCA DE USO SOFTWARE			76.219,81	844.266,35 C
29/07	G0057	10726	CPL 577/15 SALDO CONTRATUAL SOFTWARE	54.084,08			898.350,43 C
02/08	18488	05683	NF.23523-CPL 83/18 PREST SERV CONSULTORIA			32.333,33	866.017,10 C
02/08	18488	06194	NF.23523-CPL 83/18 PREST SERV CONSULTORIA			6.466,67	859.550,43 C
09/08	18581	06194	NF 23655-CPL 83/18- SERV.TECNICOS DE APOIO A GESTAO GO			10.993,33	848.557,10 C
09/08	18581	10134	NF 23655-CPL 83/18- SERV.TECNICOS DE APOIO A GESTAO GO			27.806,67	820.750,43 C
27/08	18735	00197	NF 23780-CPL 678/18-LICENCA DO USO DO PORTAL TRANSPARE			7.600,00	813.150,43 C
27/09	G0067	13731	(PRORROG)LICENCA DE USO PORTAL/TRANSPARENCIA FLS.347,374 A 378 E 382 VS0.R.3972	918,69			814.069,12 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		3	1244	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161		
CONAM S/C LTDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
27/09	G0067	13732	(PRORROG)LICENCA DE USO PORTAL/TRANSPARENCIA FLS.347,374 A 378 E 382 VS0.R.3973	3.990,91		818.060,03	C
27/09	G0057	10150	AJUSTE CONTRATUAL FLS 483 A 484	-32.650,45		785.409,58	C
27/09	G0057	10151	AJUSTE CONTRATUAL FLS 483 A 484	-75.593,45		709.816,13	C
01/10	19027	00197	NF 23915-CPL 678/18-LICENCA DE USO PORTAL DA TRASPAREN		7.600,00	702.216,13	C
22/10	19255	00080	NFSE'S 23981/23982-CPL 577/15-MANUT.L EIC. DE USO SOFT.		2.443,35	699.772,78	C
22/10	19255	10150	NFSE'S 23981/23982-CPL 577/15-MANUT.L EIC. DE USO SOFT.		2.637,97	697.134,81	C
22/10	19255	10150	NFSE'S 23981/23982-CPL 577/15-MANUT.L EIC. DE USO SOFT.		71.138,49	625.996,32	C
01/11	19363	00197	NFSE 24090-CPL 678/18- LICENCA DE USO PORTAL DA TRANSP		7.600,00	618.396,32	C
01/11	19317	10150	NFSE 23779-CPL577/15-FORNEC.SOFTWARE SIST. GESTAO PUBL		76.219,81	542.176,51	C
08/11	19405	10134	NF.ANEXAS-CPL 83/18-SERVICO TECNICO D E APOIO A GESTAO		38.800,00	503.376,51	C
08/11	19405	10134	NF.ANEXAS-CPL 83/18-SERVICO TECNICO D E APOIO A GESTAO		20.693,33	482.683,18	C
08/11	19405	10135	NF.ANEXAS-CPL 83/18-SERVICO TECNICO D E APOIO A GESTAO		18.106,67	464.576,51	C
06/12	19683	00197	NFSE 24172-CPL 678/18-LICENCA DE USO PORTAL DA TRANSPA		7.600,00	456.976,51	C
13/12	19753	10151	NFSE 24171-CPL 577/15-FORNEC.SISTEMA GESTAO PUBLICA MU		22.135,73	434.840,78	C
13/12	19753	10726	NFSE 24171-CPL 577/15-FORNEC.SISTEMA GESTAO PUBLICA MU		54.084,08	380.756,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			4	1245	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161		
CONAM S/C LTDA								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
18/12	T0008	17497	REAJUSTE CONTRATUAL RETROATIVO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/19 FLS.902/903 VOL.02.			3.803,51		384.560,21 C
20/12	19795	00197	NFSE’S ANEXAS-CPL 678/18-LICENCA USO PORTAL DA TRANSPA				7.600,00	376.960,21 C
20/12	19795	10135	NFSE’S ANEXAS-CPL 678/18-LICENCA USO PORTAL DA TRANSPA				38.800,00	338.160,21 C
20/12	19795	10135	NFSE’S ANEXAS-CPL 678/18-LICENCA USO PORTAL DA TRANSPA				30.393,33	307.766,88 C
20/12	19795	10136	NFSE’S ANEXAS-CPL 678/18-LICENCA USO PORTAL DA TRANSPA				8.406,67	299.360,21 C
31/12	G0067	00197	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-2.786,67		296.573,54 C
31/12	T0008	10136	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-78.893,33		217.680,21 C
31/12	G0057	10150	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-40.553,28		177.126,93 C
31/12	G0057	10151	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-168.413,82		8.713,11 C
31/12	G0067	13731	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-918,69		7.794,42 C
31/12	G0067	13732	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-3.990,91		3.803,51 C
31/12	T0008	17497	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-3.803,51		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1246	CONCEIBRAS TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI ME	51603		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
18/11	E0088	16220	MANUTENCAO EM BEBEDOUROS DE PRESSAO PARA			2.123,00		2.123,00 C
			SERPO FLS.312 RESERVA 2814					
31/12	E0088	16220	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-2.123,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2019	1	1247	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI		18884	
					CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AN				
			CONCEICAO APARECIDA ARTUZO						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
29/01	00000	02825	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			400,00		400,00	C
29/01	00000	02826	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			600,00		1.000,00	C
01/02	16941	02825	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA				400,00	600,00	C
01/02	16941	02826	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA				600,00	0,00	
22/02	00000	03847	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			400,00		400,00	C
22/02	00000	03848	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			600,00		1.000,00	C
01/03	17136	03847	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA				400,00	600,00	C
01/03	17136	03848	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA				600,00	0,00	
25/03	00000	05085	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)			300,00		300,00	C
25/03	00000	05087	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)			700,00		1.000,00	C
01/04	17528	05085	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA				300,00	700,00	C
01/04	17528	05087	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA				700,00	0,00	
22/04	00000	06261	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)			200,00		200,00	C
22/04	00000	06262	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)			800,00		1.000,00	C
02/05	17633	06261	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA				200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo		
			2019	2	1248	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI			18884	
						CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AN CONCEICAO APARECIDA ARTUZO				
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho									
02/05	17633	06262	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)					800,00		0,00
16/05	00000	07587	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)			300,00				300,00 C
16/05	00000	07588	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)			700,00				1.000,00 C
03/06	17875	07587	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)					300,00		700,00 C
03/06	17875	07588	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)					700,00		0,00
19/06	00000	08714	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)			200,00				200,00 C
19/06	00000	08715	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)			800,00				1.000,00 C
01/07	18169	08714	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/8 63)					200,00		800,00 C
01/07	18169	08715	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/8 63)					800,00		0,00
26/07	00000	10621	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)			200,00				200,00 C
26/07	00000	10622	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)			800,00				1.000,00 C
01/08	18506	10621	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 8 62/863)					200,00		800,00 C
01/08	18506	10622	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 8 62/863)					800,00		0,00
26/08	00000	12000	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862			200,00				200,00 C
26/08	00000	12001	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863			800,00				1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo		
			2019	3	1249	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI		18884		
			CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE AN CONCEICAO APARECIDA ARTUZO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho									
02/09	18742	12000	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862			200,00		800,00 C
		/863								
02/09	18742	12001	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862			800,00		0,00
		/863								
24/09	00000	13427	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862		200,00			200,00 C
24/09	00000	13428	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.4210		800,00			1.000,00 C
01/10	19008	13427	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862			200,00		800,00 C
		/4210								
01/10	19008	13428	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862			800,00		0,00
		/4210								
17/10	00000	14411	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL -	R.4490		200,00			200,00 C
17/10	00000	14412	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL -	R.4475		800,00			1.000,00 C
01/11	19451	14411	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL -	R.4			200,00		800,00 C
		490/4475								
01/11	19451	14412	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL -	R.4			800,00		0,00
		490/4475								

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1	1250	CONCEICAO	APARECIDA PESCE	50632		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	

05/04	01005	05836	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU			2.475,90		2.475,90	C
DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.40									
26/04	17683	05836	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 10				2.475,90	0,00	
050/16									

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1251	CONDOMINIO RESIDENCIAL BOSQUE DE CORBODA	51286		

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

30/08	02185	12471	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			20.524,23		20.524,23 C
			FLS.117,118,120 E 121 PA 21856-4/17					
06/09	18823	12471	PA 21856/17-DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO				20.524,23	0,00
			INDEVIDAMENTE					

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
23/04	I0063	06622		AQUIS.DE BATERIAS E CARREGADORES PARA PI STOLAS SPARK FLS.162/163 RES.2280	23.583,90		23.583,90 C
23/08	18706	06622		NF 21498-CPL 632/18-AQUIS. DE BATERIA S E CARREGADORES		23.583,90	0,00
27/09	I0050	13827		AQUISICAO DE DARDOS ENERGIZADOS PARA AS PISTOLAS SPARK RES.3146 FL.96	14.265,00		14.265,00 C
13/11	I0016	16067		MUNICAO NAO LETAL CALIBRE 12 FL.404 RESERVA 1766	5.058,00		19.323,00 C
13/11	I0016	16068		AQUISICAO DE MUNICAO NAO LETAL CAL. 12 FL.404 RESERVA 4293	4.620,00		23.943,00 C
31/12	I0016	16067		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-5.058,00		18.885,00 C
31/12	I0016	16068		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-4.620,00		14.265,00 C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		14.265,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	1253	CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUC.EIRELI	50238	

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

25/01	00075	02361	ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE KIT ESCOLAR		17.189,04		17.189,04 C
			ES P/2019 OFICIO SEDU/GS 80/2018 PG.130				
05/07	18281	02361	NF 58-PA 754/19-ATA DE REGISTRO DE PR			17.189,04	0,00
			ECOS DE KIT ESCOL				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	1254	CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCAC.EIRELI	35903	
CONESUL PLUS COMERCIAL E LOGISTICA LTDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
04/01	00075	01565	ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE KIT ESCOLAR ES P/2019 OFICIO SEDU/GS 80/2018 PG.116		17.189,04		17.189,04 C
25/01	00075	01565	ESTORNO P/REGULARIZACAO DADOS CADASTRAIS CPL 754/19 PAG.127.		-17.189,04		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1255	CONF.BRASILEIRA DE GINASTICA EST.DE GRUPO	42681		

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

27/06	S0040	09189	LOC.EQUIP.GINAST.RITMICA P/JGS REGIONAIS CONF.FL.46 CPL 408/2019 RESERVA 2854			7.000,00		7.000,00 C
14/08	S0040	11658	(REG.)LOC.EQUIP.GINAST.RITMICA P/JGS REG IONAIS FL.46 E OFICIO 293/19-SEMES			7.000,00		14.000,00 C
14/08	S0040	09189	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FONTE CONFORM E OFICIO 293/19-SEMES			-7.000,00		7.000,00 C
06/09	18839	11658	NF 13- CPL 408/19- LOC.EQUIP.GINAST.R ITMICA P/JGS REGI				7.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	1256	CONFECCOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA-ME	47324	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
13/11	S0016	16069		AQUISICAO DE BANDEIRAS PARA O PACO MUNI CIPAL CPL 736/19 RESERVA 4124 FL.68	8.540,00		8.540,00 C
14/11	S0073	16150		AQUISICAO DE BANDEIRAS PARA O PACO MUNI CIPAL CPL 736/19 RESERVA 4124 FL.68	8.540,00		17.080,00 C
14/11	S0016	16069		REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS CPL 736/19	-8.540,00		8.540,00 C
31/12	S0073	16150		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-8.540,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 1257	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373

CONFIATTA DIDTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
08/02	G0043	03275		SISTEMA PARA CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA DE SOROCABA CONTR.PAG.37 VOL.02.	4.625,87		4.625,87 C
08/02	G0043	03276		T.PRORROGACAO PG.254/SIST.CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA DE SOROCABA VOL.02.	71.527,50		76.153,37 C
22/03	10794	03275		SDONF 1677-SIST.P/ CONTROLE INTERNO PMS		4.625,87	71.527,50 C
22/03	10765	03276		NF ANEXAS-SIST.CONTROLE INTENO DA PREF.SOROCABA		1.589,50	69.938,00 C
22/03	10765	03276		NF ANEXAS-SIST.CONTROLE INTENO DA PREF.SOROCABA		10.331,75	59.606,25 C
22/03	10794	03276		SDONF 1677-SIST.P/ CONTROLE INTERNO PMS		0,12	59.606,13 C
29/03	17448	03276		NF ANEXAS-SIST.CONTROLE INTERNO DA PREF.SOROCABA		10.331,63	49.274,50 C
29/03	17448	03276		NF ANEXAS-SIST.CONTROLE INTERNO DA PREF.SOROCABA		1.589,50	47.685,00 C
18/04	17590	03276		NF ANEXAS-SIST.CONTROLE INTER.DA PREF.DE SOROCABA		1.589,50	46.095,50 C
18/04	17590	03276		NF ANEXAS-SIST.CONTROLE INTER.DA PREF.DE SOROCABA		10.331,63	35.763,87 C
17/05	17865	03276		NF.ANEXAS-CPL 431/15-SIST.CONTROLE INTERNO DA PMS		1.589,50	34.174,37 C
17/05	17865	03276		NF.ANEXAS-CPL 431/15-SIST.CONTROLE INTERNO DA PMS		10.331,75	23.842,62 C
19/06	18141	03276		NF 1799- CPL 431/15- SISTEMA DE CONTROLE INTERNO PMS		1.589,50	22.253,12 C
19/06	18141	03276		NF 1799- CPL 431/15- SISTEMA DE CONTROLE INTERNO PMS		10.331,75	11.921,37 C
19/07	18356	03276		NF'S ANEXAS-CPL 431/15-CONTROLE INTERNO PMS		1.589,50	10.331,87 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			2	1258	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	
CONFIATTA DIDTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
19/07	18356	03276	NF'S ANEXAS-CPL 431/15-CONTROLE INTER NO PMS			10.331,75	0,12 C
29/07	G0043	03276	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC EM FLS.279 CPL 431/2015 VOLUME II		-0,12		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1259	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA ME	45549		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/07	E0005	09574	C.452/18(UBS SAO BENTO)AQUIS.DE CARRINHO DE CURATIVO/ARMARIO FLS.54 R.2994 VL.02			2.400,00		2.400,00 C
07/08	E0005	11257	CPL 53/18 C.452/18 (UBS/PA LARANJEIRAS) AQUIS.ARMARIO VITRINE RES.3650 FL.61 V.2			600,00		3.000,00 C
13/08	E0005	11257	LANCAMENTO EM DOTACAO INDEVIDA CPL 53/18			-600,00		2.400,00 C
13/09	18886	09574	NF 3775- CPL 53/18-)AQUIS.DE CARRINH O DE CURATIVO/ARM				2.400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	1260	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
28/01	G0047	02544	PA 470/15 - (REDE) SERV. DE EMISSAO DE L			62.510,00		62.510,00 C
			AUDOS ELETROCARDIOGRAFIA					
17/05	17822	02544	PTE NFSE 3279-CPL 470/15-SERV.LAUDO E				3.860,20	58.649,80 C
			LETROCARDIO.- ABRIL/ 19					
19/06	18140	02544	NF 3350- CPL 470/15- SERV. EMISSAO DE				7.216,20	51.433,60 C
			LAUDO ECG					
19/07	18404	02544	3416-CPL 470/15- SERV. EMISSAO DE LAU				5.681,00	45.752,60 C
			DOS ELETROCARD					
14/08	18611	02544	NF 3477-CPL 470/15-SERV. DE EMISSAO D				6.992,00	38.760,60 C
			E LAUDO ELETROCAR					
20/09	18937	02544	NF 3551- CPL 470/15- SERV. DE EMISSAO				6.726,00	32.034,60 C
			DE LAUDO ELETROC					
18/10	19197	02544	NFSE 3610-CPL 470/15-SERV. DE EMISSAO				6.790,60	25.244,00 C
			DE LAUDO DE ECG					
31/10	G0047	02544	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SELC/SES CPL 47			-4.154,00		21.090,00 C
			0/2015 V.04					
22/11	19528	02544	NF 3672-PA 470/15 - SERV. DE EMISSAO				6.733,60	14.356,40 C
			DE LAUDOS ECG					
20/12	19804	02544	NFSE 3726-CPL 470/15-SERV. EMISSAO DE				6.562,60	7.793,80 C
			LAUDOS ELETROCAR					
31/12	G0047	02544	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-7.793,80		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	1	1261	CONS.REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA EST SP	
						46681	
Data	Processo	Nota de			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho	Especificacao				
24/05	01638	08064	TAXA DE CRMV-SP DE SOROCABA - BEM ESTAR ANIMAL FLS.04-08 R.2585 PA 16381-6/2019		132,00		132,00 C
31/05	17952	08064	PA 16381/19-TAXA DE CRMV-SP DE SOROCA BA - BEM ESTAR			132,00	0,00
07/06	01398	08347	PGTO.BOLETO PARA RENOVACAO DE RT CONF.FL.16 (VERSO) PA 13.983-2/2019 R.2858		100,00		100,00 C
14/06	18090	08347	PAGUE-SE AO CRMV-SP DE SOROCABA- PA 1 3983/19-RENOV. RT			100,00	0,00
12/07	02193	09727	RENOVACAO DE RT 2018 CRVM CONF.FLS.09 E 14 VERSO RESERVA 3406 PA 21.939-4/2019		100,00		100,00 C
12/07	02193	09728	RENOVACAO DE RT 2019 CRVM CONF.FLS.10 E 14 VERSO RESERVA 3408 PA 21939-4/2019		100,00		200,00 C
12/07	02193	09730	RENOVACAO DE RT 2019 CRVM CONF.FLS.11 E 14 VSO RESERVA 3407 PA 21.939-4/2019		100,00		300,00 C
19/07	18350	09727	BOL. BANCARIO PA 21939-4/ 19- RENOVACAO DE RT 2018 CRVM			100,00	200,00 C
19/07	18351	09728	BOL. BANCARIO PA 21939-4/ 19-RENOVACAO DE RT 2018 CRVM			100,00	100,00 C
19/07	18352	09730	BOL. BANCARIO PA 21939-4/ 19-RENOVACAO DE RT 2018 CRVM			100,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1262	CONS.SECRET.MUNIC.DE SAUDE S.PAULO-COSEMS/SP	22435		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
22/03	I0014	05017	CPL 141/19 - SC 207/2019 INSCRICAO DA SR (CONGRESSO DE SECRETARIOS)27 A 29/03/19			220,00		220,00 C
31/12	I0014	05017	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-220,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1263	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 1 REGIAO	51368		

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

25/09	03290	13538	PA 32909/19 PAGTO ART P/LICENCIAMENTO AMBIENT.REF.OBRA CAF CONF.FLS.5 VERSO E 6			48,23		48,23 C
25/09	14658	13538	PA 32909/19 PAGTO ART P/LICENC.AMBIENTAL				48,23	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo		
2019			1 1264		CONSELHO REGIONAL MEDICINA ESTADO SAO PAULO			50547		

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

27/02	00663	04213	DEV.IMPORT.REF.ITBI PA 6639/18 PAG.80-85.			22.000,00				22.000,00 C
20/03	10734	04213	PA 6639-18-DEV.IMPORT. REF. ITBI PAGO INDEVIDAMENTE					22.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1265	CONSTANCA MARIA DELCOURT DE S. FERREIRA	36433		

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

29/07	01914	10731	RPV ACAA EX.TITULO/QUANTIA CERTA OF.118/ 19 06 V.CIVEL FLS.39-48 PA 19140-9/2016			7.997,29		7.997,29 C
31/07	18503	10731	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 19140/16-RPV ACAO EX.TITULO/				7.997,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1266	CONSTRUBEM EMPREENDIMENTO LTDA.	26125		

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

26/08	03682	12075	RPV REF.ACAO DE ANULACAO DE DEBITO FISCA			8.854,92		8.854,92 C
			L FLS.88 A 92 PA 36823-7/17					
04/09	18814	12075	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 36823/				8.854,92	0,00
			17-RPV					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	1267	CONSTRUTORA A CARDOSO & FILHOS LTDA	51347	

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

18/09	01516	12982	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVID.FLS.41, 67,84,86,87,90 E 91 PAGUE SE A RESID.SJT		3.201,58		3.201,58 C
20/09	14184	12982	PAGUE-SE AO EDIFICIO RESID.SAO JUDAS TADEU-PA15166/15-RESTIT			3.201,58	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1268	CONSTRUTORA ACUIO SILVA EIRELI	50169		

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

24/01	03255	02316	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ITBI PAGO INDEVIDAMENTE			1.803,98		1.803,98 C
15/02	17060	02316	PA 32551/18-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA				1.803,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	1269	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	
JULIO JULIO & CIA LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
22/01	E0043	02178	FORNEC.MASSA ASFALTICA P/MANUT.VIARIA VL .HORTENCIA (R.473) V.003		285.969,00		285.969,00 C
22/01	E0043	02179	FORNEC.MASSA ASFALTICA P/MANUT.VIARIA JD .MARIA DO CARMO (R.475) V.003		285.969,00		571.938,00 C
22/01	E0043	02180	FORNEC.MASSA ASFALTICA P/MANUT.VIARIA ED EN (R.477) V.003		285.969,00		857.907,00 C
22/01	E0043	02181	FORNEC.MASSA ASFALTICA P/MANUT.VIARIA EL TON VILLE (R.479) V.003		285.969,00		1.143.876,00 C
29/01	E0043	02791	FORN.DE MASSA ASFALTICA PARA MANUTENCAO VIARIA CPL 439/18 VOL.03		111.100,60		1.254.976,60 C
08/02	16984	02791	FAT.ANEXAS-CPL 439/18-FORN.DE MASSA A SFALTICA			43.671,10	1.211.305,50 C
08/02	16984	02791	FAT.ANEXAS-CPL 439/18-FORN.DE MASSA A SFALTICA			36.797,98	1.174.507,52 C
08/02	16984	02791	FAT.ANEXAS-CPL 439/18-FORN.DE MASSA A SFALTICA			17.480,30	1.157.027,22 C
08/02	16984	02791	FAT.ANEXAS-CPL 439/18-FORN.DE MASSA A SFALTICA			10.919,40	1.146.107,82 C
08/02	16984	02791	FAT.ANEXAS-CPL 439/18-FORN.DE MASSA A SFALTICA			1.965,63	1.144.142,19 C
14/03	E0043	02180	ESTORNO A PEDIDO DA SELC,CONF.FL.154 CPL 439/18 VOL.03		-285.969,00		858.173,19 C
29/03	17443	02179	FT ANEXAS-FORNEC.MASSA ASFALTICA P/MA NUT.VIARIA			3.885,23	854.287,96 C
29/03	17443	02179	FT ANEXAS-FORNEC.MASSA ASFALTICA P/MA NUT.VIARIA			75.098,09	779.189,87 C
29/03	17443	02179	FT ANEXAS-FORNEC.MASSA ASFALTICA P/MA NUT.VIARIA			93.508,57	685.681,30 C
29/03	17443	02179	FT ANEXAS-FORNEC.MASSA ASFALTICA P/MA NUT.VIARIA			112.606,07	573.075,23 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
		2019	2	1270	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	
JULIO JULIO & CIA LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
26/04	17681	02178	FT.ANEXAS-FORNEC.MASSA ASFALTICA P/MA NUT.VIARIA			22.266,15	550.809,08 C
26/04	17681	02178	FT.ANEXAS-FORNEC.MASSA ASFALTICA P/MA NUT.VIARIA			124.879,73	425.929,35 C
26/04	17681	02178	FT.ANEXAS-FORNEC.MASSA ASFALTICA P/MA NUT.VIARIA			34.148,66	391.780,69 C
26/04	17681	02178	FT.ANEXAS-FORNEC.MASSA ASFALTICA P/MA NUT.VIARIA			1.403,55	390.377,14 C
26/04	17681	02178	FT.ANEXAS-FORNEC.MASSA ASFALTICA P/MA NUT.VIARIA			5.870,58	384.506,56 C
26/04	17681	02178	FT.ANEXAS-FORNEC.MASSA ASFALTICA P/MA NUT.VIARIA			9.344,94	375.161,62 C
26/04	17681	02178	FT.ANEXAS-FORNEC.MASSA ASFALTICA P/MA NUT.VIARIA			86.684,80	288.476,82 C
06/05	P0019	07111	PAVIMENT.ASFALT./E CORRELATOS(CAF II)CON SORC.FLS.4626/4635 V.12 FL.6444 V.15		4.110.326,71		4.398.803,53 C
29/05	E0043	08180	AQUIS.DE MASSA ASFALTICA CONVENIO ESTADU AL FLS.438 E 441 RESERVA 2665 VOL.03		600.000,00		4.998.803,53 C
29/05	E0043	08181	AQUIS.DE MASSA ASFALTICA CONVENIO ESTADU AL FLS.439 E 441 RESERVA 2748 VOL.03		221.750,00		5.220.553,53 C
11/06	00358	08416	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE (COM CORRECAO SELIC)FLS.238 A 240		1.283,70		5.221.837,23 C
11/06	08235	08416	PA 3582/16-DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE			1.283,70	5.220.553,53 C
14/06	18091	02181	FAT. 72240- CPL 439/18- FORNEC. DE MA SSA ASFALTICA			86.944,45	5.133.609,08 C
14/06	18092	02181	FAT. 72255- CPL 439/18- FORNEC DE MAS SA ASFALTICA			21.983,44	5.111.625,64 C
14/06	18093	02181	FAT. 72285- CPL 439/18- FORNEC. DE MA SSA ASFALTICA			949,95	5.110.675,69 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	3	1271	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174			
JULIO JULIO & CIA LTDA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
14/06	18094	02181	FAT. 72304- CPL 439/18- FORNEC. DE MA SSA ASFALTICA				1.462,72	5.109.212,97	C
14/06	18095	02181	FAT. 72318- CPL 439/18- FORNEC. DE MA SSA ASFALTICA				2.461,96	5.106.751,01	C
14/06	18096	02181	FAT. 72334- CPL 439/18- FORNEC. DE MA SSA ASFALTICA				4.825,32	5.101.925,69	C
14/06	18097	02181	FAT. 72340- CPL 439/18- FORNEC. DE MA SSA ASFALTICA				77.497,58	5.024.428,11	C
28/06	18191	02181	FAT. 72341- CPL 439/18- FORNEC. DE MA SSA ASFALTICA				70.420,70	4.954.007,41	C
28/06	18192	02181	FAT. 72343- CPL 439/18- FORNEC. DE MA SSA ASFALTICA				19.324,28	4.934.683,13	C
22/07	E0043	10139	AQUIS.DE MATERIAL PARA RECUPERACAO ASFALTICA RES.3542 FLS.561 VOL.03.			48.039,00		4.982.722,13	C
29/07	E0043	10720	FORN.MATERIAL P/MANUT.VIARIA CONF.FL.567 CPL 439/2018 VOL 03 RESERVA 3630			321.197,37		5.303.919,50	C
30/07	E0043	10802	FORN.MATERIAL P/MANUT.VIARIA CONF.FLS.567 A 569 CPL 439/2018 VOL 03 RESERVA 3630			106.827,50		5.410.747,00	C
30/07	E0043	10803	FORN.MATERIAL P/MANUT.VIARIA CONF.FLS.567 A 569 CPL 439/2018 VOL 03 RESERVA 3630			106.827,50		5.517.574,50	C
30/07	E0043	10804	FORN.MATERIAL P/MANUT.VIARIA CONF.FLS.567 A 569 CPL 439/2018 VOL 03 RESERVA 3630			107.542,37		5.625.116,87	C
30/07	E0043	10720	ESTORNO PARA ADEQUACAO DE EMPENHO			-321.197,37		5.303.919,50	C
24/09	19038	10802	FAT.'S ANEXAS- CPL 439/18-FORN.MATERIAL P/MANUT.VIARIA				27.571,36	5.276.348,14	C
24/09	19038	10802	FAT.'S ANEXAS- CPL 439/18-FORN.MATERIAL P/MANUT.VIARIA				18.114,66	5.258.233,48	C
24/09	19038	10802	FAT.'S ANEXAS- CPL 439/18-FORN.MATERIAL P/MANUT.VIARIA				25.868,71	5.232.364,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	4	1272	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174		
JULIO JULIO & CIA LTDA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
24/09	19038	10802	FAT.'S ANEXAS- CPL 439/18-FORN.MATERI AL P/MANUT.VIARIA					14.268,85	5.218.095,92 C
24/09	19038	10802	FAT.'S ANEXAS- CPL 439/18-FORN.MATERI AL P/MANUT.VIARIA					21.003,92	5.197.092,00 C
04/10	19078	08180	FATURAS ANEXAS- CPL 439/18- AQUIS. MA SSA ASFALTICA					21.092,68	5.175.999,32 C
04/10	19078	08180	FATURAS ANEXAS- CPL 439/18- AQUIS. MA SSA ASFALTICA					1.998,50	5.174.000,82 C
04/10	19078	08180	FATURAS ANEXAS- CPL 439/18- AQUIS. MA SSA ASFALTICA					128.952,30	5.045.048,52 C
04/10	19078	08180	FATURAS ANEXAS- CPL 439/18- AQUIS. MA SSA ASFALTICA					104.332,67	4.940.715,85 C
04/10	19078	08180	FATURAS ANEXAS- CPL 439/18- AQUIS. MA SSA ASFALTICA					7.487,79	4.933.228,06 C
04/10	19078	08180	FATURAS ANEXAS- CPL 439/18- AQUIS. MA SSA ASFALTICA					61.450,47	4.871.777,59 C
04/10	19078	08180	FATURAS ANEXAS- CPL 439/18- AQUIS. MA SSA ASFALTICA					119.120,88	4.752.656,71 C
04/10	19078	08180	FATURAS ANEXAS- CPL 439/18- AQUIS. MA SSA ASFALTICA					151.704,91	4.600.951,80 C
04/10	19078	08180	FATURAS ANEXAS- CPL 439/18- AQUIS. MA SSA ASFALTICA					2.462,82	4.598.488,98 C
04/10	19078	08180	FATURAS ANEXAS- CPL 439/18- AQUIS. MA SSA ASFALTICA					1.396,98	4.597.092,00 C
04/10	19078	08181	FATURAS ANEXAS- CPL 439/18- AQUIS. MA SSA ASFALTICA					118.308,99	4.478.783,01 C
04/10	19078	08181	FATURAS ANEXAS- CPL 439/18- AQUIS. MA SSA ASFALTICA					103.441,01	4.375.342,00 C
04/10	19078	10139	FATURAS ANEXAS- CPL 439/18- AQUIS. MA SSA ASFALTICA					43.286,50	4.332.055,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			5	1273	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	
JULIO JULIO & CIA LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/10	19078	10139	FATURAS ANEXAS- CPL 439/18- AQUIS. MA SSA ASFALTICA			4.752,50	4.327.303,00 C
06/12	19711	10803	FAT. ANEXAS- FORNEC. MATERIAL P/ MANU T. VIARIA			3.342,88	4.323.960,12 C
06/12	19711	10803	FAT. ANEXAS- FORNEC. MATERIAL P/ MANU T. VIARIA			25.277,03	4.298.683,09 C
06/12	19711	10803	FAT. ANEXAS- FORNEC. MATERIAL P/ MANU T. VIARIA			12.746,99	4.285.936,10 C
06/12	19711	10803	FAT. ANEXAS- FORNEC. MATERIAL P/ MANU T. VIARIA			43.966,93	4.241.969,17 C
06/12	19711	10803	FAT. ANEXAS- FORNEC. MATERIAL P/ MANU T. VIARIA			21.490,41	4.220.478,76 C
06/12	19711	10804	FAT. ANEXAS- FORNEC. MATERIAL P/ MANU T. VIARIA			6.031,64	4.214.447,12 C
06/12	19711	10804	FAT. ANEXAS- FORNEC. MATERIAL P/ MANU T. VIARIA			10.883,25	4.203.563,87 C
06/12	19711	10804	FAT. ANEXAS- FORNEC. MATERIAL P/ MANU T. VIARIA			3.993,71	4.199.570,16 C
06/12	19711	10804	FAT. ANEXAS- FORNEC. MATERIAL P/ MANU T. VIARIA			27.071,76	4.172.498,40 C
06/12	19711	10804	FAT. ANEXAS- FORNEC. MATERIAL P/ MANU T. VIARIA			14.837,54	4.157.660,86 C
06/12	19711	10804	FAT. ANEXAS- FORNEC. MATERIAL P/ MANU T. VIARIA			6.869,82	4.150.791,04 C
31/12	E0043	02178	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-1.370,59		4.149.420,45 C
31/12	E0043	02179	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-871,04		4.148.549,41 C
31/12	E0043	02181	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-98,60		4.148.450,81 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			6 1274		CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00174		
JULIO JULIO & CIA LTDA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
31/12	E0043	02791	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-266,19			4.148.184,62 C
31/12	P0019	07111	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO	2019	-4.110.326,71			37.857,91 C
31/12	E0043	10803	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-3,26			37.854,65 C
31/12	E0043	10804	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-37.854,65			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	1275	CONSTRUTORA MAXFOX LTDA.	37727	

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

08/03	02116	04346	PA 21162/18 PAGAMENTO POR INDENIZACAO CO		197.868,38		197.868,38 C
			NS BASE CORPO BOMBEIROS CPL 216/17				
14/06	18102	04346	NF 861-CPL 216/17-CONSTR.BASE CORPO D			197.868,38	0,00
			OS BOMBEIROS-INDE				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1276	CONSULTING DO BR-CONSULT.E INT.EM NEG.GOVERN.	50099		

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

16/01	S0080	01779	CPL 800/18 PESQ DE EMPREGO E DESEMPREGO			13.000,00		13.000,00 C
18/04	17594	01779	NF 163-CPL 800/18 PESQ DE EMPREGO E D ESEMPREGO				13.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome				Codigo
			2019	1	1277	CONTROL CRIS	CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	33641	

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

19/06	03031	08695	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE				470,81		470,81 C
			PA 30.316-6/2018 FLS.21 A 23.						
26/06	03031	09015	DEV.IMPORT.ISSQN/VALOR COMPLEM.NE 8695 T				76,96		547,77 C
			AXA SELIC FLS.22 A 25 PA 30.316-6/2018.						
26/06	18219	08695	PA 30316/18-DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO					470,81	76,96 C
			INDEV.+ CORRECAO						
26/06	18219	09015	PA 30316/18-DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO					76,96	0,00
			INDEV.+ CORRECAO						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	1278	CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA	50930	

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

29/05	C0093	08168	SERV.MONIT.AGUAS SUPERFICIAIS DO CORREGO ITAGUARAGUAIAU FLS.195-196 RESERVA 785		10.860,00		10.860,00 C
29/05	C0093	08169	SERV.MONIT.AGUAS SUPERF/CORREGO ITAGUARA GUAIAU FLS.195-196 R.1482(COMPL.NE 8168)		2.340,00		13.200,00 C
25/10	19412	08168	NFSE 34398-CPL 930/18-SERV.MONIT.AGUA S SUPERF.CORREGO			3.600,00	9.600,00 C
31/12	C0093	08168	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-7.260,00		2.340,00 C
31/12	C0093	08169	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-2.340,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1279	COOP.DE AGRICULTORES FAM. DE ITARARE COAFAI	48585		
COOP. DE AGRICULTORES FAM. DE ITARARE COAFAI								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
16/01	I0045	01760	(AGRICULTURA FAMILIAR)GENEROS ALIMENTICI OS/CONTRATO PAG.03 VOL.07			10.230,82		10.230,82 C
16/01	I0045	01761	(AGRICULTURA FAMILIAR)GENEROS ALIMENTICI OS/SALDO CONTRATO PAG.03 VOL.07			14.670,82		24.901,64 C
27/09	I0045	01760	SALDO DE EMPENHO - CONTRATO ENCERRADO			-10.230,82		14.670,82 C
27/09	I0045	01761	SALDO DE EMPENHO - CONTRATO ENCERRADO			-14.670,82		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
		2019	1	1280	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	
						34384
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito
Saldo D/C						
02/01	I0092	01411	(MERENDA ESCOLAR)MANDIOCA PROCESSADA/AGRICULTURA FAMILIAR SALDO CONTR.217	166.126,64		166.126,64 C
02/01	I0092	01419	(MERENDA ESCOLAR)MANDIOCA PROCESSADA/AGRICULTURA FAMILIAR SALDO CONTR.217	3.098,24		169.224,88 C
02/01	I0092	01422	(MERENDA ESCOLAR)MANDIOCA PROCESSADA/AGRICULTURA FAMILIAR SALDO CONTR.217	161.940,72		331.165,60 C
02/01	I0045	01536	GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA/AGRICULTURA FAMILIAR(PRORROGACAO)VOL.50	1.188,29		332.353,89 C
02/01	I0045	01540	GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA/AGRICULTURA FAMILIAR CONTRATO PAG.03 VOL.50	511.453,33		843.807,22 C
16/01	I0045	01762	(AGRICULTURA FAMILIAR)GENEROS ALIMENTICIOS/CONTRATO PAG.03 VOL.05	49.698,48		893.505,70 C
16/01	I0045	01763	(AGRICULTURA FAMILIAR)GENEROS ALIMENTICIOS/SALDO CONTRATO PAG.03 VOL.05	86.808,48		980.314,18 C
30/01	I0045	02966	CPL 458/14-GENEROS ALIMENTICIOS	26.007,36		1.006.321,54 C
30/01	I0092	02967	CPL 924/15 MANDIOCA PROCESSADA/AGRICULTURA FAMILIAR P/MERENDA ESCOLAR	4.185,92		1.010.507,46 C
08/02	16985	02966	NF ANEXAS-CPL 924/15-GENEROS ALIMNET-AGRIC.FAMILIAR		1.829,66	1.008.677,80 C
08/02	16985	02966	NF ANEXAS-CPL 924/15-GENEROS ALIMNET-AGRIC.FAMILIAR		17.281,99	991.395,81 C
08/02	16985	02966	NF ANEXAS-CPL 924/15-GENEROS ALIMNET-AGRIC.FAMILIAR		1.367,52	990.028,29 C
08/02	16985	02966	NF ANEXAS-CPL 924/15-GENEROS ALIMNET-AGRIC.FAMILIAR		5.528,19	984.500,10 C
08/02	16985	02967	NF ANEXAS-CPL 924/15-GENEROS ALIMNET-AGRIC.FAMILIAR		2.274,24	982.225,86 C
08/02	16985	02967	NF ANEXAS-CPL 924/15-GENEROS ALIMNET-AGRIC.FAMILIAR		1.911,68	980.314,18 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2019		2 1281		COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU		34384
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
12/03	17251	01422	NF 1403-(MERENDA ESCOLAR)MANDIOCA PRO CESSADA		725,12	979.589,06 C
12/03	03064	01540	NF 1405-GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA/ AGRICULTUR		5.009,89	974.579,17 C
12/03	17250	01762	NF 1404-(AGRICULTURA FAMILIAR)GENEROS ALIMENTICIOS		3.750,89	970.828,28 C
15/03	17279	01422	NF ANEXAS-GENEROS ALIMENTICIOS/MEREND A/AGRICULTURA		6.394,24	964.434,04 C
15/03	17279	01540	NF ANEXAS-GENEROS ALIMENTICIOS/MEREND A/AGRICULTURA		7.923,28	956.510,76 C
15/03	17278	01762	NF ANEXAS-(AGRICULTURA FAMILIAR)GENER OS ALIMENTICI		9.559,36	946.951,40 C
15/03	17278	01762	NF ANEXAS-(AGRICULTURA FAMILIAR)GENER OS ALIMENTICI		2,67	946.948,73 C
22/03	10739	01422	NF ANEXAS-AGRICULTURA FAMILIAR)GENERO S ALIMENT		1.713,92	945.234,81 C
22/03	10739	01540	NF ANEXAS-AGRICULTURA FAMILIAR)GENERO S ALIMENT		2.740,45	942.494,36 C
22/03	10738	01762	NF 1422-AGRICULTURA FAMILIAR)GENEROS ALIMENT.		7.521,34	934.973,02 C
05/04	17492	01540	NF ANEXAS-GENEROS ALIMENTICIOS		4.244,40	930.728,62 C
05/04	17507	01540	NF ANEXAS-CPL458/14-GENEROS ALIM.AGRI C.FAMILIAR		5.045,45	925.683,17 C
05/04	17507	01540	NF ANEXAS-CPL458/14-GENEROS ALIM.AGRI C.FAMILIAR		13.514,26	912.168,91 C
05/04	17492	01762	NF ANEXAS-GENEROS ALIMENTICIOS		1.858,78	910.310,13 C
05/04	17507	01762	NF ANEXAS-CPL458/14-GENEROS ALIM.AGRI C.FAMILIAR		3.809,19	906.500,94 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2019		3 1282		COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU		34384
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
05/04	17507	01762	NF ANEXAS-CPL458/14-GENEROS ALIM.AGRI C.FAMILIAR		7.369,30	899.131,64 C
18/04	17587	01422	NF 1444-MANDIOCA PROCESSADA/AGRICULTU RA FAMILIAR		11.536,00	887.595,64 C
18/04	17589	01762	NF 1442-AGRICULTURA FAMILIAR)GENEROS ALIMENTICIOS		7.173,50	880.422,14 C
26/04	17680	01422	NF.ANEXAS-PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAC AO ESCOLAR		3.213,60	877.208,54 C
26/04	17643	01540	NF 1443-GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA/ AGRICULTURA FAMIL		27.995,33	849.213,21 C
26/04	17680	01540	NF.ANEXAS-PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAC AO ESCOLAR		5.206,81	844.006,40 C
26/04	17680	01540	NF.ANEXAS-PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAC AO ESCOLAR		1.024,15	842.982,25 C
10/05	17777	01762	NF 1457-CPL 451/17-GENEROS ALIMENTICI OS A.FAMILIAR		3.211,33	839.770,92 C
10/05	17778	01762	NF 1470-GENEROS ALIMENTICIOS CPL 451/ 17		871,13	838.899,79 C
10/05	17779	01762	NF 1476-GENEROS ALIMENTICIOS CPL 451/ 17		3.006,99	835.892,80 C
17/05	17852	01422	NF.ANEXAS-CPL 458/14-GENEROS ALIMENTI CIOS/MERENDA		9.179,36	826.713,44 C
17/05	17852	01540	NF.ANEXAS-CPL 458/14-GENEROS ALIMENTI CIOS/MERENDA		871,71	825.841,73 C
17/05	17852	01540	NF.ANEXAS-CPL 458/14-GENEROS ALIMENTI CIOS/MERENDA		3.322,48	822.519,25 C
17/05	17852	01540	NF.ANEXAS-CPL 458/14-GENEROS ALIMENTI CIOS/MERENDA		9.069,67	813.449,58 C
17/05	17852	01540	NF.ANEXAS-CPL 458/14-GENEROS ALIMENTI CIOS/MERENDA		13.045,10	800.404,48 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	4	1283	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU			34384
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
03/06	01037	08259	PA 10371/18 PAGAMENTO POR INDENIZACAO NF 1114 AGR.FAMILIAR R.2786 FLS.16 E 654			343,10			800.747,58 C
07/06	18042	01422	NF 1480- CPL 924/15-MANDIOCA PROCESSADA/AGRICULT. FAM.				2.406,08		798.341,50 C
14/06	18092	01422	NF.ANEXAS-CPL 924/15-(MERENDA ESCOLAR)MANDIOCA				2.521,44		795.820,06 C
14/06	18092	01422	NF.ANEXAS-CPL 924/15-(MERENDA ESCOLAR)MANDIOCA				725,12		795.094,94 C
14/06	18076	01540	NF ANEXAS-CPL 458/14-GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA/AGRI				15.324,86		779.770,08 C
14/06	18076	01540	NF ANEXAS-CPL 458/14-GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA/AGRI				3.267,06		776.503,02 C
14/06	18076	01540	NF ANEXAS-CPL 458/14-GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA/AGRI				18.854,90		757.648,12 C
14/06	18104	01762	NF 1481-CPL 451/17-GENEROS ALIMENTICIOS(AGRICULTURA				1.564,00		756.084,12 C
14/06	18104	01763	NF 1481-CPL 451/17-GENEROS ALIMENTICIOS(AGRICULTURA				1.123,36		754.960,76 C
18/06	01854	08579	PA 18545/19-PAGTO POR INDENIZACAO AGRICULTURA FAMILIAR			3.783,08			758.743,84 C
18/06	01037	08582	PA 10371/18-PAGTO POR INDENIZACAO AGRICULTURA FAMILIAR			343,10			759.086,94 C
18/06	01037	08259	PARA ADEQUACAO DE CATEGORIA ECONOMICA			-343,10			758.743,84 C
28/06	18235	01422	NF'S ANEXAS- CPL 924/15- MANDIOCA PRO CESSADA/ AGRICULT				2.356,64		756.387,20 C
28/06	18235	01422	NF'S ANEXAS- CPL 924/15- MANDIOCA PRO CESSADA/ AGRICULT				18.540,00		737.847,20 C
05/07	18278	01540	NF 1479- CPL 458/14- GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA/AGRI				1.879,60		735.967,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	5	1284	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
27/09	I0045	01536	SALDO DE EMPENHO - CONTRATO ENCERRADO	-1.188,29			734.779,31 C
27/09	I0045	01540	SALDO DE EMPENHO - CONTRATO ENCERRADO	-373.113,93			361.665,38 C
27/09	I0045	01763	SALDO DE EMPENHO - CONTRATO ENCERRADO	-85.685,12			275.980,26 C
11/10	19128	01422	NF'S ANEXAS-CPL 924/15-(MERENDA ESCOLAR)MANDIOCA PROCE			11.206,40	264.773,86 C
11/10	19128	01422	NF'S ANEXAS-CPL 924/15-(MERENDA ESCOLAR)MANDIOCA PROCE			2.257,76	262.516,10 C
11/10	19128	01422	NF'S ANEXAS-CPL 924/15-(MERENDA ESCOLAR)MANDIOCA PROCE			16.183,36	246.332,74 C
11/10	19128	01422	NF'S ANEXAS-CPL 924/15-(MERENDA ESCOLAR)MANDIOCA PROCE			2.274,24	244.058,50 C
18/10	19204	01422	NF 1510-CPL 924/15-(MERENDA ESCOLAR)MANDIOCA PROCESSAD			2.290,72	241.767,78 C
01/11	19319	01422	NF 1512-CPL 924/15-(MERENDA ESCOLAR)MANDIOCA PROCESSAD			17.798,40	223.969,38 C
08/11	19402	08582	NF 1.114-PA 10371/18-PAGTO POR INDENIZACAO			343,10	223.626,28 C
13/11	I0018	16051	(AGRICULTURA FAMILIAR)GENEROS ALIMENTICIOS EDIT.CHAMAMENTO FL.873 VOL.2 RES.1213	51.966,79			275.593,07 C
13/11	I0018	16052	(AGRICULTURA FAMILIAR)GENEROS ALIMENTICIOS EDIT.CHAMAMENTO FL.873 VOL.2 RES.1214	51.966,79			327.559,86 C
14/11	19460	01422	NF.1514-CPL 924/15-(MERENDA ESCOLAR)MANDIOCA PROCESSAD			5.240,64	322.319,22 C
26/11	01991	08579	PA 18545/19-PAGTO POR INDENIZACAO AGRICURA FAMILIAR			3.783,08	318.536,14 C
12/12	I0092	01411	AJUSTE AO EXERCICIO	-166.126,64			152.409,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	6	1285	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU			
							34384		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
12/12	I0018	16051	AJUSTE A0 EXERCICIO			-11.000,00			141.409,50 C
12/12	I0018	16052	AJUSTE A0 EXERCICIO			-51.966,79			89.442,71 C
31/12	I0092	01419	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-3.098,24			86.344,47 C
31/12	I0092	01422	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-45.377,68			40.966,79 C
31/12	I0018	16051	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-40.966,79			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1286	COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	43014		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
29/07	S0033	10662	AQUIS.IMPRESSOS PADRONIZADOS PARA VIG.SA NITARIA CONF.FL.92 CPL 333/2019 RES.2501			666,20		666,20 C
06/12	19679	10662	NF 1142-CPL 333/19-AQUIS. IMPRESSOS P ADRONIZADOS-VIGIL				323,20	343,00 C
06/12	19679	10662	NF 1142-CPL 333/19-AQUIS. IMPRESSOS P ADRONIZADOS-VIGIL				343,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	1287	CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO		
					50811		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/04	04081	06944	COMISSAO FINANCIAMENTO/CUSTO AVALIAC.CON F.FLS.73-CLAUS.14	CONTRATO FLS.53 VERSO	1.959.400,00		1.959.400,00 C
30/04	06083	06944	PA40819/18-TARIFA 0-CAF2-CLAUSULA 14	US\$455.000+US\$50.00 CONT		1.959.400,00	0,00
02/05	04081	07008	COM.FINANC./CUSTO 14	AVAL.CONF.FL.73-CLAUS. VERSO/COMPL.FL.77 VERS	20.200,00		20.200,00 C
02/05	06084	07008	PA40819/18-TARIFA 0-CAF2-CLAUS.14	US\$455.000+US\$50.00		20.200,00	0,00
07/10	04081	13993	PA 40819/18-COMISSAO DE FLS.101 A 104	COMPROMISSO CAF	650.860,38		650.860,38 C
08/10	04081	13998	PA 40819/2018-COMISSAO DE CAF FLS.101 A 104	COMPROMISSO - COMPLEMENTO	4.098,00		654.958,38 C
08/10	15254	13993	PA 40819/18-CAF010505-PGTO ELA CAF	JUROS PARC		650.860,38	4.098,00 C
08/10	15254	13998	PA 40819/18-CAF010505-PGTO ELA CAF	JUROS PARC		4.098,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1288	CORTEZ & PASCUA LTDA	32676		
CORTEZ & PASCUA LTDA. OU SUCESSORES								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
07/11	01878	15660	RPV DESAPROPRIACAO P/UTILIDADE PUBLICA			19.329,64		19.329,64 C
			V.F.PUBL.FLS.125,131/132 PA 18786-5/09					
22/11	10946	15660	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA				19.329,64	0,00
			18786/2009					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	1289	COSMAR VEICULOS E MAQUINAS	49987	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
08/05	S0024	07246	CPL 240/19 - SERVICO DE REVISAO VEICULOS SAMU		2.025,62		2.025,62 C
23/05	G0024	07948	CPL 240/19 - MATERIAIS PARA REVISAO DE VEICULOS		2.025,62		4.051,24 C
23/05	S0024	07246	ALTERAR A NATUREZA DA DESPESA		-2.025,62		2.025,62 C
26/07	18464	07948	NF 173774- CPL 240/19- MATERIAIS PARA REVISAO DE VEIC			1.012,81	1.012,81 C
02/08	18546	07948	NF 174760- CPL 240/19- MATERIAIS PARA REVISAO DE VEICU			1.012,81	0,00
10/10	S0064	14094	SC 952/19(SAMU)AQ.PECAS AMBULANCIAS RESERVA 3901 FL.42		1.695,06		1.695,06 C
31/12	S0064	14094	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-1.695,06		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1290	COTACAO COM REPRES.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA	43552		

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

19/06	E0069	08864	AQUIS.MATERIAL HOSPITALAR PARA SES CONF.			9.958,80		9.958,80 C
			FL.365 CPL 696/2017 RESERVA 945					
11/10	19147	08864	NF 26639-CPL 696/17- AQUIS. MATERIAL				9.958,80	0,00
			HOSPITALAR					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	1291	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	
CENTRO QUIMICO CAMPINAS IMPORTADORA LTDA							
CENTRO QUIMICO CAMPINAS IMP LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/01	E0090	01821	(MANDADO JUDICIAL)AGULHAS PARA CANETA DE INSULINA		6.200,00		6.200,00 C
16/01	E0090	01827	(R.SAUDE)AGULHAS PARA CANETA DE INSULINA		24.900,00		31.100,00 C
28/02	G0078	04276	CPL 784/17 C 135/18	INSUMO LABORATORIAL (TESTE DENGUE)	9.216,00		40.316,00 C
28/02	E0090	01821	VALOR EXCEDENTE AO CONTRATADO		-6.200,00		34.116,00 C
29/03	17412	01827	NF 116368-(R.SAUDE)	AGULHAS PARA CANET A DE INSULINA		7.780,00	26.336,00 C
11/04	G0009	05998	CPL 90/18 C 697/18	MATERIAL LABORATORIAL (TESTE CHIKUNGUNYA)	4.072,32		30.408,32 C
11/04	G0078	05999	CPL 784/17 C135/18	MATERIAL LABORATORIAL (TESTE DENGUE)	15.360,00		45.768,32 C
26/04	G0078	06787	CPL 784/17 - TESTE DE DENGUE LABAC		7.680,00		53.448,32 C
03/05	17731	04276	DANFE 117103-CPL 784/17 C 135/18-INSU	MO LABORATORIAL		4.608,00	48.840,32 C
17/05	17837	05998	DANFE 117788- CPL 90/18 C 697/18-MATE	R. LABORAT.-CHIKUNGUNYA		2.714,88	46.125,44 C
24/05	17931	04276	DANFE 117859-CPL 784/17-INSUMO LABORA	TORIAL (TESTE DENGUE)		4.608,00	41.517,44 C
31/05	18001	05998	DANFE 118016- CPL 90/18- MAT. LABORAT	. (TESTE CHIKUNGUNYA)		1.357,44	40.160,00 C
07/06	18051	01827	NF 117998- (R.SAUDE)	AGULHAS PARA CANE TA DE INSULINA		5.200,00	34.960,00 C
26/07	18472	06787	NF 119019- CPL 784/17- TESTE DE DENGU	E LABAC		7.680,00	27.280,00 C
02/08	18483	01827	NF.119154-CPL 903/17-(R.SAUDE)	AGULHAS P/CANETA INSULIN		3.350,00	23.930,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	2	1292	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	
			CENTRO QUIMICO CAMPINAS IMPORTADORA LTDA					
			CENTRO QUIMICO CAMPINAS IMP LTDA					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
06/08	E0009	11149	CPL 90/18 C 697/18(TESTE CHIKUNGUNYA)MAT			4.072,32		28.002,32 C
			.LABORATORIAL RESERVA 3431 FL.75 V.02					
23/08	E0018	11855	SC 209/2019 MATERIAL DE ENFERMAGEM P/RED			10.350,00		38.352,32 C
			E MUNICIPAL FLS.992 E 996 RES.1644 VL.02					
20/09	E0009	13298	AQUIS.TESTE CHIKUNGUNYA METODO ELISA FLS			4.072,32		42.424,64 C
			81 RESERVA 4186 VOL.02.					
27/09	19025	05999	NF'S 120319/120320-CPL 784/17- MATERI				15.360,00	27.064,64 C
			AL LABORATORIAL					
27/09	19025	11149	NF'S 120319/120320-CPL 784/17- MATERI				4.072,32	22.992,32 C
			AL LABORATORIAL					
27/09	E0009	13298	CANCELADO CONF.SOLICITADO/SELC FLS.87 VS			-4.072,32		18.920,00 C
			CPL 90/2018 VOL.02					
04/10	19096	01827	NF 120559-CPL 9030/17-AGULHAS PARA CA				4.660,00	14.260,00 C
			NETA DE INSULINA					
22/11	19532	11855	NF.121555-CPL 189/19-MATERIAL DE ENFE				10.350,00	3.910,00 C
			RMAGEM P/REDE					
06/12	19659	01827	NF 121753-CPL 903/17- AGULHAS P/ CANE				3.910,00	0,00
			TA DE INSULINA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 1293	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160

CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	02221	01328		CPL 22219/11 ESTIMATIVO ART OBRAS PMS	1.000,00		1.000,00 C
02/01	02221	01329		CPL 22219/11 ESTIMATIVO ART OBRAS PMS	1.000,00		2.000,00 C
15/01	00221	01329		PA 22919/11-PGTO RRT ARQ.MARIA G.PRAD O DORIA		94,76	1.905,24 C
24/01	02291	02294		PA 22.919/ 2011 ESTIMATIVO DE ART DE OBR AS VOL. II	1.000,00		2.905,24 C
30/01	03872	02985		PA 38723/18-PAGTO ART P/FORMALIZACAO CON VENIO ESTADO-INSTL.DOIS LABORATOR.SEAC	218,54		3.123,78 C
30/01	01157	02294		PA 22919/11-ART DE OBRAS		85,96	3.037,82 C
31/01	01158	02294		PA 22919/11-ART DE OBRAS		85,96	2.951,86 C
31/01	01158	02294		PA 22919/11-ART DE OBRAS		214,82	2.737,04 C
31/01	01158	02294		PA 22919/11-ART DE OBRAS		214,82	2.522,22 C
31/01	01620	02985		PA 38723/18-PAGTO ART P/FORMALIZ.CONV ENIO ESTADO-INSTL		218,54	2.303,68 C
15/02	02015	02294		PA 22919/2011- ART DE OBRAS-VOL. II		85,96	2.217,72 C
25/03	03741	02294		LC 25895266- AREOBALDO NEGRETI		85,96	2.131,76 C
25/03	03742	02294		LC 25902699- ENG.VALERIO SPARTACO DE ALMEIDA		45,00	2.086,76 C
28/03	04087	02294		PA 22919/2011-EST.ART DE OBRA- ENG.ED ILSON DE ARRUDA		85,96	2.000,80 C
28/03	04089	02294		PA 22919/2011-EST.ART DE OBRA-RICARDO JACOB		85,96	1.914,84 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 1294	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160

CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
18/04	05041	01329	DOC ANEXOS-CPL 22219/11 ESTIMATIVO ART OBRAS PMS		85,96	1.828,88 C
18/04	05041	01329	DOC ANEXOS-CPL 22219/11 ESTIMATIVO ART OBRAS PMS		85,96	1.742,92 C
26/04	05744	01329	CPL 22219/11 ESTIMATIVO ART OBRAS PMS		85,96	1.656,96 C
08/05	02291	07258	REFORCO NE 2294 - ESTIMATIVO DE ART VOL. II PA 22919-2/11	1.000,00		2.656,96 C
08/05	06441	02294	PA 22.919/ 2011 ESTIMATIVO DE ART-EDILSON DE ARRUDA		9,60	2.647,36 C
08/05	06441	07258	PA 22.919/ 2011 ESTIMATIVO DE ART-EDILSON DE ARRUDA		76,36	2.571,00 C
17/05	17846	07258	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA 22919/11		85,96	2.485,04 C
14/06	08350	07258	PA 22919/11-ART DE OBRAS		85,96	2.399,08 C
12/07	09870	07258	PA 22919/11-ART ENG.MARCOS		85,96	2.313,12 C
06/08	11553	01329	PA 22919/11-ART-LARISSA W.C/MICHELE C.B/JOICE AP.C.M.		94,76	2.218,36 C
06/08	11553	01329	PA 22919/11-ART-LARISSA W.C/MICHELE C.B/JOICE AP.C.M.		94,76	2.123,60 C
06/08	11553	01329	PA 22919/11-ART-LARISSA W.C/MICHELE C.B/JOICE AP.C.M.		85,96	2.037,64 C
07/11	19382	07258	PA 22919-2/11-ENG.MARCOS AP.RODRIGUES DE OLIVEIRA		85,96	1.951,68 C
07/11	19383	07258	PA 22919-2/11-ENG.SERGIO AP.ASSIS ROCHA		226,50	1.725,18 C
07/11	19384	07258	PA 22919-2/11-ENG.MARCOS AP.RODRIGUES DE OLIVEIRA		85,96	1.639,22 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	3 1295	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160

CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
26/11	02291	16478	DESP.COM ART DE OBRAS PA 22919-2/11 V.03	185,66		1.824,88 C
29/11	18182	07258	PA 22919/11- PAGTO ART SERGIO APARECI DO DE ASSIS ROCHA		226,50	1.598,38 C
16/12	02221	01329	POR NAO UTILIZACAO	-371,88		1.226,50 C
18/12	02291	17521	PAGTO ART DE OBRAS PMS PA 22919-2/11 V.03	398,42		1.624,92 C
20/12	19776	17521	PA 22919/11- PAGTO ART DE OBRAS PMS		85,96	1.538,96 C
20/12	19777	17521	PA 22919/11- PAGTO ART DE OBRAS PMS		226,50	1.312,46 C
20/12	19778	17521	PA 22919/11- PAGTO ART DE OBRAS PMS		85,96	1.226,50 C
31/12	02221	01328	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.000,00		226,50 C
31/12	02291	07258	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-40,84		185,66 C
31/12	02291	16478	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-185,66		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 1296	CRECHE DEUS MENINO	10948
		CRECHE INFANTIL DEUS MENINO	
		SBV.CRECHE INFANTIL DEUS MENINO	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00025	00065	TERMO DE PRORROGACAO E RERRATIFICACAO DE PARCERIA CONFORME PA 258-6/18 VOL.03	2.106.000,00		2.106.000,00 C
08/02	03498	03252	PA 2017/34989 - TERMO DE COLABORACAO - CRECHE DEUS MENINO	649.000,00		2.755.000,00 C
08/03	03015	00065	PA 258/18-SUBVENCAO SOCIAL		175.500,00	2.579.500,00 C
29/03	17423	03252	PA 2017/34989 - SUBVENCAO SOCIAL		59.000,00	2.520.500,00 C
12/04	17541	00065	PA 258-6/2018-SUBVENCAO		154.440,00	2.366.060,00 C
09/05	00025	00065	CANCELADO POR SOLICITACAO SEDU FLS 2159	-21.060,00		2.345.000,00 C
17/05	17840	00065	SUBVENCAO SOCIAL		174.330,00	2.170.670,00 C
17/05	17867	03252	PA 2017/34989-CRECHE DEUS MENINO		118.000,00	2.052.670,00 C
28/05	03498	08149	GESTAO COMPARTILHADA CEI 126 CONJ.HERBER T DE SOUZA FLS.755 E 773 R.2740 V.II	722.750,00		2.775.420,00 C
14/06	18117	00065	PA 258/18-SUVENCAO SOCIAL		175.500,00	2.599.920,00 C
19/06	18131	00065	PA 258-6/2018- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO /2019		174.330,00	2.425.590,00 C
28/06	18198	03252	PA 3375/19- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO 20 19		59.000,00	2.366.590,00 C
05/07	18273	00065	PA 258/18- SUVENCAO SOCIAL- JUNHO 201 9		170.820,00	2.195.770,00 C
12/07	18313	03252	PA 3375/19- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2 019		54.280,00	2.141.490,00 C
15/07	00025	00065	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL. 2597 PA 258-6/2018 VOL 05	-7.020,00		2.134.470,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 1297	CRECHE DEUS MENINO	10948
		CRECHE INFANTIL DEUS MENINO SBV.CRECHE INFANTIL DEUS MENINO	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	03498	10980		GESTAO COMPARTILHADA - DEUS MENINO JD SANTA MARINA PA 34989/2017	516.250,00		2.650.720,00	C
02/08	18514	08149		PA 19177/19-SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO/ 2019.		103.250,00	2.547.470,00	C
23/08	18694	03252		PA 3375-3/19- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2019.		57.230,00	2.490.240,00	C
13/09	18882	10980		PA 24443/2019- GESTAO COMPARTILHADA- AGOSTO 2019.		103.250,00	2.386.990,00	C
20/09	18933	00065		PA 258-6/2018- PARCERIA/SUBVENCAO SOC IAL- JULHO 2019.		169.065,00	2.217.925,00	C
27/09	14675	00065		PA 258-6/2018- SUBVENCAO SOCIAL- AGOS TO 2019.		170.235,00	2.047.690,00	C
04/10	15085	00065		PA 258-6/2018- SUBVENCAO SOCIAL- SETE MBRO 2019.		174.330,00	1.873.360,00	C
04/10	19077	03252		PA 3375-3/19-SUBVENCAO SOCIAL- AGO/SE T 2019.		113.280,00	1.760.080,00	C
04/10	19078	08149		PA 19117-5/19-SUBVENCAO SOCIAL- JUL/A GO/SET 2019.		233.640,00	1.526.440,00	C
07/10	00025	00065		ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SEDU PA 258-6/2018 VOL.06 FLS.3077 E 3078 VSO	-11.700,00		1.514.740,00	C
18/10	19196	00065		PA 258/48- SUBVENCAO SOCIAL- OUT/2019 .		175.500,00	1.339.240,00	C
25/10	19279	03252		PA 3375/19- SUBVENCAO SOCIAL- OUTUBRO 2019.		66.080,00	1.273.160,00	C
25/10	19284	08149		PA 19177/19- SUBVENCAO SOCIAL- OUTUBR O 2019.		103.250,00	1.169.910,00	C
25/10	19281	10980		PA 24443/19- SUBVENCAO SOCIAL- SET/OU T 2019.		158.710,00	1.011.200,00	C
21/11	03498	03252		ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEDU EM FLS.1202 A 1208 PA 34989-8/17	-70.210,00		940.990,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			3	1298	CRECHE DEUS MENINO	10948	
CRECHE INFANTIL DEUS MENINO							
SBV.CRECHE INFANTIL DEUS MENINO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
21/11	03498	08149	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEDU EM FLS.1202 A 1208 PA 34989-8/17		-76.110,00		864.880,00 C
21/11	03498	10980	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEDU EM FLS.1202 A 1208 PA 34989-8/17		-47.790,00		817.090,00 C
20/12	19779	00065	PA 258/18- SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMBRO 2019..			175.500,00	641.590,00 C
20/12	19777	08149	PA 19177/19- SUBVENCAO SOCIAL- NOV/DE Z 2019.			169.920,00	471.670,00 C
20/12	19778	10980	PA 24443/19- SUBVENCAO SOCIAL- NOV/ D EZ 2019.			143.960,00	327.710,00 C
31/12	00025	00065	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-176.670,00		151.040,00 C
31/12	03498	03252	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-51.920,00		99.120,00 C
31/12	03498	08149	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-36.580,00		62.540,00 C
31/12	03498	10980	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-62.540,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1299	CREMER S/A	44241		

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

23/08	E0018	11853	SC 209/2019 MATERIAL DE ENFERMAGEM P/RED E MUNICIPAL FLS.992 E 996 RES.1644 VL.02		8.496,00		8.496,00	C
31/12	E0018	11853	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		-8.496,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1300	CREUSA RODRIGUES CEZAR	50639		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
08/04	00647	05879	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU			16.902,52		16.902,52 C
			DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.67					
24/04	17661	05879	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 6474/2016				16.902,52	0,00
			-RPV					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	1301	CREUSA TAEKO KIKUCHI GUAZZELLI		48713	

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

04/07	00582	09636	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.2867 PA 5.825-5/2019 FLS.551 A 553.			397,95		397,95 C
12/07	18319	09636	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA				397,95	0,00
21/11	00582	16319	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1616 E 1617			397,95		397,95 C
29/11	19583	16319	PA 5825/19-DILIGENCIA DE OFICIAIS DE JUSTICA- SET/19				397,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 1302	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0109	00033		(R.SAUDE/N.FARM.BASICA)FORN.MEDICAMENTOS VOL.02 PAG.89/90	213,00		213,00	C
02/01	G0091	00051		(R.SAUDE F.BASICA/D.CERTA)MEDICAMENTOS C PL 916/17 VOL.02	13.328,00		13.541,00	C
02/01	S0080	01312		CPL 808/18 MEDICAMENTOS	9.750,00		23.291,00	C
16/01	E0109	01812		(R.SAUDE/N.FARM.BASICA)AQUIS.DE MEDICAME NTOS CPL 1099/17	853,00		24.144,00	C
16/01	G0091	01830		CPL 916/17 REEMPENHO REF. NE17109. AQ. D E MEDICAMENTOS FB	16.727,00		40.871,00	C
18/01	G0091	02029		CPL 916/17 MEDICAMENTOS FB	26.087,80		66.958,80	C
18/01	16795	01812		NF 2173811-CPL 1099/17-MEDICAMENTOS N .FARM.BASICA		853,00	66.105,80	C
18/01	16780	01830		NF 2197908 CPL 916/17 REEMPENHO REF. NE17109.		16.727,00	49.378,80	C
23/01	E0109	02206		CPL 1099/17 C.125/18 V.2 - MEDICAMENTOS NFB	640,00		50.018,80	C
31/01	G0012	03021		CPL 126/17 C.1104/17 - MEDICAMENTOS MJ	1.023,60		51.042,40	C
15/02	17027	00051		NF 2220887-CPL 916/17 VOL 02-MEDICAME NTOS R SAUDE-D CE		13.328,00	37.714,40	C
01/03	17193	00033		NF 2220888-CPL 1099/17-FORN.MEDICAMEN TOS		213,00	37.501,40	C
01/03	17205	02029		NF 2224021-CPL 916/17 MEDICAMENTOS FB		26.087,80	11.413,60	C
07/03	G0049	04329		CPL 497/18 C 22/19 - MEDICAMENTOS REDE NFB	22.524,00		33.937,60	C
14/03	G0081	04510		CPL 811/2018 MEDICAMENTOS REDE FB	3.818,00		37.755,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 1303	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	17270	02206		NF 2233065-CPL 1099/17 C.125/18 V.2 - MEDICAMENTOS NFB		640,00	37.115,60	C
22/03	17301	01312		NF 2242734-CPL 808/18 MEDICAMENTOS		9.750,00	27.365,60	C
25/03	60002	05086		CPL 23/2019 - MEDICAMENTOS REDE FB	7.000,00		34.365,60	C
26/03	60084	05363		CPL 846/18 - MEDICAMENTOS FB	883.382,80		917.748,40	C
29/03	17391	03021		NF 2233064-CPL 126/17 C.1104/17 - MED ICAMENTOS MJ		1.023,60	916.724,80	C
04/04	00013	05756		MEDICAMENTO ANESTESICO CIRURGICO ESTERIL IZACAO P CAES E GATOS RES.1467 PAG.87	2.060,00		918.784,80	C
04/04	S0013	05786		MEDICAMENTO ANESTESICO P/CIRURGICO ESTER ILIZACAO P CAES E GATOS RES.1467 PAG.87	2.060,00		920.844,80	C
04/04	00013	05756		ALTERACAO	-2.060,00		918.784,80	C
12/04	17531	04329		NF 2263244- CPL 497/18 C 22/19- MEDIC AMENTOS REDE NFB		22.524,00	896.260,80	C
17/05	17863	04510		DANFE 2296632- CPL 811/18- MEDICAMENT OS REDE FB		83,00	896.177,80	C
21/05	60006	07884		CPL 63/19 C 217/19 MEDICAMENTOS REDE NFB	28.750,00		924.927,80	C
24/05	17932	05086		DANFE 2301069- CPL 23/19- MEDICAMENTO S REDE FB		7.000,00	917.927,80	C
27/05	60020	08112		CPL 204/19 C 350/19 MEDICAMENTOS REDE FB (DOSE CERTA)	112.960,00		1.030.887,80	C
05/06	S0026	08304		AQUIS.ANEST.INALATORIO PARA USO DO ZOO C ONF.FL.213 CPL 264/2019 RESERVA 2165	2.347,20		1.033.235,00	C
19/06	18135	05363		NF ANEXAS- CPL 846/18- MEDICAMENTO FB		81.739,60	951.495,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		3 1304		CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		28933	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
19/06	18135	05363	NF ANEXAS-	CPL 846/18- MEDICAMENTO FB		49.742,00	901.753,40 C
19/06	18125	05786	NF 2323409-	CPL 131/19- MEDICAMENTO AN ESTESICO P/ CIRUR		2.060,00	899.693,40 C
19/06	18133	07884	NF ANEXAS-	CPL 63/19- MEDICAMENTOS RE DE NFB		540,00	899.153,40 C
19/06	18133	07884	NF ANEXAS-	CPL 63/19- MEDICAMENTOS RE DE NFB		28.210,00	870.943,40 C
28/06	E0049	09396	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SES CONF.FL.38 CPL 497/18 VOL 05 RES.3253		1.272,00		872.215,40 C
28/06	18236	08112	NF 2327392-	CPL 204/19- MEDICAMENTOS REDE FB (DOSE CER		112.960,00	759.255,40 C
04/07	E0049	09617	AQUISICAO MEDICAMENTOS NFB PARA A SES CONF.FL.44 CPL 497/2018 VOL 05 RES.3356		39.212,00		798.467,40 C
05/07	E0006	09662	AQUISICAO MEDICAMENTOS NFB PARA A SES CO NF.FL.44 CPL 63/2019 VOL 05 RESERVA 3357		26.040,00		824.507,40 C
17/07	G0006	09929	C 217/19 AQUIS.DE MEDICAMENTOS PARA REDE NFB RES.3374 FLS.49 VOL.05		324,00		824.831,40 C
02/08	18530	09396	NF 2358194-	CPL 497/18-FORNEC. DE MEDI CAMENTOS		1.272,00	823.559,40 C
23/08	18691	04510	NF 2375158-	CPL 811/18- MEDICAMENTOS R EDE FB		249,00	823.310,40 C
23/08	18709	05363	NF 2370915-	CPL 846/18- MEDICAMENTOS FB		149.740,50	673.569,90 C
23/08	18678	09617	NF'S ANEXAS-CPL 497/18-AQUIS. MEDICAM ENTOS NFB			212,00	673.357,90 C
23/08	18678	09617	NF'S ANEXAS-CPL 497/18-AQUIS. MEDICAM ENTOS NFB			39.000,00	634.357,90 C
23/08	18729	09662	NF'S ANEXAS- CPL 63/19- AQUIS. MEDICA MENTOS NFB			26.040,00	608.317,90 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	4 1305	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	18729	09929		NF'S ANEXAS- CPL 63/19- AQUIS. MEDICA MENTOS NFB		324,00	607.993,90	C
28/08	E0044	12327		AQUIS.MEDICAMENTOS REDE NFB P/SES CONF.F L.281 CPL 444/2019 RESERVA 2831	13.613,60		621.607,50	C
06/09	S0057	12666		SC 323/2019 MEDICAMENTOS REDE NFB FLS.11 2 RES.2832	925,00		622.532,50	C
24/09	19015	08304		NF 2393291-CPL 264/19-AQUIS.ANEST.INA LATORIO P/ ZOO		2.347,20	620.185,30	C
26/09	G0017	13674		CPL 172/19 MEDICAMENTOS FB RESERVA 3778 FLS.1070 E 1072 V.05	11.675,00		631.860,30	C
04/10	19097	05363		NF 2411854-CPL 846/18- MEDICAMENTOS F B		28.697,50	603.162,80	C
11/10	19136	05363		NF 2422670-CPL 846/18- MEIDCAMENTOS F B		14.950,00	588.212,80	C
18/10	19217	04510		NF 2425107-CPL 811/18- MEDICAMENTO RE DE FB		166,00	588.046,80	C
29/10	E0049	15058		CPL 497/18 C.22/19(NFB)AQ.MEDICAMENTOS V.05 FL.64 RESERVA 4355	23.400,00		611.446,80	C
13/11	G0020	16072		CPL 204/19 C 350/19 MEDICAMENTOS FB (DOSE CERTA) V.04 FL.44 RESERVA 4431	64.600,00		676.046,80	C
13/11	G0020	16073		CPL 204/19 V.004 - MEDICAMENTOS FB FL.44 RESERVA 4567	39.600,00		715.646,80	C
13/11	E0049	16075		CPL 497/18 V.05(NFB) AQ.MEDICAMENTOS RESERVA 4786 FL.70	20.800,00		736.446,80	C
14/11	E0006	16207		CPL 63/19 C 217/19 MEDICAMENTOS NFB V.05 FL.60 RESERVA 4610	12.655,40		749.102,20	C
22/11	19527	05363		NF.ANEXAS-CPL 172/19 MEDICAMENTOS FB		75.498,84	673.603,36	C
22/11	19527	13674		NF.ANEXAS-CPL 172/19 MEDICAMENTOS FB		8.722,50	664.880,86	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	19607	05363	NF'S 2452247/2454751-CPL 846/18- MEDICAMENTO FB			30.741,90	634.138,96	C
29/11	19607	05363	NF'S 2452247/2454751-CPL 846/18- MEDICAMENTO FB			15.619,76	618.519,20	C
13/12	19722	12327	NF'S 2452698/2458607-CPL 444/19-AQUIS .MEDICAMENTOS NFB			13.613,60	604.905,60	C
13/12	19722	12666	NF'S 2452698/2458607-CPL 444/19-AQUIS .MEDICAMENTOS NFB			925,00	603.980,60	C
20/12	19767	16072	NF'S ANEXOS-CPL 204/19- MEDICAMENTO F B			64.600,00	539.380,60	C
20/12	19767	16073	NF'S ANEXOS-CPL 204/19- MEDICAMENTO F B			39.600,00	499.780,60	C
27/12	19824	15058	NF 2462427-CPL 497/18- AQUIS. MEDICAMENTOS (NFB)			23.400,00	476.380,60	C
31/12	G0081	04510	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-3.320,00		473.060,60	C
31/12	G0084	05363	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-436.652,70		36.407,90	C
31/12	G0017	13674	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-2.952,50		33.455,40	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			33.455,40	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1307	CRISTIANE ALVES DOS SANTOS	51461		

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

18/10	00329	14680	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)1.VARA TRT 15 FLS.17,20,21 E 23			12.810,59		12.810,59 C
21/10	19243	14680	PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMPINAS-RECLAM.T RABAL.-PA 3296/16				12.810,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	1308	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA			
						26531			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
29/01	00000	02827	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			800,00			800,00 C
29/01	00000	02828	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			200,00			1.000,00 C
01/02	16942	02827	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				800,00	200,00	C
01/02	16942	02828	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				200,00	0,00	
22/02	00000	03849	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			800,00			800,00 C
22/02	00000	03850	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			200,00			1.000,00 C
01/03	17137	03849	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				800,00	200,00	C
01/03	17137	03850	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				200,00	0,00	
25/03	00000	05088	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)			800,00			800,00 C
25/03	00000	05089	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)			200,00			1.000,00 C
01/04	17529	05088	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				800,00	200,00	C
01/04	17529	05089	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				200,00	0,00	
22/04	00000	06263	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)			800,00			800,00 C
22/04	00000	06264	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)			200,00			1.000,00 C
02/05	17634	06263	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				800,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	1309	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/05	17634	06264	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			200,00	0,00
16/05	00000	07589	ADIAN. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)		800,00		800,00 C
16/05	00000	07590	ADIAN. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)		200,00		1.000,00 C
03/06	17876	07589	ADIAN. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)			800,00	200,00 C
03/06	17876	07590	ADIAN. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)			200,00	0,00
19/06	00000	08716	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)		800,00		800,00 C
19/06	00000	08717	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)		200,00		1.000,00 C
01/07	18170	08716	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)			800,00	200,00 C
01/07	18170	08717	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)			200,00	0,00
26/07	00000	10623	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)		800,00		800,00 C
26/07	00000	10624	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)		200,00		1.000,00 C
01/08	18507	10623	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862/863)			800,00	200,00 C
01/08	18507	10624	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862/863)			200,00	0,00
26/08	00000	12002	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862		800,00		800,00 C
26/08	00000	12003	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863		200,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	1310	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
02/09	18743	12002	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862		800,00	200,00	C
		/863							
02/09	18743	12003	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862		200,00	0,00	
		/863							
24/09	00000	13430	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862	800,00		800,00	C
24/09	00000	13431	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.4210	200,00		1.000,00	C
01/10	19009	13430	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862		800,00	200,00	C
		/4210							
01/10	19009	13431	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862		200,00	0,00	
		/4210							

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	1311	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
29/01	00000	02829	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00		600,00 C
29/01	00000	02830	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00		1.000,00 C
01/02	16943	02829	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L			600,00	400,00 C
01/02	16943	02830	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L			400,00	0,00
22/02	00000	03851	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00		600,00 C
22/02	00000	03852	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00		1.000,00 C
01/03	17138	03851	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L			600,00	400,00 C
01/03	17138	03852	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L			400,00	0,00
25/03	00000	05090	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)		400,00		400,00 C
25/03	00000	05091	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)		600,00		1.000,00 C
01/04	17530	05090	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			400,00	600,00 C
01/04	17530	05091	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			600,00	0,00
22/04	00000	06265	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)		500,00		500,00 C
22/04	00000	06266	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)		500,00		1.000,00 C
02/05	17635	06265	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			500,00	500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	2	1312	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/05	17635	06266	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				500,00	0,00
16/05	00000	07591	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)			500,00		500,00 C
16/05	00000	07593	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)			500,00		1.000,00 C
03/06	17877	07591	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)				500,00	500,00 C
03/06	17877	07593	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)				500,00	0,00
19/06	00000	08718	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)			500,00		500,00 C
19/06	00000	08719	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)			500,00		1.000,00 C
01/07	18171	08718	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)				500,00	500,00 C
01/07	18171	08719	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)				500,00	0,00
26/08	00000	12004	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862			500,00		500,00 C
26/08	00000	12005	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863			500,00		1.000,00 C
02/09	18744	12004	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863				500,00	500,00 C
02/09	18744	12005	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863				500,00	0,00
24/09	00000	13432	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862			400,00		400,00 C
24/09	00000	13433	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.4210			600,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	3	1313	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	

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

01/10	19010	13432	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /4210				400,00	600,00 C
01/10	19010	13433	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /4210				600,00	0,00
17/10	00000	14413	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490			600,00		600,00 C
17/10	00000	14414	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475			400,00		1.000,00 C
01/11	19452	14413	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4 490/4475				600,00	400,00 C
01/11	19452	14414	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4 490/4475				400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1314	CRISTIANE APARECIDA BASTOS NASCIMENTO	48658		

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

15/07	01753	09862	RPV ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIA			4.281,39		4.281,39 C
			L FLS.45 A 50 PA 17.531-1/2016					
26/07	18466	09862	PA 17531/16-PAGUE-SE AO TRIBUNAL DE J				4.281,39	0,00
			USTICA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	1315	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
25/02	00000	03963	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO			500,00		500,00 C
25/02	00000	03965	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO			500,00		1.000,00 C
01/03	17153	03963	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS UMO				500,00	500,00 C
01/03	17153	03965	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS UMO				500,00	0,00
25/03	00000	05236	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 18 MIGUEL CHEDA (R.830/829)			400,00		400,00 C
25/03	00000	05238	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 18 MIGUEL CHEDA (R.830/829)			600,00		1.000,00 C
01/04	17389	05236	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 18 MIGUEL CHEDA (R.830/829)				400,00	600,00 C
01/04	17389	05238	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 18 MIGUEL CHEDA (R.830/829)				600,00	0,00
22/04	00000	06369	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 830)			400,00		400,00 C
22/04	00000	06370	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 829)			600,00		1.000,00 C
02/05	17639	06369	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 830)				400,00	600,00 C
02/05	17639	06370	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 830)				600,00	0,00
16/05	00000	07563	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)			400,00		400,00 C
16/05	00000	07564	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)			600,00		1.000,00 C
03/06	17879	07563	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)				400,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2019	2	1316	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO		28884	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
03/06	17879	07564	ADIANTAMENTO SEDU	PRE-ESCOLA(R.830/829)				600,00	0,00
25/07	00000	10435	ADIANTAMENTO SEDU	PRE-ESCOLA R.830			400,00		400,00 C
25/07	00000	10436	ADIANTAMENTO SEDU	PRE-ESCOLA R.829			600,00		1.000,00 C
01/08	18472	10435	ADIANTAMENTO SEDU	PRE-ESCOLA R.830/829				400,00	600,00 C
01/08	18472	10436	ADIANTAMENTO SEDU	PRE-ESCOLA R.830/829				600,00	0,00
26/08	00000	12148	ADIANTAMENTO SEDU	PRE-ESCOLA R.830			400,00		400,00 C
26/08	00000	12149	ADIANTAMENTO SEDU	PRE-ESCOLA R.829			600,00		1.000,00 C
02/09	18847	12148	ADIANTAMENTO SEDU	PRE-ESCOLA R.829/830				400,00	600,00 C
02/09	18847	12149	ADIANTAMENTO SEDU	PRE-ESCOLA R.829/830				600,00	0,00
19/09	00000	13177	ADIANTAMENTO SEDU	- PRE ESCOLA - R.830			400,00		400,00 C
19/09	00000	13178	ADIANTAMENTO SEDU	- PRE ESCOLA - R.829			600,00		1.000,00 C
01/10	18975	13177	ADIANTAMENTO SEDU	- PRE ESCOLA - R.830/829				400,00	600,00 C
01/10	18975	13178	ADIANTAMENTO SEDU	- PRE ESCOLA - R.830/829				600,00	0,00
17/10	00000	14327	ADIANTAMENTO SEDU	- PRE ESCOLA - R.4491			400,00		400,00 C
17/10	00000	14328	ADIANTAMENTO SEDU	- PRE ESCOLA - R.4474			600,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
			2019		3 1317		CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO		28884

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

01/11	19231	14327	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.44					400,00	600,00 C
			91/4474						
01/11	19231	14328	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.44					600,00	0,00
			91/4474						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	1318	CRISTIANO SOUZA SILVA	50769	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
22/04	00693	06339	BOLSA ATLETA/NATACAO FLS.19 A 22 RES.220 2 PA 6934-4/19			2.500,00		2.500,00 C
03/05	17734	06339	BOLSA ATLETA PAGTO.REF.MAR/ABR/MAI.				750,00	1.750,00 C
07/06	18011	06339	PA 6934/19-BOLSA ATLETA				250,00	1.500,00 C
05/07	18211	06339	PA 6934/19 - BOLSA ATLETA				250,00	1.250,00 C
02/08	18493	06339	BOLSA ATLETA-PA 6934/2019				250,00	1.000,00 C
06/09	18765	06339	PA 6934/2019-BOLSA ATLETA				250,00	750,00 C
04/10	19077	06339	PA 6934/19-- BOLSA ATLETA/NATACAO- OU TUBRO 2019.				250,00	500,00 C
01/11	19325	06339	PA 6934/19- BOLSA ATLETA/ NATACAO- NO VEMBRO 2019.				250,00	250,00 C
06/12	19645	06339	PA 6934/19- BOLSA ATLETA/ NATACAO- DE Z/ 2019.				250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1319	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE	40529		
CRISTIAN EDGAR GUIMARAES LEITE								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
18/10	00000	14714	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA RES.4194			500,00		500,00 C
01/11	19248	14714	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA RES.4194				500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1320	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296		
CRISTINA FERNANDES RIBEIRO CORVINI								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
29/01	00000	02659	ADIANTAMENTO	SEDU-PRE-ESCOLA	(CEI-21)	200,00		200,00 C
29/01	00000	02660	ADIANTAMENTO	SEDU-PRE-ESCOLA	(CEI-21)	800,00		1.000,00 C
01/02	16915	02659	ADIANTAMENTO	SEDU-PRE-ESCOLA	(CEI-21)		200,00	800,00 C
01/02	16915	02660	ADIANTAMENTO	SEDU-PRE-ESCOLA	(CEI-21)		800,00	0,00
25/03	00000	05240	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE-ESCOLA	CEI 21 AURELIANO RODRIGUES (R.830/829)	200,00		200,00 C
25/03	00000	05242	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE-ESCOLA	CEI 21 AURELIANO RODRIGUES (R.830/829)	800,00		1.000,00 C
01/04	17390	05240	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE-ESCOLA	CEI 21 A URELIAO RODRIGUES (R.8		200,00	800,00 C
01/04	17390	05242	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE-ESCOLA	CEI 21 A URELIAO RODRIGUES (R.8		800,00	0,00
22/04	00000	06371	ADIANTAMENTO	SEDU - INFANTIL	PRE-ESCOLA (RESERVA 830)	200,00		200,00 C
22/04	00000	06372	ADIANTAMENTO	SEDU - INFANTIL	PRE-ESCOLA (RESERVA 829)	800,00		1.000,00 C
02/05	17640	06371	ADIANTAMENTO	SEDU - INFANTIL	PRE-ESCOLA (RESERVA 830)		200,00	800,00 C
02/05	17640	06372	ADIANTAMENTO	SEDU - INFANTIL	PRE-ESCOLA (RESERVA 830)		800,00	0,00
16/05	00000	07565	ADIANTAMENTO	SEDU PRE-ESCOLA	(R.830/829)	500,00		500,00 C
16/05	00000	07566	ADIANTAMENTO	SEDU PRE-ESCOLA	(R.830/829)	500,00		1.000,00 C
03/06	17880	07565	ADIANTAMENTO	SEDU PRE-ESCOLA	(R.830/829)		500,00	500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	1321	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296		
CRISTINA FERNANDES RIBEIRO CORVINI								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
03/06	17880	07566	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)				500,00	0,00
19/06	00000	08754	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830			200,00		200,00 C
19/06	00000	08755	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.829			800,00		1.000,00 C
01/07	18167	08754	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830/829				200,00	800,00 C
01/07	18167	08755	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830/829				800,00	0,00
25/07	00000	10437	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830			200,00		200,00 C
25/07	00000	10438	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829			800,00		1.000,00 C
01/08	18473	10437	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830/829				200,00	800,00 C
01/08	18473	10438	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830/829				800,00	0,00
26/08	00000	12150	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830			300,00		300,00 C
26/08	00000	12151	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829			700,00		1.000,00 C
02/09	18848	12150	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829/830				300,00	700,00 C
02/09	18848	12151	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829/830				700,00	0,00
19/09	00000	13179	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830			300,00		300,00 C
19/09	00000	13180	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.829			700,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			3	1322	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296		
CRISTINA FERNANDES RIBEIRO CORVINI								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
01/10	18976	13179	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.83 0/829				300,00	700,00 C
01/10	18976	13180	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.83 0/829				700,00	0,00
17/10	00000	14329	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4492			200,00		200,00 C
17/10	00000	14330	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4474			800,00		1.000,00 C
01/11	19232	14329	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.44 92/4474				200,00	800,00 C
01/11	19232	14330	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.44 92/4474				800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1323	CRISTINA ROSAS DA SILVA	17564		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
05/04	01286	05838	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.43			21.626,19		21.626,19 C
24/04	01286	05838	REGULARIZACAO DE VALOR PA 12862/16			-0,01		21.626,18 C
26/04	17679	05838	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 12 862/16				21.626,18	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	E0042	16978	SERVICO DE CONFECCAO DE FOLDERS P/SEDETT ER-EMENDA IMPOSITIVA R.354 FL.331	9.950,00		9.950,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		9.950,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1325	D & R TECNICA EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS COME	47725		

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

01/02	S0078	03078	CPL 782/18 MANUT. TACOGRAFOS			649,43		649,43 C
18/03	G0078	04686	CPL 782/18 CC 81/19 MATERIAIS PARA MANUTENCAO EM TACOGRADO			234,19		883,62 C
18/03	S0078	03078	VALOR ESTE PARA A PARTE DE CONSUMO			-234,18		649,44 C
02/04	G0078	04686	VALOR EXCEDENTE AO CONTRATO			-0,01		649,43 C
12/04	17539	03078	NF 7934- CPL 782/18- MANUTENCAO TACOGRAFOS				415,25	234,18 C
12/04	17530	04686	NF 15159-CPL 782/18CC 81/19-MAT. MANUT. EM TACOGRAFOS				234,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2019	1	1326	D P I COMERCIO D ELETRO ELETRONICOS LTDA		49571	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
25/04	E0077	06745	AQUIS.EQUIP.DE AUDIO E VIDEO PARA SECOM FLS.708 RESERVA 1199 VOL.02				3.905,02		3.905,02 C
25/04	E0077	06746	AQUIS.EQUIP.DE AUDIO E VIDEO PARA SECOM FLS.708 RES.1198(COMPL.NE 6745 VOL.02)				8.759,98		12.665,00 C
30/12	19830	06745	PTE NF 915-CPL 778/18-AQUIS. EPUIP. D E AUDIO E VIDEO					3.694,75	8.970,25 C
30/12	19842	06746	SDO NF 915-CPL 778/18-AQUIS. EPUIP. DE AUDIO E VIDEO					3.294,75	5.675,50 C
31/12	E0077	06745	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019				-210,27		5.465,23 C
31/12	E0077	06746	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019				-5.465,23		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	1327	D.DELBONI TARPINIAN		
D. DELBONI TARPINIAN							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/01	E0112	02695	CURSOS NA UNITEN E NO PROGRAMA METARECIC LAGEM VOL.02		53.700,00		53.700,00 C
17/05	17879	02695	NF 881-CPL1125/17-CURSOS NA UNITEN E NO PROGRAMA METAR			9.511,20	44.188,80 C
17/05	17880	02695	NF 891-CPL1125/17-CURSOS NA UNITEN E NO PROGRAMA METAR			7.926,00	36.262,80 C
14/06	18103	02695	NF 901-CPL 1125/17-CURSOS NA UNITEN E NO PROGRAMA META			3.170,40	33.092,40 C
26/07	18459	02695	NF 912- CPL 1125/17- CURSO UNITEN E N O PROGR. METARECI			11.096,40	21.996,00 C
01/11	19364	02695	NFSE 930-CPL 1125/17-CURSOS NA UNITEN E METARECICLAGEM			12.681,60	9.314,40 C
31/12	E0112	02695	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-9.314,40		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1328	D.E.R. - DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM	15963		

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

25/06	03711	08973	DEVOLUCAO DE SALDO REF.CONVENIO(DER/Z00)			9.841,50		9.841,50 C
			CONF.FLS.139/140/152 PA 37.111-5/2013					
25/06	08981	08973	PA 37111/13-DEVOLUCAO SALDO DE CONVEN				9.841,50	0,00
			IO DER/Z00					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	1329	D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA	42716	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
26/03	G0080	05356	AQUIS.DE MATERIAIS P/MANUT.DE ILUMINACAO PUBLICA/VOL.02 RES.449 PAG.138 VOL.01.			122.890,80		122.890,80 C
19/06	18155	05356	NF ANEXAS-CPL 807/18-AQUIS.MATERIAIS P/MANUT. ILUM PUB				107.656,24	15.234,56 C
19/06	18155	05356	NF ANEXAS-CPL 807/18-AQUIS.MATERIAIS P/MANUT. ILUM PUB				15.234,56	0,00
14/10	E0046	14198	AQUIS.MATERIAL DE CONSUMO P/MANUTENCAO D E ILUMINACAO PUBLICA R.2434 FL.546			15.998,00		15.998,00 C
31/12	E0046	14198	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-15.998,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	1330	D2N VEICULOS LTDA	49151		

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

29/01	S0036	02805	SC 553/18-SERV.LOC.MICROONIBUS P/SES CPL 369/18				139.860,00		139.860,00 C
15/02	17067	02805	NF 5753-CPL 369/18-SERV. LOC. MICROONIBUS P/ SES					59.940,00	79.920,00 C
28/02	03996	04269	PAGTO INDENIZACAO PA 39960-2/18 LOCACAO 04 MICROONIBUS TRANSP PACIENTES RES.821				41.958,00		121.878,00 C
01/03	17195	02805	NF 6111-CPL 369/18-SERV.LOC.MICROONIBUS P/SES					59.940,00	61.938,00 C
15/03	17267	02805	NF 6246-CPL 553/18-SERV.LOC.MICROONIBUS P/SES					19.980,00	41.958,00 C
15/03	17263	04269	PAGTO INDENIZACAO PA 39960-2/18 LOC.T RANSP.PACIENTES					41.958,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1331	DAGMAR MARINS	14152		
DGMAR MARINS								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
12/11	02494	15940	RPV ACAO CUMPRIMENNT0 DE SENTENCA/PRINCI PAL+JUROS FLS.34,38,39 PA 24.949-6/2016			8.372,91		8.372,91 C
22/11	10971	15940	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA 24949/2016				8.372,91	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	1332	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	00166	ADIANTE.SEHAB-VIAGEM SP 09/01 REUNIAO SEC R.HABITACAO FLAVIO AMARY			100,00		100,00 C
02/01	00000	00168	ADIANTE.SEHAB-VIAGEM SP 09/01 REUNIAO SEC R.HABITACAO FLAVIO AMARY			100,00		200,00 C
02/01	00000	00992	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE			500,00		700,00 C
02/01	00000	00993	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE			500,00		1.200,00 C
08/01	00021	00166	ADIANTE.SEHAB-VIAGEM SP 09/01 REUNIAO SECR.HABITACAO FLAVIO A				100,00	1.100,00 C
08/01	00021	00168	ADIANTE.SEHAB-VIAGEM SP 09/01 REUNIAO SECR.HABITACAO FLAVIO A				100,00	1.000,00 C
15/01	00084	00992	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE				500,00	500,00 C
15/01	00084	00993	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE				500,00	0,00
26/02	00002	04202	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE			700,00		700,00 C
26/02	00002	04203	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE			300,00		1.000,00 C
01/03	17161	04202	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE				700,00	300,00 C
01/03	17161	04203	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE				300,00	0,00
11/04	00002	06005	ADIANTAMENTO SEHAB-GABINETE(R.1444/1443)			700,00		700,00 C
11/04	00002	06006	ADIANTAMENTO SEHAB-GABINETE(R.1444/1443)			300,00		1.000,00 C
16/04	17557	06005	ADIANTAMENTO SEHAB-GABINETE(R.1444/1443)				700,00	300,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	2	1333	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA			44995
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
16/04	17557	06006	ADIANTAMENTO SEHAB-GABINETE(R.1444/1443)				300,00	0,00	
30/05	00002	08229	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE (R.1444)			700,00		700,00	C
30/05	00002	08230	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE (R.1443)			300,00		1.000,00	C
06/06	18000	08229	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE (R.1444/1443)				700,00	300,00	C
06/06	18000	08230	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE (R.1444/1443)				300,00	0,00	
31/07	00002	10826	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE (R.1444) PA 22/2019			500,00		500,00	C
31/07	00002	10827	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE (R.1443) PA 22/2019			500,00		1.000,00	C
05/08	18506	10826	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE (R.1443/1444)				500,00	500,00	C
05/08	18506	10827	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE (R.1443/1444)				500,00	0,00	
27/08	00002	12322	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.1444			600,00		600,00	C
27/08	00002	12323	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.1443			400,00		1.000,00	C
02/09	18761	12322	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.1444/1443				600,00	400,00	C
02/09	18761	12323	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.1444/1443				400,00	0,00	
25/09	00002	13566	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.1444			600,00		600,00	C
25/09	00002	13567	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.1443			400,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	1334	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
01/10	19022	13566	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.1444/1443					600,00	400,00 C
01/10	19022	13567	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.1444/1443					400,00	0,00
08/10	00002	14005	ADIANTAMENTO SEHAB - VIAGEM SP 15/10 R.1444				250,00		250,00 C
08/10	00002	14006	ADIANTAMENTO SEHAB - VIAGEM SP 15/10 R.1443				100,00		350,00 C
14/10	15267	14005	ADIANTAMENTO SEHAB - VIAGEM SP 15/10 R.1444/1443					250,00	100,00 C
14/10	15267	14006	ADIANTAMENTO SEHAB - VIAGEM SP 15/10 R.1444/1443					100,00	0,00
15/10	00002	14224	ADIANTAMENTO SEHAB-VIAGEM CAMPOS DO JORDAO 17-18/10 R.1444				300,00		300,00 C
16/10	00002	14294	ADIANTAMENTO SEHAB-VIAGEM SP 23/10 R.1444				200,00		500,00 C
16/10	00002	14295	ADIANTAMENTO SEHAB-VIAGEM SP 23/10 R.1443				100,00		600,00 C
16/10	19176	14224	ADIANTAMENTO SEHAB-VIAGEM CAMPOS DO JORDAO 17-18/10 R.1444					300,00	300,00 C
21/10	00002	14767	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.1444				500,00		800,00 C
21/10	00002	14768	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.1443				500,00		1.300,00 C
22/10	19197	14294	ADIANTAMENTO SEHAB-VIAGEM SP 23/10 R.1444/1443					200,00	1.100,00 C
22/10	19197	14295	ADIANTAMENTO SEHAB-VIAGEM SP 23/10 R.1444/1443					100,00	1.000,00 C
24/10	19254	14767	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.1444/1443					500,00	500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	4	1335	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA			44995

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

24/10	19254	14768	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.1444/1443				500,00		0,00
07/11	00002	15728	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.1444			700,00			700,00 C
07/11	00002	15729	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.1443			300,00			1.000,00 C
13/11	19419	15728	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.1444/1443				700,00		300,00 C
13/11	19419	15729	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.1444/1443				300,00		0,00
02/12	00002	16766	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.5018			350,00			350,00 C
02/12	00002	16768	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.1444			250,00			600,00 C
02/12	00002	16769	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.1443			400,00			1.000,00 C
05/12	19618	16766	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.5018/1444/1443				350,00		650,00 C
05/12	19618	16768	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.5018/1444/1443				250,00		400,00 C
05/12	19618	16769	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.5018/1444/1443				400,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1336	DALVA ANUNCIACAO SANTOS	51426		

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

11/10	00004	14147	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15 2.V.TRAB.FLS.127,131,132 E 135			11.002,84		11.002,84 C
14/10	19163	14147	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-RECLA MAT.TRAB. -PA48/10				11.002,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome		
2019			1		1337		
					DALVA MARIA DE ARAUJO		
					46170		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
25/01	00554	02380	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489		1.000,00		1.000,00 C
01/02	16991	02380	PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			385,50	614,50 C
26/04	17655	02380	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			159,18	455,32 C
06/09	18855	02380	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-JUL/2019			318,36	136,96 C
11/10	00582	14133	DILIGENCIAS/OFICIAIS DE JUSTICA RES.2867 PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1496 E 1497		340,58		477,54 C
18/10	19215	02380	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- SET/19.			136,96	340,58 C
18/10	19215	14133	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- SET/19.			340,58	0,00
12/12	00582	17225	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1706/1707		318,36		318,36 C
20/12	19828	17225	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-OUT/2019			318,36	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 1338	DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS	50707

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/04	04042	05654		AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ VALDIRENE S FUDOLLI - VIG. 15/04/19 A 14/10/19	3.600,00		3.600,00	C
08/05	17768	05654		AUX.MORADIA PA 40427/18		320,00	3.280,00	C
07/06	18057	05654		AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 40427/1 8		600,00	2.680,00	C
05/07	18219	05654		AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 40427/1 8		600,00	2.080,00	C
07/08	18556	05654		PA 40427/18- AUX. MORADIA LEI 11.210/ 15- JULHO/19		600,00	1.480,00	C
06/09	18809	05654		PA 40427/2018-AUXILIO MORADIA LEI 11. 210/15		600,00	880,00	C
07/10	19104	05654		PA 40427/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210 /15		600,00	280,00	C
23/10	04042	14814		AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ VALDIRENE FU DOLI VIG.15/10/19 A 30/12/19 R.4602 PG97	1.520,00		1.800,00	C
07/11	19351	05654		PA 40427/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/1 5		280,00	1.520,00	C
07/11	19352	14814		PA 40427/19-AUX. MORADIA LEI 11.210/1 5		320,00	1.200,00	C
06/12	19730	14814		PA 407427/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/ 15-NOV/2019.		600,00	600,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	1339	DAMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		07498
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/07	T0014	10819	CONSTRUCAO ACESSO ARQUIBANCADA DE VISITA NTES NO CIC CONF.FLS.883/884 V.2 R.1647		456.516,15		456.516,15 C
30/07	T0014	10820	CONSTRUCAO ACESSO ARQUIBANCADA DE VISITA NTES NO CIC CONF.FLS.883/884 V.2 R.1879		270.000,00		726.516,15 C
30/12	T0014	10820	ESTORNO ENCERRAMENTO EXERCICIO		-270.000,00		456.516,15 C
31/12	T0014	10819	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-456.516,15		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1340	DANIEL BRUSON MORETTI	46610		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
22/11	04028	16389	PREMIACAO LINC CONFORME EDITAL SECULT 23 /19 FLS.113 E 115 RESERVA 4776			50.000,00		50.000,00 C
25/11	02798	16422	PREMIO"PROF.FLAVIO GAGLIARDI ARTES VISUA IS"V.II F.713/714 R.1416 PA 27989-4/2014			5.000,00		55.000,00 C
13/12	19718	16422	PA 27989/14-PREMIO"PROF.FLAVIO GAGLIA RDI ARTES VISUAIS				5.000,00	50.000,00 C
20/12	19776	16389	PA 40286/19-PREMIACAO LINC CONF. EDIT AL SECULT 23/2019				50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1341	DANIEL DIAS PEREIRA	48717		

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

20/05	00566	07853	RPV ACAO ORDINARIA - 1/3 DE FERIAS			8.027,89		8.027,89 C
			FLS.85,93 A 96 PA 5.660-4/2015					
31/05	17956	07853	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 5660/15				8.027,89	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	1342	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	
DANIEL FERREIRA DA SILVA ME							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
15/01	G0060	01749	CPL 609/17 SERV. DE MOTOFRETE P/ MAT BIO LOGICOS		210.481,93		210.481,93 C
24/01	G0060	02222	CPL 609/2017 ATUAL MONETARIA CAUCAO		311,06		210.792,99 C
25/01	01120	02222	CPL 609/17-CORRECAO CAUCAO			311,06	210.481,93 C
01/02	16970	01749	SDO NF 3647-CPL 609/17-SERV. DE MOTOF RETE P/ MAT BIOL			582,68	209.899,25 C
25/02	17127	01749	NF 3649-CPL609/17-SERV.DE MOTOFRETE P / MAT BIOL. 02/19			17.491,66	192.407,59 C
22/03	17302	01749	NF 3652-CPL 609/17 SERV. DE MOTOFRETE P/ MAT BIOLOGICO			17.491,63	174.915,96 C
26/04	17705	01749	NFSE 3658-CPL 609/17-SERV. MOTOFRETE MAT. BIOLOG.-MARC			17.491,63	157.424,33 C
24/05	17941	01749	NFSE 3663-CPL 609/17-SERV. MOTOFRETE P/ MAT. BIOLOGICO			17.491,66	139.932,67 C
28/06	18206	01749	NF 3669-CPL 609/17-SERV. MOTOFRETE P/ MAT. BIOL- MAI/19			17.491,66	122.441,01 C
26/07	18448	01749	NF 3675- CPL 609/17- SERV. MOTOFRETE P/ MAT. BIOLOGICO			17.491,66	104.949,35 C
30/08	18770	01749	NF 3680- CPL 609/17- SERV. DE MOTOFRE TE P/ MAT. BIOLOG			17.491,65	87.457,70 C
04/10	19084	01749	NF 3686-CPL 609/17-SERV. DE MOTOFRETE P/ MAT BIOLOGICO			17.491,63	69.966,07 C
25/10	19281	01749	NFSE 3693-CPL 609/17- SERV. DE MOTOFRETE P/ MAT. BIOL.			17.491,65	52.474,42 C
22/11	19541	01749	NF.3696-CPL 609/17 SERV.DE MOTOFRETE P/MAT BIOLOGICOS			17.491,65	34.982,77 C
20/12	19805	01749	NFSE 3704-CPL 609/17-SERV. MOTOFRETE P/ MAT. BIOLOGICO			17.491,65	17.491,12 C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		2 1343		DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318		
DANIEL FERREIRA DA SILVA ME							

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

31/12	G0060	01749	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-17.491,12		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 1344	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00511	01451		RPV FLS.53/54-HONORARIOS ADVOCATICIOS(FR ANCISCO DE ALMEIDA SOUZA)-VIJU	794,33		794,33	C
29/01	16887	01451		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 5113/16		794,33	0,00	
11/02	02467	03308		RPV FLS.231/232-HONORARIOS ADVOCATICIOS(MAELI BUENO)-VARA FAZ.PUBLICA	528,56		528,56	C
15/02	02175	03578		RPV FLS.101/102-HONORARIOS ADVOCATICIOS(VALDIR JOSE RAMOS DA SILVA)-V.FAZ.PUB.	1.164,22		1.692,78	C
22/02	02644	03828		RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 26442-0/16	523,10		2.215,88	C
26/02	17126	03308		PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA _24679/08		528,56	1.687,32	C
26/02	17129	03578		PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA _21757/15		1.164,22	523,10	C
08/03	17227	03828		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 26 442/16		523,10	0,00	
18/07	03326	09993		RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 44 A 50 PA 33.265-6/2016	532,88		532,88	C
26/07	18432	09993		PA 33265/16-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JU STICA		532,88	0,00	
12/08	01043	11520		RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 30 A 41 PA 10.436-6/2018	320,17		320,17	C
22/08	000VI	11824		RPV (HONORARIOS ADV) PA VII/1999 - 4 VAR A CIVEL - CONF. FLS. 296 A 298	17.219,76		17.539,93	C
23/08	18621	11520		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 10436/18-RPV ACAO OBRIG.FAZER		320,17	17.219,76	C
29/08	18737	11824		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV HONORA. ADV OCAT.- PA VII/99		17.219,76	0,00	
30/08	03031	12474		RPV ACAO ORDINARIA CONF.FLS. 287 E 292 PA 30.319-3/2012	2.177,96		2.177,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 1345	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/09	01622	12754		RPV (HONOR ADV) CUMP SENTEN 6V.CIV (ESPOLIO TANIA R CASTRO) PA 16222-4/18 F.91	1.089,71		3.267,67	C
20/09	18916	12754		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 16222/18-RPV HON.ADV.		1.089,71	2.177,96	C
30/09	14785	12474		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO ORDINARIA- PA 30319/12		2.177,96	0,00	
04/11	03030	15522		RPV PROCED.ORDINARIO/FORN.MEDICAM.V.I.JU VENTUDE FLS.125/130/131 PA 30305-8/14	972,64		972,64	C
05/11	03413	15554		RPV ACAO OBRIG.FAZER/FORN.MEDICAMENTOS V.F.PUBLICA FLS.74,80,81 PA 34.139/15	1.317,44		2.290,08	C
05/11	00846	15568		RPV ACAO OBRIG.FAZER/FORN.MEDICAMENTOS V.FAZ.PUBL.FLS.82,86,87 PA 08.464-1/14	600,57		2.890,65	C
11/11	02326	15841		H.ADVOCAT.RPV ACAO DECLARAT(ROSANGELA B. S.SANTANA)FLS.267,271,272 PA 23266-3/08	2.183,29		5.073,94	C
13/11	01119	15998		H.ADVOCAT.RPV ACAO DECLARATORIA(LUIZ E.F LORIO)FLS.248/252/253/254 PA 11195-8/08	544,30		5.618,24	C
13/11	00175	16003		H.ADVOCAT.RPV ACAO DECLARAT(VALDEMAR DA SILVA)FLS.473/76/78/79/80 PA 1751-8/09	548,93		6.167,17	C
14/11	01995	16094		RPV (HONOR ADV) ACAO DECLAR. VARA DA FAZ .PUBL. PA 19.954-0/08 FLS. 234 A 239/230	4.242,42		10.409,59	C
14/11	03489	16105		RPV (HONOR ADV) OBRIG.FAZER VARA DA FAZ. PUBL. PA 34.891-8/16 CONF.FLS. 50 A 54	869,05		11.278,64	C
14/11	01764	16112		RPV (HONOR ADV) CUMPR SENTENCA 6.VARA CIVEL PA 17.640-2/15 CONF.FLS. 180 A 185	1.631,21		12.909,85	C
14/11	02326	16172		RPV (HONOR ADV) ACAO DECLAR V. FAZ PUBL PA 23.267-1/08 CONF FL. 461 A 465/463	315,80		13.225,65	C
14/11	00867	16173		RPV (HONOR ADV) ACAO DECLAR V. FAZ PUBL PA 8.670-5/08 CONF FL. 215 A 219/192	543,48		13.769,13	C
14/11	19460	15522		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV REF. - PA 30305/14		972,64	12.796,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	3	1346	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
22/11	10955	15554	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA 34139/2015				1.317,44	11.479,05 C
22/11	10947	15568	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA 8464/2014				600,57	10.878,48 C
22/11	10978	15841	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA 23266/2008				2.183,29	8.695,19 C
22/11	19534	15998	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 1 1195/08-H.ADV				544,30	8.150,89 C
22/11	19540	16003	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 1 751/09-H.ADV				548,93	7.601,96 C
22/11	19533	16094	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 1 9954/08-H.ADV				4.242,42	3.359,54 C
22/11	10996	16105	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA 34891/2016				869,05	2.490,49 C
22/11	10993	16112	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA 17640/2015				1.631,21	859,28 C
22/11	19498	16172	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA RPV REF. PA 23267/2008				315,80	543,48 C
22/11	19541	16173	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 8 670/08-H.ADV				543,48	0,00
05/12	03338	16948	RPV ACAA OBRIGACAO FAZER - VARA INFANC J UVENTUDE PA 33.387-6/2017 F. 131 A 135			614,44		614,44 C
20/12	19754	16948	PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-PA_33387/17-RPV ACAA OBRIG.FAZER				614,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	1347	DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI	45399		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	01169	01275	PA 11692/14-BOLSA	RESIDENCIA	MEDICA		6.769,88		6.769,88 C
16/01	01169	01921	PA 11692/14 BOLSA	RESIDENCIA	MEDICA EXER		13.539,76		20.309,64 C
			CICIO 2019						
18/01	16779	01275	PA 11692/14-BOLSA	RESIDENCIA	MEDICA			6.769,88	13.539,76 C
31/01	16965	01921	PA 11692/14 BOLSA	RESIDENCIA	MEDICA E			6.769,88	6.769,88 C
			XERCICIO 2019						
08/03	17210	01921	OF SES/DES 24/19-PA11692/14	BOLSA RES				6.769,88	0,00
			ID MEDICA-FEV 19						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	1348	DANIEL PEREIRA QUERIDO			
							44189		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	01040	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALM EIDA			500,00			500,00 C
14/01	00102	01040	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALMEIDA				500,00		0,00
29/01	00000	02736	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL-ALUISIO DE ALM EIDA			500,00			500,00 C
01/02	16918	02736	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL-ALUISIO DE ALMEIDA				500,00		0,00
25/02	00032	03957	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALM EIDA			500,00			500,00 C
01/03	17137	03957	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALMEIDA				500,00		0,00
27/03	00032	05437	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALM EIDA (R.1648)			500,00			500,00 C
01/04	17411	05437	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALMEIDA (R.1648)				500,00		0,00
23/04	00000	06495	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALM EIDA RESERVA 1648			500,00			500,00 C
02/05	17638	06495	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALMEIDA RESERVA 1648				500,00		0,00
16/05	00000	07678	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALM EIDA (RESERVA 1648)			500,00			500,00 C
03/06	17869	07678	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALMEIDA (RESERVA 1648)				500,00		0,00
24/06	00032	08929	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALM EIDA RESERVA 1648			500,00			500,00 C
01/07	18172	08929	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALMEIDA RESERVA 1648				500,00		0,00
24/07	00000	10289	ADTO SEMES - CIEL A.DE ALMEIDA RES.1648			500,00			500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			2	1349	DANIEL PEREIRA QUERIDO	44189	

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

01/08	18425	10289	ADTO SEMES - CIEL A.DE ALMEIDA RES.1648			500,00	0,00
27/08	00000	12169	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL - ALUISIO DE A LMEIDA R.1648		500,00		500,00 C
02/09	18743	12169	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL - ALUISIO D E ALMEIDA R.1648			500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	1350	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
29/01	00000	02831	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00		400,00 C
29/01	00000	02832	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00		1.000,00 C
01/02	16944	02831	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L			400,00	600,00 C
01/02	16944	02832	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L			600,00	0,00
22/02	00000	03853	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00		400,00 C
22/02	00000	03854	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00		1.000,00 C
01/03	17139	03853	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L			400,00	600,00 C
01/03	17139	03854	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L			600,00	0,00
25/03	00000	05092	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)		400,00		400,00 C
25/03	00000	05094	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)		600,00		1.000,00 C
01/04	17531	05092	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			400,00	600,00 C
01/04	17531	05094	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			600,00	0,00
22/04	00000	06267	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)		400,00		400,00 C
22/04	00000	06268	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)		600,00		1.000,00 C
02/05	17636	06267	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			400,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	2	1351	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/05	17636	06268	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)					600,00	0,00
16/05	00000	07594	ADIAN. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)				200,00		200,00 C
16/05	00000	07595	ADIAN. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)				800,00		1.000,00 C
03/06	17878	07594	ADIAN. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)					200,00	800,00 C
03/06	17878	07595	ADIAN. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)					800,00	0,00
19/06	00000	08720	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)				200,00		200,00 C
19/06	00000	08721	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)				800,00		1.000,00 C
01/07	18172	08720	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)					200,00	800,00 C
01/07	18172	08721	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)					800,00	0,00
26/07	00000	10625	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)				200,00		200,00 C
26/07	00000	10626	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)				800,00		1.000,00 C
01/08	18508	10625	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862/863)					200,00	800,00 C
01/08	18508	10626	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862/863)					800,00	0,00
26/08	00000	12006	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862				200,00		200,00 C
26/08	00000	12007	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863				800,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	1352	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/09	18745	12006	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863					200,00	800,00 C
02/09	18745	12007	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863					800,00	0,00
24/09	00000	13435	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862				200,00		200,00 C
24/09	00000	13436	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.4210				800,00		1.000,00 C
01/10	19011	13435	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /4210					200,00	800,00 C
01/10	19011	13436	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /4210					800,00	0,00
17/10	00000	14415	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490				200,00		200,00 C
17/10	00000	14416	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475				800,00		1.000,00 C
01/11	19453	14415	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4 490/4475					200,00	800,00 C
01/11	19453	14416	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4 490/4475					800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 1353	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	03137	00249		LOCACAO DE IMOVEL P/ CRAS SAO BENTO - R. OTACILIO VIEIRA,107 - SIAS (JAN-NOV/19)	12.100,00		12.100,00	C
15/02	17034	00249		PAGUE-SE A DIEGO P.DE CARVALHO-LOC.P/ CRAS SAO BENTO		1.100,00	11.000,00	C
01/03	17170	00249		PAGUE-SE A DIEGO P.DE CARVALHO-LOC.P/ CRAS SAO BENTO		1.100,00	9.900,00	C
05/04	17499	00249		PAGUE-SE A DIEGO P.DE CARVALHO-LOC.P/ CRAS SAO BENTO		1.100,00	8.800,00	C
03/05	17717	00249		PAGUE-SE A DIEGO P.DE CARVALHO -LOC. P/ CRAS SAO BENTO		1.100,00	7.700,00	C
13/08	18609	00249		PAGUE-SE A DIEGO P.DE CARVALHO-LOC. P / CRAS SAO BENTO		1.100,00	6.600,00	C
13/08	18609	00249		PAGUE-SE A DIEGO P.DE CARVALHO-LOC. P / CRAS SAO BENTO		1.100,00	5.500,00	C
13/08	18609	00249		PAGUE-SE A DIEGO P.DE CARVALHO-LOC. P / CRAS SAO BENTO		1.100,00	4.400,00	C
06/09	18795	00249		PAGUE-SE A DIEGO P.DE CARVALHO-LOC.P/ CRAS SAO BENTO- PA31373		1.100,00	3.300,00	C
11/10	19109	00249		PAGUE-SE A DIEGO P.DE CARVALHO-LOC.P/ CRAS SAO BENTO-PA31373		1.100,00	2.200,00	C
18/11	03137	16247		LOCACAO IMOVEL P/CRAS SAO BENTO R.OTACIL IO VIEIRA, 107 SIAS (REF.DEZ/19) R.4823	1.100,00		3.300,00	C
26/11	01946	00249		PAGUE-SE A DIEGO P.DE CARVALHO -LOC. P/ CRAS SAO BENTO		1.100,00	2.200,00	C
06/12	19626	00249		PAGUE-SE A DIEGO P.DE CARVALHO -LOC. P/ CRAS S O BENTO		1.100,00	1.100,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1354	DANIELA COLLI LUIZ	51674		

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

05/12	02886	16934	RPV (HONORARIOS ADV) DESAPR UNID ESCOLAR			3.321,35		3.321,35 C
			- V.FAZ PUB PA 28.865/10 F. 249 A 283					
13/12	19688	16934	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 28865/10-DES				3.321,35	0,00
			APROP.UNID.ESC.-H.ADV					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	1355	DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS - ME	48287	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
28/08	S0049	12330	AQUIS.MEDICAMENTOS MJ P/SES CONF.FL.82 C PL 490/2019 RESERVA 3235		1.614,60		1.614,60 C
31/12	S0049	12330	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		-1.614,60		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1356	DANIELA FEITOZA DE ALMEIDA	50180		

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

25/01	03951	02350	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE			714,29		714,29 C
			CRETO 23.823/ 2018					
01/02	17040	02350	PA 39517/18-PREMIO SORTEIO NOTA FISCA				714,29	0,00
			L SOROCABANA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	1357	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO			
			DANIELA GAETE SEWAYBRICKER						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
26/08	00000	12152	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA R.830	400,00			400,00 C
26/08	00000	12153	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA R.829	600,00			1.000,00 C
04/09	00000	12622	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA R.830	400,00			1.400,00 C
04/09	00000	12623	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA R.829	600,00			2.000,00 C
04/09	00000	12152	EST.PEDIDO	SEDU/UBIRACI	FURTO CARTAO BB	-400,00			1.600,00 C
04/09	00000	12153	EST.PEDIDO	SEDU/UBIRACI	FURTO CARTAO BB	-600,00			1.000,00 C
05/09	13577	12622	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA R.829/830		400,00		600,00 C
05/09	13577	12623	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA R.829/830		600,00		0,00
19/09	00000	13181	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA - R.830	200,00			200,00 C
19/09	00000	13182	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA - R.829	800,00			1.000,00 C
03/10	14254	13181	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA - R.830/829		200,00		800,00 C
03/10	14254	13182	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA - R.830/829		800,00		0,00
17/10	00000	14331	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA - R.4491	300,00			300,00 C
17/10	00000	14332	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA - R.4487	700,00			1.000,00 C
01/11	19233	14331	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA - R.4491/4487		300,00		700,00 C

CN-SIFPM							CONAM	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			2 1358		DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO		28875	
DANIELA GAETE SEWAYBRICKER								

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

01/11	19233	14332	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.44				700,00	0,00
			91/4487					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	1359	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
25/02	00000	03966	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO			400,00		400,00 C
25/02	00000	03967	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO			600,00		1.000,00 C
01/03	17154	03966	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS UMO				400,00	600,00 C
01/03	17154	03967	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS UMO				600,00	0,00
25/03	00000	05245	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 109 BEN EDICTO PAGLIATO (R.830/829)			400,00		400,00 C
25/03	00000	05246	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 109 BEN EDICTO PAGLIATO (R.830/829)			600,00		1.000,00 C
01/04	17391	05245	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 109 BENEDICTO PAGLIATO (R.8				400,00	600,00 C
01/04	17391	05246	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 109 BENEDICTO PAGLIATO (R.8				600,00	0,00
22/04	00000	06373	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 830)			500,00		500,00 C
22/04	00000	06374	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 829)			500,00		1.000,00 C
02/05	17641	06373	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA (RESERVA 830)				500,00	500,00 C
02/05	17641	06374	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA (RESERVA 830)				500,00	0,00
16/05	00000	07567	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)			500,00		500,00 C
16/05	00000	07568	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)			500,00		1.000,00 C
03/06	17881	07567	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)				500,00	500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	2	1360	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
03/06	17881	07568	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA(R.830/829)			500,00	0,00
19/06	00000	08756	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE-ESCOLA	R.830		500,00		500,00 C
19/06	00000	08757	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE-ESCOLA	R.829		500,00		1.000,00 C
01/07	18168	08756	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE-ESCOLA	R.830/829			500,00	500,00 C
01/07	18168	08757	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE-ESCOLA	R.830/829			500,00	0,00
26/08	00000	12154	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA R.830		400,00		400,00 C
26/08	00000	12155	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA R.829		600,00		1.000,00 C
02/09	18849	12154	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA R.829/830			400,00	600,00 C
02/09	18849	12155	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA R.829/830			600,00	0,00
17/10	00000	14333	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA - R.4474		1.000,00		1.000,00 C
01/11	19234	14333	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA - R.4474			1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	1361	DANIELA JERONIMO VITORINO DAMASCENO			48635
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	00384	ADIANTAMENTO SECID - ITAVUVU			200,00			200,00 C
02/01	00000	00385	ADIANTAMENTO SECID - ITAVUVU			200,00			400,00 C
14/01	00052	00384	ADIANTAMENTO SECID - ITAVUVU				200,00		200,00 C
14/01	00052	00385	ADIANTAMENTO SECID - ITAVUVU				200,00		0,00
29/01	00000	02749	ADIANTAMENTO SECID - ITAVUVU			200,00			200,00 C
29/01	00000	02750	ADIANTAMENTO SECID - ITAVUVU			200,00			400,00 C
01/02	16921	02749	ADIANTAMENTO SECID - ITAVUVU				200,00		200,00 C
01/02	16921	02750	ADIANTAMENTO SECID - ITAVUVU				200,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	1362	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA		
DANIELA RENNA MAGISTRINI SPINELLI							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
25/02	00000	03969	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO		650,00		650,00 C
25/02	00000	03970	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO		350,00		1.000,00 C
01/03	17155	03969	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS UMO			650,00	350,00 C
01/03	17155	03970	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS UMO			350,00	0,00
25/03	00000	05249	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 14 ENG. CARLOS R.MENDES (R.830/829)		500,00		500,00 C
25/03	00000	05251	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 14 ENG. CARLOS R.MENDES (R.830/829)		500,00		1.000,00 C
01/04	17392	05249	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 14 E NG. CARLOS R.MENDES (R.			500,00	500,00 C
01/04	17392	05251	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 14 E NG. CARLOS R.MENDES (R.			500,00	0,00
19/09	00000	13184	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830		450,00		450,00 C
19/09	00000	13185	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.829		550,00		1.000,00 C
01/10	18977	13184	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.83 0/829			450,00	550,00 C
01/10	18977	13185	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.83 0/829			550,00	0,00
17/10	00000	14335	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4491		200,00		200,00 C
17/10	00000	14336	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4474		800,00		1.000,00 C
01/11	19235	14335	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.44 91/4474			200,00	800,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo
2019			2	1363	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083
DANIELA RENNA MAGISTRINI SPINELLI						
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
01/11	19235	14336	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.44			800,00
			91/4474			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	1364	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO			22088
DANIELA SANTOS AUGUSTO									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
28/01	00000	02560	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE			400,00			400,00 C
28/01	00000	02562	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE			600,00			1.000,00 C
01/02	17011	02560	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE				400,00		600,00 C
01/02	17011	02562	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE				600,00		0,00
21/02	00000	03719	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			200,00			200,00 C
21/02	00000	03720	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			800,00			1.000,00 C
01/03	17129	03719	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				200,00		800,00 C
01/03	17129	03720	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				800,00		0,00
25/03	00000	05174	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 67 RESERVA 827/828			200,00			200,00 C
25/03	00000	05177	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 67 RESERVA 827/828			800,00			1.000,00 C
01/04	17389	05174	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 67 R ESERVA 827/828				200,00		800,00 C
01/04	17389	05177	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 67 R ESERVA 827/828				800,00		0,00
23/04	00000	06522	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)			200,00			200,00 C
23/04	00000	06523	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 828)			800,00			1.000,00 C
02/05	17648	06522	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)				200,00		800,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	2	1365	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088		
DANIELA SANTOS AUGUSTO									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/05	17648	06523	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RES ERVA 827)					800,00	0,00
16/05	00000	07475	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)				200,00		200,00 C
16/05	00000	07476	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)				800,00		1.000,00 C
03/06	17865	07475	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)					200,00	800,00 C
03/06	17865	07476	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)					800,00	0,00
18/06	00000	08615	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827				200,00		200,00 C
18/06	00000	08616	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828				800,00		1.000,00 C
01/07	18253	08615	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828					200,00	800,00 C
01/07	18253	08616	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828					800,00	0,00
25/07	00000	10354	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827				200,00		200,00 C
25/07	00000	10355	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828				800,00		1.000,00 C
01/08	18463	10354	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828					200,00	800,00 C
01/08	18463	10355	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828					800,00	0,00
26/08	00000	11916	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827				200,00		200,00 C
26/08	00000	11917	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828				800,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			3	1366	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088		
DANIELA SANTOS AUGUSTO								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/09	18738	11916	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828				200,00	800,00 C
02/09	18738	11917	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828				800,00	0,00
19/09	00000	13033	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827			200,00		200,00 C
19/09	00000	13034	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4174			800,00		1.000,00 C
01/10	18961	13033	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4174				200,00	800,00 C
01/10	18961	13034	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4174				800,00	0,00
17/10	00000	14555	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473			200,00		200,00 C
17/10	00000	14556	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472			800,00		1.000,00 C
01/11	19240	14555	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472				200,00	800,00 C
01/11	19240	14556	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472				800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1367	DANIELA VILAR DA COSTA	51699		

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

13/12	03137	17326	RECLAMATORIA TRABALHISTA HONORARIOS ADVO			2.801,01		2.801,01 C
			CATICIOS 03 V.FLS.31,35 E 38					
20/12	19762	17326	PAGUE-SE AO TRT 15 REG.CAMP.-PA 31371				2.801,01	0,00
			/15-RECL.TRAB.HON					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2019	1	1368	DANIELE	IBANHES LEAL SOROCABA	50795	

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

25/04	S0017	06783	FORN.DE KIT LANCHE P/EVENTO PETI-FORUM M UN COMBATE INFANTIL FLS.74 RES.1759				1.750,00		1.750,00 C
12/07	18319	06783	NF 281- CPL 175/19- FORNEC. DE KIT LA NCHE P/ EVENTO					1.750,00	0,00
25/09	S0063	13544	FORNEC.KIT LANCHE P/DIA DA ELEICAO CONSELHO TUTELAR RES.3886 FLS.60 E 61				1.080,00		1.080,00 C
01/11	19323	13544	NF 454-CPL 631/19- FORNEC. KIT LANCHE P/ DIA ELEICAO					1.080,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	1369	DANIELE LOPES DIAS LEITE			36530
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
02/01	00000	00441	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA DO TURISTA			250,00			250,00 C
02/01	00000	00442	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA DO TURISTA			250,00			500,00 C
15/01	00060	00441	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA DO TURISTA				250,00	250,00	C
15/01	00060	00442	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA DO TURISTA				250,00	0,00	
22/03	00000	05034	ADIANTAMENTO SEDETER - TURISMO (R.1159/1155)			300,00			300,00 C
22/03	00000	05035	ADIANTAMENTO SEDETER - TURISMO (R.1159/1155)			200,00			500,00 C
26/03	00000	05348	ADIANT.SEDETER-TURISMO VIAGEM SP 03/04 WTM LATIN AMERICA (R.1159/1155)			200,00			700,00 C
26/03	00000	05349	ADIANT.SEDETER-TURISMO VIAGEM SP 03/04 WTM LATIN AMERICA			100,00			800,00 C
01/04	17373	05034	ADIANTAMENTO SEDETER - TURISMO (R.1159/1155)				300,00	500,00	C
01/04	17373	05035	ADIANTAMENTO SEDETER - TURISMO (R.1159/1155)				200,00	300,00	C
02/04	04001	05348	ADIANT.SEDETER-TURISMO VIAGEM SP 03/04 WTM LATIN AMERICA (R				200,00	100,00	C
02/04	04001	05349	ADIANT.SEDETER-TURISMO VIAGEM SP 03/04 WTM LATIN AMERICA (R				100,00	0,00	
23/04	00000	06518	ADIATAMENTO SEDETER - DIV.FOM.TURISMO (RESERVA 660)			300,00			300,00 C
23/04	00000	06521	ADIATAMENTO SEDETER - DIV.FOM.TURISMO (RESERVA 631)			200,00			500,00 C
02/05	17636	06518	ADIATAMENTO SEDETER - DIV.FOM.TURISMO (RESERVA 660)				300,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2019		2	1370	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
02/05	17636	06521	ADIATAMENTO SEDETER - DIV.FOM.TURISMO (RESERVA 660)		200,00	0,00
14/05	00000	07380	ADIANT.SEDETER-TURISMO VIAGEM SP 18/05 FEIRA AVISTAR	150,00		150,00 C
14/05	00000	07382	ADIANT.SEDETER-TURISMO VIAGEM SP 18/05 FEIRA AVISTAR	150,00		300,00 C
16/05	00000	07726	ADIANT-SEDETER TURISMO (R.1159/1155)	300,00		600,00 C
16/05	00000	07727	ADIANT-SEDETER TURISMO (R.1159/1155)	200,00		800,00 C
17/05	06740	07380	ADIANT.SEDETER-TURISMO VIAGEM SP 18/05 FEIRA AVISTAR		150,00	650,00 C
17/05	06740	07382	ADIANT.SEDETER-TURISMO VIAGEM SP 18/05 FEIRA AVISTAR		150,00	500,00 C
03/06	17873	07726	ADIANT-SEDETER TURISMO (R.1159/1155)		300,00	200,00 C
03/06	17873	07727	ADIANT-SEDETER TURISMO (R.1159/1155)		200,00	0,00
06/06	00000	08340	ADIANT.SEDETER/TURISMO 4EXPOTEL-10 E 11 /06/2019 R.1159	350,00		350,00 C
06/06	00000	08341	ADIANT.SEDETER/TURISMO 4EXPOTEL-10 E 11 /06/2019 R.1155	150,00		500,00 C
07/06	08082	08340	ADIANT.SEDETER/TURISMO 4EXPOTEL-10 E 11/06/19 R.1159/1155		350,00	150,00 C
07/06	08082	08341	ADIANT.SEDETER/TURISMO 4EXPOTEL-10 E 11/06/19 R.1159/1155		150,00	0,00
17/06	00000	08535	ADIANTAMENTO SEDETER - TURISMO R.1159	300,00		300,00 C
17/06	00000	08536	ADIANTAMENTO SEDETER - TURISMO R.1155	200,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	1371	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
01/07	18121	08535	ADIANTAMENTO SEDETER - TURISMO R.115 9/1155					300,00	200,00 C
01/07	18121	08536	ADIANTAMENTO SEDETER - TURISMO R.115 9/1155					200,00	0,00
24/07	00000	10287	ADIANTAMENTO SEDETER - DFT R.1159				300,00		300,00 C
24/07	00000	10288	ADIANTAMENTO SEDETER - DFT R.1155				200,00		500,00 C
01/08	18421	10287	ADIANTAMENTO SEDETER - DFT R.1159/11 55					300,00	200,00 C
01/08	18421	10288	ADIANTAMENTO SEDETER - DFT R.1159/11 55					200,00	0,00
26/08	00000	12126	ADIANTAMENTO SEDETER - DFT R.1159				200,00		200,00 C
26/08	00000	12127	ADIANTAMENTO SEDETER - DFT R.1155				300,00		500,00 C
02/09	18739	12126	ADIANTAMENTO SEDETER - DFT R.1159/11 55					200,00	300,00 C
02/09	18739	12127	ADIANTAMENTO SEDETER - DFT R.1159/11 55					300,00	0,00
18/09	00000	12990	ADIANTAMENTO SEDETER - DFT R.1159				200,00		200,00 C
18/09	00000	12991	ADIANTAMENTO SEDETER - DFT R.1155				300,00		500,00 C
01/10	18947	12990	ADIANTAMENTO SEDETER - DFT R.1159					200,00	300,00 C
01/10	18947	12991	ADIANTAMENTO SEDETER - DFT R.1159					300,00	0,00
16/10	00000	14300	ADIANTAMENTO SEDETER - DFT R.660				4.007,39		4.007,39 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			4	1372	DANIELE LOPES DIAS LEITE		36530	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
16/10	00000	14301	ADIANTAMENTO SEDETER - DFT R.660			300,00		4.307,39 C
16/10	00000	14302	ADIANTAMENTO SEDETER - DFT R.631			200,00		4.507,39 C
16/10	00000	14300	REGULARIZACAO			-4.007,39		500,00 C
21/10	00000	14772	ADIANTAMENTO SEDETER-VIAGEM SP 24/10 R.1159			200,00		700,00 C
21/10	00000	14773	ADIANTAMENTO SEDETER-VIAGEM SP 24/10 R.1155			150,00		850,00 C
23/10	16066	14772	ADIANTAMENTO SEDETER-VIAGEM SP 24/10 R.1159/1155				200,00	650,00 C
23/10	16066	14773	ADIANTAMENTO SEDETER-VIAGEM SP 24/10 R.1159/1155				150,00	500,00 C
01/11	19221	14301	ADIANTAMENTO SEDETER - DFT R.660 E 631				300,00	200,00 C
01/11	19221	14302	ADIANTAMENTO SEDETER - DFT R.660 E 631				200,00	0,00
19/11	00000	16306	ADIANTAMENTO SEDETER - VIAGEM EM SAO PAULO DIA 26 E 27/11/19 R.1159			200,00		200,00 C
19/11	00000	16307	ADIANTAMENTO SEDETER - VIAGEM EM SAO PAULO DIA 26 E 27/11/19 R.1155			200,00		400,00 C
25/11	17762	16306	ADIANTAMENTO SEDETER-VIAGEM EM SP 26 E 27/11 R.1159/1155				200,00	200,00 C
25/11	17762	16307	ADIANTAMENTO SEDETER-VIAGEM EM SP 26 E 27/11 R.1159/1155				200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1	1373	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA		28851	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/01	00000	02661	ADIAN	TAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-77)	400,00		400,00 C
29/01	00000	02662	ADIAN	TAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-77)	600,00		1.000,00 C
01/02	16916	02661	ADIAN	TAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-77)		400,00	600,00 C
01/02	16916	02662	ADIAN	TAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-77)		600,00	0,00
25/02	00000	03972	ADIAN	TAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO	600,00		600,00 C
25/02	00000	03977	ADIAN	TAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO	400,00		1.000,00 C
01/03	17156	03972	ADIAN	TAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS		600,00	400,00 C
01/03	17156	03977	ADIAN	TAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS		400,00	0,00
25/03	00000	05255	ADIAN	TAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 77 P.OLGA T.LARA (R.830/829)	200,00		200,00 C
25/03	00000	05256	ADIAN	TAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 77 P.OLGA T.LARA (R.830/829)	800,00		1.000,00 C
01/04	17393	05255	ADIAN	TAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 77 P.OLGA T.LARA (R.830/829)		200,00	800,00 C
01/04	17393	05256	ADIAN	TAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 77 P.OLGA T.LARA (R.830/829)		800,00	0,00
22/04	00000	06375	ADIAN	TAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 830)	400,00		400,00 C
22/04	00000	06376	ADIAN	TAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 829)	600,00		1.000,00 C
02/05	17642	06375	ADIAN	TAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO		400,00	600,00 C
			LA	(RESERVA 830)			

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/05	17642	06376	ADIA	ANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 830)		600,00	0,00
16/05	00000	07592	ADIA	ANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	400,00		400,00 C
16/05	00000	07596	ADIA	ANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	600,00		1.000,00 C
03/06	17882	07592	ADIA	ANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)		400,00	600,00 C
03/06	17882	07596	ADIA	ANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)		600,00	0,00
19/06	00000	08759	ADIA	ANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830	400,00		400,00 C
19/06	00000	08760	ADIA	ANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.829	600,00		1.000,00 C
01/07	18169	08759	ADIA	ANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830/829		400,00	600,00 C
01/07	18169	08760	ADIA	ANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830/829		600,00	0,00
25/07	00000	10440	ADIA	ANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	200,00		200,00 C
25/07	00000	10441	ADIA	ANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	800,00		1.000,00 C
01/08	18474	10440	ADIA	ANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830/829		200,00	800,00 C
01/08	18474	10441	ADIA	ANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830/829		800,00	0,00
26/08	00000	12156	ADIA	ANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	200,00		200,00 C
26/08	00000	12157	ADIA	ANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	800,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	1375	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/09	18850	12156	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA	R.829/830		200,00	800,00 C
02/09	18850	12157	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA	R.829/830		800,00	0,00
19/09	00000	13186	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.830	200,00		200,00 C
19/09	00000	13187	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.829	800,00		1.000,00 C
01/10	18978	13186	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.830/829		200,00	800,00 C
01/10	18978	13187	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.830/829		800,00	0,00
17/10	00000	14337	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.4491	200,00		200,00 C
17/10	00000	14338	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.4474	800,00		1.000,00 C
01/11	19236	14337	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.4491/4474		200,00	800,00 C
01/11	19236	14338	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.4491/4474		800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 1376	DANILO BASTOS BISPO FERREIRA	50678

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	01169	05355	PA 11692/14 - NOVOS RESIDENTES - MAR A DEZ/2019		67.698,80		67.698,80	C
28/03	17410	05355	PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA- EXERC. MARC/ 2019			6.769,88	60.928,92	C
06/05	01169	07151	PA 11692/14 - REAJUSTE MARCO E ABRIL		681,38		61.610,30	C
10/05	17813	05355	PA 11692/14- BOLSA RESIDENCIA MEDICA- ABRIL 2019(NOVOS			6.769,88	54.840,42	C
10/05	17829	07151	PA 11692/14- RESIDENCIA MEDICA- REAJU STE RETROATIVO			681,38	54.159,04	C
30/05	17976	05355	PA 11692/14-OF. SES/DES 53/19-RESIDEN C. MEDICA-MAIO/19			7.110,57	47.048,47	C
15/07	18344	05355	OF. SES/DES 61/19-PA 11692/14-BOLSA R ESIDENCIA MEDICA			7.110,57	39.937,90	C
02/08	18523	05355	PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA- JULHO/ 2019.			7.110,57	32.827,33	C
06/09	18823	05355	PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA- AGOT/19			7.110,57	25.716,76	C
30/09	19031	05355	PA 11692/14- BOLSA RESIDENCIA MEDICA- SETEMBRO 2019.			7.110,57	18.606,19	C
01/11	19335	05355	OF. 111/19-PA 11692/14-BOLSA RESIDENC IA MEDICA- OUT/19			7.110,57	11.495,62	C
03/12	19624	05355	PA 11692/14-PROGR.RESID.MEDICA-NOVOS RESIDENTE- NOV/19			7.110,57	4.385,05	C
27/12	01169	17933	PA 11692/2014 - RESIDENTES COMPL.NE 5355 PGTO DEZEMBRO/2019		2.725,52		7.110,57	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			7.110,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
			2019		1	1377	DANILO CRISTIAN SUEIRO SOARES		51191

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C

09/08	02104	11424	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				604,32		604,32 C
			32 A 37 PA 23.280-3/2018						
23/08	18659	11424	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG.					604,32	0,00
			FAZER-PA 21047/18						
01/10	04085	13870	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.27-29 E 31				615,59		615,59 C
			/32 VARA INFANCIA/JUVENT.PA 40855-1/2018						
25/10	19127	13870	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV PA 40					615,59	0,00
			855/18						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	1	1378	DANILO MORENO BELLATO	21581936893	47797
DANILO MORENO BELLATO							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
22/01	G0018	02144	(ESCOLA DE GESTAO)MANUT.PREVENT/CORRETIV A AR-CONDIC.VOL.002 FLS.116		19.310,00		19.310,00 C
23/04	S0008	06626	AQUIS.AR CONDICIONADO INVERTER TIPO SPLI T 9000 BTU/H FLS.85/86 RES.1201		4.900,00		24.210,00 C
26/04	17703	02144	PTNF 380-MANUT.PREVENT/CORRETIVA AR-C ONDIC.			1.576,64	22.633,36 C
31/05	17989	02144	NF 396-MANUT.PREVENT/CORRETIVA AR-CON DIC.ESC.GESTAO			2.216,66	20.416,70 C
05/07	09589	02144	NF 408-CPL 185/18-MANUT.PREVENT. AR C ONDICIONADO- ESC.			2.216,66	18.200,04 C
26/07	18451	02144	NF 421- CPL 185/18- MANUT.PREVENT/COR RET. AR CONDIC.			2.216,66	15.983,38 C
26/07	18433	06626	NF 407- CPL 87/19- INSTAL. AR CONDICI ONADO			1.200,00	14.783,38 C
26/07	18434	06626	NF 96- CPL 87/19- AQUIS. AR CONDICION ADO			3.700,00	11.083,38 C
20/09	18962	02144	NF 432- CPL 185/18- MANUT.PREVENT/COR RET. AR CONDICION			2.216,66	8.866,72 C
01/11	19378	02144	NFSE 456-CPL 185/18- MANUTENCAO AR CO NDICIONADO			2.216,66	6.650,06 C
20/12	19796	02144	NFSE 478-CPL 185/18-ESCOLA DE GESTAO) MANUT.PREVENT/COR			2.216,66	4.433,40 C
31/12	G0018	02144	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-4.433,40		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 1379	DANILO ROBERTO DE MATTOS MORALES	49095

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	03325	00987	PA 33257/	2016 - SUCUMBENCIA	518,84		518,84	C
29/01	16842	00987	PAGUE-SE	AO TRIB.JUST.SP-PA 33257/16		518,84	0,00	
11/02	00674	03300	RPV ACAA	OBRIG/FAZER VAGA EM CRECHE VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE PAG.34/35.	268,21		268,21	C
26/02	17116	03300	PAGUE-SE	A TRIB.JUST.SP-PA _6746/17		268,21	0,00	
24/05	03167	08058	RPV ACAA	DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 29 A 37 PA 31.679-0/2016	532,18		532,18	C
07/06	18031	08058	PAGUE-SE	AO TRIB.JUS.SP-PA 31679/16		532,18	0,00	
02/08	02417	10987	RPV ACAA	DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 40 A 47 PA 24.177-2/2017	284,71		284,71	C
09/08	18575	10987	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-PA 24177/17-RPV ACAO OBRIG.FAZER		284,71	0,00	
27/09	01303	13813	RPV ACAA	OBRIG/FAZER CONF.FLS.31-32 E 34 /35 VARA INFANCIA/JUVENT.PA 13032-0/2018	310,35		310,35	C
23/10	02580	14808	RPV ACAA	OBRIG/FAZER CONF.FLS.49,53 E 54 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 25.805-9/16	582,94		893,29	C
25/10	19155	13813	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA 13032/18		310,35	582,94	C
01/11	19310	14808	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA 25805/16		582,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 1380	DANILO SILVA CAMPOS	49162

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	01578	00207		CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS MES NOVE MBRO/2018/COMPLEMENTAR PA 15780/18 VL.01	380,00		380,00	C
11/01	00155	00207		CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PA 1 5780/18		380,00	0,00	
19/03	00689	04806		CUSTEIO TRANSPORTE/ALUNOS ENSINO TECNICO /SUPERIOR P/OUTROS MUNICIPIOS RES.1669.	4.100,00		4.100,00	C
22/03	17335	04806		PA 6895/19-CUSTEIO TRANSP/ALUNOS		410,00	3.690,00	C
26/04	17706	04806		CUSTEIO TRANSP.ALUNOS ENSINO TEC.SUPERIOR OUTROS MUN.		410,00	3.280,00	C
24/05	17916	04806		CUSTEIO TRANSP.ALUNOS ENSINO SUP.P/OUTROS MUNICIPIOS		410,00	2.870,00	C
28/06	18192	04806		PA 6895/19- CUSTEIO TRANSP/ALUNOS- MAIO/2019		410,00	2.460,00	C
26/07	18437	04806		PA 6895/19- CUSTEIO TRANSP/ALUNOS- JUNHO/2019		410,00	2.050,00	C
27/09	19015	04806		PA 6895-REEMBOLSO TRANSP./ALUNOS P/OUTROS MUNIC-AGO/19		410,00	1.640,00	C
25/10	19273	04806		PA 6895/19-CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS-SETEMBRO 2019.		410,00	1.230,00	C
29/11	19589	04806		PA 6895/19- CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS-OUTUBRO 2019		410,00	820,00	C
20/12	19778	04806		PA 6895/19-CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS- NOV/ 19.		410,00	410,00	C
31/12	00689	04806		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-410,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1 1381		DANILZA RIBEIRO DA MOTA		37489		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C

29/07	01322	10765	RPV ACAA EX.T.JUDICIAL(PRINCIPAL/JUROS/H ONORARIOS)6 V.C.FLS.42-51 PA 13.227-6/18				27.794,19		27.794,19 C
31/07	18507	10765	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 13227/18-RPV ACAA EX.T.JUDICI					27.794,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1382	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722		
DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA-ME								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
30/01	E0001	02987	CPL 18/19 (REDE) SERV. DE MANUTENCAO DE AUTOCLAVES			14.196,34		14.196,34 C
30/01	E0001	02988	CPL 18/19 (ODONTO) SERV. DE MANUTENCAO E M AUTOCLAVES			3.116,27		17.312,61 C
30/01	E0001	02989	CPL 18/2019 (SAME) SERV. DE MANUT. EM AU TOCLAVES			346,25		17.658,86 C
30/01	G0001	02990	CPL 18/19 (VIGILANCIA) SERV. DE MANUT EM AUTOCLAVES			692,50		18.351,36 C
20/02	E0001	02987	ALTERACAO DE VALORES APOS GESTAO COMPAR TILHADA			-14.196,34		4.155,02 C
20/02	E0001	02988	ALTERACAO DE VALORES APOS GESTAO COMPAR TILHADA			-3.116,27		1.038,75 C
20/02	E0001	02989	ALTERACAO DE VALORES APOS GESTAO COMPAR TILHADA			-346,25		692,50 C
20/02	G0001	02990	ALTERACAO DE VALORES APOS GESTAO COMPAR TILHADA			-692,50		0,00
25/02	G0001	03974	CPL 18/19 MANUTENCAO DE AUTOCLAVES (ODONTO)			3.077,82		3.077,82 C
25/02	G0001	03975	CPL 18/2019 MANUTENCAO DE AUTOCLAVES (SAME)			341,98		3.419,80 C
25/02	G0001	03976	CPL 18/2019 MANUTENCAO DE AUTOCLAVES (REDE)			12.995,24		16.415,04 C
25/02	G0001	03978	CPL 18/2019 MANUTENCAO DE AUTOCLAVES (VIGILANCIA)			683,96		17.099,00 C
24/05	17942	03976	NFSE 3557-CPL 18/19-MANUT. AUTOCLAVES -COMPETENCIA 04/1				5.699,66	11.399,34 C
07/06	S0036	08349	SERV.MANUT.PREVENT.CORRET.AUTOCLAVES DA SES CPL 367/2019 RESERVA 2719			15.900,00		27.299,34 C
14/06	18117	03976	NF 3590-CPL 18/19- MANUTENCAO AUTOCLA VES				5.699,66	21.599,68 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
			2019		2	1383	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA		09722	
DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA-ME										
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho									
05/07	18294	03974	NF 3629-CPL 18/19-MANUTENCAO	AUTOCLAVES				3.077,82	18.521,86	C
05/07	18294	03975	NF 3629-CPL 18/19-MANUTENCAO	AUTOCLAVES				341,98	18.179,88	C
05/07	18294	03976	NF 3629-CPL 18/19-MANUTENCAO	AUTOCLAVES				1.595,90	16.583,98	C
05/07	18294	03978	NF 3629-CPL 18/19-MANUTENCAO	AUTOCLAVES				683,96	15.900,02	C
17/07	S0049	09928	SC 742/19(PA LARANJEIRAS)PECA PARA MANUTENCAO DE AUTOCLAVE	RES.3273 FLS.61/62			4.000,00		19.900,02	C
30/08	18785	08349	NF 3675-CPL 367/19-SERV.MANUT.PREVENT.CORRET.AUTOCLAVE					7.950,00	11.950,02	C
13/09	18897	09928	NF 4166- CPL 493/19- PECA PARA MANUTENCAO AUTOCLAVE					4.000,00	7.950,02	C
20/09	18950	08349	NF 3711-CPL 367/19-SERV.MANUT.PREVENT.CORRET.AUTOCLAVE					7.950,00	0,02	C
30/12	G0001	03976	POR NAO UTILIZACAO				-0,02		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	1384	DAPSA DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS PIEDADE SA		50499
DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS PIEDADE SA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
21/02	G0004	03713	SC 980/18 (Z00N0SES) REVISAO DE VEICULOS GOLS		1.590,26		1.590,26 C
21/02	G0004	03715	CPL 49/19 SC 980/18 - COMPLEMENTAR REVISAO DE VEICULOS Z00N0SES		458,80		2.049,06 C
30/04	17723	03713	DANFE 41417/41418/41419/41420/41421-R EVISAO VEICULOS Z			292,72	1.756,34 C
30/04	17723	03713	DANFE 41417/41418/41419/41420/41421-R EVISAO VEICULOS Z			292,72	1.463,62 C
30/04	17723	03713	DANFE 41417/41418/41419/41420/41421-R EVISAO VEICULOS Z			292,72	1.170,90 C
30/04	17723	03713	DANFE 41417/41418/41419/41420/41421-R EVISAO VEICULOS Z			292,72	878,18 C
30/04	17723	03713	DANFE 41417/41418/41419/41420/41421-R EVISAO VEICULOS Z			292,72	585,46 C
10/05	17791	03713	DANFE 41422/ 42423-CPL 49/19-REVISAO DE VEICULOS GOL'S			126,66	458,80 C
10/05	17791	03715	DANFE 41422/ 42423-CPL 49/19-REVISAO DE VEICULOS GOL'S			166,06	292,74 C
10/05	17791	03715	DANFE 41422/ 42423-CPL 49/19-REVISAO DE VEICULOS GOL'S			292,72	0,02 C
04/06	S0033	08298	AQUIS.PECAS P/REVISAO DE VEICULO OFC. VW CONF.FL.34(E VERSO) CPL 335/2019 R.2619		308,02		308,04 C
04/06	S0033	08299	SERVICO DE REVISAO P/ VEICULO OFICIAL VW CONF.FL.34(E VERSO) CPL 335/2019 R.2618		150,00		458,04 C
09/08	18569	08298	NF 42350-CPL 335/19-AQUIS.PECAS P/ RE VISA0 DE VEIC. OF			308,02	150,02 C
09/08	18570	08299	NF 16714-CPL 335/19- SERVICO DE REVIS AO P/ VEIC. OFICI			150,00	0,02 C
27/12	G0004	03715	POR NAO UTILIZACAO		-0,02		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1385	DARIO ERNESTO GULARTE WEGBRAIT	49724		

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

21/01	02984	02075	REMUNERACAO DE PERITO/DARIO ERNESTO GULA RTE/LINC			3.900,00		3.900,00 C
25/01	16863	02075	RPA 1-REMUNERACAO PERITO LINC PA 2984 0/18				3.900,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1	1386	DAVID BORGES BATISTA		50998		

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

19/07	02330	10100	RPV ACAO ORDINARIA CONFORME FLS.28 A 34 PA 23.302-5/2018			307,08		307,08	C
26/07	18462	10100	PA 23302/18-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JU STICA				307,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1387	DAVID ROGERIO DOS REIS	43043		

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

07/08	02244	11197	PRECATORIO ALIMENTAR 021/2019 PA 22448-7 /2004 (PRINCIPAL + JUROS + HONOR) FL.729			68.998,87		68.998,87 C
27/08	18664	11197	PA 22448-7/2004-PRECATORIO ALIMENTAR 021/2019				68.998,87	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1388	DAVOL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	31464		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
19/09	S0055	13183	CLORIDRATO DE DOXAPRAM P/BEM ESTAR ANIMA			1.088,00		1.088,00 C
			L RESERVA 3496 FLS.58 E 59 CPL 555/19					
06/12	19684	13183	NF 151171-CPL 555/19- CLORIDRATO DE D				1.088,00	0,00
			OXAPRAM					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	1389	DAYANA CRISTINA ALVES			
						49879			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
27/08	00000	12242	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS N.ESPERANCA R.3 635			300,00			300,00 C
27/08	00000	12243	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS N.ESPERANCA R.1 493			200,00			500,00 C
27/08	00000	12242	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO			-300,00			200,00 C
27/08	00000	12243	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO			-200,00			0,00
02/09	00000	12549	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA R.3983			300,00			300,00 C
02/09	00000	12550	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA R.3987			200,00			500,00 C
04/09	13387	12549	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA R.3983/3987				300,00		200,00 C
04/09	13387	12550	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA R.3983/3987				200,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1390	DCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI EPP	38577		
DANIEL COUTINHO AGUIAR - ME								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
06/12	C0043	16979	CONTRAT.EMPRESA ESPECIAL.P/REALIZACAO DE			13.729,98		13.729,98 C
			OBRAS NO TIRO DE GUERRA R.3268 F.396					
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				13.729,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		1	1391	DE PAULI COMERCIO REPRES.IMPORTACAO EXP.LTDA	20929		
DE PAULI COM.REPRES.IMP. E EXP.LTDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	E0078	00221	(R.SAUDE)FORN.CATETERES CENTRAIS INTRAVE NOSOS CONTR.PAG.160		1.700,00		1.700,00 C
15/01	P0035	01756	CPL 353/18 FORN. DE SONDA REDE		7.207,76		8.907,76 C
16/01	E0029	01845	CPL 295/18 FORN. DE SONDA ENTERAL REDE		5.439,00		14.346,76 C
18/01	16775	00221	SDO NF 53595-CPL785/17-CATETERES CENT RAIS RMS			1.700,00	12.646,76 C
07/06	18060	01845	NF 56705- CPL 295/18- FORN. DE SONDA ENTERAL			3.108,00	9.538,76 C
13/12	19706	01756	NF60855-CPL 353/18 FORN. DE SONDA RED E			7.207,76	2.331,00 C
13/12	19700	01845	NF 60857-CPL 295/18- FORNEC. SONDA EN TERAL- REDE			2.331,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1392	DEBORA BRENGA	26611		

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

22/11	04030	16384	PREMIACAO LINC CONFORME EDITAL SECULT 23 /19 FLS.126 E 128 RESERVA 4771			103.497,00		103.497,00 C
20/12	19774	16384	PA 40300/19-PREMIACAO LINC CONF. EDIT AL SECULT 23/2019				103.497,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1393	DEBORA MAIA	51550		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C

13/11	02446	15964	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA-24 PREMIO-DECRETO 24771/19 FLS.208,209			714,29		714,29 C
14/11	19478	15964	PA 24467/19-SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA				714,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1394	DEBORA RIBEIRO BALDO	51702		

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

16/12	03279	17389	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			329,85		329,85 C
			(VALOR C/ATUALIZ.SELIC)FLS.36 A 41					
16/12	19118	17389	PAGUE-SE A PREFEITURA SOROCABA-PA 327				314,51	15,34 C
			97/19-COMPENS.TRI					
16/12	19119	17389	PAGUE-SE A DAVID BALDO JUNIOR-PA42578				15,34	0,00
			-19-RESTIT. IPTU					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	1395	DEBORA VIRGINA DE GRANDI	41462	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
25/01	00554	02381	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489		1.000,00		1.000,00 C
01/02	16992	02381	PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			154,20	845,80 C
19/06	18147	02381	PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			318,36	527,44 C
06/09	18856	02381	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-JUL/2019			238,77	288,67 C
18/10	19195	02381	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- SET/19.			238,77	49,90 C
21/11	00554	02381	ESTORNO DE SALDO PARA REGULARIZACAO		-49,90		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 1396	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/02	03226	03283		H.ADV.ACAO TRATAMENTO MEDICO-HOSPITALAR VARA DA FAZENDA PUBLICA PAG.50/51.	1.594,43		1.594,43	C
26/02	17124	03283		PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA _32262/13		1.594,43	0,00	
18/03	01829	04760		RPV FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (SAUDE) VARA FAZENDA PUBLICA OFICIO PAG.124/125	756,54		756,54	C
26/03	01111	05360		RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 11111-6/17	853,16		1.609,70	C
27/03	03032	05422		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(TRATAM.MEDICO-HOS PITALAR)VARA INF.JUVENTUDE OF.PAG.71/72.	3.613,06		5.222,76	C
27/03	04018	04760		PA 18293/14-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JU STICA SP		756,54	4.466,22	C
01/04	04418	05360		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 11111/ 17-RPV		853,16	3.613,06	C
05/04	04538	05422		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 30329/12- H.ADV.		3.613,06	0,00	
26/06	00628	09101		RPV SOLICITACAO DE MEDICAMENTOS CONF.FLS .24 A 33 PA 6.285-2/2014	1.098,96		1.098,96	C
01/07	03554	09451		RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 63 A 76 PA 35.542-1/2014	1.139,26		2.238,22	C
12/07	18313	09101		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAO FAZER-PA 6285/14		1.098,96	1.139,26	C
19/07	18353	09451		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 35542/14		1.139,26	0,00	
02/08	01699	10975		RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 141 A 148 PA 16.991-9/2011	1.257,23		1.257,23	C
07/08	01891	11245		RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 74 A 91 PA 18.910-8/2015	1.081,87		2.339,10	C
09/08	18571	10975		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 16991/11-RPV OBRIG.DE FAZER		1.257,23	1.081,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 1397	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	18618	11245		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 18910/15-RPV ACAO OBRIG.FAZER		1.081,87	0,00	
25/09	00476	13569		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.167-169 E /171-185 E 188-189 VARA DA INF/JUVENTUDE	1.081,12		1.081,12	C
26/09	02668	13603		RPV ACAA FORN.DE MEDICAMENTOS(VARA DA FA ZENDA PUBLICA)FLS.80-82 PA 26.688-3/14	637,55		1.718,67	C
23/10	02210	14827		RPV ACAA DE FORN.DE MEDICAMENTOS(VARA FA Z.PUBLICA FLS.95,100,101 PA 22107-5/15	1.321,22		3.039,89	C
25/10	19127	13569		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 47 66/13		1.081,12	1.958,77	C
25/10	19126	13603		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 26 688/14		637,55	1.321,22	C
29/10	02146	15060		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.135 A 139 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 21.467/2014	1.107,45		2.428,67	C
29/10	03204	15064		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.242 A 250 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 32.040/2010	1.289,56		3.718,23	C
29/10	00106	15065		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.69 A 75 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 1.065/2016	820,51		4.538,74	C
01/11	00782	15385		RPV OBRIG.FAZER.VAGA NO TRANSP.ESPECIAL (V.F.PUBLICA)FLS.51,53,54 PA 7828-1/17	1.066,54		5.605,28	C
01/11	03383	15413		RPV OBRIG.FAZER/MEDIDAS DE PROTECAO V.I. JUVENT.FLS.129,135 E 136 PA 33833-8/13	981,50		6.586,78	C
01/11	16298	14827		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA DE FOR N.MEDIC.-PA 22107		1.321,22	5.265,56	C
04/11	00220	15504		RPV OBRIG.FAZER ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO V.I.JUVENT.FLS.90,95 A 97 PA 2206-9/15	526,81		5.792,37	C
08/11	19404	15060		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 2 1467/2014		1.107,45	4.684,92	C
08/11	19394	15064		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA		1.289,56	3.395,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	1398	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651		

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

08/11	19407	15065	PAGUE-SE A0	TRIB.JUSTICA-RPV	REF.PA 1			820,51	2.574,85 C
			065/2016						
14/11	19455	15385	PAGUE-SE A0	TRIB.DE JUSTICA-RPV	REF.-			1.066,54	1.508,31 C
			PA 7828/17						
14/11	19443	15413	PAGUE-SE A0	TRIB.DE JUSTICA-RPV	REF.			981,50	526,81 C
			-PA 33833/13						
14/11	19444	15504	PAGUE-SE A0	TRIB.DE JUSTICA-RPV	REF.			526,81	0,00
			-PA 2206/15						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1399	DEISE ANGELISA DE OLIVEIRA	51698		

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

13/12	03137	17325	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS +MULTA)03 V.FLS.30,32,33,34 E 38			18.833,42		18.833,42 C
20/12	19759	17325	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 31 371/15-RECL. TRAB				18.833,42	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1	1400	DEISE APARECIDA RODRIGUES		51416		

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

14/11	02984	16080	RPV ACAO ORDINARIA/PRINCIPAL+JUROS			2.710,28		2.710,28	C
			FLS.216,223,224 PA 29.845-4/2010						
25/11	19533	16080	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 2				2.710,28	0,00	
			9845/10-PRINC+JUR						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	1401	DEJANE MELO AZEVEDO RIBEIRO		
						49381	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
08/08	02846	11276	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER(HONORARIO S)CONF.FLS.120 A 126 PA 28.466-4/2013		1.320,50		1.320,50 C
23/08	18633	11276	PA 2846-4/13-RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER(HONORARIOS			1.320,50	0,00
26/09	00355	13660	RPV H.ADV.ACAA CUMPRIM.SENTENCA(V.INF.JU VENT.)FLS.339-340 E 342-344 PA 3557-9/13		660,02		660,02 C
25/10	19112	13660	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA CUMPR. SENT.-H.ADV.-PA 3557/13			660,02	0,00
29/10	01267	15106	RPV CUMPRIM.SENTENCA/ANTECIP.DE TUTELA(V .INF.JUVENT)FLS.96,106,107 PA 12671-5/14		656,54		656,54 C
08/11	19399	15106	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 1 2671/2014			656,54	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1402	DELICIO CAETANO DE SOUZA	48849		

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

14/11	00074	16133	RPV (PRINC+JUR) ACAA DECLAR VARA DA FAZ PUBL PA 748-7/08 CONF FL.509 A 512/307		7.406,45		7.406,45	C
14/11	00074	16140	RPV (IRRF) ACAA DECLAR V. FAZENDA PUBLIC A (DELICIO SOUZA) PA 748-7/08 CONF FL.168		13,79		7.420,24	C
25/11	19530	16133	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 7 48/18(PRIN+JUR+IR			7.406,45	13,79	C
25/11	19530	16140	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 7 48/18(PRIN+JUR+IR			13,79	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	1403	DELIBERALI SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	27422	
DELIBERALI ENGENHARIA LTDA DELIBERALDI ENGENHARIA LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/11	E0015	16430	EXECUCAO DE PASSEIO PUBLICO-CALCADA EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE-EMENDA IMPOSIT.		80.000,00		80.000,00 C
12/12	C0018	17222	ELABORACAO DE AVCB P/ARENA MULTIUSO CPL 184/19 FL.316		22.298,71		102.298,71 C
16/12	C0040	17394	AMPLIACAO DA UBS DA VILA SABIA VOL.02 FLS.608 E 609.		118.651,67		220.950,38 C
16/12	C0027	17460	IMPLANT.ACADEMIA/AR LIVRE E PLAYGROUND NO RETIRO S.JOAO VL.02 FLS.609/610		77.688,22		298.638,60 C
17/12	C0024	17485	CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE NO JARDIM TATIANA FLS.305/306.		50.085,57		348.724,17 C
18/12	T0067	17543	REFORMA NO C.E.DR.ARTIDORO MASCARENHAS VOL.02 FLS.602 E 606		50.000,00		398.724,17 C
18/12	T0067	17544	REFORMA NO C.E.DR.ARTIDORO MASCARENHAS VOL.02 FLS.602 E 606		100.000,00		498.724,17 C
18/12	T0067	17545	REFORMA NO C.E.DR.ARTIDORO MASCARENHAS VOL.02 FLS.602 E 606		4.187,36		502.911,53 C
18/12	T0067	17546	REFORMA NO C.E.DR.ARTIDORO MASCARENHAS VOL.02 FLS.602 E 606		90.000,00		592.911,53 C
18/12	T0067	17547	REFORMA NO C.E.DR.ARTIDORO MASCARENHAS VOL.02 FLS.602 E 606		100.000,00		692.911,53 C
18/12	T0067	17548	REFORMA NO C.E.DR.ARTIDORO MASCARENHAS VOL.02 FLS.602 E 606		240.145,02		933.056,55 C
20/12	T0067	17571	SERV.IMPLANTACAO NO C.ESPORTIVO "DR.ARTIDORO MASCARENHAS"DR.PITICO V.02 FLS.913		1.210.975,98		2.144.032,53 C
20/12	C0007	17623	IMPLANTACAO DE QUADRA DE AREIA NO PARQUE SAO BENTO FLS.259 E 261.		205.121,15		2.349.153,68 C
27/12	E0015	17936	CPL 156/2019 CONSTRUCAO DE PASSEIOS PUBLICOS RESERVA 5278 FL.276		280.000,00		2.629.153,68 C
31/12	T0067	18333	OBRA DE IMPLANTACAO C.ESPORTIVO "DR.ARTIDORO MASCARENHAS"DR.PITICO V.02 FLS.917		1.210.975,98		3.840.129,66 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/12	C0018	17222		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-22.298,71		3.817.830,95	C
31/12	T0067	17571		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.210.975,98		2.606.854,97	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.606.854,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	1405	DELTA IND.E COMERC.DE MOBILIAR.URBANO EIRELI		49642	

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

14/02	T0201	03531	(COMPL/SALDO CONTRATO)SERV.IMPL.EQUIP.GI			0,02		0,02 C
			NASTICA AO AR LIVRE CPL 2014/18 VOL.02.					
18/12	T0201	03531	POR NAO UTILIZACAO			-0,02		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	1406	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	45197	

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

26/03	G0080	05354	AQUIS.DE MATERIAIS P/MANUT.DE ILUMINACAO PUBLICA/VOL.02 RES.449 PAG.138 VOL.01.		74.893,00		74.893,00 C
19/06	18154	05354	NF 9995-CPL 807/18-AQUIS. MATERIAIS P /MANUT. ILUM. PUB			74.893,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2019		1	1407	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
02/01	G0133	00222	(MANUT.PAISAGISTICA)AREAS PUBLICAS MUNIC IPIO/SOROCABA PRORROG.CONTR.PG.735 V.25	290.015,10		290.015,10 C
02/01	G0133	00223	(MANUT.PAISAGISTICA)AREAS PUBLICAS MUNIC IPIO/SOROCABA PRORROG.CONTR.PG.735 V.25	22.099,93		312.115,03 C
02/01	G0133	00224	(MANUT.PAISAGISTICA)AREAS PUBLICAS MUNIC IPIO/SOROCABA PRORROG.CONTR.PG.735 V.25	727.743,94		1.039.858,97 C
15/01	E0133	01709	(MANUT.PAISAGISTICA)AREAS PUBLICAS MUNIC IPIO/SOROCABA PRORROG.CONTR.PG.735/890	727.743,94		1.767.602,91 C
15/01	G0133	00224	ESTORNO P/REGULARIZ.FONTE/COD.APLICACAO PAG.933	-727.743,94		1.039.858,97 C
22/01	16807	00222	NF 14425-MANUT.PAISAGISTICA)AREAS PUBLICAS MUNIC		124.736,25	915.122,72 C
01/02	16945	01709	NF 14509-MANUT.PAISAGISTICA CPL 1336/19		177.330,00	737.792,72 C
01/03	17173	01709	NF14586-CPL1336/19-MANUT.PAISAGISTICA		204.060,14	533.732,58 C
29/03	17437	01709	NF 14664-(MANUT.PAISAGISTICA)AREAS PUBLICAS		175.351,52	358.381,06 C
03/05	17738	01709	NF 14737-(MANUT.PAISAGISTICA)AREAS PUBLICAS MUN.		134.754,06	223.627,00 C
27/08	G0133	00222	ESTORNO A PEDIDO DA SEMA CONF.FOLHA 961 CPL 1336/13 VOL.25	-165.278,85		58.348,15 C
27/08	G0133	00223	ESTORNO A PEDIDO DA SEMA CONF.FOLHA 961 CPL 1336/13 VOL.25	-22.099,93		36.248,22 C
27/08	E0133	01709	ESTORNO A PEDIDO DA SEMA CONF.FOLHA 961 CPL 1336/13 VOL.25	-36.248,22		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	1408	DENIS GLEDSON SCATOLIN BRITO	50401	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
01/02	03035	03055	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		77,95		77,95 C
15/02	17060	03055	PA 30353/18-DEV.IMPORTANCIA			77,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	1409	DENISE APARECIDA NUNES	29544		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
28/01	00000	02563	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL	CRECHE		200,00		200,00	C
28/01	00000	02564	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL	CRECHE		800,00		1.000,00	C
01/02	17012	02563	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL	CRECHE			200,00	800,00	C
01/02	17012	02564	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL	CRECHE			800,00	0,00	
25/03	00000	05180	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 94 RESERVA 827/828			200,00		200,00	C
25/03	00000	05183	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 94 RESERVA 827/828			800,00		1.000,00	C
01/04	17390	05180	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 94 R ESERVA 827/828				200,00	800,00	C
01/04	17390	05183	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 94 R ESERVA 827/828				800,00	0,00	
23/04	00000	06525	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)			200,00		200,00	C
23/04	00000	06533	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 828)			800,00		1.000,00	C
02/05	17649	06525	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)				200,00	800,00	C
02/05	17649	06533	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)				800,00	0,00	
16/05	00000	07477	ADIANT.SEDU-INFANTIL	CRECHE (R.827/828)		200,00		200,00	C
16/05	00000	07478	ADIANT.SEDU-INFANTIL	CRECHE (R.827/828)		800,00		1.000,00	C
03/06	17866	07477	ADIANT.SEDU-INFANTIL	CRECHE (R.827/828)			200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	1410	DENISE APARECIDA NUNES	29544	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
03/06	17866	07478	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)			800,00	0,00
18/06	00000	08617	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		200,00		200,00 C
18/06	00000	08618	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		800,00		1.000,00 C
01/07	18254	08617	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			200,00	800,00 C
01/07	18254	08618	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			800,00	0,00
25/07	00000	10356	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		200,00		200,00 C
25/07	00000	10357	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		800,00		1.000,00 C
01/08	18464	10356	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			200,00	800,00 C
01/08	18464	10357	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			800,00	0,00
26/08	00000	11918	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		200,00		200,00 C
26/08	00000	11919	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		800,00		1.000,00 C
02/09	18739	11918	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			200,00	800,00 C
02/09	18739	11919	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			800,00	0,00
19/09	00000	13035	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827		200,00		200,00 C
19/09	00000	13040	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4174		800,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	1411	DENISE APARECIDA NUNES	29544		

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

01/10	18962	13035	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4174					200,00	800,00 C
01/10	18962	13040	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4174					800,00	0,00
17/10	00000	14557	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473				200,00		200,00 C
17/10	00000	14558	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472				800,00		1.000,00 C
01/11	19241	14557	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472					200,00	800,00 C
01/11	19241	14558	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472					800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	1412	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
25/03	00000	05095	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)		400,00		400,00 C
25/03	00000	05098	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)		600,00		1.000,00 C
01/04	17532	05095	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			400,00	600,00 C
01/04	17532	05098	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			600,00	0,00
22/04	00000	06269	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)		400,00		400,00 C
22/04	00000	06270	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)		600,00		1.000,00 C
02/05	17637	06269	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			400,00	600,00 C
02/05	17637	06270	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			600,00	0,00
16/05	00000	07597	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)		400,00		400,00 C
16/05	00000	07598	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)		600,00		1.000,00 C
03/06	17879	07597	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)			400,00	600,00 C
03/06	17879	07598	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)			600,00	0,00
19/06	00000	08722	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL (RES.862/863)		400,00		400,00 C
19/06	00000	08723	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL (RES.862/863)		600,00		1.000,00 C
01/07	18173	08722	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL (RES.862/863)			400,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	2	1413	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
01/07	18173	08723	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)					600,00	0,00
26/07	00000	10627	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)				400,00		400,00 C
26/07	00000	10628	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)				600,00		1.000,00 C
01/08	18509	10627	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862/863)					400,00	600,00 C
01/08	18509	10628	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862/863)					600,00	0,00
07/08	00000	11212	ADIANT.SEDU-EM QUINZINHO DE BARROS-DESFILE ANIV.SOROCABA 15/08/19 (R.862)				200,00		200,00 C
07/08	00000	11213	ADIANT.SEDU-EM QUINZINHO DE BARROS-DESFILE ANIV.SOROCABA 15/08/19 (R.863)				300,00		500,00 C
13/08	11709	11212	ADIANT.SEDU-EM QUINZINHO DE BARROS-DESFIE (R.862/863)					200,00	300,00 C
13/08	11709	11213	ADIANT.SEDU-EM QUINZINHO DE BARROS-DESFIE (R.862/863)					300,00	0,00
26/08	00000	12020	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862				400,00		400,00 C
26/08	00000	12021	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863				600,00		1.000,00 C
02/09	18746	12020	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862/863					400,00	600,00 C
02/09	18746	12021	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862/863					600,00	0,00
24/09	00000	13437	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862				400,00		400,00 C
24/09	00000	13438	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.4210				600,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	1414	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463		

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

01/10	19012	13437	ADIANTAMENTO /4210	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862			400,00	600,00 C
01/10	19012	13438	ADIANTAMENTO /4210	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862			600,00	0,00
17/10	00000	14417	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL -	R.4490	200,00			200,00 C
17/10	00000	14418	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL -	R.4475	800,00			1.000,00 C
01/11	19454	14417	ADIANTAMENTO 490/4475	SEDU - FUNDAMENTAL -	R.4			200,00	800,00 C
01/11	19454	14418	ADIANTAMENTO 490/4475	SEDU - FUNDAMENTAL -	R.4			800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1415	DENISE CENCI	44594		

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

09/12	03628	17014	PAGAMENTO DE PERITO DA LINC CONF.FLS.12/25(VERSO)RESERVA 4408 PA 36.282-2/2019			600,00		600,00 C
31/12	03628	17014	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-600,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1416	DENISE DA SILVA CORREIA	49849		
DENESI DA SILVA CORREIA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
21/10	00814	14756	PRECATORIO ALIMENTAR 054/2019 (PRINC + J			324.988,09		324.988,09 C
			UR) PA 8.143-8/2001 CONF. FLS 539/607					
29/10	19287	14756	PA 8143/01-PRECATORIO ALIMENTAR(PRINC				324.988,09	0,00
			+ JUROS)					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1 1417		DENISE FERNANDES RUIZ AYUSO			49718	

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

10/04	01532	05934	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			106,20		106,20	C
12/04	17579	05934	PA 15327/18-DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE				106,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo		
2019			1 1418		DENTAL BH BRASIL COM.PROD.ODONTO M.H.EIRELI			51666		

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

03/12	E0041	16856	SC 279/19 - MATERIAL ODONTOLOGICO REDE			1.381,20				1.381,20 C
			VOL.02 FLS.862 RES.2902							
31/12	E0041	16856	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-1.381,20				0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2019	1	1419	DENTAL CONCEITO	COM.DE PROD.ODONT.MED.HOSP.	50575	

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

12/03	G0082	04461	CPL 822/18	MATERIAL	ODONTOLOGICO	REDE	25.536,90		25.536,90 C
14/06	18093	04461	NF.698-CPL 822/18	MATERIAL	ODONTOLOGI	CO REDE		6.727,85	18.809,05 C
30/08	18778	04461	NF 1074- CPL 822/18-	MATERIAL	ODONTOL	OGICO REDE		1.764,00	17.045,05 C
04/10	19098	04461	NF 1241- CPL 822/18-	MATERIAL	ODONTOL	OGICO		763,20	16.281,85 C
08/11	19396	04461	NF1473-CPL 822/18	MATERIAL	ODONTOLOGI	CO REDE		1.621,80	14.660,05 C
22/11	19536	04461	NF.1499-CPL 822/18	MATERIAL	ODONTOLOG	ICO REDE		249,60	14.410,45 C
31/12	G0082	04461	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019		-14.410,45		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1 1420		DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A		46766	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	E0020	01020	(R.SAUDE)MATERIAIS ODONTOLOGICOS(SALDO C ONTRATO)PAG.13 VOL.02	20.988,00		20.988,00	C
14/01	E0108	01647	(R.SAUDE) AQ. DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS VOL.09	190,40		21.178,40	C
15/01	E0043	01722	(R.SAUDE) CPL 434/ 2018 FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS VOL. 05	1.693,64		22.872,04	C
16/01	E0016	01782	CPL 169/18 MATERIAIS ODONTOLOGICOS REDE	11.835,00		34.707,04	C
16/01	E0094	01790	(R.SAUDE)MATERIAL ODONTOLOGICO/SALDO DE CONTRATO PAG.13 VOL.02	10.189,80		44.896,84	C
25/02	17124	01020	NF 151870-CPL 202/18-MATERIAIS ODONTO LOGICOS-SDO CONTR		15.264,00	29.632,84	C
25/02	17123	01790	NF 151871-CPL 949/17-MATERIAL ODONTOL OGICO/SALDO CONTR		8.271,40	21.361,44	C
17/04	G0065	06205	CPL 654/18 - MATERIAL ODONTOLOGICO REDE	3.379,60		24.741,04	C
03/05	17729	01782	DANFE 157597-CPL 169/18-MATERIAIS ODO NTOLOGICOS REDE		720,00	24.021,04	C
07/06	18048	01782	NF 162808- CPL 169/18 MATERIAIS ODONT OLOGICOS REDE		517,50	23.503,54	C
14/06	18076	01790	NF 163819-CPL 949/17- MATERIAL ODONTO LOGICO		1.917,48	21.586,06	C
14/06	18078	01790	SDO NF 163820-CPL 949/17- MATERIAL OD ONTOLOGICO		0,92	21.585,14	C
28/06	18218	01020	NF 165514- CPL 202/18- MATERIAIS ODON TOLOGICOS		3.816,00	17.769,14	C
28/06	18217	01647	PTE NF 165513- CPL 1080/17- MATERIAIS ODONTOLOGICOS		190,40	17.578,74	C
30/08	18777	01020	NF 172336- CPL 202/18- MATERIAIS ODON TOLOGICOS		1.908,00	15.670,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	2	1421	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
30/08	18771	01782	NF 172338- CPL 169/18- MATERIAIS ODON				900,00	14.770,74	C
			TOLOGICOS REDE						
06/09	18839	01722	SDO NF 172337-CPL 434/18-FORNEC. MAT.				15,84	14.754,90	C
			ODONTOLOGICOS						
03/10	E0023	13943	(ESTORNO INDEVIDO)FORNEC.MATERIAIS ODONT			15,48		14.770,38	C
			OLOGICOS P/REDE MUNICIPAL VOL.04						
11/10	19135	13943	SDO NF 177495-CPL 231/17-FORNEC. MAT.				15,48	14.754,90	C
			CONSUMO ODONTOLO						
06/12	19660	01722	NF 184227- CPL 434/18- FORNEC. DE MAT				1.677,80	13.077,10	C
			ERIAIS ODONTOLOGI						
06/12	19648	01782	PTE NF 182203-CPL 169/18- MATERIAIS O				9.697,50	3.379,60	C
			DONTOLOGICOS REDE						
31/12	G0065	06205	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019			-3.379,05		0,55	C
31/12	G0065	06205	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-0,55		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	1422	DENTAL HIGIX PROD.ODONT.MEDICOS HOSP.EIRELI			51419
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
09/10	00012	14046	SC 06/2019 (REDE)INSUMOS ODONTOLOGICOS FL.1056 CPL 128/19 V.02 RESERVA 1349			1.489,95			1.489,95 C
10/10	E0012	14069	SC 06/2019 (REDE)INSUMOS ODONTOLOGICOS FL.1056 CPL 128/19 V.02 RESERVA 1349			1.489,95			2.979,90 C
10/10	00012	14046	REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS CPL 128/19 VOL.02			-1.489,95			1.489,95 C
31/12	E0012	14069	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-1.489,95			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1423	DENTAL MARIA LTDA - ME	42345		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
17/12	E0049	17483	SC 734/19 AQUIS.DE MATERIAL DE INSUMO OD ONTOLOGICO FLS.335 VSO RES.3272			8.649,73		8.649,73 C
31/12	E0049	17483	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-8.649,73		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	1424	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	26288		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	

19/07	S0045	10131	SC 636/19 FORN.DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA REDE M.SAUDE RES.3019 FLS.93			3.234,30		3.234,30	C
19/07	S0045	10132	SC 636/19 FORN.DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA REDE M.SAUDE RES.3019 FLS.94.			1.078,00		4.312,30	C
27/08	S0054	12174	SC 739/2019 MATRIAL ODONTOLOGICO (REDE) RESERVA 3303 FLS.66 A 68 CPL 542/19			1.333,80		5.646,10	C
27/09	19026	10131	NF 163900-CPL 450/19-FORNEC. MATERIAL ODONTOLOGICO				3.234,30	2.411,80	C
31/12	S0045	10132	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-1.078,00		1.333,80	C
31/12	S0054	12174	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019			-1.333,80		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1425	DENTAL OESTE EIRELI EPP	50757		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
17/04	G0065	06200	CPL 654/18 - MATERIAL ODONTOLOGICO			9.868,80		9.868,80 C
23/08	18693	06200	NF 9418- CPL 654/18- MATERIAIS ODONTOLOGICO				3.947,52	5.921,28 C
10/10	E0012	14066	SC 06/2019 (REDE)INSUMOS ODONTOLOGICOS FL.1055 CPL 128/19 V.02 RESERVA 1349			8.251,48		14.172,76 C
08/11	19397	06200	NF10002-CPL 654/18-MATERIAL ODONTOLOGICO				3.606,00	10.566,76 C
31/12	G0065	06200	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019			-2.315,28		8.251,48 C
31/12	E0012	14066	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-8.251,48		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2019	1	1426	DENTAL OPEN COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA EPP		47976	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	E0108	00150	(R.SAUDE)MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONTR.PAG.12-18				177,20		177,20 C
02/01	E0108	00189	(R.SAUDE)MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONTR.12-18 COMPL.NE 150				60,00		237,20 C
15/01	E0016	01750	CPL 169/18 MATERIAL ODONTOLOGICO REDE				225,00		462,20 C
17/04	17604	01750	NF 4898- CPL 169/18- MATERIAL ODONTOL OGICO REDE					110,00	352,20 C
31/05	18002	00150	DANFE 5224- CPL 1080/17- MATERIAIS OD ONTOLOGICOS					177,20	175,00 C
31/05	18002	00189	DANFE 5224- CPL 1080/17- MATERIAIS OD ONTOLOGICOS					60,00	115,00 C
22/11	E0016	16359	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS P/ REDE - CONF.FL.49 CPL 169/18 VOL.07				5,00		120,00 C
29/11	19592	01750	NF 5973- CPL 169/18- MATERIAL ODONTOL OGICO REDE					115,00	5,00 C
29/11	19592	16359	NF 5973- CPL 169/18- MATERIAL ODONTOL OGICO REDE					5,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1427	DENTAL PASSARO EIRELI	00191		
DENTAL PASSARO LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
30/04	G0118	06926	REGULARIZACAO DA NE 18864/2018			1.017,00		1.017,00 C
			CPL 1183/2017 - COLCHAO CAIXA DE OVO MJ					
10/05	17787	06926	DANFE 174535- CPL 1183/2017- CAPA COL				1.017,00	0,00
			CHAO CAIXA DE OVO MJ					

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao		Nome				Codigo
			2019	1	1428	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188			
						DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOSP EIRELLI				
						DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOSPITALARES				
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho									
12/03	G0082	04463	CPL 822/2018	MATERIAL ODONTOLOGICO	REDE	7.943,40				7.943,40 C
02/08	18547	04463	NF 11531- CPL 822/ 18-	MATERIAL ODONT OLOGICO	REDE			867,80		7.075,60 C
23/08	18694	04463	NF 11696- CPL 822/18-	MATERIAL ODONTO LOGICO	REDE			2.309,56		4.766,04 C
09/10	00012	14045	SC 06/2019 (REDE)INSUMOS ODONTOLOGICOS FL.1056 CPL 128/19 V.02 RESERVA 1349			3.242,00				8.008,04 C
10/10	E0012	14068	SC 06/2019 (REDE)INSUMOS ODONTOLOGICOS FL.1056 CPL 128/19 V.02 RESERVA 1349			3.242,00				11.250,04 C
10/10	00012	14045	REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS CPL 128/19 VOL.02			-3.242,00				8.008,04 C
03/12	E0041	16855	SC 279/19 - MATERIAL ODONTOLOGICO REDE VOL.02 FLS.862 RES.2902			2.209,30				10.217,34 C
06/12	19661	04463	NF 13350-CPL 822/18- MATERIAL ODONTOL OGICO	REDE				1.380,74		8.836,60 C
18/12	E0041	17494	SC 344/19 AQUIS.DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/REDE M.SAUDE VL.02 FLS.715 RES.2771			2.301,90				11.138,50 C
31/12	G0082	04463	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-3.385,30				7.753,20 C
31/12	E0012	14068	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-3.242,00				4.511,20 C
31/12	E0041	16855	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-2.209,30				2.301,90 C
31/12	E0041	17494	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-2.301,90				0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	1429	DEOCLIDES GROSSO HERNANDES	50723		
DEOCLIDES GROSSO FERNANDES									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
05/04	04039	05844	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.ANA PAULA S.B.OLIVEIRA-VIG.26/03/19 A 25/09/19				3.600,00		3.600,00 C
09/04	04743	05844	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.ANA PAULA S.B.OLIVEIRA					100,00	3.500,00 C
02/05	04038	06988	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ ALINE CAMILA B. OLIVEIRA VIG. 26/03/19 A 25/09/19				3.600,00		7.100,00 C
03/05	06085	06988	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.ANA PAULA S.B.OLIVEIRA					100,00	7.000,00 C
08/05	17759	05844	AUX.MORADIA LEI 11.210/15-PA 40394 E 40388 2018					600,00	6.400,00 C
08/05	17759	06988	AUX.MORADIA LEI 11.210/15-PA 40394 E 40388 2018					600,00	5.800,00 C
07/06	18073	05844	AUX.MORADIA LEI 11.210/15-PA 40394/18					600,00	5.200,00 C
07/06	18074	06988	AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 40388/18					600,00	4.600,00 C
05/07	18220	05844	AUX.MORADIA LEI 11.210/15-PA 40394/18					600,00	4.000,00 C
05/07	18221	06988	AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 40388/18					600,00	3.400,00 C
07/08	18557	05844	PA 40394/18- AUX. MORADIA LEI 11.210/15- JULHO/19					600,00	2.800,00 C
07/08	18558	06988	PA 40388/18- AUX. MORADIA LEI 11.210/15- JULHO/19					600,00	2.200,00 C
06/09	18807	05844	PA 40394/2018-AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15					600,00	1.600,00 C
06/09	18808	06988	PA 40388/2018-AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15					600,00	1.000,00 C
07/10	19105	05844	PA 40394/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210/15					500,00	500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			2	1430	DEOCLIDES GROSSO HERNANDES	50723	
DEOCLIDES GROSSO FERNANDES							

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

07/10	19106	06988	PA 40388/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210			500,00	0,00
			/15				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	1431	DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA	34372	

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

18/07	02241	09965	PAGAMENTO DE TAXAS DO DAEE - CPL 100-18		1.311,50		1.311,50 C
			- PA 22414/2019				
02/08	11249	09965	PA 22414/19-PAGAMENTO DE TAXAS DO DAE			1.311,50	0,00
			E - CPL 100-18				

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 1432	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	00088	02255		MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - CHEVROLET SPIN / FCH 6531	104,12		104,12	C
24/01	00088	02256		MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - NISSAN SENTRA / EOB 6000	104,12		208,24	C
24/01	00087	02257		MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - VW GOL / BNZ 4327	104,12		312,36	C
25/01	00087	02359		MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - GM S10 ADVANTAGE / ETX 1240	131,46		443,82	C
25/01	01134	02255		PA 886/19-MULTA VEIC.OF.SPIN FCH 6531		104,12	339,70	C
29/01	01205	02359		PA 879/19-MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA ETX		131,46	208,24	C
08/02	01741	02257		PA 876/19-MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA		104,12	104,12	C
15/02	01900	02256		PA 882/19-MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA		104,12	0,00	
14/03	00087	04507		MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS PA 874/19	234,77		234,77	C
14/03	03223	04507		PAGAMENTO DE MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS		234,77	0,00	
15/04	00087	06109		PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 41/2019 FL.26 PA 875-5/19	1.173,88		1.173,88	C
17/04	05100	06109		PA 875/19-MULTA DE VEICULO OFICIAL PM S		1.173,88	0,00	
23/04	02487	06490		PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 51/2019 FLS.20 E 21	156,18		156,18	C
26/04	05541	06490		PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS-PA 24 878/2018		156,18	0,00	
07/05	00413	07191		PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS CONF.OFI CIO 66/19 FLS.12 E 13 PA 4136-8/19	156,18		156,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 1433	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/05	00413	07192		PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS CONF.OFI CIO 62/19 FLS.12 E 13 PA 4135-0/19	104,12		260,30	C
10/05	06369	07191		MULTA DE TRANSITO		156,18	104,12	C
10/05	06369	07192		MULTA DE TRANSITO		104,12	0,00	
15/05	00605	07445		PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 77/19 FLS.10 E 11 PA 6050-9/19	104,12		104,12	C
17/05	08378	07445		PA 6050/19-PAGTO MULTA VEICULOS OFICI AL PMS		104,12	0,00	
20/05	04037	07858		PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 8 4/19 FLS.19 E 20 PA 40.371-1/2017	104,12		104,12	C
20/05	00034	07859		PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 96/19 FLS.26 E 27 PA 341-0/2018	104,12		208,24	C
20/05	00034	07860		PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 110/19 FLS.24 E 25 PA 342-8/2018	104,12		312,36	C
24/05	07205	07858		PA 40.371-1/2017-PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS		104,12	208,24	C
24/05	07202	07859		PA 341-0/2018-PAGTO MULTA VEICULO OFI CIAL PMS		104,12	104,12	C
24/05	07204	07860		PA 342-8/2018-PAGTO MULTA VEICULO OFI CIAL PMS		104,12	0,00	
29/05	00737	08185		PAGTO.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 99/19 FLS.8 E 9 PA 7.374-2/2019	104,12		104,12	C
29/05	00737	08186		PGTO.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 98/19 FLS.14 E 15 PA 7.375-9/19	156,18		260,30	C
29/05	00737	08187		PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 100/19 FLS.14 E 15 PA 7.376-7/19	156,18		416,48	C
29/05	02121	08189		PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 10 9/19 FLS.23 E 24 PA 21.210-2/2018	156,18		572,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	3 1434	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	07702	08185		PA 7374/19-PGTO.MULTA VEICULO OFICIAL PMS		104,12	468,54	C
31/05	07700	08186		PA 7375/19-PGTO.MULTA VEICULO OFICIAL PMS		156,18	312,36	C
31/05	07703	08187		PA 7376/19-MULTA VEICULO OFICIAL PMS-PLACA BBS 4637		156,18	156,18	C
07/06	07967	08189		PA 21210/18- MULTA TRANSITO		156,18	0,00	
18/06	01166	08601		PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 129/19 FLS.9 E 10 PA 11.662-4/19	104,12		104,12	C
19/06	02121	08686		PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 149/19 FLS.20 A 22 PA 21.211-0/2018	156,19		260,31	C
19/06	01372	08687		PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 146/2019 FLS.13 A 15 PA 13.725-7/2019	104,13		364,44	C
19/06	01279	08688		PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 145/19 FLS.19 A 21 PA 12.799-3/2019	104,13		468,57	C
19/06	02121	08834		PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 149/19 FLS.20 A 22 PA 21.211-0/2018	156,18		624,75	C
19/06	01372	08835		PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 146/19 FLS.13 A 15 PA 13.725-7/2019	104,12		728,87	C
19/06	01279	08836		PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 145/19 FLS.19 A 21 PA 12.799-3/2019	104,12		832,99	C
19/06	02121	08686		ESTORNO PARA ATUALIZACAO DE VALOR	-156,19		676,80	C
19/06	01372	08687		ESTORNO PARA ATUALIZACAO DE VALOR	-104,13		572,67	C
19/06	01279	08688		ESTORNO PARA ATUALIZACAO DE VALOR	-104,13		468,54	C
28/06	08722	08601		PA 11662/19-PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS- OF. 129/19		104,12	364,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	4 1435	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	09615	08834		PA 21211/18-PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS- OF. 149/19		156,18	208,24	C
12/07	09610	08835		PA 13725/19- PAGAMENTO DE MULTA DE VEIC. OFICIAL		104,12	104,12	C
12/07	09616	08836		PA 12799/19-PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS- OF. 145/19		104,12	0,00	
01/08	01620	10911		PGTO.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 158/19 FLS.17 E 18 PA 16.207-3/2019	104,12		104,12	C
01/08	00087	10912		PGTO.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 167/19 FLS.41 E 42 PA 874-8/2019	234,77		338,89	C
01/08	00087	10913		PGTO.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 166/19 FLS.24 E 25 PA 879-7/2019	104,12		443,01	C
01/08	00051	10914		PGTO.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 179 FLS.17 E 18 PA 517-3/2019	156,18		599,19	C
01/08	02160	10915		PGTO.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 177/19 FLS.26 E 27 PA 21.602-0/2018	104,12		703,31	C
01/08	01635	10916		PGTO.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 172/19 FLS.17 E 18 PA 16.351-9/2019	104,12		807,43	C
01/08	00737	10917		PGTO.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 168/19 FLS.13 E 14 PA 7.374-2/2019	104,12		911,55	C
02/08	00737	10955		PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 20 4/19 FLS.19 E 20 PA 7375-9/19	156,18		1.067,73	C
02/08	00737	10956		PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 20 5/19 FLS.19 E 20 PA 7376-7/19	156,18		1.223,91	C
02/08	01372	10962		PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 20 3/19 FLS.19 E 20 PA 13725-7/19	104,12		1.328,03	C
02/08	01912	10964		PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 19 0/19 FLS.08 E 09 PA 19129-6/19	234,77		1.562,80	C
02/08	01913	10965		PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 19 3/19 FLS.08 E 09 PA 19130-4/19	156,18		1.718,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	5 1436	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	01913	10967		PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 19 2/19 FLS.17 E 18 PA 19131-2/19	104,12		1.823,10	C
07/08	00413	11179		PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS CONF.OF. 207/19 FLS.17 E 18 PA 4.136-8/2019	156,18		1.979,28	C
07/08	01764	11180		PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS CONF.OF. 206/19 FLS.14 E 15 PA 17.642-0/2019	104,12		2.083,40	C
07/08	01912	11181		PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS CONF.OF. 189/19 FLS.17 E 18 PA 19.128-8/2019	104,12		2.187,52	C
09/08	02127	11396		PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 220/19 FLS 24 E 25 PA 21.277-1/2018	156,18		2.343,70	C
09/08	02014	11398		PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 228/19 FLS.14 E 15 PA 20.142-6/2019	156,18		2.499,88	C
09/08	11630	10911		PA 16207/19-PGTO.MULTA VEICULO OFICIA L PMS OFICIO 158		104,12	2.395,76	C
12/08	11904	11179		PA 4136/19-PAGTO MULTA VEICULO OFICIA L PMS-OFIC.207/19		156,18	2.239,58	C
12/08	11851	11396		PA 21277/18-PGTO MULTA VEICULO OFICIA L-OFICIO 220/19		156,18	2.083,40	C
14/08	11735	10912		PA 8748/19-PGTO.MULTA VEICULO OFICIAL PMS		234,77	1.848,63	C
14/08	11734	10913		PA 8797/19-PGTO.MULTA VEICULO OFICIAL PMS		104,12	1.744,51	C
14/08	11733	10955		PA 73759/19-PGTO MULTA VEICULO OFICIA L PMS		156,18	1.588,33	C
14/08	11732	10956		PA 73767/19-PGTO MULTA VEICULO OFICIA L PMS		156,18	1.432,15	C
23/08	18663	10914		PGTO.MULTA VEICULO OFICIAL PMS-PA 517 -3/2019		156,18	1.275,97	C
23/08	18665	10915		PGTO.MULTA VEICULO OFICIAL PMS-PA 216 02-0/18		104,12	1.171,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	6 1437	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	18664	10916		PGTO.MULTA VEICULO OFICIAL PMS-PA 16.351-9/19		104,12	1.067,73	C
23/08	12012	11180		PA 17642/19-PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS-OFIC.		104,12	963,61	C
30/08	18587	10917		PGTO.MULTA VEICULO OFICIAL PMS-PA 7374-2/19		104,12	859,49	C
30/08	18590	10964		PGTO.MULTA VEICULO OFICIAL PMS-PA 19129-6/19		234,77	624,72	C
30/08	18589	10965		PGTO.MULTA VEICULO OFICIAL PMS-PA 19130-4/19		156,18	468,54	C
30/08	18588	10967		PGTO.MULTA VEICULO OFICIAL PMS-PA 19131-2/19		104,12	364,42	C
30/08	12687	11181		PA 19128/19-PAGTO MULTA VEIC. OFICIAL PMS CONF.OF. 189		104,12	260,30	C
06/09	13230	10962		PA 13725/19-PGTO MULTA VEICULO OFIC. PMS- OFICIO 2003		104,12	156,18	C
13/09	13232	11398		PA 20142/19-PGTO MULTA VEICULO OFIC. PMS-OFICIO 228/19		156,18	0,00	
03/10	01912	13932		PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS CONFORME FLS.22/23 RES.1982 PA 19.128-8/2019	104,12		104,12	C
03/10	02238	13933		PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL CONFORME FLS 19/20 RES.1982 PA 22.381-8/2019	156,18		260,30	C
03/10	02238	13934		PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL CONFORME FLS 26/27 RES.1982 PA 22.382-6/2019	156,18		416,48	C
03/10	02434	13955		PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS CONFORME FLS.09-10 PA 24.349-3/2019	104,12		520,60	C
03/10	02585	13956		PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 218/2019 FLS.05,12-13 PA 25.859-0/2019	156,18		676,78	C
03/10	15111	13932		PA 19128/19- PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL		104,12	572,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	7 1438	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	15113	13933		PA 22381/19- PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL		156,18	416,48	C
04/10	15114	13934		PA 22382/19- PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL		156,18	260,30	C
25/10	15248	13955		PA 24349/19- PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS		104,12	156,18	C
01/11	15975	13956		PA 25859/19-PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL CONF.OF 218/19		156,18	0,00	
05/11	02736	15581		PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS FLS.13 E 14 PA 27366-4/19	156,18		156,18	C
05/11	02736	15585		PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL CONF.FLS.10 E 11 PA 27363-1/19	104,12		260,30	C
06/11	16949	15581		PA 27366/19-MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA BFY8339		156,18	104,12	C
08/11	02585	15750		PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS FLS.17 E 18 PA 25.859-0/2019	156,18		260,30	C
14/11	17287	15585		PA 27363-1/19-PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL		104,12	156,18	C
22/11	02736	16373		PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS FLS.21 E 22 PA 27.366-4/2019	156,18		312,36	C
22/11	03296	16406		PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS FLS.11 E 12 PA 32.961-5/2019	104,12		416,48	C
29/11	17990	15750		PA 25859/19- PAGAMENTO MULTA VEICULO OFICIAL		156,18	260,30	C
06/12	02736	16990		PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL CONF.FLS.16 E 17 PA 27.363-1/2019.	104,12		364,42	C
09/12	03295	17011		PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL CONF.FLS.13 E 18 PA 32.958-1/2019.	156,18		520,60	C
13/12	18758	16990		PA 27363/19- PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL- EOB 5747-SOR		104,12	416,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			8	1439	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		33451

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C

16/12	03295	17011	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE LANCAMENTO PA 32958/2019		-156,18		260,30 C
19/12	03538	17567	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL CONF.FLS.18 E 19 PA 35.388-8/2019		104,12		364,42 C
20/12	18303	16373	PA 27366/19- MULTA VEICULO OFICIAL- P LACAS BFY 8339.			156,18	208,24 C
20/12	18301	16406	PA 32961/19- MULTA VEICULO OFICIAL- E HE 9051.			104,12	104,12 C
27/12	19664	17567	PA 35388/19-PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL-PLACAS EHE9142			104,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	1440	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	51520	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
08/11	00604	15749	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS FLS.24 E 25 PA 06.046-7/2019		104,13		104,13 C
08/11	17169	15749	PA 06.046-7/2019-PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS			104,13	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 1441	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
26/03	00051	05367	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS PA 517-3/19 (OFICIO 39/19)	156,18		156,18 C
27/03	04063	05367	PA 517/2019-MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS - OF. 39/19		156,18	0,00
25/04	00000	06763	PAGTO MULTA DPVAT VEICULOS OFICIAIS PMS OFICIO 82/19 (SELC/DACE/SAC)	434,39		434,39 C
26/04	05783	06763	OFICIO 82/19-PAGTO MULTA DPVAT VEICUL OS OFICIAIS PMS		434,39	0,00
17/06	01939	08520	PGTO DPVAT VEIC.OFC.PROCON PLACA GG04004 CONF.FLS.6 A 9 PA 19.396-1/19 RES.3120	12,15		12,15 C
17/06	01939	08521	PGTO DPVAT VEIC.OFC.PROCON PLACA FRL5016 CONF.FLS.7 A 9 PA 19.396-1/19 RES.3120	12,15		24,30 C
17/06	02022	08561	PGTO DPVAT ONIBUS ACESSI.PLACA EFY5742 C ONF.FLS.110 A 112 PA 20.224-4/18 R.3023	19,78		44,08 C
18/06	08617	08561	PA 20224/18-PGTO DPVAT ONIBUS ACESSI. PLACA EFY5742		19,78	24,30 C
24/06	08619	08521	PA 19396/19- PGTO DPVAT VEIC.OFC.PROC ON PLACA FRL5016		12,15	12,15 C
26/06	08618	08520	PA 19396/19- PGTO DPVAT VEIC.OFC.PROC ON PLACA GG04004		12,15	0,00
23/08	02764	11850	PAGTO SEGURO DPVAT VEICULOS OFICIAIS PMS PLACA DCU0573,DSV9845 CONF.FLS.24 A 26	18,76		18,76 C
23/08	12665	11850	PA 27642/19-PAGTO SEGURO DPVAT VEICUL OS OFICIAIS PMS		9,38	9,38 C
23/08	12665	11850	PA 27642/19-PAGTO SEGURO DPVAT VEICUL OS OFICIAIS PMS		9,38	0,00
03/10	02558	13954	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 212/2019 FLS.05,11-12 PA 25.588-5/2019	234,77		234,77 C
25/10	15247	13954	PA 25588/19- PAGTO MULTA VEICULO OFIC IAL-OFIC. 212/19		234,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	1442	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A			39524
NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO - AG. DE FOMENTO									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00433	00108	DIVIDA LIE (188) CT 33930007			2.800.000,00			2.800.000,00 C
02/01	00433	00109	DIVIDA LIE (188) CT 33930007			110.000,00			2.910.000,00 C
02/01	01126	00110	DIVIDA VIA SP II (323) CT 42840007			2.090.000,00			5.000.000,00 C
02/01	01126	00111	DIVIDA VIA SP II (323) CT 42840007			420.000,00			5.420.000,00 C
15/01	00245	00108	PA 4334/14-PARC.38DE60-DIV.188-CT 33930007				245.022,80	5.174.977,20	C
15/01	00245	00109	PA 4334/14-PARC.38DE60-DIV.188-CT 33930007				17.969,24	5.157.007,96	C
15/01	00244	00110	PA11268/16-PARC.24DE60-DIV.VIA SPII(323)CT 42840007				165.396,41	4.991.611,55	C
15/01	00244	00111	PA11268/16-PARC.24DE60-DIV.VIA SPII(323)CT 42840007				40.799,82	4.950.811,73	C
15/02	17021	00108	PA 4334/14-PARC.39 DE 60-DIV.188-CT 33930007				245.243,33	4.705.568,40	C
15/02	17021	00109	PA 4334/14-PARC.39 DE 60-DIV.188-CT 33930007				16.350,37	4.689.218,03	C
15/02	17022	00110	PA11268/16-PARC.25 DE 60-DIV.VIA SPII(323)CT 42840007				165.545,28	4.523.672,75	C
15/02	17022	00111	PA11268/16-PARC.25 DE 60-DIV.VIA SPII(323)CT 42840007				39.732,85	4.483.939,90	C
15/03	03274	00108	PA 4334/14-PARC.40 DE 60-DIV.188-CT 33930007				246.665,74	4.237.274,16	C
15/03	03274	00109	PA 4334/14-PARC.40 DE 60-DIV.188-CT 33930007				14.800,68	4.222.473,48	C
15/03	03262	00110	PA11268/16-PARC.26 DE 60-DIV.VIA SPII(323)CT 42840007				166.505,43	4.055.968,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	2	1443	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524		
NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO - AG. DE FOMENTO									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
15/03	03262	00111	PA11268/16-PARC.26 DE 60-DIV.VIA SPII (323)CT 42840007					38.853,21	4.017.114,84 C
15/04	04887	00108	PA11268/16-PARC.41 DE 60-DIV.VIA SPII (323)CT 42840007					247.997,73	3.769.117,11 C
15/04	04887	00109	PA11268/16-PARC.41 DE 60-DIV.VIA SPII (323)CT 42840007					13.227,21	3.755.889,90 C
15/04	04888	00110	PA11268/16-PARC.27 DE 60-DIV.VIA SPII (323)CT 42840007					167.404,56	3.588.485,34 C
15/04	04888	00111	PA11268/16-PARC.27 DE 60-DIV.VIA SPII (323)CT 42840007					37.946,93	3.550.538,41 C
15/05	17820	00108	PA 4334/14-DIVIDA LIE (188)CT33930007 -PARC 42 DE 48					249.262,52	3.301.275,89 C
15/05	17820	00109	PA 4334/14-DIVIDA LIE (188)CT33930007 -PARC 42 DE 48					11.632,83	3.289.643,06 C
15/05	17819	00110	PA 11268/16-DIVIDA VIA SPII(323)CT428 40007-PC 28 DE 60					168.258,32	3.121.384,74 C
15/05	17819	00111	PA 11268/16-DIVIDA VIA SPII(323)CT428 40007-PC 28 DE 60					37.018,68	3.084.366,06 C
14/06	08294	00108	BOLET. 1414659- DIVIDA LIE (188) CT 3 3930007					249.985,38	2.834.380,68 C
14/06	08294	00109	BOLET. 1414659- DIVIDA LIE (188) CT 3 3930007					9.999,92	2.824.380,76 C
14/06	08295	00110	BOL. 1414830- DIVIDA VIA SP II (323) CT 42840007					168.746,28	2.655.634,48 C
14/06	08295	00111	BOL. 1414830- DIVIDA VIA SP II (323) CT 42840007					36.001,01	2.619.633,47 C
15/07	18340	00108	PA 4334/14-BOL.1495381-DIVIDA LEI (18 8) CT 33930007-P.44/48					249.985,38	2.369.648,09 C
15/07	18340	00109	PA 4334/14-BOL.1495381-DIVIDA LEI (18 8) CT 33930007-P.44/48					8.333,26	2.361.314,83 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		3 1444		DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524		
NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO - AG. DE FOMENTO							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
15/07	18342	00110	PA 11268/16-DIVIDA VIA SP II (323) CT 42840007-P. 30/			168.746,28	2.192.568,55 C
15/07	18342	00111	PA 11268/16-DIVIDA VIA SP II (323) CT 42840007-P. 30/			34.875,97	2.157.692,58 C
14/08	11937	00108	PA4334/14-BOL.1567345-DIVIDA LEI(188) CT33930007-P45/48			250.360,37	1.907.332,21 C
14/08	11937	00109	PA4334/14-BOL.1567345-DIVIDA LEI(188) CT33930007-P45/48			6.676,61	1.900.655,60 C
14/08	11938	00110	PA 11268/16-DIVIDA VIA SP II (323) CT 42840007-P.31/60			168.999,40	1.731.656,20 C
14/08	11938	00111	PA 11268/16-DIVIDA VIA SP II (323) CT 42840007-P.31/60			33.801,57	1.697.854,63 C
13/09	18899	00108	PA 4334/14-DIVIDA LIE (188)-CT 339300 07- PARC. 46/ 48			250.710,86	1.447.143,77 C
13/09	18899	00109	PA 4334/14-DIVIDA LIE (188)-CT 339300 07- PARC. 46/ 48			5.014,47	1.442.129,30 C
13/09	18900	00110	PA 11268/16-DIVIDA VIA SP II (323)-CT 42840007- PARC. 32/60			169.236,00	1.272.893,30 C
13/09	18900	00111	PA 11268/16-DIVIDA VIA SP II (323)-CT 42840007- PARC. 32/60			32.720,60	1.240.172,70 C
15/10	15397	00108	PA 4334/14-DIVIDA LIE (188)-CT 339300 07- PARC.47/48			251.538,21	988.634,49 C
15/10	15397	00109	PA 4334/14-DIVIDA LIE (188)-CT 339300 07- PARC.47/48			3.354,01	985.280,48 C
15/10	15398	00110	PA 11268/16-DIV.VIA SP II(323)-CT 428 40007-PARC.33/60			169.794,48	815.486,00 C
15/10	15398	00111	PA 11268/16-DIV.VIA SP II(323)-CT 428 40007-PARC.33/60			31.696,55	783.789,45 C
14/11	17286	00108	PA 4334/14-DIVIDA LIE (188)-CT 339300 07- PARC.48/48			251.538,21	532.251,24 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		4	1445	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524		
NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO - AG. DE FOMENTO							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
14/11	17286	00109	PA 4334/14-DIVIDA LIE (188)-CT 339300 07- PARC.48/48		1.677,01	530.574,23	C
14/11	17285	00110	PA 11268/16-DIV.VIA SP II (323)-CT 42 840007-PARC.34/60		169.794,47	360.779,76	C
14/11	17285	00111	PA 11268/16-DIV.VIA SP II (323)-CT 42 840007-PARC.34/60		30.564,53	330.215,23	C
10/12	01126	17080	JUROS DA DIVIDA VIA SP II (323) COMPL. N E. 111	3.491,33		333.706,56	C
13/12	18875	00110	PA 11268/16-DIV.VIA SP II (323)-CT 42 840007-PARC.35/60		170.066,14	163.640,42	C
13/12	18875	00111	PA 11268/16-DIV.VIA SP II (323)-CT 42 840007-PARC.35/60		25.988,28	137.652,14	C
13/12	18875	17080	PA 11268/16-DIV.VIA SP II (323)-CT 42 840007-PARC.35/60		3.491,33	134.160,81	C
16/12	00433	00108	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-61.689,47		72.471,34	C
16/12	00433	00109	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-964,39		71.506,95	C
27/12	01126	00110	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-71.506,95		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2019	1	1446	DGENTIL PROPAGANDA LTDA		49873	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	P0097	01428	CPL 973/2017 V.14-SERVICO DE PUBLICIDADE				833.333,33		833.333,33 C
02/01	P0097	01429	CPL 973/17 V.14-SERVICO DE PUBLICIDADE				6.425.000,00		7.258.333,33 C
15/02	17033	01428	NF ANEXAS-CPL 973/2017 V.14-SERVICO D E PUBLICIDADE					17.904,50	7.240.428,83 C
15/02	17033	01428	NF ANEXAS-CPL 973/2017 V.14-SERVICO D E PUBLICIDADE					2.877,00	7.237.551,83 C
15/02	17033	01428	NF ANEXAS-CPL 973/2017 V.14-SERVICO D E PUBLICIDADE					12.800,00	7.224.751,83 C
15/02	17033	01428	NF ANEXAS-CPL 973/2017 V.14-SERVICO D E PUBLICIDADE					5.254,00	7.219.497,83 C
15/02	17033	01428	NF ANEXAS-CPL 973/2017 V.14-SERVICO D E PUBLICIDADE					5.254,00	7.214.243,83 C
15/02	17033	01428	NF ANEXAS-CPL 973/2017 V.14-SERVICO D E PUBLICIDADE					5.254,00	7.208.989,83 C
15/02	17033	01428	NF ANEXAS-CPL 973/2017 V.14-SERVICO D E PUBLICIDADE					5.254,00	7.203.735,83 C
15/02	17033	01428	NF ANEXAS-CPL 973/2017 V.14-SERVICO D E PUBLICIDADE					5.254,00	7.198.481,83 C
15/02	17033	01428	NF ANEXAS-CPL 973/2017 V.14-SERVICO D E PUBLICIDADE					5.254,00	7.193.227,83 C
15/02	17033	01428	NF ANEXAS-CPL 973/2017 V.14-SERVICO D E PUBLICIDADE					3.344,50	7.189.883,33 C
15/02	17033	01428	NF ANEXAS-CPL 973/2017 V.14-SERVICO D E PUBLICIDADE					3.344,50	7.186.538,83 C
15/02	17033	01428	NF ANEXAS-CPL 973/2017 V.14-SERVICO D E PUBLICIDADE					3.344,50	7.183.194,33 C
15/02	17033	01428	NF ANEXAS-CPL 973/2017 V.14-SERVICO D E PUBLICIDADE					5.088,50	7.178.105,83 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	2	1447	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
15/02	17033	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		5.088,50	7.173.017,33	C
15/02	17033	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		5.088,50	7.167.928,83	C
15/02	17033	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		5.975,50	7.161.953,33	C
15/02	17033	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		5.975,50	7.155.977,83	C
15/02	17033	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		5.975,50	7.150.002,33	C
15/02	17033	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		3.577,00	7.146.425,33	C
15/02	17033	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		3.577,00	7.142.848,33	C
15/02	17033	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		3.577,00	7.139.271,33	C
15/02	17033	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		3.577,00	7.135.694,33	C
15/02	17033	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		3.768,50	7.131.925,83	C
15/02	17033	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		2.722,50	7.129.203,33	C
15/02	17033	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		2.722,50	7.126.480,83	C
15/02	17033	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		25.920,00	7.100.560,83	C
15/02	17033	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		2.722,50	7.097.838,33	C
15/02	17033	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		2.722,50	7.095.115,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2019	3	1448	DGENTIL PROPAGANDA LTDA		49873	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
15/02	17033	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			2.722,50	7.092.393,33 C
15/02	17033	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			2.722,50	7.089.670,83 C
15/02	17033	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			2.442,00	7.087.228,83 C
15/02	17033	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			2.442,00	7.084.786,83 C
15/02	17033	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			2.442,00	7.082.344,83 C
15/02	17033	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			2.442,00	7.079.902,83 C
15/02	17033	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			2.442,00	7.077.460,83 C
15/02	17033	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			2.442,00	7.075.018,83 C
15/02	17033	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			1.787,50	7.073.231,33 C
15/02	17033	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			1.787,50	7.071.443,83 C
15/02	17033	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			1.787,50	7.069.656,33 C
15/02	17033	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			1.787,50	7.067.868,83 C
15/02	17033	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			1.787,50	7.066.081,33 C
15/02	17033	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			1.787,50	7.064.293,83 C
15/02	17033	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			1.787,50	7.062.506,33 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	4	1449	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
15/02	17033	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		1.787,50	7.060.718,83	C
15/02	17033	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		1.787,50	7.058.931,33	C
15/02	17033	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		1.787,50	7.057.143,83	C
15/02	17033	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		1.787,50	7.055.356,33	C
15/02	17033	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		1.787,50	7.053.568,83	C
15/02	17033	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		1.787,50	7.051.781,33	C
15/02	17033	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		3.577,00	7.048.204,33	C
15/02	17034	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		3.577,00	7.044.627,33	C
15/02	17034	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		3.577,00	7.041.050,33	C
15/02	17034	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		5.509,50	7.035.540,83	C
15/02	17034	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		5.509,50	7.030.031,33	C
15/02	17034	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		5.509,50	7.024.521,83	C
15/02	17034	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		5.509,50	7.019.012,33	C
15/02	17034	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		5.509,50	7.013.502,83	C
15/02	17034	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		5.509,50	7.007.993,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	5	1450	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
15/02	17034	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		4.609,50	7.003.383,83	C
15/02	17034	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		4.609,50	6.998.774,33	C
15/02	17034	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		4.609,50	6.994.164,83	C
15/02	17034	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		5.975,50	6.988.189,33	C
15/02	17034	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		3.768,50	6.984.420,83	C
15/02	17034	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		3.768,50	6.980.652,33	C
15/02	17034	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		3.768,50	6.976.883,83	C
15/02	17034	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		3.768,50	6.973.115,33	C
15/02	17034	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		3.768,50	6.969.346,83	C
15/02	17034	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		17.904,50	6.951.442,33	C
15/02	17034	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		2.877,00	6.948.565,33	C
15/02	17034	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		5.254,00	6.943.311,33	C
15/02	17034	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		5.254,00	6.938.057,33	C
15/02	17034	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		5.254,00	6.932.803,33	C
15/02	17034	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		3.344,50	6.929.458,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	6	1451	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
15/02	17034	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		5.088,50	6.924.370,33	C
15/02	17034	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		5.088,50	6.919.281,83	C
15/02	17034	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		5.088,50	6.914.193,33	C
15/02	17034	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		3.577,00	6.910.616,33	C
15/02	17034	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		3.577,00	6.907.039,33	C
15/02	17034	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		3.577,00	6.903.462,33	C
15/02	17034	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		5.509,50	6.897.952,83	C
15/02	17034	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		5.509,50	6.892.443,33	C
15/02	17034	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		5.509,50	6.886.933,83	C
15/02	17034	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		3.768,50	6.883.165,33	C
15/02	17034	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		3.768,50	6.879.396,83	C
15/02	17034	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		3.768,50	6.875.628,33	C
15/02	17034	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		6.480,00	6.869.148,33	C
15/02	17034	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		2.442,00	6.866.706,33	C
15/02	17034	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		2.442,00	6.864.264,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	7	1452	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
15/02	17034	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		2.442,00	6.861.822,33	C
15/02	17034	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		1.787,50	6.860.034,83	C
15/02	17034	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		1.787,50	6.858.247,33	C
15/02	17034	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		1.787,50	6.856.459,83	C
15/02	17034	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		1.787,50	6.854.672,33	C
15/02	17034	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		17.904,50	6.836.767,83	C
15/02	17034	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		5.254,00	6.831.513,83	C
15/02	17034	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		5.254,00	6.826.259,83	C
15/02	17034	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		3.577,00	6.822.682,83	C
15/02	17035	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		1.787,50	6.820.895,33	C
15/02	17035	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		1.787,50	6.819.107,83	C
15/02	17035	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		1.787,50	6.817.320,33	C
15/02	17035	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		1.787,50	6.815.532,83	C
15/02	17035	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		1.787,50	6.813.745,33	C
15/02	17035	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		1.787,50	6.811.957,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2019	8	1453	DGENTIL PROPAGANDA LTDA		49873	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
15/02	17035	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			5.509,50	6.806.448,33 C
15/02	17035	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			5.509,50	6.800.938,83 C
15/02	17035	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			5.509,50	6.795.429,33 C
15/02	17035	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			3.768,50	6.791.660,83 C
15/02	17035	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			3.768,50	6.787.892,33 C
15/02	17035	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			3.768,50	6.784.123,83 C
15/02	17035	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			6.480,00	6.777.643,83 C
15/02	17035	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			2.442,00	6.775.201,83 C
15/02	17035	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			2.442,00	6.772.759,83 C
15/02	17035	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			2.442,00	6.770.317,83 C
15/02	17035	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			1.787,50	6.768.530,33 C
15/02	17035	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			1.787,50	6.766.742,83 C
15/02	17035	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			1.787,50	6.764.955,33 C
15/02	17035	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			1.787,50	6.763.167,83 C
15/02	17035	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			5.254,00	6.757.913,83 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	9	1454	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
15/02	17035	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		3.344,50	6.754.569,33	C
15/02	17035	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		5.088,50	6.749.480,83	C
15/02	17035	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		5.088,50	6.744.392,33	C
15/02	17035	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		5.088,50	6.739.303,83	C
15/02	17035	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		3.577,00	6.735.726,83	C
15/02	17035	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		1.787,50	6.733.939,33	C
15/02	17035	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		1.787,50	6.732.151,83	C
15/02	17035	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		3.988,00	6.728.163,83	C
15/02	17035	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		3.988,00	6.724.175,83	C
15/02	17035	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		3.988,00	6.720.187,83	C
15/02	17035	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		3.988,00	6.716.199,83	C
15/02	17035	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		3.988,00	6.712.211,83	C
15/02	17036	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		17.904,50	6.694.307,33	C
15/02	17036	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		5.254,00	6.689.053,33	C
15/02	17036	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		5.254,00	6.683.799,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	10	1455	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
15/02	17036	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		5.254,00	6.678.545,33	C
15/02	17036	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		3.344,50	6.675.200,83	C
15/02	17036	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		5.088,50	6.670.112,33	C
15/02	17036	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		5.088,50	6.665.023,83	C
15/02	17036	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		5.088,50	6.659.935,33	C
15/02	17036	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		3.577,00	6.656.358,33	C
15/02	17036	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		3.577,00	6.652.781,33	C
15/02	17036	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		5.975,50	6.646.805,83	C
15/02	17036	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		5.975,50	6.640.830,33	C
15/02	17036	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		5.975,50	6.634.854,83	C
15/02	17036	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		3.768,50	6.631.086,33	C
15/02	17036	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		3.768,50	6.627.317,83	C
15/02	17036	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		2.722,50	6.624.595,33	C
15/02	17036	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		1.787,50	6.622.807,83	C
15/02	17036	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		1.787,50	6.621.020,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2019	11	1456	DGENTIL PROPAGANDA LTDA		49873	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
15/02	17036	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			1.787,50	6.619.232,83 C
15/02	17036	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			1.787,50	6.617.445,33 C
15/02	17036	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			5.254,00	6.612.191,33 C
15/02	17036	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			5.254,00	6.606.937,33 C
15/02	17036	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			3.988,00	6.602.949,33 C
15/02	17036	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			3.988,00	6.598.961,33 C
15/02	17036	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			5.509,50	6.593.451,83 C
15/02	17036	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			5.509,50	6.587.942,33 C
15/02	17036	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			3.768,50	6.584.173,83 C
15/02	17036	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			3.768,50	6.580.405,33 C
15/02	17036	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			1.787,50	6.578.617,83 C
15/02	17036	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			1.787,50	6.576.830,33 C
15/02	17036	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			3.988,00	6.572.842,33 C
15/02	17036	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			3.988,00	6.568.854,33 C
15/02	17036	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			3.988,00	6.564.866,33 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	12	1457	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
15/02	01945	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		3.577,00	6.561.289,33	C
15/02	01945	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		5.509,50	6.555.779,83	C
15/02	01945	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		5.509,50	6.550.270,33	C
15/02	01945	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		5.509,50	6.544.760,83	C
15/02	01945	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		3.768,50	6.540.992,33	C
15/02	01945	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		3.768,50	6.537.223,83	C
15/02	01945	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		3.768,50	6.533.455,33	C
15/02	01945	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		6.480,00	6.526.975,33	C
15/02	01945	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		1.787,50	6.525.187,83	C
15/02	01945	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		1.787,50	6.523.400,33	C
15/02	01945	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		1.787,50	6.521.612,83	C
15/02	01945	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		1.787,50	6.519.825,33	C
15/02	01945	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		1.787,50	6.518.037,83	C
15/02	01945	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		1.787,50	6.516.250,33	C
15/02	01945	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		4.374,50	6.511.875,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	13	1458	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
15/02	01945	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		4.609,50	6.507.266,33	C
15/02	01945	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		4.609,50	6.502.656,83	C
15/02	01945	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		5.975,50	6.496.681,33	C
15/02	01945	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		5.975,50	6.490.705,83	C
15/02	01945	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		5.975,50	6.484.730,33	C
15/02	01945	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		5.975,50	6.478.754,83	C
15/02	01945	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		5.975,50	6.472.779,33	C
15/02	01945	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		5.509,50	6.467.269,83	C
15/02	01945	01428	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		5.509,50	6.461.760,33	C
15/03	17285	01428	NF 4313-CPL DE PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO DE		36.760,33	6.425.000,00	C
15/03	17285	01429	NF 4313-CPL DE PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO DE		52.307,09	6.372.692,91	C
15/03	17286	01429	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		13.101,55	6.359.591,36	C
15/03	17286	01429	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		18.999,89	6.340.591,47	C
15/03	17286	01429	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		11.549,79	6.329.041,68	C
15/03	17286	01429	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		11.264,61	6.317.777,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	14	1459	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
15/03	17286	01429	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		16.005,00	6.301.772,07	C
15/03	17286	01429	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		16.005,00	6.285.767,07	C
15/03	17286	01429	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		27.531,02	6.258.236,05	C
15/03	17286	01429	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		31.506,62	6.226.729,43	C
15/03	17286	01429	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		72.602,56	6.154.126,87	C
15/03	17286	01429	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		1.697,50	6.152.429,37	C
15/03	17286	01429	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		1.697,50	6.150.731,87	C
15/03	17287	01429	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		3.102,06	6.147.629,81	C
15/03	17287	01429	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		3.102,06	6.144.527,75	C
15/03	17287	01429	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		12.408,24	6.132.119,51	C
15/03	17287	01429	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		3.102,06	6.129.017,45	C
15/03	17287	01429	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		6.204,12	6.122.813,33	C
15/03	17287	01429	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		12.408,24	6.110.405,09	C
15/03	17287	01429	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		3.102,06	6.107.303,03	C
15/03	17287	01429	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D		6.204,12	6.101.098,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2019	15	1460	DGENTIL	PROPAGANDA LTDA	49873	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
15/03	17287	01429	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			12.408,24	6.088.690,67 C
15/03	17287	01429	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			3.102,06	6.085.588,61 C
15/03	17288	01429	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			7.760,00	6.077.828,61 C
15/03	17288	01429	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			7.760,00	6.070.068,61 C
15/03	17288	01429	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			6.790,00	6.063.278,61 C
15/03	17288	01429	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			6.790,00	6.056.488,61 C
15/03	17288	01429	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			8.245,00	6.048.243,61 C
15/03	17288	01429	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			8.245,00	6.039.998,61 C
15/03	17288	01429	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			8.245,00	6.031.753,61 C
15/03	17288	01429	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			8.245,00	6.023.508,61 C
15/03	17288	01429	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			6.204,12	6.017.304,49 C
15/03	17288	01429	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			1.697,50	6.015.606,99 C
15/03	17289	01429	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			3.666,60	6.011.940,39 C
15/03	17289	01429	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			5.316,57	6.006.623,82 C
15/03	17289	01429	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			3.299,94	6.003.323,88 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2019	16	1461	DGENTIL PROPAGANDA LTDA			49873	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
15/03	17289	01429	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			3.218,46	6.000.105,42 C
15/03	17289	01429	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			4.481,40	5.995.624,02 C
15/03	17289	01429	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			4.481,40	5.991.142,62 C
15/03	17289	01429	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			12.408,24	5.978.734,38 C
15/03	17289	01429	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			3.395,00	5.975.339,38 C
15/03	17289	01429	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			8.245,00	5.967.094,38 C
15/03	17289	01429	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			7.760,00	5.959.334,38 C
15/03	17310	01429	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			848,75	5.958.485,63 C
15/03	17310	01429	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			848,75	5.957.636,88 C
15/03	17310	01429	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			848,75	5.956.788,13 C
15/03	17310	01429	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			1.697,50	5.955.090,63 C
15/03	17310	01429	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			848,75	5.954.241,88 C
15/03	17310	01429	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			848,75	5.953.393,13 C
15/03	17310	01429	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			1.697,50	5.951.695,63 C
15/03	17310	01429	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			848,75	5.950.846,88 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2019	17	1462	DGENTIL PROPAGANDA LTDA		49873	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C

15/03	17310	01429	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			3.102,06	5.947.744,82 C
15/03	17310	01429	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			6.204,12	5.941.540,70 C
15/03	17311	01429	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			6.790,00	5.934.750,70 C
15/03	17311	01429	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			41.790,05	5.892.960,65 C
15/03	17311	01429	NF ANEXAS-CPL E PUBLICIDADE	973/2017	V.14-SERVICO D			3.102,06	5.889.858,59 C
22/03	10755	01429	NF ANEXAS-CPL CIDADE	973/17-SERVICO	DE PUBLI			1.787,50	5.888.071,09 C
22/03	10755	01429	NF ANEXAS-CPL CIDADE	973/17-SERVICO	DE PUBLI			1.787,50	5.886.283,59 C
22/03	10755	01429	NF ANEXAS-CPL CIDADE	973/17-SERVICO	DE PUBLI			1.787,50	5.884.496,09 C
22/03	10755	01429	NF ANEXAS-CPL CIDADE	973/17-SERVICO	DE PUBLI			1.787,50	5.882.708,59 C
22/03	10755	01429	NF ANEXAS-CPL CIDADE	973/17-SERVICO	DE PUBLI			1.787,50	5.880.921,09 C
22/03	10755	01429	NF ANEXAS-CPL CIDADE	973/17-SERVICO	DE PUBLI			3.344,50	5.877.576,59 C
22/03	10755	01429	NF ANEXAS-CPL CIDADE	973/17-SERVICO	DE PUBLI			2.877,00	5.874.699,59 C
22/03	10755	01429	NF ANEXAS-CPL CIDADE	973/17-SERVICO	DE PUBLI			17.904,50	5.856.795,09 C
22/03	10755	01429	NF ANEXAS-CPL CIDADE	973/17-SERVICO	DE PUBLI			5.254,00	5.851.541,09 C
22/03	10755	01429	NF ANEXAS-CPL CIDADE	973/17-SERVICO	DE PUBLI			3.988,00	5.847.553,09 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	18	1463	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
22/03	10756	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17-SERVICO	DE PUBLI		5.975,50	5.841.577,59	C
			CIDADE						
22/03	10756	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17-SERVICO	DE PUBLI		5.975,50	5.835.602,09	C
			CIDADE						
22/03	10756	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17-SERVICO	DE PUBLI		5.509,50	5.830.092,59	C
			CIDADE						
22/03	10756	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17-SERVICO	DE PUBLI		5.509,50	5.824.583,09	C
			CIDADE						
22/03	10756	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17-SERVICO	DE PUBLI		3.768,50	5.820.814,59	C
			CIDADE						
22/03	10756	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17-SERVICO	DE PUBLI		3.768,50	5.817.046,09	C
			CIDADE						
22/03	10756	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17-SERVICO	DE PUBLI		3.768,50	5.813.277,59	C
			CIDADE						
22/03	10756	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17-SERVICO	DE PUBLI		6.480,00	5.806.797,59	C
			CIDADE						
22/03	10756	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17-SERVICO	DE PUBLI		2.722,50	5.804.075,09	C
			CIDADE						
22/03	10756	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17-SERVICO	DE PUBLI		1.787,50	5.802.287,59	C
			CIDADE						
22/03	10757	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17-SERVICO	DE PUBLI		1.787,50	5.800.500,09	C
			CIDADE						
22/03	10757	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17-SERVICO	DE PUBLI		5.254,00	5.795.246,09	C
			CIDADE						
22/03	10757	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17-SERVICO	DE PUBLI		3.988,00	5.791.258,09	C
			CIDADE						
22/03	10757	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17-SERVICO	DE PUBLI		3.344,50	5.787.913,59	C
			CIDADE						
22/03	10757	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17-SERVICO	DE PUBLI		5.088,50	5.782.825,09	C
			CIDADE						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		19 1464		DGENTIL PROPAGANDA LTDA		49873	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
22/03	10757	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			2.886,00	5.779.939,09 C
22/03	10757	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			5.254,00	5.774.685,09 C
22/03	10757	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			3.988,00	5.770.697,09 C
22/03	10757	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			3.988,00	5.766.709,09 C
22/03	10757	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			5.975,50	5.760.733,59 C
22/03	10758	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			3.344,50	5.757.389,09 C
22/03	10758	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			5.088,50	5.752.300,59 C
22/03	10758	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			5.975,50	5.746.325,09 C
22/03	10758	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			5.509,50	5.740.815,59 C
22/03	10758	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			5.509,50	5.735.306,09 C
22/03	10758	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			5.975,50	5.729.330,59 C
22/03	10758	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			5.509,50	5.723.821,09 C
22/03	10758	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			5.509,50	5.718.311,59 C
22/03	10758	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			5.509,50	5.712.802,09 C
22/03	10758	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			5.975,50	5.706.826,59 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		20 1465		DGENTIL PROPAGANDA LTDA		49873	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
22/03	10759	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			17.904,50	5.688.922,09 C
22/03	10759	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			5.254,00	5.683.668,09 C
22/03	10759	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			5.254,00	5.678.414,09 C
22/03	10759	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			5.254,00	5.673.160,09 C
22/03	10759	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			3.988,00	5.669.172,09 C
22/03	10759	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			3.988,00	5.665.184,09 C
22/03	10759	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			3.988,00	5.661.196,09 C
22/03	10759	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			5.088,50	5.656.107,59 C
22/03	10759	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			5.088,50	5.651.019,09 C
22/03	10759	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			5.088,50	5.645.930,59 C
22/03	10760	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			5.975,50	5.639.955,09 C
22/03	10760	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			5.975,50	5.633.979,59 C
22/03	10760	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			5.975,50	5.628.004,09 C
22/03	10760	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			5.088,50	5.622.915,59 C
22/03	10760	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			5.088,50	5.617.827,09 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		21 1466		DGENTIL PROPAGANDA LTDA		49873	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
22/03	10760	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			3.988,00	5.613.839,09 C
22/03	10760	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			1.787,50	5.612.051,59 C
22/03	10760	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			2.877,00	5.609.174,59 C
22/03	10760	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			5.088,50	5.604.086,09 C
22/03	10760	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			5.975,50	5.598.110,59 C
22/03	10761	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			5.254,00	5.592.856,59 C
22/03	10761	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			3.988,00	5.588.868,59 C
22/03	10761	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			3.344,50	5.585.524,09 C
22/03	10761	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			5.088,50	5.580.435,59 C
22/03	10761	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			2.886,00	5.577.549,59 C
22/03	10761	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			5.975,50	5.571.574,09 C
22/03	10761	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			17.904,50	5.553.669,59 C
22/03	10761	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			3.577,00	5.550.092,59 C
22/03	10761	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			5.509,50	5.544.583,09 C
22/03	10761	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			5.509,50	5.539.073,59 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		22 1467		DGENTIL PROPAGANDA LTDA		49873	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
22/03	10762	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			4.609,50	5.534.464,09 C
22/03	10762	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			5.975,50	5.528.488,59 C
22/03	10762	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			3.768,50	5.524.720,09 C
22/03	10762	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			12.295,00	5.512.425,09 C
22/03	10762	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			9.818,00	5.502.607,09 C
22/03	10762	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			3.344,50	5.499.262,59 C
22/03	10762	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			17.904,50	5.481.358,09 C
22/03	10762	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			2.877,00	5.478.481,09 C
22/03	10762	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			12.800,00	5.465.681,09 C
22/03	10762	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			5.254,00	5.460.427,09 C
22/03	10763	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			6.480,00	5.453.947,09 C
22/03	10763	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			2.722,50	5.451.224,59 C
22/03	10763	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			1.787,50	5.449.437,09 C
22/03	10763	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			1.787,50	5.447.649,59 C
22/03	10763	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			1.787,50	5.445.862,09 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		23 1468		DGENTIL PROPAGANDA LTDA		49873	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
22/03	10763	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			17.904,50	5.427.957,59 C
22/03	10763	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			2.877,00	5.425.080,59 C
22/03	10763	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			3.768,50	5.421.312,09 C
22/03	10763	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			2.722,50	5.418.589,59 C
22/03	10763	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			1.787,50	5.416.802,09 C
22/03	10764	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			5.088,50	5.411.713,59 C
22/03	10764	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			5.975,50	5.405.738,09 C
22/03	10764	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			3.768,50	5.401.969,59 C
22/03	10764	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			1.787,50	5.400.182,09 C
22/03	10764	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			1.787,50	5.398.394,59 C
22/03	10764	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			12.295,00	5.386.099,59 C
22/03	10764	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			12.295,00	5.373.804,59 C
22/03	10764	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			12.295,00	5.361.509,59 C
22/03	10764	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			3.988,00	5.357.521,59 C
22/03	10764	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			3.344,50	5.354.177,09 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		24 1469		DGENTIL PROPAGANDA LTDA		49873	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
22/03	10807	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			5.975,50	5.348.201,59 C
22/03	10807	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			5.509,50	5.342.692,09 C
22/03	10807	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			5.254,00	5.337.438,09 C
22/03	10807	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			1.787,50	5.335.650,59 C
22/03	10807	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			1.787,50	5.333.863,09 C
22/03	10807	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			1.787,50	5.332.075,59 C
22/03	10807	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			1.787,50	5.330.288,09 C
22/03	10807	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			1.787,50	5.328.500,59 C
22/03	10807	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			1.787,50	5.326.713,09 C
22/03	10807	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			1.787,50	5.324.925,59 C
22/03	10809	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			32.600,51	5.292.325,08 C
22/03	10809	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			18.793,75	5.273.531,33 C
22/03	10809	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			18.763,68	5.254.767,65 C
22/03	10809	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			9.381,84	5.245.385,81 C
22/03	10809	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			7.818,20	5.237.567,61 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		25 1470		DGENTIL PROPAGANDA LTDA		49873	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
22/03	10809	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			10.945,48	5.226.622,13 C
22/03	10809	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			9.381,84	5.217.240,29 C
22/03	10809	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			18.763,68	5.198.476,61 C
22/03	10809	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			9.381,84	5.189.094,77 C
29/03	17461	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			21.890,96	5.167.203,81 C
29/03	17461	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			21.890,96	5.145.312,85 C
29/03	17461	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			15.636,40	5.129.676,45 C
29/03	17461	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			18.763,68	5.110.912,77 C
29/03	17461	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			9.381,84	5.101.530,93 C
29/03	17461	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			12.509,12	5.089.021,81 C
29/03	17461	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			12.107,54	5.076.914,27 C
29/03	17461	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			35.380,75	5.041.533,52 C
29/03	17461	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			32.616,25	5.008.917,27 C
29/03	17461	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			34.920,00	4.973.997,27 C
29/03	17461	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			11.155,00	4.962.842,27 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	26	1471	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
29/03	17461	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17-SERVICO	DE PUBLI		131.250,00	4.831.592,27 C
			CIDADE					
29/03	17462	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17-SERVICO	DE PUBLI		4.609,50	4.826.982,77 C
			CIDADE					
29/03	17462	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17-SERVICO	DE PUBLI		11.940,00	4.815.042,77 C
			CIDADE					
29/03	17462	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17-SERVICO	DE PUBLI		5.088,50	4.809.954,27 C
			CIDADE					
29/03	17462	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17-SERVICO	DE PUBLI		4.609,50	4.805.344,77 C
			CIDADE					
29/03	17462	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17-SERVICO	DE PUBLI		4.609,50	4.800.735,27 C
			CIDADE					
29/03	17462	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17-SERVICO	DE PUBLI		4.609,50	4.796.125,77 C
			CIDADE					
29/03	17462	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17-SERVICO	DE PUBLI		7.760,00	4.788.365,77 C
			CIDADE					
29/03	17462	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17-SERVICO	DE PUBLI		7.760,00	4.780.605,77 C
			CIDADE					
29/03	17462	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17-SERVICO	DE PUBLI		15.520,00	4.765.085,77 C
			CIDADE					
29/03	17462	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17-SERVICO	DE PUBLI		13.580,00	4.751.505,77 C
			CIDADE					
29/03	17463	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17-SERVICO	DE PUBLI		12.408,24	4.739.097,53 C
			CIDADE					
29/03	17463	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17-SERVICO	DE PUBLI		6.204,12	4.732.893,41 C
			CIDADE					
29/03	17463	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17-SERVICO	DE PUBLI		3.102,06	4.729.791,35 C
			CIDADE					
29/03	17463	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17-SERVICO	DE PUBLI		3.102,06	4.726.689,29 C
			CIDADE					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	27	1472	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
29/03	17463	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17-SERVICO	DE PUBLI		12.408,24	4.714.281,05	C
			CIDADE						
29/03	17463	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17-SERVICO	DE PUBLI		3.102,06	4.711.178,99	C
			CIDADE						
29/03	17463	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17-SERVICO	DE PUBLI		21.714,42	4.689.464,57	C
			CIDADE						
29/03	17463	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17-SERVICO	DE PUBLI		31.020,60	4.658.443,97	C
			CIDADE						
29/03	17463	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17-SERVICO	DE PUBLI		13.233,22	4.645.210,75	C
			CIDADE						
29/03	17463	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17-SERVICO	DE PUBLI		33.465,00	4.611.745,75	C
			CIDADE						
29/03	17464	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17-SERVICO	DE PUBLI		9.603,00	4.602.142,75	C
			CIDADE						
29/03	17464	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17-SERVICO	DE PUBLI		17.925,60	4.584.217,15	C
			CIDADE						
29/03	17464	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17-SERVICO	DE PUBLI		2.134,00	4.582.083,15	C
			CIDADE						
29/03	17464	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17-SERVICO	DE PUBLI		4.268,00	4.577.815,15	C
			CIDADE						
29/03	17464	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17-SERVICO	DE PUBLI		17.925,60	4.559.889,55	C
			CIDADE						
29/03	17464	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17-SERVICO	DE PUBLI		2.134,00	4.557.755,55	C
			CIDADE						
29/03	17464	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17-SERVICO	DE PUBLI		34.812,81	4.522.942,74	C
			CIDADE						
29/03	17464	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17-SERVICO	DE PUBLI		13.062,99	4.509.879,75	C
			CIDADE						
29/03	17464	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17-SERVICO	DE PUBLI		40.164,21	4.469.715,54	C
			CIDADE						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	28	1473	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
29/03	17464	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17-SERVICO	DE PUBLI		6.204,12	4.463.511,42	C
			CIDADE						
29/03	17465	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17-SERVICO	DE PUBLI		1.746,00	4.461.765,42	C
			CIDADE						
29/03	17465	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17-SERVICO	DE PUBLI		3.492,00	4.458.273,42	C
			CIDADE						
29/03	17465	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17-SERVICO	DE PUBLI		21.266,28	4.437.007,14	C
			CIDADE						
29/03	17465	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17-SERVICO	DE PUBLI		2.531,70	4.434.475,44	C
			CIDADE						
29/03	17465	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17-SERVICO	DE PUBLI		5.063,40	4.429.412,04	C
			CIDADE						
29/03	17465	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17-SERVICO	DE PUBLI		12.873,84	4.416.538,20	C
			CIDADE						
29/03	17465	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17-SERVICO	DE PUBLI		1.532,60	4.415.005,60	C
			CIDADE						
29/03	17465	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17-SERVICO	DE PUBLI		3.065,20	4.411.940,40	C
			CIDADE						
29/03	17465	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17-SERVICO	DE PUBLI		13.199,76	4.398.740,64	C
			CIDADE						
29/03	17465	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17-SERVICO	DE PUBLI		1.571,40	4.397.169,24	C
			CIDADE						
29/03	17465	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17-SERVICO	DE PUBLI		3.142,80	4.394.026,44	C
			CIDADE						
29/03	17465	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17-SERVICO	DE PUBLI		4.268,00	4.389.758,44	C
			CIDADE						
29/03	17466	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17-SERVICO	DE PUBLI		848,75	4.388.909,69	C
			CIDADE						
29/03	17466	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17-SERVICO	DE PUBLI		848,75	4.388.060,94	C
			CIDADE						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		29 1474		DGENTIL PROPAGANDA LTDA		49873	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/03	17466	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			5.092,50	4.382.968,44 C
29/03	17466	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			6.790,00	4.376.178,44 C
29/03	17466	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			8.245,00	4.367.933,44 C
29/03	17466	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			8.245,00	4.359.688,44 C
29/03	17466	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			8.245,00	4.351.443,44 C
29/03	17466	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			8.245,00	4.343.198,44 C
29/03	17466	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			8.245,00	4.334.953,44 C
29/03	17466	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			11.027,69	4.323.925,75 C
29/03	17467	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			582,00	4.323.343,75 C
29/03	17467	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			1.697,50	4.321.646,25 C
29/03	17467	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			1.697,50	4.319.948,75 C
29/03	17467	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			1.697,50	4.318.251,25 C
29/03	17467	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			848,75	4.317.402,50 C
29/03	17467	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			848,75	4.316.553,75 C
29/03	17467	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			6.204,12	4.310.349,63 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		30 1475		DGENTIL PROPAGANDA LTDA		49873	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/03	17467	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			89.745,37	4.220.604,26 C
29/03	17467	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			14.666,40	4.205.937,86 C
29/03	17467	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17-SERVICO DE PUBLI CIDADE			149.533,96	4.056.403,90 C
17/05	17872	01429	NF.ANEXAS-CPL 973/17 V.14-SERVICO DE PUBLICIDADE			146.515,50	3.909.888,40 C
17/05	17872	01429	NF.ANEXAS-CPL 973/17 V.14-SERVICO DE PUBLICIDADE			188.580,00	3.721.308,40 C
28/05	07504	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17 V.14-SERVICO DE PUBLICIDADE			130.050,50	3.591.257,90 C
28/05	07504	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17 V.14-SERVICO DE PUBLICIDADE			92.126,00	3.499.131,90 C
28/05	07504	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17 V.14-SERVICO DE PUBLICIDADE			92.126,00	3.407.005,90 C
28/05	07504	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17 V.14-SERVICO DE PUBLICIDADE			152.224,00	3.254.781,90 C
28/05	07504	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17 V.14-SERVICO DE PUBLICIDADE			8.846,40	3.245.935,50 C
28/05	07504	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17 V.14-SERVICO DE PUBLICIDADE			16.587,00	3.229.348,50 C
28/05	07504	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17 V.14-SERVICO DE PUBLICIDADE			8.404,08	3.220.944,42 C
28/05	07504	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17 V.14-SERVICO DE PUBLICIDADE			16.587,00	3.204.357,42 C
28/05	07504	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17 V.14-SERVICO DE PUBLICIDADE			33.465,00	3.170.892,42 C
28/05	07504	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17 V.14-SERVICO DE PUBLICIDADE			53.163,76	3.117.728,66 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2019	31	1476	DGENTIL PROPAGANDA LTDA			49873	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
28/05	07504	01429		NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE PUBLICIDADE		848,75	3.116.879,91 C
28/05	07504	01429		NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE PUBLICIDADE		848,75	3.116.031,16 C
28/05	07504	01429		NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE PUBLICIDADE		27.160,00	3.088.871,16 C
28/05	07504	01429		NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE PUBLICIDADE		7.760,00	3.081.111,16 C
28/05	07504	01429		NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE PUBLICIDADE		7.760,00	3.073.351,16 C
28/05	07504	01429		NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE PUBLICIDADE		31.040,00	3.042.311,16 C
28/05	07504	01429		NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE PUBLICIDADE		13.580,00	3.028.731,16 C
28/05	07504	01429		NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE PUBLICIDADE		3.031,25	3.025.699,91 C
28/05	07504	01429		NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE PUBLICIDADE		6.204,12	3.019.495,79 C
28/05	07504	01429		NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE PUBLICIDADE		12.408,24	3.007.087,55 C
28/05	07504	01429		NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE PUBLICIDADE		12.408,24	2.994.679,31 C
28/05	07504	01429		NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE PUBLICIDADE		6.204,12	2.988.475,19 C
28/05	07504	01429		NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE PUBLICIDADE		130.286,52	2.858.188,67 C
28/05	07504	01429		NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE PUBLICIDADE		17.200,04	2.840.988,63 C
28/05	07504	01429		NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE PUBLICIDADE		18.987,75	2.822.000,88 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2019	32	1477	DGENTIL PROPAGANDA LTDA		49873	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
28/05	07504	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			9.195,60	2.812.805,28 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07504	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			8.046,15	2.804.759,13 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07504	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			11.785,50	2.792.973,63 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07504	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			11.785,50	2.781.188,13 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07504	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			13.095,00	2.768.093,13 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07504	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			6.984,00	2.761.109,13 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07504	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			13.095,00	2.748.014,13 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07504	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			18.987,75	2.729.026,38 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07504	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			14.084,40	2.714.941,98 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07504	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			12.323,85	2.702.618,13 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07504	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			17.605,50	2.685.012,63 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07504	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			17.605,50	2.667.407,13 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07504	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			9.312,00	2.658.095,13 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07504	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			17.460,00	2.640.635,13 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07504	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			17.460,00	2.623.175,13 C
			PUBLICIDADE						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2019	33	1478	DGENTIL PROPAGANDA LTDA		49873	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C

28/05	07504	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			64.818,79	2.558.356,34 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07504	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			27.694,47	2.530.661,87 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07504	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			57.916,27	2.472.745,60 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07504	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			38.122,43	2.434.623,17 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07504	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			19.400,00	2.415.223,17 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07504	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			144.312,62	2.270.910,55 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07504	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			37.895,96	2.233.014,59 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07504	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			123.235,59	2.109.779,00 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07504	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			115.100,20	1.994.678,80 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07504	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			53.363,35	1.941.315,45 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07504	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			11.155,00	1.930.160,45 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07504	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			5.820,00	1.924.340,45 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07504	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			6.305,00	1.918.035,45 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07504	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			5.305,90	1.912.729,55 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07504	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			24.167,55	1.888.562,00 C
			PUBLICIDADE						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2019	34	1479	DGENTIL PROPAGANDA LTDA		49873	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
28/05	07504	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			7.760,00	1.880.802,00 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07504	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			2.910,00	1.877.892,00 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07504	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			20.802,13	1.857.089,87 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07504	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			33.987,83	1.823.102,04 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07504	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			10.670,00	1.812.432,04 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07504	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			131.250,00	1.681.182,04 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07504	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			131.250,00	1.549.932,04 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07504	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			756,00	1.549.176,04 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07504	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			614,25	1.548.561,79 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07504	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			139.501,50	1.409.060,29 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07504	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			82.706,50	1.326.353,79 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07504	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			11.543,00	1.314.810,79 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			3.096,24	1.311.714,55 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			3.096,24	1.308.618,31 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			3.096,24	1.305.522,07 C
			PUBLICIDADE						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2019	35	1480	DGENTIL PROPAGANDA LTDA		49873	

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

28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			3.096,24	1.302.425,83 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			3.096,24	1.299.329,59 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			3.538,56	1.295.791,03 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			6.634,80	1.289.156,23 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			16.732,50	1.272.423,73 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			16.732,50	1.255.691,23 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			26.364,60	1.229.326,63 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			18.051,70	1.211.274,93 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			20.327,32	1.190.947,61 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			26.581,88	1.164.365,73 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			2.688,84	1.161.676,89 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			2.688,84	1.158.988,05 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			2.688,84	1.156.299,21 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			2.688,84	1.153.610,37 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			2.688,84	1.150.921,53 C
			PUBLICIDADE						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	36	1481	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE		1.536,48	1.149.385,05	C
			PUBLICIDADE						
28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE		4.019,68	1.145.365,37	C
			PUBLICIDADE						
28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE		2.688,84	1.142.676,53	C
			PUBLICIDADE						
28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE		1.379,34	1.141.297,19	C
			PUBLICIDADE						
28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE		2.199,96	1.139.097,23	C
			PUBLICIDADE						
28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE		1.379,34	1.137.717,89	C
			PUBLICIDADE						
28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE		2.199,96	1.135.517,93	C
			PUBLICIDADE						
28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE		1.379,34	1.134.138,59	C
			PUBLICIDADE						
28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE		2.199,96	1.131.938,63	C
			PUBLICIDADE						
28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE		1.379,34	1.130.559,29	C
			PUBLICIDADE						
28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE		2.199,96	1.128.359,33	C
			PUBLICIDADE						
28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE		2.199,96	1.126.159,37	C
			PUBLICIDADE						
28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE		1.379,34	1.124.780,03	C
			PUBLICIDADE						
28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE		1.379,34	1.123.400,69	C
			PUBLICIDADE						
28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE		2.199,96	1.121.200,73	C
			PUBLICIDADE						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2019	37	1482	DGENTIL PROPAGANDA LTDA		49873	

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

28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			1.807,11	1.119.393,62 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			766,30	1.118.627,32 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			4.714,20	1.113.913,12 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			2.298,90	1.111.614,22 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			1.765,40	1.109.848,82 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			1.765,40	1.108.083,42 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			1.765,40	1.106.318,02 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			1.765,40	1.104.552,62 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			1.765,40	1.102.787,22 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			1.765,40	1.101.021,82 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			1.639,30	1.099.382,52 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			2.793,60	1.096.588,92 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			3.259,20	1.093.329,72 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			3.259,20	1.090.070,52 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			3.259,20	1.086.811,32 C
			PUBLICIDADE						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2019	38	1483	DGENTIL PROPAGANDA LTDA			49873	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
28/05	07524	01429		NF ANEXAS-CPL 973/17	V.14-SERVICO DE PUBLICIDADE			3.259,20	1.083.552,12 C
28/05	07524	01429		NF ANEXAS-CPL 973/17	V.14-SERVICO DE PUBLICIDADE			3.259,20	1.080.292,92 C
28/05	07524	01429		NF ANEXAS-CPL 973/17	V.14-SERVICO DE PUBLICIDADE			3.259,20	1.077.033,72 C
28/05	07524	01429		NF ANEXAS-CPL 973/17	V.14-SERVICO DE PUBLICIDADE			2.560,80	1.074.472,92 C
28/05	07524	01429		NF ANEXAS-CPL 973/17	V.14-SERVICO DE PUBLICIDADE			6.285,60	1.068.187,32 C
28/05	07524	01429		NF ANEXAS-CPL 973/17	V.14-SERVICO DE PUBLICIDADE			2.112,66	1.066.074,66 C
28/05	07524	01429		NF ANEXAS-CPL 973/17	V.14-SERVICO DE PUBLICIDADE			3.286,36	1.062.788,30 C
28/05	07524	01429		NF ANEXAS-CPL 973/17	V.14-SERVICO DE PUBLICIDADE			2.112,66	1.060.675,64 C
28/05	07524	01429		NF ANEXAS-CPL 973/17	V.14-SERVICO DE PUBLICIDADE			3.286,36	1.057.389,28 C
28/05	07524	01429		NF ANEXAS-CPL 973/17	V.14-SERVICO DE PUBLICIDADE			3.286,36	1.054.102,92 C
28/05	07524	01429		NF ANEXAS-CPL 973/17	V.14-SERVICO DE PUBLICIDADE			2.112,66	1.051.990,26 C
28/05	07524	01429		NF ANEXAS-CPL 973/17	V.14-SERVICO DE PUBLICIDADE			3.286,36	1.048.703,90 C
28/05	07524	01429		NF ANEXAS-CPL 973/17	V.14-SERVICO DE PUBLICIDADE			30.283,40	1.018.420,50 C
28/05	07524	01429		NF ANEXAS-CPL 973/17	V.14-SERVICO DE PUBLICIDADE			29.677,15	988.743,35 C
28/05	07524	01429		NF ANEXAS-CPL 973/17	V.14-SERVICO DE PUBLICIDADE			29.686,66	959.056,69 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2019	39	1484	DGENTIL PROPAGANDA LTDA		49873	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			28.506,83	930.549,86 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			28.506,83	902.043,03 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			29.686,66	872.356,37 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			28.506,83	843.849,54 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			29.686,66	814.162,88 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			37.345,00	776.817,88 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			31.040,00	745.777,88 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			13.580,00	732.197,88 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			130.286,52	601.911,36 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			1.309,50	600.601,86 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			654,75	599.947,11 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			11.155,00	588.792,11 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07524	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			18.430,00	570.362,11 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07525	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			2.112,66	568.249,45 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07525	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			3.286,36	564.963,09 C
			PUBLICIDADE						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2019	40	1485	DGENTIL PROPAGANDA LTDA		49873	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
28/05	07525	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE		2.112,66	562.850,43	C
			PUBLICIDADE						
28/05	07525	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE		3.286,36	559.564,07	C
			PUBLICIDADE						
28/05	07525	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE		2.112,66	557.451,41	C
			PUBLICIDADE						
28/05	07525	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE		1.173,70	556.277,71	C
			PUBLICIDADE						
28/05	07525	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE		3.168,99	553.108,72	C
			PUBLICIDADE						
28/05	07525	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE		3.511,40	549.597,32	C
			PUBLICIDADE						
28/05	07525	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE		7.022,80	542.574,52	C
			PUBLICIDADE						
28/05	07525	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE		6.856,02	535.718,50	C
			PUBLICIDADE						
28/05	07525	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE		4.303,89	531.414,61	C
			PUBLICIDADE						
28/05	07525	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE		4.303,89	527.110,72	C
			PUBLICIDADE						
28/05	07525	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE		4.303,89	522.806,83	C
			PUBLICIDADE						
28/05	07525	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE		4.303,89	518.502,94	C
			PUBLICIDADE						
28/05	07525	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE		4.303,89	514.199,05	C
			PUBLICIDADE						
28/05	07525	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE		4.303,89	509.895,16	C
			PUBLICIDADE						
28/05	07525	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE		2.784,87	507.110,29	C
			PUBLICIDADE						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2019	41	1486	DGENTIL PROPAGANDA LTDA		49873	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
28/05	07525	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			6.083,84	501.026,45 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07525	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			10.945,48	490.080,97 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07525	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			20.327,32	469.753,65 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07525	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			29.832,35	439.921,30 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07525	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			29.832,35	410.088,95 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07525	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			19.733,10	390.355,85 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07525	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			19.733,10	370.622,75 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07525	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			30.283,40	340.339,35 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07525	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			29.677,15	310.662,20 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07525	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			29.677,15	280.985,05 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07525	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			30.283,40	250.701,65 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07525	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			3.031,25	247.670,40 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07525	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			1.697,50	245.972,90 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07525	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			1.653,75	244.319,15 C
			PUBLICIDADE						
28/05	07525	01429	NF ANEXAS-CPL	973/17	V.14-SERVICO DE			2.373,00	241.946,15 C
			PUBLICIDADE						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	42	1487	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
28/05	07525	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17 V.14-SERVICO DE PUBLICIDADE				18.585,00	223.361,15 C
28/05	07525	01429	NF ANEXAS-CPL 973/17 V.14-SERVICO DE PUBLICIDADE				84.867,00	138.494,15 C
28/05	07559	01429	NF 4839-CPL 973/17 V.14-SERVICO DE PU BLICIDADE				131.250,00	7.244,15 C
11/06	P0097	08395	SERV.DE PUBLICIDADE (NE SOLICITA P/SR.SE LC,CONF.FL.5193 RES.2773)CPL 973/17 V.13			1.119.266,67		1.126.510,82 C
18/12	P0097	08395	CANCELADO CONF.SOLICITADO/SELC F.5370 VS E DETERMINADO SRA PREFEITA F.5323 VL.13			-1.119.266,67		7.244,15 C
31/12	P0097	01429	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-7.244,15		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1488	DIABETICOS EIRELI	51714		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
18/12	E0041	17493	SC 344/19 AQUIS.DE MATERIAL ODONTOLOGICO			256,56		256,56 C
			P/REDE M.SAUDE VL.02 FLS.715 RES.2771					
31/12	E0041	17493	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-256,56		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1 1489		DIAGNOSTICA SOROCABA PROD.LABORATORIAIS LTDA			43389	

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

02/01	S0098	00153	(ADITIVO)SERV.MANUT.PREVENTIVA EM EQUIPA			700,00		700,00	C
			MENTOS PAG.98-99 E 104.						
01/03	17209	00153	NF 338-CPL 981/17-(ADITIVO)SERV.MANUT				700,00	0,00	
			.PREVENTIVA EM EQ						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1490	DIANA DE HOLLANDA CAVALCANTI	48478		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
22/11	03796	16362	PAGAMENTO DE PERITO DA LINC	CONF.FLS.15	600,00			600,00 C
			A 19 E 34	RESERVA 4409				
31/12	03796	16362	ENCERRAMENTO EXERCICIO	2019	-600,00			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1491	DIASORIN LTDA	49629		

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

09/04	G0009	05919	CPL 90/18 C 698/18 MATERIAL LABORATORIAL (TESTE CHIKUNGUNYA)			25.920,00		25.920,00 C
17/05	17838	05919	DANFE 74825- CPL 90/18 C 698/18- MATE R. LABOR.- CHIKUNGUNYA				25.920,00	0,00
15/07	E0009	09837	FORNECIMENTO TESTE CHIKUNGUNYA PARA A SE S CONF.FL.69 CPL 90/2018 VOL 03 RES.3412			31.104,00		31.104,00 C
06/09	18854	09837	NF 76477-CPL 90/18-FORNECIMENTO TESTE CHIKUNGUNYA				31.104,00	0,00
30/09	E0009	13845	AQUIS.DE TESTE CHIKUNGUNYA METODO ELISA FLS.77 VOL.03 RES.4186			3.888,00		3.888,00 C
06/12	19662	13845	NF 78027- CPL 90/18- AQUIS. TESTE CHI KUNGUNYA- ELISA				3.888,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1492	DIAVANTI SOLUCOES LOGISTICAS LTDA	51515		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
07/11	E0061	15662	JORI FASE ESTADUAL - SERV.TRANSPORTE E M			19.960,00		19.960,00 C
			ONTAGEM RESERVA 3847 FL.350					
31/12	E0061	15662	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-19.960,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1	1493	DIEGO AUGUSTO GONCALVES		51262		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
22/08	01512	11800	DEV.IMPORT.REF.ITBI GUIA 05412741800 CON			1.454,72			1.454,72 C
			FORME FLS.29 A 31 PA 15.121-7/2019						
30/08	18765	11800	PA 15121/19- DEV. IMPORT. REF. ITBI G				1.454,72		0,00
			UIA 05412741800						

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 1494	DIEGO GARDENAL ALCANTARA	49963

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	03849	00478	PA 38492/	2018 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	7.681,39		7.681,39	C
31/01	16889	00478	PA 38492/	2018 - PROGRAMA MAIS MEDICO S		658,99	7.022,40	C
28/02	17194	00478	OF SES/AT 169/19-	MAIS MEDICOS- FEV/2 019- PA 38492/18		638,60	6.383,80	C
29/03	17426	00478	PROGRAMA MAIS MEDICOS-	MARCO 2019- PA 38492/ 2018		638,60	5.745,20	C
30/04	17729	00478	PROGRAMA MAIS MEDICOS-	ABRIL/19- OF 3 22/19-PA 38492/18		638,60	5.106,60	C
31/05	17960	00478	PA 38492/18-	PROGRAMA MAIS MEDICOS- M AIO/ 2019		638,60	4.468,00	C
01/07	18268	00478	PA 38492/18-	PROGRAMA MAIS MEDICOS- J UNHO 2019		638,60	3.829,40	C
31/07	18506	00478	PA 38492/18-	MAIS MEDICOS JUL/19		638,60	3.190,80	C
30/08	18759	00478	PA 38492/	2018 - PROGRAMA MAIS MEDICO S		638,60	2.552,20	C
01/10	19060	00478	OF.813-PA 38492/18-	PROGRAMA MAIS MEDI COS-SETEMBRO 2019		638,60	1.913,60	C
05/11	19366	00478	PA 38492/	2018 - PROGRAMA MAIS MEDICO S		638,60	1.275,00	C
29/11	19623	00478	OF. 982/19-	PA 38492/18-PROGRAMA MAIS MEDICOS- NOV/19		638,60	636,40	C
20/12	03849	17586	COMPL.NE 478	PROGR.MAIS MEDICOS FL.78 PA 38492-7/18	2,20		638,60	C
30/12	19818	00478	OF. 1077/19-PA 38492/18-	PROGRAMA MAIS MEDICOS- DEZ/19.		636,40	2,20	C
30/12	19818	17586	OF. 1077/19-PA 38492/18-	PROGRAMA MAIS MEDICOS- DEZ/19.		2,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1	1495	DILMA DE OLIVEIRA ROCHA		50984		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C

18/07	01505	10049	RPV ACAO EXEC/TITULO/QUANTIA CERTA OF.11			25.751,49			25.751,49 C
			5/19 06 V.CIVEL FLS.44-49 PA 15053-8/16						
26/07	18468	10049	PA 15053/16-PAGUE-SE AO TRIBUNAL DE J				25.751,49		0,00
			USTICA						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1496	DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	42037		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	S0080	01313	CPL 808/18 MEDICAMENTOS			3.123,90		3.123,90 C
29/03	17413	01313	NF 185705-CPL 808/18 MEDICAMENTOS				3.123,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	1497	DINA MARIA NUNES MORSE		50525	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
26/02	OLXXI	04184	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+INSS			9.608,08		9.608,08 C
			AUTOR(4.VARA DO TRABALHO)PA LXXII/05					
27/02	17169	04184	PAGUE-SE AO TRT 15 REGIAO-PA LXXII/05				9.608,08	0,00
			-RECLAM.TRAB.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	1498	DINIZ ASSESSORIA & CONSULT.ASSOCIADOS LTDA			51290

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

02/09	03044	12563	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME FLS.56 PA 30.446-1/2018			11.651,90			11.651,90 C
10/09	03044	12793	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE (ATUALIZACAO SELIC)FLS.25,56,60 E 61			812,20			12.464,10 C
10/09	18876	12563	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMEN TE- PA 30446/18				11.651,90	812,20	C
10/09	18876	12793	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMEN TE- PA 30446/18				812,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 1499	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	03163	00467		PA 31635/ 2017 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	37.663,20		37.663,20	C
31/01	16866	00467		PA 31635/ 2017 - PROGRAMA MAIS MEDICO S		3.138,60	34.524,60	C
28/02	17170	00467		OF SES/AT 155/19- MAIS MEDICOS- FEV/2 019- PA 31635/17		3.138,60	31.386,00	C
29/03	17427	00467		PROGRAMA MAIS MEDICOS- MARCO 2019- PA 31635/2017		3.138,60	28.247,40	C
30/04	17730	00467		PROGRAMA MAIS MEDICOS- ABRIL/19- OF 3 24/19-PA 31635/17		3.138,60	25.108,80	C
31/05	17959	00467		PA 31635/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- M AIO/ 2019		3.138,60	21.970,20	C
01/07	18261	00467		PA 31635/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J UNHO 2019		3.138,60	18.831,60	C
31/07	18507	00467		PA 31635/17-MAIS MEDICOS JUL/19		3.138,60	15.693,00	C
30/08	18786	00467		OF. 675/19-PA 31635/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS-AGOSTO/19		3.138,60	12.554,40	C
01/10	19071	00467		OF.802-PA 31635/17-PROGRAMA MAIS MEDI COS-SETEMBRO 2019		3.138,60	9.415,80	C
05/11	19367	00467		PA 31635/ 2017 - PROGRAMA MAIS MEDICO S		3.138,60	6.277,20	C
29/11	19601	00467		OF. 974/19-PA 31635/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS- NOV/19		3.138,60	3.138,60	C
30/12	19820	00467		OF. 1067/19-PA 31635/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS- DEZ/19		3.138,60	0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/06	04034	08593	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ FERNANDO MEL CHERT VIG.16/06/19 A 15/12/19 R.59 PG.52	3.600,00		3.600,00	C	
05/07	18185	08593	PAGUE-SE AO ESPOS0:JOSE MARIA DE SOUZ A-AUX.MORADIA		300,00	3.300,00	C	
07/08	18576	08593	PAGUE-SE AO ESPOS0: JOSE MARIA DE SOU ZA-AUX.MORADIA		600,00	2.700,00	C	
06/09	18802	08593	PAGUE-SE AO ESPOS0: JOSE MARIA DE SOU ZA-PA 40344/18-AU		600,00	2.100,00	C	
07/10	19094	08593	PAGUE-SE A JOSE MARIA DE SOUZA-PA 403 44/18-AUX.MORADIA		600,00	1.500,00	C	
07/11	19315	08593	PAGUE-SE JOSE MARIA DE SOUZA-AUX.MOR. -PA 40344/18		600,00	900,00	C	
06/12	19642	08593	PAGUE-SE JOSE MARIA DE SOUZA-AUX.MOR. -PA 40344/18		600,00	300,00	C	
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		300,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1501	DIRCEU LONGO E CIA	25786		

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

11/06	00013	08415	AQUIS.EQUIP.MULTIMIDIA PALAC.CIDADANIA C			824,00		824,00 C
			ONF.FL.160 CPL 130/2019 R.1475					
25/10	19429	08415	NF 8837-CPL 130/19-AQUIS.EQUIP.MULTIM				824,00	0,00
			IDIA PALAC.CIDADA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1502	DIRCIULA MARISA RONCADA	25275		

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

14/11	00978	16204	RPV (PRINC+JUR) ACAA DECLAR V. FAZ PUBL			2.527,95		2.527,95 C
			PA 9.783-3/09 CONF FL. 373 A 377/300					
22/11	19538	16204	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 9				2.527,95	0,00
			783/09-PRINC+JUR					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2019	1	1503	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE		48926	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
08/03	00738	04377	PA 2019/7382 - DEVOLUCAO CGU				186.163,20		186.163,20 C
12/03	03052	04377	PA 2019/7382 - DEVOLUCAO CGU					186.163,20	0,00
20/12	01643	17823	PA 16431/2018-DEVOLUCAO DE RECURSO PROP. 46634044000110008 CONST.UBS CAJURU				3.570,07		3.570,07 C
20/12	01643	17824	PA 16431/2018-DEVOLUCAO RECURSO PROP.46634044000110008 CONSTR.UBS CAJURU				68.113,42		71.683,49 C
27/12	19720	17823	PA 16431/2018- DEVOL. RECURSO PROP. 4 6634044000110008.					3.570,07	68.113,42 C
27/12	19720	17824	PA 16431/2018- DEVOL. RECURSO PROP. 4 6634044000110008.					68.113,42	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1		1504		DIRLEI DE MEDEIROS FERNANDES		51349
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
18/09	01679	12985	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ BRUNA EVE LIN DA CUNHA VIG. 01/07/19 A 30/12/19				3.600,00		3.600,00 C
20/09	19010	12985	PA 16794/1- AUXILIO MORADIA B.E.C.- J UL E AGO 2019.					600,00	3.000,00 C
20/09	19010	12985	PA 16794/1- AUXILIO MORADIA B.E.C.- J UL E AGO 2019.					600,00	2.400,00 C
07/10	19107	12985	PA 16794/2019-AUX. MORADIA LEI 11.210 /15					600,00	1.800,00 C
07/11	19353	12985	PA 16794/19-AUX. MORADIA LEI 11.210/1 5					600,00	1.200,00 C
06/12	19731	12985	PA 16794/19-AUX. MORADIA LEI 11.210/1 5-NOV/2019.					600,00	600,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR								600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1505	DISPENSARIO IRMA SHEILA	31685		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
03/12	04026	16888	EDITAL CHAMAMENTO PROJETO PETI			55.000,00		55.000,00 C
			FLS.17,34,35 RES.5028 PA 40.268-5/2019					
06/12	19655	16888	PA 40268/19- PROJETO PETI- NOV/19-PAR				9.166,66	45.833,34 C
			C. 01.					
31/12	04026	16888	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-45.833,34		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1506	DIVA CLARA DE CAMPOS SILVA	51453		

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

14/11	02463	16187	RPV(PRINC+JUR+HONOR) EXE TIT EXTRAJUD 6		1.545,16		1.545,16	C
			VARA CIVEL PA 24.635-1/16 FL. 79 A 85					
29/11	19554	16187	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV EXEC.TIT.EX			1.545,16	0,00	
			TRAJU-PA 24635/16					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		1	1507	DIVA GONCALVES DE LUZ PONTES	50866		
DIVA GONCALVES DA LUZ							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
08/05	00000	07243	RPV RECLAMATORIA TRABALHISTA VALOR PRINC		23.750,15		23.750,15 C
			IPAL CONFORME PA LXXXVIII/2006				
10/05	06430	07243	PAGUE-SE AO TRT 15 REGIAO-PA 3051/06			23.750,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1508	DIVISION TURBOS BRASIL LTDA	50483		

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

18/02	03843	03589	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA DE PARCELA S PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.44/45.			4.548,68		4.548,68 C
18/02	03843	03589	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS PA 38432/17			-4.548,68		0,00
13/03	03251	04471	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE PA 32513/17			2.641,92		2.641,92 C
20/03	10729	04471	PA 32513/17-DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE				2.641,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1509	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	51177		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
06/08	E0064	11154	CPL 642/18 - FORN. DE PROTETOR SOLAR P/ ZOOINOSSES RESERVA 824 FL.411			6.999,48		6.999,48 C
31/12	E0064	11154	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-6.999,48		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1510	DOBBER COMERCIO E REPRES.LTDA	01548		

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

06/09	S0056	12654	SC 591/19 AQUIS.INSUMOS P/LABORATORIO DA REDE MUNICIPAL FLS.110 RES.3442			1.565,50		1.565,50 C
06/09	S0056	12656	SC 591/19 AQUIS.INSUMOS P/LABORATORIO DA REDE MUNICIPAL FLS.111 RES.3442			61,68		1.627,18 C
31/12	S0056	12654	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-1.565,50		61,68 C
31/12	S0056	12656	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-61,68		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 1511	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925
		SBV.DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	
		SBV. DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00026	00066		TERMO DE PRORROGACAO E RERRATIFICACAO DE PARCERIA CONFORME PA 262-8/18 VOL.02	491.400,00		491.400,00	C
01/02	16943	00066		PA 262/18-SUBVENCAO SOCIAL		40.950,00	450.450,00	C
22/02	17099	00066		PA 262/18-SUBVENCAO SOCIAL		40.950,00	409.500,00	C
07/03	00026	00066		ESTORNO A PEDIDO DA SEDU,CONF.FL.871 PA 262-8/18	-8.190,00		401.310,00	C
22/03	17307	00066		PA 262/18-SUBVENCAO SOCIAL		26.910,00	374.400,00	C
26/04	17656	00066		PA 262-8/2018-SUBVENCAO		26.910,00	347.490,00	C
09/05	00026	00066		CANCELADO POR SOLICITACAO SEDU FLS 1077	-19.890,00		327.600,00	C
24/05	17918	00066		PA 262-8/18-SUBVENCAO SOCIAL		30.420,00	297.180,00	C
28/05	03498	08146		GESTAO COMPARTILHADA CEI 119 JULIO DE ME SQUITA FLS.755 E 733 R.2737 V.II	495.600,00		792.780,00	C
11/06	00026	00066		ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL.114 4 PA 262-8/2018	-10.530,00		782.250,00	C
14/06	18116	08146		PA 19174/19-SUBVENCAO SOCIAL		70.800,00	711.450,00	C
14/06	00026	00066		ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL. 1219 PA 262-8/2018 VOL 03	-9.945,00		701.505,00	C
28/06	18196	00066		PA 262-8/2018- SUBVENCAO SOCIAL- JUNH O 2019		31.005,00	670.500,00	C
26/07	18433	00066		PA 262-8/18- SUBVENCAO SOCIAL JULHO 2 019		29.250,00	641.250,00	C
26/07	18434	08146		PA 19174/19- SUBVENCAO SOCIAL JULHO 2 019		63.130,00	578.120,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	1512	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	
SBV.DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA							
SBV. DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/07	00026	00066	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL. 1282 PA 262-8/2018 VOL 03		-11.700,00		566.420,00 C
23/08	18695	08146	PA 19174/19- SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO 2019.			65.490,00	500.930,00 C
06/09	18830	00066	SUBVENCAO SOCIAL			30.420,00	470.510,00 C
20/09	18932	08146	PA 19174-2/19- SUBVENCAO SOCIAL- SETE MBRO 2019.			69.030,00	401.480,00 C
27/09	19020	00066	PA 262-8/2018- SUBVENCAO SOCIAL- SETE MBRO 2019.			31.005,00	370.475,00 C
07/10	00026	00066	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SEDU PA 262-8/2018 VOLUME 03 FLS.1421		-20.475,00		350.000,00 C
18/10	19193	08146	PA 34989/17- SUBVENCAO SOCIAL- OUT/2019.			69.620,00	280.380,00 C
08/11	19398	00066	PA 268-8/2018-SUBVENCAO SOCIAL-OUT/2019			29.250,00	251.130,00 C
21/11	03498	08146	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEDU EM FLS.1202 A 1208 PA 34989-8/17		-15.930,00		235.200,00 C
29/11	19594	00066	PA 268/18- SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMBRO 2019.			28.930,84	206.269,16 C
29/11	00026	00066	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SEDU PA 262-8/2018 VOL.04 FLS.1597		-23.719,16		182.550,00 C
06/12	19645	08146	PA 19174/19- SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMBRO 2019.			70.210,00	112.340,00 C
20/12	19770	08146	PA 19174/19- SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMBRO 2019.			70.210,00	42.130,00 C
31/12	00026	00066	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-40.950,00		1.180,00 C
31/12	03498	08146	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-1.180,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	1513	DOLLETO DOCES E SALGADOS LTDA - ME	41357	

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

23/05	S0031	07943	FORNEC.DE ALIMENT. P/HOMENAGEM AO TROPEI		10.000,00		10.000,00 C
			RO CONF.FLS.59 E 60 CPL 319/2019 RES.107				
24/09	19040	07943	NF 08-CPL 319/19-FORNEC.DE ALIMENT. P			10.000,00	0,00
			/HOMENAGEM AO TRO				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	1514	DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	46759	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
16/01	E0094	01773	(SEDU)AQUIS.BRINQUEDOS PLAYGROUND P/EDUC			6.772,00		6.772,00 C
			ACAO INFANTIL/CRECHE R.PREÇOS PG.19 VL.3					
18/01	16768	01773	NF 1589-AQUIS.BRINQUEDOS PLAYGROUND				6.772,00	0,00
12/02	E0094	03408	(SEDU)ATA BRINQUEDOS RESERVA 489 VOL.003			9.166,80		9.166,80 C
			PG.64					
12/02	E0094	03409	(SEDU)ATA BRINQUEDOS RESERVA 491 VOL.003			4.377,20		13.544,00 C
			PG.64					
05/04	17507	03408	NF 1602-CPL 940/17-BRINQUEDOS				9.166,80	4.377,20 C
05/04	17507	03409	NF 1602-CPL 940/17-BRINQUEDOS				4.377,20	0,00
09/04	E0094	05922	CPL 940/17 V.3 REGISTRO PREÇOS AQUISICAO			1.693,00		1.693,00 C
			BRINQUEDOS PLAYGROUND RES.1966 FL.85					
30/04	E0094	06955	CPL 940/2017 - ATA DE BRINQUEDOS - DOMIN			16.930,00		18.623,00 C
			IO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI V.3					
24/05	17902	05922	NF 1608-CPL 940/17-AQUISICAO BRINQUED				1.693,00	16.930,00 C
			OS PLAYGROUND					
07/06	18039	06955	NF 1609- CPL 940/2017 - ATA DE BRINQU				16.930,00	0,00
			EDOS V.3					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	1515	DORACI MORON PARRA MUNHOZ	40605		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
28/01	00000	02565	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL	CRECHE		600,00		600,00	C
28/01	00000	02566	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL	CRECHE		400,00		1.000,00	C
01/02	17013	02565	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL	CRECHE			600,00	400,00	C
01/02	17013	02566	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL	CRECHE			400,00	0,00	
21/02	00000	03721	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			600,00		600,00	C
21/02	00000	03722	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			400,00		1.000,00	C
01/03	17130	03721	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				600,00	400,00	C
01/03	17130	03722	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				400,00	0,00	
25/03	00000	05187	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 30 RESERVA 827/828			400,00		400,00	C
25/03	00000	05189	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 30 RESERVA 827/828			600,00		1.000,00	C
01/04	17391	05187	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 30 RESERVA 827/828				400,00	600,00	C
01/04	17391	05189	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 30 RESERVA 827/828				600,00	0,00	
16/05	00000	07479	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)			600,00		600,00	C
16/05	00000	07480	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)			400,00		1.000,00	C
03/06	17867	07479	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)				600,00	400,00	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/06	17867	07480	ADIAN.T.SEDU- INFANTIL CRECHE (R.827/828)		400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	1517	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	22092	
DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
22/04	00000	06378	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 830)		500,00		500,00 C
22/04	00000	06379	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 829)		500,00		1.000,00 C
02/05	17643	06378	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 830)			500,00	500,00 C
02/05	17643	06379	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 830)			500,00	0,00
25/07	00000	10442	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830		600,00		600,00 C
25/07	00000	10447	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829		400,00		1.000,00 C
01/08	18475	10442	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830/829			600,00	400,00 C
01/08	18475	10447	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830/829			400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1 1518		DORIVAL DEL OMO		32399	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/01	00005	02124		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11	36.000,00		36.000,00 C
31/01	16918	02124		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.DEZ/18		2.131,66	33.868,34 C
28/02	17168	02124		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.JAN/19		2.821,96	31.046,38 C
29/03	17425	02124		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.FEV/19		2.638,55	28.407,83 C
30/04	17719	02124		PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19		6.161,73	22.246,10 C
31/05	17963	02124		PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19		3.016,43	19.229,67 C
28/06	18252	02124		PA 2291/19- SUCUMBENCIA REF. MAIO 2019		4.318,89	14.910,78 C
31/07	18481	02124		PA 2291/19- SUCUMBENCIA, REF. JUNHO/2019		3.077,16	11.833,62 C
30/08	18776	02124		PA 2291/19- SUCUMBENCIA- APOSENTADOS, REF. AGOSTO/2019		3.801,57	8.032,05 C
30/09	19040	02124		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9852/11- AGO/19		5.221,70	2.810,35 C
25/10	00005	14959		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11	765,27		3.575,62 C
31/10	19314	02124		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9852/11,REF.SET/19		2.810,35	765,27 C
31/10	19314	14959		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9852/11,REF.SET/19		765,27	0,00
26/11	00229	16444		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011	5.158,63		5.158,63 C
29/11	19610	16444		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9852/11,REF.OUT/19		5.158,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		2 1519		DORIVAL DEL OMO	32399		

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

16/12	00229	17355	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF.		3.088,00		3.088,00 C
			NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19				
27/12	19781	17355	PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.NOV/19			3.088,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1520	DOROTHY RODINI DENTAL	49618		

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

13/05	G0012	07324	CPL 125/19 MATERIAL ODONTOLOGICO (CANUDINHO PLASTICO)			800,00		800,00 C
26/07	18461	07324	NF 297-CPL 125/19-MATERIAL ODONTOLOGICO (CANUDINHO PLA				800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1	1521	DOUGLAS CAMARGO PINTO		48194	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	01227	00425	R.P.V.	FLS.22-23 - HON. ADV. VIJU	274,27		274,27 C
02/01	03321	00978	PA 33214/	2016 - SUCUMBENCIA	277,73		552,00 C
02/01	02643	00980	PA 26435/	2016 - SUCUMBENCIA	559,60		1.111,60 C
02/01	02729	01389	R.P.V.	FLS.29 - HON. ADV. - VIJU	257,40		1.369,00 C
29/01	16831	00425	PAGUE-SE	AO TRIB.JUST.SP-PA 12276/17		274,27	1.094,73 C
29/01	16911	00978	PAGUE-SE	AO TRIB.JUST.SP-PA 33214/16		277,73	817,00 C
29/01	16822	00980	PAGUE-SE	AO TRIB.JUST.SP-PA 26435/16		559,60	257,40 C
29/01	16859	01389	PAGUE-SE	AO TRIB.JUST.SP-PA 27299/17		257,40	0,00
03/06	02929	08269	RPV ACAA	DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 19 A 32 PA 29.290-8/2017	262,33		262,33 C
14/06	18083	08269	PAGUE-SE	AO TRIB.JUST.SP-PA 29290/17		262,33	0,00
21/08	03564	11761	RPV ACAA	DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 53 A 55 PA 35.644/2015	557,04		557,04 C
21/08	00128	11765	RPV ACAA	DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 31 A 33 PA 1.283-3/2018	311,80		868,84 C
29/08	18735	11761	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA 35644/15		557,04	311,80 C
29/08	18736	11765	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA 1283/18		311,80	0,00
19/11	03213	16275	RPV ACAA	OBRIG/FAZER CONF.FLS. 32 A 53 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 32.135-2/16	270,09		270,09 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	2	1522	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	

19/11	01877	16277	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS. 49 A 76			818,22		1.088,31	C
			VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 18.778-7/16						
29/11	19560	16275	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 32135/16-RPV				270,09	818,22	C
			ACAO OBRIG/FAZER						
29/11	19559	16277	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 18778/16-RPV				818,22	0,00	
			ACAO OBRIG/FAZER						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	1523	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES		49954	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	00082	ADIAN.T.SAJ-PROC.VIAGEM SP	CONAM	PARECER	200,00			200,00 C
			LAUDOS 04/01/19						
02/01	00000	00083	ADIAN.T.SAJ-PROC.VIAGEM SP	CONAM	PARECER	100,00			300,00 C
			LAUDOS 04/01/19						
02/01	00000	00122	ADIANTAMENTO SAJ	-	PROCURADORIA	200,00			500,00 C
02/01	00000	00123	ADIANTAMENTO SAJ	-	PROCURADORIA	4.800,00			5.300,00 C
02/01	00000	00122	ESTORNO A PEDIDO SAJ	-	TROCA DETENTOR	-200,00			5.100,00 C
02/01	00000	00123	ESTORNO A PEDIDO SAJ	-	TROCA DETENTOR	-4.800,00			300,00 C
03/01	00004	00082	ADIAN.T.SAJ-PROC.VIAGEM SP	CONAM	PARECER		200,00		100,00 C
			LAUDOS 04/01/19						
03/01	00004	00083	ADIAN.T.SAJ-PROC.VIAGEM SP	CONAM	PARECER		100,00		0,00
			LAUDOS 04/01/19						
29/07	00000	10737	ADIANTAMENTO SAJ	-	PROCURADORIA GERAL	200,00			200,00 C
29/07	00000	10738	ADIANTAMENTO SAJ	-	PROCURADORIA GERAL	800,00			1.000,00 C
29/07	11253	10737	ADIANTAMENTO SAJ	-	PROCURADORIA GERAL		200,00		800,00 C
29/07	11253	10738	ADIANTAMENTO SAJ	-	PROCURADORIA GERAL		800,00		0,00
26/08	00000	12096	ADIANTAMENTO SAJ	-	PROCURADORIA	70,00			70,00 C
26/08	00000	12099	ADIANTAMENTO SAJ	-	PROCURADORIA	130,00			200,00 C
26/08	12894	12096	ADIANTAMENTO SAJ	-	PROCURADORIA		70,00		130,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	2	1524	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES			
							49954		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
26/08	12894	12099	ADIANTAMENTO SAJ - PROCURADORIA				130,00	0,00	
20/09	00000	13254	ADIANTAMENTO SAJ RESERVA 4153			800,00		800,00	C
20/09	00000	13255	ADIANTAMENTO SAJ RESERVA 4152			200,00		1.000,00	C
25/09	18976	13254	ADIANTAMENTO SAJ RESERVA 4153/4152				800,00	200,00	C
25/09	18976	13255	ADIANTAMENTO SAJ RESERVA 4153/4152				200,00	0,00	
21/10	00000	14754	ADIANTAMENTO SAJ-VIAGEM SP 23/10 R.4153			200,00		200,00	C
21/10	00000	14755	ADIANTAMENTO SAJ-VIAGEM SP 23/10 R.4152			100,00		300,00	C
22/10	19252	14754	ADIANTAMENTO SAJ-VIAGEM SP 23/10 R.4153/4152				200,00	100,00	C
22/10	19252	14755	ADIANTAMENTO SAJ-VIAGEM SP 23/10 R.4153/4152				100,00	0,00	
08/11	00000	15816	ADIANTAMENTO SAJ - PG R.4153			1.000,00		1.000,00	C
08/11	00000	15817	ADIANTAMENTO SAJ - PG R.4152			4.000,00		5.000,00	C
14/11	19426	15816	ADIANTAMENTO SAJ - PG R.4153/4152				1.000,00	4.000,00	C
14/11	19426	15817	ADIANTAMENTO SAJ - PG R.4153/4152				4.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1525	DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50970		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
12/06	P0074	08462	CONST.VIADUTO/READEQ.ACESS-AV IPA.JJ LAC ERDA CONF.FL.1657 CPL 747/17 V.4 R.2904			10.150.858,56		10.150.858,56 C
30/12	P0074	08462	ESTORNO ENCERRAMENTO EXERCICIO			-10.150.858,56		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 1526	DROGAFONTE LTDA	39716

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0023	00031		(R.SAUDE/N.FARM.BASICA)FORN.MEDICAMENTOS VOL.04	3.072,24		3.072,24	C
21/01	G0091	02100		CPL 911/17 C.1053/17 -MEDICAMENTO FB	310,00		3.382,24	C
28/01	E0023	02511		(R.SAUDE/N.FARM.BASICA)AQUIS.DE MEDICAME NTOS CPL 232/18	2.200,00		5.582,24	C
29/01	16903	02511		NF 271855- CPL 232/18- AQUIS.DE MEDIC AMENTOS- R. SAUDE		2.200,00	3.382,24	C
15/03	17271	00031		NF 273840-CPL 232/18-FORN.MEDICAMENTO S(R.SAUDE/N.FARM.		3.072,24	310,00	C
22/03	17315	02100		NF 275378-CPL 911/17 C.1053/17 -MEDIC AMENTO FB		310,00	0,00	
20/05	G0023	07868		CPL 232/18 C 504/18 MEDICAMENTOS REDE FB	1.650,00		1.650,00	C
02/08	18541	07868		NF 285675-CPL 232/18- MEDICAMENTOS RE DE FB		1.650,00	0,00	
06/08	E0023	11164		CPL 232/18 MEDICAMENTOS RESERVA 3710 VOL.04 FL.127	3.233,50		3.233,50	C
11/10	19132	11164		NF 290710-CPL 232/18- MEDICAMENTOS.		1.100,00	2.133,50	C
23/10	E0046	14824		SC 455/19 - MEDICAMENTOS REDE FB (DOSE C ERTA) FL.919 CPL 465/19 V.02 RES.3021	42.000,00		44.133,50	C
25/10	E0083	15015		CPL 838/18 V.05 MEDICAMENTOS FB ITENS P/ PLANO DE CONTING.ARBOVIROSES R.4591 F.38	11.844,00		55.977,50	C
12/11	19432	11164		NF.292565-CPL 232/18 MEDICAMENTOS		2.133,50	53.844,00	C
18/11	E0058	16245		SC 744/19 FORN.MEDICAMENTOS PARA REDE M. DE SAUDE VOL.02 FLS.831 RES.3719	36.000,00		89.844,00	C
20/12	19795	15015		NF 296841-CPL 838/18-MEDICAMENTOS FB		11.844,00	78.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			2 1527		DROGAFONTE LTDA		39716		

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

31/12	E0046	14824	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-42.000,00		36.000,00	C
31/12	E0058	16245	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-36.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	1528	DROGARIA CAMPEA POPULAR C. COSTA LTDA		50920	

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

24/05	G0055	08040	CPL 558/18 MEDICAMENTOS REDE NFB			3.600,35		3.600,35 C
30/12	19827	08040	NF 8860433-CPL 558/18- MEDICAMENTOS R EDE NFB				3.600,35	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	1529	DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA		47819
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
21/10	S0060	14761	SC 854/19 - MEDICAMENTOS MJ RESERVA 3636 FLS.100 E 101		423,00		423,00 C
21/10	S0060	14762	COMPLEMENTO-SC 854/19 - MEDICAMENTOS MJ RESERVA 4517 FLS.100 E 101		75,60		498,60 C
31/12	S0060	14761	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-423,00		75,60 C
31/12	S0060	14762	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-75,60		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	1530	DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		42577

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

24/07	E0068	10261	CPL 683/13-PLANO DE COLETA SELETIVA DO M UNICIPIO - ESTORNO INDEVIDO		5.342,91		5.342,91 C
24/07	E0068	10263	CPL 683/2013-PLANO DE COLETA SELETIVA DO MUNICIPIO - ESTORNO INDEVIDO		1.256,21		6.599,12 C
20/09	18936	10261	SDO NF 872-CPL 683/13-SERV.CONSLT.P/ ELABOR.PLANO COLETA SEL			5.342,91	1.256,21 C
20/09	18935	10263	SDO NF 872-CPL 683/13-SERV.CONSLT.P/ ELABOR.PLANO COLETA SEL			1.256,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	1531	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	G0176	00079	CPL 1761/14 SISTEMA DE COBRANCA			676.805,78		676.805,78 C
04/01	00011	00079	NF ANEXAS-CPL 1761/14 SISTEMA DE COBRANCA				100.938,88	575.866,90 C
04/01	00011	00079	NF ANEXAS-CPL 1761/14 SISTEMA DE COBRANCA				42.705,47	533.161,43 C
04/01	00011	00079	NF ANEXAS-CPL 1761/14 SISTEMA DE COBRANCA				100.938,88	432.222,55 C
04/01	00011	00079	NF ANEXAS-CPL 1761/14 SISTEMA DE COBRANCA				38.410,73	393.811,82 C
23/01	G0064	02189	(SEF)MANUTENCAO SISTEMAS TRIBUTARIOS CONTRATO PAG.6268 VOL.16			362.648,04		756.459,86 C
01/02	16946	00079	NF ANEXAS-CPL 1761/14 SISTEMA DE COBRANCA				100.938,88	655.520,98 C
01/02	16946	00079	NF ANEXAS-CPL 1761/14 SISTEMA DE COBRANCA				42.251,80	613.269,18 C
13/02	G0064	03436	CPL 643/15 MANUTENCAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA RES.1175 VOL.IV.			1.813.240,20		2.426.509,38 C
21/02	G0176	03735	(PRORROG.COM SUPRESSAO)SOLUCAO SOFTWARE P/CADASTRO INF.MUNICIPAL R.1367 VOL.II.			730.000,00		3.156.509,38 C
21/02	G0176	03736	(PRORROG.COM SUPRESSAO)SOLUCAO SOFTWARE P/CADASTRO INF.MUNICIPAL R.1367 VOL.II.			1.183.910,72		4.340.420,10 C
01/03	17174	00079	NF 1028-CPL 1761/14 SISTEMA DE COBRANCA				40.951,28	4.299.468,82 C
01/03	17175	00079	NF 1026-CPL 1761/14 SISTEMA DE COBRANCA				100.938,88	4.198.529,94 C
01/03	17176	02189	NF 1025-CPL643/15-MANUTENCAO SISTEMAS TRIBUTARIOS				181.324,02	4.017.205,92 C
02/04	G0176	05663	REGULARIZ.NE 3735-SOLUCAO SOFTWARE P/CADASTRO INF.MUNICIPAL			155.000,00		4.172.205,92 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	2	1532	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/04	G0176	03735	AJUSTE DE DOTACAO (FONTE/COD.APLICACAO)			-155.000,00		4.017.205,92 C
05/04	17491	00079	NF 1035-CPL 1761/14 SISTEMA DE COBRANCA				38.682,93	3.978.522,99 C
05/04	17492	00079	PT NF 1034-CPL 1761/14 SISTEMA DE COBRANCA				68.938,88	3.909.584,11 C
05/04	17506	02189	NF 1033-CPL643/15-SISTEMAS TRIBUTARIOS				181.324,02	3.728.260,09 C
26/04	17692	00079	SDONF 1042-CPL 1761/14-SISTEMA DE COBRANCA				1.109,17	3.727.150,92 C
26/04	17691	03436	NF ANEXAS-CPL 643/15-MANUT.SOFTWARE DE ADM.TRIBUTARIA				76.039,11	3.651.111,81 C
26/04	17691	03436	NF ANEXAS-CPL 643/15-MANUT.SOFTWARE DE ADM.TRIBUTARIA				105.284,91	3.545.826,90 C
26/04	17705	03736	NF 1043-SOLUCAO SOFTWARE P/CADASTRO INF.MUN				31.817,39	3.514.009,51 C
26/04	17711	03736	SDONF 1042-CPL 1761/14-SISTEMA DE COBRANCA				10.106,50	3.503.903,01 C
24/05	17904	03436	NF 1046-CPL 643/15-MANUT.SOFTWARE DE ADM.TRIBUTARIA				181.324,02	3.322.578,99 C
24/05	17919	03736	NF.ANEXAS-CPL 1761/14-(PRORROG.COM SUPRESSAO)				100.938,88	3.221.640,11 C
24/05	17919	03736	NF.ANEXAS-CPL 1761/14-(PRORROG.COM SUPRESSAO)				33.601,83	3.188.038,28 C
05/06	G0176	03735	ESTORNO CONFORME FLS.7143 A 7146 CPL 1761/2014 V.15			-266.493,42		2.921.544,86 C
12/06	G0176	08465	(PRORROG.COM SUPRESSAO)SOLUCAO SOFTWARE P/CADASTRO INF.MUNICIPAL R.1367 VOL.II.			40.000,00		2.961.544,86 C
12/06	G0176	08466	(PRORROG.COM SUPRESSAO)SOLUCAO SOFTWARE P/CADASTRO INF.MUNICIPAL R.1367 VOL.II.			40.000,00		3.001.544,86 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	3 1533	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/06	G0176	03736		PARA REGULARIZACAO DE FONTE/COD.APLIC.	-80.000,00		2.921.544,86	C
19/06	18142	03735		NF ANEXAS- CPL 1761/14- SOLUCAO SOFTW ARE P/ CADASTRO I		100.938,88	2.820.605,98	C
19/06	18142	03735		NF ANEXAS- CPL 1761/14- SOLUCAO SOFTW ARE P/ CADASTRO I		34.297,46	2.786.308,52	C
28/06	18189	03436		NF 1053- CPL 643/15- MANUT. SOFTWARE ADMIN.TRIBUT.-MAI		181.324,02	2.604.984,50	C
19/07	18384	03736		NF 1062-CPL 1761/14-SOLUCAO SOFTWARE		29.881,73	2.575.102,77	C
19/07	18406	03736		NF 1061- CPL 1761/14- SOLUCAO SOFTWAR E P/ CADASTRO INF		100.938,88	2.474.163,89	C
26/07	18430	03436		NF 1060- CPL 643/15- MANUT. SOFTWARE DE ADMIN. TRIBUT.		181.324,02	2.292.839,87	C
27/08	G0176	03736		AJUSTE DE VALOR-COMPETENCIA 2019	-342.182,78		1.950.657,09	C
30/08	18767	03436		NF 1066-CPL 643/15-MANUT. DE SOFTWARE DE ADM. TRIBUT.		181.324,02	1.769.333,07	C
30/08	18672	05663		NF'S ANEXAS-CPL 1761/14-SOLUCAO SOFTW ARE P/CADASTRO IN		100.938,88	1.668.394,19	C
30/08	18672	05663		NF'S ANEXAS-CPL 1761/14-SOLUCAO SOFTW ARE P/CADASTRO IN		37.503,39	1.630.890,80	C
27/09	G0176	13791		SOLUCAO SOFTWARE P/CADASTRO INF.MUNICIPA L CPL 1761/2014	156.000,00		1.786.890,80	C
27/09	G0176	13792		SOLUCAO SOFTWARE P/CADASTRO INF.MUNICIPA L CPL 1761/2014	298.442,73		2.085.333,53	C
27/09	19010	03436		NF 1073-CPL 643/15-MANUT.SOFTWARE DE ADMIN. TRIBUTARIA		181.324,02	1.904.009,51	C
27/09	G0064	03436		AJUSTE DE SALDO PARA O EXERCICIO	-154.792,85		1.749.216,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		4	1534	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA		24716	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
27/09	G0176	03736		AJUSTE DE DOTACAO	-454.442,73		1.294.773,93 C
25/10	19430	03735		NFSE 1074-CPL 1761/14-SOFTWARE P/CADA STRO INF.MUNICIPA		100.938,88	1.193.835,05 C
25/10	19450	03735		NFSE 1075-CPL 1761/14-SOFTWARE P/CADA STRO INF.MUNICIPA		37.715,10	1.156.119,95 C
08/11	19402	03436		NF.1080-CPL 643/15 MANUTENCAO DE SOFT WARE ADM.TRIBUT.		181.324,02	974.795,93 C
14/11	19459	13791		NF'S.1081/1082-CPL 1761/14-SOLUCAO SO FTWARE P/CADASTRO		100.938,88	873.857,05 C
14/11	19459	13791		NF'S.1081/1082-CPL 1761/14-SOLUCAO SO FTWARE P/CADASTRO		35.779,44	838.077,61 C
26/11	19565	03436		NFSE 1088-CPL 643/15-MANUT.SOFTWARE D E ADM. TRIBUTARIA		181.324,02	656.753,59 C
13/12	19717	13791		SDO NFSE 1089-CPL 1761/14-SOLUCAO SOF TWARE P/CADASTRO		19.281,68	637.471,91 C
13/12	19715	13792		PTE NFSE 1089-CPL 1761/14-SOLUCAO SOF TWARE P/CADASTRO		81.657,20	555.814,71 C
13/12	19716	13792		NFSE 1090-CPL 1761/14-SOLUCAO SOFTWAR E P/CADASTRO INF.		33.359,87	522.454,84 C
27/12	19807	03436		NFSE 1094-CPL 643/15-MANUT.SOFTWARE D E ADM. TRIBUTARIA		181.324,02	341.130,82 C
31/12	G0064	03436		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-26.531,17		314.599,65 C
31/12	G0176	03735		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-34.616,26		279.983,39 C
31/12	G0176	05663		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-16.557,73		263.425,66 C
31/12	G0176	08465		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-40.000,00		223.425,66 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			5	1535	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
31/12	G0176	08466	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-40.000,00		183.425,66 C
31/12	G0176	13792	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-183.425,66		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1	1536	DULCE AMPARO LOPES BENAVIDES			51432	

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

05/11	00447	15565	RPV ACAO OBRIG.FAZER/FORN.MEDICAMENTOS			1.082,84		1.082,84	C
			V.FAZ.PUBLICA FLS.54,59,60 PA 4475/16						
22/11	10944	15565	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA				1.082,84	0,00	
			4475/2016						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1537	DULCE ELIANE RIBEIRO MALTEZ	44559		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
22/11	03418	16360	PAGAMENTO DE PERITO DA LINC CONF.FLS.24 A 31 RESERVA 4535			900,00		900,00 C
31/12	03418	16360	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-900,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	1538	DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI		48711
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
14/01	E0116	01685	(SEDU)FORN.DE LUVAS DESCARTAVEIS CONTRAT		31.942,40		31.942,40 C
			O PAG.158 VOL.02				
28/01	E0025	02520	CPL 256/18 C.853/18 V.4 - (REDE) FORN. D		53.602,50		85.544,90 C
			E LUVAS DESCARTAVEIS				
01/03	17173	01685	NF 14590-CPL 1161/17-FORN.DE LUVAS DE			7.985,60	77.559,30 C
			SCARTAVEIS				
05/04	17504	01685	NF 14758-CPL1161/17-FORN.DE LUVAS DES			9.016,00	68.543,30 C
			CARTAVEIS				
10/05	17780	01685	NF 14937-FORN.DE LUVAS DESCARTAVEIS			9.016,00	59.527,30 C
17/05	17811	01685	NF.14989-CPL 1161/17-(SEDU)FORN.DE LU			5.924,80	53.602,50 C
			VAS DESCARTAVEIS				
24/05	17897	02520	DANFE 14935- CPL 256/18 C.853/18- FO			6.120,00	47.482,50 C
			RN. LUVAS DESCART				
31/12	E0025	02520	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-47.482,50		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1	1539	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307			
DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.									
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
02/01	G0091	00018	(R.SAUDE/N.FARM.BASICA)FORN.MEDICAMENTOS VOL.05 PAG.56/57			1.380,00			1.380,00 C
28/01	G0091	02596	(R.SAUDE/N.FARM.BASICA)FORN.MEDICAMENTOS CPL.917/17 VOL.05			1.035,00			2.415,00 C
15/02	17037	02596	NF 964008-CPL 917/17-)FORN.MEDICAMENT OS R. SAUDE				1.035,00		1.380,00 C
25/02	G0091	03986	CPL 917/17 C 23/18 MEDICAMENTOS REDE NFB			1.380,00			2.760,00 C
17/04	17603	03986	NF 987940- CPL 917/17 C 23/18- MEDICA MENTOS REDE NFB				1.380,00		1.380,00 C
31/05	17995	00018	DANFE 1000064- CPL 917/17- FORNEC. ME DICAMENTOS				1.380,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1 1540		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPORTACAO		28794	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
21/01	G0114	02046	CPL 1146/17 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANDADO JUDICIAL VOL.03	2.400,00		2.400,00	C
22/01	16846	02046	NF 181309-CPL 1146/17 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MJ		2.385,20	14,80	C
29/01	G0114	02799	CPL 1146/17 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANDADO JUDICIAL	24.360,61		24.375,41	C
31/01	16959	02799	NF 183542- CPL 1146/17- AQUISICAO DE MEDICAMENTOS- MJ		21.975,41	2.400,00	C
05/02	G0114	02046	ESTORNO PARA ADEQUACAO VALOR	-14,80		2.385,20	C
05/02	G0114	02799	ESTORNO P/ADEQUACAO VALOR	-2.385,20		0,00	
02/05	G0017	07013	CPL 172/19 MEDICAMENTOS REDE FB	25.733,33		25.733,33	C
07/05	G0016	07218	CPL 163/2019 MEDICAMENTOS REDE FB	17.700,00		43.433,33	C
10/05	G0114	07301	CPL 1146/17 C 238/18 MEDICAMENTOS MJ	68.226,38		111.659,71	C
13/06	G0071	08487	CPL 715/18 C.433/19-MEDICAMENTOS NFB (R. 3042)	6.000,00		117.659,71	C
19/06	18132	07301	NF 226365-CPL 1146/17- MEDICAMENTOS MJ		64.648,58	53.011,13	C
04/07	E0071	09622	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NFB PARA A SES CONF.FL.51 CPL 715/2018 VOL 04 RES.3361	88.699,00		141.710,13	C
12/07	18319	07301	NF'S ANEXAS- CPL 1146/17- MEDICAMENTOS MJ		3.577,80	138.132,33	C
12/07	18319	08487	NF'S ANEXAS- CPL 1146/17- MEDICAMENTOS MJ		6.000,00	132.132,33	C
30/07	E0074	10816	CPL 744/18 FORN MEDICAMENTOS FB	84.000,00		216.132,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		2 1541		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPORTACAO		28794	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
09/08	18571	07013	NF 243207- CPL 172/19- MEDICAMENTOS R EDE FB			5.200,00	210.932,33 C
14/08	18609	07218	NF 243161-CPL 163/19- MEDICAMENTO FB REDE			17.700,00	193.232,33 C
23/08	18730	09622	NF 246664- CPL 715/18- AQUIS. MEDICAM ENTOS NFB			88.699,00	104.533,33 C
30/10	E0071	15125	CPL 715/18 C.433/19(NFB)AQ.MEDICAMENTOS FL.84 VOL.04 RES.4354		7.200,00		111.733,33 C
08/11	19407	10816	NF.266427-CPL 744/18 FORN MEDICAMENTO S FB			84.000,00	27.733,33 C
13/11	E0071	16064	CPL 715/18 C 433/19 MEDICAMENTOS NFB RESERVA 4614 VOL.04 FL.90		15.187,10		42.920,43 C
19/11	G0017	07013	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC CPL 172/2019 VOLUME 04 FLS.41		-20.533,33		22.387,10 C
28/11	G0004	16534	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (FB) PARA A SES R.4900 VOL.03 FL.37		26.688,00		49.075,10 C
02/12	E0045	16792	CPL 451/19 MEDICAMENTO FB		3.026,40		52.101,50 C
30/12	19828	15125	NF 270341-CPL 715/18- AQUIS. MEDICAME NTOS NFB			7.200,00	44.901,50 C
31/12	E0071	16064	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-15.187,10		29.714,40 C
31/12	G0004	16534	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-26.688,00		3.026,40 C
31/12	E0045	16792	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-3.026,40		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1542	DUPLA ESPORTIVA EIRELI	51686		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
11/12	S0040	17139	AQUIS.MAT.ESPORTIVOS P/PROGRAMA PARTICIP			1.874,30		1.874,30 C
			A SOROCABA/2018 FLS.223-226 E 234.					
31/12	S0040	17139	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-1.874,30		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1	1543	DUPLOR COM.DE FERRAMENTAS IND.E SERV.LTDA			51142	

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

30/07	S0028	10810	AQUIS.EQUIP.P/MANU.E LIMPEZA DO JARDIM B			3.712,70		3.712,70	C
			OTANICO CONF.FL.87 CPL 286/19 RES.2404						
06/12	19644	10810	NF 266705-CPL 286/19-AQUIS.EQUIP.P/MA				3.712,70	0,00	
			NUT/LIMP.JD BOTAN						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1544	E. R. DE OLIVEIRA - PRODUTOS AGROPECUARIOS	50790		

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

25/04	E0077	06743	AQUIS.EQUIP.DE AUDIO E VIDEO PARA SECOM			60.900,00		60.900,00 C
			FLS.708 RESERVA 1199 VOL.02					
26/11	19548	06743	NF.773-CPL 778/18-AQUIS.EQUIP.DE AUDI				60.900,00	0,00
			O/VIDEO P/SECOM					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	1545	E. R. VELANI ELETRICA - ME	35675	

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

14/11	S0078	16158	AQUISICAO DE CABO PARA ESTRUTURA DA FEIR		1.475,00		1.475,00 C
			A CRESPA				
30/12	19843	16158	NF 10265-CPL 785/19- AQUIS. CABOP/ ES			1.475,00	0,00
			TRUT. DA FEIRA				

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 1546	E.C.DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958

E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
15/01	E0087	01719		(R.SAUDE) CPL 871/ 2017 FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS VOL. 03	1.627,21		1.627,21 C
25/02	17125	01719		NF 10906-CPL 871/17-FORNEC. DE MAT. O DONTOLÓGICOS		322,80	1.304,41 C
12/03	G0082	04462		CPL 822/2018 - MATERIAL ODONTLOGICO REDE	4.813,00		6.117,41 C
12/07	18331	01719		PTE NF 12079- CPL 871/17- FORNEC. MAT ERIAS ODONTOLÓGI		1.304,41	4.813,00 C
02/08	18548	04462		NF 12444- CPL 822/18- MATERIAL ODONTO LOGICO		1.925,20	2.887,80 C
10/10	E0012	14065		SC 06/2019 (REDE)INSUMOS ODONTOLÓGICOS FL.1055 CPL 128/19 V.02 RESERVA 1349	617,20		3.505,00 C
03/12	E0041	16854		SC 279/19 - MATERIAL ODONTOLÓGICO REDE VOL.02 FLS.862 RES.2902	2.310,00		5.815,00 C
13/12	19696	04462		NF 13909- CPL 822/188- MATERIAL ODONT OLOGICO REDE		2.022,82	3.792,18 C
31/12	G0082	04462		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-864,98		2.927,20 C
31/12	E0012	14065		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-617,20		2.310,00 C
31/12	E0041	16854		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.310,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo	
2019			1	1547	EBERSON ANTONIO SILVA COELHO	
EBERSON ANTONIO DA SILVA						
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
22/02	03061	03800	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER		527,87	
			PA 30616-3/16			527,87 C
01/03	17172	03800	PAGUE SE AO TRIB.JUST.SP-PA 30616/201			
		6			527,87	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	1548	EBN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	50095	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/01	00075	01562	ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE KIT ESCOLAR		1.043.638,11		1.043.638,11 C
			ES P/2019 OFICIO SEDU/GS 80/2018 PG.111				
10/05	17774	01562	NF 396-CPL754/19-KIT ESCOLARES P/2019			1.043.638,11	0,00
			OFICIO SEDU/GS 8				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	1549	ECO SYSTEM-PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA		47857
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/01	G0047	02915	MONIT.AQUIFERO SUBTERRANEO/SUPERFICIAL D O ATERRO SANITARIO/INERTES RES.870 VL.02		78.760,00		78.760,00 C
02/09	G0047	02915	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ANA CAROLINE,CO NFORME FL.666 VOL.04 CPL 472/17		-19.690,00		59.070,00 C
26/11	01979	02915	NF.18367-CPL 472/17-MONIT.AQUIFERO SUBTERRANEO SUPERF.			14.845,00	44.225,00 C
13/12	19754	02915	NFSE 18767-CPL 472/17- MONIT.AQUIFERO SUBTERRANEO/SUPE			15.652,50	28.572,50 C
31/12	G0047	02915	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-28.572,50		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1550	ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	48288		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
28/01	S0100	02633	ESTADIO MUNICIPAL/SERV.LIMPEZA/RESERVAT RIOS DE AGUA(PRORROGACAO PAG.88)			1.399,00		1.399,00 C
15/02	17048	02633	NF 717-CPL1009/17-SERV.LIMPEZA E HIGI ENIZACAO CAIXA AG				699,50	699,50 C
03/06	S0100	08265	PRORROGACAO LIMPEZA DOS RESERVATORIOS DO CIC CONF.FL.129 CPL 1009/2017 RES.2713			1.399,00		2.098,50 C
25/10	19431	08265	NFSE 1119-CPL 1009/17-LIMPEZA DOS RES ERVATORIOS DO CIC				699,50	1.399,00 C
31/12	S0100	02633	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-699,50		699,50 C
31/12	S0100	08265	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-699,50		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	1551	ECOSTORAGE SERVICOS LTDA	50018	

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

02/01	S0090	00011	SERV.CADASTRAMENTO DE DOCUMENTOS DA SAUD		13.000,00		13.000,00 C
			E MENTAL DO ARQUIVO CPL 906/18 FL.88				
07/06	18043	00011	NF 2110-CPL 906/18-SERV.CADASTRAMENTO			13.000,00	0,00
			DE DOCUMENTOS				

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2019		1	1552	ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	51346	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
18/09	01950	12974	PA 19508/18 AQ. DE AMBULANCIA TIPO A, EM ENDA ESTADUAL	150.000,00		150.000,00 C
18/09	01950	12977	PA 19508/18 AQUISICAO AMBULANCIA TIPO A	77.400,00		227.400,00 C
18/09	01950	12978	PA 19508/18 AQUISICAO AMBULANCIA TIPO A	80.649,00		308.049,00 C
18/09	01950	12979	PA 19508/18 AQUISICAO AMBULANCIA TIPO A	8.759,00		316.808,00 C
18/09	01950	12980	O 15908/18 AQUISICAO AMBULANCIA TIPO A	8.759,00		325.567,00 C
18/09	01950	12981	PA 19508/18 AQUISICAO AMBULANCIA TIPO A	433,00		326.000,00 C
31/12	01950	12974	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-150.000,00		176.000,00 C
31/12	01950	12977	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-77.400,00		98.600,00 C
31/12	01950	12978	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-80.649,00		17.951,00 C
31/12	01950	12979	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-8.759,00		9.192,00 C
31/12	01950	12980	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-8.759,00		433,00 C
31/12	01950	12981	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-433,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	1553	ED INFORMATICA VERGUEIRO SOROCABA LTDA		50965
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
11/06	00013	08417	AQUIS.EQUIP.MULTIMIDIA PALAC.CIDADANIA C		887,00		887,00 C
			ONF.FL.160 CPL 130/2019 R.1475				
24/07	00013	08417	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO P/SELC		-520,00		367,00 C
			CONFORME FLS.163 E 199 CPL 130/2019				
10/10	S0066	14085	AQUIS.HD EXTERNO PARA A CORREGEDORIA		1.194,00		1.561,00 C
			FL.59 RESERVA 104 CPL 662/19				
25/10	19432	08417	NF 296-CPL 130/19-AQUIS.EQUIP.MULTIMI			367,00	1.194,00 C
			DIA PALAC.CIDADAN				
20/12	19797	14085	NF 334-CPL 662/19-AQUIS.HD EXTERNO PA			1.194,00	0,00
			RA A CORREGEDORIA				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1554	EDCARTNEY RYLSO	DANTAS DE OLIVEIRA	51291	

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

02/09	00971	12565	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			234,33		234,33 C
			FLS.15 E 17 PA 9719-6/19					
06/09	18825	12565	PA 9719/19-DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO I				234,33	0,00
			NDEVIDAMENTE					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1555	EDELICIO DA SILVA CESAR	18451		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
18/03	00007	04663	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO			39.411,46		39.411,46 C
18/03	00007	04664	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO			68.411,71		107.823,17 C
18/03	00007	04665	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO			3.931,97		111.755,14 C
23/05	00007	07989	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 466 3)FLS.282, 324			498,11		112.253,25 C
23/05	00007	07990	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 466 4) FLS.283, 324			864,65		113.117,90 C
23/05	00007	07991	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 466 5) FLS.284, 324			49,69		113.167,59 C
31/05	18014	04663	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1 993 PRECATORIO				39.411,46	73.756,13 C
31/05	18014	04664	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1 993 PRECATORIO				68.411,71	5.344,42 C
31/05	18014	04665	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1 993 PRECATORIO				3.931,97	1.412,45 C
31/05	18014	07989	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1 993 PRECATORIO				498,11	914,34 C
31/05	18014	07990	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1 993 PRECATORIO				864,65	49,69 C
31/05	18014	07991	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1 993 PRECATORIO				49,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1556	EDENICIO BARRETO DE ALMEIDA	51601		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C

18/11	02876	16216	DEV.IMP.IPTU/16 E IPTU/17/DUPLICIDADE (CORRECAO SELIC)FLS.30 PA 28765-6/19			63,12		63,12 C
18/11	17522	16216	PA 28765/19-DEV.IMP.IPTU/16 E IPTU/17 /DUPLICIDADE				29,78	33,34 C
18/11	17523	16216	PAGUE-SE A PREFEITURA MUNC.SOROCABA P A 28765/19-DEV.IM				33,34	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	1557	EDER RODRIGUES PROENCA	38001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
16/05	00000	07600	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)				800,00		800,00 C
16/05	00000	07601	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)				200,00		1.000,00 C
03/06	17880	07600	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)					800,00	200,00 C
03/06	17880	07601	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)					200,00	0,00
19/06	00000	08724	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)				800,00		800,00 C
19/06	00000	08725	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)				200,00		1.000,00 C
01/07	18174	08724	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)					800,00	200,00 C
01/07	18174	08725	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)					200,00	0,00
26/07	00000	10631	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)				800,00		800,00 C
26/07	00000	10632	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)				200,00		1.000,00 C
01/08	18510	10631	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862/863)					800,00	200,00 C
01/08	18510	10632	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862/863)					200,00	0,00
26/08	00000	12022	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862				1.000,00		1.000,00 C
02/09	18747	12022	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862					1.000,00	0,00
24/09	00000	13439	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862				800,00		800,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	2	1558	EDER RODRIGUES PROENCA			
							38001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
24/09	00000	13440	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.4210	200,00		1.000,00	C
01/10	19013	13439	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862 /4210		800,00	200,00	C
01/10	19013	13440	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862 /4210		200,00	0,00	
17/10	00000	14419	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4490	800,00		800,00	C
17/10	00000	14420	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4475	200,00		1.000,00	C
01/11	19455	14419	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4 490/4475		800,00	200,00	C
01/11	19455	14420	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4 490/4475		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	1559	EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	48193	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
28/01	G0055	02514	(R.SAUDE/N.FARM.BASICA)FORN.DE MEDICAMEN TOS CPL 559/17			900,00		900,00 C
28/01	G0055	02597	(R.SAUDE/N.FARM.BASICA)FORN.MEDICAMENTOS CPL.559/17 VOL.06			2.400,00		3.300,00 C
29/01	16904	02514	NF 1972- CPL 559/17- FORN. DE MEDICAM ENTOS- R. SAUDE				900,00	2.400,00 C
29/03	17392	02597	NF 2255-CPL.559/17-FORN.MEDICAMENTOS(R.SAUDE/N.FARM.BA				2.400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1560	EDERSON ALEX PONTES	51027		
ALEX PONTES								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
25/06	0LXXV	08987	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+JUROS			13.780,74		13.780,74 C
			FLS.491/492/496 DP LXXVI/2007					
28/06	18228	08987	PAGUE-SE AO TRT 15 REF. CAMP.-RECLAMA				13.780,74	0,00
			TORIA TRABALHISTA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	1561	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO			
						51008			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
24/06	00000	08931	ADIANTAMENTO SEMES - CE JD.SIMUS R.1648			500,00			500,00 C
02/07	08895	08931	ADIANTAMENTO SEMES - CE JARDIM SIMUS RESERVA 1648				500,00		0,00
24/07	00000	10295	ADTO SEMES - CE JARDIM SIMUS RES.1648			500,00			500,00 C
02/08	10745	10295	ADTO SEMES - CE JARDIM SIMUS RES.1648				500,00		0,00
27/08	00000	12178	ADIANTAMENTO SEMES - CE JD.SIMUS R.1648			500,00			500,00 C
02/09	18745	12178	ADIANTAMENTO SEMES - CE JD.SIMUS R.1648				500,00		0,00
20/09	00000	13258	ADTO SEMES - CE JARDIM SIMUS RES.1648			500,00			500,00 C
01/10	19025	13258	ADTO SEMES - CE JARDIM SIMUS RES.1648				500,00		0,00
16/10	00000	14285	ADTO SEMES - C.E.JD.SIMUS(RES.1648)			400,00			400,00 C
16/10	00000	14286	ADTO SEMES - C.E.JD.SIMUS(RES.1606)			100,00			500,00 C
01/11	19312	14285	ADTO SEMES - C.E.JD.SIMUS(RES.1648 E 1606)				400,00		100,00 C
01/11	19312	14286	ADTO SEMES - C.E.JD.SIMUS(RES.1648 E 1606)				100,00		0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	01330	00258	LOCACAO DE IMOVEL PARA ANTENA DIGITAL - SEPLAN (JANEIRO - JUNHO/ 2019)	15.000,00		15.000,00	C
22/02	17078	00258	LOCACAO DE IMOVEL PARA ANTENA DIGITAL SEPLAN		2.500,00	12.500,00	C
22/03	10804	00258	LOCACAO DE IMOVEL PARA ANTENA DIGITAL SEPLAN		2.500,00	10.000,00	C
18/04	17606	00258	LOCACAO P/ ANTENA DIGITAL		2.500,00	7.500,00	C
24/05	17924	00258	LOCACAO DE IMOVEL PARA ANTENA DIGITAL		2.500,00	5.000,00	C
19/06	18135	00258	PA 13304/2008-LOCACAO DE IMOVEL PARA ANTENA DIGITAL		2.500,00	2.500,00	C
19/07	18397	00258	PA 13304/2008-LOCACAO DE IMOVEL PARA ANTENA DIGITAL		2.500,00	0,00	
25/11	01330	16417	LOCACAO IMOVEL PARA ANTENA DIGITAL - SEP LAN (REF. JUL A DEZ/2019) RES. 1460	15.000,00		15.000,00	C
13/12	19714	16417	LOCACAO P/ ANTENA DIGITAL-JUL/19 A OUT/19		2.500,00	12.500,00	C
13/12	19714	16417	LOCACAO P/ ANTENA DIGITAL-JUL/19 A OUT/19		2.500,00	10.000,00	C
13/12	19714	16417	LOCACAO P/ ANTENA DIGITAL-JUL/19 A OUT/19		2.500,00	7.500,00	C
13/12	19714	16417	LOCACAO P/ ANTENA DIGITAL-JUL/19 A OUT/19		2.500,00	5.000,00	C
20/12	19853	16417	PA 13304/08-LOCACAO P/ ANTENA DIGITAL - NOV/19.		2.500,00	2.500,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1563	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878		
EDILENE REGINA RODRIGUES DIAS								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
29/01	00000	02663	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-16)			500,00		500,00 C
29/01	00000	02664	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-16)			500,00		1.000,00 C
01/02	16917	02663	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-16)				500,00	500,00 C
01/02	16917	02664	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-16)				500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	1564	EDILSON ROBERTO RODRIGUES ALMENARA	35442	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C

20/09	02880	13262	PRECATORIO ALIMENTAR 030/2019 (PRINC + J		57.516,50		57.516,50 C
			UR + HONOR) PA 28.800-6/2012 FL. 228				
25/09	18987	13262	PA 28.800-6/2012-PRECAT.ALIM.30/19-(P			57.516,50	0,00
			RINC + JUROS)				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	1565	EDINA MARIA DE SOUZA	51394		

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

13/12	02857	17277	RPV ACAA EXEC.TITULO(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS)FLS.49,53 A 56 PA 28.572-4/2015				7.658,18		7.658,18 C
13/12	02857	17310	RPV ACAA EXECUCAO DE TITULO(IRRF) FLS.49,53 A 56 PA 28572-4/15				198,39		7.856,57 C
27/12	19804	17277	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 28572 /15-ACAO EXEC.TIT					7.658,18	198,39 C
27/12	19804	17310	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 28572 /15-ACAO EXEC.TIT					198,39	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	1566	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
28/01	00000	02567	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL	CRECHE		600,00		600,00	C
28/01	00000	02568	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL	CRECHE		400,00		1.000,00	C
01/02	17014	02567	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL	CRECHE			600,00	400,00	C
01/02	17014	02568	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL	CRECHE			400,00	0,00	
21/02	00000	03723	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			600,00		600,00	C
21/02	00000	03724	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			400,00		1.000,00	C
01/03	17131	03723	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				600,00	400,00	C
01/03	17131	03724	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				400,00	0,00	
25/03	00000	05191	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 85 RESERVA 827/828			600,00		600,00	C
25/03	00000	05194	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 85 RESERVA 827/828			400,00		1.000,00	C
01/04	17392	05191	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 85 RESERVA 827/828				600,00	400,00	C
01/04	17392	05194	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 85 RESERVA 827/828				400,00	0,00	
23/04	00000	06535	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)			600,00		600,00	C
23/04	00000	06537	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 828)			400,00		1.000,00	C
02/05	17650	06535	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)				600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			2	1567	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/05	17650	06537	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RES ERVA 827)			400,00	0,00
16/05	00000	07481	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)		400,00		400,00 C
16/05	00000	07482	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)		600,00		1.000,00 C
03/06	17868	07481	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)			400,00	600,00 C
03/06	17868	07482	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)			600,00	0,00
18/06	00000	08619	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		600,00		600,00 C
18/06	00000	08620	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		400,00		1.000,00 C
01/07	18255	08619	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			600,00	400,00 C
01/07	18255	08620	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			400,00	0,00
25/07	00000	10358	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		600,00		600,00 C
25/07	00000	10359	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		400,00		1.000,00 C
01/08	18465	10358	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			600,00	400,00 C
01/08	18465	10359	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			400,00	0,00
26/08	00000	11920	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		400,00		400,00 C
26/08	00000	11921	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		600,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			3	1568	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/09	18740	11920	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828				400,00	600,00 C
02/09	18740	11921	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828				600,00	0,00
19/09	00000	13042	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827			400,00		400,00 C
19/09	00000	13043	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4174			600,00		1.000,00 C
01/10	18963	13042	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4174				400,00	600,00 C
01/10	18963	13043	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4174				600,00	0,00
17/10	00000	14559	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473			600,00		600,00 C
17/10	00000	14561	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472			400,00		1.000,00 C
01/11	19242	14559	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473				600,00	400,00 C
01/11	19242	14561	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473				400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	1569	EDINELSON ANTONIO DE MORAES	38324	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C

06/09	03097	12659	RPV (PRINC COM HONOR) EXEC TITULOS EXTRA		2.477,13		2.477,13 C
			JUD 6 V. CIVEL PA 30.973-8/2016 FL. 78				
20/09	18900	12659	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV EXEC.TITULO			2.477,13	0,00
			S- PA 30973/16				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1	1570	EDISON LUIZ LEITE		38332		

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

11/09	00302	12810	RESSARCIM.DESP.C/RADIOGR.PANORAMICA P/CO			70,00			70,00 C
			LETA/ORCAMENTOS FLS.119-125 PA 3022-8/12						
13/09	18900	12810	PA 3022/12- RESSARCIM.DESP.C/RADIOGR.				70,00		0,00
			PANORAMICA P/COLE						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1571	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	20918		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
10/09	I0033	12809	CONFECCAO DE JORNAIS EDUCATIVOS DO FUNCA D/CMDCA FLS.82 RES.2509			3.340,00		3.340,00 C
31/12	I0033	12809	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-3.340,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1572	EDITORA FORUM LTDA	27471		

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

05/04	I0019	05823	CUSTEIO DE PARTICIPACAO SR. SELC FORUM B			3.390,00		3.390,00 C
			RASILIA (INSCRICAO)RESERVA 1914 FL.62					
11/04	I0019	05823	CANCELADO CONFORME SOLICITACAO SELC/LUCI			-3.390,00		0,00
			HELENA FLS.69 CPL 195/19.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1573	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
22/02	00000	03855	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			200,00		200,00 C
22/02	00000	03856	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			800,00		1.000,00 C
01/03	17140	03855	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				200,00	800,00 C
01/03	17140	03856	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				800,00	0,00
25/03	00000	05099	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)			1.000,00		1.000,00 C
01/04	17533	05099	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 863)				1.000,00	0,00
22/04	00000	06271	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)			200,00		200,00 C
22/04	00000	06272	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)			800,00		1.000,00 C
02/05	17638	06271	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				200,00	800,00 C
02/05	17638	06272	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				800,00	0,00
16/05	00000	07602	ADIAN. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)			200,00		200,00 C
16/05	00000	07603	ADIAN. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)			800,00		1.000,00 C
03/06	17881	07602	ADIAN. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)				200,00	800,00 C
03/06	17881	07603	ADIAN. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)				800,00	0,00
19/06	00000	08726	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)			200,00		200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	2	1574	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
19/06	00000	08727	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)				800,00		1.000,00 C
01/07	18175	08726	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)					200,00	800,00 C
01/07	18175	08727	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)					800,00	0,00
26/07	00000	10636	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)				200,00		200,00 C
26/07	00000	10637	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)				800,00		1.000,00 C
01/08	18511	10636	ADTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL(RESERVA 862/863)					200,00	800,00 C
01/08	18511	10637	ADTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL(RESERVA 862/863)					800,00	0,00
26/08	00000	12023	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862				400,00		400,00 C
26/08	00000	12024	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863				600,00		1.000,00 C
02/09	18748	12023	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862					400,00	600,00 C
02/09	18748	12024	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862					600,00	0,00
24/09	00000	13441	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862				400,00		400,00 C
24/09	00000	13442	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.4210				600,00		1.000,00 C
01/10	19014	13441	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862/4210					400,00	600,00 C
01/10	19014	13442	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862/4210					600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	1575	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229		

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

17/10	00000	14421	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490				400,00		400,00 C
17/10	00000	14422	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475				600,00		1.000,00 C
01/11	19456	14421	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490/4475					400,00	600,00 C
01/11	19456	14422	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490/4475					600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1 1576		EDMAR OLIVEIRA ANDRADE FILHO	49027		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
28/03	03395	05518	RPV EFEITO SUSPENSIVO/IMPUGNACAO/EMBARGO S/EXECUCAO/VARA FAZ.PUBLICA OF.PAG.67/68			2.585,73		2.585,73 C
28/03	03395	05520	H.ADVOCATICIOS ACAO EMBARGOS A EXECUCAO FISCAL/VARA FAZ.PUBLICA OFICIO PG.67/68.			2.585,73		5.171,46 C
28/03	03395	05518	REGULARIZACAO			-2.585,73		2.585,73 C
12/04	04734	05520	_ PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA-PA 33952/17 -H.ADV.				2.585,73	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1577	EDMEIA GOMES DA SILVA	32309		

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

14/11	02127	16159	RPV ACAO DECLARATORIA /PRINCIPAL+JUROS			9.917,30		9.917,30 C
			FLS.201,204,205 PA 21.277-0/2009					
29/11	01976	16159	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 21277/09-RPV				9.917,30	0,00
			ACAO DECLARATORI					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1578	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971		
EDMILSON CHELLES MARTINS								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
29/01	00000	02707	ADIANTAMENTO SECULTUR-PQ.DOS	ESPANHOIS	250,00			250,00 C
29/01	00000	02708	ADIANTAMENTO SECULTUR-PQ.DOS	ESPANHOIS	250,00			500,00 C
29/01	00000	02710	ADIANTAMENTO SECULTUR-CEU DAS	ARTES	250,00			750,00 C
30/01	00000	02710	ESTORNO DEVIDO LANCAMENTO EM	DUPLICIDADE	-250,00			500,00 C
01/02	16916	02707	ADIANTAMENTO SECULTUR-PQ.DOS	ESPANHOIS			250,00	250,00 C
01/02	16916	02708	ADIANTAMENTO SECULTUR-PQ.DOS	ESPANHOIS			250,00	0,00
25/02	00000	03931	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS	MENSAIS	250,00			250,00 C
25/02	00000	03932	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS	MENSAIS	250,00			500,00 C
01/03	17136	03931	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS	MENSAIS			250,00	250,00 C
01/03	17136	03932	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS	MENSAIS			250,00	0,00
21/03	00000	04936	ADIANTAMENTO SECULTUR - PARQUE DOS	ESPANHOIS - (RESERVA 804)	250,00			250,00 C
21/03	00000	04937	ADIANTAMENTO SECULTUR - PARQUE DOS	ESPANHOIS - (RESERVA 803)	250,00			500,00 C
01/04	17348	04936	ADIANTAMENTO SECULTUR - PARQUE DOS	ESPANHOIS - (RESERVA 804)			250,00	250,00 C
01/04	17348	04937	ADIANTAMENTO SECULTUR - PARQUE DOS	ESPANHOIS - (RESERVA 804)			250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1579	EDMILSON CHELLES(NAO UTILIZAR)	33390		
EDMILSON CHELLES MARTINS								
EDMILSON CHELES MARTINS								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	00457	ADIANTAMENTO	SECULTUR	- PARQUE DOS ESPANHOIS	250,00		250,00 C
02/01	00000	00459	ADIANTAMENTO	SECULTUR	- PARQUE DOS ESPANHOIS	250,00		500,00 C
14/01	00069	00457	ADIANTAMENTO	SECULTUR	- PARQUE DOS ESPANHOIS		250,00	250,00 C
14/01	00069	00459	ADIANTAMENTO	SECULTUR	- PARQUE DOS ESPANHOIS		250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	1580	EDMILSON DA SILVA OLIVEIRA	49688	

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

29/11	OLXVI	16726	RPV PRINCIPAL+JUROS+INSS EMPREG(R.TRABALHISTA)F.275,280,284-288,292 PA LXVII/06		27.962,95		27.962,95 C
04/12	19637	16726	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMP.-PA LXVII/20016-RPV RECL.T			27.962,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1	1581	EDNA LIMA COSTA DA SILVA		50526		

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

26/02	OLXXI	04185	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+INSS			4.424,96			4.424,96 C
			AUTOR(4.VARA DO TRABALHO)PA LXXII/05						
27/02	17170	04185	PAGUE-SE AO TRT 15 REGIAO-PA LXXII/05				4.424,96		0,00
			-RECLAM.TRAB.						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1582	EDNA MACHADO	36870		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
09/04	01005	05895	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.68			7.489,92		7.489,92 C
24/04	01005	05895	REGULARIZACAO DE VALOR PA 10054/19			-0,01		7.489,91 C
26/04	17676	05895	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 10 054/16				7.489,91	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1	1583	EDNA SANCHES MARTIN PRADO			33377	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
09/12	01327	17019	DEV.IMPORT.REF.IPTU/949109 E 415744/19			4,61		4,61	C
			(CORRECAO SELIC)FLS.30/31 PA 13278-7/19						
09/12	18787	17019	PA 13278/19-DEV.IMPORT.REF.IPTU-(CORR				4,61	0,00	
			ECAO SELIC)						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1584	EDNALVA VELEZ DO EGITO MORAES	40051		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
19/09	01949	13076	PRECATORIO ALIMENTAR 023/2019 (PRINC + J UR + HONOR) PA 19496/14 VOL III F. 1146			1.057.760,28		1.057.760,28 C
19/09	01949	13081	PRECATORIO ALIMENTAR 023/2019 (IRRF) PA 19.496-0/2014 VOL III - CONF FL. 1140			97.082,36		1.154.842,64 C
25/09	18986	13076	PA 19496/14 VOL III-PRECAT.ALIM.023/1 9-(PRINC.+ IRRF)				1.057.760,28	97.082,36 C
25/09	18986	13081	PA 19496/14 VOL III-PRECAT.ALIM.023/1 9-(PRINC.+ IRRF)				97.082,36	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1585	EDNEI MOURA DE LIMA	50516		

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

26/02	03109	04168	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+INSS			22.074,19		22.074,19 C
			AUTOR PA 24743/14 (1.VARA DO TRABALHO)					
27/02	17167	04168	PAGUE-SE AO TRT15REGIAO-PA 31093/15-R				22.074,19	0,00
			ECLAMATORIA TRAB					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1		1586		EDNEIA MARIA SPINARDI		21215
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
17/10	00000	14563	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473				600,00		600,00 C
17/10	00000	14564	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472				400,00		1.000,00 C
01/11	19243	14563	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472					600,00	400,00 C
01/11	19243	14564	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472					400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	1587	EDNILSON CELESTINO FERREIRA		
					28873		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
22/04	00000	06381	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL (RESERVA 830)	PRE-ESCOLA	600,00		600,00 C
22/04	00000	06383	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL (RESERVA 829)	PRE-ESCOLA	400,00		1.000,00 C
02/05	17644	06381	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL LA (RESERVA 830)	PRE-ESCO		600,00	400,00 C
02/05	17644	06383	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL LA (RESERVA 830)	PRE-ESCO		400,00	0,00
16/05	00000	07599	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)		600,00		600,00 C
16/05	00000	07604	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)		400,00		1.000,00 C
03/06	17883	07599	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)			600,00	400,00 C
03/06	17883	07604	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)			400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	1588	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
02/01	00000	00506	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT			300,00			300,00 C
02/01	00000	00507	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT			200,00			500,00 C
14/01	00075	00506	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT				300,00	200,00	C
14/01	00075	00507	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT				200,00	0,00	
29/01	00000	02764	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT			300,00			300,00 C
29/01	00000	02765	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT			200,00			500,00 C
01/02	16922	02764	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT				300,00	200,00	C
01/02	16922	02765	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT				200,00	0,00	
25/02	00000	04129	VERBA DE PRONTO PAGAMENTO SEDETER			300,00			300,00 C
25/02	00000	04131	VERBA DE PRONTO PAGAMENTO DE SERVICOS SEDETER			200,00			500,00 C
01/03	17154	04129	VERBA DE PRONTO PAGAMENTO SEDETER				300,00	200,00	C
01/03	17154	04131	VERBA DE PRONTO PAGAMENTO SEDETER				200,00	0,00	
22/03	00127	05044	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT (R.660/631)			300,00			300,00 C
22/03	00127	05045	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT (R.660/631)			200,00			500,00 C
01/04	17378	05044	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT (R.660/631)				300,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	1589	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
01/04	17378	05045	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT (R.660/631)			200,00	0,00
23/04	00000	06531	ADIATAMENTO SEDETER - PAT (RESERVA 660)		400,00		400,00 C
23/04	00000	06532	ADIATAMENTO SEDETER - PAT (RESERVA 631)		100,00		500,00 C
02/05	17640	06531	ADIATAMENTO SEDETER - PAT (RESERVA 660)			400,00	100,00 C
02/05	17640	06532	ADIATAMENTO SEDETER - PAT (RESERVA 660)			100,00	0,00
16/05	00000	07734	ADIANTAMENTO-SEDETER PAT (R.660)		500,00		500,00 C
03/06	17877	07734	ADIANTAMENTO-SEDETER PAT (R.660)			500,00	0,00
17/06	00127	08543	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT RESERVA 660		400,00		400,00 C
17/06	00127	08544	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT RESERVA 631		100,00		500,00 C
01/07	18125	08543	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT RESERVA 660/631			400,00	100,00 C
01/07	18125	08544	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT RESERVA 660/631			100,00	0,00
24/07	00127	10298	ADIANTAMENTO SEDETER- PAT R.660		400,00		400,00 C
24/07	00127	10299	ADIANTAMENTO SEDETER- PAT R.631		100,00		500,00 C
01/08	18425	10298	ADIANTAMENTO SEDETER- PAT R.660/631			400,00	100,00 C
01/08	18425	10299	ADIANTAMENTO SEDETER- PAT R.660/631			100,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2019			3	1590	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
26/08	00000	12134	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT R.660			400,00		400,00	C
26/08	00000	12135	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT R.631			100,00		500,00	C
02/09	18743	12134	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT R.660/631				400,00	100,00	C
02/09	18743	12135	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT R.660/631				100,00	0,00	
18/09	00000	12998	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT R.660			500,00		500,00	C
01/10	18951	12998	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT R.660				500,00	0,00	
16/10	00000	14308	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT RES.660			500,00		500,00	C
01/11	19225	14308	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT RES.660				500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 1591	EDSON ANTONIO PEROTTI	50036

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	02461	00210		AUXILIO MORADIA LEI 11.210/ 2015 INQUILI NA CRISTIANE SANT'ANA	3.600,00		3.600,00	C
31/01	16943	00210		AUX.MORADIA LEI 11.210/ 2015 INQUILIN A CRISTIANE SANT'		1.440,00	2.160,00	C
07/02	16980	00210		AUX.MORADIA LEI 11.210/ 2015 INQUILIN A CRISTIANE SANT'		600,00	1.560,00	C
11/03	17232	00210		AUX.MORADIA LEI 11.210/ 2015 INQUILIN A CRISTIANE SANT'		600,00	960,00	C
05/04	17528	00210		AUXILIO MORADIA		600,00	360,00	C
08/05	17760	00210		AUXILIO MORADIA PA 24615/18		360,00	0,00	
27/08	02461	12234		AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ CRISTIANE SANT'ANA VIG. 24/04/19 A 23/10/19 F.140	3.600,00		3.600,00	C
30/08	18816	12234		PA 24615/18- AUX. MORADIA LEI 11.210/ 15 INQUIL. C.S.		140,00	3.460,00	C
30/08	18816	12234		PA 24615/18- AUX. MORADIA LEI 11.210/ 15 INQUIL. C.S.		600,00	2.860,00	C
30/08	18816	12234		PA 24615/18- AUX. MORADIA LEI 11.210/ 15 INQUIL. C.S.		600,00	2.260,00	C
30/08	18816	12234		PA 24615/18- AUX. MORADIA LEI 11.210/ 15 INQUIL. C.S.		600,00	1.660,00	C
06/09	18810	12234		PA 24615/2018-AUXILIO MORADIA LEI 11. 210/15		600,00	1.060,00	C
07/10	19108	12234		PA 24615/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210 /15		600,00	460,00	C
01/11	02461	15429		AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ CRISTIANE SANT 'ANA VIG.24/10/19 A 30/12/19 R.4700 P176	1.340,00		1.800,00	C
07/11	19354	12234		PA 24615/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/1 5		460,00	1.340,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			2 1592		EDSON ANTONIO PEROTTI		50036		

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

07/11	19401	15429	PA 24615/18-AUX. MORADIA	LEI 11.210/15			140,00	1.200,00	C
06/12	19732	15429	PA 24615/18-AUX. MORADIA	LEI 11.210/15-NOV/2019.			600,00	600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	1593	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
05/07	00000	09672	ADIANTAMENTO SES - SRTP (R.714)				200,00		200,00 C
05/07	00000	09673	ADIANTAMENTO SES - SRTP (R.713)				4.800,00		5.000,00 C
11/07	09711	09672	ADIANTAMENTO SES - SRTP (R.714/713)					200,00	4.800,00 C
11/07	09711	09673	ADIANTAMENTO SES - SRTP (R.714/713)					4.800,00	0,00
12/07	00000	09764	ADIANTAMENTO SES - SRTP (R.714)				200,00		200,00 C
12/07	00000	09765	ADIANTAMENTO SES - SRTP (R.713)				4.800,00		5.000,00 C
17/07	00000	09953	ADIANTAMENTO SES - SRTP (R.714)				200,00		5.200,00 C
17/07	00000	09954	ADIANTAMENTO SES - SRTP (R.713)				4.800,00		10.000,00 C
17/07	09978	09764	ADIANTAMENTO SES - SRTP (R.714/713)					200,00	9.800,00 C
17/07	09978	09765	ADIANTAMENTO SES - SRTP (R.714/713)					4.800,00	5.000,00 C
19/07	10337	09953	ADIANTAMENTO SES - SRTP (R.714/713)					200,00	4.800,00 C
19/07	10337	09954	ADIANTAMENTO SES - SRTP (R.714/713)					4.800,00	0,00
23/07	00000	10208	ADIANTAMENTO SES - SRTP				200,00		200,00 C
23/07	00000	10209	ADIANTAMENTO SES - SRTP				4.800,00		5.000,00 C
25/07	18417	10208	ADIANTAMENTO SES - SRTP					200,00	4.800,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2019	2	1594	EDSON DANIEL ROCHA LEITE		51062	

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

25/07	18417	10209	ADIANTAMENTO SES - SRTP					4.800,00	0,00
30/07	00000	10797	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.3653				200,00		200,00 C
30/07	00000	10798	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.3654				4.800,00		5.000,00 C
02/08	18493	10797	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.3653/3654					200,00	4.800,00 C
02/08	18493	10798	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.3653/3654					4.800,00	0,00
05/08	02439	11037	ADIANTAMENTO SES - SRTP (R.3653)				200,00		200,00 C
05/08	02439	11038	ADIANTAMENTO SES - SRTP (R.3654)				4.800,00		5.000,00 C
08/08	18548	11037	ADIANTAMENTO SES - SRTP (R.3653/3654)					200,00	4.800,00 C
08/08	18548	11038	ADIANTAMENTO SES - SRTP (R.3653/3654)					4.800,00	0,00
09/08	02439	11457	ADIANTAMENTO SES - SRTP (R.3653)				200,00		200,00 C
09/08	02439	11458	ADIANTAMENTO SES - SRTP (R.3654)				4.800,00		5.000,00 C
14/08	02439	11593	ADIANTAMENTO SES - SRTP (R.3653)				200,00		5.200,00 C
14/08	02439	11594	ADIANTAMENTO SES - SRTP (R.3654)				4.800,00		10.000,00 C
14/08	18597	11457	ADIANTAMENTO SES - SRTP (R.3653/3654)					200,00	9.800,00 C
14/08	18597	11458	ADIANTAMENTO SES - SRTP (R.3653/3654)					4.800,00	5.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	1595	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062		

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

19/08	18630	11593	ADIANTAMENTO SES - SRTP (R.3653/3654)					200,00	4.800,00 C
19/08	18630	11594	ADIANTAMENTO SES - SRTP (R.3653/3654)					4.800,00	0,00
20/08	02439	11738	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.3653				200,00		200,00 C
20/08	02439	11739	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.3654				4.800,00		5.000,00 C
23/08	18660	11738	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.3653/3654					200,00	4.800,00 C
23/08	18660	11739	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.3653/3654					4.800,00	0,00
26/08	02439	12009	ADIANTAMENTO SES - SRTP (R.3653)				400,00		400,00 C
26/08	02439	12010	ADIANTAMENTO SES - SRTP (R.3654)				4.600,00		5.000,00 C
28/08	18732	12009	ADIANTAMENTO SES - SRTP (R.3653/3654)					400,00	4.600,00 C
28/08	18732	12010	ADIANTAMENTO SES - SRTP (R.3653/3654)					4.600,00	0,00
02/09	02439	12510	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.3653				400,00		400,00 C
02/09	02439	12511	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.3654				4.600,00		5.000,00 C
04/09	02439	12630	ADIANTAMENTO SES - SRTP TRANSPORTE DE PA CIENTES R.3653				600,00		5.600,00 C
04/09	02439	12631	ADIANTAMENTO SES - SRTP TRANSPORTE DE PA CIENTES R.3654				4.400,00		10.000,00 C
04/09	18812	12510	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.3653/3654					400,00	9.600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	4	1596	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
04/09	18812	12511	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.3653/3654				4.600,00	5.000,00 C
09/09	18848	12630	ADIANTAMENTO SES - SRTP TRANSPORTE DE PACIENTES R.3653/3654				600,00	4.400,00 C
09/09	18848	12631	ADIANTAMENTO SES - SRTP TRANSPORTE DE PACIENTES R.3653/3654				4.400,00	0,00
10/09	02439	12803	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.3653			600,00		600,00 C
10/09	02439	12804	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.3654			4.400,00		5.000,00 C
16/09	18874	12803	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.3653/3654				600,00	4.400,00 C
16/09	18874	12804	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.3653/3654				4.400,00	0,00
17/09	02439	12962	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.3653			600,00		600,00 C
17/09	02439	12963	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.3654			4.400,00		5.000,00 C
19/09	18918	12962	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.3653/3654				600,00	4.400,00 C
19/09	18918	12963	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.3653/3654				4.400,00	0,00
25/09	02439	13536	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.3653			600,00		600,00 C
25/09	02439	13537	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.3654			4.400,00		5.000,00 C
27/09	19006	13536	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.3653/3654				600,00	4.400,00 C
27/09	19006	13537	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.3653/3654				4.400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	5	1597	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
01/10	02439	13878	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.3653				600,00		600,00 C
01/10	02439	13879	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.3654				4.400,00		5.000,00 C
04/10	19059	13878	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.3653/3654					600,00	4.400,00 C
04/10	19059	13879	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.3653/3654					4.400,00	0,00
07/10	02439	13977	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.3653				400,00		400,00 C
07/10	02439	13978	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.3654				4.600,00		5.000,00 C
07/10	02439	13979	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.3653				400,00		5.400,00 C
07/10	02439	13980	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.3654				4.600,00		10.000,00 C
07/10	02439	13977	ESTORNO PARA AJUSTE DE VENCIMENTO				-400,00		9.600,00 C
07/10	02439	13978	ESTORNO PARA AJUSTE DE VENCIMENTO				-4.600,00		5.000,00 C
09/10	02439	14035	ADIANTAMENTO SES - SRTP - R.3653				400,00		5.400,00 C
09/10	02439	14036	ADIANTAMENTO SES - SRTP - R.3654				4.600,00		10.000,00 C
09/10	19106	13979	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.3653/3654					400,00	9.600,00 C
09/10	19106	13980	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.3653/3654					4.600,00	5.000,00 C
11/10	19140	14035	ADIANTAMENTO SES - SRTP - R.3653/3654					400,00	4.600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			6		1598		EDSON DANIEL ROCHA LEITE		51062
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
11/10	19140	14036	ADIANTAMENTO SES - SRTP - R.3653/3654					4.600,00	0,00
15/10	02439	14228	ADIANTAMENTO SES - SRTP - R.4485				400,00		400,00 C
15/10	02439	14229	ADIANTAMENTO SES - SRTP - R.3654				4.600,00		5.000,00 C
17/10	19179	14228	ADIANTAMENTO SES - SRTP - R.4485/3654					400,00	4.600,00 C
17/10	19179	14229	ADIANTAMENTO SES - SRTP - R.4485/3654					4.600,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/05	04031	06995	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ ANDRESSA D. F. FIGUEIREDO VIG.05/05/19 A 04/11/19		3.600,00		3.600,00	C
07/06	18084	06995	PA 40317/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/15			520,00	3.080,00	C
05/07	18222	06995	PA 40317/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/15			600,00	2.480,00	C
07/08	18559	06995	PA 40317/18- AUX. MORADIA LEI 11.210/15- JULHO/19			600,00	1.880,00	C
06/09	18811	06995	PA 40317/2018-AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15			600,00	1.280,00	C
07/10	19109	06995	PA 40317/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210/15			600,00	680,00	C
07/11	19355	06995	PA 40317/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/15			600,00	80,00	C
26/11	04031	16432	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ ANDRESSA FIGUEIREDO 05/11/19 A 30/12/19 R.4945 PG.64		1.120,00		1.200,00	C
06/12	19733	06995	PA 40317/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/15-NOV/2019.			80,00	1.120,00	C
06/12	19734	16432	PA 40317/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/15-NOV/2019.			520,00	600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	1600	EDSON DE FREITAS		37826	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	00504	ADIANTAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO			300,00		300,00 C
02/01	00000	00505	ADIANTAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO			200,00		500,00 C
17/01	00074	00504	ADIANTAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO				300,00	200,00 C
17/01	00074	00505	ADIANTAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO				200,00	0,00
29/01	00000	02766	ADIANTAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO			300,00		300,00 C
29/01	00000	02768	ADIANTAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO			200,00		500,00 C
04/02	01463	02766	ADIANTAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO				300,00	200,00 C
04/02	01463	02768	ADIANTAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO				200,00	0,00
25/02	00000	04125	VERBA DE PRONTO PAGAMENTO SEDETER			300,00		300,00 C
25/02	00000	04127	VERBA DE PRONTO PAGAMENTO DE SERVICOS SEDETER			200,00		500,00 C
01/03	17153	04125	VERBA DE PRONTO PAGAMENTO SEDETER				300,00	200,00 C
01/03	17153	04127	VERBA DE PRONTO PAGAMENTO SEDETER				200,00	0,00
22/03	00126	05042	ADIANTAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO (R .660/631)			300,00		300,00 C
22/03	00126	05043	ADIANTAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO (R .660/631)			200,00		500,00 C
01/04	17377	05042	ADIANTAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO (R.660/631)				300,00	200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	2	1601	EDSON DE FREITAS	
						37826	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
01/04	17377	05043	ADIANTAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO (R.660/631)			200,00	0,00
23/04	00000	06529	ADIATAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO (RESERVA 660)		300,00		300,00 C
23/04	00000	06530	ADIATAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO (RESERVA 631)		200,00		500,00 C
02/05	17639	06529	ADIATAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO (RESERVA 660)			300,00	200,00 C
02/05	17639	06530	ADIATAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO (RESERVA 660)			200,00	0,00
15/05	00126	07451	ADIANT.SEDETER-BANCO DO POVO VIAGEM 21/05 SP PREM.PREF.EMPREENDEDOR		300,00		300,00 C
15/05	00126	07452	ADIANT.SEDETER-BANCO DO POVO VIAGEM 21/05 SP PREM.PREF.EMPREENDOR		200,00		500,00 C
16/05	00000	07732	ADIANT-SEDETER B.DO POVO (R.660/631)		300,00		800,00 C
16/05	00000	07733	ADIANT-SEDETER B.DO POVO (R.660/631)		200,00		1.000,00 C
21/05	06864	07451	ADIANT.SEDETER-BANCO DO POVO VIAGEM 21/05 SP PREM.PREF.EMPR			300,00	700,00 C
21/05	06864	07452	ADIANT.SEDETER-BANCO DO POVO VIAGEM 21/05 SP PREM.PREF.EMPR			200,00	500,00 C
03/06	17876	07732	ADIANT-SEDETER B.DO POVO (R.660/631)			300,00	200,00 C
03/06	17876	07733	ADIANT-SEDETER B.DO POVO (R.660/631)			200,00	0,00
17/06	00126	08541	ADIANTAMENTO SEDETER -BCO DO POVO R.660		300,00		300,00 C
17/06	00126	08542	ADIANTAMENTO SEDETER -BCO DO POVO R.631		200,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	3 1602	EDSON DE FREITAS	37826

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/06	02933	09055		PREMIACAO BANCO DO POVO,CONF.OFICIO SEDE TER 01/19 PA 29334-3/13 FLS.320 A 323	1.107,46		1.607,46	C
28/06	18234	09055		PA 29334/13- PREMIACAO BANCO DO POVO, CONF.OFICIO 01/19		1.107,46	500,00	C
01/07	18124	08541		ADIANTAMENTO SEDETER -BCO DO POVO R. 660/631		300,00	200,00	C
01/07	18124	08542		ADIANTAMENTO SEDETER -BCO DO POVO R. 660/631		200,00	0,00	
24/07	00126	10296		ADIANTAMENTO SEDETER- BCO DO POVO R.660	300,00		300,00	C
24/07	00126	10297		ADIANTAMENTO SEDETER- BCO DO POVO R.631	200,00		500,00	C
01/08	18424	10296		ADIANTAMENTO SEDETER- BCO DO POVO R. 660/631		300,00	200,00	C
01/08	18424	10297		ADIANTAMENTO SEDETER- BCO DO POVO R. 660/631		200,00	0,00	
26/08	00000	12132		ADIANTAMENTO SEDETER - BCO POVO R.660	300,00		300,00	C
26/08	00000	12133		ADIANTAMENTO SEDETER - BCO POVO R.631	200,00		500,00	C
02/09	18742	12132		ADIANTAMENTO SEDETER - BCO POVO R.66 0/631		300,00	200,00	C
02/09	18742	12133		ADIANTAMENTO SEDETER - BCO POVO R.66 0/631		200,00	0,00	
18/09	00000	12996		ADIANTAMENTO SEDETER - BCO POVO R.660	300,00		300,00	C
18/09	00000	12997		ADIANTAMENTO SEDETER - BCO POVO R.631	200,00		500,00	C
01/10	18950	12996		ADIANTAMENTO SEDETER - BCO POVO R.66 0		300,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
			2019	4	1603	EDSON DE FREITAS
						37826
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
01/10	18950	12997	ADIANTAMENTO SEDETER - BCO POVO R.660			200,00
		0				0,00
16/10	00000	14306	ADTO SEDETER - BANCO DO POVO RES.660		300,00	300,00 C
16/10	00000	14307	ADTO SEDETER - BANCO DO POVO RES.631		200,00	500,00 C
01/11	19224	14306	ADTO SEDETER - BANCO DO POVO RES.660 E 631			300,00
						200,00 C
01/11	19224	14307	ADTO SEDETER - BANCO DO POVO RES.660 E 631			200,00
						0,00
02/12	02933	16777	BONUS/PARTICIPACAO NOS RESULTADOS BPR P/ AGENTE/CREDITO BANCO/POVO PA 29334/13		1.254,66	1.254,66 C
06/12	19646	16777	PA 29334/13-PREMIACAO BANCO DO POVO-0 F.SEDETER 308/19			1.254,66
						0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	1604	EDSON FLOREANO DE SALES	39062		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
10/07	00000	09681	ADIANTAMENTO	SERH - GABINETE	RES.1852		500,00		500,00 C
10/07	00000	09682	ADIANTAMENTO	SERH - GABINETE	RES.1851		500,00		1.000,00 C
15/07	09747	09681	ADIANTAMENTO	SERH - GABINETE	RESERVA			500,00	500,00 C
			1852/1851						
15/07	09747	09682	ADIANTAMENTO	SERH - GABINETE	RESERVA			500,00	0,00
			1852/1851						
07/08	00000	11265	ADIANTAMENTO	SERH - GABINETE	(R.1852)		500,00		500,00 C
07/08	00000	11266	ADIANTAMENTO	SERH - GABINETE	(R.1851)		500,00		1.000,00 C
12/08	18570	11265	ADIANTAMENTO	SERH - GABINETE	(R.1852/			500,00	500,00 C
			1851)						
12/08	18570	11266	ADIANTAMENTO	SERH - GABINETE	(R.1852/			500,00	0,00
			1851)						
05/09	00000	12643	ADIANTAMENTO	SERH - GS	R.1852		500,00		500,00 C
05/09	00000	12644	ADIANTAMENTO	SERH - GS	R.1851		500,00		1.000,00 C
11/09	18854	12643	ADIANTAMENTO	SERH - GS	R.1852/1851			500,00	500,00 C
11/09	18854	12644	ADIANTAMENTO	SERH - GS	R.1852/1851			500,00	0,00
10/10	00000	14086	ADIANTAMENTO	SERH - GABINETE	R.1852		500,00		500,00 C
10/10	00000	14087	ADIANTAMENTO	SERH - GABINETE	R.1851		500,00		1.000,00 C
15/10	19154	14086	ADIANTAMENTO	SERH - GABINETE	R.1852/1			500,00	500,00 C
			851						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			2	1605	EDSON FLOREANO DE SALES	39062	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
15/10	19154	14087	ADIANTAMENTO	SERH - GABINETE R.1852/1851		500,00	0,00
19/11	00000	16308	ADIANTAMENTO	SERH/GS - R.1852	500,00		500,00 C
19/11	00000	16309	ADIANTAMENTO	SERH/GS - R.1851	500,00		1.000,00 C
22/11	19508	16308	ADIANTAMENTO	SERH/GS - R.1852/1851		500,00	500,00 C
22/11	19508	16309	ADIANTAMENTO	SERH/GS - R.1852/1851		500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	1606	EDSON JORGE GONCALVES	47126	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
29/01	00000	02806	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM		500,00		500,00 C
14/02	00000	02806	CANCEL.DEV.NAO RETIRADA DO CHEQUE		-500,00		0,00
25/02	00000	04143	DESPESAS MIUDAS E EMERGENCIAIS/GCM		500,00		500,00 C
11/03	02538	04143	DESPESAS MIUDAS E EMERGENCIAIS/GCM			500,00	0,00
21/03	00000	04917	DESPESAS MIUDAS E EMERGENCIAIS/GCM		500,00		500,00 C
05/04	03614	04917	DESPESAS MIUDAS E EMERGENCIAIS/GCM			500,00	0,00
22/04	00000	06234	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM (RESERVA 775)		500,00		500,00 C
02/05	17623	06234	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM (RESERVA 775)			500,00	0,00
25/07	00000	10513	ADIANTAMENTO SEMA - FISCALIZACAO AMBIENTAL R.1964		500,00		500,00 C
05/08	00000	11019	ADIANTAMENTO SEMA-FISC.AMBIENTAL R.1964		500,00		1.000,00 C
05/08	00000	10513	ESTORNO ADEQUACAO FORMA DE LIBERACAO		-500,00		500,00 C
06/08	11604	11019	ADIANTAMENTO SEMA-FISC.AMBIENTAL R.1964			500,00	0,00
27/08	00000	12309	ADTO SEMA - FISCALIZ.AMBIENTAL R.1964		500,00		500,00 C
02/09	18760	12309	ADTO SEMA - FISCALIZACAO AMBIENTAL R.1964			500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1607	EDUARDO CARLOS SILVA	50603		

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

04/04	01285	05736	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU			21.341,29		21.341,29 C
			DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.56					
24/04	17680	05736	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 12850/201				21.341,29	0,00
			6-RPV					

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
			2019		1 1608		EDUARDO DA CRUZ		24269	

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

12/11	01737	15882	RPV ACAO ORDINARIA/PRINCIPAL+JUROS+HONOR				5.372,51		5.372,51	C
			ARIOS FLS.244,271,272 PA 17.376-8/2008							
22/11	10981	15882	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA					5.372,51	0,00	
			17376/2008							

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1609	EDUARDO DOMINGUES ROMERO	50833		

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

29/05	01044	08179	RPV ACAA DE REPARACAO DE DANOS CONF.FLS. 271 A 275 PA 10.443-9/2010			6.430,48		6.430,48 C
28/06	18175	08179	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-RPV ACAA DE REPARACAO DE DANO				6.430,48	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1610	EDUARDO HENRIQUE ROZAFA	50705		

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

01/04	01483	05635	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 14839/17			70,08		70,08 C
05/04	17506	05635	PA 14839/17-DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEV.				70,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	1611	EDUARDO LEME BRAZ	42424		

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

26/11	00000	16482	ADIAN.T.SIAS VIAGEM SP 02 E 03/12 R.4947				1.200,00		1.200,00 C
26/11	00000	16484	ADIAN.T.SIAS VIAGEM SP 02 E 03/12 R.4948				100,00		1.300,00 C
29/11	18105	16482	ADIAN.T.SIAS VIAGEM SP 02 E 03/12 R.4947/4948					1.200,00	100,00 C
29/11	18105	16484	ADIAN.T.SIAS VIAGEM SP 02 E 03/12 R.4947/4948					100,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	1612	EDUARDO MAQUINAS E MOTORES EIRELI		51465	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
22/10	S0067	14777	MANUTENCAO DOS ELEVADORES AUTOMOTIVOS			5.380,00		5.380,00 C
			SMF RESERVA 3894 FLS.53 A 55					
31/12	S0067	14777	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-5.380,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1613	EDUARDO MASSAGLIA	48234		

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

15/03	00258	04551	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA			265,76		265,76 C
			RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.46/47.					
22/03	17364	04551	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 258				265,76	0,00
			4/17					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1614	EDUARDO PIZZO LEMOS	14007		

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

09/09	03080	12695	RPV (PRINC + JUR) ACAO ORDINARIA V.FAZ P		17.168,54		17.168,54	C
			UBLICA PA 30803/2015 CONF FLS. 94 A 97					
20/09	18918	12695	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO ORDINA			17.168,54	0,00	
			RIA- PA 30803/15					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1615	EDUARDO VICENTE RAMOS	51504		

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

06/11	01596	15605	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17,DECRETO 24763/19- 4.LUGAR FLS.49 A 53			1.000,00		1.000,00 C
07/11	01596	15733	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" (RETENCAO IR 30%)			428,57		1.428,57 C
08/11	19422	15605	PA 15960/19-PREMIACAO"EM DIA COM IPTU "LEI 11588/17				1.000,00	428,57 C
08/11	19422	15733	PA 15960/19-PREMIACAO"EM DIA COM IPTU "LEI 11588/17				428,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 1616	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00026	00070		TERMO DE PRORROGACAO E RERRATIFICACAO DE PARCERIA CONFORME PA 263-6/18 VOL.03	1.607.580,00		1.607.580,00 C
18/01	16791	00070		PA 263/18-SUBVENCAO SOCIAL		133.965,00	1.473.615,00 C
15/02	17041	00070		PA 263/18-SUBVENCAO SOCIAL		133.965,00	1.339.650,00 C
22/03	17308	00070		PA 263/18-SUBVENCAO SOCIAL		109.980,00	1.229.670,00 C
26/04	17699	00070		PA 263-6/18-SUBVENCAO		133.965,00	1.095.705,00 C
09/05	00026	00070		CANCELADO POR SOLICITACAO SEDU FLS 1721	-23.985,00		1.071.720,00 C
17/05	17838	00070		SUBVENCAO SOCIAL		128.700,00	943.020,00 C
13/06	00026	00070		ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL. 2024 PA 263-6/2018 VOL 05	-5.265,00		937.755,00 C
14/06	18073	00070		PA 263/18- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO/19		131.625,00	806.130,00 C
19/07	18360	00070		PA 263-6/18- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO/19		133.965,00	672.165,00 C
23/08	18679	00070		PA 263-6/18- SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO / 2019.		133.965,00	538.200,00 C
20/09	18928	00070		PA 263/18- SUBVENCAO SOCIAL- SETEMBRO 2019.		133.965,00	404.235,00 C
18/10	19187	00070		PA 263/18-SUBVENCAO SOCIAL- OUT/2019.		133.965,00	270.270,00 C
22/11	19495	00070		PA 263/18-SUBVENCAO SOCIAL-NOV/19		133.965,00	136.305,00 C
13/12	19715	00070		PA 263-6/18-SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMBR O 2019.		133.380,00	2.925,00 C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		2 1617		EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		31885	

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

31/12	00026	00070	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-2.925,00		0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	04039	10103	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ FATIMA DE PA ULA VIG.22/07/19 A 21/01/20 R.3522 PG.85		3.600,00		3.600,00	C
07/08	18560	10103	PA 40393/18- AUX. MORADIA LEI 11.210/15- JULHO/19			180,00	3.420,00	C
06/09	18812	10103	PA 40393/2018-AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15			600,00	2.820,00	C
07/10	19110	10103	PA 40393/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210/15			600,00	2.220,00	C
07/11	19356	10103	PA 40393/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/15			600,00	1.620,00	C
06/12	19735	10103	PA 40393/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/15-NOV/2019.			600,00	1.020,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			1.020,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1619	EIBM SERVICOS LTDA	51010		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
24/06	03985	08956		DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME FLS.17 PA 39.852-1/2018		269,32		269,32 C
27/06	03985	09201		DEV.IMPORT.ISSQN/VALOR COMPLEM.NE 8956 T AXA SELIC FLS.17 A 24 PA 39.852-1/2018.		20,70		290,02 C
27/06	09287	08956		PA 39852/18-DEV.ISSQN + CORRECAO			269,32	20,70 C
27/06	09287	09201		PA 39852/18-DEV.ISSQN + CORRECAO			20,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1620	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA CAMARA DA SILVA	50051		

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

02/01	02567	01167	R.P.V. FLS.48 - PRINCIPAL + FUNSERV SERVIDOR - 06 VARA CIVEL			33.313,95		33.313,95 C
26/08	02567	01167	ESTORNO A PEDIDO DA SAJ CONF.FL.65 PA 25671-5/16			-33.313,95		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	1621	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	
ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
29/01	00000	02665	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-02)			600,00		600,00 C
29/01	00000	02666	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-02)			400,00		1.000,00 C
01/02	16918	02665	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-02)				600,00	400,00 C
01/02	16918	02666	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-02)				400,00	0,00
25/02	00000	03981	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO			600,00		600,00 C
25/02	00000	03984	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO			400,00		1.000,00 C
01/03	17157	03981	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS UMO				600,00	400,00 C
01/03	17157	03984	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS UMO				400,00	0,00
25/03	00000	05257	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 02 P.MA RINA GROSHMANN (R.830/829)			600,00		600,00 C
25/03	00000	05258	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 02 P.MA RINA GROSHMANN (R.830/829)			400,00		1.000,00 C
01/04	17394	05257	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 02 P .MARINA GROSHMANN (R.83				600,00	400,00 C
01/04	17394	05258	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 02 P .MARINA GROSHMANN (R.83				400,00	0,00
22/04	00000	06385	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 830)			400,00		400,00 C
22/04	00000	06386	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 829)			600,00		1.000,00 C
02/05	17645	06385	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA (RESERVA 830)				400,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	2	1622	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	
			ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL				
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/05	17645	06386	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 830)			600,00	0,00
16/05	00000	07609	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	400,00			400,00 C
16/05	00000	07613	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	600,00			1.000,00 C
03/06	17884	07609	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)			400,00	600,00 C
03/06	17884	07613	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)			600,00	0,00
19/06	00000	08763	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830	400,00			400,00 C
19/06	00000	08764	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.829	600,00			1.000,00 C
01/07	18170	08763	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830/829			400,00	600,00 C
01/07	18170	08764	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830/829			600,00	0,00
25/07	00000	10457	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	400,00			400,00 C
25/07	00000	10458	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	600,00			1.000,00 C
01/08	18476	10457	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830/829			400,00	600,00 C
01/08	18476	10458	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830/829			600,00	0,00
26/08	00000	12158	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	400,00			400,00 C
26/08	00000	12159	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	600,00			1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTA CORRENTE FORNECEDOR											
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo			
			2019	3	1623	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO		15342			
ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL											
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C	

02/09	18851	12158	ADIANTAMENTO	SEDU PRE-ESCOLA	R.829/830			400,00	600,00		C
02/09	18851	12159	ADIANTAMENTO	SEDU PRE-ESCOLA	R.829/830			600,00	0,00		
19/09	00000	13188	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE ESCOLA -	R.830	400,00				400,00	C
19/09	00000	13189	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE ESCOLA -	R.829	600,00				1.000,00	C
01/10	18979	13188	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE ESCOLA -	R.830/829			400,00	600,00		C
01/10	18979	13189	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE ESCOLA -	R.830/829			600,00	0,00		
17/10	00000	14340	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE ESCOLA -	R.4491	400,00				400,00	C
17/10	00000	14341	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE ESCOLA -	R.4474	600,00				1.000,00	C
01/11	19237	14340	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE ESCOLA -	R.4491/4474			400,00	600,00		C
01/11	19237	14341	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE ESCOLA -	R.4491/4474			600,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	1624	ELAINE APARECIDA P STEQUER	15309		

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

24/06	02055	08952	PRECATORIO ALIMENTAR 005/2019 PA 20558-9 /2002 (PRINCIPAL + JUROS)				51.935,88		51.935,88 C
03/07	02055	09601	PRECATORIO ALIMENTAR 005/2019 PA 20558-9 /2002 VOL II (PRINCIPAL + JUROS)				51.967,04		103.902,92 C
03/07	02055	08952	REGULARIZACAO DA DOTACAO				-51.935,88		51.967,04 C
12/07	18309	09601	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PRECAT.ALIM.0 5/19-PA 20558/02					51.967,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	1625	ELAINE BUENO SILVA			
							41574		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
29/01	00000	02701	ADIANTAMENTO	SECULTUR-ESC.CULTURA	ARTES	250,00		250,00	C
29/01	00000	02702	ADIANTAMENTO	SECULTUR-ESC.CULTURA	ARTES	250,00		500,00	C
01/02	16913	02701	ADIANTAMENTO	SECULTUR-ESC.CULTURA	ARTES		250,00	250,00	C
01/02	16913	02702	ADIANTAMENTO	SECULTUR-ESC.CULTURA	ARTES		250,00	0,00	
25/02	00000	03925	DESPESAS	EMERGENCIAIS E	MIUDAS MENSAIS	250,00		250,00	C
25/02	00000	03926	DESPESAS	EMERGENCIAIS E	MIUDAS MENSAIS	250,00		500,00	C
01/03	17133	03925	DESPESAS	EMERGENCIAIS E	MIUDAS MENSAIS		250,00	250,00	C
01/03	17133	03926	DESPESAS	EMERGENCIAIS E	MIUDAS MENSAIS		250,00	0,00	
21/03	00000	04938	ADIANTAMENTO	SECULTUR - ESCOLA DE CULTURA E ARTES	(RESERVA 804)	250,00		250,00	C
21/03	00000	04939	ADIANTAMENTO	SECULTUR - ESCOLA DE CULTURA E ARTES -	(RESERVA 803)	250,00		500,00	C
01/04	17349	04938	ADIANTAMENTO	SECULTUR - ESCOLA DE CULTURA E ARTES	(RESERVA 8		250,00	250,00	C
01/04	17349	04939	ADIANTAMENTO	SECULTUR - ESCOLA DE CULTURA E ARTES	(RESERVA 8		250,00	0,00	
23/04	00000	06629	ADIANTAMENTO	SECULTUR - ESCOLA DE CULTURA E ARTES	(RESERVA 804)	250,00		250,00	C
23/04	00000	06630	ADIANTAMENTO	SECULTUR - ESCOLA DE CULTURA E ARTES	(RESERVA 803)	250,00		500,00	C
02/05	17654	06629	ADIANTAMENTO	SECULTUR - ESCOLA DE CULTURA E ARTES	(RESERVA 8		250,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba				
CONTA CORRENTE FORNECEDOR				
Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2019	2	1626 ELAINE BUENO SILVA	41574	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/05	17654	06630		ADIANTAMENTO SECULTUR - ESCOLA DE CUL TURA E ARTES (RESERVA 8		250,00	0,00
17/05	00000	07768		ADIANTAMENTO SECULTUR - ESCOLA DE CULTUR A E ARTES(RESERVA 804)	400,00		400,00 C
17/05	00000	07769		ADIANTAMENTO SECULTUR - ESCOLA DE CULTUR A E ARTES(RESERVA 803)	100,00		500,00 C
03/06	17881	07768		ADIANTAMENTO SECULTUR - ESCOLA DE CUL TURA E ARTES(RESERVA 80		400,00	100,00 C
03/06	17881	07769		ADIANTAMENTO SECULTUR - ESCOLA DE CUL TURA E ARTES(RESERVA 80		100,00	0,00
24/06	00000	08909		ADIANTAMENTO SECULTUR - ESCOLA DE CULTUR A E ARTES R.804	400,00		400,00 C
24/06	00000	08910		ADIANTAMENTO SECULTUR - ESCOLA DE CULTUR A E ARTES R.803	100,00		500,00 C
01/07	18168	08909		ADIANTAMENTO SECULTUR - ESCOLA DE CUL TURA E ARTES R.804/803		400,00	100,00 C
01/07	18168	08910		ADIANTAMENTO SECULTUR - ESCOLA DE CUL TURA E ARTES R.804/803		100,00	0,00
24/07	00000	10322		ADIANTAMENTO SECULTUR - ESCOLA DE CULTUR A E ARTES R.804	400,00		400,00 C
24/07	00000	10323		ADIANTAMENTO SECULTUR - ESCOLA DE CULTUR A E ARTES R.803	100,00		500,00 C
01/08	18452	10322		ADIANTAMENTO SECULTUR - ESCOLA DE CUL TURA E ARTES R.804/803		400,00	100,00 C
01/08	18452	10323		ADIANTAMENTO SECULTUR - ESCOLA DE CUL TURA E ARTES R.804/803		100,00	0,00
23/08	00000	11866		ADIANTAMENTO SECULTUR - ESCOLA DE CULTUR A E ARTES R. 804	400,00		400,00 C
23/08	00000	11867		ADIANTAMENTO SECULTUR - ESCOLA DE CULTUR A E ARTES R. 803	100,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	3	1627	ELAINE BUENO SILVA	41574	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/09	18727	11866	ADIANTAMENTO SECULTUR - ESCOLA DE CUL TURA E ARTES R. 804/803				400,00	100,00 C
02/09	18727	11867	ADIANTAMENTO SECULTUR - ESCOLA DE CUL TURA E ARTES R. 804/803				100,00	0,00
19/09	00000	13134	ADIANTAMENTO SECULTUR - ESCOLA DE CULTUR A E ARTES RES.804			400,00		400,00 C
19/09	00000	13136	ADIANTAMENTO SECULTUR - ESCOLA DE CULTUR A E ARTES RES.803			100,00		500,00 C
01/10	18963	13134	ADTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE ALMEI DA RES.804/803				400,00	100,00 C
01/10	18963	13136	ADTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE ALMEI DA RES.804/803				100,00	0,00
17/10	00000	14384	ADTO SECULTUR - ESCOLA CULTURA E ARTES RESERVA 804			400,00		400,00 C
17/10	00000	14385	ADTO SECULTUR - ESCOLA CULTURA E ARTES RESERVA 803			100,00		500,00 C
01/11	19224	14384	ADTO SECULTUR - ESCOLA CULTURA E ARTE S RES.804 E 803				400,00	100,00 C
01/11	19224	14385	ADTO SECULTUR - ESCOLA CULTURA E ARTE S RES.804 E 803				100,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	1628	ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EPP	47608	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
30/09	E0046	13853	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO FROTA DA PMS FLS.735 A 737 V.2 RES.2670		70,20		70,20 C
30/09	E0046	13854	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO FROTA DA PMS FLS.735 A 737 V.2 RES.2674		70,20		140,40 C
30/09	E0046	13855	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO FROTA DA PMS FLS.735 A 737 V.2 RES.2675		70,20		210,60 C
30/09	E0046	13856	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO FROTA DA PMS FLS.735 A 737 V.2 RES.2663		70,20		280,80 C
30/09	E0046	13857	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO FROTA DA PMS FLS.735 A 737 V.2 RES.3436		70,20		351,00 C
08/10	E0046	14003	(REG.)FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUT ENCAO FROTA DA PMS FLS.735 A 737 V.2		70,20		421,20 C
08/10	E0046	13856	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO CPL 461/19 V.02		-70,20		351,00 C
31/12	E0046	13853	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-70,20		280,80 C
31/12	E0046	13854	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-70,20		210,60 C
31/12	E0046	13855	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-70,20		140,40 C
31/12	E0046	13857	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-70,20		70,20 C
31/12	E0046	14003	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-70,20		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1629	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	50085		

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

02/01	02725	01445	RPV FLS.49/50-HONORARIOS ADVOCATICIOS(AN A CRUZ TEIXEIRA) -VIJU		528,14			528,14 C
29/01	16845	01445	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 27250/16			528,14		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	1630	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA		40704
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
29/01	00000	02833	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		300,00		300,00 C
29/01	00000	02834	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		700,00		1.000,00 C
01/02	16945	02833	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L			300,00	700,00 C
01/02	16945	02834	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L			700,00	0,00
22/02	00000	03857	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00		400,00 C
22/02	00000	03858	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00		1.000,00 C
01/03	17141	03857	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L			400,00	600,00 C
01/03	17141	03858	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L			600,00	0,00
25/03	00000	05100	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)		300,00		300,00 C
25/03	00000	05102	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)		700,00		1.000,00 C
01/04	17534	05100	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			300,00	700,00 C
01/04	17534	05102	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			700,00	0,00
22/04	00000	06273	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)		400,00		400,00 C
22/04	00000	06275	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)		600,00		1.000,00 C
02/05	17639	06273	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			400,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	2	1631	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/05	17639	06275	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				600,00	0,00
16/05	00000	07605	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)			400,00		400,00 C
16/05	00000	07606	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)			600,00		1.000,00 C
03/06	17882	07605	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)				400,00	600,00 C
03/06	17882	07606	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)				600,00	0,00
19/06	00000	08728	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)			400,00		400,00 C
19/06	00000	08732	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)			600,00		1.000,00 C
01/07	18176	08728	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)				400,00	600,00 C
01/07	18176	08732	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)				600,00	0,00
26/07	00000	10638	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)			400,00		400,00 C
26/07	00000	10639	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)			600,00		1.000,00 C
01/08	18512	10638	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862/863)				400,00	600,00 C
01/08	18512	10639	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862/863)				600,00	0,00
26/08	00000	12025	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862			400,00		400,00 C
26/08	00000	12026	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863			600,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	1632	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/09	18749	12025	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862		400,00	600,00	C
		/863							
02/09	18749	12026	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862		600,00	0,00	
		/863							
24/09	00000	13443	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862	500,00		500,00	C
24/09	00000	13444	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.4210	500,00		1.000,00	C
01/10	19015	13443	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862		500,00	500,00	C
		/4210							
01/10	19015	13444	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862		500,00	0,00	
		/4210							
17/10	00000	14423	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4490	600,00		600,00	C
17/10	00000	14424	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4475	400,00		1.000,00	C
01/11	19457	14423	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4		600,00	400,00	C
		490/4475							
01/11	19457	14424	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4		400,00	0,00	
		490/4475							

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	1633	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	
					ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS		
					ELAINE CRISTINA MARCELINO		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
21/02	00000	03725	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		400,00		400,00 C
21/02	00000	03726	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		600,00		1.000,00 C
01/03	17132	03725	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			400,00	600,00 C
01/03	17132	03726	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			600,00	0,00
25/03	00000	05199	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 82 RESERVA 827/828		400,00		400,00 C
25/03	00000	05203	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 82 RESERVA 827/828		600,00		1.000,00 C
01/04	17393	05199	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 82 R ESERVA 827/828			400,00	600,00 C
01/04	17393	05203	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 82 R ESERVA 827/828			600,00	0,00
23/04	00000	06539	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)		400,00		400,00 C
23/04	00000	06541	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 828)		600,00		1.000,00 C
02/05	17651	06539	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RES ERVA 827)			400,00	600,00 C
02/05	17651	06541	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RES ERVA 827)			600,00	0,00
16/05	00000	07483	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)		400,00		400,00 C
16/05	00000	07484	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)		600,00		1.000,00 C
03/06	17869	07483	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/82 8)			400,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	2	1634	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779
			ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS ELAINE CRISTINA MARCELINO				
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
03/06	17869	07484	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)			600,00	0,00
18/06	00000	08621	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		400,00		400,00 C
18/06	00000	08622	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		600,00		1.000,00 C
01/07	18256	08621	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			400,00	600,00 C
01/07	18256	08622	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			600,00	0,00
26/08	00000	11922	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		400,00		400,00 C
26/08	00000	11923	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		600,00		1.000,00 C
02/09	18741	11922	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			400,00	600,00 C
02/09	18741	11923	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			600,00	0,00
19/09	00000	13044	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827		400,00		400,00 C
19/09	00000	13045	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4174		600,00		1.000,00 C
01/10	18964	13044	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4174			400,00	600,00 C
01/10	18964	13045	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4174			600,00	0,00
17/10	00000	14571	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473		400,00		400,00 C
17/10	00000	14572	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472		600,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo		
2019			3	1635	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES			14779		
ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS										
ELAINE CRISTINA MARCELINO										
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho								
01/11	19244	14571	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4					400,00		600,00 C
			472							
01/11	19244	14572	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4					600,00		0,00
			472							

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	1636	ELAINE DE CARLA NOBREGA DE SALLES		41152

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

25/01	00554	02382	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489		1.000,00		1.000,00 C
19/06	18148	02382	PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			79,59	920,41 C
31/07	18485	02382	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			159,18	761,23 C
27/09	19032	02382	PA 5825/19-DILIGENCIAS DOS OFICIAIS D E JUSTICA- AGO/19			159,18	602,05 C
12/12	00554	02382	ESTORNO DE SALDO POR NAO UTILIZACAO PA 5.825-5/2019		-602,05		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1637	ELAINE DE CARVALHO HAMADA	50491		

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

11/03	01878	04396	RPV EXECUCAO/QUANTIA CERTA TITULO JUDICI			3.210,26		3.210,26 C
			AL COLETIVO OFICIO PAG.28/29.					
22/03	03460	04396	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 187				3.210,26	0,00
			80/2019					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	1638	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	39383		
ELAINE ARAUJO DE SOUZA GASPAR									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
23/04	00000	06542	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)			500,00			500,00 C
23/04	00000	06543	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 828)			500,00			1.000,00 C
02/05	17652	06542	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)				500,00		500,00 C
02/05	17652	06543	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)				500,00		0,00
16/05	00000	07485	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)			500,00			500,00 C
16/05	00000	07486	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)			500,00			1.000,00 C
03/06	17870	07485	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)				500,00		500,00 C
03/06	17870	07486	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)				500,00		0,00
18/06	00000	08623	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827			500,00			500,00 C
18/06	00000	08624	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828			500,00			1.000,00 C
01/07	18257	08623	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828				500,00		500,00 C
01/07	18257	08624	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828				500,00		0,00
25/07	00000	10360	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827			500,00			500,00 C
25/07	00000	10361	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828			500,00			1.000,00 C
01/08	18466	10360	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828				500,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			2	1639	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	39383	
ELAINE ARAUJO DE SOUZA GASPAR							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
01/08	18466	10361	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			500,00	0,00
19/09	00000	13046	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4174		1.000,00		1.000,00 C
01/10	18965	13046	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4174			1.000,00	0,00
17/10	00000	14573	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473		300,00		300,00 C
17/10	00000	14575	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4488		700,00		1.000,00 C
01/11	19245	14573	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4 488			300,00	700,00 C
01/11	19245	14575	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4 488			700,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1640	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093		
ELAINE MARTINIUK								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
29/01	00000	02835	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			800,00		800,00 C
29/01	00000	02836	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			200,00		1.000,00 C
01/02	16946	02835	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				800,00	200,00 C
01/02	16946	02836	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				200,00	0,00
22/02	00000	03859	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			500,00		500,00 C
22/02	00000	03860	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			500,00		1.000,00 C
01/03	17142	03859	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				500,00	500,00 C
01/03	17142	03860	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				500,00	0,00
16/05	00000	07607	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)			500,00		500,00 C
16/05	00000	07608	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)			500,00		1.000,00 C
03/06	17883	07607	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)				500,00	500,00 C
03/06	17883	07608	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)				500,00	0,00
19/06	00000	08736	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)			400,00		400,00 C
19/06	00000	08739	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)			600,00		1.000,00 C
01/07	18177	08736	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/8 63)				400,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	2	1641	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093		
ELAINE MARTINIUK									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
01/07	18177	08739	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)					600,00	0,00
26/07	00000	10640	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)				500,00		500,00 C
26/07	00000	10641	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)				500,00		1.000,00 C
01/08	18513	10640	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862/863)					500,00	500,00 C
01/08	18513	10641	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862/863)					500,00	0,00
26/08	00000	12027	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862				600,00		600,00 C
26/08	00000	12028	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863				400,00		1.000,00 C
02/09	18750	12027	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862/863					600,00	400,00 C
02/09	18750	12028	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862/863					400,00	0,00
24/09	00000	13445	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862				400,00		400,00 C
24/09	00000	13446	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.4210				600,00		1.000,00 C
01/10	19016	13445	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862/4210					400,00	600,00 C
01/10	19016	13446	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862/4210					600,00	0,00
17/10	00334	14425	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490				400,00		400,00 C
17/10	00334	14427	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475				600,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			3	1642	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093		
ELAINE MARTINIUK								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
01/11	19458	14425	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4				400,00	600,00 C
			490/4475					
01/11	19458	14427	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4				600,00	0,00
			490/4475					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1643	ELAINE MENDES DA SILVA	42456		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
22/02	02495	03805	RPV REF.ACAO CUMPRIMENTO DE SENTENCA PA 24953-8/16			1.178,52		1.178,52 C
01/03	17170	03805	PAGUE SE AO TRIB.JUST.SP-PA 24956/201 6				1.178,52	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	1644	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
29/01	00000	02837	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL				600,00		600,00 C
29/01	00000	02838	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL				400,00		1.000,00 C
01/02	16947	02837	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L					600,00	400,00 C
01/02	16947	02838	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L					400,00	0,00
22/02	00000	03861	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL				600,00		600,00 C
22/02	00000	03862	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL				400,00		1.000,00 C
01/03	17143	03861	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L					600,00	400,00 C
01/03	17143	03862	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L					400,00	0,00
25/03	00000	05104	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)				600,00		600,00 C
25/03	00000	05105	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)				400,00		1.000,00 C
01/04	17535	05104	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)					600,00	400,00 C
01/04	17535	05105	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)					400,00	0,00
22/04	00000	06276	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)				600,00		600,00 C
22/04	00000	06277	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)				400,00		1.000,00 C
02/05	17640	06276	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)					600,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
			2019	2	1645	ELAINE ORTIZ SOUZA
						36291
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
02/05	17640	06277	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)		400,00	0,00
19/06	00000	08744	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	800,00		800,00 C
19/06	00000	08745	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	200,00		1.000,00 C
01/07	18178	08744	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/8 63)		800,00	200,00 C
01/07	18178	08745	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/8 63)		200,00	0,00
17/10	00000	14428	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490	600,00		600,00 C
17/10	00000	14429	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475	400,00		1.000,00 C
01/11	19459	14428	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4 490/4475		600,00	400,00 C
01/11	19459	14429	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4 490/4475		400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	1646	ELAINE RICARDO ROCHA	35368		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho	-----							
09/08	01369	11387	PRECATORIO ALIMENTAR 020/2019 PA 13692-4 /2007 (PRINC + JUROS + HONOR) FL. 370			119.102,67		119.102,67	C
09/08	01369	11393	PRECATORIO ALIMENTAR 020/2019 PA 13692-4 /2007 - IRRF - CONF. FL. 353			2.098,11		121.200,78	C
09/08	01369	11394	PRECATORIO ALIMENTAR 020/2019 PA 13692-4 /2007 - IRRF 13 SALARIO - CONF. FL. 353			165,82		121.366,60	C
27/08	18665	11387	PA 13692-4/2007-PRECATORIO ALIMENTAR 020/2019				119.102,67	2.263,93	C
27/08	12166	11393	PRECATORIO ALIMENTAR 020/2019 PA 1369 2-4/2007-IRRF				2.098,11	165,82	C
27/08	12166	11394	PRECATORIO ALIMENTAR 020/2019 PA 1369 2-4/2007-IRRF				165,82	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1647	ELCIO MARCAL MENEZES	51425		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
11/10	000XX	14141	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS PERI CIAIS)TRT15 4.V.TRAB.FLS.100,105 E 106			633,28		633,28 C
14/10	19168	14141	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-RECL. TRAB. H.ADV.-PA XXX/10				633,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2019			1	1648	ELCIO VERGARA DE BARROS	51565			

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

13/11	02761	16024	3 SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABAN			714,29			714,29 C
			A-DECRETO 24771/19 FLS.209 E 210						
14/11	19490	16024	PA 27610/19-SORTEIO-PROGRAMA NOTA FI				714,29	0,00	
			SCAL SOROCABANA						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2019	1	1649	ELECTA PREST SERV TECN EDUCACIONAL LTDA ME			48200	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	G0102	00238	(SALDO CONTRATO)DESENV/GERENCIAR OFICINAS(ESPACOS/CONVIVENCIA)CONTR.PG.04 VOL.02			207.997,60		207.997,60	C
20/08	18638	00238	NF 845- PA 1021/17-DESENV/GERENCIAR OFICINAS(ESPACOS/C				19.003,95	188.993,65	C
24/09	G0102	13497	REG.(SALDO CONTRATO)DESENV/GERENCIAR OFIC.(ESPACOS/CONVIVENCIA)FLS.526/527 V.03			22.002,49		210.996,14	C
24/09	G0102	13498	REG.(SALDO CONTRATO)DESENV/GERENCIAR OFIC.(ESPACOS/CONVIVENCIA)FLS.526/527 V.03			20.878,58		231.874,72	C
24/09	G0102	13499	REG.(SALDO CONTRATO)DESENV/GERENCIAR OFIC.(ESPACOS/CONVIVENCIA)FLS.526/527 V.03			955,28		232.830,00	C
24/09	G0102	00238	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO A PEDIDO SIAS FLS.526 E 527 CPL 1021/17 V.03			-43.836,35		188.993,65	C
11/10	19131	13497	SDO NFSE 894-CPL 1021/17-DESENV./GERENCIAR OFICINAS				2.002,49	186.991,16	C
11/10	19123	13498	PTE NFSE 894-CPL 1021/17-DESENV./GERENCIAR OFICINAS				20.878,58	166.112,58	C
11/10	19123	13499	PTE NFSE 894-CPL 1021/17-DESENV./GERENCIAR OFICINAS				955,28	165.157,30	C
18/10	19187	13497	NFSE 942- CPL 1021/17- DESENV/GERENCIAR OFIC.(ESPACOS/				19.588,75	145.568,55	C
25/10	19276	00238	PTE NFSE 974-CPL 1021/17-DESENV./GERENCIAR. OFICINAS				19.013,00	126.555,55	C
25/10	19277	13497	SDO NFSE 974-CPL 1021/17-DESENV./GERENCIAR. OFICINAS				411,25	126.144,30	C
21/11	G0102	16342	(REGUL.ESTORNO INDEVIDO)DESENV/GERENCIAR OFICINAS ESP/CONVIVENCIA FLS.04 VOL.02			34,67		126.178,97	C
21/11	G0102	00238	ESTORNO DE SALDO PARA REGULARIZACAO			-34,67		126.144,30	C
13/12	19693	00238	NFSE 1000-CPL 1021/17-DESENV/GERENCIAR OFICINAS-OUT/19				18.117,00	108.027,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo		
2019			2 1650		ELECTA PREST SERV TECN EDUCACIONAL LTDA ME			48200		

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

31/12	G0102	00238	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-107.992,63				34,67 C
31/12	G0102	16342	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-34,67				0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	1	1651	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A							
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	I0041	01139	CPL 419/16 V.02-MANUT.PREVENTIVA ELEVADO RES DO PACO MUNICIPAL		11.858,00		11.858,00 C
02/01	I0041	01252	CPL 419/16-COMPL.NE 1139-MANUT.PREVENTIV A ELEVADORES PACO MUNICIPAL		1.078,00		12.936,00 C
17/01	I0048	01937	CPL 489/16 MANUTENCAO ELEVADOR		10.248,00		23.184,00 C
17/01	I0051	01962	(MANUT.CORRETIVA ELEVADORES)E.M.PROF.INE S R.CESAROTTI PAG.87		18.933,71		42.117,71 C
18/01	S0004	02008	(PALACETE SCARPA)MANUTENCAO DE ELEVADOR		265,00		42.382,71 C
22/01	16853	01252	NF 57397-CPL 419/16-MANUT.PREVENTIV.E LEVADORES			1.078,00	41.304,71 C
22/01	16868	02008	NF 57402-PALACETE SCARPA)MANUTENCAO D E ELEVADOR CPL42			265,00	41.039,71 C
28/01	S0004	02506	CPL 42/2018-MANUT.ELEVADOR PALACETE SCAR PA		795,00		41.834,71 C
29/01	S0004	02641	MANUTENCAO DO ELEVADOR DO PALACETE SCARP A/SEMES PA.03.		795,00		42.629,71 C
29/01	16903	02506	NF 57776-CPL 42/2018-MANUT.ELEVADOR P ALACETE			265,00	42.364,71 C
01/02	16950	01937	NF ANEXAS-CPL 489/16 MANUTENCAO ELEVA DOR			488,00	41.876,71 C
01/02	16950	01937	NF ANEXAS-CPL 489/16 MANUTENCAO ELEVA DOR			488,00	41.388,71 C
08/02	16998	01139	NF 57771-CPL 419/16-MANUT.PREVENTIVA ELEVADORES PACO			1.078,00	40.310,71 C
12/02	G0047	03376	CPL 477/17(UPH ZO)MANUTENCAO DE ELEVADOR ES		720,00		41.030,71 C
14/02	I0047	03482	CPL 477/17 - REGULARIZACO NE4656/18		1.440,00		42.470,71 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	1652	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021		
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
15/02	S0004	02641	ESTORNO DE EMPENHO FEITO EM DUPLICIDADE			-795,00		41.675,71 C
08/03	G0047	04373	CPL 477/17(UPH ZO)MANUTENCAO DE ELEVADOR			720,00		42.395,71 C
08/03	17234	03482	NF 57404/57777-CPL 477/17-REGULARIZAC O NE4656/18-MANUT				720,00	41.675,71 C
08/03	17234	03482	NF 57404/57777-CPL 477/17-REGULARIZAC O NE4656/18-MANUT				720,00	40.955,71 C
08/03	G0047	03376	DESPESA INCORRETA			-720,00		40.235,71 C
15/03	17294	02506	NF 58684-CPL 42/2018-MANUT.ELEVADOR P ALACETE SCARPA				265,00	39.970,71 C
22/03	10766	01139	NF ANEXAS-CPL 419/16-MANUT.PREV.ELEVA DORES PACO MUN.				1.078,00	38.892,71 C
22/03	10766	01139	NF ANEXAS-CPL 419/16-MANUT.PREV.ELEVA DORES PACO MUN.				1.078,00	37.814,71 C
22/03	10766	01139	NF ANEXAS-CPL 419/16-MANUT.PREV.ELEVA DORES PACO MUN.				1.078,00	36.736,71 C
22/03	10766	01139	NF ANEXAS-CPL 419/16-MANUT.PREV.ELEVA DORES PACO MUN.				1.078,00	35.658,71 C
29/03	17437	02506	NF 59572-CPL 42/2018-MANUT.ELEVADOR P ALACETE SCARPA				265,00	35.393,71 C
05/04	17492	01937	NF ANEXAS-CPL 489/16 MANUTENCAO ELEVA DOR				488,00	34.905,71 C
05/04	17492	01937	NF ANEXAS-CPL 489/16 MANUTENCAO ELEVA DOR				488,00	34.417,71 C
24/05	17929	01139	NF 61150-CPL 419/16 V.02-MANUT.PREVEN TIVA ELEVADOR				1.078,00	33.339,71 C
31/05	17995	04373	NFSE 58685-CPL 477/17- MANUTENCAO DE ELEVADOR (UPH ZO)				720,00	32.619,71 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	1653	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021		
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
07/06	I0002	08353	MANUT.ELEVADOR PALAC.SCARPA(RATEIO SEHAB /SEMES)CONF.FL.126 CPL 28/2019 R. 500				1.590,00		34.209,71 C
07/06	I0002	08354	MANUT.ELEVADOR PALAC.SCARPA(RATEIO SEHAB /SEMES)CONF.FL.126 CPL 28/2019 R. 505				1.590,00		35.799,71 C
13/06	I0002	08353	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALORES SOLIC.P/ SELC/PAULA CONF.FL.128(VERSO) CPL 28/19				-795,00		35.004,71 C
13/06	I0002	08354	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALORES SOLIC.P/ SELC/PAULA CONF.FL.128(VERSO) CPL 28/19				-795,00		34.209,71 C
01/08	I0041	10897	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA E LEVADORES (PRORROG.)RESERVA 2768 FL.234				5.390,00		39.599,71 C
04/10	19081	01937	NF'S ANEXAS- CPL 489/1- MANUTENCAO EL EVADOR					488,00	39.111,71 C
04/10	19081	01937	NF'S ANEXAS- CPL 489/1- MANUTENCAO EL EVADOR					488,00	38.623,71 C
04/10	19081	01937	NF'S ANEXAS- CPL 489/1- MANUTENCAO EL EVADOR					488,00	38.135,71 C
04/10	19081	01937	NF'S ANEXAS- CPL 489/1- MANUTENCAO EL EVADOR					488,00	37.647,71 C
04/10	19081	01937	NF'S ANEXAS- CPL 489/1- MANUTENCAO EL EVADOR					488,00	37.159,71 C
04/10	19081	01937	NF'S ANEXAS- CPL 489/1- MANUTENCAO EL EVADOR					488,00	36.671,71 C
11/10	19122	01962	NFSE 638512-CPL 514/18- MANUT. CORRET IVA ELEVADORES					18.933,71	17.738,00 C
25/10	19433	01139	NFSE'S ANEXAS-CPL 419/16-MANUT.PREVEN T.ELEVADORES PACO					1.078,00	16.660,00 C
25/10	19433	01139	NFSE'S ANEXAS-CPL 419/16-MANUT.PREVEN T.ELEVADORES PACO					1.078,00	15.582,00 C
25/10	19433	01139	NFSE'S ANEXAS-CPL 419/16-MANUT.PREVEN T.ELEVADORES PACO					1.078,00	14.504,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			4	1654	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
25/10	19433	01139	NFSE'S ANEXAS-CPL 419/16-MANUT.PREVEN T.ELEVADORES PACO			1.078,00	13.426,00 C
25/10	19433	01139	NFSE'S ANEXAS-CPL 419/16-MANUT.PREVEN T.ELEVADORES PACO			1.078,00	12.348,00 C
01/11	19379	10897	NFSE'S ANEXAS-CPL 419/16- MANUTENCAO ELEVADORES			1.078,00	11.270,00 C
01/11	19379	10897	NFSE'S ANEXAS-CPL 419/16- MANUTENCAO ELEVADORES			1.078,00	10.192,00 C
27/11	I0048	01937	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC CONF. FL.42 0 CPL 489/16		-4.392,00		5.800,00 C
30/12	19865	10897	NFSE'S 66134/66998-CPL 419/16-MANUT. PREVENT. ELEVADOR			1.078,00	4.722,00 C
30/12	19865	10897	NFSE'S 66134/66998-CPL 419/16-MANUT. PREVENT. ELEVADOR			1.078,00	3.644,00 C
31/12	I0048	01937	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-976,00		2.668,00 C
31/12	I0002	08353	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-795,00		1.873,00 C
31/12	I0002	08354	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-795,00		1.078,00 C
31/12	I0041	10897	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-1.078,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	1655	ELEVADORES VILLARTA LTDA	50720	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
04/04	G0078	05795	CPL 785/2018 MANUTENCAO DO ELEVADOR (CTA - DST)			17.560,00		17.560,00 C
02/08	18530	05795	NF 9043-CPL 785/18-MANUTENCAO DO ELEVADOR (CTA-DST)				9.160,00	8.400,00 C
06/09	18842	05795	NF'S ANEXAS-CPL 785/18-MANUTENCAO DE ELEVADOR- CTA/DST				700,00	7.700,00 C
06/09	18842	05795	NF'S ANEXAS-CPL 785/18-MANUTENCAO DE ELEVADOR- CTA/DST				700,00	7.000,00 C
18/10	19198	05795	NFSE 9392-CPL 785/18-MANUTENCAO DO EL EVADOR (CTA-DST)				700,00	6.300,00 C
31/10	G0078	05795	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SES/SELC FLS.23 7 CPL 785/2018			-2.800,00		3.500,00 C
13/12	19703	05795	NFSE 9550-CPL 785/18- MANUTENCAO DE ELEVADOR (CTA-DST)				700,00	2.800,00 C
31/12	G0078	05795	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-2.800,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1656	ELI CONCEICAO	24501		

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

29/07	01235	10734	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL CONF.FLS.			15.954,85		15.954,85 C
			59 A 64 PA 12.353-4/2016					
31/07	18514	10734	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 12353/16-RPV				15.954,85	0,00
			EXEC.TIT.EXTRAJU					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	1657	ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE	28877	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
29/01	00000	02667	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-22)			1.000,00		1.000,00 C
01/02	16919	02667	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-22)				1.000,00	0,00
25/02	00000	03988	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO			1.000,00		1.000,00 C
01/03	17158	03988	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO				1.000,00	0,00
25/03	00000	05259	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 22 DR.VICTOR PEDROSO (R.829)			1.000,00		1.000,00 C
01/04	17395	05259	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 22 DR.VICTOR PEDROSO (R.829)				1.000,00	0,00
22/04	00000	06387	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 829)			1.000,00		1.000,00 C
02/05	17646	06387	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 829)				1.000,00	0,00
16/05	00000	07627	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)			1.000,00		1.000,00 C
03/06	17885	07627	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)				1.000,00	0,00
25/07	00000	10459	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829			1.000,00		1.000,00 C
01/08	18477	10459	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829				1.000,00	0,00
26/08	00000	12160	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829			1.000,00		1.000,00 C
02/09	18852	12160	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829				1.000,00	0,00
19/09	00000	13190	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.829			1.000,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo
2019			2	1658	ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE	28877

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

01/10	18980	13190	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.829			1.000,00
						0,00
17/10	00000	14342	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4474		1.000,00	1.000,00 C
01/11	19238	14342	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4474			0,00
					1.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1659	ELIANA GUITTI	47802		

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

27/08	02514	12269	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA FAZEN			648,40		648,40 C
			DA PUBLICA PA 25.143-6/2006 FLS. 225/226					
06/09	18800	12269	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG.				648,40	0,00
			FAZER-PA 25143/06					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	1660	ELIANA ROSIELE CRAVO	30211	

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

09/09	01913	12729	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRA JUDIC 6		6.576,15		6.576,15 C
			V. CIVEL PA 19.138-3/2016 FLS. 54 A 59				
20/09	18919	12729	PA 19138/2019-RPV (PRINC + JUR) EXEC			6.576,15	0,00
			TIT EXTRA JUDICIA				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1661	ELIANE FERRAZ	50527		

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

26/02	OLXXI	04186	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+INSS			9.608,08		9.608,08 C
			AUTOR(4.VARA DO TRABALHO)PA LXXII/05					
27/02	17171	04186	PAGUE-SE AO TRT 15 REGIAO-PA LXXII/05				9.608,08	0,00
			-RECLAM.TRAB.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	1662	ELIANE ROCHA DE GOES SOUTO	51542		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho				-----				
13/11	01431	16034	1	SORTEIO-PROGRAMA	NOTA FISCAL SOROCABAN	714,29		714,29	C
				A-DECRETO 24771/19	FLS.383 E 384				
14/11	19496	16034	PA 14310/19-SORTEIO-PROGRAMA	NOTA FIS			714,29	0,00	
			CAL SOROCABANA						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1663	ELIANE TIMOTEO DE OLIVEIRA	50533		

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

26/02	OLXXI	04190	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+INSS			6.838,49		6.838,49 C
			AUTOR(4.VARA DO TRABALHO)PA LXXII/05					
27/02	17175	04190	PAGUE-SE AO TRT 15 REGIAO-PA LXXII/05				6.838,49	0,00
			-RECLAM.TRAB.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1664	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746		
ELIANNE PRESTES DE OLIVEIRA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
29/01	00000	02668	ADIANTAMENTO	SEDU-PRE-ESCOLA	(CEI-89)	400,00		400,00 C
29/01	00000	02669	ADIANTAMENTO	SEDU-PRE-ESCOLA	(CEI-89)	600,00		1.000,00 C
01/02	16920	02668	ADIANTAMENTO	SEDU-PRE-ESCOLA	(CEI-89)		400,00	600,00 C
01/02	16920	02669	ADIANTAMENTO	SEDU-PRE-ESCOLA	(CEI-89)		600,00	0,00
22/04	00000	06388	ADIANTAMENTO	SEDU - INFANTIL	PRE-ESCOLA (RESERVA 830)	200,00		200,00 C
22/04	00000	06389	ADIANTAMENTO	SEDU - INFANTIL	PRE-ESCOLA (RESERVA 829)	800,00		1.000,00 C
02/05	17647	06388	ADIANTAMENTO	SEDU - INFANTIL	PRE-ESCO LA (RESERVA 830)		200,00	800,00 C
02/05	17647	06389	ADIANTAMENTO	SEDU - INFANTIL	PRE-ESCO LA (RESERVA 830)		800,00	0,00
19/06	00000	08766	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE-ESCOLA	R.830	200,00		200,00 C
19/06	00000	08767	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE-ESCOLA	R.829	800,00		1.000,00 C
01/07	18171	08766	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE-ESCOLA	R.830/829		200,00	800,00 C
01/07	18171	08767	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE-ESCOLA	R.830/829		800,00	0,00
25/07	00000	10501	ADIANTAMENTO	SEDU PRE-ESCOLA	R.830	200,00		200,00 C
25/07	00000	10502	ADIANTAMENTO	SEDU PRE-ESCOLA	R.829	800,00		1.000,00 C
01/08	18496	10501	ADIANTAMENTO	SEDU PRE-ESCOLA	R.830/829		200,00	800,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	2	1665	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746		
ELIANNE PRESTES DE OLIVEIRA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
01/08	18496	10502	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830/829				800,00	0,00	
27/08	00000	12162	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830			200,00		200,00	C
27/08	00000	12165	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829			800,00		1.000,00	C
02/09	18853	12162	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829/830				200,00	800,00	C
02/09	18853	12165	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829/830				800,00	0,00	
19/09	00000	13192	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830			200,00		200,00	C
19/09	00000	13193	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.829			800,00		1.000,00	C
01/10	18981	13192	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830/829				200,00	800,00	C
01/10	18981	13193	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830/829				800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2019		1 1666		ELIAS MARTINS DA SILVA		48310

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00000	01024		ADIANTAMENTO SEMA - FISCALIZACAO AMBIENTAL	500,00		500,00	C
14/01	00093	01024		ADIANTAMENTO SEMA - FISCALIZACAO AMBIENTAL		500,00	0,00	
30/01	00000	02904		ADIANTAMENTO SEMA - FISCALIZACAO AMBIENTAL	500,00		500,00	C
01/02	16939	02904		ADIANTAMENTO SEMA - FISCALIZACAO AMBIENTAL		500,00	0,00	
25/02	00000	04061		ADIANTAMENTO SEMA - FISCALIZACAO AMBIENTAL	500,00		500,00	C
25/02	00000	04086		ADIANTAMENTO SEMA - FISCALIZACAO AMBIENTAL	500,00		1.000,00	C
25/02	00000	04061		ESTORNO ADEQUACAO BORDERO BB 405	-500,00		500,00	C
01/03	17147	04086		ADIANTAMENTO SEMA - FISCALIZACAO AMBIENTAL		500,00	0,00	
22/04	00000	06466		ADIANTAMENTO SEMA (RESERVA 1964)	500,00		500,00	C
02/05	17718	06466		ADIANTAMENTO SEMA (RESERVA 1964)		500,00	0,00	
17/05	00000	07753		ADIANTAMENTO SEMA FISC.AMBIENTAL(R.1964)	500,00		500,00	C
03/06	17923	07753		ADIANTAMENTO SEMA FISC.AMBIENTAL(R.1964)		500,00	0,00	
24/06	00000	08943		ADIANTAMENTO SEMA - FISCALIZACAO AMBIENTAL R.1964	500,00		500,00	C
01/07	18172	08943		ADIANTAMENTO SEMA - FISCALIZACAO AMBIENTAL R.1964		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1667	ELIETE DE SOUZA DELLA VIOLLA	49854		

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

25/11	02798	16423	PREMIO"PROF.FLAVIO GAGLIARDI ARTES VISUA			5.000,00		5.000,00 C
			IS"V.II F.713/714 R.1416 PA 27989-4/2014					
13/12	19719	16423	PA 27989/14-PREMIO"PROF.FLAVIO GAGLIA				5.000,00	0,00
			RDI ARTES VISUAIS					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	1668	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00235	00242	LOCACAO DE IMOVEL P/ PAT - R. CORONEL CA VALHEIROS, 353 / SEDETER (JAN-DEZ/ 2019)			31.500,00		31.500,00 C
01/02	16915	00242	PAGUE-SE A J. A. P. SANTOS - LOC. P/ BANCO DO POVO				2.625,00	28.875,00 C
03/05	17718	00242	PAGUE-SE A J. A. P. SANTOS - LOC. P/ PAT E BCO POVO				2.625,00	26.250,00 C
17/05	06858	00242	PAGUE-SE A J.A.P.SANTOS-LOC.P/PAT E B ANCO DO POVO				2.625,00	23.625,00 C
17/05	06858	00242	PAGUE-SE A J.A.P.SANTOS-LOC.P/PAT E B ANCO DO POVO				2.625,00	21.000,00 C
07/06	18054	00242	PAGUE-SE A J. A. P. SANTOS - LOC. P/ BANCO DO POVO				2.625,00	18.375,00 C
05/07	18271	00242	PAGUE-SE A J. A. P. SANTOS - LOC. P/ PAT E BCO POVO				2.625,00	15.750,00 C
02/08	18503	00242	PAGUE-SE A J. A. P. SANTOS - LOC. P/ PAT E BCO POVO				2.625,00	13.125,00 C
06/09	18796	00242	PAGUE-SE A J.A.P.SANTOS-LOC.P/ PAT E BCO POVO- PA 2354/04				2.625,00	10.500,00 C
18/10	19200	00242	PAGUE-SE A J.A.P.SANTOS-LOC.P/PAT E B CO POVO-PA 2354/				2.625,00	7.875,00 C
22/11	10954	00242	PAGUE-SE A J.A.P.SANTOS-LOC.P/PAT/BCO POVO-PA 2354/04				2.625,00	5.250,00 C
06/12	19632	00242	PAGUE-SE A J.A.P. SANTOS-LOC. P/ PAT E BCO DO POVO				2.625,00	2.625,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							2.625,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1	1669	ELISABETE APARECIDA ALVES DORIGAO		50098		

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

11/01	01047	01591	RPV FLS.44/45-VALOR PRINCIPAL+CONT.PREV.			6.301,40		6.301,40	C
			FUNC.+CONT.SAUDE FUNC.-6.VARA CIVEL						
29/01	16879	01591	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 10475/16				6.301,40	0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0017	01201	CAPS ADIII-SERV.ENTREGA REFEICOES CONGELADAS CPL 171/15 V.4	16.643,00			16.643,00	C
02/01	G0017	01203	UPH ZO E UPH ZN-SERV.ENTREGA REFEICOES CONGELADAS CPL 171/15 V.4	123.402,95			140.045,95	C
15/02	17038	01201	PTE NF 311-CPL 171/15V.4-SERV.ENTR.REFEICOES CONG.CAPS ADIII			16.643,00	123.402,95	C
15/02	17038	01203	SDO NF 311-CPL 171/15-UPH ZO E ZN-SERV.ENTREGA REF CON			4.748,15	118.654,80	C
08/03	17228	01203	NF 319-CPL 171/15- UPHZO E UPHZN- REFEICOES CONGELADAS			15.517,15	103.137,65	C
30/05	G0017	01203	CANCELAMENTO A PEDIDO DO SETOR	-75.236,15			27.901,50	C
07/06	18033	01203	NF 320-CPL 171/15-UPH ZO E UPH ZN-SERV.ENTREGA REFEICO			10.769,00	17.132,50	C
13/06	G0017	08484	PRORROGACAO FORN.REFEICOES CONGELADAS P/CAPS CONF.FL.275 CPL 171/2015 V.2 R.2630	5.874,00			23.006,50	C
19/08	G0017	08484	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CONF.FL.296 CPL 171/2015 VOL 02	-5.874,00			17.132,50	C
08/10	G0017	01203	CANCELADO POR NAO UTILIZACAO	-6.363,50			10.769,00	C
08/10	G0017	01203	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SELC CPL 171/2015 VOL.04 FLS.874 VSO	-6.363,50			4.405,50	C
08/11	G0017	15748	CPL 171/15 FORN. DE REFEICOES CONGELADAS	6.363,50			10.769,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			10.769,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1671	ELISABETE FIRMINO ROCHA	50534		

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

26/02	OLXXI	04191	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+INSS			9.608,08		9.608,08 C
			AUTOR(4.VARA DO TRABALHO)PA LXXII/05					
27/02	17176	04191	PAGUE-SE AO TRT 15 REGIAO-PA LXXII/05				9.608,08	0,00
			-RECLAM.TRAB.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	1672	ELISTELA STROMBECK SILVA	40824	

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

14/11	00LXI	16106	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS		10.392,99		10.392,99 C
			+INSS AUTOR)FLS.229,230,231 E 233				
14/11	19475	16106	PAGUE-SE A 3VARA TRAB.RECL.TRABALHIST			10.392,99	0,00
			A PA LXII/2008				

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 1673	ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	48081

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	03163	00468		PA 31636/ 2017 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	37.663,20		37.663,20	C
31/01	16872	00468		PA 31636/ 2017 - PROGRAMA MAIS MEDICO S		3.138,60	34.524,60	C
28/02	17169	00468		OF SES/AT 154/19- MAIS MEDICOS- FEV/2 019- PA 31636/17		3.138,60	31.386,00	C
29/03	17428	00468		PROGRAMA MAIS MEDICOS- MARCO 2019- PA 31636/ 2017		3.138,60	28.247,40	C
30/04	17731	00468		PROGRAMA MAIS MEDICOS- ABRIL/19- OF 3 25/19-PA 31636/17		3.138,60	25.108,80	C
31/05	17987	00468		PA 31636/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- M AIO/ 2019		3.138,60	21.970,20	C
01/07	09309	00468		PA 31636/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J UNHO/ 2019		3.138,60	18.831,60	C
31/07	18508	00468		PA 31636/17-MAIS MEDICOS JUL/19		3.138,60	15.693,00	C
30/08	18783	00468		OF. 677/19-PA 31636/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS-AGOSTO/19		3.138,60	12.554,40	C
01/10	19070	00468		OF.804-PA 31636/17-PROGRAMA MAIS MEDI COS-SETEMBRO 2019		3.138,60	9.415,80	C
05/11	19371	00468		PA 31636/ 2017 - PROGRAMA MAIS MEDICO S		3.138,60	6.277,20	C
29/11	19602	00468		OF. 976/19-PA 31636/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS- NOV/19		3.138,60	3.138,60	C
30/12	19827	00468		OF. 1069/19-PA 31636/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS- DEZ/19		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1674	ELIZABET DE OLIVEIRA	44916		

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

04/04	02092	05774	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU			19.626,71		19.626,71 C
			DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.74					
26/04	17656	05774	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 20928/201				19.626,71	0,00
			6-RPV					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1675	ELIZABETH DE SOUZA MACHADO HESS	48659		
ELISABETH DE SOUZA MACHADO HESS								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
22/02	00000	03863	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			600,00		600,00 C
22/02	00000	03864	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			400,00		1.000,00 C
01/03	17144	03863	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				600,00	400,00 C
01/03	17144	03864	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				400,00	0,00
25/03	00000	05106	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)			600,00		600,00 C
25/03	00000	05108	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)			400,00		1.000,00 C
01/04	17536	05106	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				600,00	400,00 C
01/04	17536	05108	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1676	ELIZABETH DIAMANTINO	50528		

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

26/02	OLXXI	04187	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+INSS			9.608,08		9.608,08 C
			AUTOR(4.VARA DO TRABALHO)PA LXXII/05					
27/02	17172	04187	PAGUE-SE AO TRT 15 REGIAO-PA LXXII/05				9.608,08	0,00
			-RECLAM.TRAB.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1 1677		ELIZABETH INES FRALETTI MIGUEL			32044	

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

26/07	00517	10572	RPV ACAO CUMPRIM.SENTENCA CONTRA FAZ.PUB			7.060,26		7.060,26	C
			LICA 07 V.CIVEL FLS.356-366 PA 5178-1/04						
31/07	18492	10572	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 5178/04-RPV				7.060,26	0,00	
			ACAO CUMPRIM. SEN						

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 1678	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	03162	00463		PA 31626/ 2017 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	37.663,20		37.663,20 C
31/01	16863	00463		PA 31626/ 2017 - PROGRAMA MAIS MEDICO S		3.138,60	34.524,60 C
28/02	17183	00463		OF SES/AT 159/19- MAIS MEDICOS- FEV/2 019- PA 31626/17		3.138,60	31.386,00 C
29/03	17429	00463		PROGRAMA MAIS MEDICOS- MARCO 2019- PA 31626/ 2017		3.138,60	28.247,40 C
30/04	17732	00463		PROGRAMA MAIS MEDICOS- ABRIL/19- OF 3 16/19-PA 31626/17		3.138,60	25.108,80 C
31/05	17968	00463		PA 31626/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- M AIO/ 2019		3.138,60	21.970,20 C
01/07	18264	00463		PA 31626/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J UNHO 2019		3.138,60	18.831,60 C
31/07	18509	00463		PA 31626/17-MAIS MEDICOS JUL/19		3.138,60	15.693,00 C
30/08	18782	00463		OF. 678/19-PA 31626/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS-AGOSTO/19		3.138,60	12.554,40 C
01/10	19078	00463		OF.805-PA 31626/17-PROGRAMA MAIS MEDI COS-SETEMBRO 2019		3.138,60	9.415,80 C
05/11	19369	00463		PA 31626/ 2017 - PROGRAMA MAIS MEDICO S		3.138,60	6.277,20 C
29/11	19604	00463		OF. 977/19-PA 31626/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS- NOV/19		3.138,60	3.138,60 C
30/12	19831	00463		OF. 1070/19-PA 31626/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS- DEZ/19		3.138,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	1679	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA			47602
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
02/01	00000	01241	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS			750,00			750,00 C
18/01	00125	01241	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS				750,00	0,00	
06/02	00000	03181	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS			750,00			750,00 C
11/02	01798	03181	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS				750,00	0,00	
10/04	00000	05951	ADIANTAMENTO SES - DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - ACAMADOS			600,00			600,00 C
10/04	00000	05952	ADIANTAMENTO SES - DESPESAS EMERGENCIAS E MIUDAS - ACAMADOS			150,00			750,00 C
12/04	04830	05951	ADIANTAMENTO SES - DESPESAS EMERGENCI AISE MIUDAS - ACAMADOS				600,00	150,00	C
12/04	04830	05952	ADIANTAMENTO SES - DESPESAS EMERGENCI AISE MIUDAS - ACAMADOS				150,00	0,00	
14/05	00035	07384	ADIANTAMENTO SES - DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - ACAMADOS			600,00			600,00 C
14/05	00035	07385	ADIANTAMENTO SES - DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - ACAMADOS			150,00			750,00 C
17/05	06748	07384	ADIANTAMENTO SES - DESPESAS EMERGENCI AIS E MIUDAS - ACAMADOS				600,00	150,00	C
17/05	06748	07385	ADIANTAMENTO SES - DESPESAS EMERGENCI AIS E MIUDAS - ACAMADOS				150,00	0,00	
12/06	00035	08449	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS R.425			700,00			700,00 C
12/06	00035	08450	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS R.426			50,00			750,00 C
17/06	08269	08449	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS R.425/426				700,00	50,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	2	1680	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
17/06	08269	08450	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS R.425/426					50,00	0,00
17/07	00035	09881	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS/SAD R.425				150,00		150,00 C
17/07	00035	09882	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS/SAD R.426				600,00		750,00 C
25/07	10220	09881	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS/SAD R.425 /426					150,00	600,00 C
25/07	10220	09882	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS/SAD R.425 /426					600,00	0,00
23/08	00035	11877	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS/SAD R.425				150,00		150,00 C
23/08	00035	11878	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS/SAD R.426				600,00		750,00 C
27/08	00035	12202	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS/SAD (R.425)				350,00		1.100,00 C
27/08	00035	12203	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS/SAD (R.426)				400,00		1.500,00 C
27/08	00035	11877	ESTORNO A PEDIDO SES/CRISTIANE ALT.VALOR				-150,00		1.350,00 C
27/08	00035	11878	ESTORNO A PEDIDO SES/CRISTIANE ALT.VALOR				-600,00		750,00 C
30/08	18790	12202	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS/SAD (R.425/426)					350,00	400,00 C
30/08	18790	12203	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS/SAD (R.425/426)					400,00	0,00
02/10	00035	13898	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS R.425				750,00		750,00 C
02/10	00035	13899	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS R.425				550,00		1.300,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			3	1681	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA		
					47602		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/10	00035	13900	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS R.426		200,00		1.500,00 C
02/10	00035	13898	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR		-750,00		750,00 C
04/10	19061	13899	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS R.425/426			550,00	200,00 C
04/10	19061	13900	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS R.425/426			200,00	0,00
04/11	00035	15514	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS/SAD R.4384		250,00		250,00 C
04/11	00035	15515	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS/SAD R.426		500,00		750,00 C
07/11	19372	15514	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS/SAD R.4384			250,00	500,00 C
07/11	19372	15515	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS/SAD R.4384			500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	1682	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
22/03	P0039	05000	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO				620.738,65		620.738,65 C
			RESERVA 1668 FL.173 VOL.03						
22/03	P0039	05001	CONTRAPARTIDA CV849399/17 - SERV. RECAPE				2.553,93		623.292,58 C
			AMENTO ASFALTICO CPL 390/18 VOL.03 F.173						
10/12	E0053	17043	MASSA ASFALTICA FAIXA B P/MANUTENCAO VIA				67.398,00		690.690,58 C
			RIA VL.03 FLS.29 RES.5065						
10/12	E0053	17044	MASSA ASFALTICA FAIXA C P/MANUTENCAO VIA				510.750,00		1.201.440,58 C
			RIA VL.03 FLS.29 RES.5066						
31/12	P0039	05000	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019				-620.738,65		580.701,93 C
31/12	P0039	05001	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019				-2.553,93		578.148,00 C
31/12	E0053	17043	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019				-67.398,00		510.750,00 C
31/12	E0053	17044	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019				-510.750,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2019		1	1683	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
25/01	E0043	02362	CPL 439/18-FORNEC.MASSA ASFALTICA-JD.NIL TON TORRES		320.482,50		320.482,50 C
25/01	E0043	02363	CPL 439/18-FORNEC.MASSA ASFALTICA-JD.VER GUEIRO		285.969,00		606.451,50 C
25/01	E0043	02364	CPL 439/18-FORNEC.MASSA ASFALTICA-BARCELONA / VILA HARO		285.969,00		892.420,50 C
25/01	E0043	02365	CPL 439/18-FORNEC.MASSA ASFALTICA-ZONA N ORTE		285.969,00		1.178.389,50 C
28/01	E0043	02504	(SERPO)MASSA ASFALTICA FAIXA D CPL 439/18		59,41		1.178.448,91 C
29/01	16899	02504	SDO NF 40680-MASSA ASFALTICA FAIXA CPL 439/18			59,41	1.178.389,50 C
01/02	E0043	03083	(MASSA ASFALTICA)PARA MANUTENCAO VIARIA COMPROMISSO/FORNECIMENTO PAG.12 VOL.02		99.470,40		1.277.859,90 C
15/02	02045	02362	NF 40274-CPL 439/18-FORNEC.MASSA ASFALTICA			0,02	1.277.859,88 C
15/02	17024	03083	FAT.ANEXAS-CPL439/18-MASSA ASFALTICA			1.135,26	1.276.724,62 C
15/02	17024	03083	FAT.ANEXAS-CPL439/18-MASSA ASFALTICA			2.360,62	1.274.364,00 C
15/02	17024	03083	FAT.ANEXAS-CPL439/18-MASSA ASFALTICA			2.230,88	1.272.133,12 C
15/02	17024	03083	FAT.ANEXAS-CPL439/18-MASSA ASFALTICA			3.420,20	1.268.712,92 C
15/02	17024	03083	FAT.ANEXAS-CPL439/18-MASSA ASFALTICA			2.349,81	1.266.363,11 C
15/02	17024	03083	FAT.ANEXAS-CPL439/18-MASSA ASFALTICA			2.277,73	1.264.085,38 C
15/02	17024	03083	FAT.ANEXAS-CPL439/18-MASSA ASFALTICA			2.277,73	1.261.807,65 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			2	1684	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
15/02	17024	03083	FAT.ANEXAS-CPL439/18-MASSA ASFALTICA			2.400,26	1.259.407,39 C
15/02	17024	03083	FAT.ANEXAS-CPL439/18-MASSA ASFALTICA			3.095,84	1.256.311,55 C
15/02	17024	03083	FAT.ANEXAS-CPL439/18-MASSA ASFALTICA			3.330,10	1.252.981,45 C
15/02	17024	03083	FAT.ANEXAS-CPL439/18-MASSA ASFALTICA			4.032,88	1.248.948,57 C
15/02	17024	03083	FAT.ANEXAS-CPL439/18-MASSA ASFALTICA			6.743,08	1.242.205,49 C
15/02	17024	03083	FAT.ANEXAS-CPL439/18-MASSA ASFALTICA			2.389,45	1.239.816,04 C
15/02	17024	03083	FAT.ANEXAS-CPL439/18-MASSA ASFALTICA			2.266,92	1.237.549,12 C
15/02	17024	03083	FAT.ANEXAS-CPL439/18-MASSA ASFALTICA			2.364,22	1.235.184,90 C
15/02	17024	03083	FAT.ANEXAS-CPL439/18-MASSA ASFALTICA			1.117,24	1.234.067,66 C
15/02	17024	03083	FAT.ANEXAS-CPL439/18-MASSA ASFALTICA			6.822,37	1.227.245,29 C
15/02	17024	03083	FAT.ANEXAS-CPL439/18-MASSA ASFALTICA			3.600,40	1.223.644,89 C
15/02	17024	03083	FAT.ANEXAS-CPL439/18-MASSA ASFALTICA			2.331,79	1.221.313,10 C
15/02	17024	03083	FAT.ANEXAS-CPL439/18-MASSA ASFALTICA			3.431,01	1.217.882,09 C
15/02	17024	03083	FAT.ANEXAS-CPL439/18-MASSA ASFALTICA			3.636,44	1.214.245,65 C
15/02	17024	03083	FAT.ANEXAS-CPL439/18-MASSA ASFALTICA			1.156,88	1.213.088,77 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			3	1685	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
15/02	17024	03083	FAT.ANEXAS-CPL439/18-MASSA ASFALTICA			1.156,88	1.211.931,89 C
15/02	17024	03083	FAT.ANEXAS-CPL439/18-MASSA ASFALTICA			1.138,86	1.210.793,03 C
15/02	17024	03083	FAT.ANEXAS-CPL439/18-MASSA ASFALTICA			1.124,45	1.209.668,58 C
15/02	17024	03083	FAT.ANEXAS-CPL439/18-MASSA ASFALTICA			1.167,70	1.208.500,88 C
15/02	17024	03083	FAT.ANEXAS-CPL439/18-MASSA ASFALTICA			1.138,86	1.207.362,02 C
15/02	17024	03083	FAT.ANEXAS-CPL439/18-MASSA ASFALTICA			1.153,28	1.206.208,74 C
15/02	17024	03083	FAT.ANEXAS-CPL439/18-MASSA ASFALTICA			1.138,86	1.205.069,88 C
15/02	17024	03083	FAT.ANEXAS-CPL439/18-MASSA ASFALTICA			1.131,66	1.203.938,22 C
15/02	17024	03083	FAT.ANEXAS-CPL439/18-MASSA ASFALTICA			1.164,09	1.202.774,13 C
15/02	17024	03083	FAT.ANEXAS-CPL439/18-MASSA ASFALTICA			1.149,68	1.201.624,45 C
15/02	17024	03083	FAT.ANEXAS-CPL439/18-MASSA ASFALTICA			1.128,05	1.200.496,40 C
15/02	17024	03083	FAT.ANEXAS-CPL439/18-MASSA ASFALTICA			1.117,24	1.199.379,16 C
15/02	17024	03083	FAT.ANEXAS-CPL439/18-MASSA ASFALTICA			1.128,05	1.198.251,11 C
15/02	17024	03083	FAT.ANEXAS-CPL439/18-MASSA ASFALTICA			1.135,26	1.197.115,85 C
15/02	17024	03083	FAT.ANEXAS-CPL439/18-MASSA ASFALTICA			1.142,47	1.195.973,38 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			4	1686	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
15/02	17024	03083	FAT.ANEXAS-CPL439/18-MASSA	ASFALTICA		1.146,07	1.194.827,31 C
15/02	17024	03083	FAT.ANEXAS-CPL439/18-MASSA	ASFALTICA		1.113,64	1.193.713,67 C
15/02	17024	03083	FAT.ANEXAS-CPL439/18-MASSA	ASFALTICA		1.167,70	1.192.545,97 C
15/02	17024	03083	FAT.ANEXAS-CPL439/18-MASSA	ASFALTICA		1.113,64	1.191.432,33 C
15/02	17024	03083	FAT.ANEXAS-CPL439/18-MASSA	ASFALTICA		1.138,86	1.190.293,47 C
15/02	17024	03083	FAT.ANEXAS-CPL439/18-MASSA	ASFALTICA		1.128,05	1.189.165,42 C
15/02	17024	03083	FAT.ANEXAS-CPL439/18-MASSA	ASFALTICA		1.142,47	1.188.022,95 C
15/02	17024	03083	FAT.ANEXAS-CPL439/18-MASSA	ASFALTICA		1.156,88	1.186.866,07 C
15/02	17024	03083	FAT.ANEXAS-CPL439/18-MASSA	ASFALTICA		2.418,28	1.184.447,79 C
15/02	17024	03083	FAT.ANEXAS-CPL439/18-MASSA	ASFALTICA		1.200,13	1.183.247,66 C
15/02	17024	03083	FAT.ANEXAS-CPL439/18-MASSA	ASFALTICA		1.167,70	1.182.079,96 C
15/02	17024	03083	FAT.ANEXAS-CPL439/18-MASSA	ASFALTICA		1.185,72	1.180.894,24 C
15/02	17024	03083	FAT.ANEXAS-CPL439/18-MASSA	ASFALTICA		583,85	1.180.310,39 C
15/02	17024	03083	FAT.ANEXAS-CPL439/18-MASSA	ASFALTICA		998,31	1.179.312,08 C
15/02	02045	03083	NF 40274-CPL 439/18-FORNEC.MASSA	ASFA LTICA		922,60	1.178.389,48 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			5	1687	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
14/03	E0043	04534	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA P/MANUTENCA O VIARIA RES.1450 PAG.301 VOL.02.		1.376.728,00		2.555.117,48 C
14/03	E0043	02363	CANCELADO CONF.SOLICITADO/SELC PAG.304 CPL 439/18 VOL.02		-285.969,00		2.269.148,48 C
14/03	E0043	02364	CANCELADO CONF.SOLICITADO/SELC PAG.304 CPL 439/18 VOL.02		-285.969,00		1.983.179,48 C
05/04	17520	02365	CPL 439/18-FORNEC.MASSA ASFALTICA			1.683,07	1.981.496,41 C
05/04	17520	02365	CPL 439/18-FORNEC.MASSA ASFALTICA			1.733,52	1.979.762,89 C
05/04	17520	02365	CPL 439/18-FORNEC.MASSA ASFALTICA			1.758,75	1.978.004,14 C
05/04	17520	02365	CPL 439/18-FORNEC.MASSA ASFALTICA			5.770,00	1.972.234,14 C
05/04	17520	02365	CPL 439/18-FORNEC.MASSA ASFALTICA			5.791,63	1.966.442,51 C
05/04	17520	02365	CPL 439/18-FORNEC.MASSA ASFALTICA			7.687,33	1.958.755,18 C
05/04	17520	02365	CPL 439/18-FORNEC.MASSA ASFALTICA			5.492,50	1.953.262,68 C
05/04	17520	02365	CPL 439/18-FORNEC.MASSA ASFALTICA			3.798,62	1.949.464,06 C
05/04	17520	02365	CPL 439/18-FORNEC.MASSA ASFALTICA			1.683,07	1.947.780,99 C
05/04	17520	02365	CPL 439/18-FORNEC.MASSA ASFALTICA			1.726,32	1.946.054,67 C
05/04	17520	02365	CPL 439/18-FORNEC.MASSA ASFALTICA			5.672,70	1.940.381,97 C
05/04	17520	02365	CPL 439/18-FORNEC.MASSA ASFALTICA			5.715,94	1.934.666,03 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	6	1688	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
05/04	17520	02365	CPL	439/18-FORNEC.MASSA	ASFALTICA		5.625,84	1.929.040,19	C
05/04	17520	02365	CPL	439/18-FORNEC.MASSA	ASFALTICA		8.826,20	1.920.213,99	C
05/04	17520	02365	CPL	439/18-FORNEC.MASSA	ASFALTICA		8.238,74	1.911.975,25	C
05/04	17520	02365	CPL	439/18-FORNEC.MASSA	ASFALTICA		5.560,97	1.906.414,28	C
05/04	17520	02365	CPL	439/18-FORNEC.MASSA	ASFALTICA		5.575,39	1.900.838,89	C
05/04	17520	02365	CPL	439/18-FORNEC.MASSA	ASFALTICA		5.622,24	1.895.216,65	C
05/04	17520	02365	CPL	439/18-FORNEC.MASSA	ASFALTICA		5.669,09	1.889.547,56	C
05/04	17520	02365	CPL	439/18-FORNEC.MASSA	ASFALTICA		5.582,60	1.883.964,96	C
05/04	17520	02365	CPL	439/18-FORNEC.MASSA	ASFALTICA		5.611,43	1.878.353,53	C
05/04	17520	02365	CPL	439/18-FORNEC.MASSA	ASFALTICA		5.593,41	1.872.760,12	C
05/04	17520	02365	CPL	439/18-FORNEC.MASSA	ASFALTICA		7.510,74	1.865.249,38	C
05/04	17520	02365	CPL	439/18-FORNEC.MASSA	ASFALTICA		1.589,36	1.863.660,02	C
05/04	17520	02365	CPL	439/18-FORNEC.MASSA	ASFALTICA		5.726,76	1.857.933,26	C
05/04	17520	02365	CPL	439/18-FORNEC.MASSA	ASFALTICA		6.047,51	1.851.885,75	C
05/04	17520	02365	CPL	439/18-FORNEC.MASSA	ASFALTICA		1.686,67	1.850.199,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	7	1689	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
05/04	17520	02365	CPL	439/18-FORNEC.MASSA	ASFALTICA		5.723,15	1.844.475,93	C
05/04	17520	02365	CPL	439/18-FORNEC.MASSA	ASFALTICA		5.824,06	1.838.651,87	C
05/04	17520	02365	CPL	439/18-FORNEC.MASSA	ASFALTICA		5.611,43	1.833.040,44	C
05/04	17520	02365	CPL	439/18-FORNEC.MASSA	ASFALTICA		5.600,62	1.827.439,82	C
05/04	17520	02365	CPL	439/18-FORNEC.MASSA	ASFALTICA		5.737,57	1.821.702,25	C
05/04	17520	02365	CPL	439/18-FORNEC.MASSA	ASFALTICA		5.665,49	1.816.036,76	C
05/04	17520	02365	CPL	439/18-FORNEC.MASSA	ASFALTICA		5.773,61	1.810.263,15	C
05/04	17520	02365	CPL	439/18-FORNEC.MASSA	ASFALTICA		5.741,17	1.804.521,98	C
05/04	17520	02365	CPL	439/18-FORNEC.MASSA	ASFALTICA		5.726,76	1.798.795,22	C
05/04	17520	02365	CPL	439/18-FORNEC.MASSA	ASFALTICA		659,53	1.798.135,69	C
05/04	17520	02365	CPL	439/18-FORNEC.MASSA	ASFALTICA		7.871,14	1.790.264,55	C
05/04	17520	02365	CPL	439/18-FORNEC.MASSA	ASFALTICA		7.896,36	1.782.368,19	C
05/04	17520	02365	CPL	439/18-FORNEC.MASSA	ASFALTICA		9.006,40	1.773.361,79	C
05/04	17520	02365	CPL	439/18-FORNEC.MASSA	ASFALTICA		7.698,14	1.765.663,65	C
05/04	17520	02365	CPL	439/18-FORNEC.MASSA	ASFALTICA		8.876,65	1.756.787,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			8	1690	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
05/04	17520	02365	CPL 439/18-FORNEC.MASSA ASFALTICA				8.242,35	1.748.544,65 C
05/04	17520	02365	CPL 439/18-FORNEC.MASSA ASFALTICA				8.386,51	1.740.158,14 C
05/04	17520	02365	CPL 439/18-FORNEC.MASSA ASFALTICA				8.271,18	1.731.886,96 C
05/04	17520	02365	CPL 439/18-FORNEC.MASSA ASFALTICA				8.912,69	1.722.974,27 C
05/04	17520	02365	CPL 439/18-FORNEC.MASSA ASFALTICA				8.923,50	1.714.050,77 C
05/04	17520	02365	CPL 439/18-FORNEC.MASSA ASFALTICA				9.201,01	1.704.849,76 C
05/04	17520	02365	CPL 439/18-FORNEC.MASSA ASFALTICA				7.636,88	1.697.212,88 C
18/04	17608	02362	NF ANEXAS-CPL 439/18-FORNEC.MASSA ASFALTICA				9.892,98	1.687.319,90 C
18/04	17608	02362	NF ANEXAS-CPL 439/18-FORNEC.MASSA ASFALTICA				7.726,98	1.679.592,92 C
18/04	17608	02362	NF ANEXAS-CPL 439/18-FORNEC.MASSA ASFALTICA				8.981,17	1.670.611,75 C
18/04	17608	02362	NF ANEXAS-CPL 439/18-FORNEC.MASSA ASFALTICA				9.453,29	1.661.158,46 C
18/04	17608	02362	NF ANEXAS-CPL 439/18-FORNEC.MASSA ASFALTICA				8.811,78	1.652.346,68 C
18/04	17608	02362	NF ANEXAS-CPL 439/18-FORNEC.MASSA ASFALTICA				9.388,42	1.642.958,26 C
18/04	17608	02362	NF ANEXAS-CPL 439/18-FORNEC.MASSA ASFALTICA				8.325,24	1.634.633,02 C
18/04	17608	02362	NF ANEXAS-CPL 439/18-FORNEC.MASSA ASFALTICA				9.993,89	1.624.639,13 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	9	1691	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
18/04	17608	02362	NF ANEXAS-CPL	439/18-FORNEC.MASSA	ASF ALTICA		8.786,55	1.615.852,58	C
18/04	17608	02362	NF ANEXAS-CPL	439/18-FORNEC.MASSA	ASF ALTICA		9.446,08	1.606.406,50	C
18/04	17608	02362	NF ANEXAS-CPL	439/18-FORNEC.MASSA	ASF ALTICA		9.366,80	1.597.039,70	C
18/04	17608	02362	NF ANEXAS-CPL	439/18-FORNEC.MASSA	ASF ALTICA		9.947,04	1.587.092,66	C
18/04	17608	02362	NF ANEXAS-CPL	439/18-FORNEC.MASSA	ASF ALTICA		8.314,43	1.578.778,23	C
18/04	17608	02362	NF ANEXAS-CPL	439/18-FORNEC.MASSA	ASF ALTICA		9.979,48	1.568.798,75	C
18/04	17608	02362	NF ANEXAS-CPL	439/18-FORNEC.MASSA	ASF ALTICA		8.674,83	1.560.123,92	C
18/04	17608	02362	NF ANEXAS-CPL	439/18-FORNEC.MASSA	ASF ALTICA		8.793,76	1.551.330,16	C
18/04	17608	02362	NF ANEXAS-CPL	439/18-FORNEC.MASSA	ASF ALTICA		9.374,00	1.541.956,16	C
18/04	17608	02362	NF ANEXAS-CPL	439/18-FORNEC.MASSA	ASF ALTICA		9.965,06	1.531.991,10	C
18/04	17608	02362	NF ANEXAS-CPL	439/18-FORNEC.MASSA	ASF ALTICA		8.382,90	1.523.608,20	C
18/04	17608	02362	NF ANEXAS-CPL	439/18-FORNEC.MASSA	ASF ALTICA		8.894,67	1.514.713,53	C
18/04	17608	02362	NF ANEXAS-CPL	439/18-FORNEC.MASSA	ASF ALTICA		9.337,96	1.505.375,57	C
18/04	17608	02362	NF ANEXAS-CPL	439/18-FORNEC.MASSA	ASF ALTICA		9.265,88	1.496.109,69	C
18/04	17608	02362	NF ANEXAS-CPL	439/18-FORNEC.MASSA	ASF ALTICA		8.379,30	1.487.730,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	10	1692	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
18/04	17608	02362	NF ANEXAS-CPL	439/18-FORNEC.MASSA	ASF ALTICA		8.343,26	1.479.387,13	C
18/04	17608	02362	NF ANEXAS-CPL	439/18-FORNEC.MASSA	ASF ALTICA		9.532,58	1.469.854,55	C
18/04	17608	02362	NF ANEXAS-CPL	439/18-FORNEC.MASSA	ASF ALTICA		9.406,44	1.460.448,11	C
18/04	17608	02362	NF ANEXAS-CPL	439/18-FORNEC.MASSA	ASF ALTICA		8.188,29	1.452.259,82	C
18/04	17608	02362	NF ANEXAS-CPL	439/18-FORNEC.MASSA	ASF ALTICA		9.154,16	1.443.105,66	C
18/04	17608	02362	NF ANEXAS-CPL	439/18-FORNEC.MASSA	ASF ALTICA		8.905,48	1.434.200,18	C
18/04	17608	02362	NF ANEXAS-CPL	439/18-FORNEC.MASSA	ASF ALTICA		9.031,62	1.425.168,56	C
18/04	17608	02362	NF ANEXAS-CPL	439/18-FORNEC.MASSA	ASF ALTICA		8.955,94	1.416.212,62	C
18/04	17608	02362	NF ANEXAS-CPL	439/18-FORNEC.MASSA	ASF ALTICA		8.487,42	1.407.725,20	C
18/04	17608	02362	NF ANEXAS-CPL	439/18-FORNEC.MASSA	ASF ALTICA		7.161,15	1.400.564,05	C
18/04	17608	02362	NF ANEXAS-CPL	439/18-FORNEC.MASSA	ASF ALTICA		7.218,81	1.393.345,24	C
18/04	17608	02362	NF ANEXAS-CPL	439/18-FORNEC.MASSA	ASF ALTICA		7.582,82	1.385.762,42	C
18/04	17608	02362	NF ANEXAS-CPL	439/18-FORNEC.MASSA	ASF ALTICA		9.031,62	1.376.730,80	C
30/05	E0043	08234	AQUIS.MASSA ASFALTICA	P/MANU.VIARIA CONF		36.040,00		1.412.770,80	C
			.FLS.408 E 409 CPL 439/2018	V.02 R.2804					
05/07	18278	08234	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-AQUIS.MASSA AS	FALTICA P/MANUT A		6.191,67	1.406.579,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2019		11	1693	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
05/07	18278	08234	NF'S ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.MASSA AS FALTICA P/MANUT A			6.746,69	1.399.832,44 C
05/07	18278	08234	NF'S ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.MASSA AS FALTICA P/MANUT A			2.757,06	1.397.075,38 C
05/07	18278	08234	NF'S ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.MASSA AS FALTICA P/MANUT A			2.811,12	1.394.264,26 C
05/07	18278	08234	NF'S ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.MASSA AS FALTICA P/MANUT A			2.821,93	1.391.442,33 C
05/07	18278	08234	NF'S ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.MASSA AS FALTICA P/MANUT A			7.366,58	1.384.075,75 C
05/07	18278	08234	NF'S ANEXAS-CPL 439/18-AQUIS.MASSA AS FALTICA P/MANUT A			7.344,95	1.376.730,80 C
19/09	E0043	13075	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA P/MANUT.VIA RIA RESERVA 3970 VOL.02 FL.554	99.830,80			1.476.561,60 C
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL 439/18- AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA			8.451,38	1.468.110,22 C
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL 439/18- AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA			8.127,02	1.459.983,20 C
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL 439/18- AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA			7.478,30	1.452.504,90 C
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL 439/18- AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA			6.220,50	1.446.284,40 C
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL 439/18- AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA			5.672,70	1.440.611,70 C
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL 439/18- AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA			5.658,28	1.434.953,42 C
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL 439/18- AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA			5.741,17	1.429.212,25 C
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL 439/18- AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA			5.798,84	1.423.413,41 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	12	1694	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE		5.759,19	1.417.654,22	C
			MASSA ASFALTICA						
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE		5.712,34	1.411.941,88	C
			MASSA ASFALTICA						
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE		5.759,19	1.406.182,69	C
			MASSA ASFALTICA						
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE		5.658,28	1.400.524,41	C
			MASSA ASFALTICA						
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE		5.831,27	1.394.693,14	C
			MASSA ASFALTICA						
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE		5.708,74	1.388.984,40	C
			MASSA ASFALTICA						
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE		5.654,68	1.383.329,72	C
			MASSA ASFALTICA						
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE		5.697,92	1.377.631,80	C
			MASSA ASFALTICA						
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE		5.705,13	1.371.926,67	C
			MASSA ASFALTICA						
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE		5.730,36	1.366.196,31	C
			MASSA ASFALTICA						
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE		2.234,48	1.363.961,83	C
			MASSA ASFALTICA						
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE		1.719,11	1.362.242,72	C
			MASSA ASFALTICA						
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE		4.609,52	1.357.633,20	C
			MASSA ASFALTICA						
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE		4.490,58	1.353.142,62	C
			MASSA ASFALTICA						
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE		4.505,00	1.348.637,62	C
			MASSA ASFALTICA						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	13	1695	ELLENCO CONSTRUÇÕES LTDA	17426		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL MASSA ASFALTICA	439/18-	AQUISICAO DE		4.497,79	1.344.139,83	C
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL MASSA ASFALTICA	439/18-	AQUISICAO DE		4.494,19	1.339.645,64	C
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL MASSA ASFALTICA	439/18-	AQUISICAO DE		3.971,61	1.335.674,03	C
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL MASSA ASFALTICA	439/18-	AQUISICAO DE		4.562,66	1.331.111,37	C
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL MASSA ASFALTICA	439/18-	AQUISICAO DE		4.541,04	1.326.570,33	C
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL MASSA ASFALTICA	439/18-	AQUISICAO DE		4.313,99	1.322.256,34	C
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL MASSA ASFALTICA	439/18-	AQUISICAO DE		4.706,82	1.317.549,52	C
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL MASSA ASFALTICA	439/18-	AQUISICAO DE		4.472,56	1.313.076,96	C
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL MASSA ASFALTICA	439/18-	AQUISICAO DE		4.505,00	1.308.571,96	C
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL MASSA ASFALTICA	439/18-	AQUISICAO DE		4.508,60	1.304.063,36	C
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL MASSA ASFALTICA	439/18-	AQUISICAO DE		4.566,27	1.299.497,09	C
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL MASSA ASFALTICA	439/18-	AQUISICAO DE		4.515,81	1.294.981,28	C
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL MASSA ASFALTICA	439/18-	AQUISICAO DE		4.555,46	1.290.425,82	C
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL MASSA ASFALTICA	439/18-	AQUISICAO DE		4.519,42	1.285.906,40	C
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL MASSA ASFALTICA	439/18-	AQUISICAO DE		4.566,27	1.281.340,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	14	1696	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
04/10	19079	04534		NF'S ANEXAS-CPL	439/18- AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA		4.533,83	1.276.806,30	C
04/10	19079	04534		NF'S ANEXAS-CPL	439/18- AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA		4.584,29	1.272.222,01	C
04/10	19079	04534		NF'S ANEXAS-CPL	439/18- AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA		4.598,70	1.267.623,31	C
04/10	19079	04534		NF'S ANEXAS-CPL	439/18- AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA		4.551,85	1.263.071,46	C
04/10	19079	04534		NF'S ANEXAS-CPL	439/18- AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA		4.537,44	1.258.534,02	C
04/10	19079	04534		NF'S ANEXAS-CPL	439/18- AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA		4.526,62	1.254.007,40	C
04/10	19079	04534		NF'S ANEXAS-CPL	439/18- AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA		4.591,50	1.249.415,90	C
04/10	19079	04534		NF'S ANEXAS-CPL	439/18- AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA		4.580,68	1.244.835,22	C
04/10	19079	04534		NF'S ANEXAS-CPL	439/18- AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA		4.573,48	1.240.261,74	C
04/10	19079	04534		NF'S ANEXAS-CPL	439/18- AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA		4.530,23	1.235.731,51	C
04/10	19079	04534		NF'S ANEXAS-CPL	439/18- AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA		4.645,56	1.231.085,95	C
04/10	19079	04534		NF'S ANEXAS-CPL	439/18- AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA		4.559,06	1.226.526,89	C
04/10	19079	04534		NF'S ANEXAS-CPL	439/18- AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA		4.685,20	1.221.841,69	C
04/10	19079	04534		NF'S ANEXAS-CPL	439/18- AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA		4.645,56	1.217.196,13	C
04/10	19079	04534		NF'S ANEXAS-CPL	439/18- AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA		4.645,56	1.212.550,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	15	1697	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
04/10	19079	04534		NF'S ANEXAS-CPL 439/18-	MASSA ASFALTICA AQUISICAO DE		4.595,10	1.207.955,47	C
04/10	19079	04534		NF'S ANEXAS-CPL 439/18-	MASSA ASFALTICA AQUISICAO DE		4.641,95	1.203.313,52	C
04/10	19079	04534		NF'S ANEXAS-CPL 439/18-	MASSA ASFALTICA AQUISICAO DE		4.555,46	1.198.758,06	C
04/10	19079	04534		NF'S ANEXAS-CPL 439/18-	MASSA ASFALTICA AQUISICAO DE		1.719,11	1.197.038,95	C
04/10	19079	04534		NF'S ANEXAS-CPL 439/18-	MASSA ASFALTICA AQUISICAO DE		4.613,12	1.192.425,83	C
04/10	19079	04534		NF'S ANEXAS-CPL 439/18-	MASSA ASFALTICA AQUISICAO DE		4.638,35	1.187.787,48	C
04/10	19079	04534		NF'S ANEXAS-CPL 439/18-	MASSA ASFALTICA AQUISICAO DE		4.609,52	1.183.177,96	C
04/10	19079	04534		NF'S ANEXAS-CPL 439/18-	MASSA ASFALTICA AQUISICAO DE		4.483,38	1.178.694,58	C
04/10	19079	04534		NF'S ANEXAS-CPL 439/18-	MASSA ASFALTICA AQUISICAO DE		1.686,67	1.177.007,91	C
04/10	19079	04534		NF'S ANEXAS-CPL 439/18-	MASSA ASFALTICA AQUISICAO DE		4.602,31	1.172.405,60	C
04/10	19079	04534		NF'S ANEXAS-CPL 439/18-	MASSA ASFALTICA AQUISICAO DE		4.505,00	1.167.900,60	C
04/10	19079	04534		NF'S ANEXAS-CPL 439/18-	MASSA ASFALTICA AQUISICAO DE		4.515,81	1.163.384,79	C
04/10	19079	04534		NF'S ANEXAS-CPL 439/18-	MASSA ASFALTICA AQUISICAO DE		4.580,68	1.158.804,11	C
04/10	19079	04534		NF'S ANEXAS-CPL 439/18-	MASSA ASFALTICA AQUISICAO DE		4.512,21	1.154.291,90	C
04/10	19079	04534		NF'S ANEXAS-CPL 439/18-	MASSA ASFALTICA AQUISICAO DE		4.530,23	1.149.761,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	16	1698	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE		6.818,77	1.142.942,90	C
			MASSA ASFALTICA						
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE		6.919,68	1.136.023,22	C
			MASSA ASFALTICA						
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE		6.833,18	1.129.190,04	C
			MASSA ASFALTICA						
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE		6.789,94	1.122.400,10	C
			MASSA ASFALTICA						
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE		6.815,16	1.115.584,94	C
			MASSA ASFALTICA						
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE		6.811,56	1.108.773,38	C
			MASSA ASFALTICA						
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE		4.541,04	1.104.232,34	C
			MASSA ASFALTICA						
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE		3.481,46	1.100.750,88	C
			MASSA ASFALTICA						
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE		4.468,96	1.096.281,92	C
			MASSA ASFALTICA						
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE		3.513,90	1.092.768,02	C
			MASSA ASFALTICA						
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE		4.432,92	1.088.335,10	C
			MASSA ASFALTICA						
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE		3.546,34	1.084.788,76	C
			MASSA ASFALTICA						
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE		4.577,08	1.080.211,68	C
			MASSA ASFALTICA						
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE		3.474,26	1.076.737,42	C
			MASSA ASFALTICA						
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE		4.541,04	1.072.196,38	C
			MASSA ASFALTICA						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	17	1699	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE		2.331,79	1.069.864,59	C
			MASSA ASFALTICA						
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE		4.432,92	1.065.431,67	C
			MASSA ASFALTICA						
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE		3.564,36	1.061.867,31	C
			MASSA ASFALTICA						
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE		4.613,12	1.057.254,19	C
			MASSA ASFALTICA						
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE		3.409,38	1.053.844,81	C
			MASSA ASFALTICA						
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE		4.468,96	1.049.375,85	C
			MASSA ASFALTICA						
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE		3.452,63	1.045.923,22	C
			MASSA ASFALTICA						
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE		4.505,00	1.041.418,22	C
			MASSA ASFALTICA						
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE		2.396,66	1.039.021,56	C
			MASSA ASFALTICA						
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE		4.541,04	1.034.480,52	C
			MASSA ASFALTICA						
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE		4.468,96	1.030.011,56	C
			MASSA ASFALTICA						
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE		4.505,00	1.025.506,56	C
			MASSA ASFALTICA						
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE		2.313,77	1.023.192,79	C
			MASSA ASFALTICA						
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE		2.364,22	1.020.828,57	C
			MASSA ASFALTICA						
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE		2.414,68	1.018.413,89	C
			MASSA ASFALTICA						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	18	1700	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA		4.505,00	1.013.908,89	C
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA		4.468,96	1.009.439,93	C
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA		4.486,98	1.004.952,95	C
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA		2.292,14	1.002.660,81	C
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA		4.432,92	998.227,89	C
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA		3.369,74	994.858,15	C
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA		3.459,84	991.398,31	C
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA		3.452,63	987.945,68	C
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA		4.468,96	983.476,72	C
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA		4.505,00	978.971,72	C
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA		4.432,92	974.538,80	C
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA		2.328,18	972.210,62	C
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA		4.468,96	967.741,66	C
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA		2.811,12	964.930,54	C
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA		3.557,15	961.373,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	19	1701	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE		3.366,14	958.007,25	C
			MASSA ASFALTICA						
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE		4.447,34	953.559,91	C
			MASSA ASFALTICA						
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE		2.522,80	951.037,11	C
			MASSA ASFALTICA						
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE		4.468,96	946.568,15	C
			MASSA ASFALTICA						
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE		3.604,00	942.964,15	C
			MASSA ASFALTICA						
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE		4.357,24	938.606,91	C
			MASSA ASFALTICA						
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE		3.604,00	935.002,91	C
			MASSA ASFALTICA						
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE		4.346,42	930.656,49	C
			MASSA ASFALTICA						
04/10	19079	04534	NF'S ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE		3.604,00	927.052,49	C
			MASSA ASFALTICA						
22/11	19516	13075	NF.ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE MAS		3.946,38	923.106,11	C
			SA ASFALTICA						
22/11	19516	13075	NF.ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE MAS		3.402,18	919.703,93	C
			SA ASFALTICA						
22/11	19516	13075	NF.ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE MAS		3.416,59	916.287,34	C
			SA ASFALTICA						
22/11	19516	13075	NF.ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE MAS		3.456,24	912.831,10	C
			SA ASFALTICA						
22/11	19516	13075	NF.ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE MAS		2.306,56	910.524,54	C
			SA ASFALTICA						
22/11	19516	13075	NF.ANEXAS-CPL	439/18-	AQUISICAO DE MAS		3.467,05	907.057,49	C
			SA ASFALTICA						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	20	1702	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
22/11	19516	13075	NF.ANEXAS-CPL SA ASFALTICA	439/18-AQUISICAO DE MAS			4.032,88	903.024,61 C
22/11	19516	13075	NF.ANEXAS-CPL SA ASFALTICA	439/18-AQUISICAO DE MAS			4.598,70	898.425,91 C
22/11	19516	13075	NF.ANEXAS-CPL SA ASFALTICA	439/18-AQUISICAO DE MAS			4.580,68	893.845,23 C
22/11	19516	13075	NF.ANEXAS-CPL SA ASFALTICA	439/18-AQUISICAO DE MAS			4.029,27	889.815,96 C
18/12	E0043	02362	POR NAO UTILIZACAO			-0,40		889.815,56 C
18/12	E0043	02365	POR NAO UTILIZACAO			-2,40		889.813,16 C
30/12	E0043	04534	ESTORNO ENCERRAMENTO EXERCICIO			-820.992,55		68.820,61 C
31/12	E0043	04534	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-6.226,34		62.594,27 C
31/12	E0043	13075	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-62.594,27		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	1703	ELLIPSIS PHARMA DIST.MEDICAMENTOS LTDA EPP	47994	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	E0068	00375	(R.SAUDE)FORMULA INFANTIL DE PARTIDA TERMO DE PRORROGACAO CONTRATO PAG.248		35.280,00		35.280,00 C
02/01	E0068	00376	(R.SAUDE)FORMULA INFANTIL DE PARTIDA TERMO DE PRORROGACAO CONTRATO PAG.248		90.720,00		126.000,00 C
21/01	E0084	02074	(POLI)AQ.FORMULA INFANTIL P/RECE-NASCIDOS EM RISCO		30.278,40		156.278,40 C
21/01	E0068	00375	NE 375 CANCELADA DEVIDO O PRESTADOR TER ENCERRADO SUAS ATIVIDADES EM 30/11/18		-35.280,00		120.998,40 C
21/01	E0068	00376	NE 376 CANCELADA DEVIDO AO PRESTADOR TER ENCERRADO SUAS ATIVIDADES EM 30/11/18		-90.720,00		30.278,40 C
22/01	16853	02074	NF 3288-CPL840/17 AQ.FORMULA INFANTIL P RN EM RISCO			30.278,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1704	ELMO DE MELLO	50058		

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

02/01	02644	01218	R.P.V. FLS.441 - HON. ADV. - VARA DA FAZENDA			1.050,28		1.050,28 C
25/01	16830	01218	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 26447/ 08				1.050,28	0,00
11/11	01340	15842	H.ADVOCAT.RPV ACAO DECLARAT(RUBENS G.DO NASCIMENTO)FLS.464/70/71 PA 13401-6/09			7.738,14		7.738,14 C
22/11	10974	15842	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA 13401/2009				7.738,14	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		1	1705	ELO COM.DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04077		
ELO COM.DE MAQ.E EQUIP.LTDA - ME							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
14/11	S0054	16208	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA PARA PROT ECAO ANIMAL RESERVA 3497 FL.69 A 71		1.040,00		1.040,00 C
31/12	S0054	16208	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-1.040,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	1706	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/06	E0093	08694	SERV.PUBLICACOES LEGAIS CONF.FL.276 CPL 935/2018 RESERVA 3132		180.000,00		180.000,00 C
01/11	19365	08694	NFSE'S ANEXAS- CPL 935/18- SERV. PUBL ICACOES LEGAIS			1.074,60	178.925,40 C
01/11	19365	08694	NFSE'S ANEXAS- CPL 935/18- SERV. PUBL ICACOES LEGAIS			955,20	177.970,20 C
01/11	19365	08694	NFSE'S ANEXAS- CPL 935/18- SERV. PUBL ICACOES LEGAIS			915,40	177.054,80 C
01/11	19365	08694	NFSE'S ANEXAS- CPL 935/18- SERV. PUBL ICACOES LEGAIS			915,40	176.139,40 C
01/11	19365	08694	NFSE'S ANEXAS- CPL 935/18- SERV. PUBL ICACOES LEGAIS			875,60	175.263,80 C
06/12	19685	08694	NFSE 2660- CPL 935/18- SERV. PUBLICAC OES LEGAIS			636,80	174.627,00 C
30/12	19852	08694	NFSE'S 2702/2711-CPL 935/18- SERV. PU BLICACOES LEGAIS			2.149,20	172.477,80 C
30/12	19852	08694	NFSE'S 2702/2711-CPL 935/18- SERV. PU BLICACOES LEGAIS			676,60	171.801,20 C
31/12	E0093	08694	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-171.801,20		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1707	ELOI COELHO	50803		

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

29/04	00390	06855	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			4,07		4,07 C
			PA 3901/19 (CORRECAO SELIC)					
05/12	00390	06855	POR NAO UTILIZACAO			-4,07		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1708	ELOI OLIVEIRA DOS SANTOS	48901		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
12/11	02966	15921	RPV ACAO ORDINARIA/PRINCIPAL+JUROS+HONOR ARIOS FLS.305,308,309 PA 29668-6/07			20.009,29		20.009,29 C
27/12	02966	15921	CANCELADO POR NAO UTILIZACAO			-20.009,29		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	1709	ELOISA DA SILVA SANTOS	50530	

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

26/02	OLXXI	04188	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+INSS		3.570,52		3.570,52 C
			AUTOR(4.VARA DO TRABALHO)PA LXXII/05				
27/02	17173	04188	PAGUE-SE AO TRT 15 REGIAO-PA LXXII/05			3.570,52	0,00
			-RECLAM.TRAB.				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1710	ELOISA DE MORAES VECHIO	50532		

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

26/02	OLXXI	04189	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+INSS AUTOR(4.VARA DO TRABALHO)PA LXXII/05			9.608,08		9.608,08 C
27/02	17174	04189	PAGUE-SE AO TRT 15 REGIAO-PA LXXII/05 -RECLAM.TRAB.				9.608,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	1711	ELOIZA BENEDETTI ROSA	51540		

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

13/11	02761	16002	3 SORTEIO-PROGRAMA	NOTA FISCAL SOROCABAN			714,29		714,29 C
			A-DECRETO 24771/19	FLS.209 E 210					
14/11	19478	16002	PA 27610/19-SORTEIO-PROGRAMA	NOTA FI				714,29	0,00
			SCAL SOROCABANA						

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

ELOIZA MARIA GERMANO

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	04066	03673	PA 40669/2017	PREMIO INCENTIVO	792,89		792,89	C
26/02	17132	03673	OFIC SERH/DARH 26/19-	PREMIO INCENTIVO SERVID ESTAD MUN		792,89	0,00	
26/04	G4066	06819	PA 40669/2017	- PREMIO INCENTIVO	1.057,19		1.057,19	C
03/05	17745	06819	OF 57/19-PA 40669/17-	PREMIO INCENTIVO AOS FUNC. ESTAD.		1.057,19	0,00	
28/06	04066	09416	PREMIO INCENTIVO REF.PERIODO 21/04-20/06	CONF.FLS.520/521(VERSO) PA 40669-8/2017	1.057,19		1.057,19	C
05/07	18281	09416	OF 81/19-PA 40669/17-	PREMIO INCENTIVO AOS FUNC. ESTADO		1.057,19	0,00	
09/09	04066	12762	PREMIO INCENTIVO REF.PERIODO 21/06-20/08	CONF.FLS.542 E 544 PA 40.669-8/2017	792,89		792,89	C
13/09	18884	12762	OF. 87/19-PREMIO INCENT. SERV.ESTAD.M	UNICIPALIZ.-PA 40669/17		792,89	0,00	
24/10	04066	14877	PREMIO INCENTIVO REF.PERIODO 21/08-20/10	CONF.FLS.565 E 566 PA 40.669-8/2017	792,89		792,89	C
01/11	19335	14877	OF.104/19-PREMIO INCENT.SERV.ESTAD.MU	NICIPALIZ.-PA 40659/17		792,89	0,00	
12/11	04066	15941	PREMIO INCENTIVO (AGO A OUT/19)COMPLEMEN	TO CONF.FLS.588 E 589 PA 40669-8/17	264,30		264,30	C
14/11	19451	15941	PA 40669/17-REF.PREMIO INCENT.SERV.MU	NICIPAL.PAGO A MENOR		264,30	0,00	
27/12	04066	17937	PREMIO INCENTIVO SERV.MUNICIPALIZADOS	(REF.OUT A DEZ/19)FL.598	1.057,19		1.057,19	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.057,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1713	ELOIZA TEIXEIRA CALLADO VALENTE	14157		

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

26/07	02561	10561	RPV CUMPRIMENTO ORDEM JUDIC. CONF.FLS.			3.845,38		3.845,38 C
			35 A 40 PA 25.619-4/2016					
31/07	18488	10561	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 25619/16-RPV				3.845,38	0,00
			CUMPRIMENTO ORDE					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	1714	ELTON HENRIQUE SILVEIRA DOS SANTOS			44921
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	01045	ADIANTAMENTO SEMES - CE JARDIM SIMUS			500,00			500,00 C
14/01	00104	01045	ADIANTAMENTO SEMES - CE JARDIM SIMUS				500,00		0,00
29/01	00000	02744	ADIANTAMENTO SEMES - GIN.EDEN			500,00			500,00 C
01/02	16926	02744	ADIANTAMENTO SEMES - GIN.EDEN				500,00		0,00
25/02	00033	03992	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN			500,00			500,00 C
01/03	17145	03992	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN				500,00		0,00
27/03	00033	05445	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN (R. 1648)			500,00			500,00 C
01/04	17419	05445	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN (R.1648)				500,00		0,00
23/04	00000	06507	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN RESERVA 1648			500,00			500,00 C
02/05	17646	06507	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN RESERVA 1648				500,00		0,00
16/05	00000	07693	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN (RESERVA 1648)			500,00			500,00 C
03/06	17877	07693	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN (RESERVA 1648)				500,00		0,00
24/06	00033	08939	ADIANTAMENTO SEMES - GIN.EDEN RES.1648			500,00			500,00 C
01/07	18179	08939	ADIANTAMENTO SEMES - GIN.EDEN RESERVA 1648				500,00		0,00
24/07	00000	10306	ADTO SEMES - GINASIO DO EDEN RES.1648			500,00			500,00 C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		2 1715		ELTON HENRIQUE SILVEIRA DOS SANTOS	44921		

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

01/08	18432	10306	ADTO SEMES - GINASIO DO EDEN RES.1648			500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1716	ELUIZA PEREIRA DE AGUIAR	50535		

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

26/02	OLXXI	04192	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+INSS AUTOR(4.VARA DO TRABALHO)PA LXXII/05			9.608,08		9.608,08 C
27/02	17177	04192	PAGUE-SE AO TRT 15 REGIAO-PA LXXII/05 -RECLAM.TRAB.				9.608,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 1717	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/01	S0103	02035		CPL 1035/17 SUPORTE E MANUTENCAO PHL BIB LIOTECA MUNICIPAL	521,18		521,18	C
21/01	S0103	02069		SUPORTE/MANUTENCAO PHL P/BIBL.	260,59		781,77	C
22/01	16866	02069		NF 1683-CPL 1035/17-SUPORTE/MANUTENCA O PHL P/BIBL.		260,59	521,18	C
23/01	S0103	02186		SERV.SUPPORT/HOSPEDAGEM/MANUTENCAO SITE W EB BIBLIOTECA MUNICIPAL FLS.150	2.472,00		2.993,18	C
24/01	S0103	02035		ESTORNO DE EMPENHO POR DUPLICIDADE	-521,18		2.472,00	C
05/02	S0103	03139		REGUL.NE 2035-CPL 1035/17 SUPORTE E MANU T.PHL BIBLIOTECA MUNICIPAL	260,59		2.732,59	C
08/02	16999	03139		NF 107-CPL 1035/17 SUPORTE E MANUT.PH L BIBLIOTECA MUNI		260,59	2.472,00	C
15/03	17298	02186		NF 245-SERV.SUPPORT/HOSPEDAGEM/MANUT.S ITE WEB BIBLIOT.		206,00	2.266,00	C
26/04	17708	02186		NF 526-SERV.SUPPORT/HOSPEDAGEM/MANUT.S ITE BIBL.MUN.		206,00	2.060,00	C
10/05	17797	02186		NF 377-CPL 1035/17-SERV.SUPPORT/HOSPED AGEM/MANUTENCAO		206,00	1.854,00	C
24/05	17925	02186		NF 671-CPL 1035/17-SERV.SUPPORT/HOSPED AGEM/MANUTENCAO S		206,00	1.648,00	C
28/06	18179	02186		NF 806-SERV.SUPPORT/HOSPEDAGEM/MANUTEN CAO		206,00	1.442,00	C
24/09	19023	02186		NF ANEXAS- CPL 1035/17-SITE WEB BIBLI OTECA MUNICIPAL		206,00	1.236,00	C
24/09	19023	02186		NF ANEXAS- CPL 1035/17-SITE WEB BIBLI OTECA MUNICIPAL		206,00	1.030,00	C
10/10	S0103	14063		PRORROG.SUPORTE TECNICO P/MANUT.SITE BIB LIOTECA MUNICIPAL RES.4243 FL.215	6,87		1.036,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			2	1718	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	

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

25/10	19413	02186	NFSE 1140-CPL 1035/17-SERV.SUPPORT/HOSPEDAGEM/MANUTENCA			206,00	830,87 C
26/11	01985	02186	NF.1356-CPL 1035/17-SERV.SUPPORT/HOSPEDAGEM/MANUTENCAO			206,00	624,87 C
06/12	19686	02186	NFSE 1478-CPL 1035/17- SERV.SUPPORT/HOSPEDAGEM SITE WEB			206,00	418,87 C
31/12	S0103	02186	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-412,00		6,87 C
31/12	S0103	14063	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-6,87		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1	1719	ELZA ALVES DOS SANTOS DANTAS			47800	

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

25/03	00437	05101	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+INSS AUTOR (1.VARA DO TRABALHO)			3.972,39		3.972,39	C
29/03	17421	05101	PA 4374/2012-PAGUE-SE ATRT 15 REGIAO DE CAMPINAS				3.972,39	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	1720	ELZA MARIA GERMANO	47711	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C

21/02	04066	03674	PA 40669/2017 PREMIO INCENTIVO			528,60		528,60 C
26/02	17133	03674	OFIC SERH/DARH 26/19-PREMIO INCENTIVO SERVID ESTAD MUN				528,60	0,00
26/04	04066	06820	PA 40669/17 - PREMIO INCENTIVO			528,60		528,60 C
03/05	17746	06820	OF 57/19-PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO AOS FUNC. ESTAD.				528,60	0,00
22/08	02246	11829	RPV (VL PRINCIPAL) PA 22.461-1/2008 ACAO DECLAR V. FAZ PUBL. FLS. 396/397/420			21.626,33		21.626,33 C
22/08	02246	11834	RPV (IRRF) PA 22461-1/2008 ACAO DECLAR. V.FAZ PUBLICA CONF. FL. 264			1.580,33		23.206,66 C
22/08	02246	11835	RPV (IRRF 13 SALARIO) PA 22461-1/2008 AC AO DECLAR V.FAZ PUBL CONF. FL. 264			122,50		23.329,16 C
29/08	18736	11829	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO DECLAR AR.- PA 22461/08				21.626,33	1.702,83 C
29/08	18736	11834	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO DECLAR AR.- PA 22461/08				1.580,33	122,50 C
29/08	18736	11835	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO DECLAR AR.- PA 22461/08				122,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	1721	EMANUELA SHIRLEY FERREIRA GOIS			
						47214			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
29/08	00000	12409	ADIANTAMENTO	SGC - GABINETE	R.3242	400,00			400,00 C
29/08	00000	12410	ADIANTAMENTO	SGC - GABINETE	R.3243	600,00			1.000,00 C
03/09	13201	12409	ADIANTAMENTO	SGC - GABINETE	R.3242/3243		400,00	600,00	C
03/09	13201	12410	ADIANTAMENTO	SGC - GABINETE	R.3242/3243		600,00	0,00	
01/10	00000	13880	ADIANTAMENTO	SCG - GABINETE -	R.3242	400,00			400,00 C
01/10	00000	13881	ADIANTAMENTO	SCG - GABINETE -	R.3243	600,00			1.000,00 C
04/10	15038	13880	ADIANTAMENTO	SCG - GABINETE -	R.3242/3243		400,00	600,00	C
04/10	15038	13881	ADIANTAMENTO	SCG - GABINETE -	R.3242/3243		600,00	0,00	
04/11	00000	15508	ADIANTAMENTO	SGC - GABINETE	R.3242	400,00			400,00 C
04/11	00000	15509	ADIANTAMENTO	SGC - GABINETE	R.3243	600,00			1.000,00 C
07/11	10936	15508	ADIANTAMENTO	SGC - GABINETE	R.3242/3243		400,00	600,00	C
07/11	10936	15509	ADIANTAMENTO	SGC - GABINETE	R.3242/3243		600,00	0,00	
05/12	00000	16929	ADIANTAMENTO	SGC - GABINETE	R.3242	500,00			500,00 C
05/12	00000	16930	ADIANTAMENTO	SGC - GABINETE	R.3243	500,00			1.000,00 C
10/12	19661	16929	ADIANTAMENTO	SGC - GABINETE	R.3242/3243		500,00	500,00	C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		2 1722		EMANUELA SHIRLEY FERREIRA GOIS	47214		

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

10/12	19661	16930	ADIANTAMENTO SGC - GABINETE R.3242/32			500,00	0,00
		43					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	1723	EMANUELE DUARTE GOMES			
							51015		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/07	00578	09562	RPV ACAO ORDINARIA	CONF.FLS.28	A 33	311,93			311,93 C
			PA 5.782-0/2018						
15/07	00578	09844	RPV ACAO ORDINARIA	CONF.FLS.26	A 33	309,55			621,48 C
			PA 5.782-0/2018						
15/07	00578	09562	ESTORNADO PARA	REGULARIZACAO		-311,93			309,55 C
			PA 5782-0/2018	FLS.34					
26/07	18428	09844	PA 5782/18-PAGUE-SE	A TRIBUNAL DE JUS			309,55		0,00
			TICA						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	1724	EMANUELE MARIA DE OLIVEIRA	41055	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
03/06	00694	08278	BOLSA ATLETA - CAPOEIRA CONF.FLS.15 A 18 PA 6.947-6/2019 RESERVA 2319			3.500,00		3.500,00 C
07/06	18031	08278	BOLSA ATLETA PA 6.947-6/2019				1.400,00	2.100,00 C
05/07	18215	08278	BOLSA ATLETA PA 6.947-6/2019				350,00	1.750,00 C
02/08	18542	08278	PA 6.947-6/2019- BOLSA ATLETA- AGOSTO /2019				350,00	1.400,00 C
06/09	18843	08278	PA 6947/19- BOLSA ATLETA- SETEMBRO 20 19.				350,00	1.050,00 C
04/10	19091	08278	PA 6947/19- BOLSA ATLETA CAPOEIRA- OU TUBRO 2019.				350,00	700,00 C
01/11	19320	08278	PA 6947/19- BOLSA ATLETA/ CAPOEIRA- N OVEMBRO 2019.				350,00	350,00 C
06/12	19659	08278	PA 6947/19- BOLSA ATLETA/ CAPOEIRA- D EZEMBRO 2019.				350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	1725	EMERSON DE ZOPPA	25504		

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

02/01	00000	01055	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO			500,00		500,00	C
14/01	00107	01055	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO				500,00	0,00	
27/03	00000	05436	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL (R. 1648)			500,00		500,00	C
01/04	17410	05436	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL (R.1648)				500,00	0,00	
24/07	00000	10286	ADTO SEMES - CE V.GABRIEL RESERVA 1648			500,00		500,00	C
01/08	18424	10286	ADTO SEMES - CE V.GABRIEL RESERVA 1648				500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1726	EMERSON GOMES ANDRADE E OUTROS	49828		

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

24/06	01090	08954	PRECATORIO ALIMENTAR 006/2019 PA 22433/2 002 (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS+FUNSERV)			541.384,15		541.384,15 C
27/06	01090	09217	PRECATORIO ALIMENTAR 006/2019 PA 10907-0 /2002 (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS)			541.384,15		1.082.768,30 C
27/06	01090	08954	REGULARIZACAO DA DOTACAO			-541.384,15		541.384,15 C
04/07	01090	09621	PRECATORIO ALIMENTAR 006/2019 PA 10907-0 /2002 (PRINCIPAL + JUROS + HONORARIOS)			541.708,98		1.083.093,13 C
04/07	01090	09217	REGULARIZACAO DA ATUALIZACAO			-541.384,15		541.708,98 C
12/07	18311	09621	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PRECAT. ALIM .06/19-PA10907/02				541.708,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	1727	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	01038	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL				500,00		500,00 C
14/01	00101	01038	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL					500,00	0,00
29/01	00000	02735	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL				500,00		500,00 C
01/02	16917	02735	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL					500,00	0,00
25/02	00032	03954	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL				500,00		500,00 C
01/03	17136	03954	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL					500,00	0,00
23/04	00000	06494	ADIANTAMENTO SEMES - C.E.VILA GABRIEL RESERVA 1648				500,00		500,00 C
02/05	17637	06494	ADIANTAMENTO SEMES - C.E.VILA GABRIEL RESERVA 1648					500,00	0,00
16/05	00000	07677	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL (RESERVA 1648)				500,00		500,00 C
03/06	17868	07677	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL (RESERVA 1648)					500,00	0,00
24/06	00032	08927	ADIANTAMENTO SEMES - CE VL.GABRIEL R.1648				500,00		500,00 C
01/07	18171	08927	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL RESERVA 1648					500,00	0,00
27/08	00000	12166	ADIANTAMENTO SEMES - CE VL.GABRIEL R.1648				500,00		500,00 C
02/09	18742	12166	ADIANTAMENTO SEMES - CE VL.GABRIEL R.1648					500,00	0,00
20/09	00032	13256	ADTO SEMES/CE V.GABRIEL R.1648 PA 325/19				500,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	2	1728	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
01/10	19023	13256	ADTO SEMES/CE V.GABRIEL R.1648 PA 325 /19					500,00	0,00
16/10	00000	14280	ADTO SEMES - C.E.VILA GABRIEL(RES.1648)				300,00		300,00 C
16/10	00000	14281	ADTO SEMES - C.E.VILA GABRIEL(RES.1606)				200,00		500,00 C
01/11	19309	14280	ADTO SEMES - C.E.VILA GABRIEL(RES.1648 E 1606)					300,00	200,00 C
01/11	19309	14281	ADTO SEMES - C.E.VILA GABRIEL(RES.1648 E 1606)					200,00	0,00
02/12	00000	16737	ADIANTAMENTO SEMES-VIAGEM JUNDIAI JORI 07 A 12/12 R.1648				250,00		250,00 C
02/12	00000	16738	ADIANTAMENTO SEMES-VIAGEM JUNDIAI JORI 07/12 A 12/12 R.4725				250,00		500,00 C
06/12	18389	16737	ADIANTAMENTO SEMES-VIAGEM JUNDIAI JORI 07-12/12 R.1648/4725					250,00	250,00 C
06/12	18389	16738	ADIANTAMENTO SEMES-VIAGEM JUNDIAI JORI 07-12/12 R.1648/4725					250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1729	EMERSON GONZAGA	43538		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
13/12	03407	17320	RPV A.ORDINARIA/PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS FLS.204,209,210 PA 34.072-6/2011			23.930,45		23.930,45 C
20/12	19756	17320	PAGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 34072 /11-RPV ACAO ORDIN.				23.930,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1730	EMERSON ROBERTO OLIVEIRA	42767		

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

01/04	01046	05636	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU			8.201,89		8.201,89 C
			DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.68					
16/04	17565	05636	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 10465/16-				8.201,89	0,00
			RPV					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1731	EMERSON VASCONCELOS MOTA	48726		

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

18/11	00446	16236	RPV ACAO ORDINARIA/PRINCIPAL+JUROS+HONOR			1.912,89		1.912,89 C
			ARIOS FLS.71, 75, 77, 78 PA 4.461-8/2015					
29/11	19558	16236	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 4461/15-RPV				1.912,89	0,00
			ACAO ORDINARIA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	1732	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	35371	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C

22/01	E0020	02157	CPL 202/18 C.535/18 V.3 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS REDE		38.773,12		38.773,12 C
28/06	18219	02157	NF 35791- CPL 202/18- MATERIAIS ODONTOLOGICOS			18.174,90	20.598,22 C
13/09	18905	02157	NF 36573- CPL 202/18- MATERIAIS ODONTOLOGICOS			20.598,22	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1733	EMILIA PRESTES DE OLIVEIRA E/OUTROS OU SUCES.	50510		
EMILIA PRESTES DE OLIVEIRA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
25/02	00160	03920	DESAPROPRIACAO P/IMPLANTACAO SIST.VIARIO			2.000,00		2.000,00 C
			PROGR.MOB.TOTAL - TRECHO MARG.ITANGUA					
01/03	17196	03920	PA 1600/15-DESAPROPRIACAO P/IMPLANTAC				2.000,00	0,00
			AO SIST.VIARIO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	1734	EMILIA RUGGERI OREFICE E OUTROS	49851	

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

08/11	00284	15767	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 003/2019 (IND ENIZ+JUR COMP+JUR MOR)P2846/79 V.II F401		815.217,17		815.217,17 C
27/11	19562	15767	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 2846/79-PREC ATORIO OUTRAS ESP			815.217,17	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	1	1735	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824
			EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA				
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	E0109	01129	REDE SAUDE-CPL 1090/17-FORNEC.DIETAS E S UPL.ALIMENTARES	26.070,00			26.070,00 C
17/01	S0089	01984	CPL 892/18 CURATIVO REDE	22.500,00			48.570,00 C
28/01	E0008	02510	CPL 87/17-(MJ) FORNEC.DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES	117.496,32			166.066,32 C
28/01	E0092	02513	(MANDADO JUDICIAL)FORN.DIETAS/SUPLEMENTO S ALIMENTARES CPL 928/17	4.506,30			170.572,62 C
29/01	16905	02510	NF 392762 E 393621- CPL 87/17- MJ- FO RN DIETAS/ SUPLEM			5.759,76	164.812,86 C
29/01	16905	02513	NF 392762 E 393621- CPL 87/17- MJ- FO RN DIETAS/ SUPLEM			2.253,15	162.559,71 C
08/02	E0008	03269	CPL 87/17 C.914/17 REEMPENHO NE18248/18	56.498,36			219.058,07 C
21/02	E0008	02510	CANCELAMENTO CONF. DESPACHO SELC FLS.107	-62.273,77			156.784,30 C
22/02	17102	03269	NF 393263-CPL 87/17- MJ- FORN DIETAS/ SUPLEM			56.498,36	100.285,94 C
25/02	G0107	03982	CPL 1071/17 C 328/18(REDE)SUPLEMENTO ALIMENTAR	116.278,80			216.564,74 C
22/03	17317	02510	NF 405756-CPL 87/17-(MJ) FORNEC.DIETA S/SUPL. ALIMENTAR			34.847,63	181.717,11 C
29/03	17393	02510	NF 407975-CPL 87/17-(MJ) FORNEC.DIETA S/SUPLEM. ALIMENT			5.775,24	175.941,87 C
12/04	17531	01984	NF 411170/415227-CPL 892/18 CURATIVO REDE			1.800,00	174.141,87 C
12/04	17531	01984	NF 411170/415227-CPL 892/18 CURATIVO REDE			19.800,00	154.341,87 C
15/04	S0089	01984	VALOR NAO SERA UTILIZADO	-900,00			153.441,87 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 1736	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824
		EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP	
		EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
17/04	17602	02513	NF 417112-CPL 928/17-)FORN.DIETAS/SUP LEMENTOS ALIM.-MJ		901,26	152.540,61	C
30/04	G0092	06968	CPL 928/17 C 82/18 SUPLEMENTO MJ	3.154,41		155.695,02	C
10/05	17792	03982	DANFE 416514/ 423817-CPL 1071/17 C 32 8/18-SUPLEMENTO ALIMENT		7.299,84	148.395,18	C
10/05	17792	03982	DANFE 416514/ 423817-CPL 1071/17 C 32 8/18-SUPLEMENTO ALIMENT		13.814,36	134.580,82	C
17/05	G0094	07779	CPL 944/18 MATERIAL DE ENFERMAGEM REDE (CURATIVOS)	103.410,00		237.990,82	C
17/05	17832	02510	DANFE 423763-CPL 87/17-FORNEC.DIETAS/ SUPL.ALIMENT.- MJ		1.170,24	236.820,58	C
17/05	17839	03982	DANFE 427449- CPL 1071/17 C 328/18- S UPLEMENTO ALIMENTAR		25.549,00	211.271,58	C
24/05	17897	02513	DANFE 427821-CPL 928/17-FORN.DIETAS/S UPL.ALIMENTAR- MJ		1.351,89	209.919,69	C
30/05	G0107	08221	CPL 1071/17 C 328/18 SUPLEMENTO (REDE)	142.486,41		352.406,10	C
07/06	18059	03982	NF ANEXAS- CPL 1071/17- SUPLEMENTO AL IMENTAR		17.609,28	334.796,82	C
07/06	18059	03982	NF ANEXAS- CPL 1071/17- SUPLEMENTO AL IMENTAR		24.447,00	310.349,82	C
14/06	18077	06968	NF 433866-CPL 928/17-SUPLEMENTO MJ		3.154,41	307.195,41	C
24/06	E0090	08957	FORN.ESPESANTE ALIMENTAR PARA SES CONF. FL.589 CPL 907/2018 RESERVA 440	5.706,05		312.901,46	C
28/06	18211	03982	NF 436663- CPL 1071/17- SUPLEMENTO AL IMENTAR		27.553,47	285.347,99	C
03/07	G0107	03982	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCAS CONF. FLS.189(VERSO) E 190 CPL 1071/2017 VOL 2	-5,85		285.342,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	3 1737	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824
		EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP	
		EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
26/07	18462	08221	NF 445316- CPL 1071/17- SUPLEMENTO RE DE		45.154,08	240.188,06	C
30/08	18780	07779	NF 450277- CPL 944/18- MATERIAL DE EN FERMAGEM		27.698,40	212.489,66	C
06/09	18834	07779	NF 456083-CPL 944/18 MATERIAL DE ENFE RMAGEM REDE		13.665,60	198.824,06	C
06/09	18841	08221	NF'S ANEXOS-CPL 1071/17- SUPLEMENTOS P/ REDE		11.250,00	187.574,06	C
06/09	18841	08221	NF'S ANEXOS-CPL 1071/17- SUPLEMENTOS P/ REDE		32.049,48	155.524,58	C
06/09	18841	08221	NF'S ANEXOS-CPL 1071/17- SUPLEMENTOS P/ REDE		24.145,20	131.379,38	C
13/09	18892	08221	NF 460093- CPL 1071/17- SUPLEMENTO (R EDE)		11.144,00	120.235,38	C
27/09	19021	08221	NF'S ANEXAS-CPL 1071/17- SUPLEMENTO R EDE		18.602,08	101.633,30	C
27/09	19021	08221	NF'S ANEXAS-CPL 1071/17- SUPLEMENTO R EDE		141,57	101.491,73	C
11/10	19137	08957	NF 469322- CPL 907/18- FORNEC. ESPASS ANTE ALIMENTAR		5.672,40	95.819,33	C
22/11	E0090	16375	C 505/19 FORN.ESPESSANTE ALIMENTAR/FORMU LA INFANTIL VOL.03 FLS.38 RES.4709	5.706,05		101.525,38	C
29/11	19606	07779	NF 482034-CPL 944/18-MATERIAL DE ENFE RMAGEM REDE(CURAT		32.131,20	69.394,18	C
31/12	E0109	01129	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-26.070,00		43.324,18	C
31/12	E0008	02510	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-7.669,68		35.654,50	C
31/12	G0094	07779	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-29.914,80		5.739,70	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
31/12	E0090	08957	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-33,65		5.706,05 C
31/12	E0090	16375	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-33,65		5.672,40 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		5.672,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	1739	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		22987
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	I0086	00048	COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJETOS CORRESPONDENCIA/PREFEITURA DE SOROCABA		1.271.880,00		1.271.880,00 C
02/01	I0086	00049	COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJETOS CORRESPONDENCIA/PREFEITURA DE SOROCABA		254.294,35		1.526.174,35 C
02/01	I0086	00050	COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJETOS CORRESPONDENCIA/PREFEITURA DE SOROCABA		423.960,00		1.950.134,35 C
04/01	00003	00049	FAT.ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMI CILIAR OBJETOS			954,95	1.949.179,40 C
04/01	00003	00049	FAT.ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMI CILIAR OBJETOS			44,81	1.949.134,59 C
22/01	I0072	02151	CPL 728/16 PREST SERV COLETA TRANSPORTE ENTREGA OBJETOS E CORRESPONDENCIAS		154.855,43		2.103.990,02 C
25/01	01033	02151	FAT.ANEXAS-CPL 728/16 PREST SERV COLE TA TRANSPORTE DOC			76,05	2.103.913,97 C
25/01	01033	02151	FAT.ANEXAS-CPL 728/16 PREST SERV COLE TA TRANSPORTE DOC			5.847,62	2.098.066,35 C
25/01	01117	02151	FAT.1440531-CPL 728/16 PREST SERV COL ETA TRANSPORTE DO			2.788,54	2.095.277,81 C
25/01	01154	02151	FAT.ANEXAS-CPL 728/16 PREST SERV COLE TA TRANSPORTE DOC			7.544,30	2.087.733,51 C
25/01	01154	02151	FAT.ANEXAS-CPL 728/16 PREST SERV COLE TA TRANSPORTE DOC			1.358,45	2.086.375,06 C
25/01	01154	02151	FAT.ANEXAS-CPL 728/16 PREST SERV COLE TA TRANSPORTE DOC			3.299,40	2.083.075,66 C
25/01	01154	02151	FAT.ANEXAS-CPL 728/16 PREST SERV COLE TA TRANSPORTE DOC			29,55	2.083.046,11 C
25/01	01154	02151	FAT.ANEXAS-CPL 728/16 PREST SERV COLE TA TRANSPORTE DOC			1.253,60	2.081.792,51 C
25/01	01154	02151	FAT.ANEXAS-CPL 728/16 PREST SERV COLE TA TRANSPORTE DOC			7.744,00	2.074.048,51 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	2	1740	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			22987
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
28/01	01166	02151	FAT.1440523-CPL	728/16	PREST SERV COL		178,80	2.073.869,71	C
			ETA TRANSPORTE	D					
30/01	01559	02151	FAT.1418084-CPL	728/16	PREST SERV COL		2.103,65	2.071.766,06	C
			ETA TRANSPORTE						
08/02	01723	02151	FAT.1440536-CPL	728/16	PREST SERV COL		6.339,72	2.065.426,34	C
			ETA TRANSPORTE						
08/02	01775	02151	FAT.1440526-CPL	728/16	PREST SERV COL		0,29	2.065.426,05	C
			ETA TRANSPORTE	DO					
15/02	01865	02151	FAT.1440522-CPL	728/16	PREST SERV COL		1.287,35	2.064.138,70	C
			ETA TRANSPORTE						
15/02	01969	02151	FAT.1440535-CPL	728/16	PREST SERV COL		5,49	2.064.133,21	C
			ETA TRANSPORTE						
12/03	03077	00048	FT ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC ILIAR OBJETOS				261.642,17	1.802.491,04	C
12/03	03077	00049	FT ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC ILIAR OBJETOS				1.033,80	1.801.457,24	C
12/03	03077	00049	FT ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC ILIAR OBJETOS				1.167,55	1.800.289,69	C
12/03	03077	00049	FT ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC ILIAR OBJETOS				5,85	1.800.283,84	C
12/03	03077	00049	FT ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC ILIAR OBJETOS				4.021,70	1.796.262,14	C
12/03	03077	00049	FT ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC ILIAR OBJETOS				3,90	1.796.258,24	C
12/03	03077	00049	FT ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC ILIAR OBJETOS				1.453,35	1.794.804,89	C
12/03	03081	00049	FT 1461333-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMI CILIAR OBJETOS				1.430,42	1.793.374,47	C
12/03	03094	00049	FT ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC ILIAR OBJETOS				784,45	1.792.590,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	3	1741	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		22987
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
12/03	03094	00049	FT ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJETOS				26,99	1.792.563,03 C
12/03	03094	00049	FT ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJETOS				113,20	1.792.449,83 C
12/03	03077	00050	FT ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJETOS				226,35	1.792.223,48 C
12/03	03077	00050	FT ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJETOS				1.642,89	1.790.580,59 C
12/03	03077	00050	FT ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJETOS				68,25	1.790.512,34 C
14/03	03211	00049	SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJETOS/CORRESP.				2.328,90	1.788.183,44 C
21/03	03613	00048	FT ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJETOS				49.430,99	1.738.752,45 C
21/03	03613	00049	FT ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJETOS				45,40	1.738.707,05 C
21/03	03613	00049	FT ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJETOS				737,28	1.737.969,77 C
21/03	03613	00049	FT ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJETOS				660,83	1.737.308,94 C
21/03	03613	00049	FT ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJETOS				5.871,99	1.731.436,95 C
21/03	03613	00049	FT ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJETOS				457,30	1.730.979,65 C
21/03	03613	00049	FT ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJETOS				46,50	1.730.933,15 C
21/03	03613	00049	FT ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJETOS				541,00	1.730.392,15 C
21/03	03613	00049	FT ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJETOS				780,07	1.729.612,08 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	4	1742	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
21/03	03613	00049		FT ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJETOS		2.907,45	1.726.704,63 C
21/03	03613	00050		FT ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJETOS		54,55	1.726.650,08 C
21/03	03613	00050		FT ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJETOS		16.459,95	1.710.190,13 C
29/03	04387	00049		COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJETOS		149,50	1.710.040,63 C
29/03	04387	00049		COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJETOS		2.051,22	1.707.989,41 C
04/04	04697	02151		REG.NE 49-FAT.ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENT.DOCUMENTOS		954,95	1.707.034,46 C
04/04	04697	02151		REG.NE 49-FAT.ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENT.DOCUMENTOS		44,81	1.706.989,65 C
04/04	00003	00049		estorno para regularizacao de empenho NE49		-954,95	1.707.944,60 C
04/04	00003	00049		estorno para regularizacao de empenho NE49		-44,81	1.707.989,41 C
08/04	04732	00048		COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJETOS		357.134,69	1.350.854,72 C
08/04	04732	00049		COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJETOS		390,05	1.350.464,67 C
08/04	04732	00049		COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJETOS		98,00	1.350.366,67 C
08/04	04732	00049		COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJETOS		598,29	1.349.768,38 C
08/04	04732	00049		COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJETOS		230,03	1.349.538,35 C
08/04	04732	00049		COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJETOS		1.114,41	1.348.423,94 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		5 1743		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		22987	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
08/04	04732	00049	COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJETOS			17,80	1.348.406,14 C
08/04	04732	00049	COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJETOS			3.382,82	1.345.023,32 C
08/04	04732	00049	COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJETOS			46,80	1.344.976,52 C
08/04	04732	00049	COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJETOS			956,97	1.344.019,55 C
08/04	04732	00049	COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJETOS			797,60	1.343.221,95 C
08/04	04732	00050	COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJETOS			174,15	1.343.047,80 C
08/04	04732	00050	COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJETOS			6.544,20	1.336.503,60 C
22/04	05247	00048	COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC.OBJ.CORRESP.PREF.SOROCABA			6.464,20	1.330.039,40 C
22/04	05247	00049	COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC.OBJ.CORRESP.PREF.SOROCABA			53,80	1.329.985,60 C
22/04	05247	00049	COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC.OBJ.CORRESP.PREF.SOROCABA			973,57	1.329.012,03 C
22/04	05247	00049	COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC.OBJ.CORRESP.PREF.SOROCABA			15,25	1.328.996,78 C
22/04	05247	00049	COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC.OBJ.CORRESP.PREF.SOROCABA			1.547,58	1.327.449,20 C
22/04	05247	00049	COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC.OBJ.CORRESP.PREF.SOROCABA			7.115,98	1.320.333,22 C
22/04	05247	00049	COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC.OBJ.CORRESP.PREF.SOROCABA			1.253,27	1.319.079,95 C
22/04	05247	00049	COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC.OBJ.CORRESP.PREF.SOROCABA			2.978,91	1.316.101,04 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		6	1744	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		22987	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/04	05247	00049		COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC.OBJ.CORRE SP.PREF.SOROCABA		47,45	1.316.053,59 C
22/04	05247	00049		COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC.OBJ.CORRE SP.PREF.SOROCABA		28,65	1.316.024,94 C
22/04	05247	00049		COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC.OBJ.CORRE SP.PREF.SOROCABA		32,15	1.315.992,79 C
22/04	05247	00049		COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC.OBJ.CORRE SP.PREF.SOROCABA		222,42	1.315.770,37 C
22/04	05247	00049		COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC.OBJ.CORRE SP.PREF.SOROCABA		175,64	1.315.594,73 C
22/04	05247	00050		COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC.OBJ.CORRE SP.PREF.SOROCABA		46.123,15	1.269.471,58 C
22/04	05247	00050		COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC.OBJ.CORRE SP.PREF.SOROCABA		29,55	1.269.442,03 C
22/04	05247	00050		COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC.OBJ.CORRE SP.PREF.SOROCABA		1.170,32	1.268.271,71 C
26/04	05636	00049		FT 1500129-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMI CILIAR OBJETOS		117,50	1.268.154,21 C
07/05	06269	00049		COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJ. CORRESPONDENCIA		3.233,55	1.264.920,66 C
13/05	I0086	00050		AJUSTE	-100,00		1.264.820,66 C
21/05	07168	00048		FAT.ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMI CILIAR		6.283,75	1.258.536,91 C
21/05	07168	00049		FAT.ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMI CILIAR		17,35	1.258.519,56 C
21/05	07168	00049		FAT.ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMI CILIAR		2.000,27	1.256.519,29 C
21/05	07168	00049		FAT.ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMI CILIAR		1.835,38	1.254.683,91 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		7	1745	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		22987	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
21/05	07168	00049		FAT.ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMI CILIAIR		61,95	1.254.621,96 C
21/05	07168	00049		FAT.ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMI CILIAIR		295,90	1.254.326,06 C
21/05	07168	00049		FAT.ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMI CILIAIR		28,70	1.254.297,36 C
21/05	07168	00049		FAT.ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMI CILIAIR		923,95	1.253.373,41 C
21/05	07168	00049		FAT.ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMI CILIAIR		1.546,75	1.251.826,66 C
21/05	07168	00049		FAT.ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMI CILIAIR		54,52	1.251.772,14 C
21/05	07168	00049		FAT.ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMI CILIAIR		291,72	1.251.480,42 C
21/05	07168	00050		FAT.ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMI CILIAIR		39.541,90	1.211.938,52 C
21/05	07168	00050		FAT.ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMI CILIAIR		5.113,65	1.206.824,87 C
21/05	07168	00050		FAT.ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMI CILIAIR		139,30	1.206.685,57 C
21/05	07168	00050		FAT.ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMI CILIAIR		1.847,31	1.204.838,26 C
28/05	07563	00049		CPL 868/18-FAT.1520152-COLETA/TRANSP/ ENTREGA DOMICILIA		3.057,20	1.201.781,06 C
19/06	08709	00048		CPL 863/18-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMI C.OBJETOS CORRESP		25.749,46	1.176.031,60 C
19/06	08709	00049		CPL 863/18-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMI C.OBJETOS CORRESP		3.173,54	1.172.858,06 C
19/06	08709	00049		CPL 863/18-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMI C.OBJETOS CORRESP		4.767,69	1.168.090,37 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	8	1746	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		22987
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
19/06	08709	00049	CPL 863/18-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMI C.OBJETOS CORRESP				28,85	1.168.061,52 C
19/06	08709	00049	CPL 863/18-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMI C.OBJETOS CORRESP				15,25	1.168.046,27 C
19/06	08709	00049	CPL 863/18-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMI C.OBJETOS CORRESP				56,52	1.167.989,75 C
19/06	08709	00049	CPL 863/18-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMI C.OBJETOS CORRESP				2.025,95	1.165.963,80 C
19/06	08709	00049	CPL 863/18-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMI C.OBJETOS CORRESP				1.173,28	1.164.790,52 C
19/06	08709	00049	CPL 863/18-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMI C.OBJETOS CORRESP				2.673,51	1.162.117,01 C
19/06	08709	00049	CPL 863/18-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMI C.OBJETOS CORRESP				667,24	1.161.449,77 C
19/06	08709	00050	CPL 863/18-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMI C.OBJETOS CORRESP				1.030,87	1.160.418,90 C
19/06	08709	00050	CPL 863/18-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMI C.OBJETOS CORRESP				26.383,50	1.134.035,40 C
19/06	08709	00050	CPL 863/18-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMI C.OBJETOS CORRESP				87,30	1.133.948,10 C
26/06	09123	00049	FAT.ANEXAS-CPL863/18-COLETA/TRANSP/EN TREGA DOMICILIAR				237,31	1.133.710,79 C
26/06	09123	00049	FAT.ANEXAS-CPL863/18-COLETA/TRANSP/EN TREGA DOMICILIAR				11.742,40	1.121.968,39 C
26/06	09123	00049	FAT.ANEXAS-CPL863/18-COLETA/TRANSP/EN TREGA DOMICILIAR				9.952,76	1.112.015,63 C
02/07	09470	02151	FAT. 1440536R-CPL 728/19-SERV.COLETA TRANSP./ENTREGA				147,18	1.111.868,45 C
02/07	09471	02151	FAT. 144053R-CPL 728/16-SERV. COLETA, TRANSP., ENTREGA				160,41	1.111.708,04 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		9 1747		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		22987	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho					
02/07	09480	02151	FAT. 1440523R-CPL 728/16-SERV.COLETA TRANSP.,ENTRE.,0B		3,80	1.111.704,24	C
02/07	09485	02151	FAT. 1545801-CPL 728/16-SERV.COLETA,T RANSP., ENTREGA		0,13	1.111.704,11	C
02/07	09486	02151	FAT. 1545813-CPL 728/16-SERV.COLETA,T RANSP., ENTREGA		121,12	1.111.582,99	C
12/07	09814	02151	FATURAS ANEXAS-CPL 728/16-PREST.SERV. COLETA/TRANSP.OBJ		31,50	1.111.551,49	C
12/07	09814	02151	FATURAS ANEXAS-CPL 728/16-PREST.SERV. COLETA/TRANSP.OBJ		213,41	1.111.338,08	C
12/07	09814	02151	FATURAS ANEXAS-CPL 728/16-PREST.SERV. COLETA/TRANSP.OBJ		49,63	1.111.288,45	C
12/07	09814	02151	FATURAS ANEXAS-CPL 728/16-PREST.SERV. COLETA/TRANSP.OBJ		0,61	1.111.287,84	C
12/07	09814	02151	FATURAS ANEXAS-CPL 728/16-PREST.SERV. COLETA/TRANSP.OBJ		0,01	1.111.287,83	C
12/07	09814	02151	FATURAS ANEXAS-CPL 728/16-PREST.SERV. COLETA/TRANSP.OBJ		1,01	1.111.286,82	C
12/07	09814	02151	FATURAS ANEXAS-CPL 728/16-PREST.SERV. COLETA/TRANSP.OBJ		57,76	1.111.229,06	C
15/07	09947	02151	FAT. 1545372-CPL 728/16-PREST SERV CO LETA TRANSPORTE D		1,57	1.111.227,49	C
16/07	10016	02151	FAT.ANEXAS-CPL 728/16 PREST SERV COLE TA TRANSPORTE		25,97	1.111.201,52	C
16/07	10016	02151	FAT.ANEXAS-CPL 728/16 PREST SERV COLE TA TRANSPORTE		68,34	1.111.133,18	C
19/07	10388	00049	FAT. ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOM ICILIAR OBJETOS C		60,05	1.111.073,13	C
19/07	10388	00049	FAT. ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOM ICILIAR OBJETOS C		2.774,59	1.108.298,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	10	1748	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		22987
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
22/07	10389	00048	FAT. ANEXAS-CPL 863/18-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIA				5.652,79	1.102.645,75 C
22/07	10389	00049	FAT. ANEXAS-CPL 863/18-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIA				2.977,95	1.099.667,80 C
22/07	10389	00049	FAT. ANEXAS-CPL 863/18-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIA				29,45	1.099.638,35 C
22/07	10389	00049	FAT. ANEXAS-CPL 863/18-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIA				2.722,75	1.096.915,60 C
22/07	10389	00049	FAT. ANEXAS-CPL 863/18-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIA				4.650,90	1.092.264,70 C
22/07	10389	00049	FAT. ANEXAS-CPL 863/18-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIA				506,93	1.091.757,77 C
22/07	10389	00049	FAT. ANEXAS-CPL 863/18-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIA				1.232,25	1.090.525,52 C
22/07	10389	00049	FAT. ANEXAS-CPL 863/18-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIA				1.094,30	1.089.431,22 C
22/07	10389	00049	FAT. ANEXAS-CPL 863/18-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIA				75,06	1.089.356,16 C
22/07	10389	00049	FAT. ANEXAS-CPL 863/18-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIA				26,90	1.089.329,26 C
22/07	10463	00049	FAT.1565319-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJETOS				5.252,77	1.084.076,49 C
22/07	10389	00050	FAT. ANEXAS-CPL 863/18-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIA				815,63	1.083.260,86 C
22/07	10389	00050	FAT. ANEXAS-CPL 863/18-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIA				188,80	1.083.072,06 C
22/07	10389	00050	FAT. ANEXAS-CPL 863/18-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIA				18.757,05	1.064.315,01 C
23/07	10549	00049	FAT. 1566276-CPL 863/18-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIA				48,26	1.064.266,75 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			11	1749	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
06/08	11612	00049	COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJETOS CORRESPONDENC			2.463,63	1.061.803,12 C
21/08	12413	00048	FATURAS ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJETO			8.130,90	1.053.672,22 C
21/08	12413	00049	FATURAS ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJETO			3.116,38	1.050.555,84 C
21/08	12413	00049	FATURAS ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJETO			182,60	1.050.373,24 C
21/08	12413	00049	FATURAS ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJETO			4.471,58	1.045.901,66 C
21/08	12413	00049	FATURAS ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJETO			3.033,75	1.042.867,91 C
21/08	12413	00049	FATURAS ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJETO			566,40	1.042.301,51 C
21/08	12413	00049	FATURAS ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJETO			17,80	1.042.283,71 C
21/08	12413	00049	FATURAS ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJETO			38,05	1.042.245,66 C
21/08	12413	00049	FATURAS ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJETO			120,86	1.042.124,80 C
21/08	12413	00049	FATURAS ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJETO			3.878,64	1.038.246,16 C
21/08	12413	00049	FATURAS ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJETO			2.325,13	1.035.921,03 C
21/08	12413	00049	FATURAS ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJETO			98,10	1.035.822,93 C
21/08	12458	00049	FAT.1589431-CPL 863/18-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC.OBJ			2.615,21	1.033.207,72 C
21/08	12413	00050	FATURAS ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJETO			70,55	1.033.137,17 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/08	12413	00050	FATURAS ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJETO			24.390,60	1.008.746,57	C
21/08	12413	00050	FATURAS ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJETO			197,29	1.008.549,28	C
23/08	12685	00049	FAT. 1590991-CPL 863/18-COLETA/TRANSP /ENTREGA DOMICILI			336,68	1.008.212,60	C
11/09	10072	02151	ESTORNO DE SALDO CONF.FLS.1557 CPL 728/16 FLS.1557	-113.106,55			895.106,05	C
23/09	14456	00048	FAT. ANEXAS-CPL 863/18-COLETA/TRANSP/ ENTREGA DOMICILIA			51.704,22	843.401,83	C
23/09	14456	00049	FAT. ANEXAS-CPL 863/18-COLETA/TRANSP/ ENTREGA DOMICILIA			17,20	843.384,63	C
23/09	14456	00049	FAT. ANEXAS-CPL 863/18-COLETA/TRANSP/ ENTREGA DOMICILIA			55,30	843.329,33	C
23/09	14456	00049	FAT. ANEXAS-CPL 863/18-COLETA/TRANSP/ ENTREGA DOMICILIA			2.453,80	840.875,53	C
23/09	14456	00049	FAT. ANEXAS-CPL 863/18-COLETA/TRANSP/ ENTREGA DOMICILIA			29,45	840.846,08	C
23/09	14456	00049	FAT. ANEXAS-CPL 863/18-COLETA/TRANSP/ ENTREGA DOMICILIA			751,35	840.094,73	C
23/09	14456	00049	FAT. ANEXAS-CPL 863/18-COLETA/TRANSP/ ENTREGA DOMICILIA			101,60	839.993,13	C
23/09	14456	00049	FAT. ANEXAS-CPL 863/18-COLETA/TRANSP/ ENTREGA DOMICILIA			2.267,47	837.725,66	C
23/09	14456	00049	FAT. ANEXAS-CPL 863/18-COLETA/TRANSP/ ENTREGA DOMICILIA			2.327,95	835.397,71	C
23/09	14456	00049	FAT. ANEXAS-CPL 863/18-COLETA/TRANSP/ ENTREGA DOMICILIA			1.154,60	834.243,11	C
23/09	14456	00049	FAT. ANEXAS-CPL 863/18-COLETA/TRANSP/ ENTREGA DOMICILIA			4.499,20	829.743,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2019		13	1751	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
23/09	14456	00049		FAT. ANEXAS-CPL 863/18-COLETA/TRANSP/ ENTREGA DOMICILIA		1.297,12	828.446,79 C
23/09	14456	00049		FAT. ANEXAS-CPL 863/18-COLETA/TRANSP/ ENTREGA DOMICILIA		49,75	828.397,04 C
23/09	14456	00049		FAT. ANEXAS-CPL 863/18-COLETA/TRANSP/ ENTREGA DOMICILIA		67,46	828.329,58 C
23/09	14456	00050		FAT. ANEXAS-CPL 863/18-COLETA/TRANSP/ ENTREGA DOMICILIA		13.513,50	814.816,08 C
23/09	14456	00050		FAT. ANEXAS-CPL 863/18-COLETA/TRANSP/ ENTREGA DOMICILIA		84,00	814.732,08 C
24/09	13866	02151		FAT. 1614421-CPL 728/16-PREST.SERV.CO LETA TRANSPORTE		9,86	814.722,22 C
21/10	16029	00048		FAT.ANEXAS-CPL 863/18-COLETA/TRANSP/E NTREGA DOMICILIAR		54.874,79	759.847,43 C
21/10	16029	00049		FAT.ANEXAS-CPL 863/18-COLETA/TRANSP/E NTREGA DOMICILIAR		35,23	759.812,20 C
21/10	16029	00049		FAT.ANEXAS-CPL 863/18-COLETA/TRANSP/E NTREGA DOMICILIAR		1.259,66	758.552,54 C
21/10	16029	00049		FAT.ANEXAS-CPL 863/18-COLETA/TRANSP/E NTREGA DOMICILIAR		28,40	758.524,14 C
21/10	16029	00049		FAT.ANEXAS-CPL 863/18-COLETA/TRANSP/E NTREGA DOMICILIAR		106,58	758.417,56 C
21/10	16029	00049		FAT.ANEXAS-CPL 863/18-COLETA/TRANSP/E NTREGA DOMICILIAR		719,78	757.697,78 C
21/10	16029	00049		FAT.ANEXAS-CPL 863/18-COLETA/TRANSP/E NTREGA DOMICILIAR		2.185,80	755.511,98 C
21/10	16029	00049		FAT.ANEXAS-CPL 863/18-COLETA/TRANSP/E NTREGA DOMICILIAR		6.799,14	748.712,84 C
21/10	16029	00049		FAT.ANEXAS-CPL 863/18-COLETA/TRANSP/E NTREGA DOMICILIAR		4.859,59	743.853,25 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	14 1752	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/10	16029	00049		FAT.ANEXAS-CPL 863/18-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR		1.099,15	742.754,10	C
21/10	16029	00049		FAT.ANEXAS-CPL 863/18-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR		6.967,85	735.786,25	C
21/10	16037	00049		FAT.1636460-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJETOS		1.483,77	734.302,48	C
21/10	16029	00050		FAT.ANEXAS-CPL 863/18-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR		5.761,05	728.541,43	C
21/10	16029	00050		FAT.ANEXAS-CPL 863/18-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR		42,90	728.498,53	C
21/10	16029	00050		FAT.ANEXAS-CPL 863/18-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR		1.541,14	726.957,39	C
25/10	16320	00049		FAT.1635037-CORRESPONDENCIA/PREFEITURA DE SOROCABA		45,55	726.911,84	C
05/11	16906	00049		FAT.1635965-CORRESPONDENCIA/PREFEITURA DE SOROCABA		58,86	726.852,98	C
18/11	17504	00049		COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR-PREFEITURA SOROCABA		27,85	726.825,13	C
18/11	17504	00049		COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR-PREFEITURA SOROCABA		48,15	726.776,98	C
21/11	17829	00049		FT ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJ.		57,45	726.719,53	C
21/11	17829	00049		FT ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJ.		81,29	726.638,24	C
21/11	17829	00049		FT ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJ.		33,05	726.605,19	C
21/11	17829	00049		FT ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJ.		579,98	726.025,21	C
21/11	17829	00049		FT ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJ.		3.505,84	722.519,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo						
2019	15	1753	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987		

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/11	17829	00049		FT ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJ.		21,65	722.497,72	C
21/11	17829	00049		FT ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJ.		66,30	722.431,42	C
21/11	17829	00049		FT ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJ.		2.452,72	719.978,70	C
21/11	17829	00049		FT ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJ.		4.334,89	715.643,81	C
21/11	17829	00050		FT ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJ.		2.065,05	713.578,76	C
21/11	17829	00050		FT ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJ.		770,26	712.808,50	C
21/11	17829	00050		FT ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJ.		247,80	712.560,70	C
26/11	18034	00048		FATURA 1660683-CPL 863/18-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICI		10.525,60	702.035,10	C
26/11	18035	00049		FATURAS 1657978/1658472-CPL863/19-COLETA/TRANSP/ENTREG		2.340,30	699.694,80	C
26/11	18035	00049		FATURAS 1657978/1658472-CPL863/19-COLETA/TRANSP/ENTREG		713,40	698.981,40	C
26/11	I0086	00048		AJUSTE AO EXERCICIO	-334.000,00		364.981,40	C
26/11	I0086	00050		AJUSTE AO EXERCICIO	-178.000,00		186.981,40	C
28/11	18248	00049		FAT. 1658379/1660713-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC. OBJE		33,85	186.947,55	C
28/11	18248	00049		FAT. 1658379/1660713-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC. OBJE		1.453,50	185.494,05	C
29/11	18356	00049		FAT.1612822-CPL 863/18-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIA		1.761,95	183.732,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		16 1754		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		22987	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
20/12	19458	00048		FATURAS ANEXAS-CPL 863/18-COLETA/TRAN SP/ENTREGA DOMICI		10.336,13	173.395,97 C
20/12	19458	00049		FATURAS ANEXAS-CPL 863/18-COLETA/TRAN SP/ENTREGA DOMICI		87,40	173.308,57 C
20/12	19458	00049		FATURAS ANEXAS-CPL 863/18-COLETA/TRAN SP/ENTREGA DOMICI		4.497,18	168.811,39 C
20/12	19458	00049		FATURAS ANEXAS-CPL 863/18-COLETA/TRAN SP/ENTREGA DOMICI		30,12	168.781,27 C
20/12	19458	00049		FATURAS ANEXAS-CPL 863/18-COLETA/TRAN SP/ENTREGA DOMICI		341,80	168.439,47 C
20/12	19458	00049		FATURAS ANEXAS-CPL 863/18-COLETA/TRAN SP/ENTREGA DOMICI		666,73	167.772,74 C
20/12	19458	00049		FATURAS ANEXAS-CPL 863/18-COLETA/TRAN SP/ENTREGA DOMICI		87,78	167.684,96 C
20/12	19458	00049		FATURAS ANEXAS-CPL 863/18-COLETA/TRAN SP/ENTREGA DOMICI		122,01	167.562,95 C
20/12	19458	00049		FATURAS ANEXAS-CPL 863/18-COLETA/TRAN SP/ENTREGA DOMICI		1.060,19	166.502,76 C
20/12	19458	00049		FATURAS ANEXAS-CPL 863/18-COLETA/TRAN SP/ENTREGA DOMICI		2.940,43	163.562,33 C
20/12	19547	00049		FAT.ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMI CILIAR		4.456,64	159.105,69 C
20/12	19547	00049		FAT.ANEXAS-COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMI CILIAR		36,26	159.069,43 C
20/12	19942	00049		FAT.1683120-CPL 863/188-COLETA/TRANSP ./ENTREGA DOMICIL		3.329,88	155.739,55 C
20/12	19458	00050		FATURAS ANEXAS-CPL 863/18-COLETA/TRAN SP/ENTREGA DOMICI		294,70	155.444,85 C
20/12	19458	00050		FATURAS ANEXAS-CPL 863/18-COLETA/TRAN SP/ENTREGA DOMICI		7.794,15	147.650,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	17	1755	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			22987
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
30/12	I0086	00048	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-70.000,00			77.650,70 C
31/12	I0086	00048	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-19.950,31			57.700,39 C
31/12	I0086	00049	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-35.012,05			22.688,34 C
31/12	I0086	00050	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-22.688,34			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1	1756	ENCADERNADORA MAZDA LTDA		49576		

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

05/02	S0057	03126	ADITIVO CPL 578/18-SERV.ENCADERNACAO LIV			849,60		849,60	C
			ROS FISCAIS P/SEFAZ						
05/04	17491	03126	NF 4087-CPL 578/18-SERV.ENCADERN.LIVR				849,60	0,00	
			OS FISCAIS SEFAZ						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1757	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINO	15418		
ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO								
ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
29/01	00000	02839	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			400,00		400,00 C
29/01	00000	02840	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			600,00		1.000,00 C
01/02	16948	02839	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				400,00	600,00 C
01/02	16948	02840	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				600,00	0,00
22/02	00000	03865	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			400,00		400,00 C
22/02	00000	03866	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			600,00		1.000,00 C
01/03	17145	03865	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				400,00	600,00 C
01/03	17145	03866	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				600,00	0,00
25/03	00000	05109	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)			400,00		400,00 C
25/03	00000	05110	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)			600,00		1.000,00 C
01/04	17537	05109	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				400,00	600,00 C
01/04	17537	05110	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				600,00	0,00
22/04	00000	06278	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)			400,00		400,00 C
22/04	00000	06279	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)			600,00		1.000,00 C
02/05	17641	06278	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				400,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	2	1758	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINO	
			ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO				
			ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA				
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/05	17641	06279	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			600,00	0,00
16/05	00000	07610	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)		200,00		200,00 C
16/05	00000	07611	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)		800,00		1.000,00 C
03/06	17884	07610	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)			200,00	800,00 C
03/06	17884	07611	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)			800,00	0,00
19/06	00000	08746	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)		200,00		200,00 C
19/06	00000	08747	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)		800,00		1.000,00 C
01/07	18179	08746	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)			200,00	800,00 C
01/07	18179	08747	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)			800,00	0,00
26/07	00000	10642	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)		200,00		200,00 C
26/07	00000	10643	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)		800,00		1.000,00 C
01/08	18514	10642	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862/863)			200,00	800,00 C
01/08	18514	10643	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862/863)			800,00	0,00
26/08	00000	12029	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862		200,00		200,00 C
26/08	00000	12030	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863		800,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			3	1759	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINO	15418		
ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO								
ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/09	18751	12029	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R.862 /863			200,00	800,00 C
02/09	18751	12030	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R.862 /863			800,00	0,00
24/09	00000	13447	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R.862	200,00			200,00 C
24/09	00000	13448	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R.4210	800,00			1.000,00 C
01/10	19017	13447	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R.862 /4210			200,00	800,00 C
01/10	19017	13448	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R.862 /4210			800,00	0,00
17/10	00000	14430	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4490	200,00			200,00 C
17/10	00000	14431	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4475	800,00			1.000,00 C
01/11	19460	14430	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4 490/4475			200,00	800,00 C
01/11	19460	14431	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4 490/4475			800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	1760	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	
ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP							
ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/01	S0068	02007	(AGUA/SEABAN)PRORROG.FORN.GALOES DE 20 L ITROS.		88,00		88,00 C
18/01	E0100	02032	FORNECIMENTO DE AGUA		1.917,50		2.005,50 C
22/01	16862	02032	NF ANEXAS-FORNECIMENTO DE AGUA			129,80	1.875,70 C
22/01	16862	02032	NF ANEXAS-FORNECIMENTO DE AGUA			165,20	1.710,50 C
22/01	16862	02032	NF ANEXAS-FORNECIMENTO DE AGUA			141,60	1.568,90 C
22/01	16862	02032	NF ANEXAS-FORNECIMENTO DE AGUA			318,60	1.250,30 C
22/01	16862	02032	NF ANEXAS-FORNECIMENTO DE AGUA			230,10	1.020,20 C
22/01	16862	02032	NF ANEXAS-FORNECIMENTO DE AGUA			53,10	967,10 C
22/01	16862	02032	NF ANEXAS-FORNECIMENTO DE AGUA			94,40	872,70 C
22/01	16862	02032	NF ANEXAS-FORNECIMENTO DE AGUA			94,40	778,30 C
22/01	16862	02032	NF ANEXAS-FORNECIMENTO DE AGUA			41,30	737,00 C
22/01	16862	02032	NF ANEXAS-FORNECIMENTO DE AGUA			649,00	88,00 C
22/01	S0068	02007	ESTORNO DE LANCAMENTO DE EMPENHO EQUIVOC ADO		-88,00		0,00
31/01	G0087	03012	(UNID.ESCOLARES/EDUCACAO)FORN.DE AGUA MI NERAL RES.424 PAG.104/105.		15.960,00		15.960,00 C
13/02	E0100	03454	FORN.DE GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LIT ROS PARA SELC.		34.597,60		50.557,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2019	2	1761	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	
			ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP					
			ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
15/02	17042	03454	NF ANEXAS-FORN.DE	GALOES DE AGUA MINE			100,30	50.457,30 C
			RAL					
15/02	17042	03454	NF ANEXAS-FORN.DE	GALOES DE AGUA MINE			194,70	50.262,60 C
			RAL					
15/02	17042	03454	NF ANEXAS-FORN.DE	GALOES DE AGUA MINE			324,50	49.938,10 C
			RAL					
15/02	17042	03454	NF ANEXAS-FORN.DE	GALOES DE AGUA MINE			324,50	49.613,60 C
			RAL					
15/02	17042	03454	NF ANEXAS-FORN.DE	GALOES DE AGUA MINE			53,10	49.560,50 C
			RAL					
15/02	17042	03454	NF ANEXAS-FORN.DE	GALOES DE AGUA MINE			100,30	49.460,20 C
			RAL					
15/02	17042	03454	NF ANEXAS-FORN.DE	GALOES DE AGUA MINE			82,60	49.377,60 C
			RAL					
15/02	17042	03454	NF ANEXAS-FORN.DE	GALOES DE AGUA MINE			230,10	49.147,50 C
			RAL					
15/02	17042	03454	NF ANEXAS-FORN.DE	GALOES DE AGUA MINE			64,90	49.082,60 C
			RAL					
15/02	17042	03454	NF ANEXAS-FORN.DE	GALOES DE AGUA MINE			11,80	49.070,80 C
			RAL					
15/02	17042	03454	NF ANEXAS-FORN.DE	GALOES DE AGUA MINE			737,50	48.333,30 C
			RAL					
15/03	17277	03454	NF ANEXAS-FORN.DE	GALOES DE AGUA MINE			1.020,70	47.312,60 C
			RAL					
15/03	17277	03454	NF ANEXAS-FORN.DE	GALOES DE AGUA MINE			224,20	47.088,40 C
			RAL					
15/03	17277	03454	NF ANEXAS-FORN.DE	GALOES DE AGUA MINE			495,60	46.592,80 C
			RAL					
15/03	17277	03454	NF ANEXAS-FORN.DE	GALOES DE AGUA MINE			413,00	46.179,80 C
			RAL					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	3	1762	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	
		ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP					
		ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME					
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
15/03	17277	03454	NF ANEXAS-FORN.DE GALOES DE AGUA MINE RAL			53,10	46.126,70 C
15/03	17277	03454	NF ANEXAS-FORN.DE GALOES DE AGUA MINE RAL			200,60	45.926,10 C
15/03	17277	03454	NF ANEXAS-FORN.DE GALOES DE AGUA MINE RAL			182,90	45.743,20 C
15/03	17277	03454	NF ANEXAS-FORN.DE GALOES DE AGUA MINE RAL			82,60	45.660,60 C
15/03	17277	03454	NF ANEXAS-FORN.DE GALOES DE AGUA MINE RAL			23,60	45.637,00 C
15/03	17277	03454	NF ANEXAS-FORN.DE GALOES DE AGUA MINE RAL			1.115,10	44.521,90 C
18/03	G0100	04695	CPL 1008/15 C 106/16 AGUA MINERAL (CEREST)		70,80		44.592,70 C
18/03	G0100	04697	CPL 1008/15 C 106/16 AGUA MINERAL (ZONOSSES)		2.194,80		46.787,50 C
18/03	G0100	04702	CPL 1008/14 C 106/16 AGUA MINERAL (ZONOSSES)		354,00		47.141,50 C
18/03	G0100	04704	CPL 1008/15 C 106/16 AGUA MINERAL (POLICLINICA)		3.540,00		50.681,50 C
18/03	G0100	04706	CPL 1008/15 C 106/16 AGUA MINERAL (HOM CARE - MJ)		920,40		51.601,90 C
18/03	G0100	04737	CPL 1008/15 C 106/16 AGUA MINERAL (REGULACAO)		354,00		51.955,90 C
18/03	G0100	04702	DESCRICAO INCORRETA		-354,00		51.601,90 C
29/03	17437	03454	NF 16170-FORN.DE GALOES DE AGUA MINER AL			118,00	51.483,90 C
04/04	E0100	05722	FORNEC DE GAÈOES DE AGUA PARA SECRETARIA DE CULTURA DE ATE ABRIL CPL 1008/2015		1.062,00		52.545,90 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			4	1763	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	
					ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP		
					ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
05/04	17506	03454	NF ANEXAS-CPL1008/15-FORN.DE GALOES D E AGUA MINERAL			141,60	52.404,30 C
05/04	17506	03454	NF ANEXAS-CPL1008/15-FORN.DE GALOES D E AGUA MINERAL			407,10	51.997,20 C
05/04	17506	03454	NF ANEXAS-CPL1008/15-FORN.DE GALOES D E AGUA MINERAL			271,40	51.725,80 C
05/04	17506	03454	NF ANEXAS-CPL1008/15-FORN.DE GALOES D E AGUA MINERAL			53,10	51.672,70 C
05/04	17506	03454	NF ANEXAS-CPL1008/15-FORN.DE GALOES D E AGUA MINERAL			135,70	51.537,00 C
05/04	17506	03454	NF ANEXAS-CPL1008/15-FORN.DE GALOES D E AGUA MINERAL			135,70	51.401,30 C
05/04	17506	03454	NF ANEXAS-CPL1008/15-FORN.DE GALOES D E AGUA MINERAL			59,00	51.342,30 C
05/04	17506	03454	NF ANEXAS-CPL1008/15-FORN.DE GALOES D E AGUA MINERAL			59,00	51.283,30 C
05/04	17506	03454	NF ANEXAS-CPL1008/15-FORN.DE GALOES D E AGUA MINERAL			808,30	50.475,00 C
11/04	E0100	06018	PRORROGACAO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL - SIAS (R.1435) V.009		11.092,00		61.567,00 C
11/04	E0100	06019	PRORROGACAO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL - SEDETER (R.2109) V.009		259,60		61.826,60 C
11/04	E0100	06020	PRORROGACAO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL - SEDETER (R.2110) V.009		1.085,60		62.912,20 C
11/04	E0100	06021	PRORROGACAO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL - SEHAB (R.2041) V.009		1.770,00		64.682,20 C
11/04	E0100	06022	PRORROGACAO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL - SEMES (R.2044) V.009		1.416,00		66.098,20 C
11/04	E0100	06023	PRORROGACAO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL - SELC (R.2111) V.009		3.823,20		69.921,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			5	1764	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		31276
ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP							
ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
11/04	E0100	06024	PRORROGACAO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL - SESDEC (R.2043) V.009		6.372,00		76.293,40 C
11/04	E0100	06025	PRORROGACAO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL - FSS (R.1358) V.009		283,20		76.576,60 C
12/04	17547	03454	NF 16357-FORN.DE GALOES DE AGUA MINER AL DE 20 LTS			271,40	76.305,20 C
12/04	17553	03454	NF 16163-FORN.DE GALOES DE AGUA MINER AL DE 20 LT			300,90	76.004,30 C
15/04	G0100	06096	CPL 1008/15 (ZOOANOSES) AGUA MINERAL		4.389,60		80.393,90 C
15/04	G0100	06097	CPL 1008/15 - AGUA MINERAL - MJ		1.840,80		82.234,70 C
15/04	G0100	06098	CPL 1008/15 - (CEREST) AGUA MINERAL		283,20		82.517,90 C
15/04	G0100	06099	CPL 1008/15 (POLI/REGULACAO)AGUA MINERAL		7.788,00		90.305,90 C
17/04	E0100	06217	FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA PARA SECU LTUR RESERVA 2159 VOL.08. FL.2245		4.248,00		94.553,90 C
17/04	E0100	06218	FORN.DE AGUA MINERAL GALAO 20L PARA SESA N RESERVA 2179 VOL.08. FL.2245		2.124,00		96.677,90 C
26/04	17682	03454	NF.ANEXAS-FORN.DE GALOES DE AGUA MINE RAL			236,00	96.441,90 C
26/04	17682	03454	NF.ANEXAS-FORN.DE GALOES DE AGUA MINE RAL			165,20	96.276,70 C
26/04	17682	03454	NF.ANEXAS-FORN.DE GALOES DE AGUA MINE RAL			342,20	95.934,50 C
26/04	17682	03454	NF.ANEXAS-FORN.DE GALOES DE AGUA MINE RAL			271,40	95.663,10 C
26/04	17682	03454	NF.ANEXAS-FORN.DE GALOES DE AGUA MINE RAL			53,10	95.610,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			6	1765	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	
ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP							
ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/04	17682	03454	NF.ANEXAS-FORN.DE GALOES DE AGUA MINE RAL			112,10	95.497,90 C
26/04	17682	03454	NF.ANEXAS-FORN.DE GALOES DE AGUA MINE RAL			118,00	95.379,90 C
26/04	17682	03454	NF.ANEXAS-FORN.DE GALOES DE AGUA MINE RAL			29,50	95.350,40 C
26/04	17682	03454	NF.ANEXAS-FORN.DE GALOES DE AGUA MINE RAL			749,30	94.601,10 C
26/04	17702	04695	DANFE 16536-CPL 1008/15 C 106/16-AGUA MINERAL- CEREST			17,70	94.583,40 C
30/04	E0100	06898	FORN.DE AGUA P/CENTROS OPERACIONAIS SERP O FLS.1645 RES.2329(PRORROGACAO)VOL.09		1.982,40		96.565,80 C
03/05	17738	03012	NF 16505-FORN.DE AGUA MINERAL-UNID.ES COLARES			484,50	96.081,30 C
17/05	17833	04704	SDO DANFE 16532-CPL 1008/15-AGUA MINE RAL- POLICLINICA			47,20	96.034,10 C
24/05	17895	04706	DANFE 16534-CPL 1008/15 C 106/16- AGUA MINERAL			466,10	95.568,00 C
31/05	17953	03012	NF 16749-FORN.DE AGUA MINERAL CPL 877 /18			47,50	95.520,50 C
31/05	17983	03454	NF ANEXAS-FORN.DE GALOES DE AGUA MINE RAL DE 20 LTS			318,60	95.201,90 C
31/05	17983	03454	NF ANEXAS-FORN.DE GALOES DE AGUA MINE RAL DE 20 LTS			153,40	95.048,50 C
31/05	17983	03454	NF ANEXAS-FORN.DE GALOES DE AGUA MINE RAL DE 20 LTS			395,30	94.653,20 C
31/05	17983	03454	NF ANEXAS-FORN.DE GALOES DE AGUA MINE RAL DE 20 LTS			342,20	94.311,00 C
31/05	17983	03454	NF ANEXAS-FORN.DE GALOES DE AGUA MINE RAL DE 20 LTS			100,30	94.210,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	7	1766	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276
			ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP				
			ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME				
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/05	17983	03454	NF ANEXAS-FORN.DE GALOES DE AGUA MINE RAL DE 20 LTS			100,30	94.110,40 C
31/05	17983	03454	NF ANEXAS-FORN.DE GALOES DE AGUA MINE RAL DE 20 LTS			147,50	93.962,90 C
31/05	17983	03454	NF ANEXAS-FORN.DE GALOES DE AGUA MINE RAL DE 20 LTS			35,40	93.927,50 C
31/05	17983	03454	NF ANEXAS-FORN.DE GALOES DE AGUA MINE RAL DE 20 LTS			11,80	93.915,70 C
31/05	17983	03454	NF ANEXAS-FORN.DE GALOES DE AGUA MINE RAL DE 20 LTS			826,00	93.089,70 C
07/06	18051	03454	NF 16787/16790-FORN.DE GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 L			53,10	93.036,60 C
07/06	18051	03454	NF 16787/16790-FORN.DE GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 L			23,60	93.013,00 C
14/06	18091	03454	NF.16789-CPL 1008/15-FORN.GALOES DE A GUA MINERAL 20L			23,60	92.989,40 C
14/06	18092	04695	NF.16738-CPL 1008/15 C 106/16 AGUA MI NERAL			17,70	92.971,70 C
14/06	18095	04704	NF.ANEXAS-CPL 1008/15 C 106/16 AGUA M INERAL			719,80	92.251,90 C
14/06	18095	04706	NF.ANEXAS-CPL 1008/15 C 106/16 AGUA M INERAL			306,80	91.945,10 C
28/06	18185	03012	NF 16988-CPL 877/18-FORNEC. DE AGUA M INERAL			28,50	91.916,60 C
05/07	18308	03454	NF'S ANEXAS- CPL 1008/15- AGUA MINERA L			118,00	91.798,60 C
05/07	18308	03454	NF'S ANEXAS- CPL 1008/15- AGUA MINERA L			11,80	91.786,80 C
05/07	18308	06018	NF'S ANEXAS- CPL 1008/15- AGUA MINERA L			720,00	91.066,80 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	8	1767	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276		
			ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP						
			ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.		Empenho							
05/07	18308	06019	NF'S ANEXAS- CPL 1008/15-	AGUA MINERA			155,00	90.911,80	C
05/07	18308	06021	NF'S ANEXAS- CPL 1008/15-	AGUA MINERA			115,00	90.796,80	C
05/07	18308	06022	NF'S ANEXAS- CPL 1008/15-	AGUA MINERA			70,00	90.726,80	C
05/07	18308	06023	NF'S ANEXAS- CPL 1008/15-	AGUA MINERA			45,00	90.681,80	C
05/07	18308	06023	NF'S ANEXAS- CPL 1008/15-	AGUA MINERA			30,00	90.651,80	C
05/07	18308	06024	NF'S ANEXAS- CPL 1008/15-	AGUA MINERA			285,00	90.366,80	C
05/07	18284	06025	NF 16986- CPL 1008/15-	AGUA MINERAL			10,00	90.356,80	C
05/07	18302	06096	NF'ANEXAS- CPL 1008/15-	AGUA MINERAL			230,00	90.126,80	C
05/07	09606	06097	NF'S ANEXAS-CPL 1008/15-	AGUA MINERAL- POLI/REGULACAO/MJ			85,00	90.041,80	C
05/07	18302	06098	NF'ANEXAS- CPL 1008/15-	AGUA MINERAL			15,00	90.026,80	C
05/07	09606	06099	NF'S ANEXAS-CPL 1008/15-	AGUA MINERAL- POLI/REGULACAO/MJ			620,00	89.406,80	C
05/07	18308	06217	NF'S ANEXAS- CPL 1008/15-	AGUA MINERA			190,00	89.216,80	C
26/07	18426	03012	NF 17177- CPL 877/18-	FORNEC. AGUA MI NERAL			104,50	89.112,30	C
26/07	18473	06018	NF'S ANEXAS- CPL 1008/15-	AGUA MINERA			510,00	88.602,30	C
26/07	18473	06021	NF'S ANEXAS- CPL 1008/15-	AGUA MINERA			75,00	88.527,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	9	1768	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276		
			ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP						
			ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
26/07	18473	06022	NF'S ANEXAS- L	CPL 1008/15-	AGUA MINERA		75,00	88.452,30	C
26/07	18473	06023	NF'S ANEXAS- L	CPL 1008/15-	AGUA MINERA		100,00	88.352,30	C
26/07	18473	06023	NF'S ANEXAS- L	CPL 1008/15-	AGUA MINERA		35,00	88.317,30	C
26/07	18473	06024	NF'S ANEXAS- L	CPL 1008/15-	AGUA MINERA		250,00	88.067,30	C
26/07	18443	06025	NF 17176- INERAL- FSS	CPL 1008/15-	FORNEC. AGUA M		10,00	88.057,30	C
26/07	18473	06096	NF'S ANEXAS- L	CPL 1008/15-	AGUA MINERA		255,00	87.802,30	C
26/07	18473	06098	NF'S ANEXAS- L	CPL 1008/15-	AGUA MINERA		15,00	87.787,30	C
26/07	18449	06099	NF'S ANEXAS- L	CPL 1008/15-	AGUA MINERA		525,00	87.262,30	C
26/07	18449	06099	NF'S ANEXAS- L	CPL 1008/15-	AGUA MINERA		10,00	87.252,30	C
26/07	18473	06217	NF'S ANEXAS- L	CPL 1008/15-	AGUA MINERA		125,00	87.127,30	C
26/07	18473	06218	NF'S ANEXAS- L	CPL 1008/15-	AGUA MINERA		170,00	86.957,30	C
26/07	18473	06218	NF'S ANEXAS- L	CPL 1008/15-	AGUA MINERA		115,00	86.842,30	C
02/08	E0100	06018	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/SANDRA CONF .FL.1681 CPL 1008/2015 VOL 09			-517,00		86.325,30	C
02/08	E0100	06020	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/SANDRA CONF .FL.1681 CPL 1008/2015 VOL 09			-490,20		85.835,10	C
02/08	E0100	06021	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/SANDRA CONF .FL.1681 CPL 1008/2015 VOL 09			-645,00		85.190,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	10	1769	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	
		ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP					
		ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME					
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho						
02/08	E0100	06022	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/SANDRA CONF	-516,00		84.674,10	C
			.FL.1681 CPL 1008/2015 VOL 09				
02/08	E0100	06023	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/SANDRA CONF	-1.393,20		83.280,90	C
			.FL.1681 CPL 1008/2015 VOL 09				
02/08	E0100	06024	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/SANDRA CONF	-2.322,00		80.958,90	C
			.FL.1681 CPL 1008/2015 VOL 09				
02/08	E0100	06025	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/SANDRA CONF	-103,20		80.855,70	C
			.FL.1681 CPL 1008/2015 VOL 09				
02/08	G0100	06096	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/SANDRA CONF	-204,60		80.651,10	C
			.FL.1681 CPL 1008/2015 VOL 09				
02/08	G0100	06097	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/SANDRA CONF	-85,80		80.565,30	C
			.FL.1681 CPL 1008/2015 VOL 09				
02/08	G0100	06098	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/SANDRA CONF	-13,20		80.552,10	C
			.FL.1681 CPL 1008/2015 VOL 09				
02/08	G0100	06099	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/SANDRA CONF	-363,00		80.189,10	C
			.FL.1681 CPL 1008/2015 VOL 09				
02/08	E0100	06217	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/SANDRA CONF	-1.548,00		78.641,10	C
			.FL.1681 CPL 1008/2015 VOL 09				
02/08	E0100	06218	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/SANDRA CONF	-774,00		77.867,10	C
			.FL.1681 CPL 1008/2015 VOL 09				
02/08	E0100	06898	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/SANDRA CONF	-722,40		77.144,70	C
			.FL.1681 CPL 1008/2015 VOL 09				
23/08	18707	06019	NF 17168-CPL 1008/15-FORNEC. AGUA MIN		104,60	77.040,10	C
			ERAL				
23/08	18707	06020	NF 17168-CPL 1008/15-FORNEC. AGUA MIN		10,40	77.029,70	C
			ERAL				
06/09	18850	06096	NF 17379-CPL 1008/15 (Z00N0SES) AGUA		330,00	76.699,70	C
			MINERAL				
06/09	18851	06098	NF 17381-CPL 1008/15 - (CEREST) AGUA		15,00	76.684,70	C
			MINERAL				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
		2019	11	1770	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	
		ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP					
		ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME					

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

13/09	18887	06097	NF'S ANEXAS- CPL 1008/15- AGUA MINERAL (POLI/REGULACAO			155,00	76.529,70 C
13/09	18887	06099	NF'S ANEXAS- CPL 1008/15- AGUA MINERAL (POLI/REGULACAO			650,00	75.879,70 C
24/09	19007	06018	NF ANEXAS-CPL 1008/15-FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL			630,00	75.249,70 C
24/09	19016	06020	NF ANEXAS-CPL 1008/15-FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL			120,00	75.129,70 C
24/09	19016	06021	NF ANEXAS-CPL 1008/15-FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL			95,00	75.034,70 C
24/09	19016	06022	NF ANEXAS-CPL 1008/15-FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL			75,00	74.959,70 C
24/09	19007	06023	NF ANEXAS-CPL 1008/15-FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL			45,00	74.914,70 C
24/09	19007	06023	NF ANEXAS-CPL 1008/15-FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL			35,00	74.879,70 C
24/09	19007	06217	NF ANEXAS-CPL 1008/15-FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL			180,00	74.699,70 C
24/09	19007	06218	NF ANEXAS-CPL 1008/15-FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL			230,00	74.469,70 C
27/09	19014	06025	NF 17596-CPL 1008/15- FORNEC. DE AGUA MINERAL			10,00	74.459,70 C
27/09	19029	06096	NF'S 17584/17587-CPL 1008/15-FORNEC. DE AGUA MINERAL			325,00	74.134,70 C
27/09	19029	06098	NF'S 17584/17587-CPL 1008/15-FORNEC. DE AGUA MINERAL			15,00	74.119,70 C
04/10	19082	06097	NF 17586-CPL 1008/15- AGUA MINERAL MJ			125,00	73.994,70 C
04/10	19081	06099	NF 17585-CPL 1008/15- AGUA MINERAL			800,00	73.194,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	12	1771	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276		
			ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP						
			ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
25/10	19394	06018	NF'S ANEXAS- AGUA MINERAL	CPL 1008/15-	FORNEC. DE		515,00	72.679,70	C
25/10	19394	06021	NF'S ANEXAS- AGUA MINERAL	CPL 1008/15-	FORNEC. DE		80,00	72.599,70	C
25/10	19394	06022	NF'S ANEXAS- AGUA MINERAL	CPL 1008/15-	FORNEC. DE		60,00	72.539,70	C
25/10	19394	06023	NF'S ANEXAS- AGUA MINERAL	CPL 1008/15-	FORNEC. DE		55,00	72.484,70	C
25/10	19394	06023	NF'S ANEXAS- AGUA MINERAL	CPL 1008/15-	FORNEC. DE		45,00	72.439,70	C
25/10	19394	06023	NF'S ANEXAS- AGUA MINERAL	CPL 1008/15-	FORNEC. DE		95,00	72.344,70	C
25/10	19290	06096	NF 17787-CPL	1008/15-	AGUA MINERAL		370,00	71.974,70	C
25/10	19287	06098	NF 17789-CPL	1008/15-	AGUA MINERAL (C EREST)		30,00	71.944,70	C
25/10	19394	06217	NF'S ANEXAS- AGUA MINERAL	CPL 1008/15-	FORNEC. DE		200,00	71.744,70	C
25/10	19394	06218	NF'S ANEXAS- AGUA MINERAL	CPL 1008/15-	FORNEC. DE		170,00	71.574,70	C
05/11	19345	06099	NF 17785- POLI/REGULACAO)	CPL 1008/15-	AGUA MINERAL (		850,00	70.724,70	C
08/11	19399	06018	NF ANEXAS-FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL				830,00	69.894,70	C
08/11	19399	06020	NF ANEXAS-FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL				105,00	69.789,70	C
08/11	19399	06021	NF ANEXAS-FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL				105,00	69.684,70	C
08/11	19399	06022	NF ANEXAS-FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL				80,00	69.604,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
		2019	13	1772	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	
		ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP					
		ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME					
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
08/11	19399	06023	NF ANEXAS-FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL			45,00	69.559,70 C
08/11	19399	06023	NF ANEXAS-FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL			100,00	69.459,70 C
08/11	19399	06023	NF ANEXAS-FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL			55,00	69.404,70 C
08/11	19399	06217	NF ANEXAS-FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL			255,00	69.149,70 C
08/11	19399	06218	NF ANEXAS-FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL			150,00	68.999,70 C
26/11	01953	06020	NF.17791-CPL 1008/15-FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL			140,00	68.859,70 C
29/11	19608	06096	NF 18003-CPL 1008/15- AGUA MINERAL (Z OON0SES)			595,00	68.264,70 C
06/12	19654	06097	NF 17788-CPL 1008/15- AGUA MINERAL- MJ			130,00	68.134,70 C
13/12	19732	06018	NF'S ANEXAS-CPL 1008/15- FORNEC. DE GALOES DE AGUA			865,00	67.269,70 C
13/12	19732	06020	NF'S ANEXAS-CPL 1008/15- FORNEC. DE GALOES DE AGUA			170,00	67.099,70 C
13/12	19732	06022	NF'S ANEXAS-CPL 1008/15- FORNEC. DE GALOES DE AGUA			125,00	66.974,70 C
13/12	19732	06023	NF'S ANEXAS-CPL 1008/15- FORNEC. DE GALOES DE AGUA			45,00	66.929,70 C
13/12	19732	06023	NF'S ANEXAS-CPL 1008/15- FORNEC. DE GALOES DE AGUA			65,00	66.864,70 C
13/12	19732	06023	NF'S ANEXAS-CPL 1008/15- FORNEC. DE GALOES DE AGUA			100,00	66.764,70 C
13/12	19723	06097	NF'S 18002/18004-CPL 1008/15-FORNEC. DE GALOES DE AGUA			155,00	66.609,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	14	1773	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	
		ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP					
		ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME					
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
13/12	19723	06099	NF'S 18002/18004-CPL 1008/15-FORNEC. DE GALOES DE AGUA			1.185,00	65.424,70 C
13/12	19732	06217	NF'S ANEXAS-CPL 1008/15- FORNEC. DE G ALOES DE AGUA			300,00	65.124,70 C
13/12	19732	06898	NF'S ANEXAS-CPL 1008/15- FORNEC. DE G ALOES DE AGUA			195,00	64.929,70 C
20/12	19798	06021	NF 18010-CPL 1008/15- FORNEC. AGUA MI NERAL- SEHAB			140,00	64.789,70 C
27/12	19813	06096	NF 18199/18201-CPL 1008/15- AGUA MINE RAL			325,00	64.464,70 C
27/12	19813	06098	NF 18199/18201-CPL 1008/15- AGUA MINE RAL			15,00	64.449,70 C
31/12	G0087	03012	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-15.114,50		49.335,20 C
31/12	E0100	03454	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-21.063,00		28.272,20 C
31/12	G0100	04695	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-35,40		28.236,80 C
31/12	G0100	04697	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-2.194,80		26.042,00 C
31/12	G0100	04704	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-2.773,00		23.269,00 C
31/12	G0100	04706	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-147,50		23.121,50 C
31/12	G0100	04737	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-354,00		22.767,50 C
31/12	E0100	05722	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-1.062,00		21.705,50 C
31/12	E0100	06018	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-5.710,00		15.995,50 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
31/12	E0100	06020	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-50,00		15.945,50 C
31/12	E0100	06021	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-485,00		15.460,50 C
31/12	E0100	06022	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-315,00		15.145,50 C
31/12	E0100	06023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-1.235,00		13.910,50 C
31/12	E0100	06024	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-3.515,00		10.395,50 C
31/12	E0100	06025	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-150,00		10.245,50 C
31/12	G0100	06096	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-1.755,00		8.490,50 C
31/12	G0100	06097	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-950,00		7.540,50 C
31/12	G0100	06098	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-165,00		7.375,50 C
31/12	G0100	06099	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-1.860,00		5.515,50 C
31/12	E0100	06217	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-1.160,00		4.355,50 C
31/12	E0100	06218	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-350,00		4.005,50 C
31/12	E0100	06898	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-1.065,00		2.940,50 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.940,50	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	02406	17391	DEV.IMPORT.REF.LICENCA DE OBRAS 607158/18 E 747700/18 FLS.65-67 PA 24064-0/2018	650,00		650,00	C
20/12	02406	17572	DEV.IMP.LICENCA/OBRAS 607158/18 E 747700/18 F.65-67(COMP.NE 17391)PA 24064-0/18	0,90		650,90	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		650,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	1776	ENILCE LEME	37550		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	01188	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA NORTE				800,00		800,00 C
02/01	00000	01189	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA NORTE				200,00		1.000,00 C
15/01	00115	01188	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA NORTE					800,00	200,00 C
15/01	00115	01189	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA NORTE					200,00	0,00
14/05	00000	07361	ADIANTAMENTO SES DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - POLICLINICA				1.100,00		1.100,00 C
14/05	00000	07362	ADIANTAMENTO SES DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - POLICLINICA				500,00		1.600,00 C
17/05	06665	07361	ADIANTAMENTO SES DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - POLICLINIC					1.100,00	500,00 C
17/05	06665	07362	ADIANTAMENTO SES DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - POLICLINIC					500,00	0,00
12/06	00034	08451	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.425				1.100,00		1.100,00 C
12/06	00034	08452	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.426				500,00		1.600,00 C
17/06	08270	08451	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.425/426					1.100,00	500,00 C
17/06	08270	08452	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.425/426					500,00	0,00
17/07	00034	09899	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.425				1.200,00		1.200,00 C
17/07	00034	09900	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.426				400,00		1.600,00 C
23/07	10247	09899	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.425/426					1.200,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	2	1777	ENILCE LEME	37550		

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

23/07	10247	09900	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.425/426					400,00	0,00
27/08	00034	12219	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA (R.425)				1.200,00		1.200,00 C
27/08	00034	12220	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA (R.426)				400,00		1.600,00 C
30/08	18792	12219	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA (R.425/426)					1.200,00	400,00 C
30/08	18792	12220	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA (R.425/426)					400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	1778	ENRICO PASSARO BISCARO	51572		

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

13/11	01431	16035	1 SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABAN				714,29		714,29 C
			A-DECRETO 24771/19 FLS.383 E 384						
14/11	19497	16035	PA 14310/19-SORTEIO-PROGRAMA NOTA FIS					714,29	0,00
			CAL SOROCABANA						

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 1779	ENTERTEC ELETRONICA LTDA ME	42957

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	S0024	06788		LOCACAO DE PLACARES PARA OS JOGOS REGIO-NAIS DO IDOSO	2.799,00		2.799,00	C
07/06	S0035	08350		SERV.LOC.INST.DE PLACARES ELETRON.P/JOGO S REG.CONF.FL.47 CPL 352/2019 R. 2750	13.889,00		16.688,00	C
07/06	18065	06788		NF 325-CPL 247/19-LOCACAO DE PLACARES -JOGOS REG.IDOSOS		2.799,00	13.889,00	C
14/08	00035	11678		(REG.)SERV.LOC.ONST.PLACARES P/JOGOS REG ION.CONF.FL.47 E OFICIO 293/19 SEMES	13.889,00		27.778,00	C
14/08	S0035	11682		(REG.)SERV.LOC.ONST.PLACARES P/JOGOS REG ION.CONF.FL.47 E OFICIO 293/19 SEMES	13.889,00		41.667,00	C
14/08	S0035	08350		ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FONTE CONFORM E OFICIO 293/19-SEMES	-13.889,00		27.778,00	C
14/08	00035	11678		ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS CPL 352/19	-13.889,00		13.889,00	C
23/08	18677	11682		NF 333-CPL 352/19-SERV.LOC.ONST.PLACA RES P/JOGOS REGIO		13.889,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1	1780	ENZO GABRIEL MACHADO PAZ			50693	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
03/05	03546	07063	RPV ACAO ORDINARIA CONFORME FLS.26 E 29				257,20		257,20 C
			PA 35.468/2017						
10/05	17834	07063	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 35468/17					257,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1781	ERICA CRISTINA PENA RODRIGUES LEITE	51127		

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

24/07	01431	10254	PREMIO - PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA DECRETO 24.771/2019 PA 14.310-7/2019			714,29		714,29 C
26/07	18460	10254	PA 14310/19-PREMIO NOTA FISCAL SOROCA BANA-DEC.24771/19				714,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	1782	ERICA KAORI TIBA MORI		46992	
ERIKA KAORI TIBA MORI								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
05/02	00000	03143	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE			400,00		400,00 C
05/02	00000	03144	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE			350,00		750,00 C
07/02	16993	03143	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE				400,00	350,00 C
07/02	16993	03144	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE				350,00	0,00
18/03	00048	04741	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE (R.1786/1787)			550,00		550,00 C
18/03	00048	04743	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE (R.1786/1787)			450,00		1.000,00 C
21/03	17294	04741	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE (R.1786/1787)				550,00	450,00 C
21/03	17294	04743	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE (R.1786/1787)				450,00	0,00
10/05	00048	07312	ADIANTAMENTO SEFAZ-GABINETE(R.1786/1787)			400,00		400,00 C
10/05	00048	07313	ADIANTAMENTO SEFAZ-GABINETE(R.1786/1787)			350,00		750,00 C
13/05	00048	07312	Cancelamento devido a troca de detentor			-400,00		350,00 C
13/05	00048	07313	Cancelamento devido a troca de detentor			-350,00		0,00
03/06	00048	08263	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE (R.1786)			550,00		550,00 C
03/06	00048	08264	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE (R.1787)			450,00		1.000,00 C
05/06	18021	08263	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE (R.1786/1787)				550,00	450,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	2	1783	ERICA KAORI TIBA MORI	46992		
ERIKA KAORI TIBA MORI									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
05/06	18021	08264	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE (R.1786 /1787)					450,00	0,00
05/08	00048	11057	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE (R.1786)				400,00		400,00 C
05/08	00048	11058	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE (R.1787)				350,00		750,00 C
09/08	18549	11057	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE (R.1786 /1787)					400,00	350,00 C
09/08	18549	11058	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE (R.1786 /1787)					350,00	0,00
27/09	00048	13745	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE R.1786				400,00		400,00 C
27/09	00048	13746	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE R.1787				350,00		750,00 C
01/10	19033	13745	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE R.1786/1787					400,00	350,00 C
01/10	19033	13746	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE R.1786/1787					350,00	0,00
08/11	00048	15812	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE R.1786				400,00		400,00 C
08/11	00048	15813	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE R.1787				350,00		750,00 C
13/11	19425	15812	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE R.1786/1787					400,00	350,00 C
13/11	19425	15813	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE R.1786/1787					350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	1784	ERICA NIHEI			
						35239			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	01242	ADIANTAMENTO SES - SAMU			550,00		550,00	C
02/01	00000	01243	ADIANTAMENTO SES - SAMU			200,00		750,00	C
16/01	00126	01242	ADIANTAMENTO SES - SAMU				550,00	200,00	C
16/01	00126	01243	ADIANTAMENTO SES - SAMU				200,00	0,00	
06/02	00000	03177	ADIANTAMENTO SES - SAMU			350,00		350,00	C
06/02	00000	03178	ADIANTAMENTO SES - SAMU			400,00		750,00	C
11/02	01796	03177	ADIANTAMENTO SES - SAMU				350,00	400,00	C
11/02	01796	03178	ADIANTAMENTO SES - SAMU				400,00	0,00	
12/03	00000	04443	ADIANTAMENTO SAMU			400,00		400,00	C
12/03	00000	04444	ADIANTAMENTO SAMU			350,00		750,00	C
15/03	03091	04443	ADIANTAMENTO SAMU				400,00	350,00	C
15/03	03091	04444	ADIANTAMENTO SAMU				350,00	0,00	
10/04	00000	05949	ADIANTAMENTO SES - DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - SAMU			550,00		550,00	C
10/04	00000	05950	ADIANTAMENTO SES - DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - SAMU			200,00		750,00	C
12/04	04827	05949	ADIANTAMENTO SES - DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - SAMU				550,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	2	1785	ERICA NIHEI	35239			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
12/04	04827	05950		ADIANTAMENTO SES - DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - SAMU			200,00	0,00	
14/05	00035	07369		ADIANTAMENTO SES - DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - SAMU		550,00		550,00 C	
14/05	00035	07370		ADIANTAMENTO SES DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - SAMU		200,00		750,00 C	
16/05	06673	07369		ADIANTAMENTO SES - DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - SAMU			550,00	200,00 C	
16/05	06673	07370		ADIANTAMENTO SES - DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - SAMU			200,00	0,00	
12/06	00035	08453		ADIANTAMENTO SES - SAMU R.425		550,00		550,00 C	
12/06	00035	08454		ADIANTAMENTO SES - SAMU R.426		200,00		750,00 C	
18/06	08271	08453		ADIANTAMENTO SES - SAMU R.425/426			550,00	200,00 C	
18/06	08271	08454		ADIANTAMENTO SES - SAMU R.425/426			200,00	0,00	
17/07	00035	09887		ADIANTAMENTO SES - SAMU R.425		550,00		550,00 C	
17/07	00035	09888		ADIANTAMENTO SES - SAMU R.426		200,00		750,00 C	
25/07	10226	09887		ADIANTAMENTO SES - SAMU R.425/426			550,00	200,00 C	
25/07	10226	09888		ADIANTAMENTO SES - SAMU R.425/426			200,00	0,00	
23/08	00035	11883		ADIANTAMENTO SES - SAMU R.425		550,00		550,00 C	
23/08	00035	11884		ADIANTAMENTO SES - SAMU R.426		200,00		750,00 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	1786	ERICA NIHEI	35239		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
30/08	18742	11883	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.425/426					550,00	200,00 C
30/08	18742	11884	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.425/426					200,00	0,00
02/10	00035	13905	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.425				550,00		550,00 C
02/10	00035	13906	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.426				200,00		750,00 C
04/10	19064	13905	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.425/426					550,00	200,00 C
04/10	19064	13906	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.425/426					200,00	0,00
04/11	00035	15518	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.4384				550,00		550,00 C
04/11	00035	15519	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.426				200,00		750,00 C
07/11	19374	15518	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.4384/426					550,00	200,00 C
07/11	19374	15519	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.4384/426					200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1787	ERICA PATRICIA DA CUNHA RIBEIRO	43181		

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

02/01	00000	01062	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES		500,00			500,00 C
16/01	00109	01062	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES			500,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	1788	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	
ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA CARNEIRO LIMA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
28/01	00000	02569	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		1.000,00		1.000,00 C
01/02	17015	02569	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE			1.000,00	0,00
21/02	00000	03727	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		200,00		200,00 C
21/02	00000	03728	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		800,00		1.000,00 C
01/03	17133	03727	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			200,00	800,00 C
01/03	17133	03728	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			800,00	0,00
25/03	00000	05205	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 74 RESERVA 827/828		200,00		200,00 C
25/03	00000	05206	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 74 RESERVA 827/828		800,00		1.000,00 C
01/04	17394	05205	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 74 R ESERVA 827/828			200,00	800,00 C
01/04	17394	05206	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 74 R ESERVA 827/828			800,00	0,00
23/04	00000	06546	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)		200,00		200,00 C
23/04	00000	06547	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 828)		800,00		1.000,00 C
02/05	17653	06546	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)			200,00	800,00 C
02/05	17653	06547	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)			800,00	0,00
16/05	00000	07487	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)		200,00		200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	1789	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973		
ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA CARNEIRO LIMA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
16/05	00000	07488	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)			800,00		1.000,00 C
03/06	17871	07487	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)				200,00	800,00 C
03/06	17871	07488	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)				800,00	0,00
18/06	00000	08625	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827			400,00		400,00 C
18/06	00000	08626	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828			600,00		1.000,00 C
01/07	18258	08625	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828				400,00	600,00 C
01/07	18258	08626	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828				600,00	0,00
25/07	00000	10362	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827			200,00		200,00 C
25/07	00000	10363	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828			800,00		1.000,00 C
01/08	18467	10362	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828				200,00	800,00 C
01/08	18467	10363	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828				800,00	0,00
19/09	00333	13047	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827			200,00		200,00 C
19/09	00333	13048	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4174			800,00		1.000,00 C
01/10	18966	13047	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4174				200,00	800,00 C
01/10	18966	13048	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4174				800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			3	1790	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA		28973		
ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA CARNEIRO LIMA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
17/10	00333	14576	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472			1.000,00		1.000,00	C
01/11	19246	14576	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472				1.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	1791	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO 34258		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
21/02	00000	03729	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		200,00		200,00 C
21/02	00000	03730	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		800,00		1.000,00 C
01/03	17134	03729	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			200,00	800,00 C
01/03	17134	03730	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			800,00	0,00
25/03	00000	05208	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 105 RESERVA 827/828		400,00		400,00 C
25/03	00000	05211	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 105 RESERVA 827/828		600,00		1.000,00 C
01/04	17395	05208	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 105 RESERVA 827/828			400,00	600,00 C
01/04	17395	05211	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 105 RESERVA 827/828			600,00	0,00
23/04	00000	06548	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)		400,00		400,00 C
23/04	00000	06549	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 828)		600,00		1.000,00 C
02/05	17654	06548	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)			400,00	600,00 C
02/05	17654	06549	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)			600,00	0,00
16/05	00000	07489	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)		400,00		400,00 C
16/05	00000	07490	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)		600,00		1.000,00 C
03/06	17872	07489	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)			400,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	1792	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
03/06	17872	07490	ADIAN.T.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)			600,00	0,00
18/06	00000	08627	ADIAN.TAMENTO SEDU - CRECHE R.827		400,00		400,00 C
18/06	00000	08628	ADIAN.TAMENTO SEDU - CRECHE R.828		600,00		1.000,00 C
01/07	18259	08627	ADIAN.TAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			400,00	600,00 C
01/07	18259	08628	ADIAN.TAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			600,00	0,00
25/07	00000	10364	ADIAN.TAMENTO SEDU - CRECHE R.827		200,00		200,00 C
25/07	00000	10365	ADIAN.TAMENTO SEDU - CRECHE R.828		800,00		1.000,00 C
01/08	18468	10364	ADIAN.TAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			200,00	800,00 C
01/08	18468	10365	ADIAN.TAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			800,00	0,00
26/08	00000	11924	ADIAN.TAMENTO SEDU - CRECHE R.827		200,00		200,00 C
26/08	00000	11925	ADIAN.TAMENTO SEDU - CRECHE R.828		800,00		1.000,00 C
02/09	18742	11924	ADIAN.TAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			200,00	800,00 C
02/09	18742	11925	ADIAN.TAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			800,00	0,00
19/09	00000	13049	ADIAN.TAMENTO SEDU - CRECHE - R.827		400,00		400,00 C
19/09	00000	13050	ADIAN.TAMENTO SEDU - CRECHE - R.4174		600,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2019	3	1793	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	

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

01/10	18967	13049	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4174				400,00	600,00 C
01/10	18967	13050	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4174				600,00	0,00
17/10	00000	14577	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473			400,00		400,00 C
17/10	00000	14578	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472			600,00		1.000,00 C
01/11	19247	14577	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472				400,00	600,00 C
01/11	19247	14578	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472				600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	1794	ERIKA KIMURA	42440		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	01425	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS SUL/LESTE				500,00		500,00 C
14/01	00169	01425	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS SUL/LESTE					500,00	0,00
23/09	00000	13350	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE - R.4197				480,00		480,00 C
23/09	00000	13351	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE - R.4196				20,00		500,00 C
01/10	18991	13350	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE - R.4197/4196					480,00	20,00 C
01/10	18991	13351	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE - R.4197/4196					20,00	0,00
17/10	00000	14646	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE RES.1496				480,00		480,00 C
17/10	00000	14647	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE RES.2293				20,00		500,00 C
01/11	19234	14646	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE RES.1496					480,00	20,00 C
01/11	19235	14647	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE RES.2293					20,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1795	ERIVELTO MATIUCI	51105		

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

24/07	01431	10232	PREMIO - PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA			7.142,86		7.142,86 C
			DECRETO 24.771/2019 PA 14.310-7/2019					
26/07	18455	10232	PA 14310/19-PREMIO NOTA FISCAL SOROCA				7.142,86	0,00
			BANA-DEC.24771/19					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1796	ERNESTO ROBIM JUNIOR	51552		

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

13/11	02446	15965	SORTEIO-PROGRAMA	NOTA FISCAL	SOROCABANA-	714,29		714,29 C
			20 PREMIO-DECRETO	24771/19	FLS.208,209			
31/12	02446	15965	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	- 714,29		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	1797	ESCANHOELA ADVOGADOS ASSOCIADOS	45651		

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

07/05	00970	07179	RPV ACAO ORDINARIA/TOMBAMENTO CONFORME F				1.509,10		1.509,10 C
			LS.495 A 498 PA 9.706-5/2004						
17/05	17838	07179	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 9706/04					1.509,10	0,00
01/08	00517	10908	RPV. REF. HONORARIOS ADV. FLS. 365 E 366				1.516,66		1.516,66 C
			07 VARA CIVEL - PA 5178/2004						
09/08	00517	10908	ESTORNO CONFORME SOLICITADO POR DR.				-1.516,66		0,00
			ALUISIO EM FL. 380 - PA 5.178-1/04						

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo	
2019			1	1798	ESCOLA BRASILEIRA DE ADM.PUBLICA LTDA	39191
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADM.MUNICIPAL LTDA-ME						
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
11/03	S0013	04389	CURSO S/OBRIGATORIEDADE/DISPENSA/INEXIGI BILIDADE DE LICITACAO/RES.1397 PAG.18.		1.450,00	1.450,00 C
26/04	17710	04389	NF 3945-CURSO S/OBRIGATORIEDADE/DISPE NSA/INEXIG.LICIT.			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 1799	ESCRIT.CENTRAL ARRECADACAO DISTRIBUICAO ECAD	26076

ESCRITORIO DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
18/03	00409	04774	DIREITOS AUTORAIS REF.CARNAVAL/2019 PA 4091/19	8.581,89		8.581,89 C
08/04	04687	04774	PA 4091/19-DIREITOS AUTORAIS REF.CARN AVAL/2019		8.581,89	0,00
19/07	00409	10105	DIREITOS AUTORAIS ECAD REF.EVENTO AEROFE ST FLS.14 E 15 RES.3473 PA 04.091-5/2019	884,86		884,86 C
30/07	10491	10105	BOL.9016164445-PA 4091/19-DIREITOS AU TOR.ECAD-REF. AEROFEST		884,86	0,00
07/11	00409	15666	PA 4091/19 PAGAMENTO DE ECAD	1.764,06		1.764,06 C
25/11	17856	15666	PA 4091/19 PAGAMENTO DE ECAD-BOLETO		1.764,06	0,00
20/12	00409	17800	ECAD - FESTIVIDADES NATALINAS RESERVA 5153 FL.25	4.923,17		4.923,17 C
31/12	00409	17800	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-4.923,17		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1800	ESCRIT.CENTRAL DE ARRECADACAO/DISTRIB.(ECAD)	18624		

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

15/02	00409	03539	PA 4091/19 PAGAMENTO DIREITOS AUTORAIS R			4.502,89		4.502,89 C
			EFERENTE NATAL MAGICO 2018					
22/02	02086	03539	PA 4091/19 PAGAMENTO DIREITOS AUTORAIS				4.502,89	0,00
			S NATAL MAGICO 18					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	1801	ESPEDITO QUINELATO PEREIRA		
						17641	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
24/06	02243	08960	PRECATORIO ALIMENTAR 008/2019 - PA: 22433-3/2002 (PRINCIPAL + JUROS)		54.694,77		54.694,77 C
02/07	02243	08960	REGULARIZACAO DA DOTACAO		-54.694,77		0,00
12/07	02243	09739	PRECATORIO ALIMENTAR 008/2019 PA 22433-3 /2002 (PRINCIPAL + JUROS) CONF. FL. 278		54.727,58		54.727,58 C
12/07	02243	09744	PRECATORIO ALIMENTAR 008/2019 - PA 22433 -3/2002 (IRRF) CONF. FL. 230		22,71		54.750,29 C
19/07	18353	09739	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 22433/02-PRECAT.ALIM.08/19			54.727,58	22,71 C
19/07	18353	09744	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 22433/02-PRECAT.ALIM.08/19			22,71	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo	
2019			1	1802	ESPOLIO DE ALCIDES MACHADO	
ALCIDES MACHADO						
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
03/04	02103	05713	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU		9.774,09	
			DICAIS(PRINCIPAL)CONF.FL.53			9.774,09 C
24/04	17685	05713	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 21037/201			
			6-RPV		9.774,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	1803	ESPOLIO DE ALTAMIRO MANOEL DE OLIVEIRA	50645	
ALTAMIRO MANOEL DE OLIVEIRA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
09/04	01853	05897	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.68		6.768,06		6.768,06 C
26/04	17666	05897	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 18534/201 6-RPV			6.768,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1	1804	ESPOLIO DE AMADEU DE OLIVEIRA			51221	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C

14/08	01621	11663	RPV ACAO EX.TITULO EXTRAJUD.06 V.CIVEL F			12.245,61			12.245,61 C
			LS 67-72 PA 16.212-9/2016						
29/08	18715	11663	PA 16212-9/2016-RPV ACAO EX.TITULO EX				12.245,61	0,00	
			TRAJUD.						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1805	ESPOLIO DE ARCENIO DE PAULA GONCALVES	50627		
ARCENIO DE PAULA GONCALVES								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
01/04	02286	05609	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.47			19.489,69		19.489,69 C
24/04	17708	05609	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 22863/2016-RPV				19.489,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1806	ESPOLIO DE BENEDITO DOS SANTOS	21068		
BENEDITO DOS SANTOS								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
01/04	02351	05605	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.41			9.121,62		9.121,62 C
24/04	02351	06701	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV)COMPL.NE 5605			0,01		9.121,63 C
24/04	17665	05605	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 23510/20 16-RPV				9.121,62	0,01 C
24/04	17665	06701	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 23510/20 16-RPV				0,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1807	ESPOLIO DE BENEDITO MOYSES DE ALMEIDA	51240		

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

13/09	03144	12901	RPV (PRINC + JUR) EXECUCAO DE TITULOS 6. VARA CIVEL PA 31.440/2015 FLS. 74 A 92			10.002,77		10.002,77 C
27/09	18965	12901	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV EXEC.TITULO S-PA 31440/15				10.002,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	1808	ESPOLIO DE CANDIDA EMILIA DE SOUZA	50646	
CANDIDA EMILIA DE SOUZA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
09/04	01913	05899	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU		16.789,53		16.789,53 C
			DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.67				
26/04	17691	05899	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 19			16.789,53	0,00
			135/16				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1809	ESPOLIO DE EDINALDO SANTOS	50621		
EDINALDO SANTOS								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
01/04	01913	05623	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICAIS(PRINCIPAL+FUNSERV)CONF.FL.54			27.851,22		27.851,22 C
24/04	17697	05623	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 19134/2016-RPV				27.851,22	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1810	ESPOLIO DE ELIDIO PEREIRA DE ALBUQUERQUE	51222		

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

14/08	01913	11669	RPV ACAA EX.TITULO EXTRAJUD.06 V.CIVEL F		14.451,44		14.451,44	C
			LS.60 A 65 PA 19.137-5/2016					
29/08	18725	11669	PA 19137-5/16-RPV ACAA EX.TITULO EXTR			14.451,44	0,00	
			AJUD.06 V.CIVEL					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	1811	ESPOLIO DE GLAUCO NEVES CARDOSO	50629	

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

05/04	00534	05814	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU		11.685,79		11.685,79 C
			DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.64				
24/04	17671	05814	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 5340/201			11.685,78	0,01 C
			6-RPV				
24/04	00534	05814	REGULARIZACAO DE VALOR		-0,01		0,00
			PA 5340/16				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1812	ESPOLIO DE JAMIL RODRIGUES	51225		

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

14/08	01931	11694	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL(PRINCIPAL)			9.939,83		9.939,83 C
			CONF.FLS.62 A 71 PA 19.313-2/2016					
29/08	18739	11694	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV EXEC.TIT.EX				9.939,83	0,00
			TRAJUD.-PA 19313/16-PRI					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1813	ESPOLIO DE JOAQUIM ANGELINO DA COSTA	51201		

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

13/08	01402	11526	RPV ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIA			9.808,46		9.808,46 C
			L FLS.80 A 85 PA 14.028-1/2016					
29/08	18721	11526	PA 14028-1/16-RPV ACAO EXECUCAO DE TI				9.808,46	0,00
			TULO EXTRAJUDICIA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	1814	ESPOLIO DE JOSE ALVES DA SILVA	51219	

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

14/08	01961	11613	RPV ACAO EX.TITULO EXTRAJUD.06 V.CIVEL F		15.886,08		15.886,08 C
			LS.62 A 67 PA 19.617-6/2016				
29/08	18727	11613	PA 19617-6/16-RPV ACAO EX.TITULO EXTR			15.886,08	0,00
			AJUD.06 V.CIVEL				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	1815	ESPOLIO DE LUIZ GODINHO	50620	
LUIZ GODINHO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
03/04	00566	05711	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL).CONF.FL.75		5.340,56		5.340,56 C
24/04	17691	05711	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 5667/2016 -RPV			5.340,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	1816	ESPOLIO DE MARCOS ANTONIO DA SILVA	50969	

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

29/07	00533	10740	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL CONF.FLS.6		19.740,70		19.740,70 C
			5 A 69 PA 5.337/2016				
31/07	18516	10740	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 5337/16-RPV			19.740,70	0,00
			EXEC.TIT.EXTRAJUD				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1817	ESPOLIO DE MARIA APARECIDA MARTINS CAMPOS	16455		
MARIA APARECIDA MARTINS CAMPOS								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/08	00645	10953	RPV ACAA EXEC.TITULO EXTRAJUD.PRINCIPAL/ JUROS 6 V.CIVEL FLS.59-67 PA 06.458/16			15.847,62		15.847,62 C
09/08	18558	10953	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 6458/16-RPV ACAO EXEC.TIT.EXT				15.847,62	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1818	ESPOLIO DE MARIA DE SOUZA MUNIZ	50624		

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

01/04	01649	05601	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU			20.754,90		20.754,90 C
			DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.63					
24/04	17711	05601	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 16493/201				20.754,90	0,00
			6-RPV					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1819	ESPOLIO DE MAURI DARBI ROSA	50606		
MAURI DARBI ROSA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
04/04	00474	05779	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.87			13.440,35		13.440,35 C
26/04	17658	05779	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 4741/2016 -RPV				13.440,35	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1820	ESPOLIO DE MAURO MAXIMO ANTUNES	29458		
MAURO MAXIMO ANTUNES								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
04/04	00645	05729	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU			12.849,41		12.849,41 C
			DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.77					
24/04	17670	05729	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 6459/2016				12.849,41	0,00
			-RPV					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	1821	ESPOLIO DE MERCEDES DE ALMEIDA URQUIZA		50622
MERCEDES DE ALMEIDA URQUIZA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/04	01401	05617	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.51		6.202,80		6.202,80 C
24/04	01401	06704	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV)COMPL. NE 5617		0,01		6.202,81 C
24/04	17670	05617	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 14015/20 16-RPV			6.202,80	0,01 C
24/04	17670	06704	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 14015/20 16-RPV			0,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1822	ESPOLIO DE NEIDE MINATI	39696		
NEIDE MINATI								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
04/04	02037	05726	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU			19.168,59		19.168,59 C
			DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.69					
24/04	17684	05726	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 20370/201				19.168,59	0,00
		6						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	1823	ESPOLIO DE NELSON LAMOS DE OLIVEIRA		50689
NELSON LAMOS DE OLIVEIRA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
08/04	02038	05873	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.64		28.268,55		28.268,55 C
24/04	02038	06691	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV)COMPL.NE 5873		0,01		28.268,56 C
24/04	17664	05873	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 20382/2016-RPV			28.268,55	0,01 C
24/04	17664	06691	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 20382/2016-RPV			0,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1824	ESPOLIO DE ORLANDO DE OLIVEIRA	50626		
ORLANDO DE OLIVEIRA								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
01/04	02286	05607	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.47			11.217,74		11.217,74 C
24/04	17714	05607	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 22869/201 6-RPV				11.217,74	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	1825	ESPOLIO DE PEDRO FELIS DE SA	50602	

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

08/04	01177	05857	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU		8.221,28		8.221,28 C
			DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.57				
26/04	17695	05857	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 11			8.221,28	0,00
			778/16				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	1826	ESPOLIO DE RAUNILDO KUHN	51202	

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

13/08	01961	11532	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL(PRINCIPAL)		13.119,82		13.119,82 C
			CONF.FLS.65 A 73 PA 19.618-4/2016				
29/08	18729	11532	PA 19618-4/16-RPV EXEC.TITULO EXTRAJU			13.119,82	0,00
			DICIAL(PRINCIPAL)				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1827	ESPOLIO DE RUBENS CARLOS CRUZ	39344		
RUBENS CARLOS CRUZ								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
03/04	00533	05703	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.68			5.035,90		5.035,90 C
24/04	17700	05703	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 5336/2016 -RPV				5.035,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1828	ESPOLIO DE SAMUEL VIEIRA	32887		
SAMUEL VIEIRA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
03/04	02203	05719	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU			18.210,48		18.210,48 C
			DICAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.72					
24/04	17574	05719	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 22031/201				18.210,48	0,00
			6-RPV					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1829	ESPOLIO DE SERGIO ERVILHA VARGAS	50641		

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

09/04	00554	05926	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU			24.245,14		24.245,14 C
			DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.65					
24/04	17628	05926	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 5548/1				24.245,14	0,00
			6-RPV					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1830	ESPOLIO DE SERVINO JOSE BATISTA	18759		
ESPOLIO SERVINO JOSE BATISTA								
SERVINO JOSE BATISTA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
26/08	02202	12076	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(PRINCIPAL + JUROS)FLS.81 A 87 PA 22026-5/16			8.920,80		8.920,80 C
04/09	18791	12076	PA 22026-5/16-RPV REF.ACAO EXECUCAO D E TITULOS				8.920,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1831	ESPOLIO DE VALMIRIA ALICE MARQUES LIMA	29365		
VALMIRIA ALICE M LEITE DE LIMA								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
29/07	00885	10736	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL CONF.FLS. 58 A 64 PA 8.851-7/2016			28.184,76		28.184,76 C
31/07	18513	10736	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 8851/16-RPV EXEC.TIT.EXTRAJUD				28.184,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1832	ESPOLIO DE WILLIAM MENNA	50607		

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

04/04	00060	05770	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU			14.532,13		14.532,13 C
			DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.68					
26/04	17660	05770	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 602/2016-				14.532,13	0,00
			RPV					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1833	ESPORTE DE LUTA E FORCA - EIRELI	51017		

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

25/06	S0039	08970	LOC.EQUIP.TAEKWONDO P/JOGOS REGIONAIS CO NF.FL.45 CPL 397/2019 RESERVA 2852			13.999,00		13.999,00 C
14/08	S0039	11684	(REG.)LOC.EQUIP.TAEKWONDO P/JOGOS REGIONAIS CONF.FL.45 E OFICIO 293/19 SEMES			13.999,00		27.998,00 C
14/08	S0039	08970	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FONTE CONFORM E OFICIO 293/19-SEMES			-13.999,00		13.999,00 C
23/08	18678	11684	NF 123-CPL 397/19-LOC.EQUIP.TAEKWONDO P/JOGOS REGIONAI				13.999,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
08/11	01386	15820	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS ADVOCATICIOS)1.VARA FLS.66,69,72 E 73	1.723,62		1.723,62	C
12/11	19433	15820	PAGUE-SE A 1VARA TRAB.RECLAM.TRAB.PA 13869/2017(H.ADV)		1.723,62	0,00	
29/11	OLXVI	16722	RCL.TRABALHISTA(ALESSANDRO L.P.OLIVEIRA) H.ADVOCATICIOS FLS.275,280,284-291	1.162,25		1.162,25	C
29/11	OLXVI	16730	RCL.TRABALHISTA(EDMILSON S.OLIVEIRA)H.AD VOCATICIOS FLS.275,280,284-288,294.	4.175,60		5.337,85	C
02/12	OLXVI	16735	RCL.TRABALHISTA(JOSE B.DOS SANTOS)HONORARIOS ADVOCAT.FLS.275,280,284-288,298.	2.309,00		7.646,85	C
02/12	OLXVI	16740	RCL.TRABALHISTA(MARCELO RIBEIRO)H.ADVOCATICIOS FLS.275,280,284-288,301.	2.458,64		10.105,49	C
02/12	OLXVI	16743	RCL.TRABALHISTA(PAULO A.ALVES)HONORARIOS FLS.275,280,284-288,305 PA LXVII/2006	3.541,53		13.647,02	C
02/12	10963	16722	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMP.-PA LXVII /06-RPV RECL. H.A		1.162,25	12.484,77	C
02/12	10967	16735	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMP.-PA LXVII /06-RPV RECL. H.A		2.309,00	10.175,77	C
02/12	19623	16740	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMP.-PA LXVII /06-RPV RECL. H.A		2.458,64	7.717,13	C
02/12	19627	16743	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMP.-PA LXVII /06-RPV RECL. H.A		3.541,53	4.175,60	C
04/12	19640	16730	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMP.-PA LXVII /20016-RPV RECL.T		4.175,60	0,00	
13/12	01324	17334	RECLAMATORIA TRABALHISTA HONORARIOS ADVOCATICIOS 1 V. FLS.16,19,21 E 23	2.923,55		2.923,55	C
17/12	19756	17334	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 13 243/17-RECL.H.ADV		2.923,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1835	ESTELA APARECIDA MIGLIORINI	15421		

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

14/08	01853	11586	RPV ACAA EXEC.QUANTIA CERTA/TITULO JUDIC IAL COLETIVO FLS.35,42-43 PA 18531-0/16			4.006,21		4.006,21 C
23/08	18669	11586	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA DECLAR AT.- PA 18531/16				4.006,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1	1836	ESTHER JUDITH STOCKLER BENEVIDES		51435		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C

05/11	02620	15578	RPV ACAA DECLARATORIA/CREDITO TRIBUTARIO			5.710,18			5.710,18 C
V.F.PUBL.FLS.256,260/61 PA 26207-0/10									
29/11	19562	15578	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 26207/10-RPV				5.710,18	0,00	
ACAO DECLARATORI									

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2019	1	1837	ETIPLASTI COMERCIO E SERV.EM PLASTICOS LTDA	51422	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
10/10	S0027	14092	SC 436/19 DISPENSADOR DE PRESERVATIVO MA SCULINO FL.125 CPL 272/19			7.812,24		7.812,24 C
10/10	S0027	14093	SC 436/19 DISPENSADOR DE PRESERVATIVO MA SCULINO FL.125 CPL 272/19			1.167,76		8.980,00 C
05/11	S0066	15550	PORTA FOLDERS PARA NOVA CASA DO TURISTA FL.74 RESERVA 4084			3.342,89		12.322,89 C
05/11	S0066	15551	PORTA FOLDERS PARA NOVA CASA DO TURISTA FL.74 RESERVA 4085			197,11		12.520,00 C
05/11	S0066	15552	PORTA FOLDERS PARA NOVA CASA DO TURISTA FL.74 RESERVA 4676			60,00		12.580,00 C
31/12	S0027	14092	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-7.812,24		4.767,76 C
31/12	S0027	14093	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-1.167,76		3.600,00 C
31/12	S0066	15550	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-3.342,89		257,11 C
31/12	S0066	15551	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-197,11		60,00 C
31/12	S0066	15552	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-60,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	1838	EUGENIO GERALDO DIAS	51574		

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

13/11	01431	16036	1 SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABAN			714,29			714,29 C
			A-DECRETO 24771/19 FLS.383 E 384						
14/11	19498	16036	PA 14310/19-SORTEIO-PROGRAMA NOTA FIS				714,29		0,00
			CAL SOROCABANA						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1839	EULALIA CASSEMIRO ANACLETO	19160		

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

19/09	00624	13139	PRECATORIO ALIMENTAR 027/2019 (PRINC + J UR + HONOR) PA 6248-0/09 FLS. 455/446			44.119,54		44.119,54 C
19/09	00624	13146	PRECATORIO ALIMENTAR 027/2019 (IRRF) ACA O DECLARATORIA PA 6248-0/2009 F.282			206,85		44.326,39 C
25/09	18989	13139	PA 6248-0/09-PRECATORIO ALIMENTAR 027 /2019-PRIC.+JUROS				44.119,54	206,85 C
25/09	18989	13146	PA 6248-0/09-PRECATORIO ALIMENTAR 027 /2019-PRIC.+JUROS				206,85	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	1840	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330		
EUNICE CONCEICAO MONTEIRO PEZATTO									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	01025	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL			500,00		500,00	C
14/01	00094	01025	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL				500,00	0,00	
30/01	00000	02905	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL			400,00		400,00	C
30/01	00000	02906	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL			100,00		500,00	C
01/02	16940	02905	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL				400,00	100,00	C
01/02	16940	02906	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL				100,00	0,00	
25/02	00000	04066	ADIANTAMENTO SEMA - BEM-ESTAR ANIMAL			400,00		400,00	C
25/02	00000	04068	ADIANTAMENTO SEMA - BEM-ESTAR ANIMAL			100,00		500,00	C
25/02	00000	04089	ADIANTAMENTO SEMA - BEM-ESTAR ANIMAL			400,00		900,00	C
25/02	00000	04090	ADIANTAMENTO SEMA - BEM-ESTAR ANIMAL			100,00		1.000,00	C
25/02	00000	04066	ESTORNO ADEQUACAO BORDERO BB 405			-400,00		600,00	C
25/02	00000	04068	ESTORNO ADEQUACAO BORDERO BB 405			-100,00		500,00	C
01/03	17148	04089	ADIANTAMENTO SEMA - BEM-ESTAR ANIMAL				400,00	100,00	C
01/03	17148	04090	ADIANTAMENTO SEMA - BEM-ESTAR ANIMAL				100,00	0,00	
22/05	00000	07923	ADIANT.SEMA - BEM ESTAR ANIMAL RES.1964			500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
			2019	2	1841	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330
EUNICE CONCEICAO MONTEIRO PEZATTO							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
03/06	17925	07923	ADIAN.T.SEMA - BEM ESTAR ANIMAL RES.1964			500,00	0,00
24/06	00000	08944	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.1964	400,00			400,00 C
24/06	00000	08945	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.1965	100,00			500,00 C
01/07	18173	08944	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.1964/1965			400,00	100,00 C
01/07	18173	08945	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.1964/1965			100,00	0,00
25/07	00000	10514	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.1964	300,00			300,00 C
25/07	00000	10515	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.1965	200,00			500,00 C
30/07	00000	10782	ADIAN.T.SEMA - BEM ESTAR ANIMAL (R.1964)	300,00			800,00 C
30/07	00000	10783	ADIAN.T.SEMA - BEM ESTAR ANIMAL (R.1965)	200,00			1.000,00 C
30/07	00000	10514	ESTORNO DEV.A PERDA CARTAO BB 23/07/19	-300,00			700,00 C
30/07	00000	10515	ESTORNO DEV.A PERDA CARTAO BB 23/07/19	-200,00			500,00 C
05/08	11289	10782	ADIAN.T.SEMA - BEM ESTAR ANIMAL (R.1964/1965)			300,00	200,00 C
05/08	11289	10783	ADIAN.T.SEMA - BEM ESTAR ANIMAL (R.1964/1965)			200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	1842	EUNICE ESTEVAM ADRIAO DA SILVA	51267	

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

22/08	00518	11811	RPV (PRINC + JUROS) 6 V. CIVEL PA 5.188/2016 CONF. FLS. 69 A 71		6.970,68		6.970,68 C
29/08	18749	11811	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV (PRINC + JUROS)-PA 5188/16			6.970,68	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	1843	EUNICE PIRES CARDOSO	50854		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
07/05	00695	07236	BOLSA ATLETA CONFORME FLS.17 A 19 E 20 RESERVA 2323 PA 6955-9/19				3.500,00		3.500,00 C
10/05	17795	07236	BOLSA ATLETA PA 6955/19					1.050,00	2.450,00 C
14/06	18077	07236	PA 6955/19- BOLSA ATLETA					350,00	2.100,00 C
12/07	18300	07236	PA 6955/19- BOLSA ATLETA - JULHO 2019					350,00	1.750,00 C
09/08	18584	07236	PA 6955/19- BOLSA ATLETA- AGOSTO/ 2019.					350,00	1.400,00 C
13/09	18881	07236	PA 6955/19- BOLSA ATLETA- SETEMBRO 2019.					350,00	1.050,00 C
11/10	19125	07236	PA 6955/19- BOLSA ATLETA- OUTUBRO/ 2019.					350,00	700,00 C
08/11	19349	07236	BOLSA ATLETA-PA 6955/2019					350,00	350,00 C
13/12	19691	07236	PA 6955/19- BOLSA ATLETA- DEZEMBRO/2019.					350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1844	EURIDES PEDROSO DOS SANTOS	50167		

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

24/01	01670	02312	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			106,15		106,15 C
15/02	17067	02312	PA 16708/17-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA				106,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	1845	EVA FRANCISCO DE PAULA E OUTROS	51470	

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

08/11	01097	15793	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 007/2019 (IND ENIZ/JUR COMPENS/JUR MOR) P10975/95 F291		160.710,87		160.710,87 C
27/11	19555	15793	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 10975/95-PRE CATORIO OUTRAS ES			160.710,87	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		1	1846	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA	51314		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
26/09	02910	13730		RPV ACAA OBRIG/FAZER/MED.PROTECAO V.INF. JUVENT.FLS.29-30 E 34/35 PA 29103-3/17	316,14		316,14 C
27/09	03427	13805		RPV ACAA DE TRATAM.MED-HOSPITAR FLS.44-4 6 E 48-49 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE	316,14		632,28 C
14/10	00110	14165		RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 1.103-3/2018 FLS. 20 A 28	316,14		948,42 C
25/10	19108	13730		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 29 103/17		316,14	632,28 C
25/10	19116	13805		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 34 273/17		316,14	316,14 C
25/10	16122	14165		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA 1103/18		316,14	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1	1847	EVELYN BELTRAO HERMINIO			50657	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
30/04	01574	06984	RPV ACAO ORDINARIA CONFORME FLS.30 E 33 PA 15.748-9/2018			308,53			308,53 C
10/05	17779	06984	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 15748/18				308,53		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1848	EVERDAM GOMES DE OLIVEIRA	49839		
EVERDAM GOMES EDE OLIVEIRA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
19/09	02860	13114	PRECATORIO ALIMENTAR 025/2019 (PRINC + J			60.151,10		60.151,10 C
			UR) ACAO ORDIN PA 28602-6/07 F.205/158					
25/09	18990	13114	PA 28602-6/07-PRECAT.ALIM.025/2019(PR				60.151,10	0,00
			INC + JUROS)					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	1849	EVERSON MEIRA MOREIRA		
						51037		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
27/06	02364	09210	DEV.IMPORT.REF. IPTU CONF.FL.13 - PA 23.642-6/2017			209,21		209,21 C
28/06	02364	09343	DEV.IMPORT.IPTU/VALOR COMPLEM.NE 9210 T AXA SELIC FLS.13 A 17 PA 23.642-6/2017			42,66		251,87 C
28/06	18257	09210	PA 23642-6/17- DEV.IMPORT.REF. IPTU + ATUALIZACAO SELIC				209,21	42,66 C
28/06	18257	09343	PA 23642-6/17- DEV.IMPORT.REF. IPTU + ATUALIZACAO SELIC				42,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	1850	EVERTON PIRES DOS SANTOS			48937
EVERTON PIRES DOS SANTOS(POUPANCA)									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
22/04	00695	06437	BOLSA ATLETA/ATLETISMO FLS.17 A 20 RESER			2.500,00			2.500,00 C
			VA 2194 PA 6953-4/19						
03/05	05863	06437	BOLSA ATLETA PAGTO.REF.MAR/ABR/MAI.				750,00		1.750,00 C
07/06	18012	06437	PA 6953/19-BOLSA ATLETA				250,00		1.500,00 C
05/07	18212	06437	PA 6953/19 - BOLSA ATLETA				250,00		1.250,00 C
02/08	18494	06437	BOLSA ATLETA-PA 6953/2019				250,00		1.000,00 C
06/09	18766	06437	PA 6953/2019-BOLSA ATLETA				250,00		750,00 C
04/10	19078	06437	PA 6953/19- BOLSA ATLETA/ATLETISMO- 0				250,00		500,00 C
			UTUBRO 2019.						
01/11	19326	06437	PA 6953/19- BOLSA ATLETA/ ATLETISMO-				250,00		250,00 C
			NOVEMBRO 2019.						
06/12	19646	06437	PA 6953/19- BOLSA ATLETA/ATLETISMO- D				250,00		0,00
			EZ/ 2019.						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	1851	EVOLUTION CARD PERSONALIZ.CARTOES DE PVC LTDA	43496		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
11/01	G0000	01606	(SERH)IMPRESSAO COD.BARRAS/VALE TRANSP.E CONFECCAO CRACHAS PAG.62-66.			290,00			290,00 C
15/01	16761	01606	NF 5121-IMPRESSAO COD.BARRAS/VALE TRA NSP CPL 1/2018				290,00		0,00
29/04	G0000	06859	ATA DE REGISTRO DE PRECO DE IMPRESSAO DE CODIGO DE BARRA FLS.10/11 RES.2277			620,00			620,00 C
30/04	G0000	06949	SERVICO DE CONFECCAO DE CRACHAS FLS.100 E 101 RES.1802 VOL.02			11.856,00			12.476,00 C
10/05	17785	06949	NF 5351-CPL1/18-SERVICO DE CONFECCAO DE CRACHAS				11.856,00		620,00 C
17/06	G0000	08546	SERV.IMPRESSAO COD.BARRAS E CONFEC.CRACH AS CONF.FL.130 CPL 1/2018 VOL 02 R.3018			1.987,70			2.607,70 C
03/07	G0000	09582	SERV.CONFECCAO CRACHAS PERSONALIZADOS CO NF.FL.133(VERSO)CPL 1/2018 VOL 02 R.3274			216,60			2.824,30 C
24/09	18991	06859	NF ANEXAS-CPL 01/18-ATA DE REGISTRO D E PRECO DE IMPRES				620,00		2.204,30 C
24/09	18991	08546	NF ANEXAS-CPL 01/18-ATA DE REGISTRO D E PRECO DE IMPRES				1.987,70		216,60 C
24/09	18991	09582	NF ANEXAS-CPL 01/18-ATA DE REGISTRO D E PRECO DE IMPRES				216,60		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	1	1852	EWERSON SOARES DOS SANTOS	50831	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
20/05	00698	07839		BOLSA ATLETA CONFORME FLS.19 A 25 RESERVA 2308 PA 6.989-8	3.500,00		3.500,00 C
31/05	17991	07839		PA 6989-8/19-BOLSA ATLETA		1.050,00	2.450,00 C
28/06	18198	07839		PA 6989-8/19- BOLSA ATLETA JUNHO 2019		350,00	2.100,00 C
26/07	18429	07839		PA 6989/19- BOLSA ATLETA- JULHO/ 2019		350,00	1.750,00 C
30/08	18811	07839		PA 6989/19- BOLSA ATLETA- AGOSTO 2019		350,00	1.400,00 C
27/09	19011	07839		PA 6989/19- BOLSA ATLETA- SETEMBRO 2019.		350,00	1.050,00 C
25/10	19390	07839		PA 6989/19- BOLSA ATLETA- OUTUBRO 2019.		350,00	700,00 C
29/11	19639	07839		PA 6989/19- BOLSA ATLETA- NOVEMBRO 2019.		350,00	350,00 C
27/12	19808	07839		BOLSA ATLETA		350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1853	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37890		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
16/01	S0117	01786	CPL 1171/17 FORN.DE MEDICAMENTOS PARA AT ENDER MANDADOS JUDICIAIS			69,16		69,16 C
18/01	16797	01786	NF 806489-CPL 1171/17-MEDICAMENTOS MJ				69,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	1854	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	
EXPRESSO AMARELINHO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/01	I0028	01799	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS PREFEITURA MUNICIPAL-VOL.12 PG.7174		50.908,80		50.908,80 C
29/01	I0028	02767	CPL 283/2001 - VALE TRANSPORTE PARA OS F UNCIONARIOS DA PREFEITURA DE SOROCABA		1.657,10		52.565,90 C
29/01	16923	01799	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE FUNCIONARI OS			7.478,12	45.087,78 C
29/01	16923	01799	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE FUNCIONARI OS			5.464,78	39.623,00 C
29/01	16922	02767	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE FUNCIONARI OS			1.657,10	37.965,90 C
06/02	I0028	03196	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DA PRE FEITURA DE SOROCABA VOL 12 RESERVA 1093		13.780,11		51.746,01 C
25/02	I0028	04067	SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPOR TE RESERVA 1348 FL.7257 CPL 283/01		28.042,95		79.788,96 C
26/02	17128	01799	VALE TRANSPORTE SERVIDORES			5.608,59	74.180,37 C
26/02	17128	01799	VALE TRANSPORTE SERVIDORES			4.098,59	70.081,78 C
26/02	17127	03196	VALE TRANSPORTE SERVIDORES			1.242,83	68.838,95 C
25/03	I0028	05143	VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIOS SES		69.664,68		138.503,63 C
26/03	17378	01799	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS PREF.SOR OCABA			6.147,87	132.355,76 C
26/03	17377	03196	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS PREF.SOR OCABA			1.864,24	130.491,52 C
26/03	17382	05143	CPL 283/2001-VALE TRANSPORTE P/ FUNC I ONARIOS SES- ABRIL/2019			8.412,89	122.078,63 C
26/04	17716	01799	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS PREF.SOR OCABA			6.147,87	115.930,76 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			2	1855	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	
EXPRESSO AMARELINHO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/04	17698	03196	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS PREF.SOR OCABA			1.864,24	114.066,52 C
26/04	17689	05143	CPL 283/2001- VALE TRANSPORTE SERVIDO RES SES- MAIO/ 19			8.412,89	105.653,63 C
29/05	17949	01799	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS			2.049,29	103.604,34 C
29/05	17950	03196	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS			621,41	102.982,93 C
29/05	17953	05143	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNCION ARIOS SES- JUN/19			2.804,30	100.178,63 C
26/06	08935	01799	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC. S ERH- JULHO/2019			6.147,87	94.030,76 C
26/06	18173	03196	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC. S EDU- JULHO/2019			1.864,24	92.166,52 C
26/06	18175	05143	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC. S ES- JULHO/2019			8.412,89	83.753,63 C
29/07	10981	01799	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC. S ERH- AGOSTO/2019			4.098,58	79.655,05 C
29/07	10969	03196	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC. S EDU- AGOSTO/2019			1.242,83	78.412,22 C
29/07	10975	05143	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC. S ES- AGOSTO/2019			5.608,59	72.803,63 C
27/08	18753	01799	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNCION ARIOS SERH-SET/19			3.667,24	69.136,39 C
27/08	18730	03196	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNCION ARIOS SEDU-SET/19			1.945,96	67.190,43 C
27/08	18753	04067	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNCION ARIOS SERH-SET/19			2.750,13	64.440,30 C
27/08	18733	05143	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNCION ARIOS SES-SET/19			8.781,67	55.658,63 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	3 1856	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179

EXPRESSO AMARELINHO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
26/09	19002	03196	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE / FUNCIONAR IOS SEDU- OUT/19		1.945,96	53.712,67 C
26/09	19003	04067	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE / FUNCIONAR IOS SERH- OUT/19		6.417,37	47.295,30 C
26/09	19004	05143	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE / FUNCIONAR IOS SES- OUT/19		8.781,67	38.513,63 C
25/10	19290	03196	PTE CPL 283/01-VALE TRANSPORTE PARA F UNC.NOV/2019-SEDU		1.188,40	37.325,23 C
25/10	19287	04067	SDO-CPL 283/01-VALE TRANSPORTE PARA F UNC.NOV/2019-SEDU		108,91	37.216,32 C
25/10	19288	04067	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE PARA FUNC. NOV/2019- PMS		4.278,24	32.938,08 C
25/10	19277	05143	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE PARA FUNC. NOV/2019- SES		5.854,45	27.083,63 C
26/11	17950	04067	CPL 2838/01-VT.FUNCIONARIOS DA PREFEI TURA-SERH		5.575,55	21.508,08 C
26/11	17946	05143	CPL 2838/01-VT.FUNCIONARIOS DA PREFEI TURA-SES		5.854,45	15.653,63 C
20/12	19788	04067	CPL 2838/01-VALE TRANSPORTE- JANEIRO/ 2020- GERAL		4.927,47	10.726,16 C
20/12	19784	05143	CPL 2838/01-VALE TRANSPORTE- JANEIRO/ 2020- SES		6.502,53	4.223,63 C
31/12	I0028	04067	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.985,28		238,35 C
31/12	I0028	05143	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-238,35		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 1857	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033

EXTINTORES BRASIL LTDA EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/01	G0004	02539	(SALDO CONTRATO)INSPECAO/MANUT/RECARGA/EXTINTORES PAG.807 VOL.02.	96.290,33		96.290,33 C
12/07	18347	02539	SDO NF 8632- CPL 43/17-INSPECAO/MANUT/RECARGA/EXTINTOR		4.326,20	91.964,13 C
02/08	18547	02539	NF 8650-CPL 43/17-INSPECAO/MANUT./RECARGA EXTINTORES		4.925,31	87.038,82 C
13/09	G0004	12915	PRORROG.MANUT/RECARGA EXTINTORES PROPRIO S MUNICIPAIS RES.3912 FLS.877 E 883 V.02	22.308,33		109.347,15 C
20/09	18940	02539	NF 8716-CPL 43/17-INSPECAO/MANUT/RECARGA EXTINTORES		8.141,42	101.205,73 C
25/10	19414	02539	NSE 8830-CPL 43/17-INSPECAO/MANUT/RECARGA/EXTINTORES		6.193,78	95.011,95 C
26/11	01967	02539	NF.8947-CPL 43/17-(SALDO CONTRATO)INSPECAO/MANUT/RECAR		10.577,70	84.434,25 C
20/12	19799	02539	NFSE 9079-CPL 43/17-INSPECAO/MANUT/RECARGA/EXTINTORES		11.903,76	72.530,49 C
31/12	G0004	02539	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-50.222,16		22.308,33 C
31/12	G0004	12915	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-22.308,33		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	1	1858	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093			

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho	-----							
30/04	04042	06940	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ HELIO B G			3.600,00		3.600,00	C
			DE JESUS - VIG. 15/04/19 A 14/10/19						
08/05	17769	06940	AUX.MORADIA PA 40424/18				320,00	3.280,00	C
10/05	04040	07300	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ SILMARA P			3.600,00		6.880,00	C
			. DA SILVEIRA - VIG. 19/05/19 A 18/11/19						
13/05	04041	07318	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ SILVANA S			3.600,00		10.480,00	C
			ANCHES - VIG.19/05/19 A 18/11/19 R.2529						
07/06	18058	06940	AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 40424/1				600,00	9.880,00	C
			8						
07/06	18059	07300	AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 40404/1				240,00	9.640,00	C
			8						
07/06	18060	07318	AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 40416/1				240,00	9.400,00	C
			8						
11/06	04040	08394	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ MARINETE V.N			3.600,00		13.000,00	C
			UNES VIG. 16/06/19 A 15/12/19 R.2957 P34						
18/06	04031	08575	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ SAMIA M.AL			3.600,00		16.600,00	C
			VES VIG. 23/06/19 A 22/12/19 R.44 PAG.37						
05/07	18223	06940	AUX.MORADIA PA 40424/18				600,00	16.000,00	C
05/07	18224	07300	AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 40404/1				600,00	15.400,00	C
			8						
05/07	18225	07318	AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 40416/1				600,00	14.800,00	C
			8						
05/07	18226	08394	AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 40406/1				300,00	14.500,00	C
			8						
05/07	18227	08575	AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 40318/1				160,00	14.340,00	C
			8						
15/07	04030	09840	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ JOSE R.V.LOP			3.600,00		17.940,00	C
			ES VIG.22/07/19 A 21/01/20 R.3481 PAG.40						

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	2	1859	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
07/08	18561	06940		PA 40424/18-15-	AUX. MORADIA LEI 11.210/ JULHO/19		600,00	17.340,00	C
07/08	18562	07300		PA 40404/18-15-	AUX. MORADIA LEI 11.210/ JULHO/19		600,00	16.740,00	C
07/08	18563	07318		PA 07318/19-15-	AUX. MORADIA LEI 11.210/ JULHO/19		600,00	16.140,00	C
07/08	18564	08394		PA 40406/18-15-	AUX. MORADIA LEI 11.210/ JULHO/19		600,00	15.540,00	C
07/08	18565	08575		PA 40318/18-15-	AUX. MORADIA LEI 11.210/ JULHO/19		600,00	14.940,00	C
07/08	18566	09840		PA 40309/18-15-	AUX. MORADIA LEI 11.210/ JULHO/19		180,00	14.760,00	C
06/09	18813	06940		PA 40424/2018-/15	AUX. MORADIA LEI 11.210		600,00	14.160,00	C
06/09	18814	07300		PA 40404/2018-/15	AUX. MORADIA LEI 11.210		600,00	13.560,00	C
06/09	18815	07318		PA 40416/2018-/15	AUX. MORADIA LEI 11.210		600,00	12.960,00	C
06/09	18816	08394		PA 40406/2018-/15	AUX. MORADIA LEI 11.210		600,00	12.360,00	C
06/09	18817	08575		PA 40318/2018-/15	AUX. MORADIA LEI 11.210		600,00	11.760,00	C
06/09	18818	09840		PA 40309/2018-/15	AUX. MORADIA LEI 11.210		600,00	11.160,00	C
07/10	19111	06940		PA 40424/2018-/15	AUX. MORADIA LEI 11.210		600,00	10.560,00	C
07/10	19112	07300		PA 40404/2019-/15	AUX. MORADIA LEI 11.210		600,00	9.960,00	C
07/10	19113	07318		PA 40416/2018-/15	AUX. MORADIA LEI 11.210		600,00	9.360,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	1860	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
07/10	19114	08394	PA 40406/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210 /15				600,00	8.760,00	C
07/10	19115	08575	PA 40318/2018-AUX.MORADIA LEI 11.210/15				600,00	8.160,00	C
07/10	19116	09840	PA 40309/2018-AUX.MORADIA LEI 11.210/15				600,00	7.560,00	C
07/11	19317	06940	PA 40424/18-AUX.MORADIA-INQ.HELIO B.G OMES DE JESUS				280,00	7.280,00	C
07/11	19318	07300	PA 40404/18-AUX.MORADIA-INQ.SILMARA P .DA SILVEIRA				600,00	6.680,00	C
07/11	19319	07318	PA 40416/18-AUX.MORADIA-INQ.SILVANA S ANCHES				600,00	6.080,00	C
07/11	19320	08394	PA 40406/18-AUX.MORADIA-INQ.MARINETE VIEIRA NUNES				600,00	5.480,00	C
07/11	19321	08575	PA 40318/18-AUX.MORADIA-INQ.SÂMIA MEN DES ALVES				600,00	4.880,00	C
07/11	19322	09840	PA 40309/18-AUX.MORADIA-INQ.JOSE RENA TO VIEIRA LOPES				600,00	4.280,00	C
06/12	19666	07300	PA 40404/18- AUX. MORADIA LEI 11.210/15- NOV/2019.				360,00	3.920,00	C
06/12	19667	07318	PA 40416/18- AUX. MORADIA LEI 11.210/15- NOV/2019.				360,00	3.560,00	C
06/12	19668	08394	PA 40406/18- AUX. MORADIA LEI 11.210/15- NOV/2019.				600,00	2.960,00	C
06/12	19669	08575	PA 40318/18- AUX. MORADIA LEI 11.210/15- NOV/2019.				600,00	2.360,00	C
06/12	19670	09840	PA 40309/18- AUX. MORADIA LEI 11.210/15- NOV/2019.				600,00	1.760,00	C
11/12	04040	17134	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ MARINETE NUN ES VIG.16/12/19 A 30/12/19 R.5091 PG.72			300,00		2.060,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	4	1861	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
11/12	04031	17135	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ SAMIA ALVE S VIG.23/12/19 A 30/12/19 R.5086 PG.88			160,00		2.220,00	C
18/12	04042	17533	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ HELIO DE JES US VIG.15/10/19 A 30/12/19 R.5181 PG.76			1.520,00		3.740,00	C
18/12	04041	17538	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ NATALIA DA COS TA VIG.01/11/19 A 30/12/19 R.5182 PG.70			1.200,00		4.940,00	C
19/12	04042	17564	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ FERNANDA BOR GES VIG.21/10/19 A 30/12/19 R.5193 PG.94			1.400,00		6.340,00	C
20/12	19571	17533	PA 40424/18 E 40417/18-AUXILIO MORADI A LEI 11210/15-OUT/NOV				320,00	6.020,00	C
20/12	19571	17533	PA 40424/18 E 40417/18-AUXILIO MORADI A LEI 11210/15-OUT/NOV				600,00	5.420,00	C
20/12	19571	17538	PA 40424/18 E 40417/18-AUXILIO MORADI A LEI 11210/15-OUT/NOV				600,00	4.820,00	C
20/12	19575	17564	PA 40420/18-AUXILIO MORADIA LEI 11210 /15- OUT/NOV 19				600,00	4.220,00	C
20/12	19575	17564	PA 40420/18-AUXILIO MORADIA LEI 11210 /15- OUT/NOV 19				200,00	4.020,00	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							4.020,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo
2019			1	1862	EZEQUIEL VINICIUS DE OLIVEIRA CANUTO	50680
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
30/04	03172	06976	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER		874,77	
			FLS.54,55 E 61 PA 31725-8/13			874,77 C
10/05	17783	06976	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA 31725/13			874,77
						0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1863	F. A. VILANI	51042		

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

28/06	E0035	09349	AQUIS.CAMISETAS P/COMITE ORG.DOS JGS.REG IONAI			2.718,00		2.718,00 C
			CONF.FL.139 CPL 356/2019 RES.2745					
12/08	E0035	11525	CPL 356/2019-AQUIS.CAMISETAS P/COMITE OR G.JOGOS REGIONAIS-AJUSTE DOTACAO			2.718,00		5.436,00 C
12/08	E0035	09349	AJUSTE DE DOTACAO- FLS.173 A 175 CPL 356 /2019			-2.718,00		2.718,00 C
20/08	18635	11525	NF 456- CPL 356/19-AQUIS.CAMISETAS P/COMITE ORG. JOGOS				2.718,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	1864	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
25/02	E0019	04139	SERV.PUBLICACAO DE EDITAIS EM JORNAL GRANDE CIRCULACAO ESTADO SP VOL.04 RES.1306			15.000,00		15.000,00 C
25/02	E0019	04141	SERV.PUBLICACAO DE EDITAIS EM JORNAL GRANDE CIRCULACAO ESTADO SP VOL.04 RES.1423			2.046,00		17.046,00 C
04/04	03988	05746	PAGAMENTO INDENIZACAO PUBLICACOES LEGAIS DE LICITACOES RESERVA 1991 FL.153			25.000,00		42.046,00 C
12/04	03988	06061	PA 39885/18-PAGAMENTO POR INDENIZACAO PUBLICACOES LEGAIS DE LICITACOES			25.000,00		67.046,00 C
12/04	03988	05746	ESTORNO PARA REGULARIZACAO ACAO E CATEGORIA ECONOMICA			-25.000,00		42.046,00 C
17/04	E0019	04139	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SELC CPL 193/2017 FLS.154 VERSO VOL.02.			-4.700,00		37.346,00 C
18/04	17605	06061	NF ANEXAS-PA 39885/18-PAGTO P/INDENIZ .PUBL.LEGAIS LICI				1.540,00	35.806,00 C
18/04	17605	06061	NF ANEXAS-PA 39885/18-PAGTO P/INDENIZ .PUBL.LEGAIS LICI				1.232,00	34.574,00 C
18/04	17605	06061	NF ANEXAS-PA 39885/18-PAGTO P/INDENIZ .PUBL.LEGAIS LICI				2.376,00	32.198,00 C
18/04	17605	06061	NF ANEXAS-PA 39885/18-PAGTO P/INDENIZ .PUBL.LEGAIS LICI				2.002,00	30.196,00 C
18/04	17605	06061	NF ANEXAS-PA 39885/18-PAGTO P/INDENIZ .PUBL.LEGAIS LICI				1.826,00	28.370,00 C
18/04	17605	06061	NF ANEXAS-PA 39885/18-PAGTO P/INDENIZ .PUBL.LEGAIS LICI				1.650,00	26.720,00 C
18/04	17605	06061	NF ANEXAS-PA 39885/18-PAGTO P/INDENIZ .PUBL.LEGAIS LICI				1.430,00	25.290,00 C
18/04	17605	06061	NF ANEXAS-PA 39885/18-PAGTO P/INDENIZ .PUBL.LEGAIS LICI				1.496,00	23.794,00 C
18/04	17605	06061	NF ANEXAS-PA 39885/18-PAGTO P/INDENIZ .PUBL.LEGAIS LICI				1.804,00	21.990,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 1865	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/04	17605	06061		NF ANEXAS-PA 39885/18-PAGTO P/INDENIZ .PUBL.LEGAIS LICI		1.716,00	20.274,00	C
18/04	17605	06061		NF ANEXAS-PA 39885/18-PAGTO P/INDENIZ .PUBL.LEGAIS LICI		1.738,00	18.536,00	C
23/04	60019	06573		CPL 193/17 - PUBLICACAO DE EDITAL DE CHAMAMENTO CAPS E RTS PA 5934/19 E 5935/19	700,00		19.236,00	C
23/04	60019	06574		CPL 193/17 - PUBLICACAO EDITAL DE CHAMAMENTO CAPS PA 284/2019	132,00		19.368,00	C
24/05	17915	04139		NF 40126-CPL193/17-SERV.PUBLICACAO DE EDITAIS EM JORNA		1.034,00	18.334,00	C
24/05	17945	04139		PTE NF 40128-CPL 193/17-SERV.PUBLICACAO DE EDITAIS EM		792,00	17.542,00	C
24/05	17934	06573		SDO NFSE 40128-CPL 193/17-PUBLIC. EDITAL CHAMAMENTO CAPS/RTS		132,00	17.410,00	C
24/05	17934	06574		SDO NFSE 40128-CPL 193/17-PUBLIC. EDITAL CHAMAMENTO CAPS/RTS		132,00	17.278,00	C
27/05	E0019	04139		ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/JANAINA CONF.FL.496(VERSO) CPL 193/2017 VOL.04	-132,00		17.146,00	C
05/07	18278	06061		NF'S ANEXAS-PA 39885/18-PAG. P/ INDENIZ.PUBLIC.LEGAIS LICIT.		1.540,00	15.606,00	C
05/07	18278	06061		NF'S ANEXAS-PA 39885/18-PAG. P/ INDENIZ.PUBLIC.LEGAIS LICIT.		1.892,00	13.714,00	C
05/07	18278	06061		NF'S ANEXAS-PA 39885/18-PAG. P/ INDENIZ.PUBLIC.LEGAIS LICIT.		880,00	12.834,00	C
12/07	18328	04141		SDO NF 40525- CPL 193/17-SERV.PUBLICACAO DE EDITAIS EM		488,00	12.346,00	C
12/07	18328	06573		PTE NF 40525- CPL 193/17-SERV.PUBLICACAO DE EDITAIS EM		568,00	11.778,00	C
06/08	03988	11152		PA 39885/2018-PAGAMENTO POR INDENIZACAO PUBLICACOES LEGAIS DE LICITACOES	1.598,00		13.376,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			3		1866	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	

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

06/08	E0019	04139	CONTRATO ENCERRADO - CONF.PA 39885/2018 FLS.223		-8.342,00		5.034,00	C
31/12	E0019	04141	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-1.558,00		3.476,00	C
31/12	03988	06061	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		-1.878,00		1.598,00	C
31/12	03988	11152	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-1.598,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	1867	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	
FABIANA AP.PEREIRA JOCHI							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
29/01	00000	02841	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		1.000,00		1.000,00 C
01/02	16949	02841	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L			1.000,00	0,00
22/02	00000	03867	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00		400,00 C
22/02	00000	03868	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00		1.000,00 C
01/03	17146	03867	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L			400,00	600,00 C
01/03	17146	03868	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L			600,00	0,00
25/03	00000	05113	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)		400,00		400,00 C
25/03	00000	05115	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)		600,00		1.000,00 C
01/04	17538	05113	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			400,00	600,00 C
01/04	17538	05115	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			600,00	0,00
22/04	00000	06280	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)		400,00		400,00 C
22/04	00000	06281	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)		600,00		1.000,00 C
02/05	17642	06280	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			400,00	600,00 C
02/05	17642	06281	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			600,00	0,00
16/05	00000	07612	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)		400,00		400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	1868	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890		
FABIANA AP.PEREIRA JOCHI								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
16/05	00000	07614	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)			600,00		1.000,00 C
03/06	17885	07612	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)				400,00	600,00 C
03/06	17885	07614	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)				600,00	0,00
19/06	00000	08750	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)			600,00		600,00 C
19/06	00000	08751	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)			400,00		1.000,00 C
01/07	18180	08750	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)				600,00	400,00 C
01/07	18180	08751	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)				400,00	0,00
26/07	00000	10644	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)			600,00		600,00 C
26/07	00000	10645	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)			400,00		1.000,00 C
01/08	18515	10644	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862/863)				600,00	400,00 C
01/08	18515	10645	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862/863)				400,00	0,00
26/08	00000	12031	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862			600,00		600,00 C
26/08	00000	12032	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863			400,00		1.000,00 C
02/09	18752	12031	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863				600,00	400,00 C
02/09	18752	12032	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863				400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	1869	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890		
FABIANA AP.PEREIRA JOCHI									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
24/09	00000	13451	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862		800,00		800,00 C
24/09	00000	13452	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.4210		200,00		1.000,00 C
01/10	19018	13451	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862 /4210			800,00	200,00 C
01/10	19018	13452	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862 /4210			200,00	0,00
17/10	00000	14432	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4490		600,00		600,00 C
17/10	00000	14433	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4475		400,00		1.000,00 C
01/11	19461	14432	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4 490/4475			600,00	400,00 C
01/11	19461	14433	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4 490/4475			400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	1870	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
29/01	00000	02842	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL				800,00		800,00 C
29/01	00000	02843	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL				200,00		1.000,00 C
01/02	16950	02842	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L					800,00	200,00 C
01/02	16950	02843	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L					200,00	0,00
22/02	00000	03869	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL				600,00		600,00 C
22/02	00000	03870	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL				400,00		1.000,00 C
01/03	17147	03869	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L					600,00	400,00 C
01/03	17147	03870	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L					400,00	0,00
25/03	00000	05116	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)				600,00		600,00 C
25/03	00000	05119	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)				400,00		1.000,00 C
01/04	17539	05116	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)					600,00	400,00 C
01/04	17539	05119	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)					400,00	0,00
22/04	00000	06282	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)				600,00		600,00 C
22/04	00000	06283	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)				400,00		1.000,00 C
02/05	17643	06282	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)					600,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	2	1871	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
02/05	17643	06283	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			400,00	0,00
16/05	00000	07615	ADIAN. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	600,00			600,00 C
16/05	00000	07616	ADIAN. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	400,00			1.000,00 C
03/06	17886	07615	ADIAN. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)			600,00	400,00 C
03/06	17886	07616	ADIAN. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)			400,00	0,00
19/06	00000	08761	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	600,00			600,00 C
19/06	00000	08762	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	400,00			1.000,00 C
01/07	18181	08761	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)			600,00	400,00 C
01/07	18181	08762	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)			400,00	0,00
26/07	00000	10651	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)	600,00			600,00 C
26/07	00000	10652	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)	400,00			1.000,00 C
01/08	18516	10651	ADTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL(RESERV A 862/863)			600,00	400,00 C
01/08	18516	10652	ADTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL(RESERV A 862/863)			400,00	0,00
07/08	00333	11214	ADIAN.SEDU-EM MATHEUS MAYLASKY-DESFILE ANIV.SOROCABA 15/08/19 (R.863)	500,00			500,00 C
13/08	11711	11214	ADIAN.SEDU-EM MATHEUS MAYLASKY-DESFILE (R.863)			500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	1872	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
26/08	00000	12033	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862		400,00		400,00 C
26/08	00000	12034	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.863		600,00		1.000,00 C
02/09	18753	12033	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862			400,00	600,00 C
02/09	18753	12034	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862			600,00	0,00
			/863						
24/09	00000	13453	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862		200,00		200,00 C
24/09	00000	13454	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.4210		800,00		1.000,00 C
01/10	19019	13453	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862			200,00	800,00 C
01/10	19019	13454	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862			800,00	0,00
			/4210						
17/10	00000	14434	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4490		200,00		200,00 C
17/10	00000	14435	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4475		800,00		1.000,00 C
01/11	19462	14434	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4			200,00	800,00 C
			490/4475						
01/11	19462	14435	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4			800,00	0,00
			490/4475						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1 1873		FABIANA MARIA DIAS SILVA		47846		

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

02/01	00000	01417	ADIANTAMENTO SIAS - VITORIA REGIA			500,00			500,00 C
14/01	00165	01417	ADIANTAMENTO SIAS - VITORIA REGIA				500,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2019			1	1874	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954			
FABIANA MEDEIROS SCHIAN									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
15/07	00000	09814	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE (R.1786)			250,00			250,00 C
15/07	00048	09815	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE (R.1787)			500,00			750,00 C
18/07	10135	09814	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE (R.1786 /1787)				250,00	500,00	C
18/07	10135	09815	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE (R.1786 /1787)				500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	1875	FABIANO PEDROSO DE PROENCA			
							16462		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
29/01	00000	02807	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO			250,00			250,00 C
29/01	00000	02808	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO			250,00			500,00 C
06/02	01495	02807	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO				250,00		250,00 C
06/02	01495	02808	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO				250,00		0,00
25/02	00000	04144	DESPESAS MIUDAS E EMERGENCIAIS FISCALIZACAO			350,00			350,00 C
25/02	00000	04145	DESPESAS MIUDAS E EMERGENCIAIS FISCALIZACAO			150,00			500,00 C
08/03	02539	04144	DESPESAS MIUDAS E EMERGENCIAIS FISCALIZACAO				350,00		150,00 C
08/03	02539	04145	DESPESAS MIUDAS E EMERGENCIAIS FISCALIZACAO				150,00		0,00
21/03	00000	04918	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO			350,00			350,00 C
21/03	00000	04919	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO			150,00			500,00 C
03/04	03636	04918	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO				350,00		150,00 C
03/04	03636	04919	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO				150,00		0,00
22/04	00000	06232	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO (RESERVA 2160)			350,00			350,00 C
22/04	00000	06233	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO (RESERVA 778)			150,00			500,00 C
02/05	17622	06232	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO (RESERVA 2160)				350,00		150,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	2	1876	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/05	17622	06233	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO (R ESERVA 2160)					150,00	0,00
24/06	00000	08898	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO R.216 0				350,00		350,00 C
24/06	00000	08899	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO R.778				150,00		500,00 C
01/07	18256	08898	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO 21 60/778					350,00	150,00 C
01/07	18256	08899	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO 21 60/778					150,00	0,00
25/07	00000	10451	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO R.216 0				350,00		350,00 C
25/07	00000	10452	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO R.778				150,00		500,00 C
01/08	18459	10451	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO R. 2160/778					350,00	150,00 C
01/08	18459	10452	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO R. 2160/778					150,00	0,00
27/08	00000	12307	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZ. R.2160				350,00		350,00 C
27/08	00000	12308	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZ. R.778				150,00		500,00 C
02/09	18756	12307	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZ. R.216 0/778					350,00	150,00 C
02/09	18756	12308	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZ. R.216 0/778					150,00	0,00
19/09	00000	13119	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZ. R.2160				300,00		300,00 C
19/09	00000	13120	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZ. R.778				200,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	1877	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
01/10	18955	13119	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZ. R.216 0/778				300,00	200,00	C
01/10	18955	13120	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZ. R.216 0/778				200,00	0,00	
21/10	00000	14770	ADIANTAMENTO SESDEC-FISCALIZACAO R.2160			350,00		350,00	C
21/10	00000	14771	ADIANTAMENTO SESDEC-FISCALIZACAO R.778			150,00		500,00	C
01/11	19256	14770	ADIANTAMENTO SESDEC-FISCALIZACAO R.21 60/778				350,00	150,00	C
01/11	19256	14771	ADIANTAMENTO SESDEC-FISCALIZACAO R.21 60/778				150,00	0,00	
19/11	00000	16303	ADIANTAMENTO SESDEC - CURSO NORMA ABNT S AO PAULO DIAS 11,12 E 13/12/19 R.2162			450,00		450,00	C
19/11	00000	16304	ADIANTAMENTO SESDEC - CURSO NORMA ABNT S AO PAULO DIAS 11, 12 E 13/12/19 R.778			150,00		600,00	C
10/12	17735	16303	ADIANTAM.SESDEC - CURSO SAO PAULO 11 A 13/12/19 R.2162/778				450,00	150,00	C
10/12	17735	16304	ADIANTAM.SESDEC - CURSO SAO PAULO 11 A 13/12/19 R.2162/778				150,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1878	FABIO DEL PAPA HERVELHA-ME	37603		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	S0065	00012	CONFECCAO DE CORTINAS P/SALA DE ESTATIST ICA-SESDEC CPL 656/18 FL.49			270,00		270,00 C
31/12	S0065	00012	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-270,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1879	FABIO DURAN DOS SANTOS	51640		

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

26/11	00822	16473	PREMIO ANUAL SOROCABA DE LITERATURA 2019			5.000,00		5.000,00 C
			FLS.867 A 870 VSO RES.1415 PA 8226-0/86					
13/12	19725	16473	PA 8226/86-PREMIO ANUAL SOROCABA DE L				5.000,00	0,00
			ITERATURA 2019					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1880	FABIO EUGENIO CANAVEZE	51161		

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

05/08	00XXI	11021	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL +JUR OS +INSS AUTOR/TRT15 3.VARA)DP XXII/03			5.236,55		5.236,55 C
05/08	11623	11021	PAGUE-SE 03 VARA TRAB.SOROCABA-RECL.T RAB.XXII/03				5.236,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2019			1	1881	FABIO FERREIRA CALDEIRA	49782			

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

11/01	02974	01582	PA 29748/18-2 SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISC			714,29			714,29 C
			AL SOROCABANA - DECRETO 23823/18						
15/01	16751	01582	PA 29748/18-2SORTEIO-PROG.NOTA FISC.S				714,29		0,00
			OROC.DEC.23823/18						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1882	FABIO FERREIRA DA SILVA 32484791836	50150		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----						
24/01	S0082	02226	DESMONTAGEM/TRANSPORTE/MONTAGEM ARQUIVO DESLIZANTE SECRETARIA-SEDU FLS.60			4.900,00		4.900,00 C
30/07	E0087	10805	SERV.MANUT.ARQUIVOS DESLIZANTES DA SAJ C ONF.FL.225 CPL 871/2018 RESERVA 2921			10.400,00		15.300,00 C
23/08	18672	02226	NF 93-CPL 820/18-DESMONT/TRANSP/MONTAGEM ARQUIVO DESLI				4.900,00	10.400,00 C
11/09	E0038	12862	SERV.DE REFORMA NOS ARMARIOS DESLIZANTES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL FLS.181 RES.702			3.648,03		14.048,03 C
25/10	19451	10805	NFSE 113-CPL 871/18-SERV.MANUT.ARQUIVOS DESLIZANTES DA				10.400,00	3.648,03 C
20/12	19800	12862	NFSE 117-CPL 388/19-SERV.DE REFORMA NOS ARMARIOS DESLI				3.648,03	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1883	FABIO JOSE BARBO CASELLA	28585		

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

05/04	01621	05840	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU			9.136,33		9.136,33 C
			DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.41					
26/04	17662	05840	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 16213/201				9.136,33	0,00
			6-RPV					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	1884	FABIO JOSE SOARES	51543		

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

13/11	02761	16011	3 SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABAN				714,29		714,29 C
			A-DECRETO 24771/19 FLS.209 E 210						
14/11	19479	16011	PA 27610/19-SORTEIO-PROGRAMA NOTA FI					714,29	0,00
			SCAL SOROCABANA						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	1885	FABIO LEITE PERSIANI	41682	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
25/01	00554	02383	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489		1.000,00		1.000,00 C
01/02	16993	02383	PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			308,40	691,60 C
26/04	17656	02383	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			470,07	221,53 C
04/07	00582	09637	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.2867 PA 5.825-5/2019 FLS.551 A 553.		256,01		477,54 C
12/07	18327	02383	SDO- PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			221,53	256,01 C
12/07	18320	09637	PTE- PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			256,01	0,00
02/09	00582	12518	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESERVA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.02 FLS.1140		159,18		159,18 C
06/09	18857	12518	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-JUL/2019			159,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2019			1	1886	FABIO MEDEIROS DE MELLO	51544			

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

13/11	02761	16012	3 SORTEIO-PROGRAMA	NOTA FISCAL SOROCABAN		714,29		714,29	C
			A-DECRETO 24771/19	FLS.209 E 210					
14/11	19480	16012	PA 27610/19-SORTEIO-PROGRAMA	NOTA FI			714,29	0,00	
			SCAL SOROCABANA						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1887	FABIO NICARETTA	49384		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
19/07	02811	10104	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 64 A 81 PA 28.112-9/2015			627,06		627,06 C
26/07	18429	10104	PA 28112/15-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JU STICA				627,06	0,00
25/09	02254	13571	RPV.REF.ACAO OBRIG.FAZER FLS.52,61 E 62 PA 22549-6/16			552,55		552,55 C
25/10	19108	13571	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA 22549/16				552,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	1888	FABIOLA DE ARAUJO PELEGRINI ROSA		47775	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
28/06	02822	09434	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.		534,40			534,40 C
			39 A 43 PA 28.225-7/2016					
19/07	18400	09434	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 28225/16			534,40		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1889	FABRICIO AUGUSTO DA SILVA	51329		

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

23/10	01624	14832	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.26,33 E 34			314,32		314,32 C
			VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 16.240-6/18					
01/11	19311	14832	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG.				314,32	0,00
			FAZER-PA 16240/18					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1890	FABRICIO PERIGO	50026		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	02399	00093	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL			222,03		222,03 C
			AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.11					
01/02	16980	00093	PA 23999/18-DEV.IMPORTANCIA				222,03	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 1891	FACILIT TECNOLOGIA LTDA	41600

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	G0157	01926		CPL 1579/2013 VOL.02- SISTEMA DE GERENC IAMENTO DE PROJETOS E SISTEMAS	15.781,15		15.781,15	C
22/01	16813	01926		NF 1199-CPL 1579/2013 VOL.02- SISTEMA DE GERENC.SIST		9.468,86	6.312,29	C
14/03	G0157	01926		CANCELADO CONF.SOLICITADO/SELC PAG.1008 CPL 1579/13 VOL.02.	-6.312,29		0,00	
16/04	I0076	06176		SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO, ATUALIZ.SIS T.PLATAFORMA TARGET RESERVA 1057 FL.128	85.300,00		85.300,00	C
16/04	I0076	06177		SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO, ATUALIZ.SIS T.PLATAFORMA TARGET RESERVA 1057 FL.128	80.485,31		165.785,31	C
16/04	I0076	06176		REGULARIZACAO DE VALOR CPL 769/18	-85.300,00		80.485,31	C
19/07	18357	06177		NF 1432- CPL 769/18-SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO, ATUAL		9.468,86	71.016,45	C
27/08	18736	06177		NF 1469-CPL 769/18- SUP.TECN.E MANUT. SISTEMA TARGET		9.468,86	61.547,59	C
24/09	19024	06177		NF 1510- CPL 769/18-SUPORTE- SISTEMA PLATAFORMA TARGET		9.468,86	52.078,73	C
01/11	19366	06177		NFSE 1548-CPL 769/18-SUPORTE, MANUT., A TUAL., SIST.TARGET		9.468,86	42.609,87	C
29/11	I0076	06177		ESTORNO SOLICITADO PELA SELC CONF. FL. 1 03 CPL 769/18 VOL.03	-42.609,87		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	1892	FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	51260	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
22/08	G0025	11785	SERV.LIMPEZA COM FORN.MAO-DE-OBRA E MATE		34.000,00		34.000,00 C
			RIAL PARA UNITEN FLS.485 RES.2252				
06/12	19687	11785	NFSE 169-CPL 258/19- SERV.LIMPEZA C/			8.409,15	25.590,85 C
			MAO DE OBRA E MAT				
30/12	19866	11785	NFSE 185-CPL 258/19- SERV. LIMPEZA CO			8.409,15	17.181,70 C
			M FORNEC. MAO DE				
31/12	G0025	11785	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		-17.181,70		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2019		1	1893	FACTO TURISMO - EIRELI	49434		
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	G0047	00218	CPL 472/18 V.2-AQ.2 PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA P/PALESTRANTE CONVIDADO	1.253,63		1.253,63	C
15/01	G0047	01747	PASSAGENS AEREAS-BRASILIA-IDA/VOLTA(MANO EL D.K. DE CARVALHO)VOL.002 PG.355 E 376	539,91		1.793,54	C
21/01	G0047	02054	(PASSAGENS AEREAS)P/SR.PREFEITO E SR.SERIM P/REUNIOES EM BRASILIA	2.601,86		4.395,40	C
21/01	G0047	02055	CPL 472/18-AQ.PASSAGENS AEREAS P/SR.PREFEITO E SR.SERIM P/REUNIOES EM BRASILIA	494,22		4.889,62	C
21/01	G0047	02056	AQ.PASSAGEM AEREA P/VIAG.BRASILIA P/CAPTACAO RECURSOS	1.380,93		6.270,55	C
21/01	G0047	02057	CPL472/18-AGENC.VIAGEM CORP. -PARTIC.POSS E DEPUTAD./SENAD.SR.PREF/SERIM/CPE/SESAN	1.149,60		7.420,15	C
22/01	16875	02054	NF ANEXAS-CPL 472/18-AQ.PASSAGENS AEREAS		2.601,86	4.818,29	C
22/01	16875	02055	NF ANEXAS-CPL 472/18-AQ.PASSAGENS AEREAS		430,22	4.388,07	C
22/01	16875	02056	NF ANEXAS-CPL 472/18-AQ.PASSAGENS AEREAS		1.348,93	3.039,14	C
22/01	16875	02057	NF ANEXAS-CPL 472/18-AQ.PASSAGENS AEREAS		1.021,60	2.017,54	C
28/01	G0047	02512	(PASSAGENS AEREAS)AGENDA COM MINISTRO/SAUDE GILBERTO OCCI CPL 472/18	2.291,18		4.308,72	C
29/01	16906	02512	NF 561-CPL 472/18-AGENDA COM MINISTRO -PASSAGENS AEREAS		2.178,26	2.130,46	C
06/02	G0047	03161	(PASSAGENS AEREAS)ASSESSORA EXTERNA P/REUNIAO COM SR.PREFEITO VOL.03.	2.850,31		4.980,77	C
06/02	G0047	03165	PASSAGEM AEREA P/REUNIAO/FNDE EM BRASILIA VOL.02.	1.236,35		6.217,12	C
06/02	G0047	03207	CPL 472/ 2018 PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA	600,19		6.817,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 1894	FACTO TURISMO - EIRELI	49434

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/02	G0047	03208		CPL 472/ 2018 PASSAGENS AEREAS PARA BRAS ILIA	1.038,40		7.855,71	C
15/02	G0047	03582		AQ.PASSAGEM AEREA IDA/VOLTA BRASILIA 22/ 02/2019 - PROCON RES.1260 VOL.004	1.195,32		9.051,03	C
15/02	17043	03161		NF ANEXAS-CPL472/18-PASS.AEREA ASSESS ORA EXTERNA		2.834,32	6.216,71	C
15/02	17043	03165		NF ANEXAS-CPL472/18-PASS.AEREA ASSESS ORA EXTERNA		1.220,35	4.996,36	C
20/02	G0047	03667		CPL 472/18 PASSAGEM AEREA BRASILIA	1.602,65		6.599,01	C
25/02	G0047	04140		PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA	1.211,34		7.810,35	C
25/02	G0047	04142		PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA	1.446,00		9.256,35	C
26/02	G0047	04209		AQUISICAO PASSAGENS P/VIAGEM A BRASILIA CPL 472/18 VOL.04 RESERVA 1476	591,56		9.847,91	C
13/03	00169	04479		INDENIZACAO PASSAGEM AEREA PA 1690/19	1.391,08		11.238,99	C
13/03	G0047	04482		PASSAGEM AEREA P CONTROLADOR GERAL REF. PARTICIP.FORUM DE GEOPROCESS. RES.1552	656,19		11.895,18	C
18/03	G0047	04762		PASSAGEM AEREA COM DESTINO A BRASILIA DE 25 A 29 DE MARCO 2019 RES.1790 VOL.04.	1.049,36		12.944,54	C
19/03	G0047	04813		PASSAGEM AEREA P/ CURITIBA SECRETARIA SM ART CITY EXPO RES.1765 CPL 472/18 V.4	1.000,00		13.944,54	C
19/03	G0047	04814		PASSAGEM AEREA P/ CURITIBA SECRETARIA SM ART CITY EXPO RES.1814 CPL 472/18 V.4	346,90		14.291,44	C
19/03	G0047	04815		PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA RESERVA 1812 CPL 472/18 VOL.04	1.163,34		15.454,78	C
19/03	G0047	04816		PASSAGEM DE AVIAO P/ BRASILIA/DF RESERVA 1813 CPL 472/18 VOL.04	1.163,34		16.618,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	1895	FACTO TURISMO - EIRELI	49434		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
19/03	G0047	04817	PASSAGEM DE AVIAO P/ BRASILIA/DF RESERVA 1821 CPL 472/18 VOL.04				1.163,34		17.781,46 C
19/03	G0047	04818	PASSAGEM DE AVIAO P/ BRASILIA/DF RESERVA 1820 CPL 472/18 VOL.04				1.163,34		18.944,80 C
22/03	10785	00218	NF ANEXAS-PASSAG.AEREAS-IDA/VOLTA					1.237,63	17.707,17 C
22/03	10785	01747	NF ANEXAS-PASSAG.AEREAS-IDA/VOLTA					507,91	17.199,26 C
22/03	17332	04479	NF 535-INDENIZACAO PASSAGEM AEREA PA 1690/19					1.391,08	15.808,18 C
25/03	G0047	05317	PASSAGEM P/ BRASILIA REUNIAO P/SR.TELMO P.CARDOSO RESERVA 1822 FL.626				1.050,29		16.858,47 C
05/04	17493	03207	NF ANEXAS-PASSAGEM AEREA PARA BRASILI A					600,19	16.258,28 C
05/04	17493	03208	NF ANEXAS-PASSAGEM AEREA PARA BRASILI A					1.022,40	15.235,88 C
05/04	17490	03582	NF ANEXAS-AQ.PASSAGEM AEREA IDA/VOLTA BRASILIA -PROCON					1.163,32	14.072,56 C
05/04	17493	04140	NF ANEXAS-PASSAGEM AEREA PARA BRASILI A					1.179,34	12.893,22 C
05/04	17493	04142	NF ANEXAS-PASSAGEM AEREA PARA BRASILI A					1.179,34	11.713,88 C
05/04	17490	04209	NF ANEXAS-AQ.PASSAGEM AEREA IDA/VOLTA BRASILIA -PROCON					527,56	11.186,32 C
26/04	17706	04482	NF ANEXAS-PASSAGEM DE AVIAO P/ BRASIL IA/DF					640,19	10.546,13 C
26/04	17706	04762	NF ANEXAS-PASSAGEM DE AVIAO P/ BRASIL IA/DF					1.017,36	9.528,77 C
26/04	17706	04815	NF ANEXAS-PASSAGEM DE AVIAO P/ BRASIL IA/DF					1.131,34	8.397,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	4 1896	FACTO TURISMO - EIRELI	49434

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	17706	04816		NF ANEXAS-PASSAGEM DE AVIAO P/ BRASIL IA/DF		683,18	7.714,25	C
26/04	17706	04817		NF ANEXAS-PASSAGEM DE AVIAO P/ BRASIL IA/DF		683,18	7.031,07	C
26/04	17706	04818		NF ANEXAS-PASSAGEM DE AVIAO P/ BRASIL IA/DF		683,18	6.347,89	C
30/04	G0047	06932		AQ. PASSAGENS AEREAS P/ REUNIAO EM BRASI LIA VOL.03 (ESTORNO INDEVIDO)CPL 472/18	1.179,47		7.527,36	C
03/05	17745	04813		NF ANEXAS-CPL 472/18-PASSAGEM DE AVIA O P/ BRASILIA/DF		1.000,00	6.527,36	C
03/05	17745	04814		NF ANEXAS-CPL 472/18-PASSAGEM DE AVIA O P/ BRASILIA/DF		330,90	6.196,46	C
03/05	17745	04818		NF ANEXAS-CPL 472/18-PASSAGEM DE AVIA O P/ BRASILIA/DF		448,16	5.748,30	C
03/05	17745	05317		NF ANEXAS-CPL 472/18-PASSAGEM DE AVIA O P/ BRASILIA/DF		1.034,29	4.714,01	C
03/05	17762	06932		NF 567-AQ. PASSAGENS AEREAS P/ REUNIA O EM BRASILIA		1.147,47	3.566,54	C
10/05	17798	04817		NF 609-CPL 472/18-PASSAGEM DE AVIAO P / BRASILIA/DF		448,16	3.118,38	C
21/05	G0047	07892		PASS.AEREA P/ASSESS.EXT. 23 A 24/05 CONF .FLS.658 E 659 CPL 472/2018 V.4 RES.2655	613,79		3.732,17	C
21/05	G0047	07893		PASS.AEREA P/ASSESS.EXT. 23 A 24/05 CONF .FLS 658 E 659 CPL 472/2018 V.4 RES.2634	1.071,00		4.803,17	C
24/05	17916	04816		NF 611-CPL 472/18-PASSAGEM DE AVIAO P / BRASILIA/DF		448,16	4.355,01	C
28/05	G0047	00218		ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CONF.FL. 156 CPL 472/2018 V.03	-16,00		4.339,01	C
28/05	G0047	01747		ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CONF.FL. 156 CPL 472/2018 V.03	-32,00		4.307,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	5 1897	FACTO TURISMO - EIRELI	49434

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	G0047	02055		ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CONF.FL. 156 CPL 472/2018 V.03	-64,00		4.243,01	C
28/05	G0047	02056		ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CONF.FL. 156 CPL 472/2018 V.03	-32,00		4.211,01	C
28/05	G0047	02057		ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CONF.FL. 156 CPL 472/2018 V.03	-128,00		4.083,01	C
28/05	G0047	02512		ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CONF.FL. 156 CPL 472/2018 V.03	-112,92		3.970,09	C
28/05	G0047	03161		ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CONF.FL. 156 CPL 472/2018 V.03	-15,99		3.954,10	C
28/05	G0047	03165		ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CONF.FL. 156 CPL 472/2018 V.03	-16,00		3.938,10	C
28/05	G0047	03208		ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CONF.FL. 156 CPL 472/2018 V.03	-16,00		3.922,10	C
29/05	G0047	03582		ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CONF.FL. 156 CPL 472/2018 V.03	-32,00		3.890,10	C
29/05	G0047	04140		ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CONF.FL. 156 CPL 472/2018 V.03	-32,00		3.858,10	C
29/05	G0047	04142		ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CONF.FL. 156 CPL 472/2018 V.03	-266,66		3.591,44	C
29/05	G0047	04209		ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CONF.FL. 156 CPL 472/2018 V.03	-64,00		3.527,44	C
29/05	G0047	04482		ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CONF.FL. 156 CPL 472/2018 V.03	-16,00		3.511,44	C
29/05	G0047	04762		ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CONF.FL. 156 CPL 472/2018 V.03	-32,00		3.479,44	C
29/05	G0047	04814		ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CONF.FL. 156 CPL 472/2018 V.03	-16,00		3.463,44	C
29/05	G0047	04815		ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CONF.FL. 156 CPL 472/2018 V.03	-32,00		3.431,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	6	1898	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/05	G0047	04816		ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CONF.FL. 156 CPL 472/2018 V.03	-32,00		3.399,44 C
29/05	G0047	04817		ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CONF.FL. 156 CPL 472/2018 V.03	-32,00		3.367,44 C
29/05	G0047	04818		ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CONF.FL. 156 CPL 472/2018 V.03	-32,00		3.335,44 C
29/05	G0047	05317		ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CONF.FL. 156 CPL 472/2018 V.03	-16,00		3.319,44 C
29/05	G0047	06932		ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CONF.FL. 156 CPL 472/2018 V.03	-32,00		3.287,44 C
06/06	G0047	08343		CPL 472/18-PASSAGEM AEREA SRA SES 18*20/06 BRASILIA/DF CONF.FL.705 (R.2896) V.04	885,25		4.172,69 C
10/06	G0047	08393		PASSAGENS AEREAS PROCON P/MACEIO AL 22 R EUNIAO ORDIN.CONF.FL.718 (R.2973) V.4	2.690,94		6.863,63 C
14/06	G0047	08512		PASSAGEM AEREA ASSES.BRASILIA A SOROCABA 28/06/19 (R.2937) CPL 472/2018 V.004	1.024,11		7.887,74 C
26/06	G0047	09131		PASSAGEM AREA SGC-PROCON LAERTE BRASILIA 01/07/19 (R.3232) CPL 472/2018 V.004	1.569,57		9.457,31 C
28/06	18193	07892		NF 648-CPL 472/18-PASS.AREA P/ASSESS. EXT.23 A 24/05		581,79	8.875,52 C
28/06	18193	07893		NF 648-CPL 472/18-PASS.AREA P/ASSESS. EXT.23 A 24/05		1.071,00	7.804,52 C
02/07	G0047	09560		PASSAGEM AEREA SRA.SES VIAGEM BRASILIA S IMPOSIO 03/07 CONF.FL.803 (R.3285) V.004	1.262,31		9.066,83 C
12/07	G0047	09763		PASSAGEM AEREA P/SEPLAN BRASILIA 16/07 C ONF.FL.834 A 837 CPL 472/18 V.04 R.3472	2.792,08		11.858,91 C
15/07	G0047	09860		PASS.AEREA P/ASSESS.EXT PARA SOROCABA(22/07)CONF.FL.861(V) CPL 472/18 V 04 R.3451	1.022,10		12.881,01 C
19/07	G0047	07892		ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CONF.FL.207 CPL 472/2018 VOL 03	-32,00		12.849,01 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	7 1899	FACTO TURISMO - EIRELI	49434

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/07	G0047	08343		ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CONF.FL.207 CPL 472/2018 VOL 03	-32,00		12.817,01	C
19/07	G0047	08393		ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CONF.FL.207 CPL 472/2018 VOL 03	-64,00		12.753,01	C
19/07	G0047	08512		ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CONF.FL.207 CPL 472/2018 VOL 03	-32,00		12.721,01	C
19/07	G0047	09131		ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CONF.FL.207 CPL 472/2018 VOL 03	-16,00		12.705,01	C
26/07	18436	08343		NF 677-CPL 472/18-PASSAGEM AEREA SRA SES 18*20/06 BRAS		853,25	11.851,76	C
26/07	18429	08393		NF 674- CPL 472/18- PASSAGENS AEREAS PROCON P/MACEIO		2.626,94	9.224,82	C
26/07	18432	08512		NF 675-CPL 472/18-PASSAGEM AEREA ASSE S.BRASILIA A SOR		992,11	8.232,71	C
26/07	18432	09131		NF 676- CPL 472/18-PASSAGEM AREA SGC- PROCON LAERTE		1.553,57	6.679,14	C
27/08	G0047	09560		ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CONF.FL.221 CPL 472/2018 VOL 03	-32,00		6.647,14	C
27/08	G0047	09763		ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CONF.FL.221 CPL 472/2018 VOL 03	-32,00		6.615,14	C
10/09	18876	09560		NF 695-CPL 472/18-PASSAGEM AEREA SRA. SES VIAGEM BRASIL		1.230,31	5.384,83	C
24/09	18992	09763		NF 696-CPL 472/18-PASSAGEM AEREA P/SE PLAN BRASILIA 16/		2.760,08	2.624,75	C
14/11	G0047	09860		ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SELC CPL 472/2018 VOL.04 FLS.890 E 891	-16,00		2.608,75	C
26/11	01968	09860		NF.697-CPL 472/18-PASS.AEREA P/ASSES. EXT P/SOROCABA		1.006,10	1.602,65	C
31/12	G0047	03667		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.602,65		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	1900	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49638	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
25/01	E0046	02469	CPL 462/18 C.897/18 V.3 - (REDE) FORN. D E ESPARADRAPOS		23.992,32		23.992,32 C
31/01	E0081	03051	CPL 812/18 (REDE) FORN. DE ALGODAO HIDRO FILO		34.762,50		58.754,82 C
11/02	E0081	03051	VALOR SUPERIOR AO CONTRATADO		-3.337,87		55.416,95 C
21/02	E0081	03051	VALOR EXCEDENTE AO CONTRATADO		-3.337,87		52.079,08 C
25/02	G0081	04133	CPL 812/18 MATERIAL DE ENFERMAGEM (REDE) ALGODAO HIDROFILO		31.424,63		83.503,71 C
25/02	E0081	03051	VALOR EXCEDENTE AO CONTRATADO		-28.086,76		55.416,95 C
26/04	17670	02469	DANFE 2873-CPL 462/18 C.897/18 V.3-FO RNEC. ESPARADRAPO			5.452,80	49.964,15 C
31/05	17992	02469	DANFE 3247- CPL 462/18- FORNEC. DE ES PARADRAPOS			5.147,44	44.816,71 C
19/06	18159	02469	NF 3481- CPL 462/18- FORNEC. DE ESPAR ADRAPOS			305,36	44.511,35 C
26/07	18463	04133	NF 3975- CPL 812/18- MATERIAL DE ENFE RMAGEM- ALGODAO			6.703,92	37.807,43 C
20/12	19776	02469	NF 6078- CPL 462/18- FORNEC. DE ESPAR ADRAPO			13.086,72	24.720,71 C
31/12	G0081	04133	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-24.720,11		0,60 C
31/12	G0081	04133	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-0,60		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	1901	FARMA NORTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	47508	
FARMA NORTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
15/01	S0027	01751	CPL 271/18 MEDICAMENTO FB		810,00		810,00 C
07/02	S0027	03223	REGULARIZACAO NE 8359/18 CPL 271/18 CC422/18 MEDICAMENTOS REDE FB		405,00		1.215,00 C
13/02	17021	03223	CPL 271/18 CC422/18-MEDICAMENTOS REDE FB-REG NE8359/18			405,00	810,00 C
03/05	17752	01751	NFSE 15255- CPL 271/18- MEDICAMENTO F B (PRODUTO MANIPULADO)			135,00	675,00 C
31/12	S0027	01751	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-675,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1902	FARMA REI DROGARIA LTDA	51646		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
27/11	S0030	16527	SC 193/19 FORN.DE MEDICAMENTOS MJ FLS.168,169.			3.520,87		3.520,87 C
31/12	S0030	16527	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-3.520,87		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1 1903		FARMA VISION DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA			46494	
FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
28/01	G0056	02523	CPL 565/17 C.1159/17 V.17 - MEDICAMENTOS FB			4.150,00		4.150,00	C
31/12	G0056	02523	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-4.150,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	1904	FASTENAL BRASIL IMPORT.EXPORT.E DISTRIB. LTDA			48661

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

11/06	02564	08407	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE, FLS.53 PA 25.649-7/2018			529,13			529,13 C
11/06	02564	08409	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE (CORRECAO SELIC) FLS.53 PA 25.649-7/18			140,22			669,35 C
11/06	08234	08407	PA 25649/18- DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA					529,13	140,22 C
11/06	08234	08409	PA 25649/18- DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA					140,22	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1905	FATIMA APARECIDA MILANO DA SILVA	18919		

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

18/03	02662	04756	RPV ACAO DE EXECUCAO (CUMPRIMENTO) VARA DA FAZENDA PUBLICA - OFICIO PAG 47			4.410,92		4.410,92 C
22/03	03365	04756	PA 26628/16-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JU STICA				4.410,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 1906	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	04066	03675	PA 40669/2017	PREMIO INCENTIVO	792,89		792,89	C
26/02	17134	03675	OFIC SERH/DARH 26/19-PREMIO INCENTIVO	SERVID ESTAD MUN		792,89	0,00	
26/04	64066	06821	PA 40669/2017 -	PREMIO INCENTIVO	792,89		792,89	C
03/05	17757	06821	OF 57/19-PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO	AOS FUNC. ESTAD.		792,89	0,00	
28/06	04066	09417	PREMIO INCENTIVO REF.PERIODO 21/04-20/06	CONF.FLS.520/521(VERSO) PA 40669-8/2017	1.057,19		1.057,19	C
05/07	18282	09417	OF 81/19-PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO	AOS FUNC. ESTADO		1.057,19	0,00	
09/09	04066	12763	PREMIO INCENTIVO REF.PERIODO 21/06-20/08	CONF.FLS.542 E 544 PA 40.669-8/2017	792,89		792,89	C
13/09	18885	12763	OF. 87/19-PREMIO INCENT. SERV.ESTAD.M	UNICIPALIZ.- PA40669/17		792,89	0,00	
24/10	04066	14879	PREMIO INCENTIVO REF.PERIODO 21/08-20/10	CONF.FLS.565 E 566 PA 40.669-8/2017	792,89		792,89	C
01/11	19326	14879	OF.104/19-PA 40669/17-PREMIO INCENTIV	O FUNC.ESTAD.MUN.		792,89	0,00	
12/11	04066	15942	PREMIO INCENTIVO (AGO A OUT/19)COMPLEMEN	TO CONF.FLS.588 E 589 PA 40669-8/17	264,30		264,30	C
14/11	19452	15942	PA 40669/17-REF.PREMIO INCENT.SERV.MU	NICIPAL.PAGO A ME		264,30	0,00	
27/12	04066	17938	PREMIO INCENTIVO SERV.MUNICIPALIZADOS	(REF.OUT A DEZ/19)FL.598	1.057,19		1.057,19	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			1.057,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	1907	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES			40508
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	01406	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS			300,00			300,00 C
02/01	00000	01407	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS			200,00			500,00 C
14/01	00159	01406	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS BRIGADEIRO T OBIAS				300,00		200,00 C
14/01	00159	01407	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS BRIGADEIRO T OBIAS				200,00		0,00
23/04	00000	06665	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD - VILA GABRIEL (RESERVA 1498)			300,00			300,00 C
23/04	00000	06666	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD - VILA GABRIEL (RESERVA 1499)			200,00			500,00 C
07/05	05609	06665	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD - VILA GABRIEL (RESERVA 1498)				300,00		200,00 C
07/05	05610	06666	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD - VILA GABRIEL (RESERVA 1499)				200,00		0,00
17/05	00000	07780	ADIANT. CAPPD VL GABRIEL (R.1498/1499)			250,00			250,00 C
17/05	00000	07782	ADIANT. CAPPD VL GABRIEL (R.1498/1499)			250,00			500,00 C
03/06	17879	07780	ADIANT. CAPPD VL GABRIEL (R.1498/1499)				250,00		250,00 C
03/06	17880	07782	ADIANT. CAPPD VL GABRIEL (R.1498/1499)				250,00		0,00
19/06	00000	08851	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD - VILA GABRIEL RESERVA 1498			250,00			250,00 C
19/06	00000	08853	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD - VILA GABRIEL RESERVA 2293			250,00			500,00 C
01/07	18160	08851	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD - VILA GABRIEL RESERVA 1498				250,00		250,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	2	1908	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
01/07	18161	08853	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD - VILA GABRIEL RESERVA 2293					250,00	0,00
30/07	00000	10795	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM CAJURU R.1600				350,00		350,00 C
30/07	00000	10796	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM CAJURU R.2647				150,00		500,00 C
01/08	18498	10795	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM CAJURU R.1600/2647					350,00	150,00 C
01/08	18498	10796	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM CAJURU R.1600/2647					150,00	0,00
27/08	00000	12278	ADIANTAMENTO SIAS - TERRIT.JOVEM CAJURU R.1600				250,00		250,00 C
27/08	00000	12279	ADIANTAMENTO SIAS - TERRIT.JOVEM CAJURU R.2647				250,00		500,00 C
02/09	18755	12278	ADIANTAMENTO SIAS - TERRIT.JOVEM CAJURU R.1600/2647					250,00	250,00 C
02/09	18755	12279	ADIANTAMENTO SIAS - TERRIT.JOVEM CAJURU R.1600/2647					250,00	0,00
17/10	00000	14479	ADTO SIAS - TERRITORIO JOVEM CAJURU RESERVA 3635				250,00		250,00 C
17/10	00000	14484	ADTO SIAS - TERRITORIO JOVEM CAJURU RESERVA 1493				250,00		500,00 C
01/11	00000	15421	ADIANTAMENTO SIAS-CRAS CAJURU R.1602				250,00		750,00 C
01/11	00000	15423	ADIANTAMENTO SIAS-CRAS CAJURU R.1493				250,00		1.000,00 C
01/11	19360	15421	ADIANTAMENTO SIAS-CRAS CAJURU R.1602					250,00	750,00 C
01/11	19447	15423	ADIANTAMENTO SIAS-CRAS CAJURU R.1493					250,00	500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			3 1909		FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES		40508		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
01/11	00000	14479	CANCELADO PARA	REGULARIZACAO DE RECURSO		-250,00			250,00 C
01/11	00000	14484	CANCELADO PARA	REGULARIZACAO DE RECURSO		-250,00			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	1910	FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	51512		

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

07/11	02472	15650	RPV CUMPRIM.SENTENCA/EFEITO SUSPENSIVO V.F.PUBLICA FLS.18,21,22 PA 24729-0/17				677,25		677,25 C
07/11	03750	15741	RPV EFEITO SUSPENSIVO,IMPUGNACAO,EMBARGO S A EXECUCAO FLS.11,18,21 PA 37202-22/19				677,25		1.354,50 C
29/11	19562	15650	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 24729/17-RPV CUMPR. SENTENCA					677,25	677,25 C
29/11	19563	15741	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 37502/19-RPV EFEITO SUSPENSIV					677,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1	1911	FCIA VETER PET LTDA			49947	

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

24/06	E0038	08953	FORN.MEDICAMENTOS VETERINARIOS P/CANIL C			4.883,00		4.883,00	C
			ONF.FL.50 CPL 389/2017 VOL 09 R.3093						
25/10	19264	08953	NF 358-CPL 389/17-FORNEC. MEDICAMENTO				4.883,00	0,00	
			S VETERIN.P/CANIL						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	1912	FEDERACAO DE BADMINTON DO ESTADO DE SAO PAULO		51036	

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

27/06	S0042	09172	LOC.EQUIP.BADMINTON P/JOGOS REGIONAIS CO NF.FL.58 CPL 422/2019 RESERVA 2855			6.990,00		6.990,00 C
14/08	00042	11655	(REG.)LOC.EQUIP.BADMINTON P/JOGOS REGIONAIS CONF.FL.58 E OFIC.293/19-SEMES			6.990,00		13.980,00 C
14/08	S0042	09172	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FONTE CONFORM E OFICIO 293/19-SEMES			-6.990,00		6.990,00 C
23/08	18705	11655	NF 229-CPL 422/19-LOC.EQUIP.BADMINTON P/JOGOS REGIONAI				6.990,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	1913	FEDERACAO PAULISTA DE JUDO	51040	

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

28/06	S0039	09344	LOC.EQUIP.DE JUDO PARA OS JOGOS REGIONAIS CONF.FL.62 CPL 398/2019 RESERVA 2853			11.500,00		11.500,00 C
14/08	S0039	11661	(REG.)LOC.EQUIP.DE JUDO PARA OS JOGOS REGIONAIS FL.62 E OFICIO 293/19 SEMES			11.500,00		23.000,00 C
14/08	S0039	09344	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FONTE CONFORM E OFICIO 293/19-SEMES			-11.500,00		11.500,00 C
06/09	18837	11661	LOC.EQUIP.DE JUDO P/ OS JOGOS REG. - C PL 398/19				11.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	1914	FELIPE CALDEIRA CAMPIONI	47184		

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

02/01	01169	01277	PA 11692/14-BOLSA	RESIDENCIA	MEDICA		6.769,88		6.769,88 C
16/01	01169	01919	PA 11692/14 BOLSA	RESIDENCIA	MEDICA EXER		13.539,76		20.309,64 C
			CICIO 2019						
18/01	16781	01277	PA 11692/14-BOLSA	RESIDENCIA	MEDICA			6.769,88	13.539,76 C
31/01	16967	01919	PA 11692/14 BOLSA	RESIDENCIA	MEDICA E			6.769,88	6.769,88 C
			XERCICIO 2019						
08/03	17212	01919	OF SES/DES 24/19-PA11692/14	BOLSA RES				6.769,88	0,00
			ID MEDICA-FEV 19						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2019	1	1915	FELIPE GOMES RODRIGUES		47502	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
22/04	00712	06435	BOLSA ATLETA/NATACAO FLS.16 A 19 RESERVA 2212 PA 7123-3/19				2.500,00		2.500,00 C
03/05	17735	06435	BOLSA ATLETA PAGTO.REF.MAR/ABR/MAI.					750,00	1.750,00 C
07/06	18013	06435	PA 7123/19-BOLSA ATLETA					250,00	1.500,00 C
05/07	18213	06435	PA 7123/19 - BOLSA ATLETA					250,00	1.250,00 C
02/08	18495	06435	BOLSA ATLETA-PA 7123/2019					250,00	1.000,00 C
06/09	18767	06435	PA 7123/2019-BOLSA ATLETA					250,00	750,00 C
04/10	19079	06435	PA 7123/19- BOLSA ATLETA/NATACAO- OUT UBRO 2019.					250,00	500,00 C
01/11	19327	06435	PA 7123/19- BOLSA ATLETA/ NATACAO- NO VEMBRO 2019.					250,00	250,00 C
06/12	19647	06435	PA 7123/19- BOLSA ATLETA/ NATACAO- DE ZEMBRO 2019.					250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1916	FELIPE JOSE GONCALVES FERNANDES	41445		

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

25/01	00554	02384	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489			1.000,00		1.000,00 C
22/03	10742	02384	PA 5825/2019-DILIGENCIAS DE OF. DE JUSTICA				308,40	691,60 C
31/07	18486	02384	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA				238,77	452,83 C
12/12	00582	17238	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1706/1707			79,59		532,42 C
12/12	00554	02384	ESTORNO DE SALDO POR NAO UTILIZACAO PA 5.825-5/2019			-452,83		79,59 C
20/12	19833	17238	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-OUT/2019				79,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	1917	FELIPE RENAN PRATES	47185		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	01169	01278	PA 11692/14-BOLSA	RESIDENCIA	MEDICA	6.769,88		6.769,88	C
16/01	01169	01918	PA 11692/14 BOLSA	RESIDENCIA	MEDICA EXER	13.539,76		20.309,64	C
			CICIO 2019						
18/01	16782	01278	PA 11692/14-BOLSA	RESIDENCIA	MEDICA		6.769,88	13.539,76	C
31/01	16968	01918	PA 11692/14 BOLSA	RESIDENCIA	MEDICA E		6.769,88	6.769,88	C
			XERCICIO 2019						
08/03	17213	01918	OF SES/DES 24/19-PA11692/14	BOLSA RES			6.769,88	0,00	
			ID MEDICA-FEV 19						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1	1918	FELIPE RUBINATO SEABRA		49174		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
01/03	00002	04288	ADIANT.SIAS VIAGEM 08/03/19 CAMPINAS SP			47,70			47,70 C
			CURSO P.C.MARCO REG.(R.1489)						
07/03	02839	04288	ADIANT.SIAS VIAGEM 08/03/19 CAMPINAS				47,70		0,00
			SP CURSO P.C.MARCO REG.						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1919	FELIPPE RODRIGUES DA SILVA	50107		

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

16/01	03009	01924	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.25			1.558,88		1.558,88 C
15/02	17049	01924	PA 30093/18-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA				1.558,88	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	1920	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	
FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS-CASA BRANCA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
14/01	02008	01670	LOCACAO DE IMOVEL P/ CEI 25 - SEDU / R. TCHECOSLOVAQUIA, 283/303 (JAN-DEZ/ 2019)		126.000,00		126.000,00 C
18/01	02008	01994	LOCACAO DE IMOVEL PARA CEI 25 - SEDU (HA NEIRO - DEZEMBRO/ 2019)		126.000,00		252.000,00 C
18/01	02008	01670	REGULARIZACAO DE DOTACAO		-126.000,00		126.000,00 C
22/02	17103	01994	LOCACAO P/ CEI 25			10.500,00	115.500,00 C
01/03	17189	01994	LOCACAO P/ CEI 25			10.500,00	105.000,00 C
05/04	17488	01994	LOCACAO P/ CEI 25			10.500,00	94.500,00 C
03/05	17735	01994	LOCACAO P/ CEI 25			10.500,00	84.000,00 C
07/06	18040	01994	LOCACAO P/ CEI 25			10.500,00	73.500,00 C
05/07	18211	01994	LOCACAO P/ CEI 25			10.500,00	63.000,00 C
06/09	18834	01994	PA 20086/99-LOC. DE IMOVEL PARA CEI 2 5 SEDU-JUL/AGO-19			10.500,00	52.500,00 C
06/09	18834	01994	PA 20086/99-LOC. DE IMOVEL PARA CEI 2 5 SEDU-JUL/AGO-19			10.500,00	42.000,00 C
04/10	19075	01994	PA 20086/99-LOCACAO P/ CEI 25- SET/19 .			10.500,00	31.500,00 C
01/11	19319	01994	LOCACAO P/ CEI 25-PA 20086/99- OUT/20 19.			10.500,00	21.000,00 C
06/12	19641	01994	PA 20086/99- LOCACAO P/ CEI 25- NOVEM BRO 2019.			10.500,00	10.500,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						10.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1921	FELIX CALBO RAMIRES	51014		

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

15/07	02705	09801	RPV ACAO DE REPET.INDEBITO CONF.FLS. 147 A 153 PA 27.057-2/2008			14.472,96		14.472,96 C
26/07	18411	09801	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 27057/08-RPV ACAO REPET.INDEB				14.472,96	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	1922	FENICIA IND.COM.DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA ME	40613	

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

15/03	S0013	04588	PREMIACAO VARZEANO - CONFECCAO DE TROFEU S E MEDALHAS CPL 135/19 RESERVA 1082		10.200,00		10.200,00 C
07/06	18034	04588	NF 37-CPL 135/19-CONFECCAO DE TROFEUS E MEDALHAS			10.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1923	FERDINANDO RUZZANTE NETTO	36458		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
20/12	S0081	17794	CONTRAT.EMPRESA P/EXECUCAO SERV.LAUDO TE			3.600,00		3.600,00 C
			CNICO ESTRUTURAL NA CEI 27 R.4694 FL.47V					
31/12	S0081	17794	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-3.600,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1924	FERNANDA APARECIDA MIGUEL	38254		

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

13/11	00000	15963	ADIANT.SECULTUR - VIAGEM SP 15 E 17/11 R.803			300,00		300,00 C
14/11	17392	15963	ADIANT.SECULTUR - VIAGEM SP 15 E 17/11 R.803				300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	1925	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	39601	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----					
02/01	00000	01192	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA OESTE		800,00		800,00 C
02/01	00000	01193	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA OESTE		200,00		1.000,00 C
15/01	00117	01192	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA OESTE			800,00	200,00 C
15/01	00117	01193	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA OESTE			200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1926	FERNANDA BROCCHI DE M RODRIGUES	49990		

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

25/01	03951	02360	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE			2.857,14		2.857,14 C
			CRETO 23.823/ 2018					
01/02	17041	02360	PA 39517/18-PREMIO SORTEIO NOTA FISCA				2.857,14	0,00
			L SOROCABANA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1 1927		FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO		39451		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	01285	ADIANTAMENTO SGC - PROCON			200,00			200,00 C
02/01	00000	01289	ADIANTAMENTO SGC - PROCON			600,00			800,00 C
14/01	00138	01285	ADIANTAMENTO SGC - PROCON				200,00		600,00 C
14/01	00138	01289	ADIANTAMENTO SGC - PROCON				600,00		0,00
30/01	00000	02890	ADIANTAMENTO SGC - PROCON			400,00			400,00 C
30/01	00000	02892	ADIANTAMENTO SGC - PROCON			600,00			1.000,00 C
01/02	16934	02890	ADIANTAMENTO SGC - PROCON				400,00		600,00 C
01/02	16934	02892	ADIANTAMENTO SGC - PROCON				600,00		0,00
25/02	00000	04154	ADIANTAMENTO SGC - PROCON			300,00			300,00 C
25/02	00000	04155	ADIANTAMENTO SGC - PROCON			700,00			1.000,00 C
01/03	17155	04154	ADIANTAMENTO SGC - PROCON				300,00		700,00 C
01/03	17155	04155	ADIANTAMENTO SGC - PROCON				700,00		0,00
21/03	00000	04946	VERDA DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS EMERGE NCIAS MES 04/2019 PROCON (RESERVA 1811)			300,00			300,00 C
21/03	00000	04955	DESP.EMERGENCIAIS REF.04/2019 P/PROCON			300,00			600,00 C
21/03	00000	04956	DESP.EMERGENCIAIS REF.04/2019 P/PROCON			600,00			1.200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	1928	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
21/03	00000	04946	REGULARIZACAO			-300,00		900,00 C
01/04	17349	04955	DESP.EMERGENCIAIS	REF.04/2019	P/PROCON		300,00	600,00 C
01/04	17349	04956	DESP.EMERGENCIAIS	REF.04/2019	P/PROCON		600,00	0,00
17/04	00000	06192	ADIANTAMENTO	SGC - PROCON - RESERVA	2230	400,00		400,00 C
17/04	00000	06193	ADIANTAMENTO	SGC - PROCON - RESERVA	2231	600,00		1.000,00 C
02/05	17609	06192	ADIANTAMENTO	SGC - PROCON - RESERVA	2230		400,00	600,00 C
02/05	17609	06193	ADIANTAMENTO	SGC - PROCON - RESERVA	2230		600,00	0,00
24/07	00000	10318	ADIANTAMENTO	SGC - PROCON - RESERVA	2230	400,00		400,00 C
24/07	00000	10319	ADIANTAMENTO	SGC - PROCON - RESERVA	2231	600,00		1.000,00 C
01/08	18452	10318	ADIANTAMENTO	SGC - PROCON - RESERVA	2230 E 2231		400,00	600,00 C
01/08	18452	10319	ADIANTAMENTO	SGC - PROCON - RESERVA	2230 E 2231		600,00	0,00
27/08	00000	12316	ADIANTAMENTO	SGC - PROCON	R.2230	500,00		500,00 C
27/08	00000	12317	ADIANTAMENTO	SGC - PROCON	R.2231	500,00		1.000,00 C
02/09	18759	12316	ADIANTAMENTO	SGC - PROCON	R.2230/2231		500,00	500,00 C
02/09	18759	12317	ADIANTAMENTO	SGC - PROCON	R.2230/2231		500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			3 1929		FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451		

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

19/09	00000	13069	ADIANTAMENTO SGC - PROCON R.2230			400,00		400,00 C
19/09	00000	13073	ADIANTAMENTO SGC - PROCON R.2231			400,00		800,00 C
01/10	18952	13069	ADIANTAMENTO SGC - PROCON R.2230/2231				400,00	400,00 C
01/10	18952	13073	ADIANTAMENTO SGC - PROCON R.2230/2231				400,00	0,00
16/10	00000	14296	ADTO SGC - PROCON RES.2230			500,00		500,00 C
16/10	00000	14297	ADTO SGC - PROCON RES.2231			500,00		1.000,00 C
01/11	19199	14296	ADTO SGC - PROCON RES.2230				500,00	500,00 C
01/11	19199	14297	ADTO SGC - PROCON RES.2230				500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
			2019	1	1930	FERNANDA CRISTINA RIBEIRO SIMOES	50366			
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho									
25/01	00000	02472	ADIANT.SES VIAGEM SP	30/01	A	01/02	CURSO	900,00		900,00 C
			LIC.E CONT.							
25/01	00000	02474	ADIANT.SES VIAGEM SP	30/01	A	01/02	CURSO	300,00		1.200,00 C
			LIC.E CONT.							
29/01	01159	02472	ADIANT.SES VIAGEM SP	30/01	A	01/02	CU		900,00	300,00 C
			RSODE LIC.E CONT.							
29/01	01159	02474	ADIANT.SES VIAGEM SP	30/01	A	01/02	CU		300,00	0,00
			RSODE LIC.E CONT.							

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1931	FERNANDA DOS SANTOS BAPTISTA DE SA	50784		

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

27/05	03392	08099	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 21 A 28 PA 33.925-3/2017			257,80		257,80 C
14/06	18089	08099	PAGUE-SE AO TRIB.JUS.SP-PA 33925/17-R PV				257,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1	1932	FERNANDA FERNANDES ANHOLETO		51315		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C

27/09	03257	13740	RPV ACAA OBRIG.FAZER/MED.PROTECAO(V.INF. JUVENT)FLS.73-75 E 77-78 PA 32572-4/2017			512,17			512,17 C
25/10	19118	13740	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 32 572/17				512,17		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1933	FERNANDA GEHRKE	42649		

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

05/12	04085	16974	PERITO PARA PREMIO DE LITERATURA/2019			1.000,00		1.000,00 C
			FLS.18 RESERVA 4747 PA 40.852-6/19					
31/12	04085	16974	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-1.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1934	FERNANDA GRAZIELA VIEIRA POTTES 21901092801	50653		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
25/03	00093	05171	CONFECCAO DE CRACHAS PARA PROJETO CRIANC A FELIZ RES.871 PG.92			190,00		190,00 C
17/05	17855	05171	NF 221-CPL 936/18-CONFECCAO DE CRACHA S PARA PROJETO CR				190,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1935	FERNANDA GUEDES GONCALVES DE OLIVEIRA	50486		

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

22/02	01194	03819	RPV REF.ACAO ORDINARIA			255,32		255,32 C
			PA 11947-3/17					
08/03	17224	03819	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 11947/				255,32	0,00
			17-RPV					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1936	FERNANDA JUSTINA DE FREITAS CARDOSO	50122		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
21/01	03921	02111	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ITBI PAGO INDEVIDAMENTE			3.782,50		3.782,50 C
31/01	01656	02111	PA 39216/18-DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE				3.782,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2019			1	1937	FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA BARBARESCO	51575			

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

13/11	01431	16037	1 SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABAN			714,29		714,29	C
			A-DECRETO 24771/19 FLS.383 E 384						
14/11	19499	16037	PA 14310/19-SORTEIO-PROGRAMA NOTA FIS				714,29	0,00	
			CAL SOROCABANA						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	1938	FERNANDA OLIVEIRA DESANI DE MEDEIROS			
							50506		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
25/02	00000	04107	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD -VILA GABRIEL			300,00			300,00 C
25/02	00000	04112	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD -VILA GABRIEL			200,00			500,00 C
06/03	02510	04107	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD -VILA GABRIEL				300,00		200,00 C
06/03	02515	04112	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD -VILA GABRIEL				200,00		0,00
22/03	00000	05015	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD VILA GABRIEL RESUMO 1498			150,00			150,00 C
22/03	00000	05016	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD VILA GABRIEL RESERVA 1499			350,00			500,00 C
09/04	00000	05015	ESTORNO A PEDIDO SIAS/LUCIANA, DETENTORA			-150,00			350,00 C
09/04	00000	05016	ESTORNO A PEDIDO SIAS/LUCIANA, DETENTORA			-350,00			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	1939	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO		42441
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	01408	ADIANTAMENTO SIAS - CAJURU		500,00		500,00 C
14/01	00160	01408	ADIANTAMENTO SIAS - CAJURU			500,00	0,00
26/07	00000	10554	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO R.1491		300,00		300,00 C
26/07	00000	10556	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO R.1493		200,00		500,00 C
01/08	18497	10554	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA EL EUTERIO R.1491/1493			300,00	200,00 C
01/08	18497	10556	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA EL EUTERIO R.1491/1493			200,00	0,00
27/08	00000	12246	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO R.3635		500,00		500,00 C
27/08	00000	12246	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO		-500,00		0,00
02/09	00000	12553	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO R.3983		500,00		500,00 C
02/09	18820	12553	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA EL EUTERIO R.3983			500,00	0,00
23/09	00000	13327	ADTO SIAS/CRAS ANA P.ELEUTERIO RES.4197		500,00		500,00 C
01/10	18995	13327	ADTO SIAS/CRAS ANA P.ELEUTERIO RES.4197			500,00	0,00
17/10	00000	14512	ADTO SIAS - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO RESERVA 3635		400,00		400,00 C
17/10	00000	14513	ADTO SIAS - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO RESERVA 4484		100,00		500,00 C
01/11	00000	15435	ADIANT.SIAS-CRAS A.P.ELEUTERIO R.3984		400,00		900,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	2	1940	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO			42441
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/11	00000	15437	ADIANT.SIAS-CRAS	A.P.ELEUTERIO	R.1493	100,00		1.000,00	C
01/11	00000	14512	CANCELADO PARA REGULARIZACAO DE RECURSO			-400,00		600,00	C
01/11	00000	14513	CANCELADO PARA REGULARIZACAO DE RECURSO			-100,00		500,00	C
12/11	00000	15878	ADIANT.SIAS-CRAS	A.P.ELEUTERIO	R.3984	400,00		900,00	C
12/11	00000	15879	ADIANT.SIAS-CRAS	A.P.ELEUTERIO	R.1493	100,00		1.000,00	C
12/11	00000	15880	ADIANT.SIAS-CRAS	A.P.ELEUTERIO	R.3984	400,00		1.400,00	C
12/11	00000	15881	ADIANT.SIAS-CRAS	A.P.ELEUTERIO	R.1493	100,00		1.500,00	C
12/11	17314	15880	ADIANT.SIAS-CRAS	A.P.ELEUTERIO	R.3984		400,00	1.100,00	C
12/11	17315	15881	ADIANT.SIAS-CRAS	A.P.ELEUTERIO	R.1493		100,00	1.000,00	C
12/11	00000	15435	ESTORNO P/AJUSTE DE FORMA DE PAGAMENTO			-400,00		600,00	C
12/11	00000	15437	ESTORNO P/AJUSTE DE FORMA DE PAGAMENTO			-100,00		500,00	C
12/11	00000	15878	ESTORNO P/AJUSTE DE FORMA DE PAGAMENTO			-400,00		100,00	C
12/11	00000	15879	ESTORNO P/AJUSTE DE FORMA DE PAGAMENTO			-100,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	1941	FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA	33514	
FERNANDES & FERNANDES - CONSULTORIO LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	G0002	01294	(SERH)SERV.ESP.REALIZ.AVAL.PSICOLOGICAS EXAMES ADMISSIOAIS REG.PREÇOS PG.225		4.899,00		4.899,00 C
02/01	G0002	01295	(AVAL.PSICOLOGICAS)EXAMES ADMISS.APROV.C ONCURSOS PUBLICOS REG.PREÇOS PAG.225		139,80		5.038,80 C
02/01	G0002	01306	(AVAL.PSICOLOGICAS)EXAMES ADMISS.APROV.C ONCURSOS PUBLICOS REG.PREÇOS PAG.225		138,00		5.176,80 C
02/01	G0002	01310	(AVALIACAO PSICOLOGICA)09 CANDIDATOS/AUX ILIAR ADMINISTRAT.SES REG.PREÇOS PG.225		621,00		5.797,80 C
18/01	G0002	01996	CPL 25/18 V.2-SERV.AVALIACAO PSICOLOGICA P/EXAMES ADMISSIOAIS		3.795,00		9.592,80 C
22/01	16885	01294	PTE NF 464-SERV.ESP.REALIZ.AVAL.PSICO LOGICAS CPL25/18			4.899,00	4.693,80 C
01/02	G0002	03080	(AVALIACAO PSICOLOGICA)INGRESSO/NOVOS FU NCIONARIOS R.634 VL.02(ENS.FUNDAMENTAL)		2.622,00		7.315,80 C
01/02	G0002	03081	(AVALIACAO PSICOLOGICA)P/INGRESSO/NOVOS FUNCIONARIOS RES.865 VOL.02(CRECHE)		414,00		7.729,80 C
01/02	G0002	03082	(AVALIACAO PSICOLOGICA)P/INGRESSO/NOVOS FUNCIONARIOS RES.933 VOL.02(CRECHE)		69,00		7.798,80 C
15/02	17068	01310	NF 495-CPL 25/18-(AVAL. PSICO.)09 CAN DIDATOS/AUX. ADM			207,00	7.591,80 C
15/03	G0002	04621	AVALIACOES PSICOLOGICAS/FUNCIONARIOS/CON CURSO PUBLICO RES.1771 PG.240 VOL.02.		2.277,00		9.868,80 C
22/03	10789	01996	NF 507-CPL 25/18-SERV.AVALIACAO PSICO LOGICA			2.001,00	7.867,80 C
29/03	17436	03080	NF 515-(AVALIACAO PSICOLOGICA)FUNC.NO VOS			2.622,00	5.245,80 C
29/03	17436	03081	NF 515-(AVALIACAO PSICOLOGICA)FUNC.NO VOS			414,00	4.831,80 C
04/04	G0002	05760	SERVICO/AVALIACAO PSICOLOGICA/CONVOCADOS CONCURSO PUBLICO RES.1983 PAG.03 VOL.02		1.518,00		6.349,80 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	1942	FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA	33514		
FERNANDES & FERNANDES - CONSULTORIO LTDA								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
12/04	17550	01996	NF 530-CPL 25/18 V.2-SERV.AVAL.PSICOL OGICA P/EX.ADMISS				1.242,00	5.107,80 C
10/05	17801	01996	SDO NF 547-CPL 25/18 V.2-SERV.AVALIAC AO PSICOLOGICA				552,00	4.555,80 C
10/05	17784	04621	PTE NF 547-CPL 25/18 V.2-SERV.AVALIAC AO PSICOLOGICA				2.277,00	2.278,80 C
10/05	17801	05760	SDO NF 547-CPL 25/18 V.2-SERV.AVALIAC AO PSICOLOGICA				1.518,00	760,80 C
17/07	S0038	09930	AVALIACAO PSICOLOGICA DOS GCMS P/HABILIT ACAO/PORTE DE ARMA RES.2180 FLS.74/75			10.899,77		11.660,57 C
31/12	G0002	01295	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-139,80		11.520,77 C
31/12	G0002	01306	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-138,00		11.382,77 C
31/12	G0002	01310	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-414,00		10.968,77 C
31/12	G0002	03082	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-69,00		10.899,77 C
31/12	S0038	09930	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-10.899,77		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1943	FERNANDES DA COSTA VERAS	38278		

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

18/07	03507	09964	RPV ACAO DE EXECUCAO(JUROS SOBRE PRINC.E HON.)CONF.FLS.205 A 214 PA 35.070-3/14			2.119,43		2.119,43 C
26/07	18425	09964	PA 35070/14PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUS TICA				2.119,43	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1944	FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA	47643		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	01663	00471	PA 16636/ 2017 - PROGRAMA MAIS MEDICOS			37.663,20		37.663,20 C
31/01	16864	00471	PA 16636/ 2017 - PROGRAMA MAIS MEDICO S				3.138,60	34.524,60 C
28/02	17174	00471	OF SES/AT 147/19- MAIS MEDICOS- FEV/2019- PA 16636/17				3.138,60	31.386,00 C
29/03	17430	00471	PROGRAMA MAIS MEDICOS- MARCO 2019- PA 16636/ 2017				3.138,60	28.247,40 C
30/04	17733	00471	PROGRAMA MAIS MEDICOS- ABRIL/19- OF 335/19-PA 16636/17				3.138,60	25.108,80 C
31/05	17966	00471	PA 16636/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- M AIO/ 2019				3.138,60	21.970,20 C
01/07	18277	00471	PA 16636/17-- PROGRAMA MAIS MEDICOS- JUNHO 2019				3.138,60	18.831,60 C
31/07	18510	00471	PA 16636/17-MAIS MEDICOS JUL/19				3.138,60	15.693,00 C
30/08	18775	00471	OF. 667/19-PA 16636/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS-AGOSTO/19				3.138,60	12.554,40 C
01/10	19056	00471	OF.794-PA 16636/17-PROGRAMA MAIS MEDI COS-SETEMBRO 2019				3.138,60	9.415,80 C
05/11	19375	00471	PA 16636/ 2017 - PROGRAMA MAIS MEDICO S				3.138,60	6.277,20 C
29/11	19628	00471	OF. 966/19- PA 16636/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS- NOV/19				3.138,60	3.138,60 C
30/12	19834	00471	OF. 1059/19-PA 16636/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS- DEZ/19				3.138,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1945	FERNANDO CARLOS FASSINA	50977		

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

29/07	01403	10750	RPV ACAA EX.TITULO/QUANTIA CERTA OF.114/19 06 V.CIVEL FLS.57-66 PA 14.034-9/2016			7.455,03		7.455,03 C
31/07	18497	10750	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 14034/16-RPV ACAA EX. TITULO/				7.455,03	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	1946	FERNANDO CAVALHEIRO MARTINS	48876	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
24/05	03338	08048	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 39 A 45 PA 33.385-0/2017		256,23		256,23 C
07/06	18035	08048	PAGUE-SE AO TRIB.JUS.SP-PA 33385/17			256,23	0,00
26/06	01997	09113	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 65 A 70 PA 19.978-4/2015		516,43		516,43 C
12/07	18372	09113	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAA FAZER-PA19978/15			516,43	0,00
29/10	03258	15066	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.84 A 87 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 32.586/2014		224,25		224,25 C
30/10	03338	15126	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.58,64 E 65 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 33.388-4/17		264,62		488,87 C
08/11	19402	15066	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 3 2586/2014			224,25	264,62 C
08/11	19394	15126	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 3 3388/2017			264,62	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1947	FERNANDO CESAR SOARES	49420		

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

03/01	01334	01547	RPV FLS.72/73-HONORARIOS	ADVOCATICIOS-6.		7.899,52		7.899,52 C
			VARA CIVEL					
29/01	16938	01547	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-	PA 13349/15			7.899,25	0,27 C
05/12	01334	01547	POR NAO UTILIZACAO			-0,27		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2019		1	1948	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
24/01	00909	02295	(ACAO DE INDENIZACAO)PENSAO MENSAL VITALICIA/DANOS MATERIAIS/MORAIS FLS.308/309		23.952,00		23.952,00 C
31/01	16944	02295	PA 9098/02PENSAO MENSAL VITALICIA/DANOS MATERIAIS/MORA			1.996,00	21.956,00 C
28/02	17193	02295	PA 9098/02PENSAO MENSAL VITALICIA/DANOS MATERIAIS/MORA			1.996,00	19.960,00 C
29/03	17452	02295	PA 9098/02PENSAO MENSAL VITALICIA/DANOS MATERIAIS/MORA			1.996,00	17.964,00 C
30/04	17716	02295	PA 9098/02PENSAO MENSAL VITALICIA/DANOS MATERIAIS/MORA			1.996,00	15.968,00 C
31/05	17975	02295	PA 9098/02PENSAO MENSAL VITALICIA/DANOS MATERIAIS/MORA			1.996,00	13.972,00 C
28/06	18204	02295	PA 9098/02PENSAO MENSAL VITALICIA/DANOS MATERIAIS/MORA			1.996,00	11.976,00 C
31/07	18511	02295	PA 9098/02PENSAO MENSAL VITALICIA/DANOS MATERIAIS/MORA			1.996,00	9.980,00 C
30/08	18804	02295	PA 9098/02-PENSAO MENSAL VITALICIA/DANOS MAT.- AGO/19			1.996,00	7.984,00 C
30/09	19025	02295	PA 9098/02-PENSAO MENSAL VITALICIA/DANOS MAT.- SET/19			1.996,00	5.988,00 C
31/10	19238	02295	PA 9098/02-(ACAO DE INDENIZACAO)PENSAO MENSAL VITALICI			1.996,00	3.992,00 C
29/11	19640	02295	PA 9098/02-(ACAO DE INDENIZACAO)PENSAO MENSAL VITALICI			1.996,00	1.996,00 C
31/12	19527	02295	PA 9098/02-(ACAO DE INDENIZACAO)PENSAO MENSAL VITALICI			1.996,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1949	FERNANDO GUSTAVO ALVES	16675		

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

18/10	01177	14669	PRECATORIO ALIMENTAR 046/2019 (PRINCIPAL + JUROS) PA 11.779-2/2016 CONF. FL. 61			54.018,41		54.018,41 C
29/10	19268	14669	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PRECAT.ALIMENTA R 46/19- 11779/16				54.018,41	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1950	FERNANDO HENRIQUE SIMAO	50732		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
21/05	03645	07896	RPV ACAO ORDINARIA/SIST.REMUNERATORIO E BENEFICIOS FLS.99-105 PA 36.450-8/2013			2.216,63		2.216,63 C
31/05	17955	07896	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 36450/13				2.216,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1951	FERNANDO MARTINS DE MELLO	40619		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	01022	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECOLOGICOS			500,00		500,00 C
14/01	00091	01022	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECOLOGICO S				500,00	0,00
30/01	00000	02902	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECOLOGICOS			500,00		500,00 C
01/02	16937	02902	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECOLOGICO S				500,00	0,00
25/02	00000	04047	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECOLOGICOS			500,00		500,00 C
25/02	00000	04080	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECOLOGICOS			500,00		1.000,00 C
25/02	00000	04047	ESTORNO ADEQUACAO BORDERO BB 405			-500,00		500,00 C
26/02	02946	04165	RPV PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS OFICIO PAG.325/326.			4.414,42		4.914,42 C
01/03	17145	04080	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECOLOGICO S				500,00	4.414,42 C
08/03	17231	04165	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 29 469/07				4.414,42	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
Exercicio			Numeracao		Nome				Codigo	
2019			1 1952		FERNANDO ORLANDO POBLETE HERNANDEZ				51134	

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

26/07	01658	10560	DEV.IMPORT.IPTU/CORRECAO SELIC FLS.47 PA				50,30		50,30	C
			16.586-0/2019							
26/07	11053	10560	PAGUE-SE A PREFEIT.SOROCABA-PA 16856/					50,30	0,00	
			19- DEV.IMPORT.IPTU-COR							

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo				
			2019	1	1953	FERNANDO SIQUEIRA KEL	45400			

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

02/01	01169	01276	PA 11692/14-BOLSA	RESIDENCIA	MEDICA	6.769,88			6.769,88	C
16/01	01169	01920	PA 11692/14 BOLSA	RESIDENCIA	MEDICA EXER	13.539,76			20.309,64	C
			CICIO 2019							
18/01	16780	01276	PA 11692/14-BOLSA	RESIDENCIA	MEDICA		6.769,88		13.539,76	C
31/01	16966	01920	PA 11692/14 BOLSA	RESIDENCIA	MEDICA E		6.769,88		6.769,88	C
			XERCICIO 2019							
08/03	17211	01920	OF SES/DES 24/19-PA11692/14	BOLSA RES			6.769,88		0,00	
			ID MEDICA-FEV 19							

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1954	FERNANDO UNIFORMES EIRELI	51688		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
11/12	E0036	17179	CONFECCAO DE CAMISETAS P/FUNCIONARIOS DA SECULTUR FLS.194.			3.910,00		3.910,00 C
31/12	E0036	17179	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-3.910,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1955	FERRAZ DE SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	48540		

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

27/09	02994	13830	RPV ACAA CUMPRIMENTO/SENTENCA VARA FAZ.P			3.178,33		3.178,33 C
			UBLICA FLS.31-32 E 36 PA 29945-7/2017					
25/10	19236	13830	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA CUMPRI				3.178,33	0,00
			M./SENTENCA-PA 29945/17					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	1956	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES			39448

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

02/01	00000	01270	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL			350,00			350,00 C
02/01	00000	01271	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL			150,00			500,00 C
14/01	00134	01270	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL				350,00	150,00	C
14/01	00134	01271	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL				150,00	0,00	
28/01	00000	02527	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL			350,00			350,00 C
28/01	00000	02528	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL			150,00			500,00 C
01/02	16897	02527	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL				350,00	150,00	C
01/02	16897	02528	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL				150,00	0,00	
26/02	00000	04161	ADIANTAMENTO SESAN			350,00			350,00 C
26/02	00000	04162	ADIANTAMENTO SESAN			150,00			500,00 C
01/03	17157	04161	ADIANTAMENTO SESAN				350,00	150,00	C
01/03	17157	04162	ADIANTAMENTO SESAN				150,00	0,00	
21/03	00000	04928	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL			350,00			350,00 C
21/03	00000	04929	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL			150,00			500,00 C
01/04	17345	04928	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL				350,00	150,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	2	1957	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/04	17345	04929	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL				150,00	0,00	
22/04	00000	06295	ADIANTAMENTO SESAN (RESERVA 812)			350,00		350,00	C
22/04	00000	06297	ADIANTAMENTO SESAN (RESERVA 813)			150,00		500,00	C
02/05	17624	06295	ADIANTAMENTO SESAN (RESERVA 812)				350,00	150,00	C
02/05	17624	06297	ADIANTAMENTO SESAN (RESERVA 812)				150,00	0,00	
16/05	00000	07698	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL (RESERVA 812)			200,00		200,00	C
16/05	00000	07699	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL (RESERVA 813)			150,00		350,00	C
03/06	17867	07698	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL (RESERVA 812)				200,00	150,00	C
03/06	17867	07699	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL (RESERVA 812)				150,00	0,00	
17/06	00000	08549	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL RESERVA 812			200,00		200,00	C
17/06	00000	08550	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL RESERVA 813			150,00		350,00	C
01/07	18147	08549	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL RESERVA 812 /813				200,00	150,00	C
01/07	18147	08550	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL RESERVA 812 /813				150,00	0,00	
25/07	00000	10525	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL R.812			150,00		150,00	C
25/07	00000	10526	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL R.813			150,00		300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	1958	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
01/08	18462	10525	ADIANTAMENTO	SESAN	-	SCVL R.812/813		150,00	150,00 C
01/08	18462	10526	ADIANTAMENTO	SESAN	-	SCVL R.812/813		150,00	0,00
22/08	00000	11844	ADIANTAMENTO	SESAN	-	SCVL R.3825	150,00		150,00 C
22/08	00000	11845	ADIANTAMENTO	SESAN	-	SCVL R.813	150,00		300,00 C
02/09	18713	11844	ADIANTAMENTO	SESAN	-	SCVL R.3825/813		150,00	150,00 C
02/09	18713	11845	ADIANTAMENTO	SESAN	-	SCVL R.3825/813		150,00	0,00
18/09	00000	13010	ADIANTAMENTO	SESAN	-	SCVL R.3825	250,00		250,00 C
18/09	00000	13011	ADIANTAMENTO	SESAN	-	SCVL R.813	250,00		500,00 C
01/10	18949	13010	ADIANTAMENTO	SESAN	-	SCVL R.3825		250,00	250,00 C
01/10	18949	13011	ADIANTAMENTO	SESAN	-	SCVL R.3825		250,00	0,00
23/10	00000	14858	ADIANTAMENTO	SESAN	-	SCVL R.3825	250,00		250,00 C
23/10	00000	14864	ADIANTAMENTO	SESAN	-	SCVL R.4606	200,00		450,00 C
01/11	19286	14858	ADIANTAMENTO	SESAN	-	SCVL R.3825/4606		250,00	200,00 C
01/11	19286	14864	ADIANTAMENTO	SESAN	-	SCVL R.3825/4606		200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	1959	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
15/01	G0054	01689	CPL 547/16 V.02-SERV.LIMPEZA P/ESPACO EM PREENDEDEDOR E BANCO DO POVO			37.789,88		37.789,88 C
15/01	G0042	01729	(PRORROG)SERV.LIMP.UNIDADES SIAS/CRAS VO L.002			208.481,30		246.271,18 C
16/01	G0054	01898	(REAJUSTE OUT/16 A OUT/17)LIMPEZA ESPACO EMPREENDEDOR BANCO/POVO CPL 547/16			927,64		247.198,82 C
16/01	G0054	01899	CPL 547/16 SERV.LIMPEZA P/ESPACO EMPREENDEDOR DO BANCO DO POVO			5.761,80		252.960,62 C
18/01	16800	01899	NF 119-CPL 547/16 SERV.LIMPEZA P/ESPACO EMPREENDED				2.880,90	250.079,72 C
15/02	17027	01689	NF 121-CPL 547/16-SERV.LIMPEZA P/ESPACO B.POVO				2.880,90	247.198,82 C
22/03	10790	01689	NF 124-CPL 547/16 V.02-SERV.LIMPEZA				173,14	247.025,68 C
22/03	17359	01729	NF 126-NF 126-SERV.LIMP.UNIDADES SIAS /CRAS				20.940,64	226.085,04 C
22/03	10790	01899	NF 124-CPL 547/16 V.02-SERV.LIMPEZA				2.880,90	223.204,14 C
05/04	17496	01689	NF 127-CPL 547/16-SERV.LIMP.P/ESPACO EPREENDEDOR BCO P				3.054,04	220.150,10 C
18/04	17590	01729	PT NF 116-SERV.LIMP.UNIDADES SIAS/CRAS				9.874,40	210.275,70 C
26/04	17692	01689	NF 128-CPL 547/16-SERV.LIMP.ESPACO EM PREENDEDOR BCO PO				3.054,04	207.221,66 C
26/04	17693	01729	NF 129-SERV.LIMP.UNIDADES SIAS/CRAS				20.940,64	186.281,02 C
24/05	17906	01729	NF 130-SERV.LIMP.UNIDADES SIAS/CRAS CPL 420/15				20.940,64	165.340,38 C
31/05	17980	01689	NF 131-CPL 547/16-SERV.LIMP.P/ESPACO EMPREENDEDOR B.PV				3.054,04	162.286,34 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	2	1960	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/06	18210	01689		NF 132- CPL 547/16- SERV. LIMPEZA P/ ESP.EMPREENDEDOR		3.054,04	159.232,30 C
05/07	18282	01729		NF 133- CPL 420/15- SERV.LIMPEZA UNID . SIAS/CRAS- MAI/		20.940,64	138.291,66 C
26/07	18453	01689		NF 134-CPL 547/16-SERV.LIMPEZA P/ ESP ACO EMPREENDE.E BP		3.054,04	135.237,62 C
26/07	18437	01729		NF 136-CPL 420/15-SERV.LIMP.UNIDADES SIAS/CRAS-JUN/19		20.649,80	114.587,82 C
22/08	G0042	11786		PRORROG.SERVICO DE LIMPEZA DOS CRAS PROP .NOV/DEZ FLS.313/314 RES.3775 VL.2	40.485,24		155.073,06 C
24/09	19005	01689		NF 137-CPL 547/16-SERV.LIMPEZA- ESPAC O EMPREENDEDOR E		3.054,04	152.019,02 C
01/10	G0042	13877		(REG.)PRORROG.SERV.LIMP.UNIDADES SIAS/CR AS FLS.930,1106 E 1107 CPL 420/15 VOL.08	41.881,28		193.900,30 C
01/10	19028	01689		NF 139- CPL 547/16-SERV.LIMPEZA-ESPAC O EMPREENDE./B.P.		3.054,04	190.846,26 C
01/10	G0042	01729		ESTORNO P/REG.DOTACAO A PEDIDO DA SIAS, CONF.FOLHAS 930 E 1107 VOL.08	-41.881,28		148.964,98 C
04/10	19082	13877		NF 140- CPL 420/15-SERV.LIMPEZA UNID. SIAS/CRAS-AGO/19		20.940,64	128.024,34 C
11/10	19132	13877		NFSE 138-CPL 420/15-SERV.LIMPEZA UNID . SIAS/CRAS-JULHO		20.940,64	107.083,70 C
18/10	19208	01729		NFSE 001-CPL 420/15-SERV. LIMPEZA SIA S/CRAS- SET/19		20.940,64	86.143,06 C
08/11	19422	01689		NF.02-CPL 547/16 V.02-SERV.LIMPEZA P/ ESPACO EMPREENDED		3.054,04	83.089,02 C
27/11	G0042	16508		(REG.NE 1729/19)SERV.LIMPEZA DOS CRAS/SI AS VOL.09 FLS.1371-1372 RESERVA 4871	20.702,68		103.791,70 C
27/11	G0042	01729		ESTORNO P/REGULARIZ.DOTACAO A PEDIDO DA SIAS FLS.1371/1372 CPL 420/15 VOL.09	-20.702,68		83.089,02 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	19600	16508		NFSE 07-CPL 420/15- SERV. LIMPEZA CRA S/SIAS- OUT/19		20.702,68	62.386,34	C
13/12	19733	01689		NFSE 005-CPL 547/16-SERV.LIMPEZA P/ E SPACO EMPREENDEDOR		3.054,04	59.332,30	C
27/12	19809	01729		NFSE'S 09/10-CPL 420/15-SERVICO DE LIMPEZA-NOVEMBRO/19		1.396,04	57.936,26	C
27/12	19809	11786		NFSE'S 09/10-CPL 420/15-SERVICO DE LIMPEZA-NOVEMBRO/19		19.544,60	38.391,66	C
31/12	G0054	18321		CPL 547/16 V.02-SERV.LIMPEZA P/ESPACO EM PREENDEDOR E BANCO POVO-ESTORNO INDEVIDO	3.054,04		41.445,70	C
31/12	G0054	01689		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-7.249,48		34.196,22	C
31/12	G0042	01729		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-9.273,90		24.922,32	C
31/12	G0054	01898		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-927,64		23.994,68	C
31/12	G0042	11786		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-20.940,64		3.054,04	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.054,04	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	1962	FILOMENA ALICE THIEME		50460	

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

11/02	00075	03359	DEV.IMPORT.REF.IPTU/2018			452,06		452,06 C
11/02	00075	03360	DEV.IMPORT.REF.IPTU/2018 IC.36.34.81.003 5.01.000			449,04		901,10 C
22/02	17136	03359	PA 756/19-DEV.IMPORT.REF.IPTU/2018				452,06	449,04 C
22/02	17135	03360	DEV.IMPORT.REF.IPTU/2018 IC.36.34.81. 003				449,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1963	FIVE-BUILD ENGENHARIA LTDA	50918		

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

24/05	E0055	08038	AQUIS.MATERIAIS ELET.P/MANU.ILUM.PUBLICA			420,00		420,00 C
			CONF.FL.928 CPL 550/2018 V.02 RES.1951					
26/07	18444	08038	NF 47-CPL 550/18-AQUIS.MATERIAIS ELET				420,00	0,00
			R.P/ MANUT. ILUM.					

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/01	00000	02923	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO	250,00		250,00	C
30/01	00000	02924	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO	250,00		500,00	C
05/02	01552	02923	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO		250,00	250,00	C
05/02	01552	02924	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO		250,00	0,00	
25/02	00000	04074	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO	100,00		100,00	C
25/02	00000	04075	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO	400,00		500,00	C
06/03	02492	04074	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO		100,00	400,00	C
06/03	02492	04075	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO		400,00	0,00	
22/03	00000	04965	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO	100,00		100,00	C
22/03	00000	04966	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO SERVICOS	400,00		500,00	C
03/04	03728	04965	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO		100,00	400,00	C
03/04	03728	04966	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO		400,00	0,00	
21/05	00000	07900	ADIANTAMENTO SIAS - CL.D0 IDOSO R.1600	100,00		100,00	C
21/05	00000	07901	ADIANTAMENTO SIAS - CL. DO IDOSO R.1586	400,00		500,00	C
04/06	07194	07900	ADIANTAMENTO SIAS - CL.D0 IDOSO R.1600		100,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	2	1965	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	
						50388	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/06	07194	07901	ADIANTAMENTO SIAS - CL.DO IDOSO R.1600			400,00	0,00
19/06	00000	08865	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO R. 1600		100,00		100,00 C
19/06	00000	08866	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO R. 2647		400,00		500,00 C
03/07	08841	08865	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO R. 1600/2647			100,00	400,00 C
03/07	08841	08866	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO R. 1600/2647			400,00	0,00
30/07	00987	10784	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO R.1600		300,00		300,00 C
30/07	00987	10785	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO R.2647		200,00		500,00 C
01/08	18492	10784	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO R. 1600/2647			300,00	200,00 C
01/08	18492	10785	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO R. 1600/2647			200,00	0,00
27/08	00000	12259	ADIANTAMENTO SIAS -CLUBE DO IDOSO R.1600		300,00		300,00 C
27/08	00000	12260	ADIANTAMENTO SIAS -CLUBE DO IDOSO R.2647		200,00		500,00 C
02/09	18749	12259	ADIANTAMENTO SIAS -CLUBE DO IDOSO R.1600/2647			300,00	200,00 C
02/09	18749	12260	ADIANTAMENTO SIAS -CLUBE DO IDOSO R.1600/2647			200,00	0,00
23/09	00987	13313	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO - R .4197		200,00		200,00 C
23/09	00987	13314	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO - R .2647		300,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	1966	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
23/09	00987	13331	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO - R .4197				200,00		700,00 C
23/09	00987	13333	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO - R .2647				300,00		1.000,00 C
23/09	00987	13313	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR				-200,00		800,00 C
23/09	00987	13314	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR				-300,00		500,00 C
01/10	19000	13331	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO - R.4197/2647					200,00	300,00 C
01/10	19000	13333	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO - R.4197/2647					300,00	0,00
18/10	00000	14690	ADTO SIAS - CHACARA DO IDOSO RES.4477				250,00		250,00 C
18/10	00000	14691	ADTO SIAS - CHACARA DO IDOSO RES.4478				250,00		500,00 C
01/11	19248	14690	ADTO SIAS - CHACARA DO IDOSO RES.4477 E 4478					250,00	250,00 C
01/11	19248	14691	ADTO SIAS - CHACARA DO IDOSO RES.4477 E 4478					250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2019			1	1967	FLAVIO BARBOSA MELO	51545			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
13/11	02761	16013	3 SORTEIO-PROGRAMA	NOTA FISCAL	SOROCABAN	714,29		714,29	C
			A-DECRETO 24771/19	FLS.209 E 210					
31/12	02761	16013	ENCERRAMENTO EXERCICIO	2019		-714,29		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	1968	FLAVIO DUARTE	51578		

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

13/11	01431	16038	1 SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABAN				714,29		714,29 C
			A-DECRETO 24771/19 FLS.383 E 384						
14/11	19500	16038	PA 14310/19-SORTEIO-PROGRAMA NOTA FIS					714,29	0,00
			CAL SOROCABANA						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1969	FLAVIO HENRIQUE DE MELLO	51514		

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

07/11	E0061	15661	JOGOS ABERTOS - SERVICO DE TRANSPORTE			29.630,00		29.630,00 C
			RESERVA 3849 FL.350					
20/12	19801	15661	NFSE 41-CPL 618/19-JOGOS ABERTOS - SE				29.630,00	0,00
			RVICO DE TRANSPOR					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	1970	FLAVIO LEANDRO ALVES (INATIVO)	22904		
FLAVIO LEANDRO ALVES								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
29/07	00856	10749	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL CONF.FLS.6 3 A 68 PA 8.568-4/2016			14.709,39		14.709,39 C
31/07	18505	10749	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 8568/16-RPV EXEC.TITULO EXTRA				14.709,39	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 1971	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	44584

FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA - FIT

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
16/01	S0069	01774	PROJ./IMPL. RFID PATRIMONIO MOBILIARIOS VOL.002	90.987,31		90.987,31 C
16/01	S0069	01775	PROJ./IMPL. RFID PATRIMONIO MOBILIARIOS VOL.002	20.386,69		111.374,00 C
17/01	S0069	01941	CPL 690/2017- PROJETO/IMPLANT. DE RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) P. IMOB.	129.625,63		240.999,63 C
17/01	S0069	01948	PROJETO/IMPLANT.DE RFID(RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION)NO PATRIMONIO MOBILIARIO	27.764,80		268.764,43 C
17/01	S0069	01949	PROJETO/IMPLANT.DE RFID(RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION)NO PATRIMONIO MOBILIARI	72.329,85		341.094,28 C
22/01	16824	01941	SDO CPL 690/2017- PROJETO/IMPLANT. DE RFID		49.886,97	291.207,31 C
22/01	16806	01948	PTE NF 4842-CPL 690/2017- PROJETO/IMP LANT. DE RFID		27.764,80	263.442,51 C
22/01	16806	01949	PTE NF 4842-CPL 690/2017- PROJETO/IMP LANT. DE RFID		34.551,62	228.890,89 C
24/01	S0069	02228	PROJETO/IMPLANT. DE RFID (RADIO FREQUENC Y IDENTIFICATION)P.IMOB.	129.625,63		358.516,52 C
24/01	S0069	02230	RFID P/CONTROLE PATRIMONIAL-SELC-FLS.193	79.738,66		438.255,18 C
24/01	S0069	02232	RFID P/CONTROLE PATRIMONIAL-SEDU-FLS.193	30.036,56		468.291,74 C
24/01	S0069	01775	UTILIZADO DOTACAO EQUIVOCADA	-20.386,69		447.905,05 C
21/03	S0069	01774	ESTORNO POR SOLICITACAO SELC CONF.FL.240 CPL 690/17 VOL.02	-29.159,83		418.745,22 C
21/03	S0069	02228	ESTORNO POR SOLICITACAO SELC CONF.FL.240 CPL 690/17 VOL.02	-129.625,63		289.119,59 C
21/03	S0069	02230	ESTORNO POR SOLICITACAO SELC CONF.FL.240 CPL 690/17 VOL.02	-79.738,66		209.380,93 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		2	1972	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	44584		
FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA - FIT							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
21/03	S0069	02232	ESTORNO POR SOLICITACAO SELC CONF.FL.240 CPL 690/17 VOL.02		-30.036,56		179.344,37 C
22/03	17355	01774	PTNF 4908-CPL 690/2017- PROJETO/IMPLA NT. DE RFID			18.657,46	160.686,91 C
22/03	17356	01774	PT NF 4883-PROJ./IMPL. RFID PATRIMONI O MOBILIARIOS			43.170,02	117.516,89 C
22/03	10800	01941	SDONF 4908-CPL 690/2017- PROJETO/IMPL ANT. DE RFID			39.440,05	78.076,84 C
22/03	10801	01941	SDONF 4883-PROJ./IMPL. RFID PATRIMONI O MOBILIARIOS			40.298,61	37.778,23 C
22/03	17355	01949	PTNF 4908-CPL 690/2017- PROJETO/IMPLA NT. DE RFID			30.609,16	7.169,07 C
22/03	17356	01949	PT NF 4883-PROJ./IMPL. RFID PATRIMONI O MOBILIARIOS			7.169,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	1973	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	
FLORENCIO E NOBREGA MAN.PREDIAL EMPRES.LTDA.							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	E0020	00132	(POLICLINICA)MANUT.CORRET.VENTILADORES.		265,00		265,00 C
02/01	E0020	00133	(UPH)MANUT.DE VENTILADORES		1.855,00		2.120,00 C
14/01	G0074	01661	SERV.MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DE BEBEDO UROS DE PRESSAO VOL.004 FLS.714		6.725,34		8.845,34 C
14/01	G0074	01664	SERV.MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DE BEBEDO UROS DE PRESSAO VOL.004 FLS.714(PRRORROG)		20.000,00		28.845,34 C
17/01	E0080	01931	SERV.DE MANUTENCAO EM FONTES/CHAFARIZ SE RPO CPL 801/13		938,82		29.784,16 C
17/01	E0080	01932	CPL 801/13 MANUTENCAO EM FONTES E CHAFAR IZ INSTALADOS EM AREAS PUBLICAS		20.046,00		49.830,16 C
21/01	16798	01661	NF 591-SERV.MANUTENCAO E HIGIENIZ.BEB EDO CPL 746/16			3.330,00	46.500,16 C
22/01	16819	01932	NF 590-CPL 801/13-MANUTENCAO EM FONTE S E CHAFARIZ			10.804,30	35.695,86 C
31/01	E0020	03052	CPL 203/18 (VIGILANCIA) SERV. DE MANUTEN CAO EM VENTILADORES		636,00		36.331,86 C
08/02	17003	01661	NF 597-CPL746/16-SERV.MANUTENCAO E HI GIENIZACAO DE BEB			3.220,00	33.111,86 C
11/02	E0062	03306	MANUT.EM FONTES E CHARARIZES EM AREAS PU BLICAS RESERVA 949 FLS.175		149.416,67		182.528,53 C
15/02	17070	00132	NF 595-CPL 203/18-(POLICLINICA)MANUT. CORRET.VENTILADOR			265,00	182.263,53 C
15/02	17069	00133	NF 594-CPL 203/18-MANUT.DE VENTILADOR ES-SES/ZO/ZN			1.855,00	180.408,53 C
15/02	17029	01932	NF 598-CPL 801/13 MANUTENCAO EM FONTE S E CHAFARIZ			9.241,70	171.166,83 C
18/02	G0020	03583	CPL 203/18 C 643/18 MANUTENCAO CORRETIVA DE VENTILADORES		1.166,00		172.332,83 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 1974	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759

FLORENCIO E NOBREGA MAN.PREDIAL EMPRES.LTDA.

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
21/02	G0074	01661	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONF. FOLHA 801 CPL 746/16 VOL.04	-175,34		172.157,49 C
15/03	17293	01664	NF 600-SERV.MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DE BEBEDO		3.330,00	168.827,49 C
20/03	G0020	04865	CPL 203/2018 MANUTENCAO DE VENTILADORES	1.166,00		169.993,49 C
20/03	G0020	03583	A PEDIDO DA SELC/PROCEDIMENTO INCORRETO	-1.166,00		168.827,49 C
21/03	E0080	01931	CANCELADO P/SOLICITACAO SELC PG 894 CPL 801/2013 VOL 02.	-938,82		167.888,67 C
26/03	G0074	05368	(PRORROGACAO)SERV.MANUT.BEBEDOUROS EM PA RQUES ABERTOS RES.1739 PG.133 VOL.02.	20.000,00		187.888,67 C
04/04	G0020	05748	CPL 203/2019 MANUTENCAO DE VENTILADORES (REDE)	1.590,00		189.478,67 C
05/04	17495	01664	NF 602-SERV.MANUT.E HIGIENIZ.DE BEBED OUROS DE PRESSAO		3.333,00	186.145,67 C
03/05	17766	01664	NF 603-SERV.MANUT.E HIGIENIZACAO DE B EBEDOUROS DE PRES		3.330,00	182.815,67 C
24/05	17922	01664	NF 607-CPL 746/16-SERV.MANUTENCAO E H IGIENIZACAO DE BE		3.334,00	179.481,67 C
31/05	17990	03306	NF 606-MANUT.EM FONTES E CHARARIZES E M AREAS PUBL.		13.523,00	165.958,67 C
14/06	18090	03052	NF 604/605- CPL 203/18-SERV. DE MANUT ENCAO DE VENTILAD		636,00	165.322,67 C
14/06	18090	04865	NF 604/605- CPL 203/18-SERV. DE MANUT ENCAO DE VENTILAD		1.166,00	164.156,67 C
28/06	18235	01664	NF'S ANEXAS- CPL 629/18- MANUT. EM FO NTES E CHAFARIZES		3.335,00	160.821,67 C
28/06	18235	03306	NF'S ANEXAS- CPL 629/18- MANUT. EM FO NTES E CHAFARIZES		13.417,75	147.403,92 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	3 1975	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759

FLORENCIO E NOBREGA MAN.PREDIAL EMPRES.LTDA.

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
19/07	18364	01664		NF 612-CPL746/16-SERV.MANUTENCAO E HIGIENIZACAO		3.315,00	144.088,92 C
19/07	18377	03306		NF 611-CPL 629/18-MANUT. EM FONTES E CHAFARIZES EM ARE		13.560,95	130.527,97 C
27/08	18741	03306		NF'S ANEXAS-CPL 926/18-MANUT. EM FONTES E CHAFARIZES		13.553,00	116.974,97 C
27/08	18741	05368		NF'S ANEXAS-CPL 926/18-MANUT. EM FONTES E CHAFARIZES		3.332,00	113.642,97 C
06/09	18838	05748		NF 615-CPL203/2019 MANUTENCAO DE VENTILADORES		1.590,00	112.052,97 C
01/10	19029	05368		NF 617-CPL 746/16-SERV.MANUT.BEBEDOUROS EM PARQ.ABERTO		3.325,00	108.727,97 C
01/11	19380	03306		NFSE'S ANEXAS-CPL 629/18-MANUT.EM FONTES E CHAFARIZES		13.532,50	95.195,47 C
01/11	19380	03306		NFSE'S ANEXAS-CPL 629/18-MANUT.EM FONTES E CHAFARIZES		10.806,74	84.388,73 C
08/11	19408	05368		NF.619-CPL 746/19-(PRORROGACAO)SERV.MANUT.BEBEDOUROS		3.298,25	81.090,48 C
13/12	19755	05368		NFSE 620-CPL 746/16-SERV.MANUT.BEBEDOUROS EM PARQUES A		3.334,00	77.756,48 C
31/12	G0074	01664		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-23,00		77.733,48 C
31/12	E0062	03306		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-71.022,73		6.710,75 C
31/12	G0074	05368		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.375,75		3.335,00 C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.335,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	1976	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇOES E SERV.LTDA		29376
FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR.E SERV.LTDA							
FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR. E SERV. LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	G0133	01073	(MANUTENCAO PAISAGISTICA)AREAS PUBLICAS		202.454,51		202.454,51 C
			TERMO RERRATIF.CONTR.PAG.1201 VOL.037				
02/01	G0133	01102	(MANUT.PAISAGISTICA)AREAS PUBLICAS(SALDO		739.062,19		941.516,70 C
			TERMO RERRATIF.CONTR.PAG.1201)VOL.037				
15/01	G0133	01718	(MANUT.PAISAGISTICA)AREAS PUBLICAS/SOROC		739.062,19		1.680.578,89 C
			ABA PRORROG/SUPRESSAO CONTR.PG.1212 V.37				
15/01	G0133	01102	ESTORNO P/REGULARIZ.FONTE/COD.APLICACAO		-739.062,19		941.516,70 C
			PAG.1381				
16/01	G0133	01811	CPL 1336/13 V.26-MANUTENCAO PAISAGISTICA		56.012,49		997.529,19 C
18/01	16805	01811	SDO NF 3599-CPL 1336/13 V.26-MANUTENC			736,72	996.792,47 C
			AO PAISAGISTICA				
01/02	16946	01718	NF 3635-MANUT.PAISAGISTICA CPL 1336/1			216.452,29	780.340,18 C
			3				
01/03	17174	01718	NF 3681-MANUT.PAISAGISTICA-CPL 1336/1			253.380,88	526.959,30 C
			3				
22/03	17353	01718	NF 3706-(MANUT.PAISAGISTICA)AREAS PUB			247.306,72	279.652,58 C
			LICAS				
04/04	P0056	05731	IMPLANT.MANUTENCAO PAISAG.EM VIAS E LOGR		1.815.000,00		2.094.652,58 C
			.PUBLICOS RESERVA 1758 FL.2158 VOL.5				
04/04	P0056	05732	IMPLANT.MANUTENCAO PAISAG.EM VIAS E LOGR		588.891,17		2.683.543,75 C
			.PUBLICOS RESERVA 1619 FL.2158 VOL.5				
26/04	17700	01073	SDONF 3742-SERVICO MANUT.PAISAGISTICA			54.928,04	2.628.615,71 C
			AREAS PUBL.				
26/04	17691	01718	SDONF 3742-SERVICO MANUT.PAISAGISTICA			21.922,30	2.606.693,41 C
			AREAS PUBL.				
31/05	17983	05732	NF.ANEXAS-CPL 567/18-IMPLANT.MANUTENC			183.395,80	2.423.297,61 C
			AO PAISAG.EM VIAS				
31/05	17983	05732	NF.ANEXAS-CPL 567/18-IMPLANT.MANUTENC			88.949,47	2.334.348,14 C
			AO PAISAG.EM VIAS				

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 1977	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERV.LTDA	29376
		FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR.E SERV.LTDA	
		FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR. E SERV. LTDA	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
13/06	T0034	08490	CPL 341/2017-OBRS GERAIS RDC AGUA VERME LHA	42.740,87		2.377.089,01 C
19/06	18152	05731	PTE NF 3808- CPL 567/18- IMPLANT. MAN UT. PAISAG. EM VI		233.831,99	2.143.257,02 C
19/06	18127	05732	NF 3807- CPL 567/18-IMPLANT. MANUTENC AO PAISAG. EM VIA		282.337,51	1.860.919,51 C
19/06	18128	05732	SDO NF 3808- CPL 567/18- IMPLANT. MAN UT. PAISAG. EM VI		34.208,39	1.826.711,12 C
19/07	18383	05731	NF 3867-CPL567/18-MANUTENCAO PAISAG.E M VIAS E LOGR		219.443,34	1.607.267,78 C
26/07	18452	05731	NF 3866-CPL 567/18-IMPLANT.MANUTENCAO PAISAG.EM VIAS E		300.372,00	1.306.895,78 C
20/09	18963	05731	NF 3907/3909-CPL 567/18-IMPLANT.MANUT .PAISAG. EM VIAS		276.046,31	1.030.849,47 C
20/09	18963	05731	NF 3907/3909-CPL 567/18-IMPLANT.MANUT .PAISAG. EM VIAS		272.985,11	757.864,36 C
20/09	T0034	08490	CONFORME SOLICITACAO DA SELC/FOLHA 248 V005.341/2017	-0,01		757.864,35 C
27/09	19016	08490	SDO NF 3944-CPL 341/17-OBRS GERAIS R DC AGUA VERMELHA- 2 MED		42.740,86	715.123,49 C
21/10	G0133	01073	ESTORNO-CONTRATO ENCERRADO-SOLICITACAO S EMA FLS.1495 CPL 1336/13 V.037	-147.526,47		567.597,02 C
21/10	G0133	01811	ESTORNO-CONTRATO ENCERRADO-SOLICITACAO S EMA FLS.1495 CPL 1336/13 V.037	-55.275,77		512.321,25 C
25/10	19434	05731	NFSE 3989/3990-CPL 567/18-IMPLANT.MAN UTENCAO PAISAG.VI		150.496,44	361.824,81 C
25/10	19434	05731	NFSE 3989/3990-CPL 567/18-IMPLANT.MAN UTENCAO PAISAG.VI		102.278,08	259.546,73 C
01/11	P0056	15409	SERV.MANUT.PAISAGISTICA EM VIAS/LOGRADOU ROS-SETOR A E B RES.4641 FL.818 VL.12	360.000,00		619.546,73 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	3	1978	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	
		FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR.E SERV.LTDA					
		FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR. E SERV. LTDA					
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/11	01965	05731	NF.ANEXAS-CPL 567/18-IMPLANT.MANUTENC			88.906,40	530.640,33 C
			AO PAISAG.EM VIAS				
26/11	01965	05731	NF.ANEXAS-CPL 567/18-IMPLANT.MANUTENC			89.938,26	440.702,07 C
			AO PAISAG.EM VIAS				
27/11	P0056	16498	SERV.MANUT.PAISAGISTICA EM VIAS/LOGRADOU		109.295,00		549.997,07 C
			ROS-SETOR A E B VOL.12 R.4877 FL.979				
27/11	P0056	16499	SERV.MANUT.PAISAGISTICA EM VIAS/LOGRADOU		42.313,00		592.310,07 C
			ROS-SETOR A E B VOL.12 R.4915 FL.979				
27/11	P0056	16500	SERV.MANUT.PAISAGISTICA EM VIAS/LOGRADOU		61.292,11		653.602,18 C
			ROS-SETOR A E B VOL.12 R.4914 FL.979				
27/11	P0056	16501	SERV.MANUT.PAISAGISTICA EM VIAS/LOGRADOU		23.000,00		676.602,18 C
			ROS-SETOR A E B VOL.12 R.4921 FL.979				
20/12	P0056	17789	MANUTENCAO PAISAGISTICA EM VIAS E LOGRAD		400.000,00		1.076.602,18 C
			OUROS FL.1097 VOL.12				
20/12	19802	05731	NFSE ANEXAS-CPL 567/18-IMPLANT.MANUTE			80.702,07	995.900,11 C
			NCAO PAISAG.EM VI				
20/12	19802	16498	NFSE ANEXAS-CPL 567/18-IMPLANT.MANUTE			9.434,43	986.465,68 C
			NCAO PAISAG.EM VI				
20/12	19802	16498	NFSE ANEXAS-CPL 567/18-IMPLANT.MANUTE			91.995,48	894.470,20 C
			NCAO PAISAG.EM VI				
31/12	P0056	15409	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-104.046,29		790.423,91 C
31/12	P0056	16498	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-7.865,09		782.558,82 C
31/12	P0056	16499	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-42.313,00		740.245,82 C
31/12	P0056	16500	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-61.292,11		678.953,71 C
31/12	P0056	16501	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-23.000,00		655.953,71 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/12	P0056	17789	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-400.000,00		255.953,71	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		255.953,71	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 1980	FLORESTEC ENG.E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA EPP	38095

FLORESTEC ENGENHARIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LT

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/04	P0013	05666		CPL 137/2015-ELABORACAO DE PROJETO DE AC CESSIBILIDADE	726.026,81		726.026,81 C
02/04	P0013	05666		AJUSTE DE VALOR CONFORME TERMO RERRATIFI CACAO FLS.115	-2.000,00		724.026,81 C
26/04	17695	05666		NF 203-CPL 137/15-ELABORACAO DE PROJ. ACESSIBILIDADE		27.320,93	696.705,88 C
17/05	17866	05666		NF.209-CPL 137/2015-ELABORACAO DE PRO JETO DE ACESS.		15.007,52	681.698,36 C
05/07	18304	05666		NF 217- CPL 137/15- ELABOR. PROJETO D E ACESSIBILIDADE		41.062,45	640.635,91 C
27/08	18743	05666		NF 225- CPL 137/15-ELABOR. DE PROJETO DE ACESSIBILIDAD		21.072,56	619.563,35 C
02/12	P0013	05666		CONFORME TERMO DE SUPRESSAO DE 05/08/201 9	-137.789,56		481.773,79 C
06/12	19688	05666		NFSE 237-CPL 137/15-ELABORACAO PROJET O DE ACESSIBILIDA		184.696,64	297.077,15 C
31/12	P0013	05666		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-297.077,15		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1 1981		FLORISVALDO SANCHES GOMES		50595	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/03	000II	04793	PA III/08 PRECATORIO TRABALHISTA		29.786,13		29.786,13 C
19/03	000II	04794	PA III/08 PRECATORIO TRABALHISTA		35.276,70		65.062,83 C
19/03	000II	04795	PA III/08 PRECATORIO TRABALHISTA		1.688,17		66.751,00 C
19/03	000II	04796	PA III/08 PRECATORIO TRABALHISTA		5.338,84		72.089,84 C
23/05	000II	07964	PRECATORIO TRABALHISTA FLS.184 E 189 COMPL.NE 4793 PA III/2008		376,46		72.466,30 C
23/05	000II	07965	PRECATORIO TRABALHISTA FLS.185 E 189 COMPL.NE 4794 PA III/2008		445,86		72.912,16 C
23/05	000II	07967	PRECATORIO TRABALHISTA FLS.186 E 189 COMPL.NE 4795 PA III/2008		21,34		72.933,50 C
23/05	000II	07969	PRECATORIO TRABALHISTA FLS.187 E 189 COMPL.NE 4796 PA III/2008		67,47		73.000,97 C
31/05	17999	04793	PAGUE-SE A 3VARA DO TRABALHO-PA III/08 PRECATORIO			29.786,13	43.214,84 C
31/05	17999	04794	PAGUE-SE A 3VARA DO TRABALHO-PA III/08 PRECATORIO			35.276,70	7.938,14 C
31/05	17999	04795	PAGUE-SE A 3VARA DO TRABALHO-PA III/08 PRECATORIO			1.688,17	6.249,97 C
31/05	17999	04796	PAGUE-SE A 3VARA DO TRABALHO-PA III/08 PRECATORIO			5.338,84	911,13 C
31/05	17999	07964	PAGUE-SE A 3VARA DO TRABALHO-PA III/08 PRECATORIO			376,46	534,67 C
31/05	17999	07965	PAGUE-SE A 3VARA DO TRABALHO-PA III/08 PRECATORIO			445,86	88,81 C
31/05	17999	07967	PAGUE-SE A 3VARA DO TRABALHO-PA III/08 PRECATORIO			21,34	67,47 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
31/05	17999	07969	PAGUE-SE A 3VARA DO TRABALHO-PA III/08 PRECATORIO		67,47	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	1983	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00000	00532	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		224.690,31		224.690,31 C
02/01	00000	00533	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		164.597,99		389.288,30 C
02/01	00000	00534	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		67.281,06		456.569,36 C
02/01	00000	00535	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		618.321,12		1.074.890,48 C
02/01	00000	00536	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		983.563,84		2.058.454,32 C
02/01	00000	00537	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		17.984,11		2.076.438,43 C
02/01	00000	00538	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		30.045,34		2.106.483,77 C
02/01	00000	00539	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		745.548,33		2.852.032,10 C
02/01	00000	00540	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		6.335.150,57		9.187.182,67 C
02/01	00000	00541	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		64.340,89		9.251.523,56 C
02/01	00000	00542	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		224.067,95		9.475.591,51 C
02/01	00000	00543	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		124.945,78		9.600.537,29 C
02/01	00000	00544	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		39.473,06		9.640.010,35 C
02/01	00000	00545	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		448.938,18		10.088.948,53 C
02/01	00000	00546	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		1.081.590,79		11.170.539,32 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2019		2 1984		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
02/01	00000	00547	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	18.784,88		11.189.324,20 C
02/01	00000	00548	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	17.986,57		11.207.310,77 C
02/01	00000	00549	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	491.121,52		11.698.432,29 C
02/01	00000	00550	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	4.275.654,56		15.974.086,85 C
02/01	00000	00551	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	216.789,32		16.190.876,17 C
02/01	00000	00552	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	272.334,07		16.463.210,24 C
02/01	00000	00553	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	113.597,43		16.576.807,67 C
02/01	00000	00554	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	900.049,56		17.476.857,23 C
02/01	00000	00555	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	1.508.023,05		18.984.880,28 C
02/01	00000	00556	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	2.008.448,67		20.993.328,95 C
02/01	00000	00557	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	44.748,55		21.038.077,50 C
02/01	00000	00558	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	1.235.832,80		22.273.910,30 C
02/01	00000	00559	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	7.946.136,43		30.220.046,73 C
02/01	00000	00560	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	146.967,14		30.367.013,87 C
02/01	00000	00561	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	215.354,19		30.582.368,06 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2019			3	1985	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	00562	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			446.008,04		31.028.376,10	C
02/01	00000	00563	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			130.557,57		31.158.933,67	C
02/01	00000	00564	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			1.726.230,63		32.885.164,30	C
02/01	00000	00565	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			2.800.848,07		35.686.012,37	C
02/01	00000	00566	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			617.723,17		36.303.735,54	C
02/01	00000	00567	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			9.689,38		36.313.424,92	C
02/01	00000	00568	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			1.126.937,71		37.440.362,63	C
02/01	00000	00569	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			14.540.469,82		51.980.832,45	C
02/01	00000	00570	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			1.792.559,12		53.773.391,57	C
02/01	00000	00571	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			426,76		53.773.818,33	C
02/01	00000	00572	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			221.578,29		53.995.396,62	C
02/01	00000	00573	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			79.856,63		54.075.253,25	C
02/01	00000	00574	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			41.228,22		54.116.481,47	C
02/01	00000	00575	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			306.002,80		54.422.484,27	C
02/01	00000	00576	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			615.648,58		55.038.132,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			4	1986	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	00577	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		199,70		55.038.332,55 C
02/01	00000	00578	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		18.266,53		55.056.599,08 C
02/01	00000	00579	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		526.195,30		55.582.794,38 C
02/01	00000	00580	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		2.373.843,18		57.956.637,56 C
02/01	00000	00581	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		187.331,98		58.143.969,54 C
02/01	00000	00582	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		224.067,95		58.368.037,49 C
02/01	00000	00583	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		82.982,74		58.451.020,23 C
02/01	00000	00584	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		29.074,09		58.480.094,32 C
02/01	00000	00585	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		284.156,92		58.764.251,24 C
02/01	00000	00586	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		634.604,33		59.398.855,57 C
02/01	00000	00587	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		26.023,50		59.424.879,07 C
02/01	00000	00588	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		8.460,93		59.433.340,00 C
02/01	00000	00589	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		788.846,16		60.222.186,16 C
02/01	00000	00590	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		2.021.041,51		62.243.227,67 C
02/01	00000	00591	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		4.627,57		62.247.855,24 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			5	1987	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	00592	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		164.938,89		62.412.794,13 C
02/01	00000	00593	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		748.031,30		63.160.825,43 C
02/01	00000	00594	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		177.212,20		63.338.037,63 C
02/01	00000	00595	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		2.299.708,58		65.637.746,21 C
02/01	00000	00596	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		5.907.107,23		71.544.853,44 C
02/01	00000	00597	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		300.144,28		71.844.997,72 C
02/01	00000	00598	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		9.455,78		71.854.453,50 C
02/01	00000	00599	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		785.782,28		72.640.235,78 C
02/01	00000	00600	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		20.859.880,03		93.500.115,81 C
02/01	00000	00601	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		2.421.462,49		95.921.578,30 C
02/01	00000	00602	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		224.067,89		96.145.646,19 C
02/01	00000	00603	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		168.164,90		96.313.811,09 C
02/01	00000	00604	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		79.008,53		96.392.819,62 C
02/01	00000	00605	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		565.516,95		96.958.336,57 C
02/01	00000	00606	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		1.178.252,34		98.136.588,91 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2019		6	1988	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
02/01	00000	00607	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		13.724,55	98.150.313,46 C
02/01	00000	00608	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		44.249,31	98.194.562,77 C
02/01	00000	00609	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		679.135,42	98.873.698,19 C
02/01	00000	00610	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		5.739.334,85	104.613.033,04 C
02/01	00000	00611	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		204.123,35	104.817.156,39 C
02/01	00000	00612	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		194.192,22	105.011.348,61 C
02/01	00000	00613	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		240.135,82	105.251.484,43 C
02/01	00000	00614	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		60.628,59	105.312.113,02 C
02/01	00000	00615	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		774.599,56	106.086.712,58 C
02/01	00000	00616	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		911.733,26	106.998.445,84 C
02/01	00000	00617	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		612.771,52	107.611.217,36 C
02/01	00000	00618	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		10.104,00	107.621.321,36 C
02/01	00000	00619	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		702.223,67	108.323.545,03 C
02/01	00000	00620	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		8.942.818,91	117.266.363,94 C
02/01	00000	00621	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		35.024,53	117.301.388,47 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			7	1989	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	00622	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		30.404,14		117.331.792,61 C
02/01	00000	00623	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		150.664,21		117.482.456,82 C
02/01	00000	00624	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		200.912,34		117.683.369,16 C
02/01	00000	00625	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		10.668,37		117.694.037,53 C
02/01	00000	00626	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		110.724,04		117.804.761,57 C
02/01	00000	00627	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		1.490.265,67		119.295.027,24 C
02/01	00000	00628	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		18.788,46		119.313.815,70 C
02/01	00000	00629	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		640,14		119.314.455,84 C
02/01	00000	00630	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		224.067,95		119.538.523,79 C
02/01	00000	00631	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		36.300,47		119.574.824,26 C
02/01	00000	00632	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		17.708,72		119.592.532,98 C
02/01	00000	00633	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		141.655,11		119.734.188,09 C
02/01	00000	00634	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		310.759,64		120.044.947,73 C
02/01	00000	00635	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		15.169,39		120.060.117,12 C
02/01	00000	00636	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		209.382,36		120.269.499,48 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	8	1990	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	00637	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			1.005.962,25		121.275.461,73	C
02/01	00000	00638	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			56.016,99		121.331.478,72	C
02/01	00000	00639	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			257.010,38		121.588.489,10	C
02/01	00000	00640	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			111.670,94		121.700.160,04	C
02/01	00000	00641	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			991.806,33		122.691.966,37	C
02/01	00000	00642	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			1.804.198,60		124.496.164,97	C
02/01	00000	00643	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			40.103,93		124.536.268,90	C
02/01	00000	00644	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			1.262.223,09		125.798.491,99	C
02/01	00000	00645	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			8.010.795,54		133.809.287,53	C
02/01	00000	00646	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			1.660.222,10		135.469.509,63	C
02/01	00000	00647	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			105.809,86		135.575.319,49	C
02/01	00000	00648	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			181.224,07		135.756.543,56	C
02/01	00000	00649	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			68.973,74		135.825.517,30	C
02/01	00000	00650	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			557.883,49		136.383.400,79	C
02/01	00000	00651	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			1.263.370,78		137.646.771,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			9 1991		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00000	00652	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		14.049,08		137.660.820,65 C
02/01	00000	00653	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		32.559,72		137.693.380,37 C
02/01	00000	00654	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		931.852,83		138.625.233,20 C
02/01	00000	00655	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		5.376.434,58		144.001.667,78 C
02/01	00000	00656	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		71.577,26		144.073.245,04 C
02/01	00000	00657	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		229.684,05		144.302.929,09 C
02/01	00000	00658	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		67.803,57		144.370.732,66 C
02/01	00000	00659	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		855.837,14		145.226.569,80 C
02/01	00000	00660	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		1.440.153,62		146.666.723,42 C
02/01	00000	00661	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		54.669,22		146.721.392,64 C
02/01	00000	00662	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		25.962,10		146.747.354,74 C
02/01	00000	00663	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		857.192,23		147.604.546,97 C
02/01	00000	00664	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		9.369.365,67		156.973.912,64 C
02/01	00000	00665	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		11.233,23		156.985.145,87 C
02/01	00000	00666	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		4.582,96		156.989.728,83 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	10	1992	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
02/01	00000	00667	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			4.044,43		156.993.773,26	C
02/01	00000	00668	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			169.756,43		157.163.529,69	C
02/01	00000	00669	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			3.533,52		157.167.063,21	C
02/01	00000	00670	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			23.671,19		157.190.734,40	C
02/01	00000	00671	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			37.893,82		157.228.628,22	C
02/01	00000	00672	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			18.184,44		157.246.812,66	C
02/01	00000	00673	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			14.558.345,02		171.805.157,68	C
02/01	00000	00674	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			18.020,60		171.823.178,28	C
02/01	00000	00675	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			247.445,20		172.070.623,48	C
02/01	00000	00676	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			13.587,19		172.084.210,67	C
02/01	00000	00677	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			783.960,18		172.868.170,85	C
02/01	00000	00678	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			1.074.306,37		173.942.477,22	C
02/01	00000	00679	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			22.869,19		173.965.346,41	C
02/01	00000	00680	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			163.698,01		174.129.044,42	C
02/01	00000	00681	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			9.197.078,68		183.326.123,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	11	1993	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	00682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			2.319.608,05		185.645.731,15	C
02/01	00000	00683	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			42.573,58		185.688.304,73	C
02/01	00000	00684	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			7.419.811,41		193.108.116,14	C
02/01	00000	00685	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			8.131.874,63		201.239.990,77	C
02/01	00000	00686	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			8.136,42		201.248.127,19	C
02/01	00000	00687	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			188.031,68		201.436.158,87	C
02/01	00000	00688	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			1.305.610,19		202.741.769,06	C
02/01	00000	00689	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			86.067.080,75		288.808.849,81	C
02/01	00000	00690	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			1.722,24		288.810.572,05	C
02/01	00000	00691	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			853,52		288.811.425,57	C
02/01	00000	00692	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			1.538.367,95		290.349.793,52	C
02/01	00000	00693	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			6.117,92		290.355.911,44	C
02/01	00000	00694	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			4.705.948,08		295.061.859,52	C
02/01	00000	00695	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			7.570.371,98		302.632.231,50	C
02/01	00000	00696	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			1.440,97		302.633.672,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			12	1994	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	00697	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		184.857,84		302.818.530,31 C
02/01	00000	00698	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		694.762,98		303.513.293,29 C
02/01	00000	00699	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		51.241.104,70		354.754.397,99 C
02/01	00000	00700	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		10.711,31		354.765.109,30 C
02/01	00000	00701	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		213,38		354.765.322,68 C
02/01	00000	00702	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		762.621,79		355.527.944,47 C
02/01	00000	00703	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		2.276.090,69		357.804.035,16 C
02/01	00000	00704	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		50.298,11		357.854.333,27 C
02/01	00000	00705	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		249.204,58		358.103.537,85 C
02/01	00000	00706	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		26.999.742,20		385.103.280,05 C
02/01	00000	00707	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		932.786,24		386.036.066,29 C
02/01	00000	00708	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		25.796,26		386.061.862,55 C
02/01	00000	00709	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		2.500.000,43		388.561.862,98 C
02/01	00000	00710	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		2.181.683,81		390.743.546,79 C
02/01	00000	00711	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		13.197,63		390.756.744,42 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			13		1995	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	00712	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			72.613,17		390.829.357,59 C
02/01	00000	00713	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			35.279.777,56		426.109.135,15 C
02/01	00000	00714	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			13.068,62		426.122.203,77 C
02/01	00000	00715	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			776.649,25		426.898.853,02 C
02/01	00000	00716	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			8.002,71		426.906.855,73 C
02/01	00000	00717	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			9.139,12		426.915.994,85 C
02/01	00000	00718	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			134.710,91		427.050.705,76 C
02/01	00000	00719	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			83.059,22		427.133.764,98 C
02/01	00000	00720	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			5.397,71		427.139.162,69 C
02/01	00000	00721	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			1.562.849,52		428.702.012,21 C
02/01	00000	00722	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			5.370,44		428.707.382,65 C
02/01	00000	00723	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			224.067,91		428.931.450,56 C
02/01	00000	00724	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			162.314,53		429.093.765,09 C
02/01	00000	00725	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			85.997,36		429.179.762,45 C
02/01	00000	00726	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			526.155,26		429.705.917,71 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			14		1996	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	00727	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			1.058.407,18		430.764.324,89 C
02/01	00000	00728	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			18.526,60		430.782.851,49 C
02/01	00000	00729	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			14.178,71		430.797.030,20 C
02/01	00000	00730	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			769.132,03		431.566.162,23 C
02/01	00000	00731	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			4.981.855,44		436.548.017,67 C
02/01	00000	00732	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			89.485,36		436.637.503,03 C
02/01	00000	00733	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			224.067,94		436.861.570,97 C
02/01	00000	00734	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			17.059,49		436.878.630,46 C
02/01	00000	00735	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			2.869,85		436.881.500,31 C
02/01	00000	00736	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			141.268,71		437.022.769,02 C
02/01	00000	00737	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			42.512,97		437.065.281,99 C
02/01	00000	00738	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			1.202,49		437.066.484,48 C
02/01	00000	00739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			1.428.470,58		438.494.955,06 C
02/01	00000	00740	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			308.852,79		438.803.807,85 C
02/01	00000	00741	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			3.715.518,67		442.519.326,52 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			15		1997	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	00742	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			381.459,25		442.900.785,77 C
02/01	00000	00743	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			4.569.103,68		447.469.889,45 C
02/01	00000	00744	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			729.592,28		448.199.481,73 C
02/01	00000	00745	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			377.333,42		448.576.815,15 C
02/01	00000	00746	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			12.909,08		448.589.724,23 C
02/01	00000	00747	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			807.245,29		449.396.969,52 C
02/01	00000	00748	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			5.063.782,75		454.460.752,27 C
02/01	00000	00749	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			556.637,30		455.017.389,57 C
02/01	00000	00750	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			97.619,00		455.115.008,57 C
02/01	00000	00751	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			163.600,93		455.278.609,50 C
02/01	00000	00752	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			175.519,89		455.454.129,39 C
02/01	00000	00753	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			213,38		455.454.342,77 C
02/01	00000	00754	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			41.968,65		455.496.311,42 C
02/01	00000	00755	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			627.879,99		456.124.191,41 C
02/01	00000	00756	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			62.451,21		456.186.642,62 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	16	1998	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	00757	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			13.411,74		456.200.054,36	C
02/01	00000	00758	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			6.397,39		456.206.451,75	C
02/01	00000	00759	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			162.493,67		456.368.945,42	C
02/01	00000	00760	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			98.544,75		456.467.490,17	C
02/01	00000	00761	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			7.890,15		456.475.380,32	C
02/01	00000	00762	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			10.367,44		456.485.747,76	C
02/01	00000	00763	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			377.803,43		456.863.551,19	C
02/01	00000	00764	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			980.537,45		457.844.088,64	C
02/01	00000	00765	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			164.102,70		458.008.191,34	C
02/01	00000	00766	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			83.719,37		458.091.910,71	C
02/01	00000	00767	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			221.547,68		458.313.458,39	C
02/01	00000	00768	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			130.639,94		458.444.098,33	C
02/01	00000	00769	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			25.703,88		458.469.802,21	C
02/01	00000	00770	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			31.562,26		458.501.364,47	C
02/01	00000	00771	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			204.150,79		458.705.515,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	17	1999	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
02/01	00000	00772	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			640,14		458.706.155,40	C
02/01	00000	00773	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			4.013,34		458.710.168,74	C
02/01	00000	00774	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			1.061.842,92		459.772.011,66	C
02/01	00000	00775	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			195.477,12		459.967.488,78	C
02/01	00000	00776	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			181.798,31		460.149.287,09	C
02/01	00000	00777	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			178.026,44		460.327.313,53	C
02/01	00000	00778	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			75.023,51		460.402.337,04	C
02/01	00000	00779	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			26.635,99		460.428.973,03	C
02/01	00000	00780	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			39.945,02		460.468.918,05	C
02/01	00000	00781	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			1.936.384,83		462.405.302,88	C
02/01	00000	00782	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			203.159,63		462.608.462,51	C
02/01	00000	00783	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			20.412,65		462.628.875,16	C
02/01	00000	00784	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			112.729,81		462.741.604,97	C
02/01	00000	00785	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			216.217,69		462.957.822,66	C
02/01	00000	00786	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			208.716,75		463.166.539,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2019		18	2000	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
02/01	00000	00787	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		34.212,50	463.200.751,91 C
02/01	00000	00788	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		52.809,92	463.253.561,83 C
02/01	00000	00789	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		180.499,16	463.434.060,99 C
02/01	00000	00790	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		778.243,95	464.212.304,94 C
02/01	00000	00791	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		248.858,05	464.461.162,99 C
02/01	00000	00792	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		655,10	464.461.818,09 C
02/01	00000	00793	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		240.898,47	464.702.716,56 C
02/01	00000	00794	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		95.827,94	464.798.544,50 C
02/01	00000	00795	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		25.565,70	464.824.110,20 C
02/01	00000	00796	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		25.166,32	464.849.276,52 C
02/01	00000	00797	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		24.274,02	464.873.550,54 C
02/01	00000	00798	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		28.821,36	464.902.371,90 C
02/01	00000	00799	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		1.338,53	464.903.710,43 C
02/01	00000	00800	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		82.259,71	464.985.970,14 C
02/01	00000	00801	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		174.771,44	465.160.741,58 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		19 2001		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00000	00802	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		8.336,94		465.169.078,52 C
02/01	00000	00803	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		1.066,73		465.170.145,25 C
02/01	00000	00804	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		15.710,25		465.185.855,50 C
02/01	00000	00805	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		866.213,62		466.052.069,12 C
02/01	00000	00806	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		13.680.651,24		479.732.720,36 C
02/01	00000	00807	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		360.612,20		480.093.332,56 C
02/01	00000	00808	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		174.275,07		480.267.607,63 C
02/01	00000	00809	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		4.635.573,35		484.903.180,98 C
02/01	00000	00810	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		513.238,54		485.416.419,52 C
02/01	00000	00811	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		14.703.834,16		500.120.253,68 C
02/01	00000	00812	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		21.886.470,23		522.006.723,91 C
02/01	00000	00813	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		3.555.309,18		525.562.033,09 C
02/01	00000	00814	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		80.324,67		525.642.357,76 C
02/01	00000	00815	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		8.673.129,49		534.315.487,25 C
02/01	00000	00816	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		142.903.482,89		677.218.970,14 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	20	2002	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	00817	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			3.203.472,40		680.422.442,54	C
02/01	00000	00818	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			6.737,08		680.429.179,62	C
02/01	00000	00819	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			640,14		680.429.819,76	C
02/01	00000	00820	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			10.323,86		680.440.143,62	C
02/01	00000	00821	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			10.000,00		680.450.143,62	C
02/01	00000	00822	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			1.231,09		680.451.374,71	C
02/01	00000	00823	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			5.671,46		680.457.046,17	C
02/01	00000	00824	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			6.298,65		680.463.344,82	C
02/01	00000	00825	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			101,00		680.463.445,82	C
02/01	00000	00826	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			1.001,00		680.464.446,82	C
02/01	00000	00827	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			7.001,00		680.471.447,82	C
02/01	00000	00828	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			31,41		680.471.479,23	C
02/01	00000	00829	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			969,59		680.472.448,82	C
02/01	00000	00830	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			1.001,00		680.473.449,82	C
02/01	00000	01363	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			6.396.136,25		686.869.586,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	21	2003	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	01364	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			2.741.201,25		689.610.787,32	C
02/01	00000	01430	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			1.530,80		689.612.318,12	C
02/01	00000	01431	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			2.191.742,35		691.804.060,47	C
02/01	00000	01432	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			1.707,18		691.805.767,65	C
02/01	00000	01433	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			1.780,80		691.807.548,45	C
02/01	00000	01434	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			733.933,02		692.541.481,47	C
02/01	00000	01435	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			2.291.774,67		694.833.256,14	C
02/01	00000	01436	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			764.113,13		695.597.369,27	C
02/01	00000	01437	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			10.926,02		695.608.295,29	C
02/01	00000	01438	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			15.355,93		695.623.651,22	C
02/01	00000	01439	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			1.595.425,93		697.219.077,15	C
02/01	00000	01440	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			3.797,10		697.222.874,25	C
02/01	00000	01441	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			684.949,90		697.907.824,15	C
02/01	00000	01442	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			557.160,29		698.464.984,44	C
02/01	00000	01443	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			1.771,95		698.466.756,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			22	2004	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00000	01521	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019		5.095,11		698.471.851,50 C
02/01	00000	01522	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019		89.009,30		698.560.860,80 C
02/01	00000	01523	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019		64.331,41		698.625.192,21 C
02/01	00000	01524	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019		21.443,80		698.646.636,01 C
02/01	00000	01525	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019		1.782,75		698.648.418,76 C
02/01	00000	01530	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019		1.039,10		698.649.457,86 C
02/01	00000	01533	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019		936,77		698.650.394,63 C
02/01	00000	01534	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019		351,52		698.650.746,15 C
02/01	00170	00533	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			7.996,01	698.642.750,14 C
02/01	00170	00534	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			3.003,50	698.639.746,64 C
02/01	00170	00540	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			20.984,54	698.618.762,10 C
02/01	00170	00543	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			12.357,44	698.606.404,66 C
02/01	00170	00544	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			4.989,70	698.601.414,96 C
02/01	00170	00548	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			863,84	698.600.551,12 C
02/01	00170	00550	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			32.082,63	698.568.468,49 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			23		2005	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00170	00552	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			10.857,74	698.557.610,75 C
02/01	00170	00553	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			3.623,00	698.553.987,75 C
02/01	00170	00559	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			28.950,20	698.525.037,55 C
02/01	00170	00562	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			19.601,78	698.505.435,77 C
02/01	00170	00563	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			8.271,70	698.497.164,07 C
02/01	00170	00569	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			50.533,64	698.446.630,43 C
02/01	00170	00573	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			10.724,23	698.435.906,20 C
02/01	00170	00574	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			4.454,20	698.431.452,00 C
02/01	00170	00580	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			27.718,49	698.403.733,51 C
02/01	00170	00583	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			554,26	698.403.179,25 C
02/01	00170	00590	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			1.662,78	698.401.516,47 C
02/01	00170	00593	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			29.759,49	698.371.756,98 C
02/01	00170	00594	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			4.730,40	698.367.026,58 C
02/01	00170	00600	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			84.618,73	698.282.407,85 C
02/01	00170	00603	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			3.465,02	698.278.942,83 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			24		2006	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00170	00610	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			10.395,06	698.268.547,77 C
02/01	00170	00613	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			21.467,11	698.247.080,66 C
02/01	00170	00614	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			3.737,70	698.243.342,96 C
02/01	00170	00620	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			60.663,63	698.182.679,33 C
02/01	00170	00621	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			8.521,06	698.174.158,27 C
02/01	00170	00622	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			7.798,80	698.166.359,47 C
02/01	00170	00627	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			17.764,39	698.148.595,08 C
02/01	00170	00639	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			75.511,17	698.073.083,91 C
02/01	00170	00640	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			28.162,80	698.044.921,11 C
02/01	00170	00645	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			194.507,38	697.850.413,73 C
02/01	00170	00648	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			16.286,09	697.834.127,64 C
02/01	00170	00649	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			8.192,80	697.825.934,84 C
02/01	00170	00653	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			1.361,95	697.824.572,89 C
02/01	00170	00655	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			40.331,58	697.784.241,31 C
02/01	00170	00657	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			119.968,05	697.664.273,26 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			25		2007	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00170	00658	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019				5.867,20	697.658.406,06 C
02/01	00170	00662	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019				1.965,15	697.656.440,91 C
02/01	00170	00664	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019				354.036,90	697.302.404,01 C
02/01	00170	00665	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019				1.171,28	697.301.232,73 C
02/01	00170	00668	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019				3.513,84	697.297.718,89 C
02/01	00170	00669	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019				3.533,52	697.294.185,37 C
02/01	00170	00673	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019				1.680.059,50	695.614.125,87 C
02/01	00170	00692	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019				726.539,18	694.887.586,69 C
02/01	00170	00697	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019				19.824,58	694.867.762,11 C
02/01	00170	00699	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019				2.186.271,98	692.681.490,13 C
02/01	00170	00716	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019				1.586,80	692.679.903,33 C
02/01	00170	00716	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019				2.202,31	692.677.701,02 C
02/01	00170	00721	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019				4.760,40	692.672.940,62 C
02/01	00170	00721	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019				6.606,94	692.666.333,68 C
02/01	00170	00724	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019				4.522,35	692.661.811,33 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			26	2008	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00170	00725	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			2.651,00	692.659.160,33 C
02/01	00170	00731	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			10.916,05	692.648.244,28 C
02/01	00170	00734	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			3.173,55	692.645.070,73 C
02/01	00170	00734	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			5.571,25	692.639.499,48 C
02/01	00170	00735	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			2.869,85	692.636.629,63 C
02/01	00170	00739	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			9.520,66	692.627.108,97 C
02/01	00170	00739	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			12.071,95	692.615.037,02 C
02/01	00170	00748	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			28.437,39	692.586.599,63 C
02/01	00170	00750	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			4.044,10	692.582.555,53 C
02/01	00170	00751	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			10.827,16	692.571.728,37 C
02/01	00170	00764	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			5.956,65	692.565.771,72 C
02/01	00170	00770	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			1.985,55	692.563.786,17 C
02/01	00170	00774	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			1.835,70	692.561.950,47 C
02/01	00170	00780	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			611,90	692.561.338,57 C
02/01	00170	00781	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			6.096,11	692.555.242,46 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			27	2009	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00170	00788	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			2.032,03	692.553.210,43 C
02/01	00170	00809	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			2.311,35	692.550.899,08 C
02/01	00170	00809	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			236.052,09	692.314.846,99 C
02/01	00170	00810	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			49.382,10	692.265.464,89 C
02/01	00170	00812	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			642,14	692.264.822,75 C
02/01	00170	00814	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			502,18	692.264.320,57 C
02/01	00170	00816	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			6.934,10	692.257.386,47 C
02/01	00170	00816	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			658.132,15	691.599.254,32 C
02/01	00170	01363	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			4.785.354,39	686.813.899,93 C
02/01	00170	01364	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			2.052.454,25	684.761.445,68 C
02/01	00170	01430	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			1.530,80	684.759.914,88 C
02/01	00170	01431	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			2.191.742,35	682.568.172,53 C
02/01	00170	01432	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			1.707,18	682.566.465,35 C
02/01	00170	01433	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			1.780,80	682.564.684,55 C
02/01	00170	01434	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019			733.933,02	681.830.751,53 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	28	2010	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00170	01435	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019				2.291.774,67	679.538.976,86	C
02/01	00170	01436	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019				764.113,13	678.774.863,73	C
02/01	00170	01437	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019				10.926,02	678.763.937,71	C
02/01	00170	01438	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019				15.355,93	678.748.581,78	C
02/01	00170	01439	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019				1.595.425,93	677.153.155,85	C
02/01	00170	01440	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019				3.797,10	677.149.358,75	C
02/01	00170	01441	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019				684.949,90	676.464.408,85	C
02/01	00170	01442	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019				557.160,29	675.907.248,56	C
02/01	00170	01443	FOLHA FERIAS DE 02/01/2019				1.771,95	675.905.476,61	C
02/01	00000	00673	ESTORNO AJUSTE DE DOTACAO			-94.104,41		675.811.372,20	C
02/01	00000	00817	ESTORNO RH			-351,52		675.811.020,68	C
02/01	00000	01363	ESTORNO RH			-1.610.781,86		674.200.238,82	C
02/01	00000	01364	ESTORNO RH			-688.747,00		673.511.491,82	C
03/01	00000	01541	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			4.326,59		673.515.818,41	C
03/01	00000	01542	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			8.484,50		673.524.302,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	29	2011	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
03/01	00000	01543	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019				25.453,51		673.549.756,42 C
03/01	00000	01544	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019				1.246,93		673.551.003,35 C
03/01	00000	01545	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019				3.740,80		673.554.744,15 C
03/01	00179	00673	FERIAS DE 03/01/2019					267.027,81	673.287.716,34 C
03/01	00179	01521	FERIAS DE 03/01/2019					5.095,11	673.282.621,23 C
03/01	00179	01522	FERIAS DE 03/01/2019					89.009,30	673.193.611,93 C
03/01	00179	01523	FERIAS DE 03/01/2019					64.331,41	673.129.280,52 C
03/01	00179	01524	FERIAS DE 03/01/2019					21.443,80	673.107.836,72 C
03/01	00179	01525	FERIAS DE 03/01/2019					1.782,75	673.106.053,97 C
03/01	00000	00673	ESTORNO RH				-4.326,59		673.101.727,38 C
03/01	00000	00817	ESTORNO RH				-4.987,73		673.096.739,65 C
04/01	00000	01558	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019				296,80		673.097.036,45 C
04/01	00000	01559	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019				890,40		673.097.926,85 C
04/01	00199	00542	FERIAS DE 04/01/2019					8.750,70	673.089.176,15 C
04/01	00199	00543	FERIAS DE 04/01/2019					2.916,90	673.086.259,25 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			30	2012	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
04/01	00183	00550	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/01/2019			46,28	673.086.212,97 C
04/01	00183	00559	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/01/2019			2.990,35	673.083.222,62 C
04/01	00183	00569	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/01/2019			1,35	673.083.221,27 C
04/01	00183	00600	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/01/2019			135,20	673.083.086,07 C
04/01	00183	00645	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/01/2019			1,35	673.083.084,72 C
04/01	00181	00673	RESCISAO DE 04/01/2019			4.605,86	673.078.478,86 C
04/01	00183	00673	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/01/2019			1.588,59	673.076.890,27 C
04/01	00183	00731	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/01/2019			1.010,28	673.075.879,99 C
04/01	00199	00809	FERIAS DE 04/01/2019			3.853,25	673.072.026,74 C
04/01	00199	00810	FERIAS DE 04/01/2019			2.044,80	673.069.981,94 C
04/01	00183	00816	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/01/2019			5,40	673.069.976,54 C
04/01	00183	00816	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/01/2019			11.421,73	673.058.554,81 C
04/01	00199	00816	FERIAS DE 04/01/2019			9.514,94	673.049.039,87 C
04/01	00181	01530	RESCISAO DE 04/01/2019			1.039,10	673.048.000,77 C
04/01	00183	01533	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/01/2019			936,77	673.047.064,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		31		2013 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/01	00183	01534	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/01/2019			351,52	673.046.712,48 C
04/01	00199	01558	FERIAS DE 04/01/2019			296,80	673.046.415,68 C
04/01	00199	01559	FERIAS DE 04/01/2019			890,40	673.045.525,28 C
07/01	00189	00593	FERIAS DE 07/01/2019			1.014,65	673.044.510,63 C
07/01	00189	00600	FERIAS DE 07/01/2019			3.043,95	673.041.466,68 C
07/01	00189	00630	FERIAS DE 07/01/2019			8.750,70	673.032.715,98 C
07/01	00189	00631	FERIAS DE 07/01/2019			2.916,90	673.029.799,08 C
07/01	00189	00657	FERIAS DE 07/01/2019			2.370,12	673.027.428,96 C
07/01	00189	00664	FERIAS DE 07/01/2019			7.110,37	673.020.318,59 C
07/01	00189	00673	FERIAS DE 07/01/2019			4.341,95	673.015.976,64 C
07/01	00189	00673	FERIAS DE 07/01/2019			8.637,81	673.007.338,83 C
07/01	00189	01541	FERIAS DE 07/01/2019			1.447,32	673.005.891,51 C
07/01	00189	01541	FERIAS DE 07/01/2019			2.879,27	673.003.012,24 C
07/01	00189	01542	FERIAS DE 07/01/2019			1.246,93	673.001.765,31 C
07/01	00189	01542	FERIAS DE 07/01/2019			7.237,57	672.994.527,74 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		32		2014 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
07/01	00189	01543	FERIAS DE 07/01/2019			3.740,80	672.990.786,94 C
07/01	00189	01543	FERIAS DE 07/01/2019			21.712,71	672.969.074,23 C
07/01	00189	01544	FERIAS DE 07/01/2019			1.246,93	672.967.827,30 C
07/01	00189	01545	FERIAS DE 07/01/2019			3.740,80	672.964.086,50 C
08/01	00194	00562	FERIAS DE 08/01/2019			1.397,50	672.962.689,00 C
08/01	00194	00569	FERIAS DE 08/01/2019			4.192,50	672.958.496,50 C
08/01	00194	00675	FERIAS DE 08/01/2019			1.269,52	672.957.226,98 C
08/01	00194	00681	FERIAS DE 08/01/2019			3.808,56	672.953.418,42 C
09/01	00196	00639	FERIAS DE 09/01/2019			509,47	672.952.908,95 C
09/01	00196	00645	FERIAS DE 09/01/2019			1.528,42	672.951.380,53 C
09/01	00196	00707	FERIAS DE 09/01/2019			1.773,15	672.949.607,38 C
09/01	00196	00708	FERIAS DE 09/01/2019			679,60	672.948.927,78 C
09/01	00196	00713	FERIAS DE 09/01/2019			4.639,85	672.944.287,93 C
09/01	00196	00724	FERIAS DE 09/01/2019			1.590,30	672.942.697,63 C
09/01	00196	00725	FERIAS DE 09/01/2019			1.590,30	672.941.107,33 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			33	2015 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

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

09/01	00196	00731	FERIAS DE 09/01/2019			3.180,60	672.937.926,73 C
09/01	00196	00809	FERIAS DE 09/01/2019			1.319,90	672.936.606,83 C
09/01	00196	00810	FERIAS DE 09/01/2019			1.319,90	672.935.286,93 C
09/01	00196	00816	FERIAS DE 09/01/2019			2.639,80	672.932.647,13 C
10/01	00000	01570	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019		2.566,94		672.935.214,07 C
10/01	00203	00540	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/01/2019			2.468,79	672.932.745,28 C
10/01	00203	00550	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/01/2019			6.122,92	672.926.622,36 C
10/01	00203	00559	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/01/2019			20.573,35	672.906.049,01 C
10/01	00203	00590	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/01/2019			906,14	672.905.142,87 C
10/01	00203	00600	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/01/2019			510,01	672.904.632,86 C
10/01	00203	00645	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/01/2019			587,21	672.904.045,65 C
10/01	00203	00655	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/01/2019			482,65	672.903.563,00 C
10/01	00211	00674	RESCISAO DE 10/01/2019			839,16	672.902.723,84 C
10/01	00211	00685	RESCISAO DE 10/01/2019			134,58	672.902.589,26 C
10/01	00203	00689	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/01/2019			124,83	672.902.464,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			34	2016 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
10/01	00211	00689	RESCISAO DE 10/01/2019			140,82	672.902.323,61 C
10/01	00211	00695	RESCISAO DE 10/01/2019			161,24	672.902.162,37 C
10/01	00203	00699	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/01/2019			4.664,77	672.897.497,60 C
10/01	00211	00700	RESCISAO DE 10/01/2019			644,94	672.896.852,66 C
10/01	00203	00706	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/01/2019			594,95	672.896.257,71 C
10/01	00203	00713	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/01/2019			213,95	672.896.043,76 C
10/01	00211	00713	RESCISAO DE 10/01/2019			151,00	672.895.892,76 C
10/01	00203	00721	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/01/2019			821,24	672.895.071,52 C
10/01	00203	00741	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/01/2019			152,57	672.894.918,95 C
10/01	00203	00748	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/01/2019			124,83	672.894.794,12 C
10/01	00203	00781	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/01/2019			133,98	672.894.660,14 C
10/01	00203	00816	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/01/2019			6.493,04	672.888.167,10 C
10/01	00211	01570	RESCISAO DE 10/01/2019			2.566,94	672.885.600,16 C
11/01	00000	01616	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019		61.691,43		672.947.291,59 C
11/01	00000	01617	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019		11.020,68		672.958.312,27 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo				
2019			35	2017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001				
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C	
11/01	00000	01618	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			501.578,05			673.459.890,32	C
11/01	00000	01619	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			49.209,76			673.509.100,08	C
11/01	00000	01620	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			20.826,95			673.529.927,03	C
11/01	00000	01621	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			146.421,94			673.676.348,97	C
11/01	00000	01622	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			32.143,20			673.708.492,17	C
11/01	00000	01623	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			437.593,87			674.146.086,04	C
11/01	00000	01624	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			25.054,53			674.171.140,57	C
11/01	00000	01625	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			573,81			674.171.714,38	C
11/01	00216	00543	FERIAS DE 11/01/2019				4.112,50		674.167.601,88	C
11/01	00216	00544	FERIAS DE 11/01/2019				4.112,50		674.163.489,38	C
11/01	00216	00550	FERIAS DE 11/01/2019				8.225,00		674.155.264,38	C
11/01	00233	00550	RESCISAO DE 11/01/2019				1.805,60		674.153.458,78	C
11/01	00216	00562	FERIAS DE 11/01/2019				846,50		674.152.612,28	C
11/01	00216	00563	FERIAS DE 11/01/2019				846,50		674.151.765,78	C
11/01	00216	00569	FERIAS DE 11/01/2019				1.693,00		674.150.072,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	36	2018	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
11/01	00216	00593	FERIAS DE	11/01/2019			2.034,10	674.148.038,68	C
11/01	00216	00594	FERIAS DE	11/01/2019			2.034,10	674.146.004,58	C
11/01	00216	00600	FERIAS DE	11/01/2019			4.068,20	674.141.936,38	C
11/01	00216	00603	FERIAS DE	11/01/2019			6.051,90	674.135.884,48	C
11/01	00216	00604	FERIAS DE	11/01/2019			6.051,90	674.129.832,58	C
11/01	00216	00610	FERIAS DE	11/01/2019			12.103,80	674.117.728,78	C
11/01	00216	00613	FERIAS DE	11/01/2019			476,10	674.117.252,68	C
11/01	00216	00614	FERIAS DE	11/01/2019			476,10	674.116.776,58	C
11/01	00216	00620	FERIAS DE	11/01/2019			952,20	674.115.824,38	C
11/01	00233	00620	RESCISAO DE	11/01/2019			1.815,47	674.114.008,91	C
11/01	00216	00621	FERIAS DE	11/01/2019			2.739,70	674.111.269,21	C
11/01	00216	00622	FERIAS DE	11/01/2019			2.739,70	674.108.529,51	C
11/01	00216	00627	FERIAS DE	11/01/2019			5.479,40	674.103.050,11	C
11/01	00216	00639	FERIAS DE	11/01/2019			3.805,70	674.099.244,41	C
11/01	00216	00640	FERIAS DE	11/01/2019			3.805,70	674.095.438,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			37		2019	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		
						00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
11/01	00233	00641	RESCISAO DE 11/01/2019				468,32	674.094.970,39 C
11/01	00216	00645	FERIAS DE 11/01/2019				7.611,40	674.087.358,99 C
11/01	00233	00645	RESCISAO DE 11/01/2019				3.926,96	674.083.432,03 C
11/01	00216	00648	FERIAS DE 11/01/2019				885,30	674.082.546,73 C
11/01	00216	00649	FERIAS DE 11/01/2019				885,30	674.081.661,43 C
11/01	00216	00655	FERIAS DE 11/01/2019				1.770,60	674.079.890,83 C
11/01	00216	00657	FERIAS DE 11/01/2019				1.858,90	674.078.031,93 C
11/01	00216	00658	FERIAS DE 11/01/2019				1.858,90	674.076.173,03 C
11/01	00216	00664	FERIAS DE 11/01/2019				3.717,80	674.072.455,23 C
11/01	00233	00673	RESCISAO DE 11/01/2019				118,72	674.072.336,51 C
11/01	00216	00675	FERIAS DE 11/01/2019				2.790,10	674.069.546,41 C
11/01	00216	00676	FERIAS DE 11/01/2019				2.790,10	674.066.756,31 C
11/01	00216	00681	FERIAS DE 11/01/2019				5.580,20	674.061.176,11 C
11/01	00233	00681	RESCISAO DE 11/01/2019				834,93	674.060.341,18 C
11/01	00233	00689	RESCISAO DE 11/01/2019				2.470,78	674.057.870,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		38		2020 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/01	00233	00699	RESCISAO DE 11/01/2019			3.170,39	674.054.700,01 C
11/01	00216	00707	FERIAS DE 11/01/2019			6.341,30	674.048.358,71 C
11/01	00216	00708	FERIAS DE 11/01/2019			6.341,30	674.042.017,41 C
11/01	00216	00713	FERIAS DE 11/01/2019			12.682,60	674.029.334,81 C
11/01	00233	00713	RESCISAO DE 11/01/2019			819,26	674.028.515,55 C
11/01	00216	00716	FERIAS DE 11/01/2019			3.332,20	674.025.183,35 C
11/01	00216	00717	FERIAS DE 11/01/2019			3.332,20	674.021.851,15 C
11/01	00216	00721	FERIAS DE 11/01/2019			6.638,32	674.015.212,83 C
11/01	00216	00724	FERIAS DE 11/01/2019			1.946,40	674.013.266,43 C
11/01	00216	00725	FERIAS DE 11/01/2019			1.946,40	674.011.320,03 C
11/01	00216	00731	FERIAS DE 11/01/2019			3.892,80	674.007.427,23 C
11/01	00216	00755	FERIAS DE 11/01/2019			9.684,80	673.997.742,43 C
11/01	00216	00757	FERIAS DE 11/01/2019			1.420,44	673.996.321,99 C
11/01	00216	00761	FERIAS DE 11/01/2019			4.842,40	673.991.479,59 C
11/01	00216	00762	FERIAS DE 11/01/2019			4.842,40	673.986.637,19 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			39		2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
11/01	00216	00790	FERIAS DE 11/01/2019				7.380,60	673.979.256,59 C
11/01	00216	00795	FERIAS DE 11/01/2019				3.690,30	673.975.566,29 C
11/01	00216	00796	FERIAS DE 11/01/2019				3.690,30	673.971.875,99 C
11/01	00233	00806	RESCISAO DE 11/01/2019				6.445,72	673.965.430,27 C
11/01	00216	00809	FERIAS DE 11/01/2019				21.558,60	673.943.871,67 C
11/01	00216	00810	FERIAS DE 11/01/2019				21.558,60	673.922.313,07 C
11/01	00233	00811	RESCISAO DE 11/01/2019				1.625,70	673.920.687,37 C
11/01	00216	00812	FERIAS DE 11/01/2019				18,59	673.920.668,78 C
11/01	00233	00812	RESCISAO DE 11/01/2019				2.567,36	673.918.101,42 C
11/01	00216	00816	FERIAS DE 11/01/2019				41.704,40	673.876.397,02 C
11/01	00233	00816	RESCISAO DE 11/01/2019				12.550,55	673.863.846,47 C
11/01	00233	01616	RESCISAO DE 11/01/2019				61.691,43	673.802.155,04 C
11/01	00233	01617	RESCISAO DE 11/01/2019				11.020,68	673.791.134,36 C
11/01	00233	01618	RESCISAO DE 11/01/2019				501.578,05	673.289.556,31 C
11/01	00233	01619	RESCISAO DE 11/01/2019				49.209,76	673.240.346,55 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	40	2022	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
11/01	00233	01620	RESCISAO DE 11/01/2019				20.826,95	673.219.519,60	C
11/01	00233	01621	RESCISAO DE 11/01/2019				146.421,94	673.073.097,66	C
11/01	00233	01622	RESCISAO DE 11/01/2019				32.143,20	673.040.954,46	C
11/01	00233	01623	RESCISAO DE 11/01/2019				437.593,87	672.603.360,59	C
11/01	00233	01624	RESCISAO DE 11/01/2019				25.054,53	672.578.306,06	C
11/01	00233	01625	RESCISAO DE 11/01/2019				573,81	672.577.732,25	C
11/01	00000	00542	ESTORNO RH			-12.300,00		672.565.432,25	C
11/01	00000	00645	ESTORNO RH			-318.000,00		672.247.432,25	C
14/01	00000	01658	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			3.698,05		672.251.130,30	C
14/01	00247	00533	FERIAS DE 14/01/2019				1.586,80	672.249.543,50	C
14/01	00247	00540	FERIAS DE 14/01/2019				4.760,40	672.244.783,10	C
14/01	00240	00559	FOLHA COMPLEMENTAR 14/01/2019				2.304,99	672.242.478,11	C
14/01	00240	00580	FOLHA COMPLEMENTAR 14/01/2019				138,60	672.242.339,51	C
14/01	00247	00613	FERIAS DE 14/01/2019				680,60	672.241.658,91	C
14/01	00247	00620	FERIAS DE 14/01/2019				2.041,80	672.239.617,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			41		2023 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
14/01	00240	00645	FOLHA COMPLEMENTAR 14/01/2019				643,51	672.238.973,60	C
14/01	00247	00657	FERIAS DE 14/01/2019				746,85	672.238.226,75	C
14/01	00247	00664	FERIAS DE 14/01/2019				2.240,55	672.235.986,20	C
14/01	00247	00682	FERIAS DE 14/01/2019				2.945,13	672.233.041,07	C
14/01	00247	00689	FERIAS DE 14/01/2019				8.835,40	672.224.205,67	C
14/01	00247	00764	FERIAS DE 14/01/2019				6.022,91	672.218.182,76	C
14/01	00247	00770	FERIAS DE 14/01/2019				2.007,64	672.216.175,12	C
14/01	00247	00809	FERIAS DE 14/01/2019				1.126,83	672.215.048,29	C
14/01	00247	00816	FERIAS DE 14/01/2019				3.380,50	672.211.667,79	C
15/01	00000	01704	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			1.305.312,00		673.516.979,79	C
15/01	00000	01705	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			2.786.700,00		676.303.679,79	C
15/01	00000	01706	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			2.500.000,00		678.803.679,79	C
15/01	00270	00816	RESCISAO DE 15/01/2019				1.294,36	678.802.385,43	C
15/01	00270	01658	RESCISAO DE 15/01/2019				3.698,05	678.798.687,38	C
15/01	00000	01705	ESTORNO RH			-3.408,00		678.795.279,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			42	2024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
16/01	00000	01839	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019		3.407,80		678.798.687,18 C
16/01	00000	01862	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019		1.563,29		678.800.250,47 C
16/01	00000	01893	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019		3.531,92		678.803.782,39 C
16/01	00357	00533	FERIAS DE 16/01/2019			853,05	678.802.929,34 C
16/01	00357	00540	FERIAS DE 16/01/2019			2.559,15	678.800.370,19 C
16/01	00357	00552	FERIAS DE 16/01/2019			1.215,65	678.799.154,54 C
16/01	00357	00559	FERIAS DE 16/01/2019			3.646,95	678.795.507,59 C
16/01	00357	00562	FERIAS DE 16/01/2019			994,50	678.794.513,09 C
16/01	00357	00569	FERIAS DE 16/01/2019			2.983,50	678.791.529,59 C
16/01	00357	00593	FERIAS DE 16/01/2019			2.631,24	678.788.898,35 C
16/01	00357	00600	FERIAS DE 16/01/2019			7.893,72	678.781.004,63 C
16/01	00357	00603	FERIAS DE 16/01/2019			283,05	678.780.721,58 C
16/01	00357	00610	FERIAS DE 16/01/2019			849,15	678.779.872,43 C
16/01	00357	00613	FERIAS DE 16/01/2019			1.189,91	678.778.682,52 C
16/01	00357	00620	FERIAS DE 16/01/2019			3.569,74	678.775.112,78 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			43	2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
16/01	00372	00620	FOLHA COMPLEMENTAR 16/01/2019			5.821,67	678.769.291,11 C
16/01	00357	00639	FERIAS DE 16/01/2019			8.210,52	678.761.080,59 C
16/01	00357	00645	FERIAS DE 16/01/2019			24.631,56	678.736.449,03 C
16/01	00357	00648	FERIAS DE 16/01/2019			344,75	678.736.104,28 C
16/01	00357	00655	FERIAS DE 16/01/2019			1.034,25	678.735.070,03 C
16/01	00357	00657	FERIAS DE 16/01/2019			12.873,56	678.722.196,47 C
16/01	00357	00664	FERIAS DE 16/01/2019			35.836,94	678.686.359,53 C
16/01	00357	00675	FERIAS DE 16/01/2019			7.253,33	678.679.106,20 C
16/01	00357	00681	FERIAS DE 16/01/2019			21.760,00	678.657.346,20 C
16/01	00357	00682	FERIAS DE 16/01/2019			26.524,22	678.630.821,98 C
16/01	00357	00687	FERIAS DE 16/01/2019			987,43	678.629.834,55 C
16/01	00357	00689	FERIAS DE 16/01/2019			79.572,65	678.550.261,90 C
16/01	00357	00692	FERIAS DE 16/01/2019			23.045,00	678.527.216,90 C
16/01	00357	00699	FERIAS DE 16/01/2019			69.135,00	678.458.081,90 C
16/01	00357	00707	FERIAS DE 16/01/2019			19.445,59	678.438.636,31 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	44	2026	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
16/01	00357	00713	FERIAS DE	16/01/2019			58.336,75	678.380.299,56	C
16/01	00357	00748	FERIAS DE	16/01/2019			7.289,10	678.373.010,46	C
16/01	00369	00748	RESCISAO DE	16/01/2019			133,99	678.372.876,47	C
16/01	00357	00751	FERIAS DE	16/01/2019			2.429,70	678.370.446,77	C
16/01	00357	00764	FERIAS DE	16/01/2019			8.178,15	678.362.268,62	C
16/01	00357	00769	FERIAS DE	16/01/2019			1.105,20	678.361.163,42	C
16/01	00357	00770	FERIAS DE	16/01/2019			3.094,45	678.358.068,97	C
16/01	00357	00774	FERIAS DE	16/01/2019			6.996,45	678.351.072,52	C
16/01	00357	00780	FERIAS DE	16/01/2019			2.332,15	678.348.740,37	C
16/01	00357	00781	FERIAS DE	16/01/2019			793,80	678.347.946,57	C
16/01	00357	00788	FERIAS DE	16/01/2019			264,60	678.347.681,97	C
16/01	00357	00790	FERIAS DE	16/01/2019			2.742,15	678.344.939,82	C
16/01	00357	00796	FERIAS DE	16/01/2019			914,05	678.344.025,77	C
16/01	00357	00798	FERIAS DE	16/01/2019			2.438,71	678.341.587,06	C
16/01	00357	00805	FERIAS DE	16/01/2019			7.316,15	678.334.270,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	45	2027	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
16/01	00357	00809	FERIAS DE	16/01/2019			924,54	678.333.346,37	C
16/01	00357	00809	FERIAS DE	16/01/2019			58.516,31	678.274.830,06	C
16/01	00357	00812	FERIAS DE	16/01/2019			294,50	678.274.535,56	C
16/01	00357	00814	FERIAS DE	16/01/2019			2.389,51	678.272.146,05	C
16/01	00357	00816	FERIAS DE	16/01/2019			2.773,64	678.269.372,41	C
16/01	00357	00816	FERIAS DE	16/01/2019			175.254,44	678.094.117,97	C
16/01	00357	01705	FERIAS DE	16/01/2019			10.223,40	678.083.894,57	C
16/01	00357	01839	FERIAS DE	16/01/2019			3.407,80	678.080.486,77	C
16/01	00369	01862	RESCISAO DE	16/01/2019			1.563,29	678.078.923,48	C
17/01	00000	01958	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO -	01/2019		8.779,94		678.087.703,42	C
17/01	00417	00682	FERIAS DE	17/01/2019			1.131,08	678.086.572,34	C
17/01	00417	00689	FERIAS DE	17/01/2019			3.393,25	678.083.179,09	C
17/01	00417	00692	FERIAS DE	17/01/2019			2.169,50	678.081.009,59	C
17/01	00417	00699	FERIAS DE	17/01/2019			6.508,50	678.074.501,09	C
17/01	00417	00707	FERIAS DE	17/01/2019			623,28	678.073.877,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	46 2028	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
17/01	00417	00713	FERIAS DE 17/01/2019		1.869,84	678.072.007,97 C
17/01	00417	00748	FERIAS DE 17/01/2019		1.253,85	678.070.754,12 C
17/01	00417	00751	FERIAS DE 17/01/2019		417,95	678.070.336,17 C
17/01	00417	00809	FERIAS DE 17/01/2019		1.541,41	678.068.794,76 C
17/01	00417	00816	FERIAS DE 17/01/2019		4.624,22	678.064.170,54 C
17/01	00373	01893	RESCISAO DE 17/01/2019		3.531,92	678.060.638,62 C
18/01	00434	00620	FOLHA COMPLEMENTAR 18/01/2019		2.544,37	678.058.094,25 C
21/01	00000	02041	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	7.477,59		678.065.571,84 C
21/01	00000	02085	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	18.959,86		678.084.531,70 C
21/01	00000	02086	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	30.627,56		678.115.159,26 C
21/01	00000	02087	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	23.008,22		678.138.167,48 C
21/01	00683	00559	RESCISAO DE 21/01/2019		182,39	678.137.985,09 C
21/01	00684	00562	FERIAS DE 21/01/2019		354,50	678.137.630,59 C
21/01	00684	00569	FERIAS DE 21/01/2019		1.063,50	678.136.567,09 C
21/01	00684	00682	FERIAS DE 21/01/2019		1.246,93	678.135.320,16 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	47	2029	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
21/01	00684	00689	FERIAS DE	21/01/2019			3.740,80	678.131.579,36	C
21/01	00684	00692	FERIAS DE	21/01/2019			3.848,30	678.127.731,06	C
21/01	00684	00699	FERIAS DE	21/01/2019			11.544,90	678.116.186,16	C
21/01	00684	00702	FERIAS DE	21/01/2019			1.080,65	678.115.105,51	C
21/01	00684	00706	FERIAS DE	21/01/2019			3.241,94	678.111.863,57	C
21/01	00684	00707	FERIAS DE	21/01/2019			654,22	678.111.209,35	C
21/01	00684	00713	FERIAS DE	21/01/2019			1.962,67	678.109.246,68	C
21/01	00684	00809	FERIAS DE	21/01/2019			2.194,48	678.107.052,20	C
21/01	00684	00812	FERIAS DE	21/01/2019			89,67	678.106.962,53	C
21/01	00684	00816	FERIAS DE	21/01/2019			6.493,78	678.100.468,75	C
21/01	00683	02041	RESCISAO DE	21/01/2019			7.477,59	678.092.991,16	C
21/01	00000	00739	ESTORNO			-50.000,00		678.042.991,16	C
23/01	00435	00564	RESCISAO DE	23/01/2019			135,20	678.042.855,96	C
23/01	00435	00566	RESCISAO DE	23/01/2019			811,20	678.042.044,76	C
23/01	00435	00569	RESCISAO DE	23/01/2019			1.025,11	678.041.019,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			48	2030	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
23/01	01017	00639	FERIAS DE 23/01/2019				5.118,20	678.035.901,45 C
23/01	01017	00645	FERIAS DE 23/01/2019				15.354,60	678.020.546,85 C
23/01	01017	00682	FERIAS DE 23/01/2019				1.558,67	678.018.988,18 C
23/01	01017	00689	FERIAS DE 23/01/2019				4.676,00	678.014.312,18 C
23/01	01017	00781	FERIAS DE 23/01/2019				771,75	678.013.540,43 C
23/01	01017	00788	FERIAS DE 23/01/2019				257,25	678.013.283,18 C
23/01	01017	00809	FERIAS DE 23/01/2019				3.193,45	678.010.089,73 C
23/01	01017	00816	FERIAS DE 23/01/2019				9.580,35	678.000.509,38 C
23/01	00435	01958	RESCISAO DE 23/01/2019				8.779,94	677.991.729,44 C
24/01	00893	00592	RESCISAO DE 24/01/2019				9.917,50	677.981.811,94 C
24/01	00893	00715	RESCISAO DE 24/01/2019				9.334,12	677.972.477,82 C
24/01	00893	00739	RESCISAO DE 24/01/2019				4.442,97	677.968.034,85 C
24/01	01131	00748	FERIAS DE 24/01/2019				1.092,45	677.966.942,40 C
24/01	01131	00751	FERIAS DE 24/01/2019				364,15	677.966.578,25 C
24/01	00893	02085	RESCISAO DE 24/01/2019				18.959,86	677.947.618,39 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			49		2031	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
24/01	00893	02086	RESCISAO DE 24/01/2019				30.627,56	677.916.990,83 C
24/01	00893	02087	RESCISAO DE 24/01/2019				23.008,22	677.893.982,61 C
25/01	00000	02415	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			200,00		677.894.182,61 C
25/01	00000	02416	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			9.000,00		677.903.182,61 C
25/01	00000	02417	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			49.600,00		677.952.782,61 C
25/01	00000	02418	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			8.000,00		677.960.782,61 C
25/01	00000	02419	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			6.600,00		677.967.382,61 C
25/01	00000	02420	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			20.600,00		677.987.982,61 C
25/01	00000	02421	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			1.200,00		677.989.182,61 C
25/01	00000	02422	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			8.400,00		677.997.582,61 C
25/01	00000	02423	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			20.000,00		678.017.582,61 C
25/01	00000	02424	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			68.800,00		678.086.382,61 C
25/01	00000	02425	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			16.000,00		678.102.382,61 C
25/01	00000	02426	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			2.600,00		678.104.982,61 C
25/01	00000	02427	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			9.200,00		678.114.182,61 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	50	2032	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
25/01	00000	02428	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			6.200,00		678.120.382,61	C
25/01	00000	02429	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			304.800,00		678.425.182,61	C
25/01	00000	02430	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			19.200,00		678.444.382,61	C
25/01	00000	02431	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			1.800,00		678.446.182,61	C
25/01	00000	02432	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			15.800,00		678.461.982,61	C
25/01	00000	02433	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			3.800,00		678.465.782,61	C
25/01	00000	02434	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			11.000,00		678.476.782,61	C
25/01	00000	02435	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			2.600,00		678.479.382,61	C
25/01	00000	02436	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			41.400,00		678.520.782,61	C
25/01	00000	02437	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			250.000,00		678.770.782,61	C
25/01	00000	02438	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			250.000,00		679.020.782,61	C
28/01	00000	02545	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			2.676,24		679.023.458,85	C
28/01	00000	02635	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			12.588,34		679.036.047,19	C
28/01	01161	00682	FERIAS DE 28/01/2019				1.246,93	679.034.800,26	C
28/01	01161	00689	FERIAS DE 28/01/2019				3.740,80	679.031.059,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			51	2033	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
28/01	01161	00692	FERIAS DE 28/01/2019			4.414,27	679.026.645,19 C
28/01	01161	00699	FERIAS DE 28/01/2019			13.242,81	679.013.402,38 C
28/01	01161	00702	FERIAS DE 28/01/2019			2.909,74	679.010.492,64 C
28/01	01161	00706	FERIAS DE 28/01/2019			8.729,23	679.001.763,41 C
28/01	01161	00707	FERIAS DE 28/01/2019			504,71	679.001.258,70 C
28/01	01161	00713	FERIAS DE 28/01/2019			1.514,14	678.999.744,56 C
28/01	01225	00755	RESCISAO DE 28/01/2019			5.077,68	678.994.666,88 C
28/01	01161	00809	FERIAS DE 28/01/2019			1.973,16	678.992.693,72 C
28/01	01161	00816	FERIAS DE 28/01/2019			5.919,47	678.986.774,25 C
28/01	01225	02635	RESCISAO DE 28/01/2019			12.588,34	678.974.185,91 C
28/01	00000	00755	ESTORNO RH		-12.600,00		678.961.585,91 C
28/01	00000	00774	ESTORNO		-159.200,00		678.802.385,91 C
29/01	00000	01705	ESTORNO AJUSTE FOLHA PAGTO		-139.000,00		678.663.385,91 C
29/01	00000	01706	ESTORNO AJUSTE FOLHA PAGTO		-34.000,00		678.629.385,91 C
30/01	00000	02954	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019		2.435,23		678.631.821,14 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			52	2034	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
30/01	00000	02955	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			40.017,01		678.671.838,15 C
30/01	00000	02956	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			7.851,08		678.679.689,23 C
30/01	00000	02957	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			90.696,50		678.770.385,73 C
30/01	00000	02958	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			1.796,67		678.772.182,40 C
30/01	00000	02959	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			25.560,07		678.797.742,47 C
30/01	00000	02960	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			6.080,34		678.803.822,81 C
30/01	00000	02961	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			3.800,00		678.807.622,81 C
30/01	00000	02962	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			6.994,45		678.814.617,26 C
30/01	00000	02963	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			290.984,57		679.105.601,83 C
30/01	00000	02970	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			5.728,24		679.111.330,07 C
30/01	01169	00816	RESCISAO DE 30/01/2019				958,66	679.110.371,41 C
30/01	01169	02429	RESCISAO DE 30/01/2019				200,00	679.110.171,41 C
30/01	01169	02545	RESCISAO DE 30/01/2019				2.676,24	679.107.495,17 C
30/01	00000	00755	ESTORNO ESTIMATIVO PARA FOLHA DE PAGAMEN TO			-7.000,00		679.100.495,17 C
31/01	00000	03022	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019			1.061,90		679.101.557,07 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2019		53	2035	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
31/01	00000	03023	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		7.787,14	679.109.344,21 C
31/01	00000	03024	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		4.687,30	679.114.031,51 C
31/01	00000	03025	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		193,46	679.114.224,97 C
31/01	00000	03026	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		600,00	679.114.824,97 C
31/01	00000	03027	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		2.200,00	679.117.024,97 C
31/01	00000	03028	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		800,00	679.117.824,97 C
31/01	00000	03029	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		600,00	679.118.424,97 C
31/01	00000	03030	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		1.400,00	679.119.824,97 C
31/01	00000	03031	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		200,00	679.120.024,97 C
31/01	00000	03032	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		1.000,00	679.121.024,97 C
31/01	00000	03033	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		7.400,00	679.128.424,97 C
31/01	00000	03034	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		1.400,00	679.129.824,97 C
31/01	00000	03035	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		800,00	679.130.624,97 C
31/01	00000	03036	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		600,00	679.131.224,97 C
31/01	00000	03037	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		19.800,00	679.151.024,97 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2019			54	2036	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
31/01	00000	03038	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019			600,00		679.151.624,97	C
31/01	00000	03039	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019			200,00		679.151.824,97	C
31/01	00000	03040	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019			1.200,00		679.153.024,97	C
31/01	00000	03041	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019			800,00		679.153.824,97	C
31/01	00000	03042	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019			200,00		679.154.024,97	C
31/01	00000	03043	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019			2.000,00		679.156.024,97	C
31/01	00000	03044	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019			200,00		679.156.224,97	C
31/01	01585	00532	FOLHA MENSAL JAN/19				18.147,28	679.138.077,69	C
31/01	01585	00536	FOLHA MENSAL JAN/19				789,76	679.137.287,93	C
31/01	01585	00536	FOLHA MENSAL JAN/19				74.209,29	679.063.078,64	C
31/01	01585	00537	FOLHA MENSAL JAN/19				1.429,71	679.061.648,93	C
31/01	01585	00538	FOLHA MENSAL JAN/19				2.786,05	679.058.862,88	C
31/01	01585	00539	FOLHA MENSAL JAN/19				59.033,49	678.999.829,39	C
31/01	01585	00540	FOLHA MENSAL JAN/19				76.438,34	678.923.391,05	C
31/01	01585	00540	FOLHA MENSAL JAN/19				358.942,55	678.564.448,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	55	2037	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
31/01	01585	00541	FOLHA MENSAL	JAN/19			1.207,91	678.563.240,59	C
31/01	01585	00542	FOLHA MENSAL	JAN/19			9.504,16	678.553.736,43	C
31/01	01585	00546	FOLHA MENSAL	JAN/19			88.472,67	678.465.263,76	C
31/01	01585	00547	FOLHA MENSAL	JAN/19			2.232,64	678.463.031,12	C
31/01	01585	00548	FOLHA MENSAL	JAN/19			911,32	678.462.119,80	C
31/01	01585	00549	FOLHA MENSAL	JAN/19			41.201,14	678.420.918,66	C
31/01	01585	00550	FOLHA MENSAL	JAN/19			19.743,92	678.401.174,74	C
31/01	01585	00550	FOLHA MENSAL	JAN/19			212.017,46	678.189.157,28	C
31/01	01585	00551	FOLHA MENSAL	JAN/19			12.550,43	678.176.606,85	C
31/01	01585	00554	FOLHA MENSAL	JAN/19			23.331,55	678.153.275,30	C
31/01	01585	00555	FOLHA MENSAL	JAN/19			123.659,28	678.029.616,02	C
31/01	01585	00556	FOLHA MENSAL	JAN/19			145.660,92	677.883.955,10	C
31/01	01585	00557	FOLHA MENSAL	JAN/19			2.948,06	677.881.007,04	C
31/01	01585	00558	FOLHA MENSAL	JAN/19			93.424,12	677.787.582,92	C
31/01	01585	00559	FOLHA MENSAL	JAN/19			527.876,12	677.259.706,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	56	2038	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
31/01	01585	00560	FOLHA MENSAL	JAN/19			5.379,33	677.254.327,47	C
31/01	01585	00561	FOLHA MENSAL	JAN/19			18.147,28	677.236.180,19	C
31/01	01585	00565	FOLHA MENSAL	JAN/19			253.348,65	676.982.831,54	C
31/01	01585	00566	FOLHA MENSAL	JAN/19			43.680,59	676.939.150,95	C
31/01	01585	00567	FOLHA MENSAL	JAN/19			888,08	676.938.262,87	C
31/01	01585	00568	FOLHA MENSAL	JAN/19			106.276,60	676.831.986,27	C
31/01	01585	00569	FOLHA MENSAL	JAN/19			9.881,96	676.822.104,31	C
31/01	01585	00569	FOLHA MENSAL	JAN/19			1.098.729,02	675.723.375,29	C
31/01	01585	00570	FOLHA MENSAL	JAN/19			191.404,01	675.531.971,28	C
31/01	01585	00572	FOLHA MENSAL	JAN/19			18.147,28	675.513.824,00	C
31/01	01585	00576	FOLHA MENSAL	JAN/19			46.681,63	675.467.142,37	C
31/01	01585	00577	FOLHA MENSAL	JAN/19			2,09	675.467.140,28	C
31/01	01585	00578	FOLHA MENSAL	JAN/19			1.348,36	675.465.791,92	C
31/01	01585	00579	FOLHA MENSAL	JAN/19			39.386,20	675.426.405,72	C
31/01	01585	00580	FOLHA MENSAL	JAN/19			29.615,88	675.396.789,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			57		2039 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001		

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

31/01	01585	00580	FOLHA MENSAL	JAN/19			116.678,98	675.280.110,86	C
31/01	01585	00581	FOLHA MENSAL	JAN/19			17.433,87	675.262.676,99	C
31/01	01585	00582	FOLHA MENSAL	JAN/19			18.147,28	675.244.529,71	C
31/01	01585	00586	FOLHA MENSAL	JAN/19			57.463,86	675.187.065,85	C
31/01	01585	00587	FOLHA MENSAL	JAN/19			2.368,36	675.184.697,49	C
31/01	01585	00588	FOLHA MENSAL	JAN/19			1.316,85	675.183.380,64	C
31/01	01585	00589	FOLHA MENSAL	JAN/19			74.521,99	675.108.858,65	C
31/01	01585	00590	FOLHA MENSAL	JAN/19			9.871,96	675.098.986,69	C
31/01	01585	00590	FOLHA MENSAL	JAN/19			125.974,22	674.973.012,47	C
31/01	01585	00591	FOLHA MENSAL	JAN/19			527,61	674.972.484,86	C
31/01	01585	00592	FOLHA MENSAL	JAN/19			7.863,82	674.964.621,04	C
31/01	01585	00596	FOLHA MENSAL	JAN/19			508.057,67	674.456.563,37	C
31/01	01585	00597	FOLHA MENSAL	JAN/19			24.434,16	674.432.129,21	C
31/01	01585	00598	FOLHA MENSAL	JAN/19			819,15	674.431.310,06	C
31/01	01585	00599	FOLHA MENSAL	JAN/19			63.973,51	674.367.336,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	58	2040	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
31/01	01585	00600	FOLHA MENSAL	JAN/19			9.871,96	674.357.464,59	C
31/01	01585	00600	FOLHA MENSAL	JAN/19			1.375.456,40	672.982.008,19	C
31/01	01585	00601	FOLHA MENSAL	JAN/19			203.545,44	672.778.462,75	C
31/01	01585	00602	FOLHA MENSAL	JAN/19			18.147,28	672.760.315,47	C
31/01	01585	00606	FOLHA MENSAL	JAN/19			97.392,39	672.662.923,08	C
31/01	01585	00607	FOLHA MENSAL	JAN/19			784,08	672.662.139,00	C
31/01	01585	00608	FOLHA MENSAL	JAN/19			3.436,20	672.658.702,80	C
31/01	01585	00609	FOLHA MENSAL	JAN/19			52.642,43	672.606.060,37	C
31/01	01585	00610	FOLHA MENSAL	JAN/19			9.871,96	672.596.188,41	C
31/01	01585	00610	FOLHA MENSAL	JAN/19			336.836,99	672.259.351,42	C
31/01	01585	00611	FOLHA MENSAL	JAN/19			19.652,05	672.239.699,37	C
31/01	01585	00612	FOLHA MENSAL	JAN/19			18.147,28	672.221.552,09	C
31/01	01585	00616	FOLHA MENSAL	JAN/19			73.102,82	672.148.449,27	C
31/01	01585	00617	FOLHA MENSAL	JAN/19			36.578,77	672.111.870,50	C
31/01	01585	00618	FOLHA MENSAL	JAN/19			617,09	672.111.253,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	59	2041	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

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

31/01	01585	00619	FOLHA	MENSAL	JAN/19		52.662,20	672.058.591,21	C
31/01	01585	00620	FOLHA	MENSAL	JAN/19		126.483,92	671.932.107,29	C
31/01	01585	00620	FOLHA	MENSAL	JAN/19		508.113,06	671.423.994,23	C
31/01	01585	00624	FOLHA	MENSAL	JAN/19		16.800,16	671.407.194,07	C
31/01	01585	00625	FOLHA	MENSAL	JAN/19		967,63	671.406.226,44	C
31/01	01585	00626	FOLHA	MENSAL	JAN/19		12.695,74	671.393.530,70	C
31/01	01585	00627	FOLHA	MENSAL	JAN/19		101.599,05	671.291.931,65	C
31/01	01585	00628	FOLHA	MENSAL	JAN/19		10.354,79	671.281.576,86	C
31/01	01585	00630	FOLHA	MENSAL	JAN/19		9.504,16	671.272.072,70	C
31/01	01585	00634	FOLHA	MENSAL	JAN/19		28.543,98	671.243.528,72	C
31/01	01585	00635	FOLHA	MENSAL	JAN/19		1.118,16	671.242.410,56	C
31/01	01585	00636	FOLHA	MENSAL	JAN/19		19.133,77	671.223.276,79	C
31/01	01585	00637	FOLHA	MENSAL	JAN/19		12.386,99	671.210.889,80	C
31/01	01585	00637	FOLHA	MENSAL	JAN/19		71.101,75	671.139.788,05	C
31/01	01585	00638	FOLHA	MENSAL	JAN/19		18.147,28	671.121.640,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	60	2042	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001

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

31/01	01585	00641	FOLHA MENSAL	JAN/19			659,79	671.120.980,98	C
31/01	01585	00642	FOLHA MENSAL	JAN/19			136.964,11	670.984.016,87	C
31/01	01585	00643	FOLHA MENSAL	JAN/19			1.678,68	670.982.338,19	C
31/01	01585	00644	FOLHA MENSAL	JAN/19			82.946,82	670.899.391,37	C
31/01	01585	00645	FOLHA MENSAL	JAN/19			773.982,58	670.125.408,79	C
31/01	01585	00646	FOLHA MENSAL	JAN/19			80.547,86	670.044.860,93	C
31/01	01585	00647	FOLHA MENSAL	JAN/19			18.147,28	670.026.713,65	C
31/01	01585	00651	FOLHA MENSAL	JAN/19			108.217,96	669.918.495,69	C
31/01	01585	00652	FOLHA MENSAL	JAN/19			1.266,76	669.917.228,93	C
31/01	01585	00653	FOLHA MENSAL	JAN/19			2.433,37	669.914.795,56	C
31/01	01585	00654	FOLHA MENSAL	JAN/19			71.812,14	669.842.983,42	C
31/01	01585	00655	FOLHA MENSAL	JAN/19			19.743,92	669.823.239,50	C
31/01	01585	00655	FOLHA MENSAL	JAN/19			354.753,98	669.468.485,52	C
31/01	01585	00656	FOLHA MENSAL	JAN/19			18.147,28	669.450.338,24	C
31/01	01585	00660	FOLHA MENSAL	JAN/19			47.982,56	669.402.355,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			61		2043 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001		

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

31/01	01585	00661	FOLHA MENSAL	JAN/19			1.793,79	669.400.561,89	C
31/01	01585	00662	FOLHA MENSAL	JAN/19			663,31	669.399.898,58	C
31/01	01585	00663	FOLHA MENSAL	JAN/19			21.588,13	669.378.310,45	C
31/01	01585	00664	FOLHA MENSAL	JAN/19			19.743,92	669.358.566,53	C
31/01	01585	00664	FOLHA MENSAL	JAN/19			404.324,44	668.954.242,09	C
31/01	01585	00668	FOLHA MENSAL	JAN/19			10,00	668.954.232,09	C
31/01	01585	00668	FOLHA MENSAL	JAN/19			172,88	668.954.059,21	C
31/01	01585	00671	FOLHA MENSAL	JAN/19			92,33	668.953.966,88	C
31/01	01585	00673	FOLHA MENSAL	JAN/19			76.214,40	668.877.752,48	C
31/01	01585	00674	FOLHA MENSAL	JAN/19			1.872,52	668.875.879,96	C
31/01	01585	00678	FOLHA MENSAL	JAN/19			29.805,75	668.846.074,21	C
31/01	01585	00679	FOLHA MENSAL	JAN/19			1.581,05	668.844.493,16	C
31/01	01585	00680	FOLHA MENSAL	JAN/19			5.118,00	668.839.375,16	C
31/01	01585	00681	FOLHA MENSAL	JAN/19			251.775,45	668.587.599,71	C
31/01	01585	00685	FOLHA MENSAL	JAN/19			98.414,72	668.489.184,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	62	2044	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
31/01	01585	00687	FOLHA MENSAL	JAN/19			3.833,09	668.485.351,90	C
31/01	01585	00688	FOLHA MENSAL	JAN/19			14.080,90	668.471.271,00	C
31/01	01585	00689	FOLHA MENSAL	JAN/19			213,62	668.471.057,38	C
31/01	01585	00689	FOLHA MENSAL	JAN/19			1.212.108,14	667.258.949,24	C
31/01	01585	00690	FOLHA MENSAL	JAN/19			116,58	667.258.832,66	C
31/01	01585	00695	FOLHA MENSAL	JAN/19			76.810,65	667.182.022,01	C
31/01	01585	00697	FOLHA MENSAL	JAN/19			7.869,64	667.174.152,37	C
31/01	01585	00698	FOLHA MENSAL	JAN/19			9.051,27	667.165.101,10	C
31/01	01585	00699	FOLHA MENSAL	JAN/19			5.032,05	667.160.069,05	C
31/01	01585	00699	FOLHA MENSAL	JAN/19			721.784,88	666.438.284,17	C
31/01	01585	00700	FOLHA MENSAL	JAN/19			790,92	666.437.493,25	C
31/01	01585	00704	FOLHA MENSAL	JAN/19			1.811,60	666.435.681,65	C
31/01	01585	00706	FOLHA MENSAL	JAN/19			300.624,95	666.135.056,70	C
31/01	01585	00710	FOLHA MENSAL	JAN/19			32.248,02	666.102.808,68	C
31/01	01585	00711	FOLHA MENSAL	JAN/19			462,48	666.102.346,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	63	2045	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
31/01	01585	00712	FOLHA MENSAL	JAN/19			3.936,03	666.098.410,17	C
31/01	01585	00713	FOLHA MENSAL	JAN/19			445.803,95	665.652.606,22	C
31/01	01604	00713	RESCISAO DE	31/01/2019			237,44	665.652.368,78	C
31/01	01585	00714	FOLHA MENSAL	JAN/19			151,25	665.652.217,53	C
31/01	01585	00715	FOLHA MENSAL	JAN/19			55.994,83	665.596.222,70	C
31/01	01585	00719	FOLHA MENSAL	JAN/19			1.507,83	665.594.714,87	C
31/01	01585	00719	FOLHA MENSAL	JAN/19			3.863,01	665.590.851,86	C
31/01	01585	00721	FOLHA MENSAL	JAN/19			84.470,70	665.506.381,16	C
31/01	01585	00721	FOLHA MENSAL	JAN/19			25.708,38	665.480.672,78	C
31/01	01585	00723	FOLHA MENSAL	JAN/19			18.147,28	665.462.525,50	C
31/01	01585	00727	FOLHA MENSAL	JAN/19			94.240,52	665.368.284,98	C
31/01	01585	00728	FOLHA MENSAL	JAN/19			1.533,53	665.366.751,45	C
31/01	01585	00729	FOLHA MENSAL	JAN/19			981,35	665.365.770,10	C
31/01	01585	00730	FOLHA MENSAL	JAN/19			67.831,61	665.297.938,49	C
31/01	01585	00731	FOLHA MENSAL	JAN/19			19.743,92	665.278.194,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	64	2046	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
31/01	01585	00731	FOLHA MENSAL	JAN/19			300.640,99	664.977.553,58	C
31/01	01585	00732	FOLHA MENSAL	JAN/19			7.107,87	664.970.445,71	C
31/01	01585	00733	FOLHA MENSAL	JAN/19			18.147,28	664.952.298,43	C
31/01	01585	00737	FOLHA MENSAL	JAN/19			3.406,11	664.948.892,32	C
31/01	01585	00739	FOLHA MENSAL	JAN/19			64.965,23	664.883.927,09	C
31/01	01585	00739	FOLHA MENSAL	JAN/19			41.328,90	664.842.598,19	C
31/01	01585	00741	FOLHA MENSAL	JAN/19			306.061,94	664.536.536,25	C
31/01	01585	00743	FOLHA MENSAL	JAN/19			387.164,06	664.149.372,19	C
31/01	01585	00744	FOLHA MENSAL	JAN/19			63.133,16	664.086.239,03	C
31/01	01585	00745	FOLHA MENSAL	JAN/19			37.138,27	664.049.100,76	C
31/01	01585	00746	FOLHA MENSAL	JAN/19			945,78	664.048.154,98	C
31/01	01585	00747	FOLHA MENSAL	JAN/19			76.986,21	663.971.168,77	C
31/01	01585	00748	FOLHA MENSAL	JAN/19			359.793,08	663.611.375,69	C
31/01	01585	00750	FOLHA MENSAL	JAN/19			1.107,60	663.610.268,09	C
31/01	01585	00752	FOLHA MENSAL	JAN/19			18.147,28	663.592.120,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			65		2047 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001		

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

31/01	01585	00754	FOLHA MENSAL	JAN/19			5.354,13	663.586.766,68	C
31/01	01585	00755	FOLHA MENSAL	JAN/19			9.871,96	663.576.894,72	C
31/01	01585	00755	FOLHA MENSAL	JAN/19			26.532,10	663.550.362,62	C
31/01	01585	00756	FOLHA MENSAL	JAN/19			2.528,96	663.547.833,66	C
31/01	01585	00757	FOLHA MENSAL	JAN/19			604,74	663.547.228,92	C
31/01	01585	00759	FOLHA MENSAL	JAN/19			4.294,31	663.542.934,61	C
31/01	01585	00759	FOLHA MENSAL	JAN/19			6.686,87	663.536.247,74	C
31/01	01585	00761	FOLHA MENSAL	JAN/19			3.047,75	663.533.199,99	C
31/01	01585	00763	FOLHA MENSAL	JAN/19			36.294,56	663.496.905,43	C
31/01	01585	00764	FOLHA MENSAL	JAN/19			59.799,33	663.437.106,10	C
31/01	01585	00765	FOLHA MENSAL	JAN/19			9.999,74	663.427.106,36	C
31/01	01585	00766	FOLHA MENSAL	JAN/19			7.942,14	663.419.164,22	C
31/01	01585	00767	FOLHA MENSAL	JAN/19			15.948,92	663.403.215,30	C
31/01	01585	00771	FOLHA MENSAL	JAN/19			18.147,28	663.385.068,02	C
31/01	01585	00774	FOLHA MENSAL	JAN/19			51.853,94	663.333.214,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	66	2048	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
31/01	01585	00775	FOLHA MENSAL	JAN/19			16.302,21	663.316.911,87	C
31/01	01585	00776	FOLHA MENSAL	JAN/19			13.787,66	663.303.124,21	C
31/01	01585	00777	FOLHA MENSAL	JAN/19			15.910,69	663.287.213,52	C
31/01	01585	00779	FOLHA MENSAL	JAN/19			12.992,72	663.274.220,80	C
31/01	01585	00781	FOLHA MENSAL	JAN/19			9.871,96	663.264.348,84	C
31/01	01585	00781	FOLHA MENSAL	JAN/19			129.691,46	663.134.657,38	C
31/01	01585	00782	FOLHA MENSAL	JAN/19			17.699,07	663.116.958,31	C
31/01	01585	00783	FOLHA MENSAL	JAN/19			1.490,68	663.115.467,63	C
31/01	01585	00784	FOLHA MENSAL	JAN/19			14.688,54	663.100.779,09	C
31/01	01585	00785	FOLHA MENSAL	JAN/19			19.500,67	663.081.278,42	C
31/01	01585	00789	FOLHA MENSAL	JAN/19			18.147,28	663.063.131,14	C
31/01	01585	00790	FOLHA MENSAL	JAN/19			9.871,96	663.053.259,18	C
31/01	01585	00790	FOLHA MENSAL	JAN/19			33.662,95	663.019.596,23	C
31/01	01585	00791	FOLHA MENSAL	JAN/19			21.603,24	662.997.992,99	C
31/01	01585	00792	FOLHA MENSAL	JAN/19			56,61	662.997.936,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	67	2049	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
31/01	01585	00793	FOLHA MENSAL	JAN/19			17.733,80	662.980.202,58	C
31/01	01585	00797	FOLHA MENSAL	JAN/19			18.147,28	662.962.055,30	C
31/01	01585	00801	FOLHA MENSAL	JAN/19			8.026,30	662.954.029,00	C
31/01	01585	00802	FOLHA MENSAL	JAN/19			183,30	662.953.845,70	C
31/01	01585	00803	FOLHA MENSAL	JAN/19			15,14	662.953.830,56	C
31/01	01585	00804	FOLHA MENSAL	JAN/19			698,64	662.953.131,92	C
31/01	01585	00805	FOLHA MENSAL	JAN/19			34.482,44	662.918.649,48	C
31/01	01585	00806	FOLHA MENSAL	JAN/19			6,75	662.918.642,73	C
31/01	01585	00806	FOLHA MENSAL	JAN/19			1.207.014,51	661.711.628,22	C
31/01	01585	00807	FOLHA MENSAL	JAN/19			400,00	661.711.228,22	C
31/01	01585	00808	FOLHA MENSAL	JAN/19			18.147,28	661.693.080,94	C
31/01	01585	00812	FOLHA MENSAL	JAN/19			1.693.122,46	659.999.958,48	C
31/01	01585	00813	FOLHA MENSAL	JAN/19			253.899,67	659.746.058,81	C
31/01	01585	00814	FOLHA MENSAL	JAN/19			11.405,66	659.734.653,15	C
31/01	01585	00815	FOLHA MENSAL	JAN/19			655.991,91	659.078.661,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	68	2050	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
31/01	01585	00816	FOLHA MENSAL	JAN/19			254.303,87	658.824.357,37	C
31/01	01585	00816	FOLHA MENSAL	JAN/19			8.847.353,90	649.977.003,47	C
31/01	01585	00817	FOLHA MENSAL	JAN/19			1.516,65	649.975.486,82	C
31/01	01585	00818	FOLHA MENSAL	JAN/19			244,48	649.975.242,34	C
31/01	01585	00820	FOLHA MENSAL	JAN/19			5.557,60	649.969.684,74	C
31/01	01585	00823	FOLHA MENSAL	JAN/19			251,63	649.969.433,11	C
31/01	01585	00824	FOLHA MENSAL	JAN/19			398,07	649.969.035,04	C
31/01	01585	00827	FOLHA MENSAL	JAN/19			351,52	649.968.683,52	C
31/01	01585	00830	FOLHA MENSAL	JAN/19			129,42	649.968.554,10	C
31/01	01585	01704	FOLHA MENSAL	JAN/19			71.711,76	649.896.842,34	C
31/01	01585	01705	FOLHA MENSAL	JAN/19			422.017,87	649.474.824,47	C
31/01	01585	01706	FOLHA MENSAL	JAN/19			174.230,72	649.300.593,75	C
31/01	01585	02415	FOLHA MENSAL	JAN/19			200,00	649.300.393,75	C
31/01	01585	02416	FOLHA MENSAL	JAN/19			9.000,00	649.291.393,75	C
31/01	01585	02417	FOLHA MENSAL	JAN/19			49.600,00	649.241.793,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	69	2051	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
31/01	01585	02418	FOLHA MENSAL	JAN/19			8.000,00	649.233.793,75	C
31/01	01585	02419	FOLHA MENSAL	JAN/19			6.600,00	649.227.193,75	C
31/01	01585	02420	FOLHA MENSAL	JAN/19			20.600,00	649.206.593,75	C
31/01	01585	02421	FOLHA MENSAL	JAN/19			1.200,00	649.205.393,75	C
31/01	01585	02422	FOLHA MENSAL	JAN/19			8.400,00	649.196.993,75	C
31/01	01585	02423	FOLHA MENSAL	JAN/19			20.000,00	649.176.993,75	C
31/01	01585	02424	FOLHA MENSAL	JAN/19			68.800,00	649.108.193,75	C
31/01	01585	02425	FOLHA MENSAL	JAN/19			16.000,00	649.092.193,75	C
31/01	01585	02426	FOLHA MENSAL	JAN/19			2.600,00	649.089.593,75	C
31/01	01585	02427	FOLHA MENSAL	JAN/19			9.200,00	649.080.393,75	C
31/01	01585	02428	FOLHA MENSAL	JAN/19			6.200,00	649.074.193,75	C
31/01	01585	02429	FOLHA MENSAL	JAN/19			304.600,00	648.769.593,75	C
31/01	01585	02430	FOLHA MENSAL	JAN/19			19.200,00	648.750.393,75	C
31/01	01585	02431	FOLHA MENSAL	JAN/19			1.800,00	648.748.593,75	C
31/01	01585	02432	FOLHA MENSAL	JAN/19			15.800,00	648.732.793,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	70	2052	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
31/01	01585	02434	FOLHA MENSAL	JAN/19			11.000,00	648.721.793,75	C
31/01	01585	02435	FOLHA MENSAL	JAN/19			2.600,00	648.719.193,75	C
31/01	01585	02436	FOLHA MENSAL	JAN/19			41.400,00	648.677.793,75	C
31/01	01585	02437	FOLHA MENSAL	JAN/19			179.343,69	648.498.450,06	C
31/01	01585	02438	FOLHA MENSAL	JAN/19			29.000,00	648.469.450,06	C
31/01	01585	02954	FOLHA MENSAL	JAN/19			2.435,23	648.467.014,83	C
31/01	01585	02955	FOLHA MENSAL	JAN/19			40.017,01	648.426.997,82	C
31/01	01585	02956	FOLHA MENSAL	JAN/19			7.851,08	648.419.146,74	C
31/01	01585	02957	FOLHA MENSAL	JAN/19			90.696,50	648.328.450,24	C
31/01	01585	02958	FOLHA MENSAL	JAN/19			1.796,67	648.326.653,57	C
31/01	01585	02959	FOLHA MENSAL	JAN/19			25.560,07	648.301.093,50	C
31/01	01585	02960	FOLHA MENSAL	JAN/19			6.080,34	648.295.013,16	C
31/01	01585	02961	FOLHA MENSAL	JAN/19			3.800,00	648.291.213,16	C
31/01	01585	02962	FOLHA MENSAL	JAN/19			6.994,45	648.284.218,71	C
31/01	01585	02963	FOLHA MENSAL	JAN/19			290.984,57	647.993.234,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			71	2053	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
31/01	01604	02970	RESCISAO DE 31/01/2019				5.728,24	647.987.505,90 C
01/02	01671	00533	FERIAS DE 01/02/2019				2.509,20	647.984.996,70 C
01/02	01671	00540	FERIAS DE 01/02/2019				7.527,62	647.977.469,08 C
01/02	01671	00543	FERIAS DE 01/02/2019				535,03	647.976.934,05 C
01/02	01671	00550	FERIAS DE 01/02/2019				1.605,09	647.975.328,96 C
01/02	01671	00552	FERIAS DE 01/02/2019				5.263,55	647.970.065,41 C
01/02	01671	00553	FERIAS DE 01/02/2019				2.158,80	647.967.906,61 C
01/02	01671	00559	FERIAS DE 01/02/2019				13.631,85	647.954.274,76 C
01/02	01671	00562	FERIAS DE 01/02/2019				14.645,98	647.939.628,78 C
01/02	01671	00563	FERIAS DE 01/02/2019				6.506,80	647.933.121,98 C
01/02	01671	00569	FERIAS DE 01/02/2019				37.431,12	647.895.690,86 C
01/02	01671	00573	FERIAS DE 01/02/2019				9.889,90	647.885.800,96 C
01/02	01671	00574	FERIAS DE 01/02/2019				9.150,40	647.876.650,56 C
01/02	01671	00580	FERIAS DE 01/02/2019				20.519,30	647.856.131,26 C
01/02	01671	00583	FERIAS DE 01/02/2019				9.346,26	647.846.785,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	72	2054	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/02	01671	00584	FERIAS DE 01/02/2019				4.155,80	647.842.629,20	C
01/02	01671	00590	FERIAS DE 01/02/2019				23.882,99	647.818.746,21	C
01/02	01671	00593	FERIAS DE 01/02/2019				66.660,42	647.752.085,79	C
01/02	01671	00594	FERIAS DE 01/02/2019				10.154,20	647.741.931,59	C
01/02	01671	00600	FERIAS DE 01/02/2019				190.220,75	647.551.710,84	C
01/02	01671	00603	FERIAS DE 01/02/2019				9.976,73	647.541.734,11	C
01/02	01671	00604	FERIAS DE 01/02/2019				5.426,30	647.536.307,81	C
01/02	01671	00608	FERIAS DE 01/02/2019				424,63	647.535.883,18	C
01/02	01671	00610	FERIAS DE 01/02/2019				24.503,86	647.511.379,32	C
01/02	01671	00613	FERIAS DE 01/02/2019				9.436,47	647.501.942,85	C
01/02	01671	00620	FERIAS DE 01/02/2019				28.309,39	647.473.633,46	C
01/02	01671	00621	FERIAS DE 01/02/2019				850,05	647.472.783,41	C
01/02	01671	00627	FERIAS DE 01/02/2019				2.550,15	647.470.233,26	C
01/02	01671	00639	FERIAS DE 01/02/2019				18.991,32	647.451.241,94	C
01/02	01671	00640	FERIAS DE 01/02/2019				16.818,10	647.434.423,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			73	2055	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
01/02	01665	00645	FOLHA COMPLEMENTAR 01/02/19			4.057,03	647.430.366,81 C
01/02	01671	00645	FERIAS DE 01/02/2019			40.155,86	647.390.210,95 C
01/02	01671	00648	FERIAS DE 01/02/2019			7.823,19	647.382.387,76 C
01/02	01671	00655	FERIAS DE 01/02/2019			23.469,58	647.358.918,18 C
01/02	01671	00657	FERIAS DE 01/02/2019			10.340,98	647.348.577,20 C
01/02	01671	00658	FERIAS DE 01/02/2019			5.226,80	647.343.350,40 C
01/02	01671	00664	FERIAS DE 01/02/2019			25.796,15	647.317.554,25 C
01/02	01671	00675	FERIAS DE 01/02/2019			4.731,12	647.312.823,13 C
01/02	01671	00679	FERIAS DE 01/02/2019			822,65	647.312.000,48 C
01/02	01671	00681	FERIAS DE 01/02/2019			14.193,36	647.297.807,12 C
01/02	01671	00707	FERIAS DE 01/02/2019			5.958,57	647.291.848,55 C
01/02	01671	00708	FERIAS DE 01/02/2019			3.143,30	647.288.705,25 C
01/02	01671	00713	FERIAS DE 01/02/2019			14.732,43	647.273.972,82 C
01/02	01671	00724	FERIAS DE 01/02/2019			3.290,65	647.270.682,17 C
01/02	01671	00724	FERIAS DE 01/02/2019			2.546,31	647.268.135,86 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	74	2056	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/02	01671	00731	FERIAS DE 01/02/2019				9.871,96	647.258.263,90	C
01/02	01671	00731	FERIAS DE 01/02/2019				7.538,26	647.250.725,64	C
01/02	01671	00734	FERIAS DE 01/02/2019				1.645,35	647.249.080,29	C
01/02	01671	00739	FERIAS DE 01/02/2019				4.936,05	647.244.144,24	C
01/02	01671	00748	FERIAS DE 01/02/2019				12.102,65	647.232.041,59	C
01/02	01671	00750	FERIAS DE 01/02/2019				2.815,00	647.229.226,59	C
01/02	01671	00751	FERIAS DE 01/02/2019				4.972,55	647.224.254,04	C
01/02	01671	00764	FERIAS DE 01/02/2019				3.653,75	647.220.600,29	C
01/02	01671	00770	FERIAS DE 01/02/2019				1.217,92	647.219.382,37	C
01/02	01671	00774	FERIAS DE 01/02/2019				1.985,25	647.217.397,12	C
01/02	01671	00780	FERIAS DE 01/02/2019				661,75	647.216.735,37	C
01/02	01671	00781	FERIAS DE 01/02/2019				6.505,34	647.210.230,03	C
01/02	01671	00788	FERIAS DE 01/02/2019				2.168,45	647.208.061,58	C
01/02	01671	00790	FERIAS DE 01/02/2019				7.004,60	647.201.056,98	C
01/02	01671	00795	FERIAS DE 01/02/2019				3.502,30	647.197.554,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	75	2057	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/02	01671	00796	FERIAS DE	01/02/2019			3.502,30	647.194.052,38	C
01/02	01671	00809	FERIAS DE	01/02/2019			6.231,26	647.187.821,12	C
01/02	01671	00809	FERIAS DE	01/02/2019			168.467,76	647.019.353,36	C
01/02	01671	00810	FERIAS DE	01/02/2019			25.710,20	646.993.643,16	C
01/02	01671	00812	FERIAS DE	01/02/2019			571,09	646.993.072,07	C
01/02	01671	00816	FERIAS DE	01/02/2019			18.693,78	646.974.378,29	C
01/02	01671	00816	FERIAS DE	01/02/2019			478.724,82	646.495.653,47	C
01/02	01671	01705	FERIAS DE	01/02/2019			13.000,00	646.482.653,47	C
01/02	01671	01706	FERIAS DE	01/02/2019			23.167,96	646.459.485,51	C
01/02	01671	02437	FERIAS DE	01/02/2019			1.200,00	646.458.285,51	C
01/02	01671	03022	FERIAS DE	01/02/2019			1.061,90	646.457.223,61	C
01/02	01671	03023	FERIAS DE	01/02/2019			7.787,14	646.449.436,47	C
01/02	01671	03024	FERIAS DE	01/02/2019			4.687,30	646.444.749,17	C
01/02	01671	03025	FERIAS DE	01/02/2019			193,46	646.444.555,71	C
01/02	01671	03026	FERIAS DE	01/02/2019			600,00	646.443.955,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	76	2058	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/02	01671	03027	FERIAS DE 01/02/2019				2.200,00	646.441.755,71	C
01/02	01671	03028	FERIAS DE 01/02/2019				800,00	646.440.955,71	C
01/02	01671	03029	FERIAS DE 01/02/2019				600,00	646.440.355,71	C
01/02	01671	03030	FERIAS DE 01/02/2019				1.400,00	646.438.955,71	C
01/02	01671	03031	FERIAS DE 01/02/2019				200,00	646.438.755,71	C
01/02	01671	03032	FERIAS DE 01/02/2019				1.000,00	646.437.755,71	C
01/02	01671	03033	FERIAS DE 01/02/2019				7.400,00	646.430.355,71	C
01/02	01671	03034	FERIAS DE 01/02/2019				1.400,00	646.428.955,71	C
01/02	01671	03035	FERIAS DE 01/02/2019				800,00	646.428.155,71	C
01/02	01671	03036	FERIAS DE 01/02/2019				600,00	646.427.555,71	C
01/02	01671	03037	FERIAS DE 01/02/2019				19.800,00	646.407.755,71	C
01/02	01671	03038	FERIAS DE 01/02/2019				600,00	646.407.155,71	C
01/02	01671	03039	FERIAS DE 01/02/2019				200,00	646.406.955,71	C
01/02	01671	03040	FERIAS DE 01/02/2019				1.200,00	646.405.755,71	C
01/02	01671	03041	FERIAS DE 01/02/2019				800,00	646.404.955,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	77	2059	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/02	01671	03042	FERIAS DE 01/02/2019				200,00	646.404.755,71	C
01/02	01671	03043	FERIAS DE 01/02/2019				2.000,00	646.402.755,71	C
01/02	01671	03044	FERIAS DE 01/02/2019				200,00	646.402.555,71	C
04/02	00000	03093	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019			974,62		646.403.530,33	C
04/02	00000	03107	FERIAS 04/02/2019			200,00		646.403.730,33	C
04/02	00000	03108	FERIAS 04/02/2019			200,00		646.403.930,33	C
04/02	00000	03109	FERIAS 04/02/2019			200,00		646.404.130,33	C
04/02	01724	00550	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/02/2019				1.699,35	646.402.430,98	C
04/02	01746	00552	FERIAS 04/02/2019				1.197,70	646.401.233,28	C
04/02	01746	00553	FERIAS 04/02/2019				1.197,70	646.400.035,58	C
04/02	01746	00559	FERIAS 04/02/2019				2.395,40	646.397.640,18	C
04/02	01724	00620	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/02/2019				2.653,77	646.394.986,41	C
04/02	01724	00645	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/02/2019				3.031,38	646.391.955,03	C
04/02	01724	00664	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/02/2019				7.375,80	646.384.579,23	C
04/02	01746	00682	FERIAS 04/02/2019				1.292,80	646.383.286,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			78	2060	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/02	01746	00689	FERIAS 04/02/2019			3.878,40	646.379.408,03 C
04/02	01724	00706	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/02/2019			1.973,66	646.377.434,37 C
04/02	01724	00731	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/02/2019			2.107,58	646.375.326,79 C
04/02	01724	00748	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/02/2019			78,00	646.375.248,79 C
04/02	01746	00748	FERIAS 04/02/2019			1.067,00	646.374.181,79 C
04/02	01746	00750	FERIAS 04/02/2019			533,50	646.373.648,29 C
04/02	01746	00751	FERIAS 04/02/2019			533,50	646.373.114,79 C
04/02	01746	00809	FERIAS 04/02/2019			1.044,99	646.372.069,80 C
04/02	01695	00816	RESCISAO DE 04/02/2019			95,86	646.371.973,94 C
04/02	01724	00816	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/02/2019			9.014,10	646.362.959,84 C
04/02	01746	00816	FERIAS 04/02/2019			3.134,97	646.359.824,87 C
04/02	01695	03093	RESCISAO DE 04/02/2019			974,62	646.358.850,25 C
04/02	01746	03107	FERIAS 04/02/2019			200,00	646.358.650,25 C
04/02	01746	03108	FERIAS 04/02/2019			200,00	646.358.450,25 C
04/02	01746	03109	FERIAS 04/02/2019			200,00	646.358.250,25 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	79	2061	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
05/02	00000	03141	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019			200,00	646.358.450,25		C
05/02	00000	03142	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019			107.614,96	646.466.065,21		C
05/02	01776	00639	FERIAS DE 05/02/2019				13.705,06	646.452.360,15	C
05/02	01776	00645	FERIAS DE 05/02/2019				29.378,82	646.422.981,33	C
05/02	01776	00657	FERIAS DE 05/02/2019				3.173,67	646.419.807,66	C
05/02	01776	00664	FERIAS DE 05/02/2019				9.521,00	646.410.286,66	C
05/02	01776	00809	FERIAS DE 05/02/2019				497,60	646.409.789,06	C
05/02	01776	00816	FERIAS DE 05/02/2019				1.492,80	646.408.296,26	C
05/02	01776	03141	FERIAS DE 05/02/2019				200,00	646.408.096,26	C
06/02	00000	03154	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019			200,00	646.408.296,26		C
06/02	00000	03155	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019			200,00	646.408.496,26		C
06/02	01789	00620	FOLHA COMPLEMENTAR CONSELHEIROS 06/02 /19				4.234,17	646.404.262,09	C
06/02	01782	00639	FERIAS DE 06/02/2019				377,90	646.403.884,19	C
06/02	01782	00645	FERIAS DE 06/02/2019				1.133,70	646.402.750,49	C
06/02	01782	00682	FERIAS DE 06/02/2019				1.292,80	646.401.457,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			80	2062	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
06/02	01782	00689	FERIAS DE 06/02/2019			3.878,40	646.397.579,29 C
06/02	01782	00809	FERIAS DE 06/02/2019			1.080,38	646.396.498,91 C
06/02	01782	00816	FERIAS DE 06/02/2019			3.241,15	646.393.257,76 C
06/02	01782	02437	FERIAS DE 06/02/2019			200,00	646.393.057,76 C
06/02	01782	03154	FERIAS DE 06/02/2019			200,00	646.392.857,76 C
06/02	01782	03155	FERIAS DE 06/02/2019			200,00	646.392.657,76 C
07/02	00000	03238	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		4.876,17		646.397.533,93 C
07/02	00000	03239	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		5.152,78		646.402.686,71 C
07/02	00000	03240	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		2.318,35		646.405.005,06 C
07/02	01837	00699	RESCISAO DE 07/02/2019			1.804,84	646.403.200,22 C
07/02	01837	00713	RESCISAO DE 07/02/2019			143,79	646.403.056,43 C
07/02	01837	00806	RESCISAO DE 07/02/2019			929,62	646.402.126,81 C
07/02	01837	00811	RESCISAO DE 07/02/2019			97,61	646.402.029,20 C
07/02	01837	00812	RESCISAO DE 07/02/2019			241,70	646.401.787,50 C
07/02	01837	03238	RESCISAO DE 07/02/2019			4.876,17	646.396.911,33 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			81	2063	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
07/02	01837	03239	RESCISAO DE 07/02/2019			5.152,78	646.391.758,55 C
07/02	01837	03240	RESCISAO DE 07/02/2019			2.318,35	646.389.440,20 C
08/02	00000	03247	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		5.146,08		646.394.586,28 C
08/02	00000	03248	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		4.428,08		646.399.014,36 C
08/02	00000	03274	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		200,00		646.399.214,36 C
08/02	01848	00657	FERIAS DE 08/02/2019			1.071,12	646.398.143,24 C
08/02	01848	00664	FERIAS DE 08/02/2019			3.213,36	646.394.929,88 C
08/02	01844	00681	RESCISAO DE 08/02/2019			209,33	646.394.720,55 C
08/02	01844	00713	RESCISAO DE 08/02/2019			295,20	646.394.425,35 C
08/02	01848	00724	FERIAS DE 08/02/2019			2.100,99	646.392.324,36 C
08/02	01848	00731	FERIAS DE 08/02/2019			6.302,98	646.386.021,38 C
08/02	01848	00809	FERIAS DE 08/02/2019			479,33	646.385.542,05 C
08/02	01848	00816	FERIAS DE 08/02/2019			1.437,99	646.384.104,06 C
08/02	01848	02437	FERIAS DE 08/02/2019			200,00	646.383.904,06 C
08/02	01844	03247	RESCISAO DE 08/02/2019			5.146,08	646.378.757,98 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	82	2064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
08/02	01844	03248	RESCISAO DE 08/02/2019				4.428,08	646.374.329,90 C
08/02	01848	03274	FERIAS DE 08/02/2019				200,00	646.374.129,90 C
11/02	00000	03324	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019			5.201,20		646.379.331,10 C
11/02	00000	03325	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019			2.968,40		646.382.299,50 C
11/02	00000	03326	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019			5.201,22		646.387.500,72 C
11/02	00000	03327	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019			312,28		646.387.813,00 C
11/02	00000	03328	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019			1.000,00		646.388.813,00 C
11/02	00000	03329	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019			800,00		646.389.613,00 C
11/02	00000	03330	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019			400,00		646.390.013,00 C
11/02	00000	03331	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019			400,00		646.390.413,00 C
11/02	00000	03332	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019			200,00		646.390.613,00 C
11/02	00000	03333	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019			3.200,00		646.393.813,00 C
11/02	00000	03334	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019			200,00		646.394.013,00 C
11/02	00000	03335	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019			400,00		646.394.413,00 C
11/02	00000	03336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019			200,00		646.394.613,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	83	2065	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
11/02	00000	03342	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019			25.776,76		646.420.389,76	C
11/02	00000	03343	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019			15.136,96		646.435.526,72	C
11/02	00000	03344	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019			12.195,41		646.447.722,13	C
11/02	00000	03345	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019			3.235,46		646.450.957,59	C
11/02	00000	03346	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019			3.939,16		646.454.896,75	C
11/02	00000	03347	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019			5.424,39		646.460.321,14	C
11/02	00000	03348	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019			200,00		646.460.521,14	C
11/02	00000	03349	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019			200,00		646.460.721,14	C
11/02	00000	03350	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019			200,00		646.460.921,14	C
11/02	01852	00559	FOLHA COMPLEMENTAR DE 11/02/19				1.300,03	646.459.621,11	C
11/02	01880	00562	FERIAS DE 11/02/2019				15.985,90	646.443.635,21	C
11/02	01880	00563	FERIAS DE 11/02/2019				15.985,90	646.427.649,31	C
11/02	01880	00569	FERIAS DE 11/02/2019				31.971,80	646.395.677,51	C
11/02	01880	00573	FERIAS DE 11/02/2019				4.379,10	646.391.298,41	C
11/02	01880	00574	FERIAS DE 11/02/2019				4.379,10	646.386.919,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			84	2066	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
11/02	01852	00580	FOLHA COMPLEMENTAR DE 11/02/19				643,61	646.386.275,70 C
11/02	01880	00580	FERIAS DE 11/02/2019				8.758,20	646.377.517,50 C
11/02	01880	00593	FERIAS DE 11/02/2019				12.603,50	646.364.914,00 C
11/02	01880	00594	FERIAS DE 11/02/2019				12.603,50	646.352.310,50 C
11/02	01852	00600	FOLHA COMPLEMENTAR DE 11/02/19				393,88	646.351.916,62 C
11/02	01880	00600	FERIAS DE 11/02/2019				25.234,60	646.326.682,02 C
11/02	01887	00600	RESCISAO DE 11/02/2019				987,19	646.325.694,83 C
11/02	01880	00603	FERIAS DE 11/02/2019				5.790,00	646.319.904,83 C
11/02	01880	00604	FERIAS DE 11/02/2019				5.790,00	646.314.114,83 C
11/02	01852	00610	FOLHA COMPLEMENTAR DE 11/02/19				1.448,68	646.312.666,15 C
11/02	01880	00610	FERIAS DE 11/02/2019				11.580,00	646.301.086,15 C
11/02	01852	00620	FOLHA COMPLEMENTAR DE 11/02/19				6.945,52	646.294.140,63 C
11/02	01880	00639	FERIAS DE 11/02/2019				9.807,20	646.284.333,43 C
11/02	01880	00640	FERIAS DE 11/02/2019				9.807,20	646.274.526,23 C
11/02	01852	00645	FOLHA COMPLEMENTAR DE 11/02/19				840,88	646.273.685,35 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			85	2067	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
11/02	01880	00645	FERIAS DE 11/02/2019			19.614,40	646.254.070,95 C
11/02	01880	00648	FERIAS DE 11/02/2019			6.785,00	646.247.285,95 C
11/02	01880	00649	FERIAS DE 11/02/2019			6.785,00	646.240.500,95 C
11/02	01852	00655	FOLHA COMPLEMENTAR DE 11/02/19			655,03	646.239.845,92 C
11/02	01880	00655	FERIAS DE 11/02/2019			13.570,00	646.226.275,92 C
11/02	01880	00675	FERIAS DE 11/02/2019			538,60	646.225.737,32 C
11/02	01880	00676	FERIAS DE 11/02/2019			538,60	646.225.198,72 C
11/02	01880	00681	FERIAS DE 11/02/2019			1.077,20	646.224.121,52 C
11/02	01887	00681	RESCISAO DE 11/02/2019			239,66	646.223.881,86 C
11/02	01852	00689	FOLHA COMPLEMENTAR DE 11/02/19			2.538,86	646.221.343,00 C
11/02	01887	00689	RESCISAO DE 11/02/2019			129,28	646.221.213,72 C
11/02	01852	00699	FOLHA COMPLEMENTAR DE 11/02/19			279,94	646.220.933,78 C
11/02	01852	00706	FOLHA COMPLEMENTAR DE 11/02/19			416,37	646.220.517,41 C
11/02	01880	00707	FERIAS DE 11/02/2019			821,12	646.219.696,29 C
11/02	01852	00713	FOLHA COMPLEMENTAR DE 11/02/19			250,89	646.219.445,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			86	2068	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
11/02	01880	00713	FERIAS DE 11/02/2019				2.463,35	646.216.982,05 C
11/02	01887	00713	RESCISAO DE 11/02/2019				246,20	646.216.735,85 C
11/02	01880	00724	FERIAS DE 11/02/2019				3.225,60	646.213.510,25 C
11/02	01880	00725	FERIAS DE 11/02/2019				3.225,60	646.210.284,65 C
11/02	01852	00731	FOLHA COMPLEMENTAR DE 11/02/19				172,50	646.210.112,15 C
11/02	01880	00731	FERIAS DE 11/02/2019				6.451,20	646.203.660,95 C
11/02	01880	00748	FERIAS DE 11/02/2019				4.328,00	646.199.332,95 C
11/02	01880	00750	FERIAS DE 11/02/2019				2.164,00	646.197.168,95 C
11/02	01880	00751	FERIAS DE 11/02/2019				2.164,00	646.195.004,95 C
11/02	01880	00755	FERIAS DE 11/02/2019				5.936,80	646.189.068,15 C
11/02	01880	00762	FERIAS DE 11/02/2019				2.968,40	646.186.099,75 C
11/02	01880	00809	FERIAS DE 11/02/2019				25.746,72	646.160.353,03 C
11/02	01880	00810	FERIAS DE 11/02/2019				24.751,50	646.135.601,53 C
11/02	01880	00812	FERIAS DE 11/02/2019				55,58	646.135.545,95 C
11/02	01852	00816	FOLHA COMPLEMENTAR DE 11/02/19				17.416,58	646.118.129,37 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			87	2069	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
11/02	01880	00816	FERIAS DE 11/02/2019				52.433,09	646.065.696,28 C
11/02	01887	00816	RESCISAO DE 11/02/2019				47,93	646.065.648,35 C
11/02	01880	01706	FERIAS DE 11/02/2019				10.090,20	646.055.558,15 C
11/02	01880	02437	FERIAS DE 11/02/2019				200,00	646.055.358,15 C
11/02	01887	02437	RESCISAO DE 11/02/2019				200,00	646.055.158,15 C
11/02	01880	03324	FERIAS DE 11/02/2019				5.201,20	646.049.956,95 C
11/02	01880	03325	FERIAS DE 11/02/2019				2.968,40	646.046.988,55 C
11/02	01880	03326	FERIAS DE 11/02/2019				5.201,22	646.041.787,33 C
11/02	01880	03327	FERIAS DE 11/02/2019				312,28	646.041.475,05 C
11/02	01880	03328	FERIAS DE 11/02/2019				1.000,00	646.040.475,05 C
11/02	01880	03329	FERIAS DE 11/02/2019				800,00	646.039.675,05 C
11/02	01880	03330	FERIAS DE 11/02/2019				400,00	646.039.275,05 C
11/02	01880	03331	FERIAS DE 11/02/2019				400,00	646.038.875,05 C
11/02	01880	03332	FERIAS DE 11/02/2019				200,00	646.038.675,05 C
11/02	01880	03333	FERIAS DE 11/02/2019				3.200,00	646.035.475,05 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		88 2070		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/02	01880	03334	FERIAS DE 11/02/2019			200,00	646.035.275,05 C
11/02	01880	03335	FERIAS DE 11/02/2019			400,00	646.034.875,05 C
11/02	01880	03336	FERIAS DE 11/02/2019			200,00	646.034.675,05 C
11/02	01887	03342	RESCISAO DE 11/02/2019			25.776,76	646.008.898,29 C
11/02	01887	03343	RESCISAO DE 11/02/2019			15.136,96	645.993.761,33 C
11/02	01887	03344	RESCISAO DE 11/02/2019			12.195,41	645.981.565,92 C
11/02	01887	03345	RESCISAO DE 11/02/2019			3.235,46	645.978.330,46 C
11/02	01887	03346	RESCISAO DE 11/02/2019			3.939,16	645.974.391,30 C
11/02	01887	03347	RESCISAO DE 11/02/2019			5.424,39	645.968.966,91 C
11/02	01887	03348	RESCISAO DE 11/02/2019			200,00	645.968.766,91 C
11/02	01887	03349	RESCISAO DE 11/02/2019			200,00	645.968.566,91 C
11/02	01887	03350	RESCISAO DE 11/02/2019			200,00	645.968.366,91 C
11/02	01585	00706	ESTORNO RH - DEV.REF.VL DEPOSITADO EM 11/02/19 C/C 19			-200,00	645.968.566,91 C
11/02	01585	02438	ESTORNO RH - DEV.REF.VL DEPOSITADO EM 11/02/19 C/C 19			-200,00	645.968.766,91 C
11/02	00000	00595	ESTORNO		-15.200,00		645.953.566,91 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			89	2071	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
11/02	00000	00706	ESTORNO RH - DEV.REF.VL DEPOSITADO EM 11 /02/19 C/C 19		-200,00		645.953.366,91 C
11/02	00000	00755	ESTORNO RH		-3.000,00		645.950.366,91 C
11/02	00000	00764	ESTORNO RH		-2.600,00		645.947.766,91 C
11/02	00000	01706	ESTORNO RH		-10.800,00		645.936.966,91 C
11/02	00000	02438	ESTORNO RH - DEV.REF.VL DEPOSITADO EM 11 /02/19 C/C 19		-200,00		645.936.766,91 C
12/02	00000	03403	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		7.468,03		645.944.234,94 C
12/02	00000	03404	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		18.566,87		645.962.801,81 C
12/02	00000	03405	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		200,00		645.963.001,81 C
12/02	00000	03406	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		400,00		645.963.401,81 C
12/02	00000	03413	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		6.711,84		645.970.113,65 C
12/02	00000	03414	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		44.513,62		646.014.627,27 C
12/02	00000	03415	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		57.387,46		646.072.014,73 C
12/02	00000	03416	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		28.522,12		646.100.536,85 C
12/02	00000	03417	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		29.839,91		646.130.376,76 C
12/02	00000	03418	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		42.236,36		646.172.613,12 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			90	2072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
12/02	00000	03419	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		27.252,91		646.199.866,03 C
12/02	00000	03420	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		124.012,16		646.323.878,19 C
12/02	00000	03421	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		37.707,66		646.361.585,85 C
12/02	00000	03422	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		182.213,95		646.543.799,80 C
12/02	00000	03423	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		200,00		646.543.999,80 C
12/02	00000	03424	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		200,00		646.544.199,80 C
12/02	00000	03425	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		1.200,00		646.545.399,80 C
12/02	00000	03426	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		600,00		646.545.999,80 C
12/02	00000	03427	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		200,00		646.546.199,80 C
12/02	01947	00569	FOLHA COMPLEMENTAR DE 12/02/2019			517,90	646.545.681,90 C
12/02	01951	00569	RESCISAO DE 12/02/2019			973,72	646.544.708,18 C
12/02	01951	00618	RESCISAO DE 12/02/2019			31,34	646.544.676,84 C
12/02	01951	00679	RESCISAO DE 12/02/2019			27,11	646.544.649,73 C
12/02	01951	00681	RESCISAO DE 12/02/2019			926,70	646.543.723,03 C
12/02	01951	00687	RESCISAO DE 12/02/2019			115,76	646.543.607,27 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	91	2073	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
12/02	01951	00689	RESCISAO DE 12/02/2019					2.104,80	646.541.502,47 C
12/02	01951	00697	RESCISAO DE 12/02/2019					275,38	646.541.227,09 C
12/02	01951	00699	RESCISAO DE 12/02/2019					6.490,11	646.534.736,98 C
12/02	01951	00713	RESCISAO DE 12/02/2019					1.069,57	646.533.667,41 C
12/02	01951	00774	RESCISAO DE 12/02/2019					1.707,96	646.531.959,45 C
12/02	01951	00805	RESCISAO DE 12/02/2019					318,97	646.531.640,48 C
12/02	01951	00806	RESCISAO DE 12/02/2019					121,97	646.531.518,51 C
12/02	01951	00811	RESCISAO DE 12/02/2019					20,33	646.531.498,18 C
12/02	01951	00812	RESCISAO DE 12/02/2019					25,61	646.531.472,57 C
12/02	01951	00814	RESCISAO DE 12/02/2019					111,84	646.531.360,73 C
12/02	01951	00816	RESCISAO DE 12/02/2019					4.738,48	646.526.622,25 C
12/02	01951	02437	RESCISAO DE 12/02/2019					800,00	646.525.822,25 C
12/02	01951	03413	RESCISAO DE 12/02/2019					6.711,84	646.519.110,41 C
12/02	01951	03414	RESCISAO DE 12/02/2019					44.513,62	646.474.596,79 C
12/02	01951	03415	RESCISAO DE 12/02/2019					57.387,46	646.417.209,33 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	92	2074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
12/02	01951	03416	RESCISAO DE 12/02/2019					28.522,12	646.388.687,21 C
12/02	01951	03417	RESCISAO DE 12/02/2019					29.839,91	646.358.847,30 C
12/02	01951	03418	RESCISAO DE 12/02/2019					42.236,36	646.316.610,94 C
12/02	01951	03419	RESCISAO DE 12/02/2019					27.252,91	646.289.358,03 C
12/02	01951	03420	RESCISAO DE 12/02/2019					124.012,16	646.165.345,87 C
12/02	01951	03421	RESCISAO DE 12/02/2019					37.707,66	646.127.638,21 C
12/02	01951	03422	RESCISAO DE 12/02/2019					182.213,95	645.945.424,26 C
12/02	01951	03423	RESCISAO DE 12/02/2019					200,00	645.945.224,26 C
12/02	01951	03424	RESCISAO DE 12/02/2019					200,00	645.945.024,26 C
12/02	01951	03425	RESCISAO DE 12/02/2019					1.200,00	645.943.824,26 C
12/02	01951	03426	RESCISAO DE 12/02/2019					600,00	645.943.224,26 C
12/02	01951	03427	RESCISAO DE 12/02/2019					200,00	645.943.024,26 C
13/02	00000	03455	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019				200,00		645.943.224,26 C
13/02	01948	00620	RESCISAO DE 13/02/2019					184,65	645.943.039,61 C
13/02	01974	00707	FERIAS DE 13/02/2019					615,50	645.942.424,11 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			93	2075	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
13/02	01948	00713	RESCISAO DE 13/02/2019			758,11	645.941.666,00 C
13/02	01974	00713	FERIAS DE 13/02/2019			1.846,51	645.939.819,49 C
13/02	01948	03403	RESCISAO DE 13/02/2019			7.468,03	645.932.351,46 C
13/02	01948	03404	RESCISAO DE 13/02/2019			18.566,87	645.913.784,59 C
13/02	01948	03405	RESCISAO DE 13/02/2019			200,00	645.913.584,59 C
13/02	01948	03406	RESCISAO DE 13/02/2019			400,00	645.913.184,59 C
13/02	01974	03455	FERIAS DE 13/02/2019			200,00	645.912.984,59 C
15/02	00000	03564	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		28.634,70		645.941.619,29 C
15/02	00000	03565	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		25.708,64		645.967.327,93 C
15/02	02092	00721	RESCISAO DE 15/02/2019			2.152,08	645.965.175,85 C
15/02	02092	00771	RESCISAO DE 15/02/2019			3.629,45	645.961.546,40 C
15/02	02096	00816	FOLHA COMPLEMENTAR DE 15/02/2019			10.225,25	645.951.321,15 C
15/02	02092	03564	RESCISAO DE 15/02/2019			28.634,70	645.922.686,45 C
15/02	02092	03565	RESCISAO DE 15/02/2019			25.708,64	645.896.977,81 C
15/02	00000	00764	ESTORNO		-25.800,00		645.871.177,81 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	94	2076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
18/02	00000	03599	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019				859.400,00		646.730.577,81 C
18/02	00000	03601	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019				3.548,58		646.734.126,39 C
18/02	00000	03602	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019				690,40		646.734.816,79 C
18/02	00000	03603	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019				15.600,00		646.750.416,79 C
18/02	00000	03604	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019				1.600,00		646.752.016,79 C
18/02	02112	00533	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 02/2019					3.518,80	646.748.497,99 C
18/02	02112	00540	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 02/2019					10.556,40	646.737.941,59 C
18/02	02112	00552	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 02/2019					3.989,69	646.733.951,90 C
18/02	02112	00559	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 02/2019					11.969,06	646.721.982,84 C
18/02	02112	00562	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 02/2019					3.290,65	646.718.692,19 C
18/02	02112	00562	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 02/2019					15.622,96	646.703.069,23 C
18/02	02112	00569	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 02/2019					9.871,96	646.693.197,27 C
18/02	02112	00569	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 02/2019					46.868,87	646.646.328,40 C
18/02	02112	00573	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 02/2019					711,50	646.645.616,90 C
18/02	02112	00580	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 02/2019					2.134,50	646.643.482,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		95 2077		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
18/02	02112	00583		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 02/2019		4.125,85	646.639.356,55 C
18/02	02112	00590		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 02/2019		12.377,55	646.626.979,00 C
18/02	02112	00593		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 02/2019		13.248,82	646.613.730,18 C
18/02	02112	00600		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 02/2019		39.762,66	646.573.967,52 C
18/02	02112	00603		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 02/2019		2.195,46	646.571.772,06 C
18/02	02112	00610		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 02/2019		6.586,37	646.565.185,69 C
18/02	02112	00613		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 02/2019		6.131,67	646.559.054,02 C
18/02	02110	00620		FOLHA COMPLEMENTAR CONSELHEIROS DE 18 /02/2019		4.191,60	646.554.862,42 C
18/02	02112	00620		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 02/2019		18.395,00	646.536.467,42 C
18/02	02112	00631		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 02/2019		1.072,95	646.535.394,47 C
18/02	02112	00637		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 02/2019		3.218,85	646.532.175,62 C
18/02	02112	00639		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 02/2019		4.442,45	646.527.733,17 C
18/02	02112	00645		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 02/2019		13.327,35	646.514.405,82 C
18/02	02112	00648		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 02/2019		2.989,80	646.511.416,02 C
18/02	02112	00655		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 02/2019		8.969,40	646.502.446,62 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	96	2078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
18/02	02112	00657	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 02/2019				920,20	646.501.526,42 C
18/02	02111	00664	FOLHA COMPLEMENTAR 18/02/2019				1.259,82	646.500.266,60 C
18/02	02112	00664	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 02/2019				2.760,60	646.497.506,00 C
18/02	02112	00675	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 02/2019				1.031,70	646.496.474,30 C
18/02	02112	00681	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 02/2019				3.095,10	646.493.379,20 C
18/02	02112	00682	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 02/2019				7.068,98	646.486.310,22 C
18/02	02112	00689	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 02/2019				21.206,93	646.465.103,29 C
18/02	02112	00692	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 02/2019				4.346,82	646.460.756,47 C
18/02	02112	00699	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 02/2019				13.040,45	646.447.716,02 C
18/02	02112	00707	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 02/2019				3.142,87	646.444.573,15 C
18/02	02112	00713	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 02/2019				9.428,61	646.435.144,54 C
18/02	02112	00724	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 02/2019				352,30	646.434.792,24 C
18/02	02112	00731	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 02/2019				1.056,90	646.433.735,34 C
18/02	02112	00748	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 02/2019				8.097,75	646.425.637,59 C
18/02	02112	00751	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 02/2019				2.699,25	646.422.938,34 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	97	2079	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
18/02	02112	00774		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 02/2019			1.903,50	646.421.034,84	C
18/02	02112	00780		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 02/2019			634,50	646.420.400,34	C
18/02	02112	00781		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 02/2019			17.796,64	646.402.603,70	C
18/02	02112	00788		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 02/2019			5.932,21	646.396.671,49	C
18/02	02112	00790		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 02/2019			718,95	646.395.952,54	C
18/02	02112	00796		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 02/2019			239,65	646.395.712,89	C
18/02	02112	00809		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 02/2019			4.700,74	646.391.012,15	C
18/02	02112	00809		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 02/2019			145.047,39	646.245.964,76	C
18/02	02112	00812		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 02/2019			1.294,46	646.244.670,30	C
18/02	02112	00814		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 02/2019			1.938,56	646.242.731,74	C
18/02	02112	00816		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 02/2019			14.102,22	646.228.629,52	C
18/02	02112	00816		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 02/2019			433.847,81	645.794.781,71	C
18/02	02112	01705		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 02/2019			10.645,73	645.784.135,98	C
18/02	02112	01706		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 02/2019			2.071,20	645.782.064,78	C
18/02	02112	02437		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 02/2019			1.600,00	645.780.464,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	98	2080	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
18/02	02112	03599	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 02/2019				12.000,00	645.768.464,78 C
18/02	02112	03601	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 02/2019				3.548,58	645.764.916,20 C
18/02	02112	03602	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 02/2019				690,40	645.764.225,80 C
18/02	02112	03603	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 02/2019				15.600,00	645.748.625,80 C
18/02	02112	03604	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 02/2019				1.600,00	645.747.025,80 C
18/02	00000	00806	ESTORNO RH			-5.221.761,00		640.525.264,80 C
19/02	00000	03631	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019			8.555,66		640.533.820,46 C
19/02	00000	03632	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019			3.099,64		640.536.920,10 C
19/02	00000	03633	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019			8.205,60		640.545.125,70 C
19/02	00000	03634	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019			400,00		640.545.525,70 C
19/02	02124	00809	FERIAS DE 19/02/2019				4.264,45	640.541.261,25 C
19/02	02124	00816	FERIAS DE 19/02/2019				12.793,35	640.528.467,90 C
20/02	00000	03669	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019			9.163,51		640.537.631,41 C
20/02	00000	03670	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019			974,62		640.538.606,03 C
20/02	00000	03671	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019			200,00		640.538.806,03 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			99	2081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
20/02	00000	03672	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		400,00		640.539.206,03 C
20/02	02127	00559	RESCISAO DE 20/02/2019			479,33	640.538.726,70 C
20/02	02127	00655	RESCISAO DE 20/02/2019			987,16	640.537.739,54 C
20/02	02127	00713	RESCISAO DE 20/02/2019			1.446,43	640.536.293,11 C
20/02	02127	03599	RESCISAO DE 20/02/2019			200,00	640.536.093,11 C
20/02	02127	03631	RESCISAO DE 20/02/2019			8.555,66	640.527.537,45 C
20/02	02127	03632	RESCISAO DE 20/02/2019			3.099,64	640.524.437,81 C
20/02	02127	03633	RESCISAO DE 20/02/2019			8.205,60	640.516.232,21 C
20/02	02127	03634	RESCISAO DE 20/02/2019			400,00	640.515.832,21 C
21/02	02204	00674	RESCISAO DE 21/02/2019			33,80	640.515.798,41 C
21/02	02204	00713	RESCISAO DE 21/02/2019			1.531,36	640.514.267,05 C
21/02	02204	00816	RESCISAO DE 21/02/2019			335,54	640.513.931,51 C
21/02	02204	03669	RESCISAO DE 21/02/2019			9.163,51	640.504.768,00 C
21/02	02204	03670	RESCISAO DE 21/02/2019			974,62	640.503.793,38 C
21/02	02204	03671	RESCISAO DE 21/02/2019			200,00	640.503.593,38 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		100 2082		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
21/02	02204	03672	RESCISAO DE 21/02/2019		400,00	640.503.193,38	C
22/02	00000	03833	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019 CONF . SOLIC. DA PAMELA/FMS	150.000,00		640.653.193,38	C
25/02	00000	04108	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	22.035,86		640.675.229,24	C
25/02	00000	04109	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	8.154,39		640.683.383,63	C
25/02	00000	04110	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	14.486,88		640.697.870,51	C
25/02	00000	04111	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	800,00		640.698.670,51	C
25/02	00000	04135	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	258,36		640.698.928,87	C
25/02	00000	04136	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	2.815,00		640.701.743,87	C
25/02	02525	00682	FERIAS DE 25/02/2019		2.955,26	640.698.788,61	C
25/02	02525	00689	FERIAS DE 25/02/2019		8.865,78	640.689.922,83	C
25/02	02511	00713	RESCISAO DE 25/02/2019		4.446,90	640.685.475,93	C
25/02	02511	00745	RESCISAO DE 25/02/2019		546,65	640.684.929,28	C
25/02	02511	00748	RESCISAO DE 25/02/2019		1.154,59	640.683.774,69	C
25/02	02511	00749	RESCISAO DE 25/02/2019		311,28	640.683.463,41	C
25/02	02511	00754	RESCISAO DE 25/02/2019		44,64	640.683.418,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			101	2083	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
25/02	02525	00755	FERIAS DE 25/02/2019			5.630,00	640.677.788,77 C
25/02	02525	00762	FERIAS DE 25/02/2019			2.556,64	640.675.232,13 C
25/02	02525	00809	FERIAS DE 25/02/2019			1.610,32	640.673.621,81 C
25/02	02511	00816	RESCISAO DE 25/02/2019			3.112,85	640.670.508,96 C
25/02	02525	00816	FERIAS DE 25/02/2019			4.830,96	640.665.678,00 C
25/02	02525	02437	FERIAS DE 25/02/2019			400,00	640.665.278,00 C
25/02	02511	03599	RESCISAO DE 25/02/2019			200,00	640.665.078,00 C
25/02	02511	04108	RESCISAO DE 25/02/2019			22.035,86	640.643.042,14 C
25/02	02511	04109	RESCISAO DE 25/02/2019			8.154,39	640.634.887,75 C
25/02	02511	04110	RESCISAO DE 25/02/2019			14.486,88	640.620.400,87 C
25/02	02511	04111	RESCISAO DE 25/02/2019			800,00	640.619.600,87 C
25/02	02525	04135	FERIAS DE 25/02/2019			258,36	640.619.342,51 C
25/02	02525	04136	FERIAS DE 25/02/2019			2.815,00	640.616.527,51 C
25/02	00000	00755	ESTORNO RH		-3.100,00		640.613.427,51 C
27/02	00000	04222	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		10.975,82		640.624.403,33 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			102	2084	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
27/02	00000	04223	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		14.760,36		640.639.163,69 C
27/02	00000	04224	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		3.838,00		640.643.001,69 C
27/02	00000	04225	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		64.404,01		640.707.405,70 C
27/02	00000	04226	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		66.370,13		640.773.775,83 C
27/02	00000	04227	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		200,00		640.773.975,83 C
27/02	00000	04228	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		1.800,00		640.775.775,83 C
27/02	00000	04248	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		1.973,37		640.777.749,20 C
27/02	00000	04249	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		1.169,28		640.778.918,48 C
27/02	00000	04250	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		12.020,54		640.790.939,02 C
27/02	00000	04251	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		53.779,23		640.844.718,25 C
27/02	00000	04252	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		14.154,63		640.858.872,88 C
27/02	00000	04253	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		92.286,41		640.951.159,29 C
27/02	00000	04254	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		26.039,38		640.977.198,67 C
27/02	00000	04255	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		1.796,67		640.978.995,34 C
27/02	00000	04256	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		3.585,07		640.982.580,41 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo				
2019			103	2085	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001				
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C	
27/02	00000	04257	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019			263.000,00			641.245.580,41	C
27/02	00000	04258	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019			319.693,27			641.565.273,68	C
27/02	00000	04259	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019			108.743,69			641.674.017,37	C
27/02	02700	00610	RESCISAO DE 27/02/2019				3.615,56		641.670.401,81	C
27/02	02700	00645	RESCISAO DE 27/02/2019				1.310,95		641.669.090,86	C
27/02	02700	00646	RESCISAO DE 27/02/2019				47,83		641.669.043,03	C
27/02	02700	00699	RESCISAO DE 27/02/2019				2.609,84		641.666.433,19	C
27/02	02700	00703	RESCISAO DE 27/02/2019				83,59		641.666.349,60	C
27/02	02700	00713	RESCISAO DE 27/02/2019				11.571,16		641.654.778,44	C
27/02	02700	00816	RESCISAO DE 27/02/2019				8.057,06		641.646.721,38	C
27/02	02700	00817	RESCISAO DE 27/02/2019				260,79		641.646.460,59	C
27/02	02700	00827	RESCISAO DE 27/02/2019				1.003,05		641.645.457,54	C
27/02	02700	03599	RESCISAO DE 27/02/2019				200,00		641.645.257,54	C
27/02	02700	04222	RESCISAO DE 27/02/2019				10.975,82		641.634.281,72	C
27/02	02700	04223	RESCISAO DE 27/02/2019				14.760,36		641.619.521,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	104	2086	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
27/02	02700	04224	RESCISAO DE 27/02/2019				3.838,00	641.615.683,36	C
27/02	02700	04225	RESCISAO DE 27/02/2019				64.404,01	641.551.279,35	C
27/02	02700	04226	RESCISAO DE 27/02/2019				66.370,13	641.484.909,22	C
27/02	02700	04227	RESCISAO DE 27/02/2019				200,00	641.484.709,22	C
27/02	02700	04228	RESCISAO DE 27/02/2019				1.800,00	641.482.909,22	C
27/02	00000	00642	ESTORNO RH			-15.000,00		641.467.909,22	C
27/02	00000	00703	ESTORNO RH			-70.000,00		641.397.909,22	C
27/02	00000	01705	ESTORNO RH			-161.428,85		641.236.480,37	C
27/02	00000	01706	ESTORNO RH			-31.421,12		641.205.059,25	C
28/02	02783	00532	FOLHA MENSAL FEV/19				18.147,28	641.186.911,97	C
28/02	02783	00536	FOLHA MENSAL FEV/19				83.057,97	641.103.854,00	C
28/02	02783	00537	FOLHA MENSAL FEV/19				1.187,55	641.102.666,45	C
28/02	02783	00538	FOLHA MENSAL FEV/19				6.499,05	641.096.167,40	C
28/02	02783	00539	FOLHA MENSAL FEV/19				69.724,06	641.026.443,34	C
28/02	02783	00540	FOLHA MENSAL FEV/19				71.268,15	640.955.175,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		105		2087 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/02	02783	00540	FOLHA MENSAL FEV/19			371.469,40	640.583.705,79 C
28/02	02783	00541	FOLHA MENSAL FEV/19			1.189,12	640.582.516,67 C
28/02	02783	00542	FOLHA MENSAL FEV/19			18.147,28	640.564.369,39 C
28/02	02783	00546	FOLHA MENSAL FEV/19			101.123,01	640.463.246,38 C
28/02	02783	00547	FOLHA MENSAL FEV/19			1.824,49	640.461.421,89 C
28/02	02783	00548	FOLHA MENSAL FEV/19			1.558,59	640.459.863,30 C
28/02	02783	00549	FOLHA MENSAL FEV/19			48.859,36	640.411.003,94 C
28/02	02783	00550	FOLHA MENSAL FEV/19			19.743,92	640.391.260,02 C
28/02	02783	00550	FOLHA MENSAL FEV/19			238.607,32	640.152.652,70 C
28/02	02783	00551	FOLHA MENSAL FEV/19			12.804,50	640.139.848,20 C
28/02	02783	00555	FOLHA MENSAL FEV/19			132.994,45	640.006.853,75 C
28/02	02783	00556	FOLHA MENSAL FEV/19			149.590,06	639.857.263,69 C
28/02	02783	00557	FOLHA MENSAL FEV/19			3.542,18	639.853.721,51 C
28/02	02783	00558	FOLHA MENSAL FEV/19			112.214,60	639.741.506,91 C
28/02	02783	00559	FOLHA MENSAL FEV/19			551.057,69	639.190.449,22 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	106	2088	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
28/02	02783	00560	FOLHA	MENSAL	FEV/19		30,62	639.190.418,60	C
28/02	02783	00561	FOLHA	MENSAL	FEV/19		18.147,28	639.172.271,32	C
28/02	02783	00565	FOLHA	MENSAL	FEV/19		226.558,94	638.945.712,38	C
28/02	02783	00566	FOLHA	MENSAL	FEV/19		48.043,58	638.897.668,80	C
28/02	02783	00567	FOLHA	MENSAL	FEV/19		890,94	638.896.777,86	C
28/02	02783	00568	FOLHA	MENSAL	FEV/19		101.497,03	638.795.280,83	C
28/02	02783	00569	FOLHA	MENSAL	FEV/19		5.923,18	638.789.357,65	C
28/02	02783	00569	FOLHA	MENSAL	FEV/19		820.880,00	637.968.477,65	C
28/02	02783	00570	FOLHA	MENSAL	FEV/19		125.124,43	637.843.353,22	C
28/02	02783	00572	FOLHA	MENSAL	FEV/19		18.147,28	637.825.205,94	C
28/02	02783	00576	FOLHA	MENSAL	FEV/19		45.270,28	637.779.935,66	C
28/02	02783	00577	FOLHA	MENSAL	FEV/19		2,09	637.779.933,57	C
28/02	02783	00578	FOLHA	MENSAL	FEV/19		1.348,36	637.778.585,21	C
28/02	02783	00579	FOLHA	MENSAL	FEV/19		33.952,67	637.744.632,54	C
28/02	02783	00580	FOLHA	MENSAL	FEV/19		29.615,88	637.715.016,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			107	2089	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
28/02	02783	00580	FOLHA MENSAL FEV/19				124.543,07	637.590.473,59 C
28/02	02783	00581	FOLHA MENSAL FEV/19				10.984,46	637.579.489,13 C
28/02	02783	00582	FOLHA MENSAL FEV/19				18.147,28	637.561.341,85 C
28/02	02783	00586	FOLHA MENSAL FEV/19				49.161,79	637.512.180,06 C
28/02	02783	00587	FOLHA MENSAL FEV/19				1.887,08	637.510.292,98 C
28/02	02783	00588	FOLHA MENSAL FEV/19				1.316,85	637.508.976,13 C
28/02	02783	00589	FOLHA MENSAL FEV/19				64.038,72	637.444.937,41 C
28/02	02783	00590	FOLHA MENSAL FEV/19				9.871,96	637.435.065,45 C
28/02	02783	00590	FOLHA MENSAL FEV/19				125.203,09	637.309.862,36 C
28/02	02783	00591	FOLHA MENSAL FEV/19				527,61	637.309.334,75 C
28/02	02783	00592	FOLHA MENSAL FEV/19				18.147,28	637.291.187,47 C
28/02	02783	00596	FOLHA MENSAL FEV/19				789,76	637.290.397,71 C
28/02	02783	00596	FOLHA MENSAL FEV/19				475.337,23	636.815.060,48 C
28/02	02783	00597	FOLHA MENSAL FEV/19				22.969,31	636.792.091,17 C
28/02	02783	00598	FOLHA MENSAL FEV/19				819,15	636.791.272,02 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	108	2090	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
28/02	02783	00599	FOLHA	MENSAL	FEV/19		61.228,18	636.730.043,84	C
28/02	02783	00600	FOLHA	MENSAL	FEV/19		18.427,65	636.711.616,19	C
28/02	02783	00600	FOLHA	MENSAL	FEV/19		1.264.837,42	635.446.778,77	C
28/02	02783	00601	FOLHA	MENSAL	FEV/19		152.517,38	635.294.261,39	C
28/02	02783	00602	FOLHA	MENSAL	FEV/19		18.147,28	635.276.114,11	C
28/02	02783	00606	FOLHA	MENSAL	FEV/19		96.721,39	635.179.392,72	C
28/02	02783	00607	FOLHA	MENSAL	FEV/19		781,83	635.178.610,89	C
28/02	02783	00608	FOLHA	MENSAL	FEV/19		2.403,56	635.176.207,33	C
28/02	02783	00609	FOLHA	MENSAL	FEV/19		59.212,50	635.116.994,83	C
28/02	02783	00610	FOLHA	MENSAL	FEV/19		9.871,96	635.107.122,87	C
28/02	02783	00610	FOLHA	MENSAL	FEV/19		320.924,51	634.786.198,36	C
28/02	02783	00611	FOLHA	MENSAL	FEV/19		19.287,33	634.766.911,03	C
28/02	02783	00612	FOLHA	MENSAL	FEV/19		18.147,28	634.748.763,75	C
28/02	02783	00616	FOLHA	MENSAL	FEV/19		86.619,44	634.662.144,31	C
28/02	02783	00617	FOLHA	MENSAL	FEV/19		29.019,20	634.633.125,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	109	2091	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
28/02	02783	00618	FOLHA MENSAL	FEV/19			441,56	634.632.683,55	C
28/02	02783	00619	FOLHA MENSAL	FEV/19			61.701,87	634.570.981,68	C
28/02	02783	00620	FOLHA MENSAL	FEV/19			128.767,64	634.442.214,04	C
28/02	02783	00620	FOLHA MENSAL	FEV/19			536.426,79	633.905.787,25	C
28/02	02783	00624	FOLHA MENSAL	FEV/19			19.076,37	633.886.710,88	C
28/02	02783	00625	FOLHA MENSAL	FEV/19			967,63	633.885.743,25	C
28/02	02783	00626	FOLHA MENSAL	FEV/19			13.090,79	633.872.652,46	C
28/02	02783	00627	FOLHA MENSAL	FEV/19			114.333,37	633.758.319,09	C
28/02	02783	00628	FOLHA MENSAL	FEV/19			5.727,07	633.752.592,02	C
28/02	02783	00630	FOLHA MENSAL	FEV/19			18.147,28	633.734.444,74	C
28/02	02783	00634	FOLHA MENSAL	FEV/19			28.288,55	633.706.156,19	C
28/02	02783	00635	FOLHA MENSAL	FEV/19			1.118,16	633.705.038,03	C
28/02	02783	00636	FOLHA MENSAL	FEV/19			19.164,65	633.685.873,38	C
28/02	02783	00637	FOLHA MENSAL	FEV/19			12.386,99	633.673.486,39	C
28/02	02783	00637	FOLHA MENSAL	FEV/19			68.346,20	633.605.140,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			110		2092 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
28/02	02783	00638	FOLHA MENSAL FEV/19				18.147,28	633.586.992,91 C
28/02	02783	00640	FOLHA MENSAL FEV/19				13.427,40	633.573.565,51 C
28/02	02783	00642	FOLHA MENSAL FEV/19				164.657,22	633.408.908,29 C
28/02	02783	00643	FOLHA MENSAL FEV/19				779,69	633.408.128,60 C
28/02	02783	00644	FOLHA MENSAL FEV/19				102.291,96	633.305.836,64 C
28/02	02783	00645	FOLHA MENSAL FEV/19				9.871,96	633.295.964,68 C
28/02	02783	00645	FOLHA MENSAL FEV/19				865.271,35	632.430.693,33 C
28/02	02783	00646	FOLHA MENSAL FEV/19				119.404,87	632.311.288,46 C
28/02	02783	00647	FOLHA MENSAL FEV/19				18.147,28	632.293.141,18 C
28/02	02783	00651	FOLHA MENSAL FEV/19				108.292,94	632.184.848,24 C
28/02	02783	00652	FOLHA MENSAL FEV/19				888,86	632.183.959,38 C
28/02	02783	00653	FOLHA MENSAL FEV/19				4.034,82	632.179.924,56 C
28/02	02783	00654	FOLHA MENSAL FEV/19				84.800,51	632.095.124,05 C
28/02	02783	00655	FOLHA MENSAL FEV/19				15.466,07	632.079.657,98 C
28/02	02783	00655	FOLHA MENSAL FEV/19				394.161,65	631.685.496,33 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			111		2093	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
28/02	02783	00656	FOLHA MENSAL FEV/19				18.147,28	631.667.349,05 C
28/02	02783	00658	FOLHA MENSAL FEV/19				10.807,65	631.656.541,40 C
28/02	02783	00660	FOLHA MENSAL FEV/19				130.842,82	631.525.698,58 C
28/02	02783	00661	FOLHA MENSAL FEV/19				781,83	631.524.916,75 C
28/02	02783	00662	FOLHA MENSAL FEV/19				3.920,00	631.520.996,75 C
28/02	02783	00663	FOLHA MENSAL FEV/19				69.005,48	631.451.991,27 C
28/02	02783	00664	FOLHA MENSAL FEV/19				19.743,92	631.432.247,35 C
28/02	02783	00664	FOLHA MENSAL FEV/19				609.441,12	630.822.806,23 C
28/02	02783	00667	FOLHA MENSAL FEV/19				1.157,76	630.821.648,47 C
28/02	02783	00668	FOLHA MENSAL FEV/19				6.432,00	630.815.216,47 C
28/02	02783	00671	FOLHA MENSAL FEV/19				92,33	630.815.124,14 C
28/02	02783	00673	FOLHA MENSAL FEV/19				74.783,65	630.740.340,49 C
28/02	02783	00674	FOLHA MENSAL FEV/19				358,28	630.739.982,21 C
28/02	02783	00678	FOLHA MENSAL FEV/19				98.471,50	630.641.510,71 C
28/02	02783	00679	FOLHA MENSAL FEV/19				638,80	630.640.871,91 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			112		2094 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
28/02	02783	00680	FOLHA MENSAL FEV/19			8.579,74	630.632.292,17 C
28/02	02783	00681	FOLHA MENSAL FEV/19			659.779,90	629.972.512,27 C
28/02	02783	00685	FOLHA MENSAL FEV/19			861.061,97	629.111.450,30 C
28/02	02783	00687	FOLHA MENSAL FEV/19			23.220,30	629.088.230,00 C
28/02	02783	00688	FOLHA MENSAL FEV/19			138.297,43	628.949.932,57 C
28/02	02783	00689	FOLHA MENSAL FEV/19			225.345,62	628.724.586,95 C
28/02	02783	00689	FOLHA MENSAL FEV/19			7.513.200,84	621.211.386,11 C
28/02	02783	00695	FOLHA MENSAL FEV/19			747.668,24	620.463.717,87 C
28/02	02783	00696	FOLHA MENSAL FEV/19			87,67	620.463.630,20 C
28/02	02783	00697	FOLHA MENSAL FEV/19			17.494,95	620.446.135,25 C
28/02	02783	00698	FOLHA MENSAL FEV/19			77.090,21	620.369.045,04 C
28/02	02783	00699	FOLHA MENSAL FEV/19			86.704,84	620.282.340,20 C
28/02	02783	00699	FOLHA MENSAL FEV/19			4.180.061,52	616.102.278,68 C
28/02	02783	00704	FOLHA MENSAL FEV/19			7.757,70	616.094.520,98 C
28/02	02783	00705	FOLHA MENSAL FEV/19			16.255,60	616.078.265,38 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			113	2095	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
28/02	02783	00706	FOLHA	MENSAL FEV/19		41.909,28	616.036.356,10 C
28/02	02783	00706	FOLHA	MENSAL FEV/19		1.459.226,10	614.577.130,00 C
28/02	02783	00709	FOLHA	MENSAL FEV/19		173,04	614.576.956,96 C
28/02	02783	00710	FOLHA	MENSAL FEV/19		205.836,44	614.371.120,52 C
28/02	02783	00711	FOLHA	MENSAL FEV/19		990,40	614.370.130,12 C
28/02	02783	00712	FOLHA	MENSAL FEV/19		6.473,00	614.363.657,12 C
28/02	02783	00713	FOLHA	MENSAL FEV/19		2.793.917,08	611.569.740,04 C
28/02	02783	00715	FOLHA	MENSAL FEV/19		62.043,92	611.507.696,12 C
28/02	02783	00717	FOLHA	MENSAL FEV/19		5.806,92	611.501.889,20 C
28/02	02783	00719	FOLHA	MENSAL FEV/19		619,35	611.501.269,85 C
28/02	02783	00719	FOLHA	MENSAL FEV/19		5.976,19	611.495.293,66 C
28/02	02783	00721	FOLHA	MENSAL FEV/19		84.236,49	611.411.057,17 C
28/02	02783	00721	FOLHA	MENSAL FEV/19		36.048,80	611.375.008,37 C
28/02	02783	00723	FOLHA	MENSAL FEV/19		18.147,28	611.356.861,09 C
28/02	02783	00727	FOLHA	MENSAL FEV/19		95.751,15	611.261.109,94 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	114	2096	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001

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

28/02	02783	00728	FOLHA MENSAL	FEV/19			1.658,27	611.259.451,67	C
28/02	02783	00729	FOLHA MENSAL	FEV/19			985,13	611.258.466,54	C
28/02	02783	00730	FOLHA MENSAL	FEV/19			71.412,98	611.187.053,56	C
28/02	02783	00731	FOLHA MENSAL	FEV/19			305.105,39	610.881.948,17	C
28/02	02783	00732	FOLHA MENSAL	FEV/19			4.792,17	610.877.156,00	C
28/02	02783	00733	FOLHA MENSAL	FEV/19			18.147,28	610.859.008,72	C
28/02	02783	00737	FOLHA MENSAL	FEV/19			4.150,41	610.854.858,31	C
28/02	02783	00739	FOLHA MENSAL	FEV/19			74.039,69	610.780.818,62	C
28/02	02783	00739	FOLHA MENSAL	FEV/19			56.162,71	610.724.655,91	C
28/02	02783	00741	FOLHA MENSAL	FEV/19			315.180,27	610.409.475,64	C
28/02	02783	00743	FOLHA MENSAL	FEV/19			375.092,91	610.034.382,73	C
28/02	02783	00744	FOLHA MENSAL	FEV/19			64.091,10	609.970.291,63	C
28/02	02783	00745	FOLHA MENSAL	FEV/19			30.872,82	609.939.418,81	C
28/02	02783	00746	FOLHA MENSAL	FEV/19			945,78	609.938.473,03	C
28/02	02783	00747	FOLHA MENSAL	FEV/19			76.981,64	609.861.491,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	115	2097	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
28/02	02783	00748	FOLHA MENSAL	FEV/19			7.897,57	609.853.593,82	C
28/02	02783	00748	FOLHA MENSAL	FEV/19			333.878,54	609.519.715,28	C
28/02	02783	00750	FOLHA MENSAL	FEV/19			10.663,10	609.509.052,18	C
28/02	02783	00752	FOLHA MENSAL	FEV/19			18.147,28	609.490.904,90	C
28/02	02783	00754	FOLHA MENSAL	FEV/19			5.252,46	609.485.652,44	C
28/02	02783	00755	FOLHA MENSAL	FEV/19			9.871,96	609.475.780,48	C
28/02	02783	00755	FOLHA MENSAL	FEV/19			22.035,70	609.453.744,78	C
28/02	02783	00756	FOLHA MENSAL	FEV/19			7.586,89	609.446.157,89	C
28/02	02783	00757	FOLHA MENSAL	FEV/19			1.656,97	609.444.500,92	C
28/02	02783	00759	FOLHA MENSAL	FEV/19			4.294,31	609.440.206,61	C
28/02	02783	00759	FOLHA MENSAL	FEV/19			7.886,67	609.432.319,94	C
28/02	02783	00763	FOLHA MENSAL	FEV/19			36.294,56	609.396.025,38	C
28/02	02783	00764	FOLHA MENSAL	FEV/19			61.080,85	609.334.944,53	C
28/02	02783	00765	FOLHA MENSAL	FEV/19			14.120,09	609.320.824,44	C
28/02	02783	00766	FOLHA MENSAL	FEV/19			9.180,28	609.311.644,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	116	2098	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
28/02	02783	00767	FOLHA MENSAL	FEV/19			17.330,20	609.294.313,96	C
28/02	02783	00771	FOLHA MENSAL	FEV/19			18.147,28	609.276.166,68	C
28/02	02783	00774	FOLHA MENSAL	FEV/19			51.998,32	609.224.168,36	C
28/02	02783	00775	FOLHA MENSAL	FEV/19			14.977,40	609.209.190,96	C
28/02	02783	00776	FOLHA MENSAL	FEV/19			15.160,70	609.194.030,26	C
28/02	02783	00777	FOLHA MENSAL	FEV/19			13.069,78	609.180.960,48	C
28/02	02783	00781	FOLHA MENSAL	FEV/19			9.871,96	609.171.088,52	C
28/02	02783	00781	FOLHA MENSAL	FEV/19			132.605,66	609.038.482,86	C
28/02	02783	00782	FOLHA MENSAL	FEV/19			14.192,75	609.024.290,11	C
28/02	02783	00783	FOLHA MENSAL	FEV/19			1.489,36	609.022.800,75	C
28/02	02783	00784	FOLHA MENSAL	FEV/19			11.536,26	609.011.264,49	C
28/02	02783	00785	FOLHA MENSAL	FEV/19			18.125,24	608.993.139,25	C
28/02	02783	00789	FOLHA MENSAL	FEV/19			18.147,28	608.974.991,97	C
28/02	02783	00790	FOLHA MENSAL	FEV/19			9.871,96	608.965.120,01	C
28/02	02783	00790	FOLHA MENSAL	FEV/19			43.814,25	608.921.305,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			117	2099	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
28/02	02783	00791	FOLHA MENSAL	FEV/19		17.960,09	608.903.345,67 C
28/02	02783	00792	FOLHA MENSAL	FEV/19		56,61	608.903.289,06 C
28/02	02783	00793	FOLHA MENSAL	FEV/19		18.695,48	608.884.593,58 C
28/02	02783	00797	FOLHA MENSAL	FEV/19		6.126,74	608.878.466,84 C
28/02	02783	00801	FOLHA MENSAL	FEV/19		16.735,23	608.861.731,61 C
28/02	02783	00802	FOLHA MENSAL	FEV/19		464,97	608.861.266,64 C
28/02	02783	00803	FOLHA MENSAL	FEV/19		319,01	608.860.947,63 C
28/02	02783	00804	FOLHA MENSAL	FEV/19		1.397,29	608.859.550,34 C
28/02	02783	00805	FOLHA MENSAL	FEV/19		65.536,47	608.794.013,87 C
28/02	02783	00806	FOLHA MENSAL	FEV/19		1.326.532,41	607.467.481,46 C
28/02	02783	00808	FOLHA MENSAL	FEV/19		18.147,28	607.449.334,18 C
28/02	02783	00812	FOLHA MENSAL	FEV/19		1.773.618,80	605.675.715,38 C
28/02	02783	00813	FOLHA MENSAL	FEV/19		251.451,49	605.424.263,89 C
28/02	02783	00814	FOLHA MENSAL	FEV/19		9.951,02	605.414.312,87 C
28/02	02783	00815	FOLHA MENSAL	FEV/19		676.292,96	604.738.019,91 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	118	2100	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
28/02	02783	00816	FOLHA	MENSAL	FEV/19		253.136,90	604.484.883,01	C
28/02	02783	00816	FOLHA	MENSAL	FEV/19		8.763.286,53	595.721.596,48	C
28/02	02783	00817	FOLHA	MENSAL	FEV/19		252.552,35	595.469.044,13	C
28/02	02783	00818	FOLHA	MENSAL	FEV/19		86,28	595.468.957,85	C
28/02	02783	00820	FOLHA	MENSAL	FEV/19		334,36	595.468.623,49	C
28/02	02783	00822	FOLHA	MENSAL	FEV/19		106,70	595.468.516,79	C
28/02	02783	00823	FOLHA	MENSAL	FEV/19		526,02	595.467.990,77	C
28/02	02783	00830	FOLHA	MENSAL	FEV/19		122,22	595.467.868,55	C
28/02	02783	01704	FOLHA	MENSAL	FEV/19		67.718,97	595.400.149,58	C
28/02	02783	01705	FOLHA	MENSAL	FEV/19		408.433,26	594.991.716,32	C
28/02	02783	01706	FOLHA	MENSAL	FEV/19		165.743,65	594.825.972,67	C
28/02	02783	02437	FOLHA	MENSAL	FEV/19		65.856,31	594.760.116,36	C
28/02	02783	02438	FOLHA	MENSAL	FEV/19		13.800,00	594.746.316,36	C
28/02	02783	03599	FOLHA	MENSAL	FEV/19		232.400,00	594.513.916,36	C
28/02	02783	03833	FOLHA	MENSAL	FEV/19		13.440,00	594.500.476,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	119	2101	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
28/02	02783	03833	FOLHA MENSAL	FEV/19			21.600,00	594.478.876,36	C
28/02	02783	04248	FOLHA MENSAL	FEV/19			1.973,37	594.476.902,99	C
28/02	02783	04249	FOLHA MENSAL	FEV/19			1.169,28	594.475.733,71	C
28/02	02783	04250	FOLHA MENSAL	FEV/19			12.020,54	594.463.713,17	C
28/02	02783	04251	FOLHA MENSAL	FEV/19			53.779,23	594.409.933,94	C
28/02	02783	04252	FOLHA MENSAL	FEV/19			14.154,63	594.395.779,31	C
28/02	02783	04253	FOLHA MENSAL	FEV/19			92.286,41	594.303.492,90	C
28/02	02783	04254	FOLHA MENSAL	FEV/19			26.039,38	594.277.453,52	C
28/02	02783	04255	FOLHA MENSAL	FEV/19			1.796,67	594.275.656,85	C
28/02	02783	04256	FOLHA MENSAL	FEV/19			3.585,07	594.272.071,78	C
28/02	02783	04257	FOLHA MENSAL	FEV/19			263.000,00	594.009.071,78	C
28/02	02783	04258	FOLHA MENSAL	FEV/19			319.693,27	593.689.378,51	C
28/02	02783	04259	FOLHA MENSAL	FEV/19			108.743,69	593.580.634,82	C
01/03	00000	04312	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019			26.031,70		593.606.666,52	C
01/03	00000	04313	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019			200,00		593.606.866,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	120	2102	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001

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

01/03	00000	04315	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019			1.805,30		593.608.671,82	C
01/03	00000	04316	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019			25.855,84		593.634.527,66	C
01/03	00000	04317	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019			14.600,00		593.649.127,66	C
01/03	00000	04318	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019			800,00		593.649.927,66	C
01/03	00000	04319	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019			1.600,00		593.651.527,66	C
01/03	02881	00543	FERIAS DE 01/03/2019				4.666,12	593.646.861,54	C
01/03	02881	00544	FERIAS DE 01/03/2019				1.353,30	593.645.508,24	C
01/03	02881	00550	FERIAS DE 01/03/2019				12.645,07	593.632.863,17	C
01/03	02881	00552	FERIAS DE 01/03/2019				3.406,68	593.629.456,49	C
01/03	02881	00559	FERIAS DE 01/03/2019				10.220,03	593.619.236,46	C
01/03	02881	00562	FERIAS DE 01/03/2019				12.056,44	593.607.180,02	C
01/03	02881	00563	FERIAS DE 01/03/2019				681,70	593.606.498,32	C
01/03	02881	00569	FERIAS DE 01/03/2019				35.487,61	593.571.010,71	C
01/03	02881	00573	FERIAS DE 01/03/2019				1.852,14	593.569.158,57	C
01/03	02881	00574	FERIAS DE 01/03/2019				994,30	593.568.164,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	121	2103	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/03	02881	00580	FERIAS DE 01/03/2019				4.562,13	593.563.602,14	C
01/03	02881	00583	FERIAS DE 01/03/2019				3.290,65	593.560.311,49	C
01/03	02881	00590	FERIAS DE 01/03/2019				9.871,96	593.550.439,53	C
01/03	02881	00593	FERIAS DE 01/03/2019				62.831,02	593.487.608,51	C
01/03	02881	00594	FERIAS DE 01/03/2019				1.002,00	593.486.606,51	C
01/03	02881	00598	FERIAS DE 01/03/2019				546,11	593.486.060,40	C
01/03	02881	00600	FERIAS DE 01/03/2019				187.875,14	593.298.185,26	C
01/03	02881	00603	FERIAS DE 01/03/2019				13.687,97	593.284.497,29	C
01/03	02881	00604	FERIAS DE 01/03/2019				4.035,60	593.280.461,69	C
01/03	02881	00610	FERIAS DE 01/03/2019				37.028,31	593.243.433,38	C
01/03	02881	00613	FERIAS DE 01/03/2019				15.035,25	593.228.398,13	C
01/03	02854	00620	FOLHA COMPLEMENTAR DE 01/03/2019				6.485,45	593.221.912,68	C
01/03	02881	00620	FERIAS DE 01/03/2019				45.105,76	593.176.806,92	C
01/03	02881	00621	FERIAS DE 01/03/2019				5.522,15	593.171.284,77	C
01/03	02881	00622	FERIAS DE 01/03/2019				2.737,50	593.168.547,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	122	2104	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
01/03	02881	00627	FERIAS DE 01/03/2019					13.828,95	593.154.718,32 C
01/03	02881	00631	FERIAS DE 01/03/2019					693,40	593.154.024,92 C
01/03	02881	00637	FERIAS DE 01/03/2019					2.080,21	593.151.944,71 C
01/03	02864	00638	FOLHA COMPLEMENTAR DE 01/03/2019					11.493,28	593.140.451,43 C
01/03	02881	00639	FERIAS DE 01/03/2019					12.879,70	593.127.571,73 C
01/03	02881	00640	FERIAS DE 01/03/2019					12.879,70	593.114.692,03 C
01/03	02864	00645	FOLHA COMPLEMENTAR DE 01/03/2019					3.096,78	593.111.595,25 C
01/03	02881	00645	FERIAS DE 01/03/2019					25.759,40	593.085.835,85 C
01/03	02881	00648	FERIAS DE 01/03/2019					3.253,10	593.082.582,75 C
01/03	02881	00649	FERIAS DE 01/03/2019					2.983,80	593.079.598,95 C
01/03	02864	00655	FOLHA COMPLEMENTAR DE 01/03/2019					1.781,84	593.077.817,11 C
01/03	02881	00655	FERIAS DE 01/03/2019					6.775,50	593.071.041,61 C
01/03	02881	00657	FERIAS DE 01/03/2019					2.040,50	593.069.001,11 C
01/03	02881	00658	FERIAS DE 01/03/2019					2.040,50	593.066.960,61 C
01/03	02881	00664	FERIAS DE 01/03/2019					4.081,00	593.062.879,61 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2019		123		2105 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
01/03	02881	00675	FERIAS DE 01/03/2019				1.922,81	593.060.956,80	C
01/03	02881	00681	FERIAS DE 01/03/2019				5.768,44	593.055.188,36	C
01/03	02881	00682	FERIAS DE 01/03/2019				2.886,50	593.052.301,86	C
01/03	02864	00689	FOLHA COMPLEMENTAR DE 01/03/2019				3.534,64	593.048.767,22	C
01/03	02881	00689	FERIAS DE 01/03/2019				8.659,50	593.040.107,72	C
01/03	02881	00692	FERIAS DE 01/03/2019				2.426,60	593.037.681,12	C
01/03	02881	00699	FERIAS DE 01/03/2019				7.279,78	593.030.401,34	C
01/03	02881	00707	FERIAS DE 01/03/2019				1.916,30	593.028.485,04	C
01/03	02877	00713	RESCISAO DE 01/03/2019				488,92	593.027.996,12	C
01/03	02881	00713	FERIAS DE 01/03/2019				5.748,89	593.022.247,23	C
01/03	02881	00724	FERIAS DE 01/03/2019				11.971,31	593.010.275,92	C
01/03	02881	00725	FERIAS DE 01/03/2019				4.749,20	593.005.526,72	C
01/03	02881	00731	FERIAS DE 01/03/2019				31.164,73	592.974.361,99	C
01/03	02881	00734	FERIAS DE 01/03/2019				2.235,92	592.972.126,07	C
01/03	02881	00739	FERIAS DE 01/03/2019				6.707,76	592.965.418,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			124	2106	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
01/03	02881	00748	FERIAS DE 01/03/2019				16.040,43	592.949.377,88 C
01/03	02881	00750	FERIAS DE 01/03/2019				2.081,70	592.947.296,18 C
01/03	02881	00751	FERIAS DE 01/03/2019				6.040,71	592.941.255,47 C
01/03	02881	00755	FERIAS DE 01/03/2019				5.415,90	592.935.839,57 C
01/03	02881	00764	FERIAS DE 01/03/2019				6.224,25	592.929.615,32 C
01/03	02881	00770	FERIAS DE 01/03/2019				2.074,75	592.927.540,57 C
01/03	02881	00781	FERIAS DE 01/03/2019				784,95	592.926.755,62 C
01/03	02881	00788	FERIAS DE 01/03/2019				261,65	592.926.493,97 C
01/03	02881	00798	FERIAS DE 01/03/2019				2.245,77	592.924.248,20 C
01/03	02881	00805	FERIAS DE 01/03/2019				6.737,31	592.917.510,89 C
01/03	02881	00809	FERIAS DE 01/03/2019				5.032,95	592.912.477,94 C
01/03	02881	00809	FERIAS DE 01/03/2019				113.077,84	592.799.400,10 C
01/03	02881	00810	FERIAS DE 01/03/2019				4.418,10	592.794.982,00 C
01/03	02881	00812	FERIAS DE 01/03/2019				465,53	592.794.516,47 C
01/03	02864	00816	FOLHA COMPLEMENTAR DE 01/03/2019				7.818,76	592.786.697,71 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	125	2107	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
01/03	02881	00816	FERIAS DE 01/03/2019				15.098,85	592.771.598,86	C
01/03	02881	00816	FERIAS DE 01/03/2019				334.569,98	592.437.028,88	C
01/03	02881	01705	FERIAS DE 01/03/2019				77.567,50	592.359.461,38	C
01/03	02881	03599	FERIAS DE 01/03/2019				14.000,00	592.345.461,38	C
01/03	02877	04312	RESCISAO DE 01/03/2019				26.031,70	592.319.429,68	C
01/03	02877	04313	RESCISAO DE 01/03/2019				200,00	592.319.229,68	C
01/03	02881	04315	FERIAS DE 01/03/2019				1.805,30	592.317.424,38	C
01/03	02881	04316	FERIAS DE 01/03/2019				25.855,84	592.291.568,54	C
01/03	02881	04317	FERIAS DE 01/03/2019				14.600,00	592.276.968,54	C
01/03	02881	04318	FERIAS DE 01/03/2019				800,00	592.276.168,54	C
01/03	02881	04319	FERIAS DE 01/03/2019				1.600,00	592.274.568,54	C
01/03	00000	00755	ESTORNO RH			-1.800,00		592.272.768,54	C
01/03	00000	00816	ESTORNO FP			-14.600,00		592.258.168,54	C
01/03	00000	01705	ESTORNO RH			-24.647,26		592.233.521,28	C
06/03	00000	04321	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019			200,00		592.233.721,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			126	2108	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
06/03	00000	04322	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019		200,00		592.233.921,28 C
06/03	02896	00613	FERIAS DE 06/03/2019			2.023,89	592.231.897,39 C
06/03	02896	00620	FERIAS DE 06/03/2019			6.071,68	592.225.825,71 C
06/03	02896	00675	FERIAS DE 06/03/2019			523,33	592.225.302,38 C
06/03	02896	00681	FERIAS DE 06/03/2019			1.570,00	592.223.732,38 C
06/03	02896	00682	FERIAS DE 06/03/2019			1.414,00	592.222.318,38 C
06/03	02896	00689	FERIAS DE 06/03/2019			4.242,00	592.218.076,38 C
06/03	02896	00692	FERIAS DE 06/03/2019			2.032,80	592.216.043,58 C
06/03	02896	00699	FERIAS DE 06/03/2019			6.098,40	592.209.945,18 C
06/03	02896	00707	FERIAS DE 06/03/2019			332,85	592.209.612,33 C
06/03	02896	00713	FERIAS DE 06/03/2019			998,55	592.208.613,78 C
06/03	02896	00748	FERIAS DE 06/03/2019			1.052,40	592.207.561,38 C
06/03	02896	00751	FERIAS DE 06/03/2019			350,80	592.207.210,58 C
06/03	02896	00809	FERIAS DE 06/03/2019			2.064,50	592.205.146,08 C
06/03	02896	00816	FERIAS DE 06/03/2019			6.193,50	592.198.952,58 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			127		2109 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
06/03	02896	03599	FERIAS DE 06/03/2019				200,00	592.198.752,58	C
06/03	02896	04321	FERIAS DE 06/03/2019				200,00	592.198.552,58	C
06/03	02896	04322	FERIAS DE 06/03/2019				200,00	592.198.352,58	C
07/03	00000	04341	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019			839.600,54		593.037.953,12	C
07/03	03001	00593	FERIAS 07/03/2019				1.376,31	593.036.576,81	C
07/03	03001	00600	FERIAS 07/03/2019				4.128,93	593.032.447,88	C
07/03	03001	00612	FERIAS 07/03/2019				9.073,65	593.023.374,23	C
07/03	03001	00613	FERIAS 07/03/2019				3.024,55	593.020.349,68	C
07/03	03001	00639	FERIAS 07/03/2019				239,65	593.020.110,03	C
07/03	03001	00645	FERIAS 07/03/2019				718,95	593.019.391,08	C
07/03	03001	03599	FERIAS 07/03/2019				200,00	593.019.191,08	C
08/03	03017	00552	FERIAS 08/03/19				449,45	593.018.741,63	C
08/03	03017	00559	FERIAS 08/03/19				1.348,35	593.017.393,28	C
08/03	03018	00689	FOLHA COMPLEMENTAR 08/03/19				1.838,12	593.015.555,16	C
08/03	03016	00704	RESCISAO 08/03/19				3.314,59	593.012.240,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			128	2110	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
08/03	03018	00816	FOLHA COMPLEMENTAR 08/03/19			3.483,10	593.008.757,47 C
08/03	03017	03599	FERIAS 08/03/19			200,00	593.008.557,47 C
08/03	00000	00816	ESTORNO RH		-5.291.000,00		587.717.557,47 C
11/03	00000	04412	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019		553,80		587.718.111,27 C
11/03	00000	04413	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019		553,80		587.718.665,07 C
11/03	00000	04414	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019		1.107,60		587.719.772,67 C
11/03	00000	04415	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019		4.141,79		587.723.914,46 C
11/03	00000	04416	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019		4.141,80		587.728.056,26 C
11/03	00000	04417	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019		46,38		587.728.102,64 C
11/03	00000	04418	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019		2.400,00		587.730.502,64 C
11/03	00000	04419	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019		400,00		587.730.902,64 C
11/03	03058	00533	FERIAS 11/03/2019			2.081,70	587.728.820,94 C
11/03	03058	00534	FERIAS 11/03/2019			2.081,70	587.726.739,24 C
11/03	03058	00540	FERIAS 11/03/2019			4.163,40	587.722.575,84 C
11/03	03058	00543	FERIAS 11/03/2019			922,30	587.721.653,54 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	129	2111	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

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

11/03	03058	00544	FERIAS	11/03/2019			922,30	587.720.731,24	C
11/03	03058	00550	FERIAS	11/03/2019			1.844,60	587.718.886,64	C
11/03	03058	00552	FERIAS	11/03/2019			6.898,55	587.711.988,09	C
11/03	03058	00553	FERIAS	11/03/2019			5.838,40	587.706.149,69	C
11/03	03037	00559	FOLHA COMPLEMENTAR	11/03/19			15.205,44	587.690.944,25	C
11/03	03058	00559	FERIAS	11/03/2019			14.857,25	587.676.087,00	C
11/03	03058	00562	FERIAS	11/03/2019			9.210,30	587.666.876,70	C
11/03	03058	00563	FERIAS	11/03/2019			9.210,30	587.657.666,40	C
11/03	03037	00569	FOLHA COMPLEMENTAR	11/03/19			200,00	587.657.466,40	C
11/03	03058	00569	FERIAS	11/03/2019			18.420,60	587.639.045,80	C
11/03	03058	00573	FERIAS	11/03/2019			3.992,90	587.635.052,90	C
11/03	03058	00574	FERIAS	11/03/2019			3.992,90	587.631.060,00	C
11/03	03037	00580	FOLHA COMPLEMENTAR	11/03/19			2.278,86	587.628.781,14	C
11/03	03058	00580	FERIAS	11/03/2019			7.985,80	587.620.795,34	C
11/03	03037	00590	FOLHA COMPLEMENTAR	11/03/19			50,33	587.620.745,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	130	2112	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
11/03	03058	00593	FERIAS	11/03/2019			2.062,40	587.618.682,61	C
11/03	03058	00594	FERIAS	11/03/2019			2.062,40	587.616.620,21	C
11/03	03058	00600	FERIAS	11/03/2019			4.124,80	587.612.495,41	C
11/03	03058	00603	FERIAS	11/03/2019			12.612,90	587.599.882,51	C
11/03	03058	00604	FERIAS	11/03/2019			12.612,90	587.587.269,61	C
11/03	03058	00610	FERIAS	11/03/2019			25.225,80	587.562.043,81	C
11/03	03058	00613	FERIAS	11/03/2019			4.270,40	587.557.773,41	C
11/03	03058	00614	FERIAS	11/03/2019			4.270,40	587.553.503,01	C
11/03	03037	00620	FOLHA COMPLEMENTAR	11/03/19			228,73	587.553.274,28	C
11/03	03058	00620	FERIAS	11/03/2019			8.540,80	587.544.733,48	C
11/03	03037	00645	FOLHA COMPLEMENTAR	11/03/19			987,19	587.543.746,29	C
11/03	03058	00648	FERIAS	11/03/2019			14.855,90	587.528.890,39	C
11/03	03058	00649	FERIAS	11/03/2019			14.855,90	587.514.034,49	C
11/03	03037	00655	FOLHA COMPLEMENTAR	11/03/19			3.698,60	587.510.335,89	C
11/03	03058	00655	FERIAS	11/03/2019			29.711,80	587.480.624,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	131	2113	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
11/03	03037	00689	FOLHA COMPLEMENTAR	11/03/19			32.027,14	587.448.596,95	C
11/03	03058	00692	FERIAS	11/03/2019			958,25	587.447.638,70	C
11/03	03037	00699	FOLHA COMPLEMENTAR	11/03/19			10.231,93	587.437.406,77	C
11/03	03058	00699	FERIAS	11/03/2019			2.874,75	587.434.532,02	C
11/03	03037	00706	FOLHA COMPLEMENTAR	11/03/19			1.527,75	587.433.004,27	C
11/03	03058	00707	FERIAS	11/03/2019			615,50	587.432.388,77	C
11/03	03037	00713	FOLHA COMPLEMENTAR	11/03/19			344,14	587.432.044,63	C
11/03	03058	00713	FERIAS	11/03/2019			1.846,51	587.430.198,12	C
11/03	03058	00724	FERIAS	11/03/2019			11.852,20	587.418.345,92	C
11/03	03058	00725	FERIAS	11/03/2019			11.852,20	587.406.493,72	C
11/03	03037	00731	FOLHA COMPLEMENTAR	11/03/19			5.150,00	587.401.343,72	C
11/03	03058	00731	FERIAS	11/03/2019			23.704,40	587.377.639,32	C
11/03	03037	00748	FOLHA COMPLEMENTAR	11/03/19			1.117,21	587.376.522,11	C
11/03	03058	00748	FERIAS	11/03/2019			11.596,60	587.364.925,51	C
11/03	03058	00750	FERIAS	11/03/2019			5.798,30	587.359.127,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			132	2114	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
11/03	03058	00751	FERIAS	11/03/2019			5.798,30	587.353.328,91 C
11/03	03058	00781	FERIAS	11/03/2019			1.118,00	587.352.210,91 C
11/03	03058	00787	FERIAS	11/03/2019			559,00	587.351.651,91 C
11/03	03058	00788	FERIAS	11/03/2019			559,00	587.351.092,91 C
11/03	03058	00790	FERIAS	11/03/2019			8.040,60	587.343.052,31 C
11/03	03058	00795	FERIAS	11/03/2019			4.020,30	587.339.032,01 C
11/03	03058	00796	FERIAS	11/03/2019			4.020,30	587.335.011,71 C
11/03	03058	00809	FERIAS	11/03/2019			479,30	587.334.532,41 C
11/03	03058	00809	FERIAS	11/03/2019			29.006,57	587.305.525,84 C
11/03	03058	00810	FERIAS	11/03/2019			479,30	587.305.046,54 C
11/03	03058	00810	FERIAS	11/03/2019			29.006,60	587.276.039,94 C
11/03	03058	00812	FERIAS	11/03/2019			13,10	587.276.026,84 C
11/03	03037	00816	FOLHA COMPLEMENTAR	11/03/19			3.008,16	587.273.018,68 C
11/03	03058	00816	FERIAS	11/03/2019			958,60	587.272.060,08 C
11/03	03058	00816	FERIAS	11/03/2019			58.000,00	587.214.060,08 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	133	2115	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
11/03	03058	01706	FERIAS	11/03/2019				8.237,20	587.205.822,88 C
11/03	03058	03599	FERIAS	11/03/2019				2.600,00	587.203.222,88 C
11/03	03058	04412	FERIAS	11/03/2019				553,80	587.202.669,08 C
11/03	03058	04413	FERIAS	11/03/2019				553,80	587.202.115,28 C
11/03	03058	04414	FERIAS	11/03/2019				1.107,60	587.201.007,68 C
11/03	03058	04415	FERIAS	11/03/2019				4.141,79	587.196.865,89 C
11/03	03058	04416	FERIAS	11/03/2019				4.141,80	587.192.724,09 C
11/03	03058	04417	FERIAS	11/03/2019				46,38	587.192.677,71 C
11/03	03058	04418	FERIAS	11/03/2019				2.400,00	587.190.277,71 C
11/03	03058	04419	FERIAS	11/03/2019				400,00	587.189.877,71 C
11/03	00000	00809	ESTORNO	RH			-2.400,00		587.187.477,71 C
11/03	00000	01705	ESTORNO	RH			-150.000,00		587.037.477,71 C
11/03	00000	01706	ESTORNO	RH			-2.400,00		587.035.077,71 C
11/03	00000	01706	ESTORNO	RH			-5.929,97		587.029.147,74 C
12/03	03084	00593	FERIAS	12/03/19				1.962,71	587.027.185,03 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			134	2116	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
12/03	03084	00600	FERIAS 12/03/19				5.888,11	587.021.296,92 C
12/03	03084	00809	FERIAS 12/03/19				951,60	587.020.345,32 C
12/03	03084	00816	FERIAS 12/03/19				2.854,80	587.017.490,52 C
12/03	03084	03599	FERIAS 12/03/19				400,00	587.017.090,52 C
13/03	00000	04497	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019			15.924,14		587.033.014,66 C
13/03	00000	04498	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019			3.557,52		587.036.572,18 C
13/03	00000	04499	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019			53.034,16		587.089.606,34 C
13/03	00000	04500	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019			65.867,76		587.155.474,10 C
13/03	00000	04501	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019			234.462,67		587.389.936,77 C
13/03	00000	04502	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019			33.106,11		587.423.042,88 C
13/03	00000	04503	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019			109.008,51		587.532.051,39 C
13/03	00000	04504	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019			9.302,96		587.541.354,35 C
13/03	00000	04505	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019			24.943,98		587.566.298,33 C
13/03	00000	04506	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019			271.424,16		587.837.722,49 C
13/03	03213	00608	FERIAS 13/03/19				261,21	587.837.461,28 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	135	2117	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
13/03	03213	00610	FERIAS	13/03/19				3.324,53	587.834.136,75 C
13/03	03213	00655	FERIAS	13/03/19				2.961,93	587.831.174,82 C
13/03	03213	00681	FERIAS	13/03/19				812,57	587.830.362,25 C
13/03	03213	00684	FERIAS	13/03/19				194,08	587.830.168,17 C
13/03	03213	00687	FERIAS	13/03/19				447,70	587.829.720,47 C
13/03	03213	00689	FERIAS	13/03/19				7.984,78	587.821.735,69 C
13/03	03213	00694	FERIAS	13/03/19				105,60	587.821.630,09 C
13/03	03213	00697	FERIAS	13/03/19				377,23	587.821.252,86 C
13/03	03213	00699	FERIAS	13/03/19				2.779,98	587.818.472,88 C
13/03	03213	00726	FERIAS	13/03/19				95,50	587.818.377,38 C
13/03	03213	00731	FERIAS	13/03/19				996,38	587.817.381,00 C
13/03	03213	00811	FERIAS	13/03/19				2.461,53	587.814.919,47 C
13/03	03213	00814	FERIAS	13/03/19				92,24	587.814.827,23 C
13/03	03213	00816	FERIAS	13/03/19				5.367,74	587.809.459,49 C
13/03	03213	04497	FERIAS	13/03/19				15.924,14	587.793.535,35 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			136	2118	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
13/03	03213	04498	FERIAS	13/03/19			3.557,52	587.789.977,83 C
13/03	03213	04499	FERIAS	13/03/19			53.034,16	587.736.943,67 C
13/03	03213	04500	FERIAS	13/03/19			65.867,76	587.671.075,91 C
13/03	03213	04501	FERIAS	13/03/19			234.462,67	587.436.613,24 C
13/03	03213	04502	FERIAS	13/03/19			33.106,11	587.403.507,13 C
13/03	03213	04503	FERIAS	13/03/19			109.008,51	587.294.498,62 C
13/03	03213	04504	FERIAS	13/03/19			9.302,96	587.285.195,66 C
13/03	03213	04505	FERIAS	13/03/19			24.943,98	587.260.251,68 C
13/03	03213	04506	FERIAS	13/03/19			271.424,16	586.988.827,52 C
13/03	00000	00681	ESTORNO			-267.300,00		586.721.527,52 C
13/03	00000	00699	ESTORNO			-108.400,00		586.613.127,52 C
13/03	00000	00713	ESTORNO			-7.600,00		586.605.527,52 C
14/03	00000	04532	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO -	03/2019		4.329,04		586.609.856,56 C
14/03	00000	04533	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO -	03/2019		32.272,65		586.642.129,21 C
15/03	03244	00620	RESCISAO	15/03/19			307,75	586.641.821,46 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			137	2119	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
15/03	03285	00620	FOLHA COMPLEMENTAR				458,77	586.641.362,69 C
15/03	03275	00664	FOLHA COMPLEMENTAR 15/03/19				159,94	586.641.202,75 C
15/03	03255	00682	FERIAS 15/03/19				1.414,00	586.639.788,75 C
15/03	03255	00689	FERIAS 15/03/19				4.242,00	586.635.546,75 C
15/03	03275	00689	FOLHA COMPLEMENTAR 15/03/19				2.257,22	586.633.289,53 C
15/03	03255	00692	FERIAS 15/03/19				1.213,30	586.632.076,23 C
15/03	03255	00699	FERIAS 15/03/19				3.639,90	586.628.436,33 C
15/03	03275	00713	FOLHA COMPLEMENTAR 15/03/19				1.208,16	586.627.228,17 C
15/03	03275	00731	FOLHA COMPLEMENTAR 15/03/19				831,37	586.626.396,80 C
15/03	03255	00748	FERIAS 15/03/19				1.704,15	586.624.692,65 C
15/03	03255	00751	FERIAS 15/03/19				568,05	586.624.124,60 C
15/03	03275	00790	FOLHA COMPLEMENTAR 15/03/19				524,84	586.623.599,76 C
15/03	03244	00811	RESCISAO 15/03/19				208,53	586.623.391,23 C
15/03	03244	00816	RESCISAO 15/03/19				1.898,39	586.621.492,84 C
15/03	03275	00816	FOLHA COMPLEMENTAR 15/03/19				1.743,42	586.619.749,42 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	138	2120	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
15/03	03244	04532	RESCISAO	15/03/19				4.329,04	586.615.420,38 C
15/03	03244	04533	RESCISAO	15/03/19				32.272,65	586.583.147,73 C
18/03	00000	04763	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019				1.060,15		586.584.207,88 C
18/03	00000	04764	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019				7.496,86		586.591.704,74 C
18/03	00000	04765	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019				2.380,91		586.594.085,65 C
18/03	00000	04766	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019				6,78		586.594.092,43 C
18/03	00000	04767	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019				24.600,00		586.618.692,43 C
18/03	00000	04768	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019				3.000,00		586.621.692,43 C
18/03	00000	04769	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019				1.800,00		586.623.492,43 C
18/03	00000	04771	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019				6.426,24		586.629.918,67 C
18/03	00000	04772	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019				400,00		586.630.318,67 C
18/03	03322	00533	FERIAS	18/03/19				7.263,65	586.623.055,02 C
18/03	03322	00540	FERIAS	18/03/19				21.790,96	586.601.264,06 C
18/03	03322	00543	FERIAS	18/03/19				1.390,40	586.599.873,66 C
18/03	03322	00550	FERIAS	18/03/19				4.171,20	586.595.702,46 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	139	2121	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
18/03	03322	00552	FERIAS	18/03/19			12.860,79	586.582.841,67	C
18/03	03322	00557	FERIAS	18/03/19			456,08	586.582.385,59	C
18/03	03322	00559	FERIAS	18/03/19			38.582,37	586.543.803,22	C
18/03	03322	00562	FERIAS	18/03/19			18.486,18	586.525.317,04	C
18/03	03322	00569	FERIAS	18/03/19			55.458,52	586.469.858,52	C
18/03	03322	00573	FERIAS	18/03/19			259,20	586.469.599,32	C
18/03	03322	00580	FERIAS	18/03/19			777,60	586.468.821,72	C
18/03	03322	00583	FERIAS	18/03/19			2.194,55	586.466.627,17	C
18/03	03322	00590	FERIAS	18/03/19			6.583,65	586.460.043,52	C
18/03	03322	00593	FERIAS	18/03/19			12.491,36	586.447.552,16	C
18/03	03322	00600	FERIAS	18/03/19			37.474,05	586.410.078,11	C
18/03	03322	00603	FERIAS	18/03/19			2.930,60	586.407.147,51	C
18/03	03322	00610	FERIAS	18/03/19			8.791,80	586.398.355,71	C
18/03	03322	00613	FERIAS	18/03/19			5.356,40	586.392.999,31	C
18/03	03322	00620	FERIAS	18/03/19			16.069,21	586.376.930,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio				Numeracao		Nome		Codigo	
2019				140		2122		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	
								00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
18/03	03322	00639	FERIAS	18/03/19				7.480,00	586.369.450,10 C
18/03	03322	00645	FERIAS	18/03/19				22.440,00	586.347.010,10 C
18/03	03322	00648	FERIAS	18/03/19				5.604,75	586.341.405,35 C
18/03	03322	00655	FERIAS	18/03/19				16.814,25	586.324.591,10 C
18/03	03322	00657	FERIAS	18/03/19				2.798,40	586.321.792,70 C
18/03	03322	00664	FERIAS	18/03/19				8.395,20	586.313.397,50 C
18/03	03322	00675	FERIAS	18/03/19				3.461,92	586.309.935,58 C
18/03	03322	00681	FERIAS	18/03/19				10.385,75	586.299.549,83 C
18/03	03322	00682	FERIAS	18/03/19				6.049,46	586.293.500,37 C
18/03	03322	00689	FERIAS	18/03/19				18.148,39	586.275.351,98 C
18/03	03322	00692	FERIAS	18/03/19				5.017,68	586.270.334,30 C
18/03	03322	00699	FERIAS	18/03/19				15.053,03	586.255.281,27 C
18/03	03322	00707	FERIAS	18/03/19				5.014,85	586.250.266,42 C
18/03	03322	00713	FERIAS	18/03/19				15.044,54	586.235.221,88 C
18/03	03322	00724	FERIAS	18/03/19				4.018,07	586.231.203,81 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	141	2123	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
18/03	03322	00731	FERIAS	18/03/19			12.054,20	586.219.149,61	C
18/03	03322	00746	FERIAS	18/03/19			264,84	586.218.884,77	C
18/03	03322	00748	FERIAS	18/03/19			6.079,20	586.212.805,57	C
18/03	03322	00751	FERIAS	18/03/19			2.026,40	586.210.779,17	C
18/03	03322	00755	FERIAS	18/03/19			3.180,45	586.207.598,72	C
18/03	03322	00764	FERIAS	18/03/19			17.199,58	586.190.399,14	C
18/03	03322	00770	FERIAS	18/03/19			5.733,19	586.184.665,95	C
18/03	03322	00774	FERIAS	18/03/19			2.699,10	586.181.966,85	C
18/03	03322	00780	FERIAS	18/03/19			899,70	586.181.067,15	C
18/03	03322	00781	FERIAS	18/03/19			23.761,13	586.157.306,02	C
18/03	03322	00783	FERIAS	18/03/19			1.028,06	586.156.277,96	C
18/03	03322	00788	FERIAS	18/03/19			7.920,38	586.148.357,58	C
18/03	03322	00790	FERIAS	18/03/19			784,95	586.147.572,63	C
18/03	03322	00796	FERIAS	18/03/19			261,65	586.147.310,98	C
18/03	03322	00798	FERIAS	18/03/19			246,85	586.147.064,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	142	2124	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
18/03	03322	00805	FERIAS	18/03/19				740,55	586.146.323,58 C
18/03	03322	00809	FERIAS	18/03/19				7.429,51	586.138.894,07 C
18/03	03322	00809	FERIAS	18/03/19				131.924,21	586.006.969,86 C
18/03	03322	00812	FERIAS	18/03/19				733,15	586.006.236,71 C
18/03	03322	00814	FERIAS	18/03/19				876,62	586.005.360,09 C
18/03	03322	00816	FERIAS	18/03/19				22.288,53	585.983.071,56 C
18/03	03322	00816	FERIAS	18/03/19				395.039,58	585.588.031,98 C
18/03	03332	00816	RESCISAO	18/03/19				1.437,99	585.586.593,99 C
18/03	03332	01704	RESCISAO	18/03/19				373,87	585.586.220,12 C
18/03	03322	01705	FERIAS	18/03/19				22.490,58	585.563.729,54 C
18/03	03322	01706	FERIAS	18/03/19				7.135,95	585.556.593,59 C
18/03	03322	03599	FERIAS	18/03/19				12.400,00	585.544.193,59 C
18/03	03322	04763	FERIAS	18/03/19				1.060,15	585.543.133,44 C
18/03	03322	04764	FERIAS	18/03/19				7.496,86	585.535.636,58 C
18/03	03322	04765	FERIAS	18/03/19				2.380,91	585.533.255,67 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			143	2125	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
18/03	03322	04766	FERIAS	18/03/19			6,78	585.533.248,89 C
18/03	03322	04767	FERIAS	18/03/19			24.600,00	585.508.648,89 C
18/03	03322	04768	FERIAS	18/03/19			3.000,00	585.505.648,89 C
18/03	03322	04769	FERIAS	18/03/19			1.800,00	585.503.848,89 C
18/03	03332	04771	RESCISAO	18/03/19			6.042,72	585.497.806,17 C
18/03	03332	04771	RESCISAO	18/03/19			383,52	585.497.422,65 C
18/03	03332	04772	RESCISAO	18/03/19			400,00	585.497.022,65 C
18/03	00000	00755	ESTORNO	RH		-1.002,00		585.496.020,65 C
18/03	00000	00816	ESTORNO	RH		-25.000,00		585.471.020,65 C
18/03	00000	01705	ESTORNO	RH		-7.496,86		585.463.523,79 C
18/03	00000	01706	ESTORNO	RH		-2.387,69		585.461.136,10 C
19/03	00000	04803	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019			200,00		585.461.336,10 C
19/03	00000	04810	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019			4.595,68		585.465.931,78 C
19/03	00000	04811	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019			3.235,45		585.469.167,23 C
19/03	00000	04812	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019			200,00		585.469.367,23 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			144	2126	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
19/03	03361	00707	FERIAS	19/03/19		691,04	585.468.676,19 C
19/03	03361	00713	FERIAS	19/03/19		2.073,13	585.466.603,06 C
19/03	03392	00713	RESCISAO	19/03/19		923,25	585.465.679,81 C
19/03	03392	00816	RESCISAO	19/03/19		862,79	585.464.817,02 C
19/03	03361	04803	FERIAS	19/03/19		200,00	585.464.617,02 C
19/03	03392	04810	RESCISAO	19/03/19		4.595,68	585.460.021,34 C
19/03	03392	04811	RESCISAO	19/03/19		3.235,45	585.456.785,89 C
19/03	03392	04812	RESCISAO	19/03/19		200,00	585.456.585,89 C
19/03	00000	00816	ESTORNO	RH	-200,00		585.456.385,89 C
20/03	00000	04890	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019		1.919,54		585.458.305,43 C
20/03	03530	00562	FERIAS	20/03/19		437,60	585.457.867,83 C
20/03	03530	00569	FERIAS	20/03/19		1.312,80	585.456.555,03 C
20/03	03530	03599	FERIAS	20/03/19		200,00	585.456.355,03 C
21/03	00000	04964	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019		10.694,59		585.467.049,62 C
21/03	03458	00655	RESCISAO	21/03/19		3.290,65	585.463.758,97 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		145 2127		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
21/03	03458	04890	RESCISAO 21/03/19		1.919,54	585.461.839,43	C
21/03	00000	00673	ESTORNO	-2.555.000,00		582.906.839,43	C
22/03	03774	00572	FERIAS 22/03/19		9.073,65	582.897.765,78	C
22/03	03774	00573	FERIAS 22/03/19		3.024,55	582.894.741,23	C
22/03	03719	00713	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 03/2019		33,03	582.894.708,20	C
22/03	03719	00739	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 03/2019		3.948,78	582.890.759,42	C
22/03	03719	04964	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 03/2019		10.694,59	582.880.064,83	C
25/03	0XXVI	05117	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINC.+JUROS+FGTS+JUROS+INSS AUTOR (1.VARA DO TRABALHO)	27.760,61		582.907.825,44	C
25/03	00000	05332	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	200,00		582.908.025,44	C
25/03	00000	05333	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	400,00		582.908.425,44	C
25/03	03974	00639	FERIAS 25/03/19		239,65	582.908.185,79	C
25/03	03974	00645	FERIAS 25/03/19		718,95	582.907.466,84	C
25/03	03974	00692	FERIAS 25/03/19		1.672,48	582.905.794,36	C
25/03	03974	00699	FERIAS 25/03/19		5.017,43	582.900.776,93	C
25/03	03974	00702	FERIAS 25/03/19		1.688,72	582.899.088,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio				Numeracao		Nome		Codigo	
2019				146		2128		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	
								00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
25/03	03974	00706	FERIAS	25/03/19				5.066,16	582.894.022,05 C
25/03	03974	00707	FERIAS	25/03/19				1.267,93	582.892.754,12 C
25/03	03974	00713	FERIAS	25/03/19				3.803,81	582.888.950,31 C
25/03	03974	00809	FERIAS	25/03/19				1.344,47	582.887.605,84 C
25/03	03974	00816	FERIAS	25/03/19				4.033,40	582.883.572,44 C
25/03	03974	03599	FERIAS	25/03/19				200,00	582.883.372,44 C
25/03	03974	05332	FERIAS	25/03/19				200,00	582.883.172,44 C
25/03	03974	05333	FERIAS	25/03/19				400,00	582.882.772,44 C
25/03	00000	00590	ESTORNO				-1.100.000,00		581.782.772,44 C
25/03	0XXVI	05117	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS PA XXVII/05				-27.760,61		581.755.011,83 C
26/03	00000	05405	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019				1.559,26		581.756.571,09 C
26/03	00000	05406	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019				26.403,41		581.782.974,50 C
26/03	00000	05407	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019				2.915,90		581.785.890,40 C
26/03	00000	05408	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019				200,00		581.786.090,40 C
26/03	00000	05409	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019				800,00		581.786.890,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			147	2129	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
26/03	00000	00713	ESTORNO		-26.400,00		581.760.490,40 C
26/03	00000	01705	ESTORNO RH		-74.853,59		581.685.636,81 C
26/03	00000	01706	ESTORNO RH		-29.054,38		581.656.582,43 C
27/03	00000	05456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019		3.936,58		581.660.519,01 C
27/03	00000	05457	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019		28.065,41		581.688.584,42 C
27/03	00000	05458	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019		1.973,37		581.690.557,79 C
27/03	00000	05459	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019		4.973,56		581.695.531,35 C
27/03	00000	05460	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019		18.147,28		581.713.678,63 C
27/03	00000	05461	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019		2.753,46		581.716.432,09 C
27/03	00000	05462	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019		14.303,71		581.730.735,80 C
27/03	00000	05463	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019		44.213,78		581.774.949,58 C
27/03	00000	05464	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019		74.853,59		581.849.803,17 C
27/03	00000	05465	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019		1.996,35		581.851.799,52 C
27/03	00000	05466	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019		5.830,93		581.857.630,45 C
27/03	00000	05467	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019		29.054,38		581.886.684,83 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			148	2130	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
27/03	00000	05468	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019		257.800,00		582.144.484,83 C
27/03	00000	05469	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019		315.532,29		582.460.017,12 C
27/03	00000	05470	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019		163.400,00		582.623.417,12 C
27/03	04078	00673	RESCISAO 27/03/19			1.046,35	582.622.370,77 C
27/03	04065	00682	FERIAS 27/03/19			3.128,02	582.619.242,75 C
27/03	04065	00689	FERIAS 27/03/19			9.384,06	582.609.858,69 C
27/03	04078	00713	RESCISAO 27/03/19			3.956,16	582.605.902,53 C
27/03	04078	00816	RESCISAO 27/03/19			1.246,25	582.604.656,28 C
27/03	04078	05405	RESCISAO 27/03/19			1.559,26	582.603.097,02 C
27/03	04078	05406	RESCISAO 27/03/19			26.403,41	582.576.693,61 C
27/03	04078	05407	RESCISAO 27/03/19			2.915,90	582.573.777,71 C
27/03	04078	05408	RESCISAO 27/03/19			200,00	582.573.577,71 C
27/03	04078	05409	RESCISAO 27/03/19			800,00	582.572.777,71 C
27/03	00000	00620	ESTORNO RH		-4.000,00		582.568.777,71 C
27/03	00000	00645	ESTORNO RH		-28.100,00		582.540.677,71 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2019	149	2131	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
27/03	00000	00655	ESTORNO RH			-2.800,00	582.537.877,71	C
27/03	00000	00664	ESTORNO RH			-163.400,00	582.374.477,71	C
27/03	00000	00721	ESTORNO RH			-1.200,00	582.373.277,71	C
27/03	00000	00739	ESTORNO RH			-5.000,00	582.368.277,71	C
27/03	00000	00790	ESTORNO RH			-17.200,00	582.351.077,71	C
27/03	00000	00817	ESTORNO			-315.600,00	582.035.477,71	C
27/03	00000	01705	ESTORNO RH			-74.853,59	581.960.624,12	C
27/03	00000	01706	ESTORNO RH			-29.054,38	581.931.569,74	C
29/03	00000	05563	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019			4.000.000,00	585.931.569,74	C
29/03	00000	05564	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019			2.000.000,00	587.931.569,74	C
29/03	04258	00532	FOLHA MENSAL 03/2019				18.147,28	587.913.422,46 C
29/03	04258	00534	FOLHA MENSAL 03/2019				5.397,00	587.908.025,46 C
29/03	04258	00536	FOLHA MENSAL 03/2019				81.154,59	587.826.870,87 C
29/03	04258	00537	FOLHA MENSAL 03/2019				1.010,89	587.825.859,98 C
29/03	04258	00538	FOLHA MENSAL 03/2019				3.476,34	587.822.383,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	150	2132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

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

29/03	04258	00539	FOLHA MENSAL	03/2019			66.429,41	587.755.954,23	C
29/03	04258	00540	FOLHA MENSAL	03/2019			70.872,20	587.685.082,03	C
29/03	04258	00540	FOLHA MENSAL	03/2019			433.811,81	587.251.270,22	C
29/03	04258	00541	FOLHA MENSAL	03/2019			1.241,81	587.250.028,41	C
29/03	04258	00542	FOLHA MENSAL	03/2019			18.147,28	587.231.881,13	C
29/03	04258	00546	FOLHA MENSAL	03/2019			92.171,34	587.139.709,79	C
29/03	04258	00547	FOLHA MENSAL	03/2019			1.168,57	587.138.541,22	C
29/03	04258	00548	FOLHA MENSAL	03/2019			3.430,06	587.135.111,16	C
29/03	04258	00549	FOLHA MENSAL	03/2019			47.706,40	587.087.404,76	C
29/03	04258	00550	FOLHA MENSAL	03/2019			29.615,88	587.057.788,88	C
29/03	04258	00550	FOLHA MENSAL	03/2019			275.931,65	586.781.857,23	C
29/03	04258	00551	FOLHA MENSAL	03/2019			15.613,60	586.766.243,63	C
29/03	04258	00555	FOLHA MENSAL	03/2019			125.724,83	586.640.518,80	C
29/03	04258	00556	FOLHA MENSAL	03/2019			165.049,02	586.475.469,78	C
29/03	04258	00557	FOLHA MENSAL	03/2019			3.245,74	586.472.224,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	151	2133	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
29/03	04258	00558	FOLHA MENSAL	03/2019			111.012,94	586.361.211,10	C
29/03	04258	00559	FOLHA MENSAL	03/2019			618.679,58	585.742.531,52	C
29/03	04258	00560	FOLHA MENSAL	03/2019			102,99	585.742.428,53	C
29/03	04258	00561	FOLHA MENSAL	03/2019			18.147,28	585.724.281,25	C
29/03	04258	00565	FOLHA MENSAL	03/2019			224.174,81	585.500.106,44	C
29/03	04258	00566	FOLHA MENSAL	03/2019			48.914,31	585.451.192,13	C
29/03	04258	00567	FOLHA MENSAL	03/2019			895,11	585.450.297,02	C
29/03	04258	00568	FOLHA MENSAL	03/2019			101.079,71	585.349.217,31	C
29/03	04258	00569	FOLHA MENSAL	03/2019			3.948,78	585.345.268,53	C
29/03	04258	00569	FOLHA MENSAL	03/2019			928.401,32	584.416.867,21	C
29/03	04258	00570	FOLHA MENSAL	03/2019			112.968,36	584.303.898,85	C
29/03	04258	00572	FOLHA MENSAL	03/2019			11.493,27	584.292.405,58	C
29/03	04258	00576	FOLHA MENSAL	03/2019			50.689,69	584.241.715,89	C
29/03	04258	00577	FOLHA MENSAL	03/2019			2,09	584.241.713,80	C
29/03	04258	00578	FOLHA MENSAL	03/2019			1.348,36	584.240.365,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2019		152		2134 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
29/03	04258	00579	FOLHA MENSAL	03/2019			38.747,02	584.201.618,42	C
29/03	04258	00580	FOLHA MENSAL	03/2019			33.753,54	584.167.864,88	C
29/03	04258	00580	FOLHA MENSAL	03/2019			179.654,51	583.988.210,37	C
29/03	04258	00581	FOLHA MENSAL	03/2019			17.525,17	583.970.685,20	C
29/03	04258	00582	FOLHA MENSAL	03/2019			18.147,28	583.952.537,92	C
29/03	04258	00586	FOLHA MENSAL	03/2019			57.363,11	583.895.174,81	C
29/03	04258	00587	FOLHA MENSAL	03/2019			2.169,96	583.893.004,85	C
29/03	04258	00588	FOLHA MENSAL	03/2019			1.326,68	583.891.678,17	C
29/03	04258	00589	FOLHA MENSAL	03/2019			74.350,30	583.817.327,87	C
29/03	04258	00590	FOLHA MENSAL	03/2019			185.937,21	583.631.390,66	C
29/03	04258	00591	FOLHA MENSAL	03/2019			780,33	583.630.610,33	C
29/03	04258	00592	FOLHA MENSAL	03/2019			18.147,28	583.612.463,05	C
29/03	04258	00596	FOLHA MENSAL	03/2019			789,76	583.611.673,29	C
29/03	04258	00596	FOLHA MENSAL	03/2019			489.028,33	583.122.644,96	C
29/03	04258	00597	FOLHA MENSAL	03/2019			22.450,91	583.100.194,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			153	2135	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
29/03	04258	00598	FOLHA MENSAL 03/2019			2.079,28	583.098.114,77 C
29/03	04258	00599	FOLHA MENSAL 03/2019			92.419,10	583.005.695,67 C
29/03	04258	00600	FOLHA MENSAL 03/2019			19.743,92	582.985.951,75 C
29/03	04258	00600	FOLHA MENSAL 03/2019			1.580.452,12	581.405.499,63 C
29/03	04258	00601	FOLHA MENSAL 03/2019			118.732,58	581.286.767,05 C
29/03	04258	00602	FOLHA MENSAL 03/2019			18.147,28	581.268.619,77 C
29/03	04258	00606	FOLHA MENSAL 03/2019			86.243,99	581.182.375,78 C
29/03	04258	00607	FOLHA MENSAL 03/2019			784,08	581.181.591,70 C
29/03	04258	00608	FOLHA MENSAL 03/2019			1.859,68	581.179.732,02 C
29/03	04258	00609	FOLHA MENSAL 03/2019			47.882,75	581.131.849,27 C
29/03	04258	00610	FOLHA MENSAL 03/2019			9.871,96	581.121.977,31 C
29/03	04258	00610	FOLHA MENSAL 03/2019			366.229,18	580.755.748,13 C
29/03	04258	00611	FOLHA MENSAL 03/2019			16.938,73	580.738.809,40 C
29/03	04258	00612	FOLHA MENSAL 03/2019			9.073,63	580.729.735,77 C
29/03	04258	00616	FOLHA MENSAL 03/2019			75.745,92	580.653.989,85 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			154	2136	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
29/03	04258	00617	FOLHA MENSAL 03/2019				35.627,08	580.618.362,77 C
29/03	04258	00618	FOLHA MENSAL 03/2019				441,56	580.617.921,21 C
29/03	04258	00619	FOLHA MENSAL 03/2019				50.090,36	580.567.830,85 C
29/03	04258	00620	FOLHA MENSAL 03/2019				126.634,34	580.441.196,51 C
29/03	04258	00620	FOLHA MENSAL 03/2019				578.607,21	579.862.589,30 C
29/03	04258	00622	FOLHA MENSAL 03/2019				8.370,80	579.854.218,50 C
29/03	04258	00624	FOLHA MENSAL 03/2019				20.681,37	579.833.537,13 C
29/03	04258	00625	FOLHA MENSAL 03/2019				1.025,84	579.832.511,29 C
29/03	04258	00626	FOLHA MENSAL 03/2019				12.672,93	579.819.838,36 C
29/03	04258	00627	FOLHA MENSAL 03/2019				115.573,85	579.704.264,51 C
29/03	04258	00628	FOLHA MENSAL 03/2019				2.706,60	579.701.557,91 C
29/03	04258	00630	FOLHA MENSAL 03/2019				18.147,28	579.683.410,63 C
29/03	04258	00634	FOLHA MENSAL 03/2019				27.812,59	579.655.598,04 C
29/03	04258	00635	FOLHA MENSAL 03/2019				1.118,16	579.654.479,88 C
29/03	04258	00636	FOLHA MENSAL 03/2019				18.042,57	579.636.437,31 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	155	2137	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

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

29/03	04258	00637	FOLHA MENSAL	03/2019			12.386,99	579.624.050,32	C
29/03	04258	00637	FOLHA MENSAL	03/2019			75.433,26	579.548.617,06	C
29/03	04258	00638	FOLHA MENSAL	03/2019			8.229,15	579.540.387,91	C
29/03	04258	00640	FOLHA MENSAL	03/2019			25.759,40	579.514.628,51	C
29/03	04258	00642	FOLHA MENSAL	03/2019			194.653,64	579.319.974,87	C
29/03	04258	00643	FOLHA MENSAL	03/2019			1.031,32	579.318.943,55	C
29/03	04258	00644	FOLHA MENSAL	03/2019			122.723,04	579.196.220,51	C
29/03	04258	00645	FOLHA MENSAL	03/2019			9.871,96	579.186.348,55	C
29/03	04258	00645	FOLHA MENSAL	03/2019			889.749,52	578.296.599,03	C
29/03	04258	00646	FOLHA MENSAL	03/2019			111.752,63	578.184.846,40	C
29/03	04258	00647	FOLHA MENSAL	03/2019			18.147,28	578.166.699,12	C
29/03	04258	00651	FOLHA MENSAL	03/2019			108.713,11	578.057.986,01	C
29/03	04258	00652	FOLHA MENSAL	03/2019			1.563,73	578.056.422,28	C
29/03	04258	00653	FOLHA MENSAL	03/2019			4.045,77	578.052.376,51	C
29/03	04258	00654	FOLHA MENSAL	03/2019			71.620,74	577.980.755,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	156	2138	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
29/03	04258	00655	FOLHA MENSAL	03/2019			9.542,89	577.971.212,88	C
29/03	04258	00655	FOLHA MENSAL	03/2019			421.982,02	577.549.230,86	C
29/03	04258	00656	FOLHA MENSAL	03/2019			18.147,28	577.531.083,58	C
29/03	04258	00658	FOLHA MENSAL	03/2019			4.081,00	577.527.002,58	C
29/03	04258	00660	FOLHA MENSAL	03/2019			136.122,92	577.390.879,66	C
29/03	04258	00661	FOLHA MENSAL	03/2019			2.241,99	577.388.637,67	C
29/03	04258	00662	FOLHA MENSAL	03/2019			4.058,15	577.384.579,52	C
29/03	04258	00663	FOLHA MENSAL	03/2019			73.795,95	577.310.783,57	C
29/03	04258	00664	FOLHA MENSAL	03/2019			19.743,92	577.291.039,65	C
29/03	04258	00664	FOLHA MENSAL	03/2019			767.343,71	576.523.695,94	C
29/03	04258	00667	FOLHA MENSAL	03/2019			1.157,76	576.522.538,18	C
29/03	04258	00668	FOLHA MENSAL	03/2019			6.432,00	576.516.106,18	C
29/03	04258	00671	FOLHA MENSAL	03/2019			92,33	576.516.013,85	C
29/03	04258	00673	FOLHA MENSAL	03/2019			73.432,61	576.442.581,24	C
29/03	04258	00678	FOLHA MENSAL	03/2019			98.624,95	576.343.956,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			157		2139		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
29/03	04258	00679	FOLHA MENSAL 03/2019				1.255,79	576.342.700,50	C
29/03	04258	00680	FOLHA MENSAL 03/2019				14.466,77	576.328.233,73	C
29/03	04258	00681	FOLHA MENSAL 03/2019				747.729,37	575.580.504,36	C
29/03	04258	00685	FOLHA MENSAL 03/2019				884.678,73	574.695.825,63	C
29/03	04258	00687	FOLHA MENSAL 03/2019				17.994,82	574.677.830,81	C
29/03	04258	00688	FOLHA MENSAL 03/2019				133.161,75	574.544.669,06	C
29/03	04258	00689	FOLHA MENSAL 03/2019				620.107,65	573.924.561,41	C
29/03	04258	00689	FOLHA MENSAL 03/2019				8.980.126,93	564.944.434,48	C
29/03	04258	00695	FOLHA MENSAL 03/2019				741.609,02	564.202.825,46	C
29/03	04258	00696	FOLHA MENSAL 03/2019				62,07	564.202.763,39	C
29/03	04258	00697	FOLHA MENSAL 03/2019				21.276,92	564.181.486,47	C
29/03	04258	00698	FOLHA MENSAL 03/2019				69.871,62	564.111.614,85	C
29/03	04258	00699	FOLHA MENSAL 03/2019				244.539,20	563.867.075,65	C
29/03	04258	00699	FOLHA MENSAL 03/2019				5.055.840,98	558.811.234,67	C
29/03	04258	00704	FOLHA MENSAL 03/2019				7.824,17	558.803.410,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	158	2140	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
29/03	04258	00705	FOLHA MENSAL	03/2019			15.223,96	558.788.186,54	C
29/03	04258	00706	FOLHA MENSAL	03/2019			126.820,80	558.661.365,74	C
29/03	04258	00706	FOLHA MENSAL	03/2019			1.695.114,65	556.966.251,09	C
29/03	04258	00710	FOLHA MENSAL	03/2019			209.398,64	556.756.852,45	C
29/03	04258	00711	FOLHA MENSAL	03/2019			1.172,47	556.755.679,98	C
29/03	04258	00712	FOLHA MENSAL	03/2019			6.473,00	556.749.206,98	C
29/03	04258	00713	FOLHA MENSAL	03/2019			3.160.046,12	553.589.160,86	C
29/03	04258	00715	FOLHA MENSAL	03/2019			65.673,38	553.523.487,48	C
29/03	04258	00719	FOLHA MENSAL	03/2019			743,22	553.522.744,26	C
29/03	04258	00719	FOLHA MENSAL	03/2019			5.976,19	553.516.768,07	C
29/03	04258	00721	FOLHA MENSAL	03/2019			78.759,90	553.438.008,17	C
29/03	04258	00721	FOLHA MENSAL	03/2019			35.353,60	553.402.654,57	C
29/03	04258	00723	FOLHA MENSAL	03/2019			18.147,28	553.384.507,29	C
29/03	04258	00727	FOLHA MENSAL	03/2019			80.580,22	553.303.927,07	C
29/03	04258	00728	FOLHA MENSAL	03/2019			878,58	553.303.048,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	159	2141	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
29/03	04258	00729	FOLHA MENSAL	03/2019			985,13	553.302.063,36	C
29/03	04258	00730	FOLHA MENSAL	03/2019			57.573,95	553.244.489,41	C
29/03	04258	00731	FOLHA MENSAL	03/2019			9.871,96	553.234.617,45	C
29/03	04258	00731	FOLHA MENSAL	03/2019			367.904,04	552.866.713,41	C
29/03	04258	00732	FOLHA MENSAL	03/2019			4.754,88	552.861.958,53	C
29/03	04258	00733	FOLHA MENSAL	03/2019			18.147,28	552.843.811,25	C
29/03	04258	00737	FOLHA MENSAL	03/2019			3.070,55	552.840.740,70	C
29/03	04258	00739	FOLHA MENSAL	03/2019			59.231,76	552.781.508,94	C
29/03	04258	00739	FOLHA MENSAL	03/2019			63.838,47	552.717.670,47	C
29/03	04258	00741	FOLHA MENSAL	03/2019			299.282,04	552.418.388,43	C
29/03	04258	00743	FOLHA MENSAL	03/2019			369.268,14	552.049.120,29	C
29/03	04258	00744	FOLHA MENSAL	03/2019			63.750,81	551.985.369,48	C
29/03	04258	00745	FOLHA MENSAL	03/2019			32.364,73	551.953.004,75	C
29/03	04258	00746	FOLHA MENSAL	03/2019			773,64	551.952.231,11	C
29/03	04258	00747	FOLHA MENSAL	03/2019			73.336,05	551.878.895,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	160	2142	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
29/03	04258	00748	FOLHA MENSAL	03/2019			9.871,96	551.869.023,10	C
29/03	04258	00748	FOLHA MENSAL	03/2019			432.387,10	551.436.636,00	C
29/03	04258	00750	FOLHA MENSAL	03/2019			18.048,50	551.418.587,50	C
29/03	04258	00752	FOLHA MENSAL	03/2019			18.147,28	551.400.440,22	C
29/03	04258	00754	FOLHA MENSAL	03/2019			9.029,06	551.391.411,16	C
29/03	04258	00755	FOLHA MENSAL	03/2019			9.871,96	551.381.539,20	C
29/03	04258	00755	FOLHA MENSAL	03/2019			55.413,88	551.326.125,32	C
29/03	04258	00756	FOLHA MENSAL	03/2019			3.967,30	551.322.158,02	C
29/03	04258	00759	FOLHA MENSAL	03/2019			4.294,31	551.317.863,71	C
29/03	04258	00759	FOLHA MENSAL	03/2019			6.844,88	551.311.018,83	C
29/03	04258	00763	FOLHA MENSAL	03/2019			36.294,56	551.274.724,27	C
29/03	04258	00764	FOLHA MENSAL	03/2019			118.002,82	551.156.721,45	C
29/03	04258	00765	FOLHA MENSAL	03/2019			12.024,98	551.144.696,47	C
29/03	04258	00766	FOLHA MENSAL	03/2019			6.273,13	551.138.423,34	C
29/03	04258	00767	FOLHA MENSAL	03/2019			15.789,23	551.122.634,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	161	2143	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

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

29/03	04258	00771	FOLHA MENSAL	03/2019			17.542,37	551.105.091,74	C
29/03	04258	00774	FOLHA MENSAL	03/2019			57.020,98	551.048.070,76	C
29/03	04258	00775	FOLHA MENSAL	03/2019			19.098,66	551.028.972,10	C
29/03	04258	00776	FOLHA MENSAL	03/2019			15.606,07	551.013.366,03	C
29/03	04258	00777	FOLHA MENSAL	03/2019			13.490,80	550.999.875,23	C
29/03	04258	00781	FOLHA MENSAL	03/2019			9.213,82	550.990.661,41	C
29/03	04258	00781	FOLHA MENSAL	03/2019			151.810,69	550.838.850,72	C
29/03	04258	00782	FOLHA MENSAL	03/2019			11.527,96	550.827.322,76	C
29/03	04258	00783	FOLHA MENSAL	03/2019			843,99	550.826.478,77	C
29/03	04258	00784	FOLHA MENSAL	03/2019			12.425,99	550.814.052,78	C
29/03	04258	00785	FOLHA MENSAL	03/2019			13.357,36	550.800.695,42	C
29/03	04258	00789	FOLHA MENSAL	03/2019			18.147,28	550.782.548,14	C
29/03	04258	00790	FOLHA MENSAL	03/2019			9.871,96	550.772.676,18	C
29/03	04258	00790	FOLHA MENSAL	03/2019			72.383,57	550.700.292,61	C
29/03	04258	00791	FOLHA MENSAL	03/2019			17.407,66	550.682.884,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			162	2144	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
29/03	04258	00792	FOLHA MENSAL 03/2019				56,61	550.682.828,34 C
29/03	04258	00793	FOLHA MENSAL 03/2019				18.177,11	550.664.651,23 C
29/03	04258	00801	FOLHA MENSAL 03/2019				16.347,39	550.648.303,84 C
29/03	04258	00802	FOLHA MENSAL 03/2019				740,49	550.647.563,35 C
29/03	04258	00803	FOLHA MENSAL 03/2019				319,01	550.647.244,34 C
29/03	04258	00804	FOLHA MENSAL 03/2019				1.397,29	550.645.847,05 C
29/03	04258	00805	FOLHA MENSAL 03/2019				69.907,06	550.575.939,99 C
29/03	04258	00806	FOLHA MENSAL 03/2019				17,65	550.575.922,34 C
29/03	04258	00806	FOLHA MENSAL 03/2019				917.832,31	549.658.090,03 C
29/03	04258	00808	FOLHA MENSAL 03/2019				18.147,28	549.639.942,75 C
29/03	04258	00812	FOLHA MENSAL 03/2019				1.727.545,16	547.912.397,59 C
29/03	04258	00813	FOLHA MENSAL 03/2019				270.620,27	547.641.777,32 C
29/03	04258	00814	FOLHA MENSAL 03/2019				11.189,77	547.630.587,55 C
29/03	04258	00815	FOLHA MENSAL 03/2019				734.015,42	546.896.572,13 C
29/03	04258	00816	FOLHA MENSAL 03/2019				254.595,16	546.641.976,97 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	163	2145	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
29/03	04258	00816	FOLHA MENSAL	03/2019			9.561.388,24	537.080.588,73	C
29/03	04258	00817	FOLHA MENSAL	03/2019			253.155,10	536.827.433,63	C
29/03	04258	00818	FOLHA MENSAL	03/2019			550,08	536.826.883,55	C
29/03	04258	00820	FOLHA MENSAL	03/2019			4.431,90	536.822.451,65	C
29/03	04258	00823	FOLHA MENSAL	03/2019			1.163,92	536.821.287,73	C
29/03	04258	00830	FOLHA MENSAL	03/2019			122,22	536.821.165,51	C
29/03	04258	01704	FOLHA MENSAL	03/2019			64.443,80	536.756.721,71	C
29/03	04258	01705	FOLHA MENSAL	03/2019			412.011,19	536.344.710,52	C
29/03	04258	01706	FOLHA MENSAL	03/2019			205.528,22	536.139.182,30	C
29/03	04258	02438	FOLHA MENSAL	03/2019			12.400,00	536.126.782,30	C
29/03	04258	03599	FOLHA MENSAL	03/2019			236.000,00	535.890.782,30	C
29/03	04258	03833	FOLHA MENSAL	03/2019			7.080,00	535.883.702,30	C
29/03	04258	03833	FOLHA MENSAL	03/2019			29.400,00	535.854.302,30	C
29/03	04258	05456	FOLHA MENSAL	03/2019			3.936,58	535.850.365,72	C
29/03	04258	05457	FOLHA MENSAL	03/2019			28.065,41	535.822.300,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	164	2146	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
29/03	04258	05458	FOLHA MENSAL 03/2019				1.973,37	535.820.326,94	C
29/03	04258	05459	FOLHA MENSAL 03/2019				4.973,56	535.815.353,38	C
29/03	04258	05460	FOLHA MENSAL 03/2019				18.147,28	535.797.206,10	C
29/03	04258	05461	FOLHA MENSAL 03/2019				2.753,46	535.794.452,64	C
29/03	04258	05462	FOLHA MENSAL 03/2019				14.303,71	535.780.148,93	C
29/03	04258	05463	FOLHA MENSAL 03/2019				44.213,78	535.735.935,15	C
29/03	04258	05464	FOLHA MENSAL 03/2019				74.853,59	535.661.081,56	C
29/03	04258	05465	FOLHA MENSAL 03/2019				1.996,35	535.659.085,21	C
29/03	04258	05466	FOLHA MENSAL 03/2019				5.830,93	535.653.254,28	C
29/03	04258	05467	FOLHA MENSAL 03/2019				29.054,38	535.624.199,90	C
29/03	04258	05468	FOLHA MENSAL 03/2019				257.800,00	535.366.399,90	C
29/03	04258	05469	FOLHA MENSAL 03/2019				315.532,29	535.050.867,61	C
29/03	04258	05470	FOLHA MENSAL 03/2019				163.400,00	534.887.467,61	C
29/03	00000	00816	ESTORNO RH			-6.000.000,00		528.887.467,61	C
01/04	00000	05625	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			1.223,10		528.888.690,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2019			165	2147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
01/04	00000	05626	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			2.104,50		528.890.795,21	C
01/04	00000	05627	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			1.972,80		528.892.768,01	C
01/04	00000	05628	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			7,39		528.892.775,40	C
01/04	00000	05629	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			1.103,02		528.893.878,42	C
01/04	00000	05630	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			17.200,00		528.911.078,42	C
01/04	00000	05631	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			3.000,00		528.914.078,42	C
01/04	00000	05632	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			3.200,00		528.917.278,42	C
01/04	00000	05634	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019			864.816,84		529.782.095,26	C
01/04	04465	00533	FERIAS DE 01/04/2019				10.637,04	529.771.458,22	C
01/04	04465	00534	FERIAS DE 01/04/2019				2.120,30	529.769.337,92	C
01/04	04465	00538	FERIAS DE 01/04/2019				933,94	529.768.403,98	C
01/04	04465	00540	FERIAS DE 01/04/2019				29.790,83	529.738.613,15	C
01/04	04465	00543	FERIAS DE 01/04/2019				5.408,70	529.733.204,45	C
01/04	04465	00544	FERIAS DE 01/04/2019				2.923,40	529.730.281,05	C
01/04	04465	00550	FERIAS DE 01/04/2019				13.302,70	529.716.978,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		166 2148		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/04	04465	00552	FERIAS DE 01/04/2019			11.046,26	529.705.932,09 C
01/04	04465	00553	FERIAS DE 01/04/2019			2.885,10	529.703.046,99 C
01/04	04465	00559	FERIAS DE 01/04/2019			30.253,66	529.672.793,33 C
01/04	04465	00562	FERIAS DE 01/04/2019			26.319,07	529.646.474,26 C
01/04	04465	00563	FERIAS DE 01/04/2019			12.447,30	529.634.026,96 C
01/04	04465	00567	FERIAS DE 01/04/2019			696,62	529.633.330,34 C
01/04	04458	00569	FOLHA COMPLEMENTAR DE 01/04/2019			124,59	529.633.205,75 C
01/04	04465	00569	FERIAS DE 01/04/2019			66.509,91	529.566.695,84 C
01/04	04465	00573	FERIAS DE 01/04/2019			2.272,65	529.564.423,19 C
01/04	04465	00574	FERIAS DE 01/04/2019			2.021,00	529.562.402,19 C
01/04	04465	00580	FERIAS DE 01/04/2019			4.796,95	529.557.605,24 C
01/04	04465	00583	FERIAS DE 01/04/2019			8.699,00	529.548.906,24 C
01/04	04465	00584	FERIAS DE 01/04/2019			6.419,90	529.542.486,34 C
01/04	04465	00590	FERIAS DE 01/04/2019			19.677,10	529.522.809,24 C
01/04	04465	00593	FERIAS DE 01/04/2019			37.760,56	529.485.048,68 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			167	2149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
01/04	04465	00594	FERIAS DE 01/04/2019				1.094,60	529.483.954,08 C
01/04	04465	00600	FERIAS DE 01/04/2019				112.559,70	529.371.394,38 C
01/04	04465	00603	FERIAS DE 01/04/2019				3.120,35	529.368.274,03 C
01/04	04465	00610	FERIAS DE 01/04/2019				9.361,06	529.358.912,97 C
01/04	04465	00613	FERIAS DE 01/04/2019				8.536,30	529.350.376,67 C
01/04	04465	00614	FERIAS DE 01/04/2019				6.201,70	529.344.174,97 C
01/04	04460	00620	FERIAS 01/04/2019				4.191,60	529.339.983,37 C
01/04	04465	00620	FERIAS DE 01/04/2019				19.407,18	529.320.576,19 C
01/04	04465	00621	FERIAS DE 01/04/2019				3.798,18	529.316.778,01 C
01/04	04465	00627	FERIAS DE 01/04/2019				11.394,54	529.305.383,47 C
01/04	04465	00639	FERIAS DE 01/04/2019				9.659,83	529.295.723,64 C
01/04	04458	00645	FOLHA COMPLEMENTAR DE 01/04/2019				6.784,85	529.288.938,79 C
01/04	04465	00645	FERIAS DE 01/04/2019				28.979,48	529.259.959,31 C
01/04	04465	00648	FERIAS DE 01/04/2019				6.980,38	529.252.978,93 C
01/04	04465	00649	FERIAS DE 01/04/2019				2.923,40	529.250.055,53 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			168	2150	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
01/04	04465	00655	FERIAS DE 01/04/2019				18.017,75	529.232.037,78 C
01/04	04465	00657	FERIAS DE 01/04/2019				1.874,05	529.230.163,73 C
01/04	04465	00662	FERIAS DE 01/04/2019				368,74	529.229.794,99 C
01/04	04465	00664	FERIAS DE 01/04/2019				5.622,14	529.224.172,85 C
01/04	04465	00675	FERIAS DE 01/04/2019				7.188,26	529.216.984,59 C
01/04	04465	00676	FERIAS DE 01/04/2019				1.067,10	529.215.917,49 C
01/04	04465	00681	FERIAS DE 01/04/2019				20.497,69	529.195.419,80 C
01/04	04465	00682	FERIAS DE 01/04/2019				11.641,23	529.183.778,57 C
01/04	04458	00689	FOLHA COMPLEMENTAR DE 01/04/2019				404,18	529.183.374,39 C
01/04	04465	00689	FERIAS DE 01/04/2019				34.923,68	529.148.450,71 C
01/04	04465	00692	FERIAS DE 01/04/2019				3.256,30	529.145.194,41 C
01/04	04465	00699	FERIAS DE 01/04/2019				9.768,90	529.135.425,51 C
01/04	04465	00702	FERIAS DE 01/04/2019				1.535,20	529.133.890,31 C
01/04	04465	00706	FERIAS DE 01/04/2019				4.605,60	529.129.284,71 C
01/04	04465	00707	FERIAS DE 01/04/2019				7.038,47	529.122.246,24 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	169	2151	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
01/04	04465	00708	FERIAS DE 01/04/2019					518,40	529.121.727,84 C
01/04	04465	00713	FERIAS DE 01/04/2019					20.596,99	529.101.130,85 C
01/04	04465	00716	FERIAS DE 01/04/2019					881,40	529.100.249,45 C
01/04	04465	00721	FERIAS DE 01/04/2019					4.209,00	529.096.040,45 C
01/04	04465	00724	FERIAS DE 01/04/2019					13.261,34	529.082.779,11 C
01/04	04465	00725	FERIAS DE 01/04/2019					6.009,60	529.076.769,51 C
01/04	04465	00729	FERIAS DE 01/04/2019					700,88	529.076.068,63 C
01/04	04465	00731	FERIAS DE 01/04/2019					33.774,43	529.042.294,20 C
01/04	04465	00734	FERIAS DE 01/04/2019					2.120,27	529.040.173,93 C
01/04	04465	00739	FERIAS DE 01/04/2019					6.360,81	529.033.813,12 C
01/04	04465	00748	FERIAS DE 01/04/2019					53.048,19	528.980.764,93 C
01/04	04465	00750	FERIAS DE 01/04/2019					6.916,80	528.973.848,13 C
01/04	04465	00751	FERIAS DE 01/04/2019					19.988,33	528.953.859,80 C
01/04	04458	00755	FOLHA COMPLEMENTAR DE 01/04/2019					437,66	528.953.422,14 C
01/04	04465	00764	FERIAS DE 01/04/2019					1.924,65	528.951.497,49 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	170	2152	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/04	04465	00770	FERIAS DE	01/04/2019			641,55	528.950.855,94	C
01/04	04465	00781	FERIAS DE	01/04/2019			1.190,40	528.949.665,54	C
01/04	04465	00788	FERIAS DE	01/04/2019			396,80	528.949.268,74	C
01/04	04465	00790	FERIAS DE	01/04/2019			1.745,60	528.947.523,14	C
01/04	04465	00795	FERIAS DE	01/04/2019			872,80	528.946.650,34	C
01/04	04465	00796	FERIAS DE	01/04/2019			872,80	528.945.777,54	C
01/04	04465	00808	FERIAS DE	01/04/2019			9.073,65	528.936.703,89	C
01/04	04465	00809	FERIAS DE	01/04/2019			5.660,82	528.931.043,07	C
01/04	04465	00809	FERIAS DE	01/04/2019			164.291,78	528.766.751,29	C
01/04	04465	00810	FERIAS DE	01/04/2019			7.371,70	528.759.379,59	C
01/04	04465	00812	FERIAS DE	01/04/2019			399,68	528.758.979,91	C
01/04	04465	00814	FERIAS DE	01/04/2019			265,56	528.758.714,35	C
01/04	04465	00816	FERIAS DE	01/04/2019			7.908,81	528.750.805,54	C
01/04	04465	00816	FERIAS DE	01/04/2019			485.103,87	528.265.701,67	C
01/04	04465	01705	FERIAS DE	01/04/2019			5.918,40	528.259.783,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			171	2153	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
01/04	04465	01706	FERIAS DE 01/04/2019			3.301,65	528.256.481,62 C
01/04	04465	03599	FERIAS DE 01/04/2019			15.400,00	528.241.081,62 C
01/04	04465	05625	FERIAS DE 01/04/2019			1.223,10	528.239.858,52 C
01/04	04465	05626	FERIAS DE 01/04/2019			2.104,50	528.237.754,02 C
01/04	04465	05627	FERIAS DE 01/04/2019			1.972,80	528.235.781,22 C
01/04	04465	05628	FERIAS DE 01/04/2019			7,39	528.235.773,83 C
01/04	04465	05629	FERIAS DE 01/04/2019			1.103,02	528.234.670,81 C
01/04	04465	05630	FERIAS DE 01/04/2019			17.200,00	528.217.470,81 C
01/04	04465	05631	FERIAS DE 01/04/2019			3.000,00	528.214.470,81 C
01/04	04465	05632	FERIAS DE 01/04/2019			3.200,00	528.211.270,81 C
01/04	00000	00673	ESTORNO RH		-871.200,00		527.340.070,81 C
01/04	00000	00721	ESTORNO RH		-3.300,00		527.336.770,81 C
01/04	00000	00816	ESTORNO RH		-16.600,00		527.320.170,81 C
02/04	04520	00593	FERIAS DE 02/04/2019			1.125,80	527.319.045,01 C
02/04	04520	00600	FERIAS DE 02/04/2019			3.377,41	527.315.667,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			172	2154	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho		Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/04	04520	03599	FERIAS DE 02/04/2019				200,00	527.315.467,60 C
03/04	00000	05697	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			28,28		527.315.495,88 C
03/04	00000	05698	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			4.595,71		527.320.091,59 C
03/04	04634	05697	RESCISAO DE 03/04/2019				28,28	527.320.063,31 C
03/04	04634	05698	RESCISAO DE 03/04/2019				4.595,71	527.315.467,60 C
03/04	00000	00550	ESTORNO			-17.500,00		527.297.967,60 C
03/04	00000	00713	ESTORNO			-4.600,00		527.293.367,60 C
04/04	00000	05785	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			200,00		527.293.567,60 C
04/04	00000	05805	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			22.471,95		527.316.039,55 C
04/04	04692	00809	FERIAS DE 04/04/2019				431,35	527.315.608,20 C
04/04	04692	00816	FERIAS DE 04/04/2019				1.294,05	527.314.314,15 C
04/04	04701	03833	RESCISAO 04/04/19				200,00	527.314.114,15 C
04/04	04692	05785	FERIAS DE 04/04/2019				200,00	527.313.914,15 C
04/04	04701	05805	RESCISAO 04/04/19				22.471,95	527.291.442,20 C
04/04	00000	00713	ESTORNO RH			-22.463,55		527.268.978,65 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo				
2019			173	2155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001				
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C	
08/04	00000	05871	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			200,00	527.269.178,65		C	
08/04	00000	05872	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			200,00	527.269.378,65		C	
08/04	00000	05881	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			11.389,94	527.280.768,59		C	
08/04	00000	05882	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			28,28	527.280.796,87		C	
08/04	00000	05883	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			619,47	527.281.416,34		C	
08/04	00000	05884	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			10.823,29	527.292.239,63		C	
08/04	04737	00682	FERIAS 08/04/19				2.828,00	527.289.411,63	C	
08/04	04737	00689	FERIAS 08/04/19				8.484,00	527.280.927,63	C	
08/04	04737	00707	FERIAS 08/04/19				615,50	527.280.312,13	C	
08/04	04737	00713	FERIAS 08/04/19				1.846,51	527.278.465,62	C	
08/04	04737	00750	FERIAS 08/04/19				6.049,10	527.272.416,52	C	
08/04	04737	00751	FERIAS 08/04/19				6.049,10	527.266.367,42	C	
08/04	04737	00752	FERIAS 08/04/19				12.098,20	527.254.269,22	C	
08/04	04737	00809	FERIAS 08/04/19				1.183,95	527.253.085,27	C	
08/04	04737	00816	FERIAS 08/04/19				3.551,85	527.249.533,42	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			174	2156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
08/04	04737	05871	FERIAS	08/04/19		200,00	527.249.333,42 C
08/04	04737	05872	FERIAS	08/04/19		200,00	527.249.133,42 C
08/04	04750	05881	RESCISAO	08/04/19		11.389,94	527.237.743,48 C
08/04	04750	05882	RESCISAO	08/04/19		28,28	527.237.715,20 C
08/04	04750	05883	RESCISAO	08/04/19		619,47	527.237.095,73 C
08/04	04750	05884	RESCISAO	08/04/19		10.823,29	527.226.272,44 C
08/04	00000	00600	ESTORNO	RH	-11.400,00		527.214.872,44 C
08/04	00000	00673	ESTORNO		-49.800,00		527.165.072,44 C
08/04	00000	00713	ESTORNO	RH	-10.900,00		527.154.172,44 C
08/04	00000	00817	ESTORNO		-29.700,00		527.124.472,44 C
09/04	00000	05925	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019		200,00		527.124.672,44 C
10/04	00000	05986	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019		318,49		527.124.990,93 C
10/04	00000	05987	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019		31.712,22		527.156.703,15 C
10/04	04799	00540	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/19			3.612,99	527.153.090,16 C
10/04	04799	00559	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/19			859,98	527.152.230,18 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	175	2157	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
10/04	04799	00569	FOLHA COMPLEMENTAR	10/04/19			1.646,70	527.150.583,48	C
10/04	04799	00580	FOLHA COMPLEMENTAR	10/04/19			57,88	527.150.525,60	C
10/04	04797	00593	FERIAS	10/04/19			2.064,95	527.148.460,65	C
10/04	04797	00600	FERIAS	10/04/19			6.194,84	527.142.265,81	C
10/04	04799	00600	FOLHA COMPLEMENTAR	10/04/19			1.825,13	527.140.440,68	C
10/04	04799	00610	FOLHA COMPLEMENTAR	10/04/19			2.928,28	527.137.512,40	C
10/04	04799	00620	FOLHA COMPLEMENTAR	10/04/19			1.927,50	527.135.584,90	C
10/04	04799	00645	FOLHA COMPLEMENTAR	10/04/19			5.259,53	527.130.325,37	C
10/04	04799	00655	FOLHA COMPLEMENTAR	10/04/19			1.320,09	527.129.005,28	C
10/04	04799	00664	FOLHA COMPLEMENTAR	10/04/19			7.076,16	527.121.929,12	C
10/04	04799	00681	FOLHA COMPLEMENTAR	10/04/19			957,21	527.120.971,91	C
10/04	04799	00689	FOLHA COMPLEMENTAR	10/04/19			21.412,48	527.099.559,43	C
10/04	04799	00699	FOLHA COMPLEMENTAR	10/04/19			14.301,85	527.085.257,58	C
10/04	04799	00706	FOLHA COMPLEMENTAR	10/04/19			2.414,75	527.082.842,83	C
10/04	04799	00713	FOLHA COMPLEMENTAR	10/04/19			240,12	527.082.602,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		176 2158		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/04	04864	00713	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 04/2019-RESCISAO			390,83	527.082.211,88 C
10/04	04799	00743	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/19			480,41	527.081.731,47 C
10/04	04799	00781	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/19			15,98	527.081.715,49 C
10/04	04797	00809	FERIAS 10/04/19			276,90	527.081.438,59 C
10/04	04797	00816	FERIAS 10/04/19			830,70	527.080.607,89 C
10/04	04799	00816	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/19			71.082,19	527.009.525,70 C
10/04	04799	01706	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/19			1.159,41	527.008.366,29 C
10/04	04797	05925	FERIAS 10/04/19			200,00	527.008.166,29 C
10/04	04864	05986	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 04/2019-RESCISAO			318,49	527.007.847,80 C
10/04	04864	05987	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 04/2019-RESCISAO			31.712,22	526.976.135,58 C
10/04	00000	00713	ESTORNO RH		-31.700,00		526.944.435,58 C
11/04	00000	06002	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019		21.467,02		526.965.902,60 C
11/04	00000	06027	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019		2.443,00		526.968.345,60 C
11/04	00000	06028	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019		2.443,00		526.970.788,60 C
11/04	00000	06029	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019		3.870,80		526.974.659,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2019			177	2159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
11/04	00000	06030	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			71,01		526.974.730,41	C
11/04	00000	06031	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			3.870,80		526.978.601,21	C
11/04	00000	06032	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			1.800,00		526.980.401,21	C
11/04	00000	06033	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			400,00		526.980.801,21	C
11/04	00000	06034	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			600,00		526.981.401,21	C
11/04	04914	00552	FERIAS DE 11/04/2019				2.242,60	526.979.158,61	C
11/04	04914	00553	FERIAS DE 11/04/2019				2.242,60	526.976.916,01	C
11/04	04914	00559	FERIAS DE 11/04/2019				4.485,20	526.972.430,81	C
11/04	04914	00562	FERIAS DE 11/04/2019				7.693,50	526.964.737,31	C
11/04	04914	00563	FERIAS DE 11/04/2019				7.693,50	526.957.043,81	C
11/04	04914	00569	FERIAS DE 11/04/2019				15.387,00	526.941.656,81	C
11/04	04914	00583	FERIAS DE 11/04/2019				2.918,30	526.938.738,51	C
11/04	04914	00584	FERIAS DE 11/04/2019				2.918,30	526.935.820,21	C
11/04	04914	00590	FERIAS DE 11/04/2019				5.836,60	526.929.983,61	C
11/04	04914	00603	FERIAS DE 11/04/2019				1.111,40	526.928.872,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			178	2160	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
11/04	04914	00604	FERIAS DE 11/04/2019			1.111,40	526.927.760,81 C
11/04	04914	00610	FERIAS DE 11/04/2019			2.222,80	526.925.538,01 C
11/04	04866	00620	FOLHA COMPLEMENTAR CONSELHEIROS 11/04 /19			4.701,18	526.920.836,83 C
11/04	04914	00631	FERIAS DE 11/04/2019			3.177,90	526.917.658,93 C
11/04	04914	00632	FERIAS DE 11/04/2019			3.177,90	526.914.481,03 C
11/04	04914	00637	FERIAS DE 11/04/2019			6.355,80	526.908.125,23 C
11/04	04914	00648	FERIAS DE 11/04/2019			3.317,30	526.904.807,93 C
11/04	04914	00649	FERIAS DE 11/04/2019			3.317,30	526.901.490,63 C
11/04	04914	00655	FERIAS DE 11/04/2019			6.634,60	526.894.856,03 C
11/04	04914	00657	FERIAS DE 11/04/2019			611,30	526.894.244,73 C
11/04	04914	00658	FERIAS DE 11/04/2019			611,30	526.893.633,43 C
11/04	04914	00664	FERIAS DE 11/04/2019			1.222,60	526.892.410,83 C
11/04	04914	00675	FERIAS DE 11/04/2019			1.696,10	526.890.714,73 C
11/04	04914	00676	FERIAS DE 11/04/2019			1.696,10	526.889.018,63 C
11/04	04914	00681	FERIAS DE 11/04/2019			3.392,20	526.885.626,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	179	2161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
11/04	04914	00707	FERIAS DE	11/04/2019			1.174,80	526.884.451,63	C
11/04	04914	00708	FERIAS DE	11/04/2019			1.174,80	526.883.276,83	C
11/04	04914	00713	FERIAS DE	11/04/2019			2.349,60	526.880.927,23	C
11/04	04914	00724	FERIAS DE	11/04/2019			8.947,20	526.871.980,03	C
11/04	04914	00725	FERIAS DE	11/04/2019			8.947,20	526.863.032,83	C
11/04	04914	00731	FERIAS DE	11/04/2019			17.894,40	526.845.138,43	C
11/04	04914	00748	FERIAS DE	11/04/2019			1.036,80	526.844.101,63	C
11/04	04914	00750	FERIAS DE	11/04/2019			518,40	526.843.583,23	C
11/04	04914	00751	FERIAS DE	11/04/2019			518,40	526.843.064,83	C
11/04	04914	00764	FERIAS DE	11/04/2019			5.961,40	526.837.103,43	C
11/04	04914	00769	FERIAS DE	11/04/2019			2.980,70	526.834.122,73	C
11/04	04914	00770	FERIAS DE	11/04/2019			2.980,70	526.831.142,03	C
11/04	04914	00781	FERIAS DE	11/04/2019			1.149,40	526.829.992,63	C
11/04	04914	00787	FERIAS DE	11/04/2019			574,70	526.829.417,93	C
11/04	04914	00788	FERIAS DE	11/04/2019			574,70	526.828.843,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	180	2162	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

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

11/04	04914	00790	FERIAS DE	11/04/2019			2.681,20	526.826.162,03	C
11/04	04914	00795	FERIAS DE	11/04/2019			1.340,60	526.824.821,43	C
11/04	04914	00796	FERIAS DE	11/04/2019			1.340,60	526.823.480,83	C
11/04	04914	00809	FERIAS DE	11/04/2019			21.140,19	526.802.340,64	C
11/04	04914	00810	FERIAS DE	11/04/2019			21.140,20	526.781.200,44	C
11/04	04869	00811	RESCISAO DE	11/04/2019			220,08	526.780.980,36	C
11/04	04914	00812	FERIAS DE	11/04/2019			88,38	526.780.891,98	C
11/04	04869	00816	RESCISAO DE	11/04/2019			191,18	526.780.700,80	C
11/04	04914	00816	FERIAS DE	11/04/2019			42.192,00	526.738.508,80	C
11/04	04914	01705	FERIAS DE	11/04/2019			4.886,00	526.733.622,80	C
11/04	04914	01706	FERIAS DE	11/04/2019			7.670,60	526.725.952,20	C
11/04	04914	03599	FERIAS DE	11/04/2019			3.800,00	526.722.152,20	C
11/04	04869	06002	RESCISAO DE	11/04/2019			21.467,02	526.700.685,18	C
11/04	04914	06027	FERIAS DE	11/04/2019			2.443,00	526.698.242,18	C
11/04	04914	06028	FERIAS DE	11/04/2019			2.443,00	526.695.799,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			181	2163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
11/04	04914	06029	FERIAS DE 11/04/2019				3.870,80	526.691.928,38 C
11/04	04914	06030	FERIAS DE 11/04/2019				71,01	526.691.857,37 C
11/04	04914	06031	FERIAS DE 11/04/2019				3.870,80	526.687.986,57 C
11/04	04914	06032	FERIAS DE 11/04/2019				1.800,00	526.686.186,57 C
11/04	04914	06033	FERIAS DE 11/04/2019				400,00	526.685.786,57 C
11/04	04914	06034	FERIAS DE 11/04/2019				600,00	526.685.186,57 C
11/04	00000	00681	ESTORNO RH			-6.000,00		526.679.186,57 C
11/04	00000	00816	ESTORNO FP			-1.800,00		526.677.386,57 C
12/04	00000	06073	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			25.435,28		526.702.821,85 C
12/04	00000	06074	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			28.299,77		526.731.121,62 C
12/04	00000	06075	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			3.597,53		526.734.719,15 C
12/04	00000	06076	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			27.287,46		526.762.006,61 C
12/04	00000	06077	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			338.572,07		527.100.578,68 C
12/04	00000	06078	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			57.844,05		527.158.422,73 C
12/04	00000	06079	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			10.170,97		527.168.593,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2019			182	2164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
12/04	00000	06080	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			42.442,43		527.211.036,13	C
12/04	00000	06081	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			67.374,82		527.278.410,95	C
12/04	00000	06082	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			26.256,60		527.304.667,55	C
12/04	00000	06083	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			20.696,63		527.325.364,18	C
12/04	00000	06084	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			359.286,09		527.684.650,27	C
12/04	00000	06085	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			600,00		527.685.250,27	C
12/04	00000	06086	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			200,00		527.685.450,27	C
12/04	05024	00557	RESCISAO 12/04/19				278,50	527.685.171,77	C
12/04	05024	00559	RESCISAO 12/04/19				675,15	527.684.496,62	C
12/04	05024	00590	RESCISAO 12/04/19				355,73	527.684.140,89	C
12/04	05024	00600	RESCISAO 12/04/19				256,10	527.683.884,79	C
12/04	05024	00681	RESCISAO 12/04/19				274,89	527.683.609,90	C
12/04	05024	00684	RESCISAO 12/04/19				249,24	527.683.360,66	C
12/04	05024	00685	RESCISAO 12/04/19				243,22	527.683.117,44	C
12/04	04981	00689	FOLHA COMPLEMENTAR 12/04/19				2.768,44	527.680.349,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	183	2165	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
12/04	05024	00689	RESCISAO	12/04/19			1.767,78	527.678.581,22	C
12/04	05024	00697	RESCISAO	12/04/19			263,27	527.678.317,95	C
12/04	04981	00699	FOLHA COMPLEMENTAR	12/04/19			1.026,83	527.677.291,12	C
12/04	05024	00699	RESCISAO	12/04/19			638,23	527.676.652,89	C
12/04	05024	00704	RESCISAO	12/04/19			294,40	527.676.358,49	C
12/04	05024	00706	RESCISAO	12/04/19			460,56	527.675.897,93	C
12/04	05024	00706	RESCISAO	12/04/19			429,67	527.675.468,26	C
12/04	05024	00713	RESCISAO	12/04/19			534,38	527.674.933,88	C
12/04	05024	00726	RESCISAO	12/04/19			43,29	527.674.890,59	C
12/04	05024	00731	RESCISAO	12/04/19			233,20	527.674.657,39	C
12/04	05024	00806	RESCISAO	12/04/19			2.388,32	527.672.269,07	C
12/04	05024	00811	RESCISAO	12/04/19			2.125,64	527.670.143,43	C
12/04	05024	00812	RESCISAO	12/04/19			660,53	527.669.482,90	C
12/04	05024	00813	RESCISAO	12/04/19			567,84	527.668.915,06	C
12/04	05024	00814	RESCISAO	12/04/19			489,14	527.668.425,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	184	2166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
12/04	05024	00816	RESCISAO	12/04/19			1.954,73	527.666.471,19	C
12/04	05024	03599	RESCISAO	12/04/19			800,00	527.665.671,19	C
12/04	05024	06073	RESCISAO	12/04/19			25.435,28	527.640.235,91	C
12/04	05024	06074	RESCISAO	12/04/19			28.299,77	527.611.936,14	C
12/04	05024	06075	RESCISAO	12/04/19			3.597,53	527.608.338,61	C
12/04	05024	06076	RESCISAO	12/04/19			27.287,46	527.581.051,15	C
12/04	05024	06077	RESCISAO	12/04/19			338.572,07	527.242.479,08	C
12/04	05024	06078	RESCISAO	12/04/19			57.844,05	527.184.635,03	C
12/04	05024	06079	RESCISAO	12/04/19			10.170,97	527.174.464,06	C
12/04	05024	06080	RESCISAO	12/04/19			42.442,43	527.132.021,63	C
12/04	05024	06081	RESCISAO	12/04/19			1.407,27	527.130.614,36	C
12/04	05024	06081	RESCISAO	12/04/19			65.967,55	527.064.646,81	C
12/04	05024	06082	RESCISAO	12/04/19			26.256,60	527.038.390,21	C
12/04	05024	06083	RESCISAO	12/04/19			20.696,63	527.017.693,58	C
12/04	05024	06084	RESCISAO	12/04/19			359.286,09	526.658.407,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		185 2167		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
12/04	05024	06085	RESCISAO 12/04/19			600,00	526.657.807,49 C
12/04	05024	06086	RESCISAO 12/04/19			200,00	526.657.607,49 C
12/04	04258	00620	ESTORNO RH			-4.778,12	526.662.385,61 C
12/04	00000	00550	ESTORNO RH		-3.530,08		526.658.855,53 C
12/04	00000	00590	ESTORNO RH		-25.434,28		526.633.421,25 C
12/04	00000	00620	ESTORNO RH		-4.778,12		526.628.643,13 C
12/04	00000	00645	ESTORNO RH		-338.295,61		526.290.347,52 C
12/04	00000	00681	ESTORNO RH		-6.400,00		526.283.947,52 C
12/04	00000	00681	ESTORNO RH		-3.770,71		526.280.176,81 C
12/04	00000	00689	ESTORNO RH		-57.840,80		526.222.336,01 C
12/04	00000	00699	ESTORNO RH		-42.442,15		526.179.893,86 C
12/04	00000	00706	ESTORNO RH		-67.374,11		526.112.519,75 C
12/04	00000	00713	ESTORNO RH		-26.255,82		526.086.263,93 C
12/04	00000	00816	ESTORNO FP		-600,00		526.085.663,93 C
15/04	00000	06121	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019		1.481,33		526.087.145,26 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			186	2168	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
15/04	00000	06122	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019		7.964,84		526.095.110,10 C
15/04	00000	06123	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019		200,00		526.095.310,10 C
15/04	00000	06124	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019		200,00		526.095.510,10 C
15/04	00000	06125	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019		200,00		526.095.710,10 C
15/04	05067	00675	FERIAS 15/04/19			239,65	526.095.470,45 C
15/04	05067	00681	FERIAS 15/04/19			718,95	526.094.751,50 C
15/04	05067	00682	FERIAS 15/04/19			1.535,20	526.093.216,30 C
15/04	05067	00689	FERIAS 15/04/19			4.605,60	526.088.610,70 C
15/04	05065	00699	RESCISAO 15/04/19			307,04	526.088.303,66 C
15/04	05067	00809	FERIAS 15/04/19			532,45	526.087.771,21 C
15/04	05067	00816	FERIAS 15/04/19			1.597,35	526.086.173,86 C
15/04	05065	06121	RESCISAO 15/04/19			1.481,33	526.084.692,53 C
15/04	05065	06122	RESCISAO 15/04/19			7.964,84	526.076.727,69 C
15/04	05065	06123	RESCISAO 15/04/19			200,00	526.076.527,69 C
15/04	05067	06124	FERIAS 15/04/19			200,00	526.076.327,69 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			187	2169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
15/04	05067	06125	FERIAS 15/04/19				200,00	526.076.127,69 C
15/04	00000	00699	ESTORNO			-1.500,00		526.074.627,69 C
15/04	00000	00816	ESTORNO FP			-10.600,00		526.064.027,69 C
15/04	00000	00816	ESTORNO FP			-1.000,00		526.063.027,69 C
16/04	00000	06168	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			947,05		526.063.974,74 C
16/04	00000	06169	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			593,73		526.064.568,47 C
16/04	00000	06170	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			6,98		526.064.575,45 C
16/04	00000	06171	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			11.200,00		526.075.775,45 C
16/04	00000	06172	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			1.000,00		526.076.775,45 C
16/04	00000	06173	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			800,00		526.077.575,45 C
16/04	05150	00533	FERIAS 16/04/19				3.801,74	526.073.773,71 C
16/04	05150	00540	FERIAS 16/04/19				11.405,22	526.062.368,49 C
16/04	05150	00552	FERIAS 16/04/19				1.514,90	526.060.853,59 C
16/04	05150	00559	FERIAS 16/04/19				4.544,70	526.056.308,89 C
16/04	05150	00562	FERIAS 16/04/19				5.524,51	526.050.784,38 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		188 2170		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/04	05150	00569	FERIAS 16/04/19			16.573,55	526.034.210,83 C
16/04	05150	00583	FERIAS 16/04/19			239,65	526.033.971,18 C
16/04	05150	00590	FERIAS 16/04/19			718,95	526.033.252,23 C
16/04	05150	00593	FERIAS 16/04/19			12.802,65	526.020.449,58 C
16/04	05150	00594	FERIAS 16/04/19			999,60	526.019.449,98 C
16/04	05150	00600	FERIAS 16/04/19			37.408,35	525.982.041,63 C
16/04	05150	00603	FERIAS 16/04/19			2.214,75	525.979.826,88 C
16/04	05150	00610	FERIAS 16/04/19			6.644,25	525.973.182,63 C
16/04	05150	00613	FERIAS 16/04/19			3.663,55	525.969.519,08 C
16/04	05150	00620	FERIAS 16/04/19			10.990,65	525.958.528,43 C
16/04	05150	00639	FERIAS 16/04/19			1.011,95	525.957.516,48 C
16/04	05150	00645	FERIAS 16/04/19			3.035,85	525.954.480,63 C
16/04	05150	00648	FERIAS 16/04/19			1.381,65	525.953.098,98 C
16/04	05150	00655	FERIAS 16/04/19			4.144,95	525.948.954,03 C
16/04	05150	00657	FERIAS 16/04/19			2.855,90	525.946.098,13 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		189 2171		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/04	05150	00664	FERIAS 16/04/19			8.567,70	525.937.530,43 C
16/04	05150	00675	FERIAS 16/04/19			1.375,20	525.936.155,23 C
16/04	05150	00681	FERIAS 16/04/19			4.125,60	525.932.029,63 C
16/04	05150	00682	FERIAS 16/04/19			2.520,40	525.929.509,23 C
16/04	05150	00689	FERIAS 16/04/19			7.561,20	525.921.948,03 C
16/04	05150	00692	FERIAS 16/04/19			5.062,90	525.916.885,13 C
16/04	05150	00697	FERIAS 16/04/19			697,20	525.916.187,93 C
16/04	05150	00699	FERIAS 16/04/19			15.188,70	525.900.999,23 C
16/04	05150	00707	FERIAS 16/04/19			2.185,89	525.898.813,34 C
16/04	05150	00713	FERIAS 16/04/19			6.557,68	525.892.255,66 C
16/04	05150	00724	FERIAS 16/04/19			352,30	525.891.903,36 C
16/04	05150	00731	FERIAS 16/04/19			1.056,90	525.890.846,46 C
16/04	05150	00734	FERIAS 16/04/19			1.645,35	525.889.201,11 C
16/04	05150	00739	FERIAS 16/04/19			4.936,05	525.884.265,06 C
16/04	05150	00748	FERIAS 16/04/19			7.019,74	525.877.245,32 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio				Numeracao		Nome		Codigo	
2019				190		2172		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	
								00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
16/04	05150	00751	FERIAS	16/04/19			2.339,91	525.874.905,41	C
16/04	05150	00764	FERIAS	16/04/19			1.555,19	525.873.350,22	C
16/04	05150	00770	FERIAS	16/04/19			518,40	525.872.831,82	C
16/04	05150	00774	FERIAS	16/04/19			1.877,40	525.870.954,42	C
16/04	05150	00780	FERIAS	16/04/19			625,80	525.870.328,62	C
16/04	05150	00781	FERIAS	16/04/19			9.225,15	525.861.103,47	C
16/04	05150	00783	FERIAS	16/04/19			705,39	525.860.398,08	C
16/04	05150	00788	FERIAS	16/04/19			3.075,05	525.857.323,03	C
16/04	05150	00809	FERIAS	16/04/19			1.437,99	525.855.885,04	C
16/04	05150	00809	FERIAS	16/04/19			98.844,71	525.757.040,33	C
16/04	05150	00812	FERIAS	16/04/19			257,85	525.756.782,48	C
16/04	05150	00816	FERIAS	16/04/19			4.313,97	525.752.468,51	C
16/04	05150	00816	FERIAS	16/04/19			295.477,53	525.456.990,98	C
16/04	05150	01705	FERIAS	16/04/19			2.841,15	525.454.149,83	C
16/04	05150	01706	FERIAS	16/04/19			1.774,20	525.452.375,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		191 2173		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/04	05150	03599	FERIAS 16/04/19			7.400,00	525.444.975,63 C
16/04	05150	06168	FERIAS 16/04/19			947,05	525.444.028,58 C
16/04	05150	06169	FERIAS 16/04/19			593,73	525.443.434,85 C
16/04	05150	06170	FERIAS 16/04/19			6,98	525.443.427,87 C
16/04	05150	06171	FERIAS 16/04/19			11.200,00	525.432.227,87 C
16/04	05150	06172	FERIAS 16/04/19			1.000,00	525.431.227,87 C
16/04	05150	06173	FERIAS 16/04/19			800,00	525.430.427,87 C
17/04	00000	06220	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019		600,00		525.431.027,87 C
17/04	00000	06225	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019		50.286,92		525.481.314,79 C
17/04	00000	06226	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019		1.767,50		525.483.082,29 C
17/04	00000	06227	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019		1.481,33		525.484.563,62 C
17/04	00000	06228	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019		40.831,34		525.525.394,96 C
17/04	05256	00572	RESCISAO 17/04/19			2.419,63	525.522.975,33 C
17/04	05256	00580	RESCISAO 17/04/19			2.632,52	525.520.342,81 C
17/04	05256	00689	RESCISAO 17/04/19			2.545,20	525.517.797,61 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	192	2174	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
17/04	05256	00699	RESCISAO	17/04/19			1.454,40	525.516.343,21 C
17/04	05256	00733	RESCISAO	17/04/19			6.049,09	525.510.294,12 C
17/04	05256	06225	RESCISAO	17/04/19			50.286,92	525.460.007,20 C
17/04	05256	06226	RESCISAO	17/04/19			1.767,50	525.458.239,70 C
17/04	05256	06227	RESCISAO	17/04/19			1.481,33	525.456.758,37 C
17/04	05256	06228	RESCISAO	17/04/19			40.831,34	525.415.927,03 C
17/04	00000	00689	ESTORNO			-1.768,00		525.414.159,03 C
17/04	00000	00699	ESTORNO			-1.482,00		525.412.677,03 C
22/04	00000	06449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			6.750,01		525.419.427,04 C
22/04	00000	06450	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			200,00		525.419.627,04 C
22/04	05239	00552	FERIAS DE 22/04/2019				714,95	525.418.912,09 C
22/04	05239	00559	FERIAS DE 22/04/2019				2.144,84	525.416.767,25 C
22/04	05239	00682	FERIAS DE 22/04/2019				1.601,46	525.415.165,79 C
22/04	05239	00689	FERIAS DE 22/04/2019				4.804,38	525.410.361,41 C
22/04	05239	00692	FERIAS DE 22/04/2019				1.103,85	525.409.257,56 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			193	2175	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
22/04	05239	00699	FERIAS DE 22/04/2019			3.311,55	525.405.946,01 C
22/04	05239	00707	FERIAS DE 22/04/2019			1.846,50	525.404.099,51 C
22/04	05239	00713	FERIAS DE 22/04/2019			5.539,53	525.398.559,98 C
22/04	05393	00713	RESCISAO 22/04/19			677,05	525.397.882,93 C
22/04	05239	00809	FERIAS DE 22/04/2019			1.389,45	525.396.493,48 C
22/04	05239	00816	FERIAS DE 22/04/2019			4.168,35	525.392.325,13 C
22/04	05239	03599	FERIAS DE 22/04/2019			200,00	525.392.125,13 C
22/04	05239	06220	FERIAS DE 22/04/2019			600,00	525.391.525,13 C
22/04	05393	06449	RESCISAO 22/04/19			6.750,01	525.384.775,12 C
22/04	05393	06450	RESCISAO 22/04/19			200,00	525.384.575,12 C
22/04	00000	00713	ESTORNO		-6.751,00		525.377.824,12 C
22/04	00000	01705	ESTORNO FP		-95.475,60		525.282.348,52 C
22/04	00000	01706	ESTORNO FP		-62.686,59		525.219.661,93 C
23/04	00000	06643	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019		62.686,59		525.282.348,52 C
23/04	00000	06644	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019		95.475,60		525.377.824,12 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			194	2176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
24/04	00000	06715	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019		16.135,78		525.393.959,90 C
24/04	00000	06716	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019		1.296,17		525.395.256,07 C
24/04	05706	00662	RESCISAO DE 24/04/2019			742,63	525.394.513,44 C
24/04	05706	00664	RESCISAO DE 24/04/2019			1.700,14	525.392.813,30 C
24/04	05706	00664	RESCISAO DE 24/04/2019			4.037,38	525.388.775,92 C
24/04	05706	00689	RESCISAO DE 24/04/2019			1.979,60	525.386.796,32 C
24/04	05706	06715	RESCISAO DE 24/04/2019			13.107,73	525.373.688,59 C
24/04	05706	06715	RESCISAO DE 24/04/2019			3.028,05	525.370.660,54 C
24/04	05706	06716	RESCISAO DE 24/04/2019			1.296,17	525.369.364,37 C
24/04	00000	00656	ESTORNO		-16.136,00		525.353.228,37 C
24/04	00000	00689	ESTORNO		-1.300,00		525.351.928,37 C
25/04	00000	06765	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019		18.263,09		525.370.191,46 C
25/04	00000	06766	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019		3.528,63		525.373.720,09 C
25/04	05782	00569	RESCISAO 25/04/19			4.935,97	525.368.784,12 C
25/04	05782	00592	RESCISAO 25/04/19			9.073,63	525.359.710,49 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	195	2177	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
25/04	05782	06765	RESCISAO	25/04/19				18.263,09	525.341.447,40 C
25/04	05782	06766	RESCISAO	25/04/19				3.528,63	525.337.918,77 C
25/04	00000	00600	ESTORNO	RHG			-3.440,00		525.334.478,77 C
26/04	02911	06801	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - SIAS GABINETE (REG.EMPENHO ANTERIOR)				10.000,00		525.344.478,77 C
26/04	00000	06807	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019				6.049,10		525.350.527,87 C
26/04	00000	06808	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019				6.049,10		525.356.576,97 C
26/04	05856	00763	FERIAS DE 26/04/2019					12.098,20	525.344.478,77 C
26/04	05856	06807	FERIAS DE 26/04/2019					6.049,10	525.338.429,67 C
26/04	05856	06808	FERIAS DE 26/04/2019					6.049,10	525.332.380,57 C
26/04	00000	00755	ESTORNO				-12.100,00		525.320.280,57 C
26/04	02911	06801	ESTORNO POR LANCAMENTO INDEVIDO PA 29111/15				-10.000,00		525.310.280,57 C
29/04	00000	06850	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019				7.293,70		525.317.574,27 C
29/04	00000	06851	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019				400,00		525.317.974,27 C
29/04	00000	06889	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019				128.925,97		525.446.900,24 C
29/04	00000	06893	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019				10.671,21		525.457.571,45 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2019			196	2178	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
29/04	00000	00620	ESTORNO			-8.380,00		525.449.191,45	C
29/04	00000	00645	ESTORNO			-52.038,00		525.397.153,45	C
29/04	00000	00655	ESTORNO			-4.577,00		525.392.576,45	C
29/04	00000	00664	ESTORNO			-17.148,00		525.375.428,45	C
29/04	00000	00664	ESTORNO			-235.926,00		525.139.502,45	C
29/04	00000	00664	ESTORNO RH			-17.148,00		525.122.354,45	C
29/04	00000	00673	ESTORNO			-235.926,00		524.886.428,45	C
29/04	00000	00713	ESTORNO RH			-7.293,00		524.879.135,45	C
29/04	00000	00713	ESTORNO			-813,00		524.878.322,45	C
29/04	00000	00721	ESTORNO			-1.917,00		524.876.405,45	C
29/04	00000	00790	ESTORNO			-18.116,00		524.858.289,45	C
29/04	00000	00816	ESTORNO RH			-396.290,14		524.461.999,31	C
29/04	00000	00817	ESTORNO			-1.534,00		524.460.465,31	C
29/04	00000	01705	ESTORNO RH			-182.321,12		524.278.144,19	C
29/04	00000	01705	ESTORNO RH			-33.510,37		524.244.633,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			197	2179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
29/04	00000	01705	ESTORNO RH			-10.671,21	524.233.962,61	C
29/04	00000	01705	ESTORNO RH			-10.671,21	524.223.291,40	C
29/04	00000	01706	ESTORNO RH			-41.073,08	524.182.218,32	C
29/04	00000	03833	ESTORNO RH			-15.866,37	524.166.351,95	C
29/04	00000	06644	ESTORNO RH			-95.475,60	524.070.876,35	C
30/04	00000	06900	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			812,91	524.071.689,26	C
30/04	00000	06901	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			15.866,37	524.087.555,63	C
30/04	00000	06902	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			8.442,59	524.095.998,22	C
30/04	00000	06903	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			36.294,56	524.132.292,78	C
30/04	00000	06904	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			15.777,21	524.148.069,99	C
30/04	00000	06905	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			17.147,86	524.165.217,85	C
30/04	00000	06906	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			1.973,37	524.167.191,22	C
30/04	00000	06907	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			18.147,28	524.185.338,50	C
30/04	00000	06908	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			4.622,74	524.189.961,24	C
30/04	00000	06909	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			57.226,25	524.247.187,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			198	2180	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
30/04	00000	06910	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			99.745,43		524.346.932,92 C
30/04	00000	06911	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			14.678,23		524.361.611,15 C
30/04	00000	06912	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			1.796,67		524.363.407,82 C
30/04	00000	06913	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			6.080,34		524.369.488,16 C
30/04	00000	06914	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			33.196,07		524.402.684,23 C
30/04	00000	06915	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			200,00		524.402.884,23 C
30/04	00000	06916	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			267.364,17		524.670.248,40 C
30/04	00000	06917	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			316.200,00		524.986.448,40 C
30/04	00000	06918	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			172.800,00		525.159.248,40 C
30/04	00000	06919	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019			128.985,97		525.288.234,37 C
30/04	00000	06958	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019			4.486,56		525.292.720,93 C
30/04	00000	06959	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019			9.732,71		525.302.453,64 C
30/04	00000	06960	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019			2.043,20		525.304.496,84 C
30/04	00000	06961	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019			3.612,00		525.308.108,84 C
30/04	00000	06962	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019			7.469,81		525.315.578,65 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2019			199	2181	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
30/04	00000	06963	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019			35,11		525.315.613,76	C
30/04	00000	06964	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019			18.400,00		525.334.013,76	C
30/04	00000	06965	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019			4.000,00		525.338.013,76	C
30/04	00000	06966	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019			1.400,00		525.339.413,76	C
30/04	05936	00532	FOLHA MENSAL ABR/2019				18.147,28	525.321.266,48	C
30/04	05936	00534	FOLHA MENSAL ABR/2019				6.803,55	525.314.462,93	C
30/04	05936	00536	FOLHA MENSAL ABR/2019				79.437,02	525.235.025,91	C
30/04	05936	00537	FOLHA MENSAL ABR/2019				956,49	525.234.069,42	C
30/04	05936	00538	FOLHA MENSAL ABR/2019				2.839,66	525.231.229,76	C
30/04	05936	00539	FOLHA MENSAL ABR/2019				67.474,15	525.163.755,61	C
30/04	05936	00540	FOLHA MENSAL ABR/2019				71.432,68	525.092.322,93	C
30/04	05936	00540	FOLHA MENSAL ABR/2019				330.873,67	524.761.449,26	C
30/04	05936	00541	FOLHA MENSAL ABR/2019				1.217,30	524.760.231,96	C
30/04	05936	00542	FOLHA MENSAL ABR/2019				18.147,28	524.742.084,68	C
30/04	05936	00546	FOLHA MENSAL ABR/2019				90.861,46	524.651.223,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	200	2182	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
30/04	05936	00547	FOLHA MENSAL	ABR/2019			1.327,87	524.649.895,35	C
30/04	05936	00548	FOLHA MENSAL	ABR/2019			2.864,27	524.647.031,08	C
30/04	05936	00549	FOLHA MENSAL	ABR/2019			50.689,46	524.596.341,62	C
30/04	05936	00550	FOLHA MENSAL	ABR/2019			29.615,88	524.566.725,74	C
30/04	05936	00550	FOLHA MENSAL	ABR/2019			228.154,33	524.338.571,41	C
30/04	05936	00551	FOLHA MENSAL	ABR/2019			13.822,62	524.324.748,79	C
30/04	05772	00552	FERIAS DE	30/04/2019			2.062,44	524.322.686,35	C
30/04	05936	00555	FOLHA MENSAL	ABR/2019			126.436,57	524.196.249,78	C
30/04	05936	00556	FOLHA MENSAL	ABR/2019			153.928,09	524.042.321,69	C
30/04	05936	00557	FOLHA MENSAL	ABR/2019			2.382,58	524.039.939,11	C
30/04	05936	00558	FOLHA MENSAL	ABR/2019			99.132,50	523.940.806,61	C
30/04	05772	00559	FERIAS DE	30/04/2019			6.187,33	523.934.619,28	C
30/04	05936	00559	FOLHA MENSAL	ABR/2019			584.944,76	523.349.674,52	C
30/04	05936	00560	FOLHA MENSAL	ABR/2019			6.872,49	523.342.802,03	C
30/04	05936	00561	FOLHA MENSAL	ABR/2019			30.245,46	523.312.556,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	201	2183	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

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

30/04	05936	00565	FOLHA	MENSAL	ABR/2019			222.789,33	523.089.767,24 C
30/04	05936	00566	FOLHA	MENSAL	ABR/2019			49.587,11	523.040.180,13 C
30/04	05936	00567	FOLHA	MENSAL	ABR/2019			1.540,81	523.038.639,32 C
30/04	05936	00568	FOLHA	MENSAL	ABR/2019			104.228,00	522.934.411,32 C
30/04	05936	00569	FOLHA	MENSAL	ABR/2019			775.706,85	522.158.704,47 C
30/04	05936	00570	FOLHA	MENSAL	ABR/2019			116.994,85	522.041.709,62 C
30/04	05936	00576	FOLHA	MENSAL	ABR/2019			54.439,56	521.987.270,06 C
30/04	05936	00577	FOLHA	MENSAL	ABR/2019			2,09	521.987.267,97 C
30/04	05936	00578	FOLHA	MENSAL	ABR/2019			1.357,77	521.985.910,20 C
30/04	05936	00579	FOLHA	MENSAL	ABR/2019			46.543,59	521.939.366,61 C
30/04	05936	00580	FOLHA	MENSAL	ABR/2019			29.615,88	521.909.750,73 C
30/04	05936	00580	FOLHA	MENSAL	ABR/2019			129.156,86	521.780.593,87 C
30/04	05936	00581	FOLHA	MENSAL	ABR/2019			21.364,31	521.759.229,56 C
30/04	05936	00582	FOLHA	MENSAL	ABR/2019			18.147,28	521.741.082,28 C
30/04	05936	00586	FOLHA	MENSAL	ABR/2019			53.191,94	521.687.890,34 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	202	2184	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
30/04	05936	00587	FOLHA MENSAL	ABR/2019			2.341,25	521.685.549,09	C
30/04	05936	00588	FOLHA MENSAL	ABR/2019			1.326,68	521.684.222,41	C
30/04	05936	00589	FOLHA MENSAL	ABR/2019			71.474,26	521.612.748,15	C
30/04	05936	00590	FOLHA MENSAL	ABR/2019			9.871,96	521.602.876,19	C
30/04	05936	00590	FOLHA MENSAL	ABR/2019			124.308,29	521.478.567,90	C
30/04	05936	00591	FOLHA MENSAL	ABR/2019			527,61	521.478.040,29	C
30/04	05936	00592	FOLHA MENSAL	ABR/2019			9.073,63	521.468.966,66	C
30/04	05936	00596	FOLHA MENSAL	ABR/2019			789,76	521.468.176,90	C
30/04	05936	00596	FOLHA MENSAL	ABR/2019			502.072,25	520.966.104,65	C
30/04	05936	00597	FOLHA MENSAL	ABR/2019			23.855,26	520.942.249,39	C
30/04	05936	00598	FOLHA MENSAL	ABR/2019			2.488,86	520.939.760,53	C
30/04	05936	00599	FOLHA MENSAL	ABR/2019			77.763,75	520.861.996,78	C
30/04	05936	00600	FOLHA MENSAL	ABR/2019			14.807,94	520.847.188,84	C
30/04	05936	00600	FOLHA MENSAL	ABR/2019			1.419.791,76	519.427.397,08	C
30/04	05936	00601	FOLHA MENSAL	ABR/2019			131.932,19	519.295.464,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	203	2185	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
30/04	05936	00602	FOLHA	MENSAL	ABR/2019			18.147,28	519.277.317,61 C
30/04	05936	00606	FOLHA	MENSAL	ABR/2019			101.893,05	519.175.424,56 C
30/04	05936	00607	FOLHA	MENSAL	ABR/2019			784,08	519.174.640,48 C
30/04	05936	00608	FOLHA	MENSAL	ABR/2019			2.101,50	519.172.538,98 C
30/04	05936	00609	FOLHA	MENSAL	ABR/2019			56.325,64	519.116.213,34 C
30/04	05936	00610	FOLHA	MENSAL	ABR/2019			9.871,96	519.106.341,38 C
30/04	05936	00610	FOLHA	MENSAL	ABR/2019			335.859,80	518.770.481,58 C
30/04	05936	00611	FOLHA	MENSAL	ABR/2019			18.183,53	518.752.298,05 C
30/04	05936	00612	FOLHA	MENSAL	ABR/2019			18.147,28	518.734.150,77 C
30/04	05936	00616	FOLHA	MENSAL	ABR/2019			83.984,03	518.650.166,74 C
30/04	05936	00617	FOLHA	MENSAL	ABR/2019			39.150,99	518.611.015,75 C
30/04	05936	00618	FOLHA	MENSAL	ABR/2019			441,56	518.610.574,19 C
30/04	05936	00619	FOLHA	MENSAL	ABR/2019			54.052,52	518.556.521,67 C
30/04	05936	00620	FOLHA	MENSAL	ABR/2019			128.171,90	518.428.349,77 C
30/04	05936	00620	FOLHA	MENSAL	ABR/2019			533.046,62	517.895.303,15 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
			2019	204	2186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001

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

30/04	05936	00624	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		20.199,77	517.875.103,38	C
30/04	05936	00625	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		779,69	517.874.323,69	C
30/04	05936	00626	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		12.672,93	517.861.650,76	C
30/04	05936	00627	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		137.604,05	517.724.046,71	C
30/04	05936	00630	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		18.147,28	517.705.899,43	C
30/04	05936	00634	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		25.893,05	517.680.006,38	C
30/04	05936	00635	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		1.118,16	517.678.888,22	C
30/04	05936	00636	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		15.332,73	517.663.555,49	C
30/04	05936	00637	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		12.386,99	517.651.168,50	C
30/04	05936	00637	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		79.375,45	517.571.793,05	C
30/04	05936	00640	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		1.010,64	517.570.782,41	C
30/04	05936	00642	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		176.132,36	517.394.650,05	C
30/04	05936	00643	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		727,71	517.393.922,34	C
30/04	05936	00644	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		119.690,27	517.274.232,07	C
30/04	05936	00645	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		9.871,96	517.264.360,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	205	2187	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
30/04	05936	00645	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		780.587,62	516.483.772,49	C
30/04	05936	00646	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		285.072,55	516.198.699,94	C
30/04	05936	00647	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		18.147,28	516.180.552,66	C
30/04	05936	00651	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		114.550,33	516.066.002,33	C
30/04	05936	00652	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		1.266,76	516.064.735,57	C
30/04	05936	00653	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		4.053,93	516.060.681,64	C
30/04	05936	00654	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		81.647,66	515.979.033,98	C
30/04	05936	00655	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		9.871,96	515.969.162,02	C
30/04	05936	00655	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		367.617,13	515.601.544,89	C
30/04	05936	00656	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		999,42	515.600.545,47	C
30/04	05936	00660	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		132.671,73	515.467.873,74	C
30/04	05936	00661	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		2.248,23	515.465.625,51	C
30/04	05936	00662	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		2.749,26	515.462.876,25	C
30/04	05936	00663	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		73.989,26	515.388.886,99	C
30/04	05936	00664	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		16.124,21	515.372.762,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	206	2188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
30/04	05936	00664	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		633.873,07	514.738.889,71	C
30/04	05936	00667	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		1.157,76	514.737.731,95	C
30/04	05936	00668	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		6.432,00	514.731.299,95	C
30/04	05936	00671	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		92,33	514.731.207,62	C
30/04	05936	00673	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		70.475,13	514.660.732,49	C
30/04	05936	00678	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		95.967,67	514.564.764,82	C
30/04	05936	00679	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		1.255,79	514.563.509,03	C
30/04	05936	00680	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		14.466,77	514.549.042,26	C
30/04	05936	00681	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		658.194,59	513.890.847,67	C
30/04	05936	00685	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		906.337,84	512.984.509,83	C
30/04	05936	00687	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		21.081,55	512.963.428,28	C
30/04	05936	00688	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		135.455,38	512.827.972,90	C
30/04	05936	00689	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		740.443,23	512.087.529,67	C
30/04	05936	00689	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		8.492.548,88	503.594.980,79	C
30/04	05936	00690	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		142,62	503.594.838,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	207	2189	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
30/04	05936	00695	FOLHA MENSAL	ABR/2019			748.731,03	502.846.107,14	C
30/04	05936	00696	FOLHA MENSAL	ABR/2019			62,07	502.846.045,07	C
30/04	05936	00697	FOLHA MENSAL	ABR/2019			21.121,38	502.824.923,69	C
30/04	05936	00698	FOLHA MENSAL	ABR/2019			72.175,58	502.752.748,11	C
30/04	05936	00699	FOLHA MENSAL	ABR/2019			296.843,04	502.455.905,07	C
30/04	05936	00699	FOLHA MENSAL	ABR/2019			4.517.704,81	497.938.200,26	C
30/04	05936	00704	FOLHA MENSAL	ABR/2019			6.664,38	497.931.535,88	C
30/04	05936	00705	FOLHA MENSAL	ABR/2019			14.279,02	497.917.256,86	C
30/04	05936	00706	FOLHA MENSAL	ABR/2019			175.012,80	497.742.244,06	C
30/04	05936	00706	FOLHA MENSAL	ABR/2019			1.647.488,04	496.094.756,02	C
30/04	05936	00710	FOLHA MENSAL	ABR/2019			209.083,27	495.885.672,75	C
30/04	05936	00711	FOLHA MENSAL	ABR/2019			720,39	495.884.952,36	C
30/04	05936	00712	FOLHA MENSAL	ABR/2019			6.473,00	495.878.479,36	C
30/04	05901	00713	RESCISAO DE	30/04/2019			1.354,10	495.877.125,26	C
30/04	05936	00713	FOLHA MENSAL	ABR/2019			106.174,40	495.770.950,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
			2019	208	2190	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho									
30/04	05936	00713	FOLHA	MENSAL	ABR/2019			2.700.271,63	493.070.679,23	C
30/04	05936	00715	FOLHA	MENSAL	ABR/2019			65.673,38	493.005.005,85	C
30/04	05936	00719	FOLHA	MENSAL	ABR/2019			743,22	493.004.262,63	C
30/04	05936	00719	FOLHA	MENSAL	ABR/2019			4.601,04	492.999.661,59	C
30/04	05936	00720	FOLHA	MENSAL	ABR/2019			90,18	492.999.571,41	C
30/04	05936	00721	FOLHA	MENSAL	ABR/2019			83.366,81	492.916.204,60	C
30/04	05936	00721	FOLHA	MENSAL	ABR/2019			35.696,79	492.880.507,81	C
30/04	05936	00722	FOLHA	MENSAL	ABR/2019			75,14	492.880.432,67	C
30/04	05936	00723	FOLHA	MENSAL	ABR/2019			18.147,28	492.862.285,39	C
30/04	05936	00727	FOLHA	MENSAL	ABR/2019			93.994,14	492.768.291,25	C
30/04	05936	00728	FOLHA	MENSAL	ABR/2019			1.677,17	492.766.614,08	C
30/04	05936	00729	FOLHA	MENSAL	ABR/2019			459,47	492.766.154,61	C
30/04	05936	00730	FOLHA	MENSAL	ABR/2019			75.150,15	492.691.004,46	C
30/04	05936	00731	FOLHA	MENSAL	ABR/2019			14.807,94	492.676.196,52	C
30/04	05936	00731	FOLHA	MENSAL	ABR/2019			341.615,08	492.334.581,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	209	2191	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
30/04	05936	00732	FOLHA MENSAL	ABR/2019				2.802,62	492.331.778,82 C
30/04	05936	00733	FOLHA MENSAL	ABR/2019				13.308,00	492.318.470,82 C
30/04	05936	00737	FOLHA MENSAL	ABR/2019				3.101,52	492.315.369,30 C
30/04	05936	00739	FOLHA MENSAL	ABR/2019				54.295,78	492.261.073,52 C
30/04	05936	00739	FOLHA MENSAL	ABR/2019				46.402,43	492.214.671,09 C
30/04	05857	00741	FOLHA COMPLEMENTAR DE 30/04/2019					2.504,39	492.212.166,70 C
30/04	05936	00741	FOLHA MENSAL	ABR/2019				293.267,61	491.918.899,09 C
30/04	05936	00743	FOLHA MENSAL	ABR/2019				350.914,08	491.567.985,01 C
30/04	05936	00744	FOLHA MENSAL	ABR/2019				64.480,20	491.503.504,81 C
30/04	05936	00745	FOLHA MENSAL	ABR/2019				30.617,58	491.472.887,23 C
30/04	05936	00746	FOLHA MENSAL	ABR/2019				919,30	491.471.967,93 C
30/04	05936	00747	FOLHA MENSAL	ABR/2019				76.934,65	491.395.033,28 C
30/04	05936	00748	FOLHA MENSAL	ABR/2019				9.871,96	491.385.161,32 C
30/04	05936	00748	FOLHA MENSAL	ABR/2019				312.592,06	491.072.569,26 C
30/04	05936	00750	FOLHA MENSAL	ABR/2019				12.042,80	491.060.526,46 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	210	2192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
30/04	05936	00752	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		6.049,09	491.054.477,37	C
30/04	05936	00754	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		6.959,95	491.047.517,42	C
30/04	05936	00755	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		9.871,96	491.037.645,46	C
30/04	05936	00755	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		42.208,54	490.995.436,92	C
30/04	05936	00756	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		6.781,64	490.988.655,28	C
30/04	05936	00759	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		4.294,31	490.984.360,97	C
30/04	05936	00759	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		10.257,56	490.974.103,41	C
30/04	05936	00763	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		36.294,56	490.937.808,85	C
30/04	05936	00764	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		62.618,47	490.875.190,38	C
30/04	05936	00765	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		11.510,94	490.863.679,44	C
30/04	05936	00766	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		5.841,61	490.857.837,83	C
30/04	05936	00767	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		14.723,59	490.843.114,24	C
30/04	05936	00771	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		18.147,28	490.824.966,96	C
30/04	05936	00773	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		11,43	490.824.955,53	C
30/04	05936	00774	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		57.398,16	490.767.557,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	211	2193	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

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

30/04	05936	00775	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		19.114,83	490.748.442,54	C
30/04	05936	00776	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		16.569,36	490.731.873,18	C
30/04	05936	00777	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		13.918,45	490.717.954,73	C
30/04	05936	00781	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		10.530,10	490.707.424,63	C
30/04	05936	00781	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		131.101,25	490.576.323,38	C
30/04	05936	00782	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		9.771,37	490.566.552,01	C
30/04	05936	00783	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		645,41	490.565.906,60	C
30/04	05936	00784	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		14.199,41	490.551.707,19	C
30/04	05936	00785	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		15.856,30	490.535.850,89	C
30/04	05936	00789	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		18.147,28	490.517.703,61	C
30/04	05936	00790	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		9.871,96	490.507.831,65	C
30/04	05936	00790	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		31.807,75	490.476.023,90	C
30/04	05936	00791	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		6.293,36	490.469.730,54	C
30/04	05936	00793	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		8.789,61	490.460.940,93	C
30/04	05936	00801	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		17.142,76	490.443.798,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	212	2194	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
30/04	05936	00802	FOLHA MENSAL	ABR/2019				740,49	490.443.057,68 C
30/04	05936	00803	FOLHA MENSAL	ABR/2019				319,01	490.442.738,67 C
30/04	05936	00804	FOLHA MENSAL	ABR/2019				1.397,29	490.441.341,38 C
30/04	05936	00805	FOLHA MENSAL	ABR/2019				63.569,85	490.377.771,53 C
30/04	05936	00806	FOLHA MENSAL	ABR/2019				714.892,04	489.662.879,49 C
30/04	05936	00808	FOLHA MENSAL	ABR/2019				9.073,63	489.653.805,86 C
30/04	05772	00809	FERIAS DE	30/04/2019				863,05	489.652.942,81 C
30/04	05936	00812	FOLHA MENSAL	ABR/2019				1.703.455,35	487.949.487,46 C
30/04	05936	00813	FOLHA MENSAL	ABR/2019				278.198,46	487.671.289,00 C
30/04	05936	00814	FOLHA MENSAL	ABR/2019				8.463,85	487.662.825,15 C
30/04	05936	00815	FOLHA MENSAL	ABR/2019				697.107,19	486.965.717,96 C
30/04	05772	00816	FERIAS DE	30/04/2019				2.589,15	486.963.128,81 C
30/04	05936	00816	FOLHA MENSAL	ABR/2019				274.298,16	486.688.830,65 C
30/04	05936	00816	FOLHA MENSAL	ABR/2019				8.617.878,94	478.070.951,71 C
30/04	05936	00817	FOLHA MENSAL	ABR/2019				251.025,56	477.819.926,15 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	213	2195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
30/04	05936	00818	FOLHA MENSAL	ABR/2019			1.309,56	477.818.616,59	C
30/04	05936	00823	FOLHA MENSAL	ABR/2019			133,29	477.818.483,30	C
30/04	05936	00830	FOLHA MENSAL	ABR/2019			215,03	477.818.268,27	C
30/04	05936	01704	FOLHA MENSAL	ABR/2019			62.974,29	477.755.293,98	C
30/04	05936	01706	FOLHA MENSAL	ABR/2019			221.106,94	477.534.187,04	C
30/04	05936	02438	FOLHA MENSAL	ABR/2019			12.200,00	477.521.987,04	C
30/04	05936	03599	FOLHA MENSAL	ABR/2019			240.200,00	477.281.787,04	C
30/04	05936	03833	FOLHA MENSAL	ABR/2019			9.240,00	477.272.547,04	C
30/04	05936	03833	FOLHA MENSAL	ABR/2019			15.960,00	477.256.587,04	C
30/04	05936	05564	FOLHA MENSAL	ABR/2019			468.871,14	476.787.715,90	C
30/04	05936	06643	FOLHA MENSAL	ABR/2019			61.347,33	476.726.368,57	C
30/04	05901	06850	RESCISAO DE	30/04/2019			7.293,70	476.719.074,87	C
30/04	05901	06851	RESCISAO DE	30/04/2019			400,00	476.718.674,87	C
30/04	05936	06893	FOLHA MENSAL	ABR/2019			10.671,21	476.708.003,66	C
30/04	05936	06900	FOLHA MENSAL	ABR/2019			812,91	476.707.190,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	214	2196	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

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

30/04	05936	06901	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		15.866,37	476.691.324,38	C
30/04	05936	06902	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		8.442,59	476.682.881,79	C
30/04	05936	06903	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		36.294,56	476.646.587,23	C
30/04	05936	06904	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		15.777,21	476.630.810,02	C
30/04	05936	06905	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		17.147,86	476.613.662,16	C
30/04	05936	06906	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		1.973,37	476.611.688,79	C
30/04	05936	06907	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		18.147,28	476.593.541,51	C
30/04	05936	06908	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		4.622,74	476.588.918,77	C
30/04	05936	06909	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		57.226,25	476.531.692,52	C
30/04	05936	06910	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		99.745,43	476.431.947,09	C
30/04	05936	06911	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		14.678,23	476.417.268,86	C
30/04	05936	06912	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		1.796,67	476.415.472,19	C
30/04	05936	06913	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		6.080,34	476.409.391,85	C
30/04	05936	06914	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		33.196,07	476.376.195,78	C
30/04	05936	06915	FOLHA	MENSAL	ABR/2019		200,00	476.375.995,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	215	2197	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
30/04	05936	06916	FOLHA MENSAL	ABR/2019			267.364,17	476.108.631,61	C
30/04	05936	06917	FOLHA MENSAL	ABR/2019			316.200,00	475.792.431,61	C
30/04	05936	06918	FOLHA MENSAL	ABR/2019			172.800,00	475.619.631,61	C
30/04	05936	06919	FOLHA MENSAL	ABR/2019			128.985,97	475.490.645,64	C
30/04	00000	01704	ESTORNO RH			-4.500,00		475.486.145,64	C
30/04	00000	05564	ESTORNO RH			-9.740,00		475.476.405,64	C
02/05	06049	00533	FERIAS DE	02/05/2019			11.800,05	475.464.605,59	C
02/05	06049	00534	FERIAS DE	02/05/2019			8.444,40	475.456.161,19	C
02/05	06049	00540	FERIAS DE	02/05/2019			26.955,75	475.429.205,44	C
02/05	06049	00543	FERIAS DE	02/05/2019			533,49	475.428.671,95	C
02/05	06049	00550	FERIAS DE	02/05/2019			1.600,46	475.427.071,49	C
02/05	06049	00552	FERIAS DE	02/05/2019			33.581,93	475.393.489,56	C
02/05	06049	00553	FERIAS DE	02/05/2019			20.465,20	475.373.024,36	C
02/05	06049	00559	FERIAS DE	02/05/2019			80.280,58	475.292.743,78	C
02/05	06049	00562	FERIAS DE	02/05/2019			20.524,82	475.272.218,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	216	2198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/05	06049	00563	FERIAS DE 02/05/2019				8.150,00	475.264.068,96	C
02/05	06049	00569	FERIAS DE 02/05/2019				53.424,45	475.210.644,51	C
02/05	06049	00573	FERIAS DE 02/05/2019				6.346,35	475.204.298,16	C
02/05	06049	00574	FERIAS DE 02/05/2019				5.930,60	475.198.367,56	C
02/05	06049	00580	FERIAS DE 02/05/2019				13.125,85	475.185.241,71	C
02/05	06049	00583	FERIAS DE 02/05/2019				346,70	475.184.895,01	C
02/05	06049	00590	FERIAS DE 02/05/2019				1.040,10	475.183.854,91	C
02/05	06049	00593	FERIAS DE 02/05/2019				37.126,11	475.146.728,80	C
02/05	06049	00594	FERIAS DE 02/05/2019				12.442,30	475.134.286,50	C
02/05	06049	00600	FERIAS DE 02/05/2019				99.172,54	475.035.113,96	C
02/05	06049	00603	FERIAS DE 02/05/2019				5.975,99	475.029.137,97	C
02/05	06049	00604	FERIAS DE 02/05/2019				2.143,80	475.026.994,17	C
02/05	06049	00610	FERIAS DE 02/05/2019				15.784,16	475.011.210,01	C
02/05	06049	00613	FERIAS DE 02/05/2019				9.357,66	475.001.852,35	C
02/05	06049	00614	FERIAS DE 02/05/2019				2.352,90	474.999.499,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2019	217	2199	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
Doc.Desp.	Empenho					Saldo D/C
02/05	06000	00620	FOLHA COMPLEMENTAR DE 02/05/2019			4.234,26
						474.995.265,19
						C
02/05	06049	00620	FERIAS DE 02/05/2019		25.720,08	474.969.545,11
						C
02/05	06049	00621	FERIAS DE 02/05/2019		8.171,90	474.961.373,21
						C
02/05	06049	00622	FERIAS DE 02/05/2019		5.398,00	474.955.975,21
						C
02/05	06049	00627	FERIAS DE 02/05/2019		19.117,70	474.936.857,51
						C
02/05	06049	00631	FERIAS DE 02/05/2019		4.208,88	474.932.648,63
						C
02/05	06049	00632	FERIAS DE 02/05/2019		3.388,40	474.929.260,23
						C
02/05	06049	00635	FERIAS DE 02/05/2019		993,93	474.928.266,30
						C
02/05	06049	00637	FERIAS DE 02/05/2019		9.238,24	474.919.028,06
						C
02/05	06049	00639	FERIAS DE 02/05/2019		4.690,30	474.914.337,76
						C
02/05	06049	00645	FERIAS DE 02/05/2019		12.027,70	474.902.310,06
						C
02/05	06049	00648	FERIAS DE 02/05/2019		1.978,35	474.900.331,71
						C
02/05	06049	00649	FERIAS DE 02/05/2019		944,40	474.899.387,31
						C
02/05	06049	00655	FERIAS DE 02/05/2019		4.990,65	474.894.396,66
						C
02/05	06049	00657	FERIAS DE 02/05/2019		12.450,06	474.881.946,60
						C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	218	2200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
02/05	06049	00658	FERIAS DE 02/05/2019				2.330,80	474.879.615,80	C
02/05	06049	00664	FERIAS DE 02/05/2019				35.019,37	474.844.596,43	C
02/05	06049	00675	FERIAS DE 02/05/2019				4.387,66	474.840.208,77	C
02/05	06049	00676	FERIAS DE 02/05/2019				1.999,10	474.838.209,67	C
02/05	06049	00681	FERIAS DE 02/05/2019				11.163,89	474.827.045,78	C
02/05	06049	00682	FERIAS DE 02/05/2019				12.950,25	474.814.095,53	C
02/05	06049	00687	FERIAS DE 02/05/2019				1.269,07	474.812.826,46	C
02/05	06049	00689	FERIAS DE 02/05/2019				38.850,76	474.773.975,70	C
02/05	06049	00692	FERIAS DE 02/05/2019				6.911,78	474.767.063,92	C
02/05	06049	00699	FERIAS DE 02/05/2019				20.735,34	474.746.328,58	C
02/05	06049	00707	FERIAS DE 02/05/2019				9.076,19	474.737.252,39	C
02/05	06049	00708	FERIAS DE 02/05/2019				508,10	474.736.744,29	C
02/05	06049	00713	FERIAS DE 02/05/2019				26.720,45	474.710.023,84	C
02/05	06049	00724	FERIAS DE 02/05/2019				15.276,08	474.694.747,76	C
02/05	06049	00725	FERIAS DE 02/05/2019				5.046,50	474.689.701,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			219	2201	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/05	06049	00731	FERIAS DE 02/05/2019				40.781,72	474.648.919,54 C
02/05	06049	00748	FERIAS DE 02/05/2019				26.618,85	474.622.300,69 C
02/05	06049	00750	FERIAS DE 02/05/2019				6.383,20	474.615.917,49 C
02/05	06049	00751	FERIAS DE 02/05/2019				11.000,68	474.604.916,81 C
02/05	06049	00764	FERIAS DE 02/05/2019				4.771,90	474.600.144,91 C
02/05	06049	00769	FERIAS DE 02/05/2019				1.532,30	474.598.612,61 C
02/05	06049	00770	FERIAS DE 02/05/2019				2.101,40	474.596.511,21 C
02/05	06049	00774	FERIAS DE 02/05/2019				10.853,95	474.585.657,26 C
02/05	06049	00779	FERIAS DE 02/05/2019				2.739,50	474.582.917,76 C
02/05	06049	00780	FERIAS DE 02/05/2019				4.531,15	474.578.386,61 C
02/05	06049	00781	FERIAS DE 02/05/2019				3.225,59	474.575.161,02 C
02/05	06049	00788	FERIAS DE 02/05/2019				1.075,20	474.574.085,82 C
02/05	06049	00790	FERIAS DE 02/05/2019				3.035,85	474.571.049,97 C
02/05	06049	00796	FERIAS DE 02/05/2019				1.011,95	474.570.038,02 C
02/05	06049	00809	FERIAS DE 02/05/2019				2.875,92	474.567.162,10 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	220	2202	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/05	06049	00809	FERIAS DE 02/05/2019				155.331,71	474.411.830,39	C
02/05	06049	00810	FERIAS DE 02/05/2019				21.296,10	474.390.534,29	C
02/05	06049	00812	FERIAS DE 02/05/2019				538,96	474.389.995,33	C
02/05	06049	00816	FERIAS DE 02/05/2019				8.627,76	474.381.367,57	C
02/05	06049	00816	FERIAS DE 02/05/2019				444.374,64	473.936.992,93	C
02/05	06049	01704	FERIAS DE 02/05/2019				13.459,61	473.923.533,32	C
02/05	06049	01706	FERIAS DE 02/05/2019				18.762,30	473.904.771,02	C
02/05	06049	03599	FERIAS DE 02/05/2019				15.800,00	473.888.971,02	C
02/05	06049	05564	FERIAS DE 02/05/2019				29.198,13	473.859.772,89	C
02/05	06049	06958	FERIAS DE 02/05/2019				4.486,56	473.855.286,33	C
02/05	06049	06959	FERIAS DE 02/05/2019				9.732,71	473.845.553,62	C
02/05	06049	06960	FERIAS DE 02/05/2019				2.043,20	473.843.510,42	C
02/05	06049	06961	FERIAS DE 02/05/2019				3.612,00	473.839.898,42	C
02/05	06049	06962	FERIAS DE 02/05/2019				7.469,81	473.832.428,61	C
02/05	06049	06963	FERIAS DE 02/05/2019				35,11	473.832.393,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			221	2203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/05	06049	06964	FERIAS DE 02/05/2019			18.400,00	473.813.993,50 C
02/05	06049	06965	FERIAS DE 02/05/2019			4.000,00	473.809.993,50 C
02/05	06049	06966	FERIAS DE 02/05/2019			1.400,00	473.808.593,50 C
03/05	00000	07083	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		28,28		473.808.621,78 C
03/05	00000	07084	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		869,95		473.809.491,73 C
03/05	06182	07083	RESCISAO DE 03/05/2019			28,28	473.809.463,45 C
03/05	06182	07084	RESCISAO DE 03/05/2019			869,95	473.808.593,50 C
06/05	00000	07102	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		200,00		473.808.793,50 C
06/05	00000	07103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		200,00		473.808.993,50 C
06/05	00000	07132	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		1.437,96		473.810.431,46 C
06/05	00000	07133	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		200,00		473.810.631,46 C
06/05	06201	00657	FERIAS DE 06/05/2019			799,68	473.809.831,78 C
06/05	06201	00664	FERIAS DE 06/05/2019			2.399,05	473.807.432,73 C
06/05	06185	00689	FOLHA COMPLEMENTAR DE 06/05/2019			722,25	473.806.710,48 C
06/05	06201	00692	FERIAS DE 06/05/2019			2.207,71	473.804.502,77 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			222	2204	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
06/05	06185	00699	FOLHA COMPLEMENTAR DE 06/05/2019			1.294,20	473.803.208,57 C
06/05	06201	00699	FERIAS DE 06/05/2019			6.623,13	473.796.585,44 C
06/05	06185	00706	FOLHA COMPLEMENTAR DE 06/05/2019			1.889,42	473.794.696,02 C
06/05	06201	00707	FERIAS DE 06/05/2019			615,50	473.794.080,52 C
06/05	06185	00713	FOLHA COMPLEMENTAR DE 06/05/2019			877,56	473.793.202,96 C
06/05	06201	00713	FERIAS DE 06/05/2019			1.846,51	473.791.356,45 C
06/05	06185	00741	FOLHA COMPLEMENTAR DE 06/05/2019			679,21	473.790.677,24 C
06/05	06185	00743	FOLHA COMPLEMENTAR DE 06/05/2019			3.492,63	473.787.184,61 C
06/05	06185	00748	FOLHA COMPLEMENTAR DE 06/05/2019			1.587,33	473.785.597,28 C
06/05	06185	00816	FOLHA COMPLEMENTAR DE 06/05/2019			18.582,88	473.767.014,40 C
06/05	06185	05564	FOLHA COMPLEMENTAR DE 06/05/2019			1.156,43	473.765.857,97 C
06/05	06201	07102	FERIAS DE 06/05/2019			200,00	473.765.657,97 C
06/05	06201	07103	FERIAS DE 06/05/2019			200,00	473.765.457,97 C
06/05	06243	07132	RESCISAO DE 06/05/2019			1.437,96	473.764.020,01 C
06/05	06243	07133	RESCISAO DE 06/05/2019			200,00	473.763.820,01 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	223	2205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
06/05	00000	00699	ESTORNO RH			-30.000,00		473.733.820,01	C
06/05	00000	00809	ESTORNO RH			-200,00		473.733.620,01	C
07/05	00000	07222	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019			1.637,55		473.735.257,56	C
07/05	00000	07223	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019			297,49		473.735.555,05	C
07/05	00000	07228	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019			200,00		473.735.755,05	C
07/05	00000	07229	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019			200,00		473.735.955,05	C
07/05	06325	00707	FERIAS DE 07/05/2019				646,30	473.735.308,75	C
07/05	06325	00708	FERIAS DE 07/05/2019				646,30	473.734.662,45	C
07/05	06325	00713	FERIAS DE 07/05/2019				1.292,60	473.733.369,85	C
07/05	06325	00809	FERIAS DE 07/05/2019				1.054,90	473.732.314,95	C
07/05	06325	00810	FERIAS DE 07/05/2019				1.054,90	473.731.260,05	C
07/05	06325	00816	FERIAS DE 07/05/2019				2.109,80	473.729.150,25	C
07/05	63123	07222	RESCISAO DE 07/05/2019				1.637,55	473.727.512,70	C
07/05	63123	07223	RESCISAO DE 07/05/2019				297,49	473.727.215,21	C
07/05	06325	07228	FERIAS DE 07/05/2019				200,00	473.727.015,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	224	2206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
07/05	06325	07229	FERIAS DE 07/05/2019			200,00	473.726.815,21 C
08/05	00000	07248	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019		150.139,21		473.876.954,42 C
08/05	00000	07249	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019		892.319,13		474.769.273,55 C
08/05	00000	00540	ESTORNO RH		-151.000,00		474.618.273,55 C
08/05	00000	00673	ESTORNO RH		-893.000,00		473.725.273,55 C
09/05	00000	07267	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		1.949,07		473.727.222,62 C
09/05	00000	07268	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		200,00		473.727.422,62 C
09/05	06453	07267	RESCISAO DE 09/05/2019			1.949,07	473.725.473,55 C
09/05	06453	07268	RESCISAO DE 09/05/2019			200,00	473.725.273,55 C
10/05	00000	07305	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		942,67		473.726.216,22 C
10/05	00000	07306	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		12,31		473.726.228,53 C
10/05	00000	07307	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		45.350,45		473.771.578,98 C
10/05	00000	07308	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		200,00		473.771.778,98 C
10/05	06493	00540	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/05/2019			398,68	473.771.380,30 C
10/05	06493	00550	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/05/2019			355,89	473.771.024,41 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			225	2207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
10/05	06493	00559	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/05/2019			195,52	473.770.828,89 C
10/05	06493	00569	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/05/2019			2.584,98	473.768.243,91 C
10/05	06493	00580	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/05/2019			30,19	473.768.213,72 C
10/05	06493	00590	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/05/2019			39,77	473.768.173,95 C
10/05	06493	00600	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/05/2019			1.163,37	473.767.010,58 C
10/05	06493	00610	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/05/2019			2.154,25	473.764.856,33 C
10/05	06493	00620	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/05/2019			2.238,85	473.762.617,48 C
10/05	06493	00627	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/05/2019			54,86	473.762.562,62 C
10/05	06493	00664	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/05/2019			4.381,23	473.758.181,39 C
10/05	06493	00681	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/05/2019			499,13	473.757.682,26 C
10/05	06493	00689	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/05/2019			14.987,78	473.742.694,48 C
10/05	06493	00699	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/05/2019			7.813,92	473.734.880,56 C
10/05	06538	00699	RESCISAO DE 10/05/2019			484,80	473.734.395,76 C
10/05	06493	00706	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/05/2019			3.408,43	473.730.987,33 C
10/05	06493	00713	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/05/2019			2.094,32	473.728.893,01 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			226	2208	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	

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

10/05	06493	00731	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/05/2019			714,43	473.728.178,58 C
10/05	06493	00741	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/05/2019			3.818,30	473.724.360,28 C
10/05	06493	00743	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/05/2019			6.256,83	473.718.103,45 C
10/05	06493	00748	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/05/2019			1.774,26	473.716.329,19 C
10/05	06542	00752	FOLHA COMPLEMENTAR 10/05/2019			3.024,55	473.713.304,64 C
10/05	06493	00764	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/05/2019			3.349,94	473.709.954,70 C
10/05	06493	00781	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/05/2019			93,49	473.709.861,21 C
10/05	06493	00790	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/05/2019			60,32	473.709.800,89 C
10/05	06538	00808	RESCISAO DE 10/05/2019			604,90	473.709.195,99 C
10/05	06493	00816	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/05/2019			15.452,90	473.693.743,09 C
10/05	06538	00816	RESCISAO DE 10/05/2019			412,89	473.693.330,20 C
10/05	06493	01706	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/05/2019			51,74	473.693.278,46 C
10/05	06493	05564	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/05/2019			195,52	473.693.082,94 C
10/05	06538	07305	RESCISAO DE 10/05/2019			942,67	473.692.140,27 C
10/05	06538	07306	RESCISAO DE 10/05/2019			12,31	473.692.127,96 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			227	2209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
10/05	06538	07307	RESCISAO DE 10/05/2019			45.350,45	473.646.777,51 C
10/05	06538	07308	RESCISAO DE 10/05/2019			200,00	473.646.577,51 C
13/05	00000	07335	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		26.509,94		473.673.087,45 C
13/05	00000	07336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		52.232,08		473.725.319,53 C
13/05	00000	07337	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		32.753,65		473.758.073,18 C
13/05	00000	07338	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		17.004,51		473.775.077,69 C
13/05	00000	07339	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		17.793,83		473.792.871,52 C
13/05	00000	07340	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		16.932,72		473.809.804,24 C
13/05	00000	07341	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		44.675,44		473.854.479,68 C
13/05	00000	07342	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		74.124,29		473.928.603,97 C
13/05	00000	07343	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		106.664,77		474.035.268,74 C
13/05	00000	07344	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		81.955,78		474.117.224,52 C
13/05	00000	07345	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		359,04		474.117.583,56 C
13/05	00000	07346	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		415.830,69		474.533.414,25 C
13/05	00000	07347	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		1.000,00		474.534.414,25 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			228	2210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
13/05	00000	07348	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019			800,00		474.535.214,25 C
13/05	00000	07349	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019			523,50		474.535.737,75 C
13/05	00000	07350	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019			1.434,40		474.537.172,15 C
13/05	00000	07351	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019			1.200,00		474.538.372,15 C
13/05	00000	07352	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019			400,00		474.538.772,15 C
13/05	00000	07353	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019			800,00		474.539.572,15 C
13/05	06648	00533	FERIAS DE 13/05/2019				2.886,00	474.536.686,15 C
13/05	06648	00534	FERIAS DE 13/05/2019				2.886,00	474.533.800,15 C
13/05	06648	00540	FERIAS DE 13/05/2019				5.772,00	474.528.028,15 C
13/05	06648	00543	FERIAS DE 13/05/2019				3.956,60	474.524.071,55 C
13/05	06648	00544	FERIAS DE 13/05/2019				3.956,60	474.520.114,95 C
13/05	06639	00545	RESCISAO DE 13/05/2019				51,75	474.520.063,20 C
13/05	06648	00548	FERIAS DE 13/05/2019				1.160,60	474.518.902,60 C
13/05	06639	00550	RESCISAO DE 13/05/2019				512,81	474.518.389,79 C
13/05	06648	00550	FERIAS DE 13/05/2019				7.913,20	474.510.476,59 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	229	2211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
13/05	06648	00552	FERIAS DE 13/05/2019				4.404,70	474.506.071,89	C
13/05	06648	00553	FERIAS DE 13/05/2019				4.404,70	474.501.667,19	C
13/05	06648	00557	FERIAS DE 13/05/2019				908,72	474.500.758,47	C
13/05	06648	00559	FERIAS DE 13/05/2019				8.809,40	474.491.949,07	C
13/05	06648	00562	FERIAS DE 13/05/2019				8.280,50	474.483.668,57	C
13/05	06648	00563	FERIAS DE 13/05/2019				8.280,50	474.475.388,07	C
13/05	06639	00564	RESCISAO DE 13/05/2019				40,38	474.475.347,69	C
13/05	06639	00569	RESCISAO DE 13/05/2019				663,92	474.474.683,77	C
13/05	06648	00569	FERIAS DE 13/05/2019				16.561,00	474.458.122,77	C
13/05	06648	00573	FERIAS DE 13/05/2019				1.269,60	474.456.853,17	C
13/05	06648	00574	FERIAS DE 13/05/2019				1.269,60	474.455.583,57	C
13/05	06639	00575	RESCISAO DE 13/05/2019				657,88	474.454.925,69	C
13/05	06639	00576	RESCISAO DE 13/05/2019				88,99	474.454.836,70	C
13/05	06639	00580	RESCISAO DE 13/05/2019				177,28	474.454.659,42	C
13/05	06648	00580	FERIAS DE 13/05/2019				2.539,20	474.452.120,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			230	2212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
13/05	06639	00581	RESCISAO DE 13/05/2019			287,06	474.451.833,16 C
13/05	06648	00583	FERIAS DE 13/05/2019			987,30	474.450.845,86 C
13/05	06648	00584	FERIAS DE 13/05/2019			987,30	474.449.858,56 C
13/05	06648	00590	FERIAS DE 13/05/2019			1.974,60	474.447.883,96 C
13/05	06648	00593	FERIAS DE 13/05/2019			5.953,10	474.441.930,86 C
13/05	06648	00594	FERIAS DE 13/05/2019			5.953,10	474.435.977,76 C
13/05	06639	00600	RESCISAO DE 13/05/2019			418,57	474.435.559,19 C
13/05	06648	00600	FERIAS DE 13/05/2019			11.906,20	474.423.652,99 C
13/05	06648	00603	FERIAS DE 13/05/2019			3.077,80	474.420.575,19 C
13/05	06648	00604	FERIAS DE 13/05/2019			3.077,80	474.417.497,39 C
13/05	06639	00605	RESCISAO DE 13/05/2019			437,69	474.417.059,70 C
13/05	06639	00606	RESCISAO DE 13/05/2019			246,20	474.416.813,50 C
13/05	06639	00608	RESCISAO DE 13/05/2019			125,60	474.416.687,90 C
13/05	06639	00610	RESCISAO DE 13/05/2019			228,37	474.416.459,53 C
13/05	06648	00610	FERIAS DE 13/05/2019			6.155,60	474.410.303,93 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	231	2213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
13/05	06639	00611	RESCISAO DE 13/05/2019				848,97	474.409.454,96	C
13/05	06648	00613	FERIAS DE 13/05/2019				5.337,10	474.404.117,86	C
13/05	06648	00614	FERIAS DE 13/05/2019				5.337,10	474.398.780,76	C
13/05	06639	00620	RESCISAO DE 13/05/2019				240,75	474.398.540,01	C
13/05	06648	00620	FERIAS DE 13/05/2019				10.674,20	474.387.865,81	C
13/05	06648	00631	FERIAS DE 13/05/2019				3.615,60	474.384.250,21	C
13/05	06648	00632	FERIAS DE 13/05/2019				3.615,60	474.380.634,61	C
13/05	06648	00637	FERIAS DE 13/05/2019				7.231,20	474.373.403,41	C
13/05	06648	00639	FERIAS DE 13/05/2019				1.434,40	474.371.969,01	C
13/05	06648	00645	FERIAS DE 13/05/2019				2.868,80	474.369.100,21	C
13/05	06648	00648	FERIAS DE 13/05/2019				2.488,90	474.366.611,31	C
13/05	06648	00649	FERIAS DE 13/05/2019				2.488,90	474.364.122,41	C
13/05	06648	00655	FERIAS DE 13/05/2019				4.977,80	474.359.144,61	C
13/05	06648	00675	FERIAS DE 13/05/2019				3.907,00	474.355.237,61	C
13/05	06648	00676	FERIAS DE 13/05/2019				3.907,00	474.351.330,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			232	2214	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
13/05	06648	00679	FERIAS DE 13/05/2019				567,83	474.350.762,78 C
13/05	06639	00681	RESCISAO DE 13/05/2019				395,00	474.350.367,78 C
13/05	06648	00681	FERIAS DE 13/05/2019				7.814,00	474.342.553,78 C
13/05	06639	00684	RESCISAO DE 13/05/2019				901,81	474.341.651,97 C
13/05	06639	00689	RESCISAO DE 13/05/2019				2.184,28	474.339.467,69 C
13/05	06648	00692	FERIAS DE 13/05/2019				6.156,36	474.333.311,33 C
13/05	06639	00694	RESCISAO DE 13/05/2019				718,70	474.332.592,63 C
13/05	06639	00697	RESCISAO DE 13/05/2019				413,19	474.332.179,44 C
13/05	06639	00699	RESCISAO DE 13/05/2019				1.530,83	474.330.648,61 C
13/05	06648	00699	FERIAS DE 13/05/2019				18.469,07	474.312.179,54 C
13/05	06639	00704	RESCISAO DE 13/05/2019				785,06	474.311.394,48 C
13/05	06639	00706	RESCISAO DE 13/05/2019				356,85	474.311.037,63 C
13/05	06648	00707	FERIAS DE 13/05/2019				1.210,00	474.309.827,63 C
13/05	06648	00708	FERIAS DE 13/05/2019				1.210,00	474.308.617,63 C
13/05	06639	00713	RESCISAO DE 13/05/2019				430,85	474.308.186,78 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			233	2215	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
13/05	06648	00713	FERIAS DE 13/05/2019			2.420,00	474.305.766,78 C
13/05	06648	00724	FERIAS DE 13/05/2019			1.392,90	474.304.373,88 C
13/05	06648	00725	FERIAS DE 13/05/2019			1.392,90	474.302.980,98 C
13/05	06648	00731	FERIAS DE 13/05/2019			2.785,80	474.300.195,18 C
13/05	06648	00748	FERIAS DE 13/05/2019			2.330,40	474.297.864,78 C
13/05	06648	00750	FERIAS DE 13/05/2019			1.165,20	474.296.699,58 C
13/05	06648	00751	FERIAS DE 13/05/2019			1.165,20	474.295.534,38 C
13/05	06648	00781	FERIAS DE 13/05/2019			4.086,40	474.291.447,98 C
13/05	06648	00787	FERIAS DE 13/05/2019			2.043,20	474.289.404,78 C
13/05	06648	00788	FERIAS DE 13/05/2019			2.043,20	474.287.361,58 C
13/05	06648	00790	FERIAS DE 13/05/2019			4.240,60	474.283.120,98 C
13/05	06648	00795	FERIAS DE 13/05/2019			2.120,30	474.281.000,68 C
13/05	06648	00796	FERIAS DE 13/05/2019			2.120,30	474.278.880,38 C
13/05	06648	00809	FERIAS DE 13/05/2019			37.767,85	474.241.112,53 C
13/05	06648	00810	FERIAS DE 13/05/2019			34.834,60	474.206.277,93 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			234	2216	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
13/05	06639	00811	RESCISAO DE 13/05/2019				488,92	474.205.789,01 C
13/05	06639	00812	RESCISAO DE 13/05/2019				141,35	474.205.647,66 C
13/05	06648	00812	FERIAS DE 13/05/2019				188,69	474.205.458,97 C
13/05	06639	00814	RESCISAO DE 13/05/2019				817,12	474.204.641,85 C
13/05	06648	00814	FERIAS DE 13/05/2019				490,42	474.204.151,43 C
13/05	06639	00816	RESCISAO DE 13/05/2019				2.851,44	474.201.299,99 C
13/05	06648	00816	FERIAS DE 13/05/2019				78.280,27	474.123.019,72 C
13/05	06639	03599	RESCISAO DE 13/05/2019				800,00	474.122.219,72 C
13/05	06648	03599	FERIAS DE 13/05/2019				4.200,00	474.118.019,72 C
13/05	06639	07335	RESCISAO DE 13/05/2019				26.509,94	474.091.509,78 C
13/05	06639	07336	RESCISAO DE 13/05/2019				52.232,08	474.039.277,70 C
13/05	06639	07337	RESCISAO DE 13/05/2019				32.753,65	474.006.524,05 C
13/05	06639	07338	RESCISAO DE 13/05/2019				17.004,51	473.989.519,54 C
13/05	06639	07339	RESCISAO DE 13/05/2019				17.793,83	473.971.725,71 C
13/05	06639	07340	RESCISAO DE 13/05/2019				16.932,72	473.954.792,99 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			235	2217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
13/05	06639	07341	RESCISAO DE 13/05/2019				44.675,44	473.910.117,55 C
13/05	06639	07342	RESCISAO DE 13/05/2019				74.124,29	473.835.993,26 C
13/05	06639	07343	RESCISAO DE 13/05/2019				106.664,77	473.729.328,49 C
13/05	06639	07344	RESCISAO DE 13/05/2019				81.955,78	473.647.372,71 C
13/05	06639	07345	RESCISAO DE 13/05/2019				359,04	473.647.013,67 C
13/05	06639	07346	RESCISAO DE 13/05/2019				415.830,69	473.231.182,98 C
13/05	06639	07347	RESCISAO DE 13/05/2019				1.000,00	473.230.182,98 C
13/05	06639	07348	RESCISAO DE 13/05/2019				800,00	473.229.382,98 C
13/05	06639	07349	RESCISAO DE 13/05/2019				523,50	473.228.859,48 C
13/05	06648	07350	FERIAS DE 13/05/2019				1.434,40	473.227.425,08 C
13/05	06648	07351	FERIAS DE 13/05/2019				1.200,00	473.226.225,08 C
13/05	06648	07352	FERIAS DE 13/05/2019				400,00	473.225.825,08 C
13/05	06648	07353	FERIAS DE 13/05/2019				800,00	473.225.025,08 C
13/05	00000	00546	ESTORNO RH			-53.000,00		473.172.025,08 C
13/05	00000	00681	ESTORNO RH			-310.000,00		472.862.025,08 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			236	2218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
13/05	00000	00808	ESTORNO RH		-1.000,00		472.861.025,08 C
13/05	00000	00808	ESTORNO RH		-1.200,00		472.859.825,08 C
13/05	00000	03833	ESTORNO RH		-523,50		472.859.301,58 C
14/05	00000	07355	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		982,61		472.860.284,19 C
14/05	00000	07356	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		3.515,05		472.863.799,24 C
14/05	00000	07357	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		200,00		472.863.999,24 C
14/05	00000	07358	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		200,00		472.864.199,24 C
14/05	06754	00569	FOLHA COMPLEMENTAR DE 14/05/2019			1.028,04	472.863.171,20 C
14/05	06657	00664	RESCISAO DE 14/05/2019			287,59	472.862.883,61 C
14/05	06754	00743	FOLHA COMPLEMENTAR DE 14/05/2019			1.777,11	472.861.106,50 C
14/05	06657	00816	RESCISAO DE 14/05/2019			623,12	472.860.483,38 C
14/05	06657	07355	RESCISAO DE 14/05/2019			982,61	472.859.500,77 C
14/05	06657	07356	RESCISAO DE 14/05/2019			3.515,05	472.855.985,72 C
14/05	06657	07357	RESCISAO DE 14/05/2019			200,00	472.855.785,72 C
14/05	06657	07358	RESCISAO DE 14/05/2019			200,00	472.855.585,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	237	2219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
14/05	00000	00808	ESTORNO RH		-200,00		472.855.385,72 C
15/05	06759	00713	COMPLEMENTO REF.FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/05/2019			105,84	472.855.279,88 C
15/05	06493	00713	ESTORNO RH			-79,75	472.855.359,63 C
16/05	00000	07736	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		3.417,17		472.858.776,80 C
16/05	00000	07738	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		1.645,35		472.860.422,15 C
16/05	00000	07739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		2.798,36		472.863.220,51 C
16/05	00000	07740	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		843,63		472.864.064,14 C
16/05	00000	07741	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		12.400,00		472.876.464,14 C
16/05	00000	07742	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		1.200,00		472.877.664,14 C
16/05	00000	07743	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		1.000,00		472.878.664,14 C
16/05	00000	07744	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		14.340,30		472.893.004,44 C
16/05	07049	00533	FERIAS DE 16/05/2019			4.913,25	472.888.091,19 C
16/05	07049	00540	FERIAS DE 16/05/2019			14.739,75	472.873.351,44 C
16/05	07049	00543	FERIAS DE 16/05/2019			287,35	472.873.064,09 C
16/05	07049	00550	FERIAS DE 16/05/2019			862,05	472.872.202,04 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			238	2220	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
16/05	07049	00552	FERIAS DE 16/05/2019			10.740,52	472.861.461,52 C
16/05	07049	00557	FERIAS DE 16/05/2019			456,08	472.861.005,44 C
16/05	07049	00559	FERIAS DE 16/05/2019			32.221,58	472.828.783,86 C
16/05	07049	00562	FERIAS DE 16/05/2019			7.126,42	472.821.657,44 C
16/05	07049	00569	FERIAS DE 16/05/2019			21.379,27	472.800.278,17 C
16/05	07049	00573	FERIAS DE 16/05/2019			2.015,84	472.798.262,33 C
16/05	07049	00580	FERIAS DE 16/05/2019			6.047,51	472.792.214,82 C
16/05	07049	00583	FERIAS DE 16/05/2019			3.890,82	472.788.324,00 C
16/05	07049	00590	FERIAS DE 16/05/2019			11.672,47	472.776.651,53 C
16/05	07049	00593	FERIAS DE 16/05/2019			8.625,25	472.768.026,28 C
16/05	07049	00600	FERIAS DE 16/05/2019			25.875,75	472.742.150,53 C
16/05	07049	00603	FERIAS DE 16/05/2019			1.990,61	472.740.159,92 C
16/05	07049	00610	FERIAS DE 16/05/2019			5.971,83	472.734.188,09 C
16/05	07049	00613	FERIAS DE 16/05/2019			1.654,05	472.732.534,04 C
16/05	06986	00620	FOLHA COMPLEMENTAR CONSELHEIROS 16/05 /2019			4.529,22	472.728.004,82 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			239	2221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
16/05	07049	00620	FERIAS DE 16/05/2019				4.962,15	472.723.042,67 C
16/05	07049	00639	FERIAS DE 16/05/2019				5.528,15	472.717.514,52 C
16/05	07049	00645	FERIAS DE 16/05/2019				16.584,45	472.700.930,07 C
16/05	07049	00648	FERIAS DE 16/05/2019				2.693,45	472.698.236,62 C
16/05	07049	00655	FERIAS DE 16/05/2019				8.080,35	472.690.156,27 C
16/05	07049	00657	FERIAS DE 16/05/2019				843,25	472.689.313,02 C
16/05	07049	00664	FERIAS DE 16/05/2019				2.529,75	472.686.783,27 C
16/05	07049	00675	FERIAS DE 16/05/2019				907,55	472.685.875,72 C
16/05	07049	00681	FERIAS DE 16/05/2019				2.722,65	472.683.153,07 C
16/05	07049	00682	FERIAS DE 16/05/2019				9.719,33	472.673.433,74 C
16/05	07047	00689	RESCISAO DE 16/05/2019				1.979,60	472.671.454,14 C
16/05	07049	00689	FERIAS DE 16/05/2019				29.157,98	472.642.296,16 C
16/05	07049	00692	FERIAS DE 16/05/2019				1.700,85	472.640.595,31 C
16/05	07049	00699	FERIAS DE 16/05/2019				5.102,55	472.635.492,76 C
16/05	07049	00707	FERIAS DE 16/05/2019				2.242,13	472.633.250,63 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			240	2222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
16/05	07049	00713	FERIAS DE 16/05/2019				6.726,39	472.626.524,24 C
16/05	07049	00721	FERIAS DE 16/05/2019				4.936,05	472.621.588,19 C
16/05	07049	00748	FERIAS DE 16/05/2019				14.683,20	472.606.904,99 C
16/05	07049	00751	FERIAS DE 16/05/2019				4.894,40	472.602.010,59 C
16/05	07049	00774	FERIAS DE 16/05/2019				2.018,70	472.599.991,89 C
16/05	07049	00780	FERIAS DE 16/05/2019				672,90	472.599.318,99 C
16/05	07049	00781	FERIAS DE 16/05/2019				3.054,09	472.596.264,90 C
16/05	07049	00788	FERIAS DE 16/05/2019				1.018,03	472.595.246,87 C
16/05	07049	00798	FERIAS DE 16/05/2019				239,65	472.595.007,22 C
16/05	07049	00805	FERIAS DE 16/05/2019				718,95	472.594.288,27 C
16/05	07049	00809	FERIAS DE 16/05/2019				2.875,95	472.591.412,32 C
16/05	07049	00809	FERIAS DE 16/05/2019				79.085,13	472.512.327,19 C
16/05	07049	00812	FERIAS DE 16/05/2019				26,60	472.512.300,59 C
16/05	07049	00814	FERIAS DE 16/05/2019				224,64	472.512.075,95 C
16/05	07049	00816	FERIAS DE 16/05/2019				8.627,85	472.503.448,10 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			241	2223	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

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

16/05	07049	00816	FERIAS DE 16/05/2019				237.069,79	472.266.378,31 C
16/05	07049	01706	FERIAS DE 16/05/2019				7.551,45	472.258.826,86 C
16/05	07049	03599	FERIAS DE 16/05/2019				9.200,00	472.249.626,86 C
16/05	07049	05564	FERIAS DE 16/05/2019				43.020,90	472.206.605,96 C
16/05	07047	07736	RESCISAO DE 16/05/2019				3.417,17	472.203.188,79 C
16/05	07049	07738	FERIAS DE 16/05/2019				1.645,35	472.201.543,44 C
16/05	07049	07739	FERIAS DE 16/05/2019				2.798,36	472.198.745,08 C
16/05	07049	07740	FERIAS DE 16/05/2019				843,63	472.197.901,45 C
16/05	07049	07741	FERIAS DE 16/05/2019				12.400,00	472.185.501,45 C
16/05	07049	07742	FERIAS DE 16/05/2019				1.200,00	472.184.301,45 C
16/05	07049	07743	FERIAS DE 16/05/2019				1.000,00	472.183.301,45 C
16/05	07049	07744	FERIAS DE 16/05/2019				14.340,30	472.168.961,15 C
16/05	00000	00580	ESTORNO RH			-20.000,00		472.148.961,15 C
16/05	00000	00590	ESTORNO RH			-1.500,00		472.147.461,15 C
16/05	00000	00645	ESTORNO RH			-50.000,00		472.097.461,15 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	242	2224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
16/05	00000	00689	ESTORNO RH			-10.000,00		472.087.461,15 C
16/05	00000	00721	ESTORNO RH			-1.700,00		472.085.761,15 C
16/05	00000	00808	ESTORNO RH			-12.400,00		472.073.361,15 C
16/05	00000	01706	ESTORNO RH			-3.060,00		472.070.301,15 C
16/05	00000	05564	ESTORNO RH			-14.500,00		472.055.801,15 C
17/05	00000	07785	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019			19.853,56		472.075.654,71 C
17/05	00000	07786	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019			1.296,17		472.076.950,88 C
17/05	00000	07823	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019			200,00		472.077.150,88 C
17/05	00000	07824	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019			200,00		472.077.350,88 C
17/05	07083	00580	RESCISAO DE 17/05/2019				2.303,45	472.075.047,43 C
17/05	07059	00603	FERIAS DE 17/05/2019				1.722,46	472.073.324,97 C
17/05	07059	00610	FERIAS DE 17/05/2019				5.167,37	472.068.157,60 C
17/05	07083	00689	RESCISAO DE 17/05/2019				1.131,20	472.067.026,40 C
17/05	07059	03599	FERIAS DE 17/05/2019				200,00	472.066.826,40 C
17/05	07083	07785	RESCISAO DE 17/05/2019				19.853,56	472.046.972,84 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			243	2225	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
17/05	07083	07786	RESCISAO DE 17/05/2019			1.296,17	472.045.676,67 C
20/05	07117	00657	FERIAS DE 20/05/2019			1.442,30	472.044.234,37 C
20/05	07117	00658	FERIAS DE 20/05/2019			1.442,30	472.042.792,07 C
20/05	07117	00664	FERIAS DE 20/05/2019			2.884,60	472.039.907,47 C
20/05	07117	00675	FERIAS DE 20/05/2019			533,49	472.039.373,98 C
20/05	07117	00681	FERIAS DE 20/05/2019			1.600,46	472.037.773,52 C
20/05	07117	00809	FERIAS DE 20/05/2019			1.100,77	472.036.672,75 C
20/05	07117	00816	FERIAS DE 20/05/2019			3.302,31	472.033.370,44 C
20/05	07117	07823	FERIAS DE 20/05/2019			200,00	472.033.170,44 C
20/05	07117	07824	FERIAS DE 20/05/2019			200,00	472.032.970,44 C
20/05	00000	00816	ESTORNO RH		-130.744,85		471.902.225,59 C
22/05	00000	07928	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		200,00		471.902.425,59 C
22/05	00000	07932	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		2.814,54		471.905.240,13 C
22/05	00000	07934	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		4.949,01		471.910.189,14 C
22/05	00000	07935	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		1.200,00		471.911.389,14 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			244	2226	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
22/05	07321	00707	FERIAS DE 22/05/2019			711,16	471.910.677,98 C
22/05	07321	00713	FERIAS DE 22/05/2019			2.133,49	471.908.544,49 C
22/05	07321	07928	FERIAS DE 22/05/2019			200,00	471.908.344,49 C
22/05	07117	00657	ESTORNO RH			-1.442,30	471.909.786,79 C
22/05	07117	00658	ESTORNO RH			-1.442,30	471.911.229,09 C
22/05	07117	00664	ESTORNO RH			-2.884,60	471.914.113,69 C
22/05	00000	00706	ESTORNO RH		-2.710,00		471.911.403,69 C
23/05	00000	07962	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		200,00		471.911.603,69 C
23/05	00000	07968	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		200,00		471.911.803,69 C
23/05	07392	00657	FERIAS DE 23/05/19			1.959,72	471.909.843,97 C
23/05	07392	00658	FERIAS DE 23/05/19			538,60	471.909.305,37 C
23/05	07392	00664	FERIAS DE 23/05/19			5.340,56	471.903.964,81 C
23/05	07325	00706	RESCISAO DE 23/05/2019			4.298,56	471.899.666,25 C
23/05	07325	00748	RESCISAO DE 23/05/2019			479,33	471.899.186,92 C
23/05	07325	02438	RESCISAO DE 23/05/2019			400,00	471.898.786,92 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			245	2227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	

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

23/05	07325	07932	RESCISAO DE 23/05/2019			2.814,54	471.895.972,38 C
23/05	07392	07962	FERIAS DE 23/05/19			200,00	471.895.772,38 C
24/05	00000	08060	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		2.474,50		471.898.246,88 C
24/05	00000	08061	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		33.838,83		471.932.085,71 C
24/05	07329	00689	RESCISAO DE 24/05/2019			7.211,40	471.924.874,31 C
24/05	07450	00743	FOLHA COMPLEMENTAR 24/05/19			296,28	471.924.578,03 C
24/05	07329	07934	RESCISAO DE 24/05/2019			4.949,01	471.919.629,02 C
24/05	07329	07935	RESCISAO DE 24/05/2019			1.200,00	471.918.429,02 C
24/05	00000	00689	ESTORNO TH		-2.470,00		471.915.959,02 C
27/05	07480	00689	RESCISAO DE 27/05/2019			2.262,40	471.913.696,62 C
27/05	07436	00692	FERIAS DE 27/05/2019			1.995,84	471.911.700,78 C
27/05	07436	00699	FERIAS DE 27/05/2019			5.987,52	471.905.713,26 C
27/05	07436	00707	FERIAS DE 27/05/2019			615,50	471.905.097,76 C
27/05	07436	00713	FERIAS DE 27/05/2019			1.846,51	471.903.251,25 C
27/05	07480	00721	RESCISAO DE 27/05/2019			4.606,90	471.898.644,35 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			246	2228	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
27/05	07436	07968	FERIAS DE 27/05/2019			200,00	471.898.444,35 C
27/05	07480	08060	RESCISAO DE 27/05/2019			2.474,50	471.895.969,85 C
27/05	07480	08061	RESCISAO DE 27/05/2019			33.838,83	471.862.131,02 C
28/05	00000	08131	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		471,33		471.862.602,35 C
28/05	00000	08132	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		25.708,61		471.888.310,96 C
28/05	00000	08133	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		1.557,79		471.889.868,75 C
28/05	00000	08134	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		400,00		471.890.268,75 C
28/05	00000	08163	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		2.686,60		471.892.955,35 C
28/05	00000	08164	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		1.949,08		471.894.904,43 C
28/05	00000	08165	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		1.200,00		471.896.104,43 C
28/05	00000	00699	ESTORNO RH		-2.350,00		471.893.754,43 C
28/05	00000	00713	ESTORNO RH		-1.308,00		471.892.446,43 C
28/05	00000	00812	ESTORNO RH		-264.200,00		471.628.246,43 C
28/05	00000	01705	ESTORNO RH		-163.066,47		471.465.179,96 C
28/05	00000	01706	ESTORNO RH		-38.705,98		471.426.473,98 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	247	2229	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
28/05	00000	05563	ESTORNO RH			-60.066,56		471.366.407,42	C
28/05	00000	05564	ESTORNO RH			-137.010,14		471.229.397,28	C
29/05	07552	00610	RESCISAO DE 29/05/2019				958,65	471.228.438,63	C
29/05	07552	00612	RESCISAO DE 29/05/2019				12.098,18	471.216.340,45	C
29/05	07552	00816	RESCISAO DE 29/05/2019				1.342,12	471.214.998,33	C
29/05	07552	03599	RESCISAO DE 29/05/2019				400,00	471.214.598,33	C
29/05	07552	08131	RESCISAO DE 29/05/2019				471,33	471.214.127,00	C
29/05	07552	08132	RESCISAO DE 29/05/2019				25.708,61	471.188.418,39	C
29/05	07552	08133	RESCISAO DE 29/05/2019				1.557,79	471.186.860,60	C
29/05	07552	08134	RESCISAO DE 29/05/2019				400,00	471.186.460,60	C
29/05	00000	00645	ESTORNO RH			-86.470,00		471.099.990,60	C
29/05	00000	00664	ESTORNO RH			-18.148,00		471.081.842,60	C
29/05	00000	00668	ESTORNO RH			-590,00		471.081.252,60	C
29/05	00000	00673	ESTORNO RH			-505.600,00		470.575.652,60	C
29/05	00000	00713	ESTORNO RH			-500,00		470.575.152,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			248	2230	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
29/05	00000	00790	ESTORNO RH		-18.147,00		470.557.005,60 C
29/05	00000	00805	ESTORNO RH		-225,00		470.556.780,60 C
30/05	00000	08194	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		120,00		470.556.900,60 C
30/05	00000	08195	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		1.278,85		470.558.179,45 C
30/05	00000	08196	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		7.115,10		470.565.294,55 C
30/05	00000	08197	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		50.193,99		470.615.488,54 C
30/05	00000	08198	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		36.294,56		470.651.783,10 C
30/05	00000	08199	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		18.147,28		470.669.930,38 C
30/05	00000	08200	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		586,61		470.670.516,99 C
30/05	00000	08201	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		499,04		470.671.016,03 C
30/05	00000	08202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		1.973,37		470.672.989,40 C
30/05	00000	08203	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		18.147,28		470.691.136,68 C
30/05	00000	08204	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		224,45		470.691.361,13 C
30/05	00000	08205	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		102.401,13		470.793.762,26 C
30/05	00000	08206	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		48.404,22		470.842.166,48 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	249	2231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
30/05	00000	08207	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019				12.261,12		470.854.427,60 C
30/05	00000	08208	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019				1.796,67		470.856.224,27 C
30/05	00000	08209	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019				31.112,50		470.887.336,77 C
30/05	00000	08210	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019				5.796,81		470.893.133,58 C
30/05	00000	08211	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019				200,00		470.893.333,58 C
30/05	00000	08212	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019				264.200,00		471.157.533,58 C
30/05	00000	08213	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019				328.000,00		471.485.533,58 C
30/05	00000	08214	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019				179.600,00		471.665.133,58 C
30/05	00000	08215	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019				188.200,00		471.853.333,58 C
30/05	00000	08216	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019				71.869,87		471.925.203,45 C
30/05	00000	08217	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019				24.935,80		471.950.139,25 C
30/05	00000	08218	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019				58.727,30		472.008.866,55 C
30/05	00000	08219	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019				137.010,14		472.145.876,69 C
30/05	07605	00699	RESCISAO DE 30/05/2019					3.530,96	472.142.345,73 C
30/05	07605	00713	RESCISAO DE 30/05/2019					3.877,65	472.138.468,08 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			250	2232	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
30/05	07605	08163	RESCISAO DE 30/05/2019				2.686,60	472.135.781,48 C
30/05	07605	08164	RESCISAO DE 30/05/2019				1.949,08	472.133.832,40 C
30/05	07605	08165	RESCISAO DE 30/05/2019				1.200,00	472.132.632,40 C
30/05	00000	00673	ESTORNO			-5.600,00		472.127.032,40 C
31/05	07729	00532	FOLHA MENSAL MAIO/19				18.147,28	472.108.885,12 C
31/05	07729	00536	FOLHA MENSAL MAIO/19				81.677,86	472.027.207,26 C
31/05	07729	00537	FOLHA MENSAL MAIO/19				1.187,55	472.026.019,71 C
31/05	07729	00538	FOLHA MENSAL MAIO/19				3.556,87	472.022.462,84 C
31/05	07729	00539	FOLHA MENSAL MAIO/19				70.349,95	471.952.112,89 C
31/05	07729	00540	FOLHA MENSAL MAIO/19				71.268,15	471.880.844,74 C
31/05	07729	00540	FOLHA MENSAL MAIO/19				329.507,87	471.551.336,87 C
31/05	07729	00541	FOLHA MENSAL MAIO/19				1.099,67	471.550.237,20 C
31/05	07729	00542	FOLHA MENSAL MAIO/19				18.147,28	471.532.089,92 C
31/05	07729	00546	FOLHA MENSAL MAIO/19				90.443,14	471.441.646,78 C
31/05	07729	00547	FOLHA MENSAL MAIO/19				1.408,50	471.440.238,28 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			251	2233	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
31/05	07729	00548	FOLHA MENSAL MAIO/19			1.997,26	471.438.241,02 C
31/05	07729	00549	FOLHA MENSAL MAIO/19			52.076,16	471.386.164,86 C
31/05	07729	00550	FOLHA MENSAL MAIO/19			29.615,88	471.356.548,98 C
31/05	07729	00550	FOLHA MENSAL MAIO/19			223.922,79	471.132.626,19 C
31/05	07729	00551	FOLHA MENSAL MAIO/19			12.612,89	471.120.013,30 C
31/05	07729	00555	FOLHA MENSAL MAIO/19			108.446,24	471.011.567,06 C
31/05	07729	00556	FOLHA MENSAL MAIO/19			303.089,89	470.708.477,17 C
31/05	07729	00557	FOLHA MENSAL MAIO/19			1.404,60	470.707.072,57 C
31/05	07729	00558	FOLHA MENSAL MAIO/19			96.296,93	470.610.775,64 C
31/05	07729	00559	FOLHA MENSAL MAIO/19			488.083,18	470.122.692,46 C
31/05	07729	00560	FOLHA MENSAL MAIO/19			1.701,98	470.120.990,48 C
31/05	07729	00561	FOLHA MENSAL MAIO/19			36.294,56	470.084.695,92 C
31/05	07729	00565	FOLHA MENSAL MAIO/19			171.602,65	469.913.093,27 C
31/05	07729	00566	FOLHA MENSAL MAIO/19			48.813,42	469.864.279,85 C
31/05	07729	00567	FOLHA MENSAL MAIO/19			1.994,81	469.862.285,04 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			252	2234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
31/05	07729	00568	FOLHA MENSAL MAIO/19			76.494,51	469.785.790,53 C
31/05	07729	00569	FOLHA MENSAL MAIO/19			649.185,41	469.136.605,12 C
31/05	07729	00570	FOLHA MENSAL MAIO/19			113.436,12	469.023.169,00 C
31/05	07729	00572	FOLHA MENSAL MAIO/19			13.912,91	469.009.256,09 C
31/05	07729	00576	FOLHA MENSAL MAIO/19			52.119,15	468.957.136,94 C
31/05	07729	00577	FOLHA MENSAL MAIO/19			2,09	468.957.134,85 C
31/05	07729	00578	FOLHA MENSAL MAIO/19			1.357,77	468.955.777,08 C
31/05	07729	00579	FOLHA MENSAL MAIO/19			46.999,17	468.908.777,91 C
31/05	07729	00580	FOLHA MENSAL MAIO/19			19.743,92	468.889.033,99 C
31/05	07729	00580	FOLHA MENSAL MAIO/19			117.224,87	468.771.809,12 C
31/05	07729	00581	FOLHA MENSAL MAIO/19			16.583,92	468.755.225,20 C
31/05	07729	00582	FOLHA MENSAL MAIO/19			18.147,28	468.737.077,92 C
31/05	07729	00586	FOLHA MENSAL MAIO/19			54.905,50	468.682.172,42 C
31/05	07729	00587	FOLHA MENSAL MAIO/19			2.368,36	468.679.804,06 C
31/05	07729	00588	FOLHA MENSAL MAIO/19			1.326,68	468.678.477,38 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	253	2235	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
31/05	07729	00589	FOLHA MENSAL MAIO/19				73.139,52	468.605.337,86	C
31/05	07729	00590	FOLHA MENSAL MAIO/19				9.871,96	468.595.465,90	C
31/05	07729	00590	FOLHA MENSAL MAIO/19				171.062,01	468.424.403,89	C
31/05	07729	00591	FOLHA MENSAL MAIO/19				527,61	468.423.876,28	C
31/05	07729	00592	FOLHA MENSAL MAIO/19				18.147,28	468.405.729,00	C
31/05	07729	00596	FOLHA MENSAL MAIO/19				789,76	468.404.939,24	C
31/05	07729	00596	FOLHA MENSAL MAIO/19				506.995,11	467.897.944,13	C
31/05	07729	00597	FOLHA MENSAL MAIO/19				24.835,30	467.873.108,83	C
31/05	07729	00598	FOLHA MENSAL MAIO/19				2.495,36	467.870.613,47	C
31/05	07729	00599	FOLHA MENSAL MAIO/19				80.856,02	467.789.757,45	C
31/05	07729	00600	FOLHA MENSAL MAIO/19				19.743,92	467.770.013,53	C
31/05	07729	00600	FOLHA MENSAL MAIO/19				1.400.138,02	466.369.875,51	C
31/05	07729	00601	FOLHA MENSAL MAIO/19				128.636,93	466.241.238,58	C
31/05	07729	00602	FOLHA MENSAL MAIO/19				18.147,28	466.223.091,30	C
31/05	07729	00606	FOLHA MENSAL MAIO/19				100.246,41	466.122.844,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			254	2236	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
31/05	07729	00607	FOLHA MENSAL MAIO/19			784,08	466.122.060,81 C
31/05	07729	00608	FOLHA MENSAL MAIO/19			1.556,90	466.120.503,91 C
31/05	07729	00609	FOLHA MENSAL MAIO/19			56.241,16	466.064.262,75 C
31/05	07729	00610	FOLHA MENSAL MAIO/19			9.871,96	466.054.390,79 C
31/05	07729	00610	FOLHA MENSAL MAIO/19			318.180,88	465.736.209,91 C
31/05	07729	00611	FOLHA MENSAL MAIO/19			22.660,71	465.713.549,20 C
31/05	07729	00616	FOLHA MENSAL MAIO/19			81.662,83	465.631.886,37 C
31/05	07729	00617	FOLHA MENSAL MAIO/19			39.252,54	465.592.633,83 C
31/05	07729	00618	FOLHA MENSAL MAIO/19			441,56	465.592.192,27 C
31/05	07729	00619	FOLHA MENSAL MAIO/19			49.394,19	465.542.798,08 C
31/05	07729	00620	FOLHA MENSAL MAIO/19			130.878,56	465.411.919,52 C
31/05	07729	00620	FOLHA MENSAL MAIO/19			522.637,76	464.889.281,76 C
31/05	07729	00624	FOLHA MENSAL MAIO/19			17.748,10	464.871.533,66 C
31/05	07729	00625	FOLHA MENSAL MAIO/19			967,63	464.870.566,03 C
31/05	07729	00626	FOLHA MENSAL MAIO/19			8.382,38	464.862.183,65 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			255	2237	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
31/05	07729	00627	FOLHA MENSAL MAIO/19			108.538,73	464.753.644,92 C
31/05	07729	00630	FOLHA MENSAL MAIO/19			18.147,28	464.735.497,64 C
31/05	07729	00634	FOLHA MENSAL MAIO/19			22.786,73	464.712.710,91 C
31/05	07729	00635	FOLHA MENSAL MAIO/19			372,72	464.712.338,19 C
31/05	07729	00636	FOLHA MENSAL MAIO/19			15.943,28	464.696.394,91 C
31/05	07729	00637	FOLHA MENSAL MAIO/19			12.386,99	464.684.007,92 C
31/05	07729	00637	FOLHA MENSAL MAIO/19			51.577,17	464.632.430,75 C
31/05	07729	00642	FOLHA MENSAL MAIO/19			186.639,75	464.445.791,00 C
31/05	07729	00643	FOLHA MENSAL MAIO/19			35.886,53	464.409.904,47 C
31/05	07729	00644	FOLHA MENSAL MAIO/19			118.988,45	464.290.916,02 C
31/05	07729	00645	FOLHA MENSAL MAIO/19			9.871,96	464.281.044,06 C
31/05	07729	00645	FOLHA MENSAL MAIO/19			886.240,96	463.394.803,10 C
31/05	07729	00646	FOLHA MENSAL MAIO/19			135.797,06	463.259.006,04 C
31/05	07729	00647	FOLHA MENSAL MAIO/19			18.147,28	463.240.858,76 C
31/05	07729	00651	FOLHA MENSAL MAIO/19			173.991,14	463.066.867,62 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			256	2238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/05	07729	00652	FOLHA MENSAL MAIO/19			3.428,10	463.063.439,52 C
31/05	07729	00653	FOLHA MENSAL MAIO/19			4.000,54	463.059.438,98 C
31/05	07729	00654	FOLHA MENSAL MAIO/19			107.328,26	462.952.110,72 C
31/05	07729	00655	FOLHA MENSAL MAIO/19			8.116,92	462.943.993,80 C
31/05	07729	00655	FOLHA MENSAL MAIO/19			530.415,91	462.413.577,89 C
31/05	07729	00658	FOLHA MENSAL MAIO/19			11.193,75	462.402.384,14 C
31/05	07729	00660	FOLHA MENSAL MAIO/19			136.747,75	462.265.636,39 C
31/05	07729	00661	FOLHA MENSAL MAIO/19			1.511,98	462.264.124,41 C
31/05	07729	00662	FOLHA MENSAL MAIO/19			3.025,82	462.261.098,59 C
31/05	07729	00663	FOLHA MENSAL MAIO/19			74.220,46	462.186.878,13 C
31/05	07729	00664	FOLHA MENSAL MAIO/19			19.743,92	462.167.134,21 C
31/05	07729	00664	FOLHA MENSAL MAIO/19			610.024,97	461.557.109,24 C
31/05	07729	00667	FOLHA MENSAL MAIO/19			571,15	461.556.538,09 C
31/05	07729	00668	FOLHA MENSAL MAIO/19			5.900,72	461.550.637,37 C
31/05	07729	00671	FOLHA MENSAL MAIO/19			92,33	461.550.545,04 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			257	2239	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/05	07729	00673	FOLHA MENSAL MAIO/19			70.167,38	461.480.377,66 C
31/05	07729	00676	FOLHA MENSAL MAIO/19			1.478,40	461.478.899,26 C
31/05	07729	00678	FOLHA MENSAL MAIO/19			94.118,09	461.384.781,17 C
31/05	07729	00679	FOLHA MENSAL MAIO/19			829,92	461.383.951,25 C
31/05	07729	00680	FOLHA MENSAL MAIO/19			14.466,77	461.369.484,48 C
31/05	07729	00681	FOLHA MENSAL MAIO/19			633.221,57	460.736.262,91 C
31/05	07729	00685	FOLHA MENSAL MAIO/19			905.714,19	459.830.548,72 C
31/05	07729	00687	FOLHA MENSAL MAIO/19			20.663,57	459.809.885,15 C
31/05	07729	00688	FOLHA MENSAL MAIO/19			135.362,52	459.674.522,63 C
31/05	07729	00689	FOLHA MENSAL MAIO/19			780.702,69	458.893.819,94 C
31/05	07729	00689	FOLHA MENSAL MAIO/19			8.291.389,45	450.602.430,49 C
31/05	07729	00690	FOLHA MENSAL MAIO/19			85,32	450.602.345,17 C
31/05	07729	00695	FOLHA MENSAL MAIO/19			734.369,18	449.867.975,99 C
31/05	07729	00696	FOLHA MENSAL MAIO/19			62,07	449.867.913,92 C
31/05	07729	00697	FOLHA MENSAL MAIO/19			16.680,64	449.851.233,28 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			258	2240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
31/05	07729	00698	FOLHA MENSAL MAIO/19			69.795,60	449.781.437,68 C
31/05	07729	00699	FOLHA MENSAL MAIO/19			281.846,74	449.499.590,94 C
31/05	07729	00699	FOLHA MENSAL MAIO/19			4.433.608,25	445.065.982,69 C
31/05	07729	00704	FOLHA MENSAL MAIO/19			4.309,20	445.061.673,49 C
31/05	07729	00705	FOLHA MENSAL MAIO/19			13.205,25	445.048.468,24 C
31/05	07729	00706	FOLHA MENSAL MAIO/19			324.698,24	444.723.770,00 C
31/05	07729	00706	FOLHA MENSAL MAIO/19			1.570.470,04	443.153.299,96 C
31/05	07729	00710	FOLHA MENSAL MAIO/19			208.669,17	442.944.630,79 C
31/05	07729	00711	FOLHA MENSAL MAIO/19			555,99	442.944.074,80 C
31/05	07729	00712	FOLHA MENSAL MAIO/19			6.473,00	442.937.601,80 C
31/05	07729	00713	FOLHA MENSAL MAIO/19			108.944,09	442.828.657,71 C
31/05	07729	00713	FOLHA MENSAL MAIO/19			2.698.342,00	440.130.315,71 C
31/05	07729	00715	FOLHA MENSAL MAIO/19			65.673,38	440.064.642,33 C
31/05	07729	00719	FOLHA MENSAL MAIO/19			743,22	440.063.899,11 C
31/05	07729	00719	FOLHA MENSAL MAIO/19			6.029,45	440.057.869,66 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			259	2241	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/05	07729	00721	FOLHA MENSAL MAIO/19			77.882,92	439.979.986,74 C
31/05	07729	00721	FOLHA MENSAL MAIO/19			48.649,47	439.931.337,27 C
31/05	07729	00723	FOLHA MENSAL MAIO/19			18.147,28	439.913.189,99 C
31/05	07729	00727	FOLHA MENSAL MAIO/19			97.895,39	439.815.294,60 C
31/05	07729	00728	FOLHA MENSAL MAIO/19			2.123,72	439.813.170,88 C
31/05	07729	00729	FOLHA MENSAL MAIO/19			985,13	439.812.185,75 C
31/05	07729	00730	FOLHA MENSAL MAIO/19			70.612,42	439.741.573,33 C
31/05	07729	00731	FOLHA MENSAL MAIO/19			29.615,88	439.711.957,45 C
31/05	07729	00731	FOLHA MENSAL MAIO/19			298.703,29	439.413.254,16 C
31/05	07729	00732	FOLHA MENSAL MAIO/19			9.069,54	439.404.184,62 C
31/05	07729	00733	FOLHA MENSAL MAIO/19			18.147,28	439.386.037,34 C
31/05	07729	00737	FOLHA MENSAL MAIO/19			3.723,86	439.382.313,48 C
31/05	07729	00739	FOLHA MENSAL MAIO/19			58.573,62	439.323.739,86 C
31/05	07729	00739	FOLHA MENSAL MAIO/19			53.066,52	439.270.673,34 C
31/05	07729	00741	FOLHA MENSAL MAIO/19			299.760,68	438.970.912,66 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			260	2242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
31/05	07729	00743	FOLHA MENSAL MAIO/19			367.745,81	438.603.166,85 C
31/05	07729	00744	FOLHA MENSAL MAIO/19			65.337,19	438.537.829,66 C
31/05	07729	00745	FOLHA MENSAL MAIO/19			36.087,02	438.501.742,64 C
31/05	07729	00746	FOLHA MENSAL MAIO/19			952,98	438.500.789,66 C
31/05	07729	00747	FOLHA MENSAL MAIO/19			75.764,11	438.425.025,55 C
31/05	07729	00748	FOLHA MENSAL MAIO/19			9.871,96	438.415.153,59 C
31/05	07729	00748	FOLHA MENSAL MAIO/19			321.813,74	438.093.339,85 C
31/05	07729	00750	FOLHA MENSAL MAIO/19			3.024,55	438.090.315,30 C
31/05	07729	00750	FOLHA MENSAL MAIO/19			5.521,18	438.084.794,12 C
31/05	07729	00752	FOLHA MENSAL MAIO/19			15.122,73	438.069.671,39 C
31/05	07729	00754	FOLHA MENSAL MAIO/19			11.123,58	438.058.547,81 C
31/05	07729	00755	FOLHA MENSAL MAIO/19			9.871,96	438.048.675,85 C
31/05	07729	00755	FOLHA MENSAL MAIO/19			42.961,62	438.005.714,23 C
31/05	07729	00756	FOLHA MENSAL MAIO/19			6.781,64	437.998.932,59 C
31/05	07729	00759	FOLHA MENSAL MAIO/19			4.294,31	437.994.638,28 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			261	2243	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
31/05	07729	00759	FOLHA MENSAL MAIO/19				9.916,27	437.984.722,01 C
31/05	07729	00763	FOLHA MENSAL MAIO/19				24.196,37	437.960.525,64 C
31/05	07729	00764	FOLHA MENSAL MAIO/19				64.177,04	437.896.348,60 C
31/05	07729	00765	FOLHA MENSAL MAIO/19				16.478,51	437.879.870,09 C
31/05	07729	00766	FOLHA MENSAL MAIO/19				8.361,50	437.871.508,59 C
31/05	07729	00767	FOLHA MENSAL MAIO/19				16.548,89	437.854.959,70 C
31/05	07729	00771	FOLHA MENSAL MAIO/19				17.542,37	437.837.417,33 C
31/05	07729	00773	FOLHA MENSAL MAIO/19				11,43	437.837.405,90 C
31/05	07729	00774	FOLHA MENSAL MAIO/19				52.122,34	437.785.283,56 C
31/05	07729	00775	FOLHA MENSAL MAIO/19				15.531,40	437.769.752,16 C
31/05	07729	00776	FOLHA MENSAL MAIO/19				14.525,51	437.755.226,65 C
31/05	07729	00777	FOLHA MENSAL MAIO/19				11.571,52	437.743.655,13 C
31/05	07729	00781	FOLHA MENSAL MAIO/19				9.871,96	437.733.783,17 C
31/05	07729	00781	FOLHA MENSAL MAIO/19				129.171,23	437.604.611,94 C
31/05	07729	00782	FOLHA MENSAL MAIO/19				12.005,96	437.592.605,98 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			262	2244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
31/05	07729	00783	FOLHA MENSAL MAIO/19			1.500,47	437.591.105,51 C
31/05	07729	00784	FOLHA MENSAL MAIO/19			14.477,22	437.576.628,29 C
31/05	07729	00785	FOLHA MENSAL MAIO/19			19.147,41	437.557.480,88 C
31/05	07729	00789	FOLHA MENSAL MAIO/19			18.147,28	437.539.333,60 C
31/05	07729	00790	FOLHA MENSAL MAIO/19			26.176,36	437.513.157,24 C
31/05	07729	00791	FOLHA MENSAL MAIO/19			6.293,36	437.506.863,88 C
31/05	07729	00793	FOLHA MENSAL MAIO/19			8.620,65	437.498.243,23 C
31/05	07729	00801	FOLHA MENSAL MAIO/19			17.297,80	437.480.945,43 C
31/05	07729	00802	FOLHA MENSAL MAIO/19			740,49	437.480.204,94 C
31/05	07729	00803	FOLHA MENSAL MAIO/19			94,56	437.480.110,38 C
31/05	07729	00804	FOLHA MENSAL MAIO/19			1.397,29	437.478.713,09 C
31/05	07729	00805	FOLHA MENSAL MAIO/19			62.769,17	437.415.943,92 C
31/05	07729	00806	FOLHA MENSAL MAIO/19			749.261,86	436.666.682,06 C
31/05	07729	00807	FOLHA MENSAL MAIO/19			360,00	436.666.322,06 C
31/05	07729	00808	FOLHA MENSAL MAIO/19			17.542,37	436.648.779,69 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			263	2245	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
31/05	07729	00810	FOLHA MENSAL MAIO/19				7.812,20	436.640.967,49 C
31/05	07729	00812	FOLHA MENSAL MAIO/19				1.698.418,51	434.942.548,98 C
31/05	07729	00813	FOLHA MENSAL MAIO/19				287.247,17	434.655.301,81 C
31/05	07729	00814	FOLHA MENSAL MAIO/19				5.876,11	434.649.425,70 C
31/05	07729	00815	FOLHA MENSAL MAIO/19				711.632,06	433.937.793,64 C
31/05	07729	00816	FOLHA MENSAL MAIO/19				247.554,79	433.690.238,85 C
31/05	07729	00816	FOLHA MENSAL MAIO/19				8.499.442,68	425.190.796,17 C
31/05	07729	00817	FOLHA MENSAL MAIO/19				253.273,49	424.937.522,68 C
31/05	07729	00818	FOLHA MENSAL MAIO/19				488,96	424.937.033,72 C
31/05	07729	00821	FOLHA MENSAL MAIO/19				54,86	424.936.978,86 C
31/05	07729	00823	FOLHA MENSAL MAIO/19				222,16	424.936.756,70 C
31/05	07729	00830	FOLHA MENSAL MAIO/19				57,52	424.936.699,18 C
31/05	07729	01704	FOLHA MENSAL MAIO/19				48.719,12	424.887.980,06 C
31/05	07729	01706	FOLHA MENSAL MAIO/19				195.593,15	424.692.386,91 C
31/05	07729	02438	FOLHA MENSAL MAIO/19				15.800,00	424.676.586,91 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			264	2246	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
31/05	07729	03599	FOLHA MENSAL MAIO/19				49.400,00	424.627.186,91 C
31/05	07729	03833	FOLHA MENSAL MAIO/19				36.690,13	424.590.496,78 C
31/05	07729	05564	FOLHA MENSAL MAIO/19				528.056,68	424.062.440,10 C
31/05	07729	06643	FOLHA MENSAL MAIO/19				1.339,26	424.061.100,84 C
31/05	07729	08194	FOLHA MENSAL MAIO/19				120,00	424.060.980,84 C
31/05	07729	08195	FOLHA MENSAL MAIO/19				1.278,85	424.059.701,99 C
31/05	07729	08196	FOLHA MENSAL MAIO/19				7.115,10	424.052.586,89 C
31/05	07729	08197	FOLHA MENSAL MAIO/19				50.193,99	424.002.392,90 C
31/05	07729	08198	FOLHA MENSAL MAIO/19				36.294,56	423.966.098,34 C
31/05	07729	08199	FOLHA MENSAL MAIO/19				18.147,28	423.947.951,06 C
31/05	07729	08200	FOLHA MENSAL MAIO/19				586,61	423.947.364,45 C
31/05	07729	08201	FOLHA MENSAL MAIO/19				499,04	423.946.865,41 C
31/05	07729	08202	FOLHA MENSAL MAIO/19				1.973,37	423.944.892,04 C
31/05	07729	08203	FOLHA MENSAL MAIO/19				18.147,28	423.926.744,76 C
31/05	07729	08204	FOLHA MENSAL MAIO/19				224,45	423.926.520,31 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			265	2247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
31/05	07729	08205	FOLHA MENSAL MAIO/19				102.401,13	423.824.119,18 C
31/05	07729	08206	FOLHA MENSAL MAIO/19				48.404,22	423.775.714,96 C
31/05	07729	08207	FOLHA MENSAL MAIO/19				12.261,12	423.763.453,84 C
31/05	07729	08208	FOLHA MENSAL MAIO/19				1.796,67	423.761.657,17 C
31/05	07729	08209	FOLHA MENSAL MAIO/19				31.112,50	423.730.544,67 C
31/05	07729	08210	FOLHA MENSAL MAIO/19				5.796,81	423.724.747,86 C
31/05	07729	08211	FOLHA MENSAL MAIO/19				200,00	423.724.547,86 C
31/05	07729	08212	FOLHA MENSAL MAIO/19				264.200,00	423.460.347,86 C
31/05	07729	08213	FOLHA MENSAL MAIO/19				328.000,00	423.132.347,86 C
31/05	07729	08214	FOLHA MENSAL MAIO/19				179.600,00	422.952.747,86 C
31/05	07729	08215	FOLHA MENSAL MAIO/19				188.200,00	422.764.547,86 C
31/05	07729	08216	FOLHA MENSAL MAIO/19				21.000,00	422.743.547,86 C
31/05	07729	08216	FOLHA MENSAL MAIO/19				50.869,87	422.692.677,99 C
31/05	07729	08217	FOLHA MENSAL MAIO/19				24.935,80	422.667.742,19 C
31/05	07729	08218	FOLHA MENSAL MAIO/19				58.727,30	422.609.014,89 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2019	266	2248	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
31/05	07729	08219	FOLHA MENSAL MAIO/19		137.010,14	422.472.004,75 C
03/06	00000	08279	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	3.475,11		422.475.479,86 C
03/06	00000	08280	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	200,00		422.475.679,86 C
03/06	00000	08283	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	2.487,90		422.478.167,76 C
03/06	00000	08284	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	463,91		422.478.631,67 C
03/06	00000	08285	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	2.043,20		422.480.674,87 C
03/06	00000	08286	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	2.043,20		422.482.718,07 C
03/06	00000	08287	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	1.725,60		422.484.443,67 C
03/06	00000	08288	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	5.189,19		422.489.632,86 C
03/06	00000	08289	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	17.800,00		422.507.432,86 C
03/06	00000	08290	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	3.400,00		422.510.832,86 C
03/06	00000	08291	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	2.400,00		422.513.232,86 C
03/06	00000	08292	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	16.400,00		422.529.632,86 C
03/06	00000	08293	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	15.016,15		422.544.649,01 C
03/06	07850	00533	FERIAS DE 03/06/2019		2.314,00	422.542.335,01 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	267	2249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
03/06	07850	00533	FERIAS DE 03/06/2019				4.236,75	422.538.098,26	C
03/06	07850	00540	FERIAS DE 03/06/2019				6.942,00	422.531.156,26	C
03/06	07850	00540	FERIAS DE 03/06/2019				12.710,25	422.518.446,01	C
03/06	07850	00543	FERIAS DE 03/06/2019				7.691,32	422.510.754,69	C
03/06	07850	00548	FERIAS DE 03/06/2019				724,75	422.510.029,94	C
03/06	07850	00550	FERIAS DE 03/06/2019				23.073,94	422.486.956,00	C
03/06	07850	00552	FERIAS DE 03/06/2019				31.580,50	422.455.375,50	C
03/06	07850	00553	FERIAS DE 03/06/2019				23.269,50	422.432.106,00	C
03/06	07850	00557	FERIAS DE 03/06/2019				641,58	422.431.464,42	C
03/06	07829	00559	FOLHA COMPLEMENTAR DE 03/06/2019				982,55	422.430.481,87	C
03/06	07850	00559	FERIAS DE 03/06/2019				71.472,00	422.359.009,87	C
03/06	07850	00562	FERIAS DE 03/06/2019				19.609,40	422.339.400,47	C
03/06	07850	00563	FERIAS DE 03/06/2019				2.062,40	422.337.338,07	C
03/06	07829	00569	FOLHA COMPLEMENTAR DE 03/06/2019				190,39	422.337.147,68	C
03/06	07850	00569	FERIAS DE 03/06/2019				56.733,55	422.280.414,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			268	2250	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
03/06	07850	00573	FERIAS DE 03/06/2019			6.542,55	422.273.871,58 C
03/06	07850	00574	FERIAS DE 03/06/2019			3.495,00	422.270.376,58 C
03/06	07850	00580	FERIAS DE 03/06/2019			16.132,65	422.254.243,93 C
03/06	07850	00583	FERIAS DE 03/06/2019			6.955,10	422.247.288,83 C
03/06	07850	00590	FERIAS DE 03/06/2019			20.865,30	422.226.423,53 C
03/06	07850	00593	FERIAS DE 03/06/2019			17.764,97	422.208.658,56 C
03/06	07850	00594	FERIAS DE 03/06/2019			2.595,80	422.206.062,76 C
03/06	07850	00600	FERIAS DE 03/06/2019			50.699,07	422.155.363,69 C
03/06	07850	00603	FERIAS DE 03/06/2019			10.464,64	422.144.899,05 C
03/06	07850	00604	FERIAS DE 03/06/2019			3.552,90	422.141.346,15 C
03/06	07850	00610	FERIAS DE 03/06/2019			27.841,04	422.113.505,11 C
03/06	07850	00613	FERIAS DE 03/06/2019			10.104,59	422.103.400,52 C
03/06	07823	00620	FOLHA COMPLEMENTAR CONSELHEIROS 03/06 /2019			6.456,21	422.096.944,31 C
03/06	07850	00620	FERIAS DE 03/06/2019			30.313,77	422.066.630,54 C
03/06	07850	00621	FERIAS DE 03/06/2019			543,65	422.066.086,89 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	269	2251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
03/06	07850	00627	FERIAS DE 03/06/2019			1.630,95	422.064.455,94 C
03/06	07850	00639	FERIAS DE 03/06/2019			5.062,29	422.059.393,65 C
03/06	07850	00645	FERIAS DE 03/06/2019			15.186,87	422.044.206,78 C
03/06	07850	00648	FERIAS DE 03/06/2019			4.853,10	422.039.353,68 C
03/06	07850	00649	FERIAS DE 03/06/2019			3.469,20	422.035.884,48 C
03/06	07850	00655	FERIAS DE 03/06/2019			11.090,10	422.024.794,38 C
03/06	07850	00657	FERIAS DE 03/06/2019			9.765,84	422.015.028,54 C
03/06	07850	00658	FERIAS DE 03/06/2019			2.840,80	422.012.187,74 C
03/06	07829	00664	FOLHA COMPLEMENTAR DE 03/06/2019			2.172,28	422.010.015,46 C
03/06	07850	00664	FERIAS DE 03/06/2019			26.456,73	421.983.558,73 C
03/06	07850	00675	FERIAS DE 03/06/2019			3.742,11	421.979.816,62 C
03/06	07850	00676	FERIAS DE 03/06/2019			110,79	421.979.705,83 C
03/06	07850	00681	FERIAS DE 03/06/2019			10.651,63	421.969.054,20 C
03/06	07850	00682	FERIAS DE 03/06/2019			15.879,51	421.953.174,69 C
03/06	07850	00689	FERIAS DE 03/06/2019			47.638,51	421.905.536,18 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			270	2252	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
03/06	07850	00692	FERIAS DE 03/06/2019			13.322,07	421.892.214,11 C
03/06	07850	00699	FERIAS DE 03/06/2019			39.966,20	421.852.247,91 C
03/06	07850	00707	FERIAS DE 03/06/2019			7.821,34	421.844.426,57 C
03/06	07850	00708	FERIAS DE 03/06/2019			751,40	421.843.675,17 C
03/06	07850	00713	FERIAS DE 03/06/2019			22.712,63	421.820.962,54 C
03/06	07829	00721	FOLHA COMPLEMENTAR DE 03/06/2019			218,84	421.820.743,70 C
03/06	07850	00721	FERIAS DE 03/06/2019			4.086,40	421.816.657,30 C
03/06	07850	00724	FERIAS DE 03/06/2019			19.736,39	421.796.920,91 C
03/06	07850	00725	FERIAS DE 03/06/2019			8.961,80	421.787.959,11 C
03/06	07850	00731	FERIAS DE 03/06/2019			50.247,39	421.737.711,72 C
03/06	07850	00744	FERIAS DE 03/06/2019			28,54	421.737.683,18 C
03/06	07850	00746	FERIAS DE 03/06/2019			368,48	421.737.314,70 C
03/06	07829	00748	FOLHA COMPLEMENTAR DE 03/06/2019			1.310,07	421.736.004,63 C
03/06	07850	00748	FERIAS DE 03/06/2019			43.960,04	421.692.044,59 C
03/06	07850	00750	FERIAS DE 03/06/2019			4.258,50	421.687.786,09 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	271	2253	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
03/06	07850	00751	FERIAS DE 03/06/2019				16.082,36	421.671.703,73	C
03/06	07850	00781	FERIAS DE 03/06/2019				3.784,35	421.667.919,38	C
03/06	07850	00788	FERIAS DE 03/06/2019				1.261,45	421.666.657,93	C
03/06	07850	00798	FERIAS DE 03/06/2019				518,40	421.666.139,53	C
03/06	07850	00805	FERIAS DE 03/06/2019				1.555,19	421.664.584,34	C
03/06	07850	00809	FERIAS DE 03/06/2019				1.677,64	421.662.906,70	C
03/06	07850	00809	FERIAS DE 03/06/2019				140.172,65	421.522.734,05	C
03/06	07850	00810	FERIAS DE 03/06/2019				25.028,30	421.497.705,75	C
03/06	07850	00812	FERIAS DE 03/06/2019				315,95	421.497.389,80	C
03/06	07850	00814	FERIAS DE 03/06/2019				380,92	421.497.008,88	C
03/06	07829	00816	FOLHA COMPLEMENTAR DE 03/06/2019				2.730,27	421.494.278,61	C
03/06	07837	00816	RESCISAO DE 03/06/2019				47,93	421.494.230,68	C
03/06	07850	00816	FERIAS DE 03/06/2019				5.032,92	421.489.197,76	C
03/06	07850	00816	FERIAS DE 03/06/2019				396.517,99	421.092.679,77	C
03/06	07850	01704	FERIAS DE 03/06/2019				5.176,77	421.087.503,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			272	2254	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
03/06	07850	01706	FERIAS DE 03/06/2019			15.567,57	421.071.935,43 C
03/06	07850	05564	FERIAS DE 03/06/2019			42.560,54	421.029.374,89 C
03/06	07837	08279	RESCISAO DE 03/06/2019			3.475,11	421.025.899,78 C
03/06	07837	08280	RESCISAO DE 03/06/2019			200,00	421.025.699,78 C
03/06	07850	08283	FERIAS DE 03/06/2019			2.487,90	421.023.211,88 C
03/06	07850	08284	FERIAS DE 03/06/2019			463,91	421.022.747,97 C
03/06	07850	08285	FERIAS DE 03/06/2019			2.043,20	421.020.704,77 C
03/06	07850	08286	FERIAS DE 03/06/2019			2.043,20	421.018.661,57 C
03/06	07850	08287	FERIAS DE 03/06/2019			1.725,60	421.016.935,97 C
03/06	07850	08288	FERIAS DE 03/06/2019			5.189,19	421.011.746,78 C
03/06	07850	08289	FERIAS DE 03/06/2019			17.800,00	420.993.946,78 C
03/06	07850	08290	FERIAS DE 03/06/2019			3.400,00	420.990.546,78 C
03/06	07850	08291	FERIAS DE 03/06/2019			2.400,00	420.988.146,78 C
03/06	07850	08292	FERIAS DE 03/06/2019			16.400,00	420.971.746,78 C
03/06	07850	08293	FERIAS DE 03/06/2019			15.016,15	420.956.730,63 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			273	2255	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
03/06	00000	00675	RH ESTORNO		-500,00		420.956.230,63 C
03/06	00000	00681	ESTORNO RH		-464,00		420.955.766,63 C
03/06	00000	00721	ESTORNO RH		-3.806,00		420.951.960,63 C
03/06	00000	00721	RH ESTORNO		-4.000,00		420.947.960,63 C
03/06	00000	00809	ESTORNO RH		-17.800,00		420.930.160,63 C
03/06	00000	01704	ESTORNO RH		-1.725,60		420.928.435,03 C
03/06	00000	01706	ESTORNO RH		-5.189,19		420.923.245,84 C
03/06	00000	05564	RH ESTR		-15.016,15		420.908.229,69 C
03/06	00000	05564	ESTORNO RH		-2.500,00		420.905.729,69 C
04/06	00000	08302	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		200,00		420.905.929,69 C
04/06	07943	00675	FERIAS DE 04/06/19.			492,80	420.905.436,89 C
04/06	07943	00681	FERIAS DE 04/06/19.			1.478,40	420.903.958,49 C
04/06	07943	08302	FERIAS DE 04/06/19.			200,00	420.903.758,49 C
04/06	00000	00540	ESTORNO RH.		-192.900,00		420.710.858,49 C
04/06	00000	00673	ESTORNO RH.		-900.400,00		419.810.458,49 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	274	2256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
06/06	00000	08327	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019			2.697,92		419.813.156,41	C
06/06	00000	08328	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019			2.191,70		419.815.348,11	C
06/06	00000	08329	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019			1.791,07		419.817.139,18	C
06/06	00000	08330	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019			200,00		419.817.339,18	C
06/06	00000	08342	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019			200,00		419.817.539,18	C
06/06	08085	00707	FERIAS DO DIA 06/06/19				758,32	419.816.780,86	C
06/06	08085	00713	FERIAS DO DIA 06/06/19				2.274,97	419.814.505,89	C
06/06	08072	08327	RESCISAO DE 06/06/2019				2.697,92	419.811.807,97	C
06/06	08072	08328	RESCISAO DE 06/06/2019				2.191,70	419.809.616,27	C
06/06	08072	08329	RESCISAO DE 06/06/2019				1.791,07	419.807.825,20	C
06/06	08072	08330	RESCISAO DE 06/06/2019				200,00	419.807.625,20	C
06/06	08085	08342	FERIAS DO DIA 06/06/19				200,00	419.807.425,20	C
06/06	00000	00689	ESTORNO RH			-2.188,00		419.805.237,20	C
07/06	00000	08368	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019			193.721,27		419.998.958,47	C
07/06	00000	08369	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019			900.334,06		420.899.292,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	275	2257	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
07/06	00000	08370	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019 RESCISAO 07/06/19		1.135,40		420.900.427,93 C
07/06	00000	08371	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019 RESCISAO 07/06/19		984,83		420.901.412,76 C
07/06	00000	08372	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019 RESCISAO 07/06/19		2.196,88		420.903.609,64 C
07/06	00000	08373	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019 RESCISAO 07/06/19		200,00		420.903.809,64 C
07/06	00000	08374	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019 RESCISAO 07/06/19		200,00		420.904.009,64 C
07/06	00000	08375	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019 RESCISAO 07/06/19		200,00		420.904.209,64 C
07/06	08126	00743	FOLHA COMPLEMENTAR 07/06/19			1.504,82	420.902.704,82 C
07/06	08140	08370	RESCISAO DE 07/06/19			1.135,40	420.901.569,42 C
07/06	08140	08371	RESCISAO DE 07/06/19			984,83	420.900.584,59 C
07/06	08140	08372	RESCISAO DE 07/06/19			2.196,88	420.898.387,71 C
07/06	08140	08373	RESCISAO DE 07/06/19			200,00	420.898.187,71 C
07/06	08140	08374	RESCISAO DE 07/06/19			200,00	420.897.987,71 C
07/06	08140	08375	RESCISAO DE 07/06/19			200,00	420.897.787,71 C
07/06	00000	00689	ESTORNO- RH.		-1.136,00		420.896.651,71 C
10/06	00000	08383	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		200,00		420.896.851,71 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		276 2258		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/06	00000	08384	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		400,00		420.897.251,71 C
10/06	00000	08385	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		800,00		420.898.051,71 C
10/06	08149	00559	FOLHA COMPLEMENTAR 10/06/19			35,44	420.898.016,27 C
10/06	08149	00569	FOLHA COMPLEMENTAR 10/06/19			283,66	420.897.732,61 C
10/06	08149	00610	FOLHA COMPLEMENTAR 10/06/19			5.091,55	420.892.641,06 C
10/06	08149	00620	FOLHA COMPLEMENTAR 10/06/19			2.376,06	420.890.265,00 C
10/06	08149	00645	FOLHA COMPLEMENTAR 10/06/19			1.073,70	420.889.191,30 C
10/06	08149	00655	FOLHA COMPLEMENTAR 10/06/19			5.682,76	420.883.508,54 C
10/06	08149	00689	FOLHA COMPLEMENTAR 10/06/19			4.326,15	420.879.182,39 C
10/06	08149	00699	FOLHA COMPLEMENTAR 10/06/19			1.021,44	420.878.160,95 C
10/06	08149	00706	FOLHA COMPLEMENTAR 10/06/19			279,60	420.877.881,35 C
10/06	08183	00707	FERIAS DE 10/06/2019			1.337,87	420.876.543,48 C
10/06	08149	00713	FOLHA COMPLEMENTAR 10/06/19			200,00	420.876.343,48 C
10/06	08149	00713	FOLHA COMPLEMENTAR 10/06/19			1.668,43	420.874.675,05 C
10/06	08183	00713	FERIAS DE 10/06/2019			4.013,61	420.870.661,44 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			277		2259 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
10/06	08149	00721	FOLHA COMPLEMENTAR	10/06/19			476,04	420.870.185,40	C
10/06	08149	00748	FOLHA COMPLEMENTAR	10/06/19			742,65	420.869.442,75	C
10/06	08149	00774	FOLHA COMPLEMENTAR	10/06/19			433,09	420.869.009,66	C
10/06	08149	00781	FOLHA COMPLEMENTAR	10/06/19			591,88	420.868.417,78	C
10/06	08183	00809	FERIAS DE	10/06/2019			3.564,23	420.864.853,55	C
10/06	08149	00816	FOLHA COMPLEMENTAR	10/06/19			7.129,36	420.857.724,19	C
10/06	08183	00816	FERIAS DE	10/06/2019			10.692,67	420.847.031,52	C
10/06	08183	008383	FERIAS DE	10/06/2019			200,00	420.846.831,52	C
10/06	08183	008384	FERIAS DE	10/06/2019			400,00	420.846.431,52	C
10/06	08186	008385	RESCISAO DE	10/06/2019			800,00	420.845.631,52	C
10/06	00000	00645	ESTORNO			-52.229,00		420.793.402,52	C
10/06	00000	00660	ESTORNO			-9.383,00		420.784.019,52	C
10/06	00000	00689	ESTORNO			-149.179,00		420.634.840,52	C
10/06	00000	00689	ESTORNO RH			-3.347,00		420.631.493,52	C
10/06	00000	00699	ESTORNO			-245.938,00		420.385.555,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			278	2260	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
10/06	00000	00706	ESTORNO		-168.434,00		420.217.121,52 C
10/06	00000	00713	ESTORNO		-24.583,00		420.192.538,52 C
10/06	00000	00816	ESTORNO		-250.800,00		419.941.738,52 C
11/06	00000	08402	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		28.468,24		419.970.206,76 C
11/06	00000	08426	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		1.279,90		419.971.486,66 C
11/06	00000	08427	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		1.400,00		419.972.886,66 C
11/06	00000	08428	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		400,00		419.973.286,66 C
11/06	00000	08429	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		200,00		419.973.486,66 C
11/06	00000	08430	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		2.000,00		419.975.486,66 C
11/06	00000	08434	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		59.644,21		420.035.130,87 C
11/06	00000	08435	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		52.228,94		420.087.359,81 C
11/06	00000	08436	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		137.557,63		420.224.917,44 C
11/06	00000	08437	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		9.401,32		420.234.318,76 C
11/06	00000	08438	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		149.179,27		420.383.498,03 C
11/06	00000	08439	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		245.937,47		420.629.435,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			279	2261	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	

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

11/06	00000	08440	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		168.433,74		420.797.869,24 C
11/06	00000	08441	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		24.583,19		420.822.452,43 C
11/06	00000	08442	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		253.526,16		421.075.978,59 C
11/06	00000	08443	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		200,00		421.076.178,59 C
11/06	00000	08444	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		400,00		421.076.578,59 C
11/06	00000	08445	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		800,00		421.077.378,59 C
11/06	08239	00533	PAGAMENTO FERIAS 11/06/2019			8.060,20	421.069.318,39 C
11/06	08239	00534	PAGAMENTO FERIAS 11/06/2019			8.060,20	421.061.258,19 C
11/06	08239	00540	PAGAMENTO FERIAS 11/06/2019			16.120,40	421.045.137,79 C
11/06	08239	00543	PAGAMENTO FERIAS 11/06/2019			1.411,40	421.043.726,39 C
11/06	08239	00544	PAGAMENTO FERIAS 11/06/2019			1.411,40	421.042.314,99 C
11/06	08239	00550	PAGAMENTO FERIAS 11/06/2019			2.822,80	421.039.492,19 C
11/06	08239	00552	PAGAMENTO FERIAS 11/06/2019			13.517,30	421.025.974,89 C
11/06	08239	00553	PAGAMENTO FERIAS 11/06/2019			13.517,30	421.012.457,59 C
11/06	08239	00559	PAGAMENTO FERIAS 11/06/2019			27.034,60	420.985.422,99 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	280	2262	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
11/06	08239	00562	PAGAMENTO FERIAS	11/06/2019			2.904,60	420.982.518,39	C
11/06	08239	00563	PAGAMENTO FERIAS	11/06/2019			2.904,60	420.979.613,79	C
11/06	08239	00569	PAGAMENTO FERIAS	11/06/2019			5.809,20	420.973.804,59	C
11/06	08239	00573	PAGAMENTO FERIAS	11/06/2019			4.114,50	420.969.690,09	C
11/06	08239	00574	PAGAMENTO FERIAS	11/06/2019			4.114,50	420.965.575,59	C
11/06	08239	00578	PAGAMENTO FERIAS	11/06/2019			1.206,92	420.964.368,67	C
11/06	08239	00580	PAGAMENTO FERIAS	11/06/2019			8.229,00	420.956.139,67	C
11/06	08239	00593	PAGAMENTO FERIAS	11/06/2019			4.109,00	420.952.030,67	C
11/06	08239	00594	PAGAMENTO FERIAS	11/06/2019			4.109,00	420.947.921,67	C
11/06	08239	00600	PAGAMENTO FERIAS	11/06/2019			8.782,40	420.939.139,27	C
11/06	08254	00600	RESCISAO DE	11/06/2019			342,28	420.938.796,99	C
11/06	08239	00603	PAGAMENTO FERIAS	11/06/2019			685,70	420.938.111,29	C
11/06	08239	00604	PAGAMENTO FERIAS	11/06/2019			685,70	420.937.425,59	C
11/06	08239	00610	PAGAMENTO FERIAS	11/06/2019			1.371,40	420.936.054,19	C
11/06	08239	00631	PAGAMENTO FERIAS	11/06/2019			2.744,20	420.933.309,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			281		2263		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001

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

11/06	08239	00632	PAGAMENTO FERIAS	11/06/2019		2.744,20	420.930.565,79	C	
11/06	08239	00637	PAGAMENTO FERIAS	11/06/2019		5.488,40	420.925.077,39	C	
11/06	08239	00639	PAGAMENTO FERIAS	11/06/2019		1.279,90	420.923.797,49	C	
11/06	08239	00645	PAGAMENTO FERIAS	11/06/2019		2.559,80	420.921.237,69	C	
11/06	08254	00653	RESCISAO DE	11/06/2019		456,25	420.920.781,44	C	
11/06	08254	00655	RESCISAO DE	11/06/2019		2.335,74	420.918.445,70	C	
11/06	08239	00657	PAGAMENTO FERIAS	11/06/2019		783,60	420.917.662,10	C	
11/06	08239	00658	PAGAMENTO FERIAS	11/06/2019		783,60	420.916.878,50	C	
11/06	08239	00664	PAGAMENTO FERIAS	11/06/2019		1.567,20	420.915.311,30	C	
11/06	08254	00684	RESCISAO DE	11/06/2019		258,70	420.915.052,60	C	
11/06	08254	00689	RESCISAO DE	11/06/2019		1.748,03	420.913.304,57	C	
11/06	08254	00697	RESCISAO DE	11/06/2019		1.983,52	420.911.321,05	C	
11/06	08254	00699	RESCISAO DE	11/06/2019		3.243,68	420.908.077,37	C	
11/06	08254	00706	RESCISAO DE	11/06/2019		694,64	420.907.382,73	C	
11/06	08239	00707	PAGAMENTO FERIAS	11/06/2019		1.532,48	420.905.850,25	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		282 2264		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/06	08239	00708	PAGAMENTO FERIAS	11/06/2019		1.436,70	420.904.413,55 C
11/06	08239	00713	PAGAMENTO FERIAS	11/06/2019		3.160,74	420.901.252,81 C
11/06	08254	00713	RESCISAO DE	11/06/2019		167,05	420.901.085,76 C
11/06	08239	00724	PAGAMENTO FERIAS	11/06/2019		4.443,90	420.896.641,86 C
11/06	08239	00725	PAGAMENTO FERIAS	11/06/2019		4.443,90	420.892.197,96 C
11/06	08239	00731	PAGAMENTO FERIAS	11/06/2019		8.887,80	420.883.310,16 C
11/06	08239	00774	PAGAMENTO FERIAS	11/06/2019		9.038,00	420.874.272,16 C
11/06	08239	00779	PAGAMENTO FERIAS	11/06/2019		4.519,00	420.869.753,16 C
11/06	08239	00780	PAGAMENTO FERIAS	11/06/2019		4.519,00	420.865.234,16 C
11/06	08239	00809	PAGAMENTO FERIAS	11/06/2019		30.114,97	420.835.119,19 C
11/06	08239	00810	PAGAMENTO FERIAS	11/06/2019		30.115,00	420.805.004,19 C
11/06	08254	00811	RESCISAO DE	11/06/2019		1.401,88	420.803.602,31 C
11/06	08239	00812	PAGAMENTO FERIAS	11/06/2019		21,11	420.803.581,20 C
11/06	08254	00814	RESCISAO DE	11/06/2019		140,40	420.803.440,80 C
11/06	08239	00816	PAGAMENTO FERIAS	11/06/2019		60.208,80	420.743.232,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			283	2265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001

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

11/06	08254	00816	RESCISAO DE 11/06/2019			2.663,62	420.740.568,38 C
11/06	08239	08426	PAGAMENTO FERIAS 11/06/2019			1.279,90	420.739.288,48 C
11/06	08239	08427	PAGAMENTO FERIAS 11/06/2019			1.400,00	420.737.888,48 C
11/06	08239	08428	PAGAMENTO FERIAS 11/06/2019			400,00	420.737.488,48 C
11/06	08239	08429	PAGAMENTO FERIAS 11/06/2019			200,00	420.737.288,48 C
11/06	08239	08430	PAGAMENTO FERIAS 11/06/2019			2.000,00	420.735.288,48 C
11/06	08254	08434	RESCISAO DE 11/06/2019			59.644,21	420.675.644,27 C
11/06	08254	08435	RESCISAO DE 11/06/2019			52.228,94	420.623.415,33 C
11/06	08254	08436	RESCISAO DE 11/06/2019			137.557,63	420.485.857,70 C
11/06	08254	08437	RESCISAO DE 11/06/2019			9.401,32	420.476.456,38 C
11/06	08254	08438	RESCISAO DE 11/06/2019			149.179,27	420.327.277,11 C
11/06	08254	08439	RESCISAO DE 11/06/2019			245.937,47	420.081.339,64 C
11/06	08254	08440	RESCISAO DE 11/06/2019			168.433,74	419.912.905,90 C
11/06	08254	08441	RESCISAO DE 11/06/2019			24.583,19	419.888.322,71 C
11/06	08254	08442	RESCISAO DE 11/06/2019			253.526,16	419.634.796,55 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			284	2266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
11/06	08254	08443	RESCISAO DE 11/06/2019				200,00	419.634.596,55 C
11/06	08254	08444	RESCISAO DE 11/06/2019				400,00	419.634.196,55 C
11/06	08254	08445	RESCISAO DE 11/06/2019				800,00	419.633.396,55 C
11/06	00000	00816	ESTORNO RH			-31.600,00		419.601.796,55 C
12/06	00000	08473	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019			1.436,16		419.603.232,71 C
12/06	00000	08474	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019			400,00		419.603.632,71 C
12/06	08219	00816	RESCISAO DE 12/06/2019				923,29	419.602.709,42 C
12/06	08219	08402	RESCISAO DE 12/06/2019				28.468,24	419.574.241,18 C
12/06	00000	00713	ESTORNO			-1.436,00		419.572.805,18 C
13/06	08242	00713	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO 13/06/2019				492,40	419.572.312,78 C
13/06	08242	08473	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO 13/06/2019				1.436,16	419.570.876,62 C
13/06	08242	08474	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO 13/06/2019				400,00	419.570.476,62 C
17/06	00000	08525	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019			860,80		419.571.337,42 C
17/06	00000	08526	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019			198,33		419.571.535,75 C
17/06	00000	08527	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019			2.173,00		419.573.708,75 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
		2019	285	2267	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
17/06	00000	08528	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		9.400,00		419.583.108,75 C
17/06	00000	08529	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		1.000,00		419.584.108,75 C
17/06	00000	08530	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		800,00		419.584.908,75 C
17/06	00000	08531	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		6.200,00		419.591.108,75 C
17/06	00000	08532	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		16.382,51		419.607.491,26 C
17/06	08505	00533	FERIAS DE 17/06/2019			334,10	419.607.157,16 C
17/06	08505	00540	FERIAS DE 17/06/2019			1.002,30	419.606.154,86 C
17/06	08505	00552	FERIAS DE 17/06/2019			1.806,23	419.604.348,63 C
17/06	08505	00559	FERIAS DE 17/06/2019			5.418,69	419.598.929,94 C
17/06	08505	00562	FERIAS DE 17/06/2019			5.325,02	419.593.604,92 C
17/06	08505	00569	FERIAS DE 17/06/2019			15.975,07	419.577.629,85 C
17/06	08505	00573	FERIAS DE 17/06/2019			2.023,89	419.575.605,96 C
17/06	08505	00580	FERIAS DE 17/06/2019			6.071,68	419.569.534,28 C
17/06	08505	00583	FERIAS DE 17/06/2019			1.826,45	419.567.707,83 C
17/06	08505	00590	FERIAS DE 17/06/2019			4.618,55	419.563.089,28 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			286	2268	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
17/06	08505	00593	FERIAS DE 17/06/2019			11.599,93	419.551.489,35 C
17/06	08505	00600	FERIAS DE 17/06/2019			34.799,80	419.516.689,55 C
17/06	08505	00603	FERIAS DE 17/06/2019			6.888,81	419.509.800,74 C
17/06	08505	00604	FERIAS DE 17/06/2019			4.742,00	419.505.058,74 C
17/06	08505	00610	FERIAS DE 17/06/2019			15.924,44	419.489.134,30 C
17/06	08505	00613	FERIAS DE 17/06/2019			6.394,99	419.482.739,31 C
17/06	08505	00618	FERIAS DE 17/06/2019			588,75	419.482.150,56 C
17/06	08420	00620	FOLHA DE PAGTO- CONSELHEIROS TUTELARE S 17/06/19			7.605,35	419.474.545,21 C
17/06	08505	00620	FERIAS DE 17/06/2019			19.184,99	419.455.360,22 C
17/06	08505	00621	FERIAS DE 17/06/2019			1.205,05	419.454.155,17 C
17/06	08505	00627	FERIAS DE 17/06/2019			3.615,16	419.450.540,01 C
17/06	08505	00631	FERIAS DE 17/06/2019			3.017,93	419.447.522,08 C
17/06	08505	00637	FERIAS DE 17/06/2019			9.053,80	419.438.468,28 C
17/06	08505	00639	FERIAS DE 17/06/2019			5.979,30	419.432.488,98 C
17/06	08505	00645	FERIAS DE 17/06/2019			17.937,91	419.414.551,07 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			287	2269	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
17/06	08505	00648	FERIAS DE 17/06/2019				1.840,39	419.412.710,68 C
17/06	08505	00655	FERIAS DE 17/06/2019				5.521,18	419.407.189,50 C
17/06	08505	00657	FERIAS DE 17/06/2019				3.021,58	419.404.167,92 C
17/06	08505	00664	FERIAS DE 17/06/2019				9.064,74	419.395.103,18 C
17/06	08505	00675	FERIAS DE 17/06/2019				1.749,65	419.393.353,53 C
17/06	08505	00681	FERIAS DE 17/06/2019				5.248,95	419.388.104,58 C
17/06	08505	00682	FERIAS DE 17/06/2019				7.047,49	419.381.057,09 C
17/06	08467	00689	FOLHA COMPLEMENTAR- 17/06/2019				557,52	419.380.499,57 C
17/06	08505	00689	FERIAS DE 17/06/2019				21.142,46	419.359.357,11 C
17/06	08505	00692	FERIAS DE 17/06/2019				1.616,00	419.357.741,11 C
17/06	08505	00699	FERIAS DE 17/06/2019				4.848,00	419.352.893,11 C
17/06	08505	00707	FERIAS DE 17/06/2019				2.581,11	419.350.312,00 C
17/06	08505	00713	FERIAS DE 17/06/2019				7.743,34	419.342.568,66 C
17/06	08505	00724	FERIAS DE 17/06/2019				751,64	419.341.817,02 C
17/06	08505	00731	FERIAS DE 17/06/2019				2.254,92	419.339.562,10 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	288	2270	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
17/06	08505	00734	FERIAS DE 17/06/2019				667,80	419.338.894,30	C
17/06	08505	00739	FERIAS DE 17/06/2019				8.522,40	419.330.371,90	C
17/06	08505	00748	FERIAS DE 17/06/2019				838,50	419.329.533,40	C
17/06	08505	00751	FERIAS DE 17/06/2019				279,50	419.329.253,90	C
17/06	08505	00764	FERIAS DE 17/06/2019				4.963,20	419.324.290,70	C
17/06	08505	00770	FERIAS DE 17/06/2019				1.654,40	419.322.636,30	C
17/06	08505	00781	FERIAS DE 17/06/2019				7.785,47	419.314.850,83	C
17/06	08505	00788	FERIAS DE 17/06/2019				2.595,16	419.312.255,67	C
17/06	08505	00809	FERIAS DE 17/06/2019				1.917,29	419.310.338,38	C
17/06	08505	00809	FERIAS DE 17/06/2019				89.696,70	419.220.641,68	C
17/06	08467	00816	FOLHA COMPLEMENTAR- 17/06/2019				682,77	419.219.958,91	C
17/06	08505	00816	FERIAS DE 17/06/2019				5.751,87	419.214.207,04	C
17/06	08505	00816	FERIAS DE 17/06/2019				269.090,06	418.945.116,98	C
17/06	08505	05564	FERIAS DE 17/06/2019				49.147,56	418.895.969,42	C
17/06	08505	08525	FERIAS DE 17/06/2019				860,80	418.895.108,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			289	2271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
17/06	08505	08526	FERIAS DE 17/06/2019			198,33	418.894.910,29 C
17/06	08505	08527	FERIAS DE 17/06/2019			2.173,00	418.892.737,29 C
17/06	08505	08528	FERIAS DE 17/06/2019			9.400,00	418.883.337,29 C
17/06	08505	08529	FERIAS DE 17/06/2019			1.000,00	418.882.337,29 C
17/06	08505	08530	FERIAS DE 17/06/2019			800,00	418.881.537,29 C
17/06	08505	08531	FERIAS DE 17/06/2019			6.200,00	418.875.337,29 C
17/06	08505	08532	FERIAS DE 17/06/2019			16.382,51	418.858.954,78 C
17/06	00000	00589	ESTORNO		-772,00		418.858.182,78 C
17/06	00000	00713	ESTORNO		-198,00		418.857.984,78 C
17/06	00000	00816	ESTORNO		-9.200,00		418.848.784,78 C
17/06	00000	05564	ESTORNO RH		-16.204,00		418.832.580,78 C
19/06	00000	08805	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		2.121,00		418.834.701,78 C
19/06	00000	08806	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		56.472,17		418.891.173,95 C
19/06	00000	08807	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		200,00		418.891.373,95 C
19/06	00000	08808	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		200,00		418.891.573,95 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			290	2272	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001

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

19/06	00000	08876	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		200,00		418.891.773,95 C
19/06	08644	00613	FERIAS DE 19/06/2019			1.548,87	418.890.225,08 C
19/06	08644	00620	FERIAS DE 19/06/2019			4.646,62	418.885.578,46 C
19/06	08786	00689	RESCISAO DE 19/06/2019			1.414,00	418.884.164,46 C
19/06	08644	00692	FERIAS DE 19/06/2019			3.861,63	418.880.302,83 C
19/06	08644	00699	FERIAS DE 19/06/2019			11.584,89	418.868.717,94 C
19/06	08849	00707	FERIAS DE 19/06/2019			821,12	418.867.896,82 C
19/06	08849	00713	FERIAS DE 19/06/2019			2.463,35	418.865.433,47 C
19/06	08786	00816	RESCISAO DE 19/06/2019			558,89	418.864.874,58 C
19/06	08786	08805	RESCISAO DE 19/06/2019			2.121,00	418.862.753,58 C
19/06	08786	08806	RESCISAO DE 19/06/2019			56.472,17	418.806.281,41 C
19/06	08786	08807	RESCISAO DE 19/06/2019			200,00	418.806.081,41 C
19/06	08786	08808	RESCISAO DE 19/06/2019			200,00	418.805.881,41 C
19/06	08849	08876	FERIAS DE 19/06/2019			200,00	418.805.681,41 C
19/06	00000	00689	ESTORNO RH		-2.121,00		418.803.560,41 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo				
2019			291	2273	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001				
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho									
19/06	00000	00816	ESTORNO RH			-56.448,00	418.747.112,41		C	
24/06	00000	08963	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019			200,00	418.747.312,41		C	
24/06	00000	08964	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019			200,00	418.747.512,41		C	
24/06	08937	00533	FERIAS 24/06/2019				1.645,35	418.745.867,06	C	
24/06	08937	00540	FERIAS 24/06/2019				4.936,05	418.740.931,01	C	
24/06	08937	00593	FERIAS 24/06/2019				3.486,20	418.737.444,81	C	
24/06	08937	00594	FERIAS 24/06/2019				3.486,20	418.733.958,61	C	
24/06	08937	00600	FERIAS 24/06/2019				6.972,40	418.726.986,21	C	
24/06	08937	00707	FERIAS 24/06/2019				691,59	418.726.294,62	C	
24/06	08937	00713	FERIAS 24/06/2019				2.074,77	418.724.219,85	C	
24/06	08937	00748	FERIAS 24/06/2019				840,75	418.723.379,10	C	
24/06	08937	00751	FERIAS 24/06/2019				280,25	418.723.098,85	C	
24/06	08937	00809	FERIAS 24/06/2019				885,46	418.722.213,39	C	
24/06	08937	00816	FERIAS 24/06/2019				2.656,38	418.719.557,01	C	
24/06	08937	08963	FERIAS 24/06/2019				200,00	418.719.357,01	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019	292	2274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
24/06	08937	08964	FERIAS 24/06/2019		200,00	418.719.157,01	C
25/06	00000	08994	RESCISAO 26/06/2019	5.565,13		418.724.722,14	C
25/06	00000	08995	RESCISAO 26/06/2019	400,00		418.725.122,14	C
25/06	00000	08998	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	2.156,94		418.727.279,08	C
25/06	00000	08999	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	400,00		418.727.679,08	C
25/06	00000	00713	ESTORNO RH	-5.600,00		418.722.079,08	C
25/06	00000	00816	ESTORNO RH	-2.600,00		418.719.479,08	C
26/06	00000	09125	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	919,10		418.720.398,18	C
26/06	00000	09126	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	200,00		418.720.598,18	C
26/06	09177	00657	FERIAS DE 26/06/2019		1.510,80	418.719.087,38	C
26/06	09177	00664	FERIAS DE 26/06/2019		4.532,40	418.714.554,98	C
26/06	09005	00713	PAGAMENTO FOLHA- RESCISAO 26/06/2019		1.046,35	418.713.508,63	C
26/06	09005	08994	PAGAMENTO FOLHA- RESCISAO 26/06/2019		5.565,13	418.707.943,50	C
26/06	09005	08995	PAGAMENTO FOLHA- RESCISAO 26/06/2019		400,00	418.707.543,50	C
26/06	00000	00645	ESTORNO RH	-44.000,00		418.663.543,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2019			293	2275	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
26/06	00000	00689	ESTORNO RH			-1.000,00		418.662.543,50	C
27/06	00000	09258	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019			687,84		418.663.231,34	C
27/06	00000	09259	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019			150.396,32		418.813.627,66	C
27/06	00000	09260	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019			2.287,49		418.815.915,15	C
27/06	00000	09261	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019			2.875,71		418.818.790,86	C
27/06	00000	09262	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019			36.294,56		418.855.085,42	C
27/06	00000	09263	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019			619,56		418.855.704,98	C
27/06	00000	09264	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019			3.073,82		418.858.778,80	C
27/06	00000	09265	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019			18.147,28		418.876.926,08	C
27/06	00000	09266	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019			1.205,58		418.878.131,66	C
27/06	00000	09267	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019			986,40		418.879.118,06	C
27/06	00000	09268	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019			8.266,73		418.887.384,79	C
27/06	00000	09269	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019			5.846,45		418.893.231,24	C
27/06	00000	09270	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019			18.147,28		418.911.378,52	C
27/06	00000	09271	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019			321,48		418.911.700,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			294	2276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
27/06	00000	09272	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		2.711,69		418.914.411,69 C
27/06	00000	09273	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		17.910,75		418.932.322,44 C
27/06	00000	09274	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		2.391,67		418.934.714,11 C
27/06	00000	09275	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		6.080,34		418.940.794,45 C
27/06	00000	09276	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		34.168,40		418.974.962,85 C
27/06	00000	09277	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		200,00		418.975.162,85 C
27/06	00000	09278	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		283.800,00		419.258.962,85 C
27/06	00000	09279	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		326.330,84		419.585.293,69 C
27/06	00000	09280	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		179.200,00		419.764.493,69 C
27/06	00000	09281	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		228.773,07		419.993.266,76 C
27/06	00000	09282	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		19.680,00		420.012.946,76 C
27/06	00000	09283	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		160.741,62		420.173.688,38 C
27/06	00000	09284	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		64.655,48		420.238.343,86 C
27/06	00000	09285	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		1.278,85		420.239.622,71 C
27/06	09007	00816	RESCISAO DE 27/06/2019			1.246,25	420.238.376,46 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			295	2277	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
27/06	09007	08998	RESCISAO DE 27/06/2019			2.156,94	420.236.219,52 C
27/06	09007	08999	RESCISAO DE 27/06/2019			400,00	420.235.819,52 C
27/06	00000	00582	ESTORNO RH		-30.000,00		420.205.819,52 C
27/06	00000	00585	ESTORNO RH		-21.000,00		420.184.819,52 C
27/06	00000	00586	ESTORNO RH		-30.000,00		420.154.819,52 C
27/06	00000	00589	ESTORNO RH		-70.000,00		420.084.819,52 C
27/06	00000	00600	ESTORNO RH		-2.300,00		420.082.519,52 C
27/06	00000	00644	ESTORNO RH		-37.000,00		420.045.519,52 C
27/06	00000	00664	ESTORNO RH		-18.200,00		420.027.319,52 C
27/06	00000	00668	ESTORNO RH		-1.300,00		420.026.019,52 C
27/06	00000	00673	ESTORNO RH		-505.600,00		419.520.419,52 C
27/06	00000	00713	ESTORNO RH		-1.000,00		419.519.419,52 C
27/06	00000	00790	ESTORNO RH		-18.200,00		419.501.219,52 C
27/06	00000	00790	ESTORNO RH		-3.500,00		419.497.719,52 C
27/06	00000	00805	ESTORNO RH		-321,00		419.497.398,52 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			296	2278	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
27/06	00000	00816	ESTORNO RH		-283.800,00		419.213.598,52 C
27/06	00000	00818	ESTORNO RH		-1.400,00		419.212.198,52 C
27/06	00000	01704	ESTORNO		-127.300,00		419.084.898,52 C
28/06	09310	00532	FOLHA MENSAL JUNHO 2019			18.147,28	419.066.751,24 C
28/06	09310	00536	FOLHA MENSAL JUNHO 2019			83.382,15	418.983.369,09 C
28/06	09310	00537	FOLHA MENSAL JUNHO 2019			1.521,90	418.981.847,19 C
28/06	09310	00538	FOLHA MENSAL JUNHO 2019			3.573,61	418.978.273,58 C
28/06	09310	00539	FOLHA MENSAL JUNHO 2019			66.989,81	418.911.283,77 C
28/06	09310	00540	FOLHA MENSAL JUNHO 2019			61.559,85	418.849.723,92 C
28/06	09310	00540	FOLHA MENSAL JUNHO 2019			369.514,70	418.480.209,22 C
28/06	09310	00541	FOLHA MENSAL JUNHO 2019			818,69	418.479.390,53 C
28/06	09310	00542	FOLHA MENSAL JUNHO 2019			18.147,28	418.461.243,25 C
28/06	09310	00546	FOLHA MENSAL JUNHO 2019			95.224,08	418.366.019,17 C
28/06	09310	00547	FOLHA MENSAL JUNHO 2019			1.168,57	418.364.850,60 C
28/06	09310	00548	FOLHA MENSAL JUNHO 2019			2.377,57	418.362.473,03 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	297	2279	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
28/06	09310	00549	FOLHA MENSAL JUNHO 2019				42.945,07	418.319.527,96	C
28/06	09310	00550	FOLHA MENSAL JUNHO 2019				29.615,88	418.289.912,08	C
28/06	09310	00550	FOLHA MENSAL JUNHO 2019				254.043,22	418.035.868,86	C
28/06	09310	00551	FOLHA MENSAL JUNHO 2019				35.977,94	417.999.890,92	C
28/06	09310	00555	FOLHA MENSAL JUNHO 2019				119.524,15	417.880.366,77	C
28/06	09310	00556	FOLHA MENSAL JUNHO 2019				149.228,16	417.731.138,61	C
28/06	09310	00557	FOLHA MENSAL JUNHO 2019				1.954,87	417.729.183,74	C
28/06	09310	00558	FOLHA MENSAL JUNHO 2019				98.127,27	417.631.056,47	C
28/06	09310	00559	FOLHA MENSAL JUNHO 2019				552.633,31	417.078.423,16	C
28/06	09310	00560	FOLHA MENSAL JUNHO 2019				4.066,32	417.074.356,84	C
28/06	09310	00561	FOLHA MENSAL JUNHO 2019				36.294,56	417.038.062,28	C
28/06	09310	00565	FOLHA MENSAL JUNHO 2019				107.318,89	416.930.743,39	C
28/06	09310	00566	FOLHA MENSAL JUNHO 2019				47.670,45	416.883.072,94	C
28/06	09310	00567	FOLHA MENSAL JUNHO 2019				2.783,01	416.880.289,93	C
28/06	09310	00568	FOLHA MENSAL JUNHO 2019				70.424,57	416.809.865,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2019	298	2280	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
28/06	09310	00569	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					398.622,90	416.411.242,46 C
28/06	09310	00570	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					7.196,58	416.404.045,88 C
28/06	09310	00572	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					18.147,28	416.385.898,60 C
28/06	09310	00576	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					51.677,43	416.334.221,17 C
28/06	09310	00577	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					2,09	416.334.219,08 C
28/06	09310	00578	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					452,59	416.333.766,49 C
28/06	09310	00579	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					41.110,24	416.292.656,25 C
28/06	09310	00580	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					19.743,92	416.272.912,33 C
28/06	09310	00580	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					125.942,52	416.146.969,81 C
28/06	09310	00581	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					26.588,44	416.120.381,37 C
28/06	09310	00582	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					18.147,28	416.102.234,09 C
28/06	09310	00586	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					48.247,91	416.053.986,18 C
28/06	09310	00587	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					2.176,56	416.051.809,62 C
28/06	09310	00588	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					1.326,68	416.050.482,94 C
28/06	09310	00589	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					62.311,11	415.988.171,83 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	299	2281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
28/06	09310	00591	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019		649,86	415.987.521,97	C
28/06	09310	00592	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019		18.147,28	415.969.374,69	C
28/06	09310	00596	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019		789,76	415.968.584,93	C
28/06	09310	00596	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019		515.081,43	415.453.503,50	C
28/06	09310	00597	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019		23.891,29	415.429.612,21	C
28/06	09310	00598	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019		207,87	415.429.404,34	C
28/06	09310	00599	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019		71.949,21	415.357.455,13	C
28/06	09310	00600	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019		19.743,92	415.337.711,21	C
28/06	09310	00600	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019		1.382.843,67	413.954.867,54	C
28/06	09310	00601	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019		128.723,05	413.826.144,49	C
28/06	09310	00602	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019		18.147,28	413.807.997,21	C
28/06	09310	00606	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019		97.123,69	413.710.873,52	C
28/06	09310	00607	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019		1.120,48	413.709.753,04	C
28/06	09310	00608	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019		4.059,04	413.705.694,00	C
28/06	09310	00609	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019		58.006,89	413.647.687,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2019	300	2282	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
28/06	09310	00610	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019			9.871,96	413.637.815,15 C
28/06	09310	00610	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019			336.059,08	413.301.756,07 C
28/06	09310	00611	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019			23.907,90	413.277.848,17 C
28/06	09310	00616	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019			86.403,47	413.191.444,70 C
28/06	09310	00617	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019			41.463,01	413.149.981,69 C
28/06	09310	00618	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019			2.103,12	413.147.878,57 C
28/06	09310	00619	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019			54.555,76	413.093.322,81 C
28/06	09310	00620	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019			133.652,00	412.959.670,81 C
28/06	09310	00620	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019			547.924,37	412.411.746,44 C
28/06	09310	00624	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019			22.243,24	412.389.503,20 C
28/06	09310	00625	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019			603,77	412.388.899,43 C
28/06	09310	00626	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019			12.672,93	412.376.226,50 C
28/06	09310	00627	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019			192.310,99	412.183.915,51 C
28/06	09310	00630	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019			18.147,28	412.165.768,23 C
28/06	09310	00634	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019			26.676,35	412.139.091,88 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	301	2283	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
28/06	09310	00635	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019			1.126,14	412.137.965,74 C
28/06	09310	00636	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019			15.548,77	412.122.416,97 C
28/06	09310	00637	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019			12.386,99	412.110.029,98 C
28/06	09310	00637	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019			56.163,00	412.053.866,98 C
28/06	09310	00642	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019			172.931,47	411.880.935,51 C
28/06	09310	00644	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019			114.141,88	411.766.793,63 C
28/06	09310	00645	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019			9.871,96	411.756.921,67 C
28/06	09310	00645	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019			785.215,10	410.971.706,57 C
28/06	09310	00646	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019			194.295,98	410.777.410,59 C
28/06	09310	00647	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019			15.073,46	410.762.337,13 C
28/06	09310	00651	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019			167.775,33	410.594.561,80 C
28/06	09310	00652	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019			2.503,00	410.592.058,80 C
28/06	09310	00653	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019			1.357,30	410.590.701,50 C
28/06	09310	00654	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019			96.147,14	410.494.554,36 C
28/06	09310	00655	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019			9.707,42	410.484.846,94 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	302	2284	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

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

28/06	09310	00655	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					531.791,99	409.953.054,95 C
28/06	09310	00660	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					140.958,28	409.812.096,67 C
28/06	09310	00661	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					779,69	409.811.316,98 C
28/06	09310	00662	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					3.025,82	409.808.291,16 C
28/06	09310	00663	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					79.486,53	409.728.804,63 C
28/06	09310	00664	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					19.743,92	409.709.060,71 C
28/06	09310	00664	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					656.147,39	409.052.913,32 C
28/06	09310	00668	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					6.963,28	409.045.950,04 C
28/06	09310	00671	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					92,33	409.045.857,71 C
28/06	09310	00673	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					68.505,51	408.977.352,20 C
28/06	09310	00674	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					133,70	408.977.218,50 C
28/06	09310	00678	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					98.318,83	408.878.899,67 C
28/06	09310	00679	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					1.255,79	408.877.643,88 C
28/06	09310	00680	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					10.176,19	408.867.467,69 C
28/06	09310	00681	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					649.425,64	408.218.042,05 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2019		303 2285		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
28/06	09310	00685	FOLHA MENSAL JUNHO 2019				909.301,19	407.308.740,86	C
28/06	09310	00687	FOLHA MENSAL JUNHO 2019				21.819,85	407.286.921,01	C
28/06	09310	00688	FOLHA MENSAL JUNHO 2019				134.649,13	407.152.271,88	C
28/06	09310	00689	FOLHA MENSAL JUNHO 2019				810.319,83	406.341.952,05	C
28/06	09310	00689	FOLHA MENSAL JUNHO 2019				8.334.323,69	398.007.628,36	C
28/06	09310	00690	FOLHA MENSAL JUNHO 2019				44,66	398.007.583,70	C
28/06	09310	00695	FOLHA MENSAL JUNHO 2019				715.566,79	397.292.016,91	C
28/06	09310	00696	FOLHA MENSAL JUNHO 2019				62,07	397.291.954,84	C
28/06	09310	00697	FOLHA MENSAL JUNHO 2019				13.663,13	397.278.291,71	C
28/06	09310	00698	FOLHA MENSAL JUNHO 2019				68.350,65	397.209.941,06	C
28/06	09310	00699	FOLHA MENSAL JUNHO 2019				298.579,60	396.911.361,46	C
28/06	09310	00699	FOLHA MENSAL JUNHO 2019				4.273.910,56	392.637.450,90	C
28/06	09310	00704	FOLHA MENSAL JUNHO 2019				4.316,24	392.633.134,66	C
28/06	09310	00705	FOLHA MENSAL JUNHO 2019				13.205,25	392.619.929,41	C
28/06	09310	00706	FOLHA MENSAL JUNHO 2019				337.481,16	392.282.448,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	304	2286	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
28/06	09310	00706	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					1.519.691,91	390.762.756,34 C
28/06	09310	00710	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					207.187,70	390.555.568,64 C
28/06	09310	00711	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					555,13	390.555.013,51 C
28/06	09310	00712	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					6.473,00	390.548.540,51 C
28/06	09310	00713	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					113.114,16	390.435.426,35 C
28/06	09310	00713	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					2.702.441,23	387.732.985,12 C
28/06	09310	00715	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					65.673,38	387.667.311,74 C
28/06	09310	00719	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					743,22	387.666.568,52 C
28/06	09310	00719	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					15.444,99	387.651.123,53 C
28/06	09310	00721	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					93.019,39	387.558.104,14 C
28/06	09310	00721	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					71.979,19	387.486.124,95 C
28/06	09310	00722	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					517,30	387.485.607,65 C
28/06	09310	00723	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					18.147,28	387.467.460,37 C
28/06	09310	00727	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					91.438,18	387.376.022,19 C
28/06	09310	00728	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					1.714,88	387.374.307,31 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	305	2287	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
28/06	09310	00729	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					985,13	387.373.322,18 C
28/06	09310	00730	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					63.386,02	387.309.936,16 C
28/06	09310	00731	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					29.451,34	387.280.484,82 C
28/06	09310	00731	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					305.274,51	386.975.210,31 C
28/06	09310	00732	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					9.987,94	386.965.222,37 C
28/06	09310	00733	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					18.147,28	386.947.075,09 C
28/06	09310	00737	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					3.420,13	386.943.654,96 C
28/06	09310	00739	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					48.701,65	386.894.953,31 C
28/06	09310	00739	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					49.387,06	386.845.566,25 C
28/06	09310	00741	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					314.939,09	386.530.627,16 C
28/06	09310	00743	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					382.188,56	386.148.438,60 C
28/06	09310	00744	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					65.301,77	386.083.136,83 C
28/06	09310	00745	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					49.753,27	386.033.383,56 C
28/06	09310	00746	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					676,62	386.032.706,94 C
28/06	09310	00747	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					72.145,68	385.960.561,26 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	306	2288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

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

28/06	09310	00748	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					9.871,96	385.950.689,30 C
28/06	09310	00748	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					358.459,29	385.592.230,01 C
28/06	09310	00752	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					18.147,28	385.574.082,73 C
28/06	09310	00754	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					4.204,83	385.569.877,90 C
28/06	09310	00755	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					9.871,96	385.560.005,94 C
28/06	09310	00755	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					42.676,98	385.517.328,96 C
28/06	09310	00756	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					6.781,64	385.510.547,32 C
28/06	09310	00759	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					4.294,31	385.506.253,01 C
28/06	09310	00759	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					9.974,10	385.496.278,91 C
28/06	09310	00763	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					36.294,56	385.459.984,35 C
28/06	09310	00764	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					79.929,54	385.380.054,81 C
28/06	09310	00765	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					24.515,93	385.355.538,88 C
28/06	09310	00766	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					8.678,49	385.346.860,39 C
28/06	09310	00767	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					21.171,33	385.325.689,06 C
28/06	09310	00771	FOLHA MENSAL JUNHO 2019					18.147,28	385.307.541,78 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2019		307		2289 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
28/06	09310	00774	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019		50.733,44	385.256.808,34	C
28/06	09310	00775	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019		14.786,73	385.242.021,61	C
28/06	09310	00776	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019		15.472,47	385.226.549,14	C
28/06	09310	00777	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019		10.969,20	385.215.579,94	C
28/06	09310	00781	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019		9.871,96	385.205.707,98	C
28/06	09310	00781	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019		130.626,31	385.075.081,67	C
28/06	09310	00782	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019		12.005,96	385.063.075,71	C
28/06	09310	00783	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019		1.500,47	385.061.575,24	C
28/06	09310	00784	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019		14.871,01	385.046.704,23	C
28/06	09310	00785	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019		19.197,85	385.027.506,38	C
28/06	09310	00787	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019		2.737,50	385.024.768,88	C
28/06	09310	00789	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019		18.147,28	385.006.621,60	C
28/06	09310	00801	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019		17.392,80	384.989.228,80	C
28/06	09310	00802	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019		740,49	384.988.488,31	C
28/06	09310	00804	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019		1.397,29	384.987.091,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	308	2290	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
28/06	09310	00805	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019		63.001,89	384.924.089,13	C
28/06	09310	00806	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019		1.016.177,05	383.907.912,08	C
28/06	09310	00808	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019		18.147,28	383.889.764,80	C
28/06	09310	00812	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019		1.930.878,99	381.958.885,81	C
28/06	09310	00813	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019		298.943,19	381.659.942,62	C
28/06	09310	00814	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019		6.208,37	381.653.734,25	C
28/06	09310	00815	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019		760.112,05	380.893.622,20	C
28/06	09310	00816	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019		245.326,20	380.648.296,00	C
28/06	09310	00816	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019		8.695.432,34	371.952.863,66	C
28/06	09310	00817	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019		247.450,35	371.705.413,31	C
28/06	09310	00818	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019		2.657,72	371.702.755,59	C
28/06	09310	00830	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019		64,70	371.702.690,89	C
28/06	09310	01704	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019		58.238,63	371.644.452,26	C
28/06	09310	01706	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019		196.279,98	371.448.172,28	C
28/06	09310	02438	FOLHA MENSAL	JUNHO	2019		17.400,00	371.430.772,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		309 2291		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/06	09310	05564	FOLHA MENSAL JUNHO 2019			470.294,38	370.960.477,90 C
28/06	09206	09125	RESCISAO DE 28/06/2019			919,10	370.959.558,80 C
28/06	09206	09126	RESCISAO DE 28/06/2019			200,00	370.959.358,80 C
28/06	09310	09258	FOLHA MENSAL JUNHO 2019			687,84	370.958.670,96 C
28/06	09310	09259	FOLHA MENSAL JUNHO 2019			9.871,96	370.948.799,00 C
28/06	09310	09259	FOLHA MENSAL JUNHO 2019			140.524,36	370.808.274,64 C
28/06	09310	09260	FOLHA MENSAL JUNHO 2019			2.287,49	370.805.987,15 C
28/06	09310	09261	FOLHA MENSAL JUNHO 2019			2.875,71	370.803.111,44 C
28/06	09310	09262	FOLHA MENSAL JUNHO 2019			36.294,56	370.766.816,88 C
28/06	09310	09263	FOLHA MENSAL JUNHO 2019			619,56	370.766.197,32 C
28/06	09310	09264	FOLHA MENSAL JUNHO 2019			3.073,82	370.763.123,50 C
28/06	09310	09265	FOLHA MENSAL JUNHO 2019			18.147,28	370.744.976,22 C
28/06	09310	09266	FOLHA MENSAL JUNHO 2019			1.205,58	370.743.770,64 C
28/06	09310	09267	FOLHA MENSAL JUNHO 2019			986,40	370.742.784,24 C
28/06	09310	09268	FOLHA MENSAL JUNHO 2019			8.266,73	370.734.517,51 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	310	2292	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
28/06	09310	09269	FOLHA MENSAL JUNHO 2019				5.846,45	370.728.671,06	C
28/06	09310	09270	FOLHA MENSAL JUNHO 2019				18.147,28	370.710.523,78	C
28/06	09310	09271	FOLHA MENSAL JUNHO 2019				321,48	370.710.202,30	C
28/06	09310	09272	FOLHA MENSAL JUNHO 2019				2.711,69	370.707.490,61	C
28/06	09310	09273	FOLHA MENSAL JUNHO 2019				17.910,75	370.689.579,86	C
28/06	09310	09274	FOLHA MENSAL JUNHO 2019				2.391,67	370.687.188,19	C
28/06	09310	09275	FOLHA MENSAL JUNHO 2019				6.080,34	370.681.107,85	C
28/06	09310	09276	FOLHA MENSAL JUNHO 2019				34.168,40	370.646.939,45	C
28/06	09310	09277	FOLHA MENSAL JUNHO 2019				200,00	370.646.739,45	C
28/06	09310	09278	FOLHA MENSAL JUNHO 2019				283.800,00	370.362.939,45	C
28/06	09310	09279	FOLHA MENSAL JUNHO 2019				326.330,84	370.036.608,61	C
28/06	09310	09280	FOLHA MENSAL JUNHO 2019				179.200,00	369.857.408,61	C
28/06	09310	09281	FOLHA MENSAL JUNHO 2019				228.773,07	369.628.635,54	C
28/06	09310	09282	FOLHA MENSAL JUNHO 2019				5.160,00	369.623.475,54	C
28/06	09310	09282	FOLHA MENSAL JUNHO 2019				14.520,00	369.608.955,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	311	2293	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
28/06	09310	09283	FOLHA MENSAL JUNHO 2019				160.741,62	369.448.213,92 C
28/06	09310	09284	FOLHA MENSAL JUNHO 2019				64.655,48	369.383.558,44 C
28/06	09310	09285	FOLHA MENSAL JUNHO 2019				1.278,85	369.382.279,59 C
28/06	00000	00816	ESTORNO			-24.200,00		369.358.079,59 C
01/07	00000	09495	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019			35,58		369.358.115,17 C
01/07	00000	09496	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019			1.759,65		369.359.874,82 C
01/07	00000	09497	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019			767,38		369.360.642,20 C
01/07	00000	09498	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019			7.917,60		369.368.559,80 C
01/07	00000	09499	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019			2.196,25		369.370.756,05 C
01/07	00000	09500	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019			1.069,75		369.371.825,80 C
01/07	00000	09501	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019			4.256,48		369.376.082,28 C
01/07	00000	09502	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019			6.848,26		369.382.930,54 C
01/07	00000	09503	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019			24.200,00		369.407.130,54 C
01/07	00000	09504	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019			4.800,00		369.411.930,54 C
01/07	00000	09505	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019			4.600,00		369.416.530,54 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	312	2294	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

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

01/07	00000	09506	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019			16.600,00		369.433.130,54	C
01/07	00000	09507	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019			10.762,52		369.443.893,06	C
01/07	00000	09535	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019			2.168,13		369.446.061,19	C
01/07	00000	09536	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019			592,53		369.446.653,72	C
01/07	09386	00533	FERIAS DE 01/07/2019				2.314,00	369.444.339,72	C
01/07	09386	00533	FERIAS DE 01/07/2019				6.407,03	369.437.932,69	C
01/07	09386	00540	FERIAS DE 01/07/2019				6.942,00	369.430.990,69	C
01/07	09386	00540	FERIAS DE 01/07/2019				19.221,10	369.411.769,59	C
01/07	09386	00543	FERIAS DE 01/07/2019				12.209,06	369.399.560,53	C
01/07	09386	00550	FERIAS DE 01/07/2019				36.627,17	369.362.933,36	C
01/07	09386	00552	FERIAS DE 01/07/2019				14.340,33	369.348.593,03	C
01/07	09386	00553	FERIAS DE 01/07/2019				2.139,50	369.346.453,53	C
01/07	09386	00559	FERIAS DE 01/07/2019				40.881,48	369.305.572,05	C
01/07	09397	00559	FOLHA COMPLEMENTAR DE 01/07/2019				102,16	369.305.469,89	C
01/07	09386	00562	FERIAS DE 01/07/2019				11.431,71	369.294.038,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			313		2295	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
01/07	09386	00563	FERIAS DE 01/07/2019				2.581,80	369.291.456,38 C
01/07	09386	00569	FERIAS DE 01/07/2019				31.713,31	369.259.743,07 C
01/07	09386	00573	FERIAS DE 01/07/2019				2.444,21	369.257.298,86 C
01/07	09386	00574	FERIAS DE 01/07/2019				1.426,62	369.255.872,24 C
01/07	09386	00580	FERIAS DE 01/07/2019				5.870,44	369.250.001,80 C
01/07	09386	00583	FERIAS DE 01/07/2019				586,55	369.249.415,25 C
01/07	09386	00593	FERIAS DE 01/07/2019				43.312,17	369.206.103,08 C
01/07	09386	00594	FERIAS DE 01/07/2019				6.032,30	369.200.070,78 C
01/07	09386	00600	FERIAS DE 01/07/2019				123.904,15	369.076.166,63 C
01/07	09386	00603	FERIAS DE 01/07/2019				14.101,02	369.062.065,61 C
01/07	09386	00608	FERIAS DE 01/07/2019				459,47	369.061.606,14 C
01/07	09386	00610	FERIAS DE 01/07/2019				42.303,09	369.019.303,05 C
01/07	09386	00613	FERIAS DE 01/07/2019				19.523,58	368.999.779,47 C
01/07	09386	00614	FERIAS DE 01/07/2019				2.079,10	368.997.700,37 C
01/07	09386	00620	FERIAS DE 01/07/2019				56.491,66	368.941.208,71 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			314	2296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
01/07	09397	00620	FOLHA COMPLEMENTAR DE 01/07/2019			10.733,12	368.930.475,59 C
01/07	09386	00621	FERIAS DE 01/07/2019			3.672,79	368.926.802,80 C
01/07	09386	00627	FERIAS DE 01/07/2019			13.320,52	368.913.482,28 C
01/07	09386	00631	FERIAS DE 01/07/2019			2.925,75	368.910.556,53 C
01/07	09386	00637	FERIAS DE 01/07/2019			8.777,27	368.901.779,26 C
01/07	09386	00639	FERIAS DE 01/07/2019			25.736,62	368.876.042,64 C
01/07	09386	00645	FERIAS DE 01/07/2019			67.518,17	368.808.524,47 C
01/07	09397	00645	FOLHA COMPLEMENTAR DE 01/07/2019			1.774,09	368.806.750,38 C
01/07	09386	00648	FERIAS DE 01/07/2019			12.221,41	368.794.528,97 C
01/07	09386	00649	FERIAS DE 01/07/2019			9.888,20	368.784.640,77 C
01/07	09386	00655	FERIAS DE 01/07/2019			26.776,04	368.757.864,73 C
01/07	09386	00657	FERIAS DE 01/07/2019			9.017,41	368.748.847,32 C
01/07	09386	00658	FERIAS DE 01/07/2019			4.662,20	368.744.185,12 C
01/07	09386	00664	FERIAS DE 01/07/2019			22.390,03	368.721.795,09 C
01/07	09386	00675	FERIAS DE 01/07/2019			4.967,37	368.716.827,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	315	2297	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/07	09386	00681	FERIAS DE 01/07/2019				14.902,11	368.701.925,61	C
01/07	09386	00682	FERIAS DE 01/07/2019				11.296,45	368.690.629,16	C
01/07	09386	00689	FERIAS DE 01/07/2019				33.889,35	368.656.739,81	C
01/07	09386	00692	FERIAS DE 01/07/2019				22.405,25	368.634.334,56	C
01/07	09386	00699	FERIAS DE 01/07/2019				67.215,76	368.567.118,80	C
01/07	09386	00707	FERIAS DE 01/07/2019				10.022,95	368.557.095,85	C
01/07	09386	00708	FERIAS DE 01/07/2019				1.614,40	368.555.481,45	C
01/07	09386	00713	FERIAS DE 01/07/2019				28.454,42	368.527.027,03	C
01/07	09397	00713	FOLHA COMPLEMENTAR DE 01/07/2019				678,40	368.526.348,63	C
01/07	09386	00721	FERIAS DE 01/07/2019				6.588,75	368.519.759,88	C
01/07	09386	00724	FERIAS DE 01/07/2019				5.413,74	368.514.346,14	C
01/07	09386	00725	FERIAS DE 01/07/2019				908,40	368.513.437,74	C
01/07	09386	00731	FERIAS DE 01/07/2019				15.034,80	368.498.402,94	C
01/07	09397	00743	FOLHA COMPLEMENTAR DE 01/07/2019				1.151,67	368.497.251,27	C
01/07	09386	00744	FERIAS DE 01/07/2019				28,54	368.497.222,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			316	2298	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
01/07	09386	00748	FERIAS DE 01/07/2019			21.106,45	368.476.116,28 C
01/07	09386	00750	FERIAS DE 01/07/2019			2.043,20	368.474.073,08 C
01/07	09386	00751	FERIAS DE 01/07/2019			7.726,06	368.466.347,02 C
01/07	09386	00755	FERIAS DE 01/07/2019			3.209,25	368.463.137,77 C
01/07	09386	00764	FERIAS DE 01/07/2019			2.859,15	368.460.278,62 C
01/07	09386	00769	FERIAS DE 01/07/2019			1.070,10	368.459.208,52 C
01/07	09386	00770	FERIAS DE 01/07/2019			1.309,75	368.457.898,77 C
01/07	09386	00781	FERIAS DE 01/07/2019			3.741,75	368.454.157,02 C
01/07	09386	00788	FERIAS DE 01/07/2019			1.247,25	368.452.909,77 C
01/07	09386	00798	FERIAS DE 01/07/2019			2.901,08	368.450.008,69 C
01/07	09386	00805	FERIAS DE 01/07/2019			8.703,24	368.441.305,45 C
01/07	09386	00809	FERIAS DE 01/07/2019			9.254,39	368.432.051,06 C
01/07	09386	00809	FERIAS DE 01/07/2019		331.014,93		368.101.036,13 C
01/07	09386	00810	FERIAS DE 01/07/2019		21.819,70		368.079.216,43 C
01/07	09386	00812	FERIAS DE 01/07/2019			643,78	368.078.572,65 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			317	2299	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
01/07	09386	00814	FERIAS DE 01/07/2019			273,52	368.078.299,13 C
01/07	09386	00816	FERIAS DE 01/07/2019			27.763,17	368.050.535,96 C
01/07	09386	00816	FERIAS DE 01/07/2019			968.037,50	367.082.498,46 C
01/07	09397	00816	FOLHA COMPLEMENTAR DE 01/07/2019			981,77	367.081.516,69 C
01/07	09386	01704	FERIAS DE 01/07/2019			12.769,37	367.068.747,32 C
01/07	09386	01706	FERIAS DE 01/07/2019			20.544,78	367.048.202,54 C
01/07	09386	05564	FERIAS DE 01/07/2019			32.287,56	367.015.914,98 C
01/07	09386	09495	FERIAS DE 01/07/2019			35,58	367.015.879,40 C
01/07	09386	09496	FERIAS DE 01/07/2019			1.759,65	367.014.119,75 C
01/07	09386	09497	FERIAS DE 01/07/2019			767,38	367.013.352,37 C
01/07	09386	09498	FERIAS DE 01/07/2019			7.917,60	367.005.434,77 C
01/07	09386	09499	FERIAS DE 01/07/2019			2.196,25	367.003.238,52 C
01/07	09386	09500	FERIAS DE 01/07/2019			1.069,75	367.002.168,77 C
01/07	09386	09501	FERIAS DE 01/07/2019			4.256,48	366.997.912,29 C
01/07	09386	09502	FERIAS DE 01/07/2019			6.848,26	366.991.064,03 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			318	2300	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
01/07	09386	09503	FERIAS DE 01/07/2019			24.200,00	366.966.864,03 C
01/07	09386	09504	FERIAS DE 01/07/2019			4.800,00	366.962.064,03 C
01/07	09386	09505	FERIAS DE 01/07/2019			4.600,00	366.957.464,03 C
01/07	09386	09506	FERIAS DE 01/07/2019			16.600,00	366.940.864,03 C
01/07	09386	09507	FERIAS DE 01/07/2019			10.762,52	366.930.101,51 C
01/07	09427	09535	RESCISAO DE 01/07/2019			2.168,13	366.927.933,38 C
01/07	09427	09536	RESCISAO DE 01/07/2019			592,53	366.927.340,85 C
01/07	00000	00580	ESTORNO RH		-40,00		366.927.300,85 C
01/07	00000	00582	ESTORNO RH		-1.200,00		366.926.100,85 C
01/07	00000	00627	ESTORNO RH		-800,00		366.925.300,85 C
01/07	00000	00645	ESTORNO RH		-7.900,00		366.917.400,85 C
01/07	00000	00699	ESTORNO		-2.200,00		366.915.200,85 C
01/07	00000	00706	ESTORNO		-600,00		366.914.600,85 C
01/07	00000	00721	ESTORNO RH		-2.200,00		366.912.400,85 C
01/07	00000	00755	ESTORNO RH		-1.100,00		366.911.300,85 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	319	2301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
01/07	00000	01704	ESTORNO RH	-4.300,00		366.907.000,85	C
01/07	00000	05564	ESTORNO RH	-10.800,00		366.896.200,85	C
02/07	00000	09570	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	200,00		366.896.400,85	C
02/07	09483	00675	FERIAS DE 02/07/2019		543,65	366.895.857,20	C
02/07	09483	00681	FERIAS DE 02/07/2019		1.630,95	366.894.226,25	C
02/07	09483	09570	FERIAS DE 02/07/2019		200,00	366.894.026,25	C
03/07	09537	00620	PAGAMENTO-FOLHA COMPLEMENTAR CONSELHEIROS 03/07/19		4.191,60	366.889.834,65	C
04/07	00000	09633	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	2.814,53		366.892.649,18	C
04/07	09598	09633	RESCISAO DE 04/07/2019		2.814,53	366.889.834,65	C
04/07	00000	00692	ESTORNO	-2.800,00		366.887.034,65	C
10/07	00000	09674	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/07/2019	200,00		366.887.234,65	C
10/07	00000	09688	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	33.167,48		366.920.402,13	C
10/07	00000	09689	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	28.994,88		366.949.397,01	C
10/07	00000	09690	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	8.270,80		366.957.667,81	C
10/07	00000	09691	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	3.406,20		366.961.074,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	320	2302	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
10/07	00000	09692	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019				3.582,13		366.964.656,14 C
10/07	00000	09693	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019				67.350,87		367.032.007,01 C
10/07	00000	09694	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019				200,00		367.032.207,01 C
10/07	00000	09695	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019				200,00		367.032.407,01 C
10/07	00000	09696	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019				200,00		367.032.607,01 C
10/07	09712	00550	PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2019					2.120,83	367.030.486,18 C
10/07	09712	00559	PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2019					1.976,13	367.028.510,05 C
10/07	09712	00569	PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2019					535,48	367.027.974,57 C
10/07	09712	00580	PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2019					81,17	367.027.893,40 C
10/07	09712	00600	PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2019					10.164,93	367.017.728,47 C
10/07	09712	00620	PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2019					295,48	367.017.432,99 C
10/07	09712	00645	PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2019					8.407,02	367.009.025,97 C
10/07	09712	00655	PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2019					1.755,04	367.007.270,93 C
10/07	09712	00689	PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2019					6.128,72	367.001.142,21 C
10/07	09855	00689	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019					145,98	367.000.996,23 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	321	2303	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
10/07	09712	00699	PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR	10/07/2019			315,12	367.000.681,11	C
10/07	09712	00699	PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR	10/07/2019			8.213,29	366.992.467,82	C
10/07	09855	00699	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES	07/2019			153,52	366.992.314,30	C
10/07	09712	00706	PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR	10/07/2019			2.205,84	366.990.108,46	C
10/07	09712	00706	PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR	10/07/2019			9.247,54	366.980.860,92	C
10/07	09712	00713	PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR	10/07/2019			123,10	366.980.737,82	C
10/07	09712	00713	PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR	10/07/2019			426,00	366.980.311,82	C
10/07	09712	00721	PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR	10/07/2019			852,79	366.979.459,03	C
10/07	09712	00739	PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR	10/07/2019			63,91	366.979.395,12	C
10/07	09721	00748	FERIAS REF.10/07/2019				3.745,95	366.975.649,17	C
10/07	09721	00751	FERIAS REF.10/07/2019				1.248,65	366.974.400,52	C
10/07	09712	00774	PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR	10/07/2019			227,38	366.974.173,14	C
10/07	09712	00781	PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR	10/07/2019			301,42	366.973.871,72	C
10/07	09721	00809	FERIAS REF.10/07/2019				2.838,50	366.971.033,22	C
10/07	09712	00816	PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR	10/07/2019			18.953,34	366.952.079,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	322	2304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
10/07	09721	00816	FERIAS REF.10/07/2019				8.515,50	366.943.564,38 C
10/07	09855	00816	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019				105,65	366.943.458,73 C
10/07	09721	09674	FERIAS REF.10/07/2019				200,00	366.943.258,73 C
10/07	09855	09688	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019				33.167,48	366.910.091,25 C
10/07	09855	09689	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019				28.994,88	366.881.096,37 C
10/07	09855	09690	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019				8.270,80	366.872.825,57 C
10/07	09855	09691	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019				3.406,20	366.869.419,37 C
10/07	09855	09692	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019				3.582,13	366.865.837,24 C
10/07	09855	09693	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019				67.350,87	366.798.486,37 C
10/07	09855	09694	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019				200,00	366.798.286,37 C
10/07	09855	09695	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019				200,00	366.798.086,37 C
10/07	09855	09696	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019				200,00	366.797.886,37 C
10/07	00000	00580	ESTORNO RH			-28.008,00		366.769.878,37 C
10/07	00000	00689	ESTORNO RH			-3.325,00		366.766.553,37 C
10/07	00000	00699	ESTORNO RH			-3.564,00		366.762.989,37 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			323	2305	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
10/07	00000	00816	ESTORNO RH		-67.600,00		366.695.389,37 C
11/07	00000	09704	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		4.471,80		366.699.861,17 C
11/07	00000	09705	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		3.886,70		366.703.747,87 C
11/07	00000	09706	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		1.473,60		366.705.221,47 C
11/07	00000	09707	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		1.333,83		366.706.555,30 C
11/07	00000	09708	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		3.000,00		366.709.555,30 C
11/07	00000	09709	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		400,00		366.709.955,30 C
11/07	00000	09710	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		4.400,00		366.714.355,30 C
11/07	00000	09711	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		2.540,40		366.716.895,70 C
11/07	00000	09712	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		2.574,13		366.719.469,83 C
11/07	00000	09713	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		1.885,33		366.721.355,16 C
11/07	00000	09714	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		1.077,12		366.722.432,28 C
11/07	00000	09715	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		200,00		366.722.632,28 C
11/07	09902	00533	FERIAS DE 11/07/2019			9.281,30	366.713.350,98 C
11/07	09902	00534	FERIAS DE 11/07/2019			9.281,30	366.704.069,68 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			324	2306	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
11/07	09902	00540	FERIAS DE	11/07/2019			18.562,60	366.685.507,08 C
11/07	09902	00552	FERIAS DE	11/07/2019			7.490,54	366.678.016,54 C
11/07	09902	00553	FERIAS DE	11/07/2019			7.410,60	366.670.605,94 C
11/07	09902	00559	FERIAS DE	11/07/2019			15.061,00	366.655.544,94 C
11/07	09902	00562	FERIAS DE	11/07/2019			1.441,13	366.654.103,81 C
11/07	09902	00563	FERIAS DE	11/07/2019			1.406,80	366.652.697,01 C
11/07	09902	00569	FERIAS DE	11/07/2019			2.916,60	366.649.780,41 C
11/07	09902	00583	FERIAS DE	11/07/2019			2.235,90	366.647.544,51 C
11/07	09902	00584	FERIAS DE	11/07/2019			2.235,90	366.645.308,61 C
11/07	09902	00593	FERIAS DE	11/07/2019			23.404,13	366.621.904,48 C
11/07	09902	00594	FERIAS DE	11/07/2019			23.109,40	366.598.795,08 C
11/07	09902	00600	FERIAS DE	11/07/2019			47.103,00	366.551.692,08 C
11/07	09902	00603	FERIAS DE	11/07/2019			4.963,70	366.546.728,38 C
11/07	09902	00604	FERIAS DE	11/07/2019			4.963,70	366.541.764,68 C
11/07	09902	00610	FERIAS DE	11/07/2019			9.927,40	366.531.837,28 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		325 2307		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/07	09902	00639	FERIAS DE 11/07/2019			3.950,10	366.527.887,18 C
11/07	09902	00645	FERIAS DE 11/07/2019			7.963,60	366.519.923,58 C
11/07	09902	00648	FERIAS DE 11/07/2019			4.443,70	366.515.479,88 C
11/07	09902	00649	FERIAS DE 11/07/2019			4.443,70	366.511.036,18 C
11/07	09902	00655	FERIAS DE 11/07/2019			8.887,40	366.502.148,78 C
11/07	09902	00657	FERIAS DE 11/07/2019			2.108,20	366.500.040,58 C
11/07	09902	00658	FERIAS DE 11/07/2019			2.108,20	366.497.932,38 C
11/07	09902	00664	FERIAS DE 11/07/2019			4.216,40	366.493.715,98 C
11/07	09902	00675	FERIAS DE 11/07/2019			1.473,60	366.492.242,38 C
11/07	09902	00681	FERIAS DE 11/07/2019			2.947,20	366.489.295,18 C
11/07	09909	00706	RESCISAO DE 11/07/2019			323,20	366.488.971,98 C
11/07	09909	00713	RESCISAO DE 11/07/2019			123,10	366.488.848,88 C
11/07	09902	00724	FERIAS DE 11/07/2019			3.079,10	366.485.769,78 C
11/07	09902	00725	FERIAS DE 11/07/2019			3.079,10	366.482.690,68 C
11/07	09902	00731	FERIAS DE 11/07/2019			6.158,20	366.476.532,48 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		326 2308		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/07	09902	00748	FERIAS DE 11/07/2019			7.548,20	366.468.984,28 C
11/07	09902	00750	FERIAS DE 11/07/2019			2.440,27	366.466.544,01 C
11/07	09902	00751	FERIAS DE 11/07/2019			3.774,10	366.462.769,91 C
11/07	09902	00781	FERIAS DE 11/07/2019			4.163,40	366.458.606,51 C
11/07	09902	00787	FERIAS DE 11/07/2019			2.081,70	366.456.524,81 C
11/07	09902	00788	FERIAS DE 11/07/2019			2.081,70	366.454.443,11 C
11/07	09902	00809	FERIAS DE 11/07/2019			36.836,84	366.417.606,27 C
11/07	09902	00810	FERIAS DE 11/07/2019			34.167,40	366.383.438,87 C
11/07	09902	00816	FERIAS DE 11/07/2019			76.343,15	366.307.095,72 C
11/07	09902	05564	FERIAS DE 11/07/2019			5.182,00	366.301.913,72 C
11/07	09902	09704	FERIAS DE 11/07/2019			4.471,80	366.297.441,92 C
11/07	09902	09705	FERIAS DE 11/07/2019			3.886,70	366.293.555,22 C
11/07	09902	09706	FERIAS DE 11/07/2019			1.473,60	366.292.081,62 C
11/07	09902	09707	FERIAS DE 11/07/2019			1.333,83	366.290.747,79 C
11/07	09902	09708	FERIAS DE 11/07/2019			3.000,00	366.287.747,79 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			327	2309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
11/07	09902	09709	FERIAS DE 11/07/2019			400,00	366.287.347,79 C
11/07	09902	09710	FERIAS DE 11/07/2019			4.400,00	366.282.947,79 C
11/07	09902	09711	FERIAS DE 11/07/2019			2.540,40	366.280.407,39 C
11/07	09902	09712	FERIAS DE 11/07/2019			2.574,13	366.277.833,26 C
11/07	09909	09713	RESCISAO DE 11/07/2019			1.885,33	366.275.947,93 C
11/07	09909	09714	RESCISAO DE 11/07/2019			1.077,12	366.274.870,81 C
11/07	09909	09715	RESCISAO DE 11/07/2019			200,00	366.274.670,81 C
11/07	00000	00645	ESTORNO RH		-3.818,00		366.270.852,81 C
11/07	00000	00681	ESTORNO RH		-1.473,00		366.269.379,81 C
11/07	00000	00706	ESTORNO RH		-1.878,00		366.267.501,81 C
11/07	00000	00713	ESTORNO RH		-1.043,00		366.266.458,81 C
11/07	00000	00748	ESTORNO RH		-1.334,00		366.265.124,81 C
11/07	00000	00816	ESTORNO RH		-3.000,00		366.262.124,81 C
11/07	00000	05564	ESTORNO		-5.077,00		366.257.047,81 C
12/07	00000	09769	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		24.114,11		366.281.161,92 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			328	2310	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
12/07	00000	09770	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		29.595,72		366.310.757,64 C
12/07	00000	09771	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		62.619,45		366.373.377,09 C
12/07	00000	09772	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		257,04		366.373.634,13 C
12/07	00000	09773	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		24.817,19		366.398.451,32 C
12/07	00000	09774	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		13.665,67		366.412.116,99 C
12/07	00000	09775	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		12.509,44		366.424.626,43 C
12/07	00000	09776	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		143.635,29		366.568.261,72 C
12/07	00000	09777	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		14.586,84		366.582.848,56 C
12/07	00000	09778	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		28.327,78		366.611.176,34 C
12/07	00000	09779	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		17.589,48		366.628.765,82 C
12/07	00000	09780	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		112.338,12		366.741.103,94 C
12/07	00000	09781	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		41.944,40		366.783.048,34 C
12/07	00000	09782	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		36.373,13		366.819.421,47 C
12/07	00000	09783	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		160,74		366.819.582,21 C
12/07	00000	09784	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		354.522,71		367.174.104,92 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			329	2311	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
12/07	00000	09785	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019			600,00		367.174.704,92 C
12/07	00000	09786	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019			600,00		367.175.304,92 C
12/07	00000	09787	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019			600,00		367.175.904,92 C
12/07	00000	09788	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019			600,00		367.176.504,92 C
12/07	00000	09789	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019			51.677,49		367.228.182,41 C
12/07	09982	00548	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019 RESCISAO				507,51	367.227.674,90 C
12/07	09982	00550	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019 RESCISAO				2.121,82	367.225.553,08 C
12/07	09982	00580	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019 RESCISAO				265,92	367.225.287,16 C
12/07	09982	00605	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019 RESCISAO				38,58	367.225.248,58 C
12/07	09962	00664	FOLHA COMPLEMENTAR DE 12/07/219				2.255,80	367.222.992,78 C
12/07	09982	00664	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019 RESCISAO				972,45	367.222.020,33 C
12/07	09982	00684	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019 RESCISAO				1.473,93	367.220.546,40 C
12/07	09982	00689	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019 RESCISAO				2.340,45	367.218.205,95 C
12/07	09982	00697	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019 RESCISAO				527,70	367.217.678,25 C
12/07	09982	00699	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019 RESCISAO				1.181,61	367.216.496,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	330	2312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
12/07	09982	00706	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 07/					663,15	367.215.833,49 C
			2019 RESCISAO						
12/07	09982	00713	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 07/					551,87	367.215.281,62 C
			2019 RESCISAO						
12/07	09982	00805	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 07/					515,34	367.214.766,28 C
			2019 RESCISAO						
12/07	09914	00809	FOLHA PAGAMENTO FERIAS 12/07/2019					3.272,56	367.211.493,72 C
12/07	09982	00809	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 07/					379,48	367.211.114,24 C
			2019 RESCISAO						
12/07	09982	00811	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 07/					614,71	367.210.499,53 C
			2019 RESCISAO						
12/07	09982	00814	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 07/					283,79	367.210.215,74 C
			2019 RESCISAO						
12/07	09914	00816	FOLHA PAGAMENTO FERIAS 12/07/2019					9.817,70	367.200.398,04 C
12/07	09982	00816	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 07/					4.364,74	367.196.033,30 C
			2019 RESCISAO						
12/07	09982	02438	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 07/					200,00	367.195.833,30 C
			2019 RESCISAO						
12/07	09982	09769	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 07/					24.114,11	367.171.719,19 C
			2019 RESCISAO						
12/07	09982	09770	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 07/					29.595,72	367.142.123,47 C
			2019 RESCISAO						
12/07	09982	09771	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 07/					62.619,45	367.079.504,02 C
			2019 RESCISAO						
12/07	09982	09772	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 07/					257,04	367.079.246,98 C
			2019 RESCISAO						
12/07	09982	09773	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 07/					24.817,19	367.054.429,79 C
			2019 RESCISAO						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	331	2313	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
12/07	09982	09774	PAGAMENTO REF. 2019	FOLHA DE PAGTO-MES 07/			13.665,67	367.040.764,12 C
			RESCISAO					
12/07	09982	09775	PAGAMENTO REF. 2019	FOLHA DE PAGTO-MES 07/			12.509,44	367.028.254,68 C
			RESCISAO					
12/07	09982	09776	PAGAMENTO REF. 2019	FOLHA DE PAGTO-MES 07/			143.635,29	366.884.619,39 C
			RESCISAO					
12/07	09982	09777	PAGAMENTO REF. 2019	FOLHA DE PAGTO-MES 07/			14.586,84	366.870.032,55 C
			RESCISAO					
12/07	09982	09778	PAGAMENTO REF. 2019	FOLHA DE PAGTO-MES 07/			28.327,78	366.841.704,77 C
			RESCISAO					
12/07	09982	09779	PAGAMENTO REF. 2019	FOLHA DE PAGTO-MES 07/			17.589,48	366.824.115,29 C
			RESCISAO					
12/07	09982	09780	PAGAMENTO REF. 2019	FOLHA DE PAGTO-MES 07/			112.338,12	366.711.777,17 C
			RESCISAO					
12/07	09982	09781	PAGAMENTO REF. 2019	FOLHA DE PAGTO-MES 07/			41.944,40	366.669.832,77 C
			RESCISAO					
12/07	09982	09782	PAGAMENTO REF. 2019	FOLHA DE PAGTO-MES 07/			36.373,13	366.633.459,64 C
			RESCISAO					
12/07	09982	09783	PAGAMENTO REF. 2019	FOLHA DE PAGTO-MES 07/			160,74	366.633.298,90 C
			RESCISAO					
12/07	09982	09784	PAGAMENTO REF. 2019	FOLHA DE PAGTO-MES 07/			354.522,71	366.278.776,19 C
			RESCISAO					
12/07	09982	09785	PAGAMENTO REF. 2019	FOLHA DE PAGTO-MES 07/			600,00	366.278.176,19 C
			RESCISAO					
12/07	09982	09786	PAGAMENTO REF. 2019	FOLHA DE PAGTO-MES 07/			600,00	366.277.576,19 C
			RESCISAO					
12/07	09982	09787	PAGAMENTO REF. 2019	FOLHA DE PAGTO-MES 07/			600,00	366.276.976,19 C
			RESCISAO					
12/07	09982	09788	PAGAMENTO REF. 2019	FOLHA DE PAGTO-MES 07/			600,00	366.276.376,19 C
			RESCISAO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		332 2314		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
12/07	09982	09789	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019 RESCISAO			51.677,49	366.224.698,70 C
12/07	00000	00550	ESTORNO		-61.900,00		366.162.798,70 C
12/07	00000	00569	ESTORNO		-300,00		366.162.498,70 C
12/07	00000	00580	ESTORNO		-13.700,00		366.148.798,70 C
12/07	00000	00645	ESTORNO		-143.700,00		366.005.098,70 C
12/07	00000	00664	ESTORNO		-14.600,00		365.990.498,70 C
12/07	00000	00681	ESTORNO		-17.600,00		365.972.898,70 C
12/07	00000	00689	ESTORNO		-28.400,00		365.944.498,70 C
12/07	00000	00699	ESTORNO		-112.400,00		365.832.098,70 C
12/07	00000	00706	ESTORNO		-42.000,00		365.790.098,70 C
12/07	00000	00713	ESTORNO		-36.400,00		365.753.698,70 C
12/07	00000	00805	ESTORNO		-29.800,00		365.723.898,70 C
12/07	00000	00816	ESTORNO		-355.200,00		365.368.698,70 C
15/07	00000	09838	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		400,00		365.369.098,70 C
15/07	00000	09851	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		21.097,54		365.390.196,24 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	333	2315	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
15/07	00000	09852	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019			200,00		365.390.396,24	C
15/07	00000	09864	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019			17.282,10		365.407.678,34	C
15/07	00000	09865	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019			2.166,51		365.409.844,85	C
15/07	00000	09866	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019			888,80		365.410.733,65	C
15/07	00000	09867	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019			2.081,72		365.412.815,37	C
15/07	00000	09868	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019			2.411,15		365.415.226,52	C
15/07	00000	09869	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019			24,67		365.415.251,19	C
15/07	00000	09870	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019			8.965,28		365.424.216,47	C
15/07	00000	09871	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019			33.400,00		365.457.616,47	C
15/07	00000	09872	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019			1.600,00		365.459.216,47	C
15/07	00000	09873	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019			1.600,00		365.460.816,47	C
15/07	00000	09874	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019			17.200,00		365.478.016,47	C
15/07	00000	09875	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019			14.396,86		365.492.413,33	C
15/07	10175	00552	FERIAS DE 15/07/2019				1.057,87	365.491.355,46	C
15/07	10175	00553	FERIAS DE 15/07/2019				925,80	365.490.429,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	334	2316	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
15/07	10175	00559	FERIAS DE 15/07/2019				2.247,80	365.488.181,86	C
15/07	10175	00593	FERIAS DE 15/07/2019				1.504,23	365.486.677,63	C
15/07	10175	00594	FERIAS DE 15/07/2019				1.371,50	365.485.306,13	C
15/07	10175	00600	FERIAS DE 15/07/2019				3.141,20	365.482.164,93	C
15/07	10198	00816	RESCISAO DE 15/07/2019				684,58	365.481.480,35	C
15/07	10175	09838	FERIAS DE 15/07/2019				400,00	365.481.080,35	C
15/07	10198	09851	RESCISAO DE 15/07/2019				21.097,54	365.459.982,81	C
15/07	10198	09852	RESCISAO DE 15/07/2019				200,00	365.459.782,81	C
15/07	00000	00627	ESTORNO RH			-2.200,00		365.457.582,81	C
15/07	00000	00721	ESTORNO RH			-851,00		365.456.731,81	C
15/07	00000	00739	ESTORNO RH			-2.100,00		365.454.631,81	C
15/07	00000	00763	ESTORNO RH			-2.400,00		365.452.231,81	C
15/07	00000	00816	ESTORNO			-21.300,00		365.430.931,81	C
15/07	00000	00816	ESTORNO RH			-33.400,00		365.397.531,81	C
15/07	00000	05564	ESTORNO RH			-14.400,00		365.383.131,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	335	2317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
16/07	10206	00533	FERIAS DE 16/07/2019				1.645,35	365.381.486,46	C
16/07	10206	00533	FERIAS DE 16/07/2019				2.308,80	365.379.177,66	C
16/07	10206	00540	FERIAS DE 16/07/2019				4.936,05	365.374.241,61	C
16/07	10206	00540	FERIAS DE 16/07/2019				6.926,40	365.367.315,21	C
16/07	10206	00543	FERIAS DE 16/07/2019				6.108,52	365.361.206,69	C
16/07	10206	00550	FERIAS DE 16/07/2019				18.325,56	365.342.881,13	C
16/07	10206	00552	FERIAS DE 16/07/2019				8.970,63	365.333.910,50	C
16/07	10206	00559	FERIAS DE 16/07/2019				26.911,90	365.306.998,60	C
16/07	10206	00562	FERIAS DE 16/07/2019				6.673,14	365.300.325,46	C
16/07	10206	00569	FERIAS DE 16/07/2019				20.019,41	365.280.306,05	C
16/07	10206	00573	FERIAS DE 16/07/2019				1.504,15	365.278.801,90	C
16/07	10206	00580	FERIAS DE 16/07/2019				4.512,45	365.274.289,45	C
16/07	10206	00582	FERIAS DE 16/07/2019				12.098,20	365.262.191,25	C
16/07	10206	00583	FERIAS DE 16/07/2019				6.049,10	365.256.142,15	C
16/07	10206	00583	FERIAS DE 16/07/2019				5.760,70	365.250.381,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		336 2318		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/07	10206	00584	FERIAS DE 16/07/2019			6.049,10	365.244.332,35 C
16/07	10206	00593	FERIAS DE 16/07/2019			14.589,69	365.229.742,66 C
16/07	10206	00600	FERIAS DE 16/07/2019			43.769,07	365.185.973,59 C
16/07	10206	00603	FERIAS DE 16/07/2019			3.546,70	365.182.426,89 C
16/07	10206	00610	FERIAS DE 16/07/2019			10.640,10	365.171.786,79 C
16/07	10206	00613	FERIAS DE 16/07/2019			3.290,65	365.168.496,14 C
16/07	10206	00613	FERIAS DE 16/07/2019			16.075,40	365.152.420,74 C
16/07	10205	00620	FOLHA COMPLEMTAR DE 16/07/2019			8.835,37	365.143.585,37 C
16/07	10206	00620	FERIAS DE 16/07/2019			9.871,96	365.133.713,41 C
16/07	10206	00620	FERIAS DE 16/07/2019			48.226,20	365.085.487,21 C
16/07	10206	00627	FERIAS DE 16/07/2019			6.499,53	365.078.987,68 C
16/07	10206	00631	FERIAS DE 16/07/2019			2.156,35	365.076.831,33 C
16/07	10206	00637	FERIAS DE 16/07/2019			6.469,05	365.070.362,28 C
16/07	10206	00639	FERIAS DE 16/07/2019			17.960,33	365.052.401,95 C
16/07	10206	00645	FERIAS DE 16/07/2019			53.881,00	364.998.520,95 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	337	2319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
16/07	10206	00648	FERIAS DE	16/07/2019			11.335,65	364.987.185,30	C
16/07	10206	00655	FERIAS DE	16/07/2019			34.006,95	364.953.178,35	C
16/07	10206	00657	FERIAS DE	16/07/2019			14.452,00	364.938.726,35	C
16/07	10206	00664	FERIAS DE	16/07/2019			43.356,01	364.895.370,34	C
16/07	10206	00675	FERIAS DE	16/07/2019			2.164,96	364.893.205,38	C
16/07	10206	00681	FERIAS DE	16/07/2019			6.494,88	364.886.710,50	C
16/07	10206	00682	FERIAS DE	16/07/2019			5.933,55	364.880.776,95	C
16/07	10206	00689	FERIAS DE	16/07/2019			17.800,65	364.862.976,30	C
16/07	10206	00692	FERIAS DE	16/07/2019			4.697,30	364.858.279,00	C
16/07	10206	00699	FERIAS DE	16/07/2019			14.091,90	364.844.187,10	C
16/07	10206	00707	FERIAS DE	16/07/2019			3.087,02	364.841.100,08	C
16/07	10206	00713	FERIAS DE	16/07/2019			9.261,06	364.831.839,02	C
16/07	10206	00721	FERIAS DE	16/07/2019			2.666,40	364.829.172,62	C
16/07	10206	00724	FERIAS DE	16/07/2019			7.263,91	364.821.908,71	C
16/07	10206	00731	FERIAS DE	16/07/2019			21.791,77	364.800.116,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			338	2320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
16/07	10206	00739	FERIAS DE 16/07/2019				6.245,15	364.793.871,79 C
16/07	10206	00748	FERIAS DE 16/07/2019				23.834,10	364.770.037,69 C
16/07	10206	00751	FERIAS DE 16/07/2019				7.944,70	364.762.092,99 C
16/07	10206	00755	FERIAS DE 16/07/2019				7.233,45	364.754.859,54 C
16/07	10206	00764	FERIAS DE 16/07/2019				18.016,90	364.736.842,64 C
16/07	10206	00770	FERIAS DE 16/07/2019				6.005,63	364.730.837,01 C
16/07	10206	00774	FERIAS DE 16/07/2019				13.976,10	364.716.860,91 C
16/07	10206	00780	FERIAS DE 16/07/2019				4.658,70	364.712.202,21 C
16/07	10206	00781	FERIAS DE 16/07/2019				5.794,65	364.706.407,56 C
16/07	10206	00788	FERIAS DE 16/07/2019				1.931,55	364.704.476,01 C
16/07	10206	00809	FERIAS DE 16/07/2019				5.416,27	364.699.059,74 C
16/07	10206	00809	FERIAS DE 16/07/2019				347.476,36	364.351.583,38 C
16/07	10206	00812	FERIAS DE 16/07/2019				213,09	364.351.370,29 C
16/07	10206	00814	FERIAS DE 16/07/2019				738,94	364.350.631,35 C
16/07	10206	00816	FERIAS DE 16/07/2019				16.248,81	364.334.382,54 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			339	2321	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
16/07	10206	00816	FERIAS DE 16/07/2019				1.042.216,05	363.292.166,49 C
16/07	10206	01706	FERIAS DE 16/07/2019				26.871,15	363.265.295,34 C
16/07	10206	05564	FERIAS DE 16/07/2019				43.190,59	363.222.104,75 C
16/07	10206	09864	FERIAS DE 16/07/2019				17.282,10	363.204.822,65 C
16/07	10206	09865	FERIAS DE 16/07/2019				2.166,51	363.202.656,14 C
16/07	10206	09866	FERIAS DE 16/07/2019				888,80	363.201.767,34 C
16/07	10206	09867	FERIAS DE 16/07/2019				2.081,72	363.199.685,62 C
16/07	10206	09868	FERIAS DE 16/07/2019				2.411,15	363.197.274,47 C
16/07	10206	09869	FERIAS DE 16/07/2019				24,67	363.197.249,80 C
16/07	10206	09870	FERIAS DE 16/07/2019				8.965,28	363.188.284,52 C
16/07	10206	09871	FERIAS DE 16/07/2019				33.400,00	363.154.884,52 C
16/07	10206	09872	FERIAS DE 16/07/2019				1.600,00	363.153.284,52 C
16/07	10206	09873	FERIAS DE 16/07/2019				1.600,00	363.151.684,52 C
16/07	10206	09874	FERIAS DE 16/07/2019				17.200,00	363.134.484,52 C
16/07	10206	09875	FERIAS DE 16/07/2019				14.396,86	363.120.087,66 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	340	2322	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
18/07	00000	10034	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019			200,00		363.120.287,66	C
18/07	00000	10035	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019			200,00		363.120.487,66	C
18/07	00000	10067	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 18/07/2019			10.487,17		363.130.974,83	C
18/07	00000	10068	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 18/07/2019			3.366,67		363.134.341,50	C
18/07	00000	10069	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 18/07/2019			4.093,87		363.138.435,37	C
18/07	00000	10070	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 18/07/2019			1.077,12		363.139.512,49	C
18/07	00000	10071	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 18/07/2019			400,00		363.139.912,49	C
18/07	00000	10072	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 18/07/2019			400,00		363.140.312,49	C
18/07	10385	00562	FERIAS DE 18/07/2019				681,70	363.139.630,79	C
18/07	10385	00563	FERIAS DE 18/07/2019				681,70	363.138.949,09	C
18/07	10385	00569	FERIAS DE 18/07/2019				1.363,40	363.137.585,69	C
18/07	10387	00620	FOLHA COMPLEMENTAR DE 18/07/2019				1.491,00	363.136.094,69	C
18/07	10391	00689	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO 18/07/2019				5.090,40	363.131.004,29	C
18/07	10391	00699	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO 18/07/2019				1.939,20	363.129.065,09	C
18/07	10391	00706	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO 18/07/2019				1.842,24	363.127.222,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			341	2323	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
18/07	10391	00713	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO 18/07/2019			461,62	363.126.761,23 C
18/07	10385	00809	FERIAS DE 18/07/2019			251,65	363.126.509,58 C
18/07	10385	00816	FERIAS DE 18/07/2019			754,95	363.125.754,63 C
18/07	10385	10034	FERIAS DE 18/07/2019			200,00	363.125.554,63 C
18/07	10385	10035	FERIAS DE 18/07/2019			200,00	363.125.354,63 C
18/07	10391	10067	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO 18/07/2019			10.487,17	363.114.867,46 C
18/07	10391	10068	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO 18/07/2019			3.366,67	363.111.500,79 C
18/07	10391	10069	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO 18/07/2019			4.093,87	363.107.406,92 C
18/07	10391	10070	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO 18/07/2019			1.077,12	363.106.329,80 C
18/07	10391	10071	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO 18/07/2019			400,00	363.105.929,80 C
18/07	10391	10072	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO 18/07/2019			400,00	363.105.529,80 C
18/07	00000	00689	ESTORNO RH		-10.500,00		363.095.029,80 C
18/07	00000	00699	ESTORNO RH		-3.400,00		363.091.629,80 C
18/07	00000	00706	ESTORNO RH		-4.100,00		363.087.529,80 C
18/07	00000	00713	ESTORNO		-1.100,00		363.086.429,80 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	342	2324	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
22/07	00000	10152	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019			200,00		363.086.629,80	C
22/07	10479	00593	FERIAS DE 22/07/2019				239,65	363.086.390,15	C
22/07	10479	00600	FERIAS DE 22/07/2019				718,95	363.085.671,20	C
22/07	10479	10152	FERIAS DE 22/07/2019				200,00	363.085.471,20	C
23/07	00000	00816	ESTORNO RAFAEL RH			-9.900.000,00		353.185.471,20	C
24/07	00000	10309	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019			19.425,61		353.204.896,81	C
24/07	00000	10310	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019			3.195,49		353.208.092,30	C
24/07	00000	10311	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019			200,00		353.208.292,30	C
24/07	10835	00689	FOLAH DE 24/07/2019				597,83	353.207.694,47	C
24/07	10835	00816	FOLAH DE 24/07/2019				718,99	353.206.975,48	C
24/07	10835	10309	FOLAH DE 24/07/2019				19.425,61	353.187.549,87	C
24/07	10835	10310	FOLAH DE 24/07/2019				3.195,49	353.184.354,38	C
24/07	10835	10311	FOLAH DE 24/07/2019				200,00	353.184.154,38	C
24/07	00000	00689	ESTORNO RH			-19.341,00		353.164.813,38	C
24/07	00000	00816	ESTORNO RH			-3.196,00		353.161.617,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			343	2325	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
25/07	00000	00550	ESTORNO RH		-264,00		353.161.353,38 C
25/07	00000	00582	ESTORNO RH		-15.000,00		353.146.353,38 C
25/07	00000	00585	ESTORNO RH		-28.000,00		353.118.353,38 C
25/07	00000	00586	ESTORNO RH		-50.000,00		353.068.353,38 C
25/07	00000	00589	ESTORNO RH		-70.000,00		352.998.353,38 C
25/07	00000	00594	ESTORNO RH		-4.000,00		352.994.353,38 C
25/07	00000	00645	ESTORNO RH		-52.000,00		352.942.353,38 C
25/07	00000	00664	ESTORNO RH		-18.440,00		352.923.913,38 C
25/07	00000	00668	ESTORNO RH		-1.100,00		352.922.813,38 C
25/07	00000	00673	ESTORNO RH		-498.040,00		352.424.773,38 C
25/07	00000	00713	ESTORNO RH		-854,00		352.423.919,38 C
25/07	00000	00790	ESTORNO RH		-18.100,00		352.405.819,38 C
25/07	00000	00816	ESTORNO RH		-398.485,00		352.007.334,38 C
25/07	00000	01704	ESTORNO		-193.400,00		351.813.934,38 C
25/07	00000	01705	ESTORNO		-126.634,00		351.687.300,38 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			344	2326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
26/07	00000	10585	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		263,35		351.687.563,73 C
26/07	00000	10586	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		1.474,53		351.689.038,26 C
26/07	00000	10587	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		806,17		351.689.844,43 C
26/07	00000	10588	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		162.141,75		351.851.986,18 C
26/07	00000	10589	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		3.955,97		351.855.942,15 C
26/07	00000	10590	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		1.981,98		351.857.924,13 C
26/07	00000	10591	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		1.239,12		351.859.163,25 C
26/07	00000	10592	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		14.370,55		351.873.533,80 C
26/07	00000	10593	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		36.294,56		351.909.828,36 C
26/07	00000	10594	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		18.147,28		351.927.975,64 C
26/07	00000	10595	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		18.147,28		351.946.122,92 C
26/07	00000	10596	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		1.157,76		351.947.280,68 C
26/07	00000	10597	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		867,61		351.948.148,29 C
26/07	00000	10598	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		7.280,04		351.955.428,33 C
26/07	00000	10599	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		1.389,40		351.956.817,73 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			345	2327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
26/07	00000	10600	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		9.476,19		351.966.293,92 C
26/07	00000	10601	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		18.147,28		351.984.441,20 C
26/07	00000	10602	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		427,84		351.984.869,04 C
26/07	00000	10603	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		10.297,60		351.995.166,64 C
26/07	00000	10604	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		30.829,27		352.025.995,91 C
26/07	00000	10605	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		14.585,00		352.040.580,91 C
26/07	00000	10606	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		106.591,60		352.147.172,51 C
26/07	00000	10607	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		117.096,66		352.264.269,17 C
26/07	00000	10608	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		80.500,07		352.344.769,24 C
26/07	00000	10609	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		14.534,64		352.359.303,88 C
26/07	00000	10610	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		234.475,99		352.593.779,87 C
26/07	00000	10611	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		253.040,96		352.846.820,83 C
26/07	00000	10612	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		323.835,92		353.170.656,75 C
26/07	00000	10613	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		174.200,00		353.344.856,75 C
26/07	00000	10614	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		211.600,00		353.556.456,75 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			346	2328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
26/07	00000	10615	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		31.680,00		353.588.136,75 C
26/07	00000	10616	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		161.694,16		353.749.830,91 C
26/07	00000	10617	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		58.285,86		353.808.116,77 C
26/07	00000	10618	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		1.150,98		353.809.267,75 C
26/07	00000	10629	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		3.582,13		353.812.849,88 C
26/07	11156	00706	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO- 26/07/2019			2.763,36	353.810.086,52 C
26/07	11156	10629	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO- 26/07/2019			3.582,13	353.806.504,39 C
26/07	00000	00699	FOLHA DE PAGAMENTO- ESTORNO- 26/07/19		-2.200,00		353.804.304,39 C
26/07	00000	00706	FOLHA DE PAGAMENTO- ESTORNO- 26/07/19		-600,00		353.803.704,39 C
26/07	00000	00706	ESTORNO		-3.000,00		353.800.704,39 C
29/07	00000	10683	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		200,00		353.800.904,39 C
29/07	00000	10710	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		7.022,87		353.807.927,26 C
29/07	00000	10774	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		9.395.951,78		363.203.879,04 C
29/07	11216	00613	FERIAS DO DIA 290719			684,70	363.203.194,34 C
29/07	11216	00620	FERIAS DO DIA 290719			2.054,11	363.201.140,23 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		347 2329		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/07	11250	00689	RESCISAO DE 29/07/2019			2.828,00	363.198.312,23 C
29/07	11250	00689	RESCISAO DE 29/07/2019			3.252,20	363.195.060,03 C
29/07	11216	00809	FERIAS DO DIA 290719			1.697,97	363.193.362,06 C
29/07	11216	00816	FERIAS DO DIA 290719			5.093,93	363.188.268,13 C
29/07	11216	10683	FERIAS DO DIA 290719			200,00	363.188.068,13 C
29/07	11250	10710	RESCISAO DE 29/07/2019			4.124,17	363.183.943,96 C
29/07	11250	10710	RESCISAO DE 29/07/2019			2.898,70	363.181.045,26 C
29/07	00000	00600	ESTORNO RH		-18.100,00		363.162.945,26 C
29/07	00000	00689	ESTORNO RH		-7.023,00		363.155.922,26 C
30/07	00000	00790	ESTORNO RH		-4.200,00		363.151.722,26 C
30/07	00000	00817	ESTORNO RH		-125.600,00		363.026.122,26 C
31/07	11122	00532	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			18.147,28	363.007.974,98 C
31/07	11122	00536	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			44.027,35	362.963.947,63 C
31/07	11122	00537	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			389,84	362.963.557,79 C
31/07	11122	00538	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			2.129,74	362.961.428,05 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			348	2330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
31/07	11122	00539	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			46.230,32	362.915.197,73 C
31/07	11122	00540	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			73.571,61	362.841.626,12 C
31/07	11122	00540	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			268.145,78	362.573.480,34 C
31/07	11122	00541	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			1.137,68	362.572.342,66 C
31/07	11122	00542	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			18.147,28	362.554.195,38 C
31/07	11122	00546	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			74.750,18	362.479.445,20 C
31/07	11122	00547	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			928,88	362.478.516,32 C
31/07	11122	00548	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			1.590,80	362.476.925,52 C
31/07	11122	00549	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			33.258,01	362.443.667,51 C
31/07	11122	00550	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			39.487,84	362.404.179,67 C
31/07	11122	00550	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			181.308,57	362.222.871,10 C
31/07	11122	00551	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			17.970,63	362.204.900,47 C
31/07	11122	00555	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			117.349,36	362.087.551,11 C
31/07	11122	00556	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			150.593,75	361.936.957,36 C
31/07	11122	00557	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			2.448,71	361.934.508,65 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			349	2331	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/07	11122	00558	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			90.648,01	361.843.860,64 C
31/07	11122	00559	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			534.759,73	361.309.100,91 C
31/07	11122	00560	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			443,22	361.308.657,69 C
31/07	11122	00561	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			36.294,56	361.272.363,13 C
31/07	11122	00565	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			104.934,45	361.167.428,68 C
31/07	11122	00566	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			45.607,28	361.121.821,40 C
31/07	11122	00568	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			68.425,11	361.053.396,29 C
31/07	11122	00569	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			401.048,82	360.652.347,47 C
31/07	11122	00570	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			8.556,61	360.643.790,86 C
31/07	11122	00571	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			200,00	360.643.590,86 C
31/07	11122	00572	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			18.147,28	360.625.443,58 C
31/07	11122	00576	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			54.722,01	360.570.721,57 C
31/07	11122	00577	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			2,09	360.570.719,48 C
31/07	11122	00578	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			1.357,77	360.569.361,71 C
31/07	11122	00579	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			49.138,07	360.520.223,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	350	2332	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
31/07	11122	00580	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019				9.871,96	360.510.351,68 C
31/07	11122	00580	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019				139.038,26	360.371.313,42 C
31/07	11122	00581	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019				25.408,74	360.345.904,68 C
31/07	11122	00582	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019				9.678,54	360.336.226,14 C
31/07	11122	00586	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019				50.993,33	360.285.232,81 C
31/07	11122	00587	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019				1.646,72	360.283.586,09 C
31/07	11122	00588	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019				520,51	360.283.065,58 C
31/07	11122	00589	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019				66.570,65	360.216.494,93 C
31/07	11122	00591	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019				615,55	360.215.879,38 C
31/07	11122	00592	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019				18.147,28	360.197.732,10 C
31/07	11122	00594	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019				30.023,09	360.167.709,01 C
31/07	11122	00596	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019				789,76	360.166.919,25 C
31/07	11122	00596	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019				539.119,99	359.627.799,26 C
31/07	11122	00597	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019				23.868,32	359.603.930,94 C
31/07	11122	00599	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019				117.364,96	359.486.565,98 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			351	2333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
31/07	11122	00600	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			19.743,92	359.466.822,06 C
31/07	11122	00600	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			1.365.276,84	358.101.545,22 C
31/07	11122	00601	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			128.380,95	357.973.164,27 C
31/07	11122	00602	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			18.147,28	357.955.016,99 C
31/07	11122	00606	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			88.734,03	357.866.282,96 C
31/07	11122	00607	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			476,37	357.865.806,59 C
31/07	11122	00608	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			2.381,99	357.863.424,60 C
31/07	11122	00609	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			57.846,19	357.805.578,41 C
31/07	11122	00610	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			9.871,96	357.795.706,45 C
31/07	11122	00610	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			299.634,00	357.496.072,45 C
31/07	11122	00611	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			24.384,55	357.471.687,90 C
31/07	11122	00616	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			82.159,39	357.389.528,51 C
31/07	11122	00617	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			35.467,52	357.354.060,99 C
31/07	11122	00618	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			1.139,87	357.352.921,12 C
31/07	11122	00619	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			49.616,90	357.303.304,22 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	352	2334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
31/07	11122	00620	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			124.790,25	357.178.513,97 C
31/07	11122	00620	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			493.370,54	356.685.143,43 C
31/07	11122	00624	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			19.403,37	356.665.740,06 C
31/07	11122	00625	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			551,80	356.665.188,26 C
31/07	11122	00626	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			12.333,31	356.652.854,95 C
31/07	11122	00627	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			122.986,38	356.529.868,57 C
31/07	11122	00630	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			18.147,28	356.511.721,29 C
31/07	11122	00634	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			22.719,89	356.489.001,40 C
31/07	11122	00635	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			1.126,14	356.487.875,26 C
31/07	11122	00636	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			15.389,61	356.472.485,65 C
31/07	11122	00637	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			12.386,99	356.460.098,66 C
31/07	11122	00637	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			47.529,77	356.412.568,89 C
31/07	11122	00642	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			134.230,96	356.278.337,93 C
31/07	11122	00644	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			96.269,77	356.182.068,16 C
31/07	11122	00645	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			9.871,96	356.172.196,20 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			353	2335	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
31/07	11122	00645	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			874.318,81	355.297.877,39 C
31/07	11122	00646	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			135.395,78	355.162.481,61 C
31/07	11122	00651	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			153.920,11	355.008.561,50 C
31/07	11122	00652	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			1.998,40	355.006.563,10 C
31/07	11122	00653	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			1.357,30	355.005.205,80 C
31/07	11122	00654	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			93.823,17	354.911.382,63 C
31/07	11122	00655	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			9.213,82	354.902.168,81 C
31/07	11122	00655	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			487.679,23	354.414.489,58 C
31/07	11122	00660	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			134.218,77	354.280.270,81 C
31/07	11122	00661	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			389,84	354.279.880,97 C
31/07	11122	00662	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			3.025,82	354.276.855,15 C
31/07	11122	00663	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			71.356,07	354.205.499,08 C
31/07	11122	00664	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			19.579,36	354.185.919,72 C
31/07	11122	00664	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			675.223,87	353.510.695,85 C
31/07	11122	00668	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			6.432,00	353.504.263,85 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			354	2336	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
31/07	11122	00678	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			96.084,86	353.408.178,99 C
31/07	11122	00679	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			1.260,50	353.406.918,49 C
31/07	11122	00680	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			9.737,94	353.397.180,55 C
31/07	11122	00681	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			635.853,95	352.761.326,60 C
31/07	11122	00685	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			918.714,22	351.842.612,38 C
31/07	11122	00687	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			28.481,41	351.814.130,97 C
31/07	11122	00688	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			134.455,32	351.679.675,65 C
31/07	11122	00689	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			785.308,14	350.894.367,51 C
31/07	11122	00689	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			8.593.174,18	342.301.193,33 C
31/07	11122	00690	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			33,49	342.301.159,84 C
31/07	11122	00695	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			714.622,87	341.586.536,97 C
31/07	11122	00696	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			62,07	341.586.474,90 C
31/07	11122	00697	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			14.457,61	341.572.017,29 C
31/07	11122	00698	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			68.149,16	341.503.868,13 C
31/07	11122	00699	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			286.395,60	341.217.472,53 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			355	2337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
31/07	11122	00699	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			4.585.038,55	336.632.433,98 C
31/07	11122	00704	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			4.316,24	336.628.117,74 C
31/07	11122	00705	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			11.301,05	336.616.816,69 C
31/07	11122	00706	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			320.926,83	336.295.889,86 C
31/07	11122	00706	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			1.554.819,38	334.741.070,48 C
31/07	11122	00710	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			205.538,95	334.535.531,53 C
31/07	11122	00711	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			892,82	334.534.638,71 C
31/07	11122	00712	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			6.473,00	334.528.165,71 C
31/07	11122	00713	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			109.436,49	334.418.729,22 C
31/07	11122	00713	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			2.685.061,15	331.733.668,07 C
31/07	11122	00715	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			65.673,38	331.667.994,69 C
31/07	11122	00719	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			743,22	331.667.251,47 C
31/07	11122	00719	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			14.224,31	331.653.027,16 C
31/07	11122	00720	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			41,94	331.652.985,22 C
31/07	11122	00721	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			94.719,55	331.558.265,67 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			356	2338	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
31/07	11122	00721	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019				67.334,57	331.490.931,10 C
31/07	11122	00722	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019				133,29	331.490.797,81 C
31/07	11122	00723	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019				18.147,28	331.472.650,53 C
31/07	11122	00727	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019				95.127,65	331.377.522,88 C
31/07	11122	00728	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019				1.714,88	331.375.808,00 C
31/07	11122	00729	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019				1.561,23	331.374.246,77 C
31/07	11122	00730	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019				71.233,71	331.303.013,06 C
31/07	11122	00731	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019				29.615,88	331.273.397,18 C
31/07	11122	00731	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019				296.711,57	330.976.685,61 C
31/07	11122	00732	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019				9.742,56	330.966.943,05 C
31/07	11122	00733	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019				18.147,28	330.948.795,77 C
31/07	11122	00737	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019				3.137,18	330.945.658,59 C
31/07	11122	00739	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019				47.604,76	330.898.053,83 C
31/07	11122	00739	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019				78.948,67	330.819.105,16 C
31/07	11122	00740	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019				677,15	330.818.428,01 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			357	2339	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
31/07	11122	00741	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			314.191,67	330.504.236,34 C
31/07	11122	00742	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			1.155,35	330.503.080,99 C
31/07	11122	00743	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			383.211,92	330.119.869,07 C
31/07	11122	00744	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			63.944,52	330.055.924,55 C
31/07	11122	00745	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			34.866,18	330.021.058,37 C
31/07	11122	00746	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			952,98	330.020.105,39 C
31/07	11122	00747	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			70.670,04	329.949.435,35 C
31/07	11122	00748	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			9.871,96	329.939.563,39 C
31/07	11122	00748	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			376.175,25	329.563.388,14 C
31/07	11122	00752	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			18.147,28	329.545.240,86 C
31/07	11122	00755	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			9.871,96	329.535.368,90 C
31/07	11122	00755	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			49.729,24	329.485.639,66 C
31/07	11122	00756	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			6.205,15	329.479.434,51 C
31/07	11122	00759	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			4.294,31	329.475.140,20 C
31/07	11122	00759	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			9.007,87	329.466.132,33 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			358	2340	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
31/07	11122	00763	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			36.294,56	329.429.837,77 C
31/07	11122	00764	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			66.439,25	329.363.398,52 C
31/07	11122	00765	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			22.673,75	329.340.724,77 C
31/07	11122	00766	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			7.582,35	329.333.142,42 C
31/07	11122	00767	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			19.658,90	329.313.483,52 C
31/07	11122	00769	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			2.140,20	329.311.343,32 C
31/07	11122	00771	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			18.147,28	329.293.196,04 C
31/07	11122	00774	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			45.841,45	329.247.354,59 C
31/07	11122	00775	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			16.102,83	329.231.251,76 C
31/07	11122	00776	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			14.138,33	329.217.113,43 C
31/07	11122	00777	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			12.802,19	329.204.311,24 C
31/07	11122	00781	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			9.871,96	329.194.439,28 C
31/07	11122	00781	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			118.011,60	329.076.427,68 C
31/07	11122	00782	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			12.005,96	329.064.421,72 C
31/07	11122	00783	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			1.500,47	329.062.921,25 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			359	2341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
31/07	11122	00784	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			15.137,51	329.047.783,74 C
31/07	11122	00785	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			18.678,66	329.029.105,08 C
31/07	11122	00789	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			18.147,28	329.010.957,80 C
31/07	11122	00801	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			13.646,73	328.997.311,07 C
31/07	11122	00802	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			553,53	328.996.757,54 C
31/07	11122	00804	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			1.397,29	328.995.360,25 C
31/07	11122	00805	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			54.547,40	328.940.812,85 C
31/07	11122	00806	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			977.408,60	327.963.404,25 C
31/07	11122	00808	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			18.147,28	327.945.256,97 C
31/07	11122	00812	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			1.368.103,10	326.577.153,87 C
31/07	11122	00813	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			248.531,46	326.328.622,41 C
31/07	11122	00814	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			5.080,35	326.323.542,06 C
31/07	11122	00815	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			514.158,51	325.809.383,55 C
31/07	11122	00816	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			216.899,57	325.592.483,98 C
31/07	11122	00816	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			7.340.697,77	318.251.786,21 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		360	2342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
31/07	11122	00817		FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019		243.055,53	318.008.730,68 C
31/07	11122	00830		FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019		222,86	318.008.507,82 C
31/07	11122	01704		FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019		53.956,94	317.954.550,88 C
31/07	11122	01706		FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019		891.797,60	317.062.753,28 C
31/07	11122	02438		FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019		17.200,00	317.045.553,28 C
31/07	11122	05564		FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019		61.591,28	316.983.962,00 C
31/07	11122	10585		FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019		263,35	316.983.698,65 C
31/07	11122	10586		FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019		1.474,53	316.982.224,12 C
31/07	11122	10587		FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019		806,17	316.981.417,95 C
31/07	11122	10588		FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019		15.388,84	316.966.029,11 C
31/07	11122	10588		FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019		146.752,91	316.819.276,20 C
31/07	11443	10588		COMPLEMENTO FOLHA JUL/19-REG.REF. ESTORNO OP 11122		3.290,70	316.815.985,50 C
31/07	11446	10588		REGULARIZACAO OP.(1VEZ 11122 + 2VEZ 11143)ESTORNO		3.290,70	316.812.694,80 C
31/07	11122	10589		FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019		3.955,97	316.808.738,83 C
31/07	11122	10590		FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019		1.981,98	316.806.756,85 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			361	2343	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
31/07	11122	10591	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			1.239,12	316.805.517,73 C
31/07	11122	10592	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			14.370,55	316.791.147,18 C
31/07	11122	10593	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			36.294,56	316.754.852,62 C
31/07	11122	10594	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			18.147,28	316.736.705,34 C
31/07	11122	10595	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			18.147,28	316.718.558,06 C
31/07	11122	10596	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			1.157,76	316.717.400,30 C
31/07	11122	10597	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			867,61	316.716.532,69 C
31/07	11122	10598	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			7.280,04	316.709.252,65 C
31/07	11122	10599	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			1.389,40	316.707.863,25 C
31/07	11122	10600	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			9.476,19	316.698.387,06 C
31/07	11122	10601	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			18.147,28	316.680.239,78 C
31/07	11122	10602	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			427,84	316.679.811,94 C
31/07	11122	10603	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			10.297,60	316.669.514,34 C
31/07	11122	10604	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			30.829,27	316.638.685,07 C
31/07	11122	10605	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			14.585,00	316.624.100,07 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	362	2344	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
31/07	11122	10606	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			106.591,60	316.517.508,47 C
31/07	11122	10607	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			117.096,66	316.400.411,81 C
31/07	11122	10608	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			80.500,07	316.319.911,74 C
31/07	11122	10609	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			14.534,64	316.305.377,10 C
31/07	11122	10610	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			234.475,99	316.070.901,11 C
31/07	11122	10611	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			253.040,96	315.817.860,15 C
31/07	11122	10612	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			323.835,92	315.494.024,23 C
31/07	11122	10613	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			174.200,00	315.319.824,23 C
31/07	11122	10614	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			211.600,00	315.108.224,23 C
31/07	11122	10615	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			8.160,00	315.100.064,23 C
31/07	11122	10615	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			23.520,00	315.076.544,23 C
31/07	11122	10616	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			161.694,16	314.914.850,07 C
31/07	11122	10617	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			58.285,86	314.856.564,21 C
31/07	11122	10618	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			1.150,98	314.855.413,23 C
31/07	11122	10588	ESTORNO DO RH			-3.290,70	314.858.703,93 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			363	2345	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
31/07	11443	10588	ESTORNO RH 2VEZ			-3.290,70	314.861.994,63 C
31/07	00000	00600	ESTORNO RH		-65.000,00		314.796.994,63 C
01/08	00000	10903	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		1.316,21		314.798.310,84 C
01/08	00000	10920	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		590,50		314.798.901,34 C
01/08	00000	10921	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		884,44		314.799.785,78 C
01/08	00000	10922	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		23.177,95		314.822.963,73 C
01/08	00000	10923	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		657,07		314.823.620,80 C
01/08	00000	10924	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		2.081,70		314.825.702,50 C
01/08	00000	10925	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		921,68		314.826.624,18 C
01/08	00000	10926	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		9.949,50		314.836.573,68 C
01/08	00000	10927	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		609,82		314.837.183,50 C
01/08	00000	10928	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		1.449,07		314.838.632,57 C
01/08	00000	10929	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		149,89		314.838.782,46 C
01/08	00000	10930	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		276,50		314.839.058,96 C
01/08	00000	10931	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		1.259,00		314.840.317,96 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	364	2346	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/08	00000	10932	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			1.150,40		314.841.468,36	C
01/08	00000	10933	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			17.632,91		314.859.101,27	C
01/08	00000	10934	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			6.456,30		314.865.557,57	C
01/08	00000	10935	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			15.800,00		314.881.357,57	C
01/08	00000	10936	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			2.600,00		314.883.957,57	C
01/08	00000	10937	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			2.400,00		314.886.357,57	C
01/08	00000	10938	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			11.000,00		314.897.357,57	C
01/08	11538	00533	FERIAS DE 01/08/2019				2.707,10	314.894.650,47	C
01/08	11538	00538	FERIAS DE 01/08/2019				700,46	314.893.950,01	C
01/08	11538	00540	FERIAS DE 01/08/2019				8.121,30	314.885.828,71	C
01/08	11538	00542	FERIAS DE 01/08/2019				9.073,65	314.876.755,06	C
01/08	11538	00543	FERIAS DE 01/08/2019				3.024,55	314.873.730,51	C
01/08	11538	00543	FERIAS DE 01/08/2019				571,10	314.873.159,41	C
01/08	11538	00550	FERIAS DE 01/08/2019				1.713,30	314.871.446,11	C
01/08	11538	00552	FERIAS DE 01/08/2019				7.149,81	314.864.296,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	365	2347	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/08	11538	00553	FERIAS DE 01/08/2019				748,90	314.863.547,40	C
01/08	11523	00559	FOLHA COMPLEMENTAR 01/08/2019				277,36	314.863.270,04	C
01/08	11538	00559	FERIAS DE 01/08/2019				20.700,52	314.842.569,52	C
01/08	11538	00562	FERIAS DE 01/08/2019				10.160,40	314.832.409,12	C
01/08	11538	00569	FERIAS DE 01/08/2019				30.481,20	314.801.927,92	C
01/08	11538	00573	FERIAS DE 01/08/2019				1.291,35	314.800.636,57	C
01/08	11538	00580	FERIAS DE 01/08/2019				3.283,55	314.797.353,02	C
01/08	11538	00583	FERIAS DE 01/08/2019				9.066,05	314.788.286,97	C
01/08	11538	00584	FERIAS DE 01/08/2019				4.020,20	314.784.266,77	C
01/08	11538	00593	FERIAS DE 01/08/2019				48.442,68	314.735.824,09	C
01/08	11538	00594	FERIAS DE 01/08/2019				27.575,20	314.708.248,89	C
01/08	11523	00600	FOLHA COMPLEMENTAR 01/08/2019				2.050,25	314.706.198,64	C
01/08	11538	00600	FERIAS DE 01/08/2019				117.752,83	314.588.445,81	C
01/08	11538	00603	FERIAS DE 01/08/2019				1.975,18	314.586.470,63	C
01/08	11523	00610	FOLHA COMPLEMENTAR 01/08/2019				2.891,78	314.583.578,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	366	2348	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/08	11538	00610	FERIAS DE 01/08/2019				5.925,55	314.577.653,30	C
01/08	11538	00613	FERIAS DE 01/08/2019				13.682,91	314.563.970,39	C
01/08	11537	00620	FOLHA COMPLEMENTAR CONSELHEIROS 01/08 /2019				2.278,83	314.561.691,56	C
01/08	11538	00620	FERIAS DE 01/08/2019				41.048,74	314.520.642,82	C
01/08	11538	00622	FERIAS DE 01/08/2019				2.081,70	314.518.561,12	C
01/08	11538	00627	FERIAS DE 01/08/2019				4.163,40	314.514.397,72	C
01/08	11538	00631	FERIAS DE 01/08/2019				5.717,77	314.508.679,95	C
01/08	11538	00632	FERIAS DE 01/08/2019				4.782,62	314.503.897,33	C
01/08	11538	00637	FERIAS DE 01/08/2019				11.449,00	314.492.448,33	C
01/08	11538	00639	FERIAS DE 01/08/2019				13.399,22	314.479.049,11	C
01/08	11523	00645	FOLHA COMPLEMENTAR 01/08/2019				3.077,16	314.475.971,95	C
01/08	11538	00645	FERIAS DE 01/08/2019				32.077,63	314.443.894,32	C
01/08	11538	00648	FERIAS DE 01/08/2019				5.603,50	314.438.290,82	C
01/08	11538	00649	FERIAS DE 01/08/2019				3.270,30	314.435.020,52	C
01/08	11538	00655	FERIAS DE 01/08/2019				13.540,20	314.421.480,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		367 2349		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/08	11538	00657	FERIAS DE 01/08/2019			9.468,31	314.412.012,01 C
01/08	11538	00658	FERIAS DE 01/08/2019			5.178,90	314.406.833,11 C
01/08	11523	00664	FOLHA COMPLEMENTAR 01/08/2019			264,00	314.406.569,11 C
01/08	11538	00664	FERIAS DE 01/08/2019			27.573,25	314.378.995,86 C
01/08	11538	00675	FERIAS DE 01/08/2019			852,45	314.378.143,41 C
01/08	11538	00681	FERIAS DE 01/08/2019			2.557,35	314.375.586,06 C
01/08	11538	00682	FERIAS DE 01/08/2019			13.621,89	314.361.964,17 C
01/08	11538	00687	FERIAS DE 01/08/2019			767,91	314.361.196,26 C
01/08	11538	00689	FERIAS DE 01/08/2019			40.865,67	314.320.330,59 C
01/08	11538	00692	FERIAS DE 01/08/2019			14.968,81	314.305.361,78 C
01/08	11538	00697	FERIAS DE 01/08/2019			433,62	314.304.928,16 C
01/08	11538	00699	FERIAS DE 01/08/2019			44.906,44	314.260.021,72 C
01/08	11538	00707	FERIAS DE 01/08/2019			7.526,36	314.252.495,36 C
01/08	11523	00713	FOLHA COMPLEMENTAR 01/08/2019			1.676,73	314.250.818,63 C
01/08	11538	00713	FERIAS DE 01/08/2019			22.579,11	314.228.239,52 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	368	2350	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

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

01/08	11538	00721	FERIAS DE	01/08/2019			829,50	314.227.410,02	C
01/08	11538	00724	FERIAS DE	01/08/2019			4.982,43	314.222.427,59	C
01/08	11538	00731	FERIAS DE	01/08/2019			14.947,31	314.207.480,28	C
01/08	11538	00746	FERIAS DE	01/08/2019			276,36	314.207.203,92	C
01/08	11538	00748	FERIAS DE	01/08/2019			25.348,84	314.181.855,08	C
01/08	11538	00751	FERIAS DE	01/08/2019			8.869,27	314.172.985,81	C
01/08	11538	00774	FERIAS DE	01/08/2019			13.642,39	314.159.343,42	C
01/08	11538	00780	FERIAS DE	01/08/2019			4.547,46	314.154.795,96	C
01/08	11538	00781	FERIAS DE	01/08/2019			1.518,75	314.153.277,21	C
01/08	11538	00788	FERIAS DE	01/08/2019			506,25	314.152.770,96	C
01/08	11538	00798	FERIAS DE	01/08/2019			2.650,98	314.150.119,98	C
01/08	11538	00805	FERIAS DE	01/08/2019			7.952,94	314.142.167,04	C
01/08	11538	00809	FERIAS DE	01/08/2019			3.594,93	314.138.572,11	C
01/08	11538	00809	FERIAS DE	01/08/2019			132.266,11	314.006.306,00	C
01/08	11538	00810	FERIAS DE	01/08/2019			19.052,20	313.987.253,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	369	2351	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
01/08	11538	00812	FERIAS DE	01/08/2019			192,20	313.987.061,60	C
01/08	11538	00814	FERIAS DE	01/08/2019			577,04	313.986.484,56	C
01/08	11538	00816	FERIAS DE	01/08/2019			10.784,79	313.975.699,77	C
01/08	11538	00816	FERIAS DE	01/08/2019			377.553,91	313.598.145,86	C
01/08	11538	01704	FERIAS DE	01/08/2019			3.451,18	313.594.694,68	C
01/08	11538	10774	FERIAS DE	01/08/2019			46.442,41	313.548.252,27	C
01/08	11523	10903	FOLHA COMPLEMENTAR	01/08/2019			1.316,21	313.546.936,06	C
01/08	11538	10920	FERIAS DE	01/08/2019			590,50	313.546.345,56	C
01/08	11538	10921	FERIAS DE	01/08/2019			884,44	313.545.461,12	C
01/08	11538	10922	FERIAS DE	01/08/2019			23.177,95	313.522.283,17	C
01/08	11538	10923	FERIAS DE	01/08/2019			657,07	313.521.626,10	C
01/08	11538	10924	FERIAS DE	01/08/2019			2.081,70	313.519.544,40	C
01/08	11538	10925	FERIAS DE	01/08/2019			921,68	313.518.622,72	C
01/08	11538	10926	FERIAS DE	01/08/2019			9.949,50	313.508.673,22	C
01/08	11538	10927	FERIAS DE	01/08/2019			609,82	313.508.063,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	370	2352	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/08	11538	10928	FERIAS DE 01/08/2019				1.449,07	313.506.614,33	C
01/08	11538	10929	FERIAS DE 01/08/2019				149,89	313.506.464,44	C
01/08	11538	10930	FERIAS DE 01/08/2019				276,50	313.506.187,94	C
01/08	11538	10931	FERIAS DE 01/08/2019				1.259,00	313.504.928,94	C
01/08	11538	10932	FERIAS DE 01/08/2019				1.150,40	313.503.778,54	C
01/08	11538	10933	FERIAS DE 01/08/2019				17.632,91	313.486.145,63	C
01/08	11538	10934	FERIAS DE 01/08/2019				6.456,30	313.479.689,33	C
01/08	11538	10935	FERIAS DE 01/08/2019				15.800,00	313.463.889,33	C
01/08	11538	10936	FERIAS DE 01/08/2019				2.600,00	313.461.289,33	C
01/08	11538	10937	FERIAS DE 01/08/2019				2.400,00	313.458.889,33	C
01/08	11538	10938	FERIAS DE 01/08/2019				11.000,00	313.447.889,33	C
01/08	00000	00582	ESTORNO RH			-1.400,00		313.446.489,33	C
01/08	00000	00585	ESTORNO RH			-24.000,00		313.422.489,33	C
01/08	00000	00642	ESTORNO RH			-9.900,00		313.412.589,33	C
01/08	00000	00644	ESTORNO RH			-600,00		313.411.989,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	371	2353	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
01/08	00000	00664	ESTORNO RH			-1.500,00		313.410.489,33 C
01/08	00000	00816	ESTORNO RH			-16.000,00		313.394.489,33 C
01/08	00000	01704	ESTORNO			-1.000,00		313.393.489,33 C
01/08	00000	10774	ESTORNO RH			-24.100,00		313.369.389,33 C
01/08	00000	10774	ESTORNO RH			-24.000,00		313.345.389,33 C
02/08	11554	00645	FOLHA COMPLEMENTAR DE 02/08/2019				4.401,72	313.340.987,61 C
02/08	11554	00731	FOLHA COMPLEMENTAR DE 02/08/2019				890,22	313.340.097,39 C
02/08	11554	00741	FOLHA COMPLEMENTAR DE 02/08/2019				138,68	313.339.958,71 C
02/08	11554	00816	FOLHA COMPLEMENTAR DE 02/08/2019				9.148,22	313.330.810,49 C
02/08	11122	00699	ESTORNO RH				-4.605,60	313.335.416,09 C
05/08	00000	11043	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			3.417,17		313.338.833,26 C
05/08	00000	11044	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			6.647,44		313.345.480,70 C
05/08	00000	11045	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			200,00		313.345.680,70 C
05/08	00000	11047	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			1.651,56		313.347.332,26 C
05/08	00000	11048	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			200,00		313.347.532,26 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2019		372		2354 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
05/08	11613	00533	FERIAS DE 05/08/2019				5.044,60	313.342.487,66	C
05/08	11613	00534	FERIAS DE 05/08/2019				5.044,60	313.337.443,06	C
05/08	11613	00540	FERIAS DE 05/08/2019				10.089,20	313.327.353,86	C
05/08	11613	00664	FERIAS DE 05/08/2019				4.954,68	313.322.399,18	C
05/08	10609	00713	RESCISAO DE 05/08/2019				246,20	313.322.152,98	C
05/08	11613	00809	FERIAS DE 05/08/2019				1.085,73	313.321.067,25	C
05/08	11613	00810	FERIAS DE 05/08/2019				1.080,40	313.319.986,85	C
05/08	11613	00816	FERIAS DE 05/08/2019				2.176,80	313.317.810,05	C
05/08	10609	11043	RESCISAO DE 05/08/2019				3.417,17	313.314.392,88	C
05/08	10609	11044	RESCISAO DE 05/08/2019				6.647,44	313.307.745,44	C
05/08	10609	11045	RESCISAO DE 05/08/2019				200,00	313.307.545,44	C
05/08	11613	11047	FERIAS DE 05/08/2019				1.651,56	313.305.893,88	C
05/08	11613	11048	FERIAS DE 05/08/2019				200,00	313.305.693,88	C
05/08	00000	00660	ESTORNO RH			-1.600,00		313.304.093,88	C
05/08	00000	00689	ESTORNO RH			-3.500,00		313.300.593,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			373	2355	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
05/08	00000	00713	ESTORNO RH		-6.600,00		313.293.993,88 C
07/08	00000	11198	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019-13\$		36.704,84		313.330.698,72 C
07/08	00000	11199	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019-13\$		16.323,96		313.347.022,68 C
07/08	00000	11200	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019-13\$		8.278,89		313.355.301,57 C
07/08	00000	11249	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		5.491,03		313.360.792,60 C
07/08	00000	11250	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		2.810,77		313.363.603,37 C
07/08	00000	11251	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		35.784,51		313.399.387,88 C
07/08	00000	11252	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		400,00		313.399.787,88 C
07/08	00000	11253	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		200,00		313.399.987,88 C
07/08	00000	11254	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		240,00		313.400.227,88 C
07/08	11738	00699	RESCISAO DE 07/08/2019			315,12	313.399.912,76 C
07/08	11738	11249	RESCISAO DE 07/08/2019			5.491,03	313.394.421,73 C
07/08	11738	11250	RESCISAO DE 07/08/2019			2.810,77	313.391.610,96 C
07/08	11738	11251	RESCISAO DE 07/08/2019			35.784,51	313.355.826,45 C
07/08	11738	11252	RESCISAO DE 07/08/2019			400,00	313.355.426,45 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		374 2356		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
07/08	11738	11253	RESCISAO DE 07/08/2019		200,00	313.355.226,45	C
07/08	11738	11254	RESCISAO DE 07/08/2019		240,00	313.354.986,45	C
07/08	00000	00540	ESTORNO RH- 07/08/19.	-73.900,00		313.281.086,45	C
07/08	00000	00673	ESTORNO RH- 07/08/19.	-32.600,00		313.248.486,45	C
07/08	00000	00689	ESTORNO	-5.408,00		313.243.078,45	C
07/08	00000	00713	ESTORNO	-2.808,00		313.240.270,45	C
07/08	00000	00774	ESTORNO RH- 07/08/19.	-15.600,00		313.224.670,45	C
07/08	00000	00816	ESTORNO	-35.784,00		313.188.886,45	C
07/08	00000	01704	ESTORNO	-240,00		313.188.646,45	C
08/08	00000	11348	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	37.212,95		313.225.859,40	C
08/08	00000	11349	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	16.167,50		313.242.026,90	C
08/08	00000	11350	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	13.849,13		313.255.876,03	C
08/08	00000	00595	ESTORNO RH	-44.800,00		313.211.076,03	C
08/08	00000	00774	ESTORNO RH	-6.600,00		313.204.476,03	C
08/08	00000	00817	ESTORNO RH	-39.500,00		313.164.976,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			375	2357	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
09/08	00000	11443	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			34.782,26		313.199.758,29 C
09/08	00000	11444	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			26.258,45		313.226.016,74 C
09/08	00000	11445	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			2.474,50		313.228.491,24 C
09/08	00000	11446	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			4.713,33		313.233.204,57 C
09/08	00000	11447	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			7.305,67		313.240.510,24 C
09/08	00000	11448	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			6.377,35		313.246.887,59 C
09/08	00000	11449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			400,00		313.247.287,59 C
09/08	00000	11450	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			200,00		313.247.487,59 C
09/08	00000	11451	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			43.519,00		313.291.006,59 C
09/08	00000	11452	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			200,00		313.291.206,59 C
09/08	11830	00559	FOLHA COMPLEMENTAR PAGAMENTO -MES 09/08/19				759,88	313.290.446,71 C
09/08	11894	00561	RESCISAO DE 09/08/2019				604,90	313.289.841,81 C
09/08	11830	00580	FOLHA COMPLEMENTAR PAGAMENTO -MES 09/08/19				507,48	313.289.334,33 C
09/08	11830	00610	FOLHA COMPLEMENTAR PAGAMENTO -MES 09/08/19				309,36	313.289.024,97 C
09/08	11830	00620	FOLHA COMPLEMENTAR PAGAMENTO -MES 09/08/19				2.577,36	313.286.447,61 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	376	2358	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
09/08	11830	00620	FOLHA COMPLEMENTAR	PAGAMENTO	-MES 09/08/19		763,93	313.285.683,68	C
09/08	11830	00645	FOLHA COMPLEMENTAR	PAGAMENTO	-MES 09/08/19		449,39	313.285.234,29	C
09/08	11830	00655	FOLHA COMPLEMENTAR	PAGAMENTO	-MES 09/08/19		751,71	313.284.482,58	C
09/08	11830	00664	FOLHA COMPLEMENTAR	PAGAMENTO	-MES 09/08/19		30,78	313.284.451,80	C
09/08	11830	00689	FOLHA COMPLEMENTAR	PAGAMENTO	-MES 09/08/19		583,92	313.283.867,88	C
09/08	11830	00689	FOLHA COMPLEMENTAR	PAGAMENTO	-MES 09/08/19		7.015,60	313.276.852,28	C
09/08	11894	00689	RESCISAO DE 09/08/2019				282,80	313.276.569,48	C
09/08	11830	00699	FOLHA COMPLEMENTAR	PAGAMENTO	-MES 09/08/19		339,36	313.276.230,12	C
09/08	11830	00699	FOLHA COMPLEMENTAR	PAGAMENTO	-MES 09/08/19		6.943,48	313.269.286,64	C
09/08	11830	00706	FOLHA COMPLEMENTAR	PAGAMENTO	-MES 09/08/19		1.172,67	313.268.113,97	C
09/08	11894	00706	RESCISAO DE 09/08/2019				323,20	313.267.790,77	C
09/08	11830	00713	FOLHA COMPLEMENTAR	PAGAMENTO	-MES 09/08/19		3.287,98	313.264.502,79	C
09/08	11894	00713	RESCISAO DE 09/08/2019				197,57	313.264.305,22	C
09/08	11830	00721	FOLHA COMPLEMENTAR	PAGAMENTO	-MES 09/08/19		43,27	313.264.261,95	C
09/08	11830	00731	FOLHA COMPLEMENTAR	PAGAMENTO	-MES 09/08/19		767,73	313.263.494,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		377 2359		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
09/08	11830	00739	FOLHA COMPLEMENTAR PAGAMENTO -MES 09/08/19			164,54	313.263.329,68 C
09/08	11830	00739	FOLHA COMPLEMENTAR PAGAMENTO -MES 09/08/19			177,06	313.263.152,62 C
09/08	11830	00755	FOLHA COMPLEMENTAR PAGAMENTO -MES 09/08/19			495,45	313.262.657,17 C
09/08	11894	00755	RESCISAO DE 09/08/2019			472,20	313.262.184,97 C
09/08	11894	00763	RESCISAO DE 09/08/2019			604,90	313.261.580,07 C
09/08	11830	00764	FOLHA COMPLEMENTAR PAGAMENTO -MES 09/08/19			25,79	313.261.554,28 C
09/08	11830	00781	FOLHA COMPLEMENTAR PAGAMENTO -MES 09/08/19			101,20	313.261.453,08 C
09/08	11830	00816	FOLHA COMPLEMENTAR PAGAMENTO -MES 09/08/19			383,94	313.261.069,14 C
09/08	11830	00816	FOLHA COMPLEMENTAR PAGAMENTO -MES 09/08/19			10.244,27	313.250.824,87 C
09/08	11894	02438	RESCISAO DE 09/08/2019			400,00	313.250.424,87 C
09/08	11830	10774	FOLHA COMPLEMENTAR PAGAMENTO -MES 09/08/19			7.847,87	313.242.577,00 C
09/08	11894	11443	RESCISAO DE 09/08/2019			34.782,26	313.207.794,74 C
09/08	11894	11444	RESCISAO DE 09/08/2019			26.258,45	313.181.536,29 C
09/08	11894	11445	RESCISAO DE 09/08/2019			2.474,50	313.179.061,79 C
09/08	11894	11446	RESCISAO DE 09/08/2019			4.713,33	313.174.348,46 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	378	2360	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
09/08	11894	11447	RESCISAO DE	09/08/2019				7.305,67	313.167.042,79 C
09/08	11894	11448	RESCISAO DE	09/08/2019				6.377,35	313.160.665,44 C
09/08	11894	11449	RESCISAO DE	09/08/2019				400,00	313.160.265,44 C
09/08	11894	11450	RESCISAO DE	09/08/2019				200,00	313.160.065,44 C
09/08	11894	11451	RESCISAO DE	09/08/2019				43.519,00	313.116.546,44 C
09/08	11894	11452	RESCISAO DE	09/08/2019				200,00	313.116.346,44 C
09/08	00000	00595	ESTORNO				-26.183,00		313.090.163,44 C
09/08	00000	00682	ESTORNO				-2.475,00		313.087.688,44 C
09/08	00000	00699	ESTORNO				-4.619,00		313.083.069,44 C
09/08	00000	00706	ESTORNO				-7.226,00		313.075.843,44 C
09/08	00000	00713	ESTORNO				-6.377,00		313.069.466,44 C
09/08	00000	00755	ESTORNO				-43.508,00		313.025.958,44 C
09/08	00000	02438	ESTORNO RH				-200,00		313.025.758,44 C
12/08	00000	11493	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO -	08/2019			2.081,70		313.027.840,14 C
12/08	00000	11494	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO -	08/2019			5.259,10		313.033.099,24 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			379	2361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
12/08	00000	11495	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		5.259,10		313.038.358,34 C
12/08	00000	11496	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		1.955,16		313.040.313,50 C
12/08	00000	11497	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		2.120,30		313.042.433,80 C
12/08	00000	11498	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		1.203,90		313.043.637,70 C
12/08	00000	11499	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		4.864,17		313.048.501,87 C
12/08	00000	11500	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		2.200,00		313.050.701,87 C
12/08	00000	11501	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		200,00		313.050.901,87 C
12/08	00000	11502	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		400,00		313.051.301,87 C
12/08	00000	11503	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		1.400,00		313.052.701,87 C
12/08	11931	00543	FERIAS DE 12/08/2019			974,57	313.051.727,30 C
12/08	11931	00544	FERIAS DE 12/08/2019			866,10	313.050.861,20 C
12/08	11931	00550	FERIAS DE 12/08/2019			2.057,60	313.048.803,60 C
12/08	11931	00552	FERIAS DE 12/08/2019			2.242,00	313.046.561,60 C
12/08	11931	00553	FERIAS DE 12/08/2019			2.227,60	313.044.334,00 C
12/08	11931	00559	FERIAS DE 12/08/2019			4.498,40	313.039.835,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		380 2362		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
12/08	11931	00562	FERIAS DE 12/08/2019			5.063,60	313.034.772,00 C
12/08	11931	00563	FERIAS DE 12/08/2019			5.063,60	313.029.708,40 C
12/08	11931	00569	FERIAS DE 12/08/2019			10.127,20	313.019.581,20 C
12/08	11931	00593	FERIAS DE 12/08/2019			17.040,66	313.002.540,54 C
12/08	11931	00594	FERIAS DE 12/08/2019			16.946,80	312.985.593,74 C
12/08	11931	00600	FERIAS DE 12/08/2019			34.175,20	312.951.418,54 C
12/08	11943	00600	FOLHA COMPLEMENTAR 12/08/19			383,19	312.951.035,35 C
12/08	11943	00620	FOLHA COMPLEMENTAR 12/08/19			1.030,94	312.950.004,41 C
12/08	11931	00631	FERIAS DE 12/08/2019			2.081,70	312.947.922,71 C
12/08	11931	00637	FERIAS DE 12/08/2019			4.163,40	312.943.759,31 C
12/08	11931	00645	FERIAS DE 12/08/2019			10.518,20	312.933.241,11 C
12/08	11931	00648	FERIAS DE 12/08/2019			6.480,70	312.926.760,41 C
12/08	11931	00649	FERIAS DE 12/08/2019			4.525,54	312.922.234,87 C
12/08	11931	00655	FERIAS DE 12/08/2019			12.961,40	312.909.273,47 C
12/08	11943	00655	FOLHA COMPLEMENTAR 12/08/19			3.319,30	312.905.954,17 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			381	2363	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
12/08	11931	00658	FERIAS DE 12/08/2019			2.120,30	312.903.833,87 C
12/08	11931	00664	FERIAS DE 12/08/2019			4.240,60	312.899.593,27 C
12/08	11931	00675	FERIAS DE 12/08/2019			1.203,90	312.898.389,37 C
12/08	11931	00681	FERIAS DE 12/08/2019			2.407,80	312.895.981,57 C
12/08	11943	00689	FOLHA COMPLEMENTAR 12/08/19			1.618,26	312.894.363,31 C
12/08	11931	00707	FERIAS DE 12/08/2019			307,75	312.894.055,56 C
12/08	11931	00713	FERIAS DE 12/08/2019			923,25	312.893.132,31 C
12/08	11931	00724	FERIAS DE 12/08/2019			2.590,10	312.890.542,21 C
12/08	11931	00725	FERIAS DE 12/08/2019			2.590,10	312.887.952,11 C
12/08	11931	00731	FERIAS DE 12/08/2019			5.180,20	312.882.771,91 C
12/08	11931	00764	FERIAS DE 12/08/2019			10.202,20	312.872.569,71 C
12/08	11931	00769	FERIAS DE 12/08/2019			5.101,10	312.867.468,61 C
12/08	11931	00770	FERIAS DE 12/08/2019			236,93	312.867.231,68 C
12/08	11931	00781	FERIAS DE 12/08/2019			5.475,00	312.861.756,68 C
12/08	11931	00787	FERIAS DE 12/08/2019			2.737,50	312.859.019,18 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	382	2364	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
12/08	11931	00788	FERIAS DE 12/08/2019				2.737,50	312.856.281,68	C
12/08	11931	00809	FERIAS DE 12/08/2019				41.150,68	312.815.131,00	C
12/08	11931	00810	FERIAS DE 12/08/2019				34.846,40	312.780.284,60	C
12/08	11931	00816	FERIAS DE 12/08/2019				88.605,63	312.691.678,97	C
12/08	11931	11493	FERIAS DE 12/08/2019				2.081,70	312.689.597,27	C
12/08	11931	11494	FERIAS DE 12/08/2019				5.259,10	312.684.338,17	C
12/08	11931	11495	FERIAS DE 12/08/2019				5.259,10	312.679.079,07	C
12/08	11931	11496	FERIAS DE 12/08/2019				1.955,16	312.677.123,91	C
12/08	11931	11497	FERIAS DE 12/08/2019				2.120,30	312.675.003,61	C
12/08	11931	11498	FERIAS DE 12/08/2019				1.203,90	312.673.799,71	C
12/08	11931	11499	FERIAS DE 12/08/2019				4.864,17	312.668.935,54	C
12/08	11931	11500	FERIAS DE 12/08/2019				2.200,00	312.666.735,54	C
12/08	11931	11501	FERIAS DE 12/08/2019				200,00	312.666.535,54	C
12/08	11931	11502	FERIAS DE 12/08/2019				400,00	312.666.135,54	C
12/08	11931	11503	FERIAS DE 12/08/2019				1.400,00	312.664.735,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
		2019	383	2365	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
12/08	00000	00637	ESTORNO		-2.004,00		312.662.731,54 C
12/08	00000	00642	ESTORNO		-10.482,00		312.652.249,54 C
12/08	00000	00664	ESTORNO		-2.115,00		312.650.134,54 C
12/08	00000	00681	ESTORNO		-1.204,00		312.648.930,54 C
12/08	00000	00764	ESTORNO		-4.865,00		312.644.065,54 C
13/08	00000	11546	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		24.871,13		312.668.936,67 C
13/08	00000	11547	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		317,08		312.669.253,75 C
13/08	00000	11548	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		21.824,95		312.691.078,70 C
13/08	00000	11549	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		15.855,56		312.706.934,26 C
13/08	00000	11550	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		30.689,68		312.737.623,94 C
13/08	00000	11551	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		88.688,36		312.826.312,30 C
13/08	00000	11552	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		228.164,71		313.054.477,01 C
13/08	00000	11553	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		49.834,94		313.104.311,95 C
13/08	00000	11554	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		37.830,01		313.142.141,96 C
13/08	00000	11555	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		233.286,37		313.375.428,33 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			384	2366	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
13/08	00000	11556	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		200,00		313.375.628,33 C
13/08	00000	11557	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		1.000,00		313.376.628,33 C
13/08	00000	11558	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		600,00		313.377.228,33 C
13/08	00000	11559	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		400,00		313.377.628,33 C
13/08	12051	00543	RESCISAO 13/08/19			407,48	313.377.220,85 C
13/08	12051	00545	RESCISAO 13/08/19			746,42	313.376.474,43 C
13/08	12051	00550	RESCISAO 13/08/19			1.881,29	313.374.593,14 C
13/08	12051	00562	RESCISAO 13/08/19			6,42	313.374.586,72 C
13/08	12051	00564	RESCISAO 13/08/19			14,11	313.374.572,61 C
13/08	12051	00565	RESCISAO 13/08/19			2,81	313.374.569,80 C
13/08	12051	00569	RESCISAO 13/08/19			463,80	313.374.106,00 C
13/08	12051	00570	RESCISAO 13/08/19			9,69	313.374.096,31 C
13/08	12051	00664	RESCISAO 13/08/19			1.294,47	313.372.801,84 C
13/08	12051	00684	RESCISAO 13/08/19			522,49	313.372.279,35 C
13/08	12051	00687	RESCISAO 13/08/19			838,59	313.371.440,76 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	385	2367	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
13/08	12051	00689	RESCISAO	13/08/19			2.462,21	313.368.978,55	C
13/08	12051	00697	RESCISAO	13/08/19			566,44	313.368.412,11	C
13/08	12051	00699	RESCISAO	13/08/19			3.977,43	313.364.434,68	C
13/08	12051	00703	RESCISAO	13/08/19			194,08	313.364.240,60	C
13/08	12051	00704	RESCISAO	13/08/19			686,93	313.363.553,67	C
13/08	12051	00706	RESCISAO	13/08/19			713,69	313.362.839,98	C
13/08	12051	00713	RESCISAO	13/08/19			123,10	313.362.716,88	C
13/08	12051	00713	RESCISAO	13/08/19			633,94	313.362.082,94	C
13/08	12051	00805	RESCISAO	13/08/19			636,53	313.361.446,41	C
13/08	12051	00811	RESCISAO	13/08/19			183,88	313.361.262,53	C
13/08	12051	00812	RESCISAO	13/08/19			20,91	313.361.241,62	C
13/08	12051	00815	RESCISAO	13/08/19			77,44	313.361.164,18	C
13/08	12051	00816	RESCISAO	13/08/19			2.833,83	313.358.330,35	C
13/08	12051	10774	RESCISAO	13/08/19			521,98	313.357.808,37	C
13/08	12051	11546	RESCISAO	13/08/19			24.871,13	313.332.937,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	386	2368	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
13/08	12051	11547	RESCISAO	13/08/19			317,08	313.332.620,16	C
13/08	12051	11548	RESCISAO	13/08/19			21.824,95	313.310.795,21	C
13/08	12051	11549	RESCISAO	13/08/19			15.855,56	313.294.939,65	C
13/08	12051	11550	RESCISAO	13/08/19			30.689,68	313.264.249,97	C
13/08	12051	11551	RESCISAO	13/08/19			88.688,36	313.175.561,61	C
13/08	12051	11552	RESCISAO	13/08/19			228.164,71	312.947.396,90	C
13/08	12051	11553	RESCISAO	13/08/19			49.834,94	312.897.561,96	C
13/08	12051	11554	RESCISAO	13/08/19			1.436,16	312.896.125,80	C
13/08	12051	11554	RESCISAO	13/08/19			36.393,85	312.859.731,95	C
13/08	12051	11555	RESCISAO	13/08/19			233.286,37	312.626.445,58	C
13/08	12051	11556	RESCISAO	13/08/19			200,00	312.626.245,58	C
13/08	12051	11557	RESCISAO	13/08/19			1.000,00	312.625.245,58	C
13/08	12051	11558	RESCISAO	13/08/19			600,00	312.624.645,58	C
13/08	12051	11559	RESCISAO	13/08/19			400,00	312.624.245,58	C
13/08	00000	00546	ESTORNO RH			-25.000,00		312.599.245,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			387	2369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
13/08	00000	00569	ESTORNO RH			-24.100,00		312.575.145,58 C
13/08	00000	00664	ESTORNO RH			-76.900,00		312.498.245,58 C
13/08	00000	00689	ESTORNO RH			-91.200,00		312.407.045,58 C
13/08	00000	00699	ESTORNO RH			-228.200,00		312.178.845,58 C
13/08	00000	00706	ESTORNO RH			-54.000,00		312.124.845,58 C
13/08	00000	00713	ESTORNO RH			-37.900,00		312.086.945,58 C
13/08	00000	00805	ESTORNO RH			-24.900,00		312.062.045,58 C
13/08	00000	00806	ESTORNO RH			-233.300,00		311.828.745,58 C
14/08	00000	11638	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			3.027,75		311.831.773,33 C
14/08	00000	11639	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			42.192,11		311.873.965,44 C
14/08	00000	11640	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			2.413,14		311.876.378,58 C
14/08	00000	11641	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			14.114,52		311.890.493,10 C
14/08	00000	11642	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			3.528,63		311.894.021,73 C
14/08	00000	11643	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			2.419,63		311.896.441,36 C
14/08	00000	11644	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			30.749,49		311.927.190,85 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			388	2370	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
14/08	00000	11645	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		41.924,79		311.969.115,64 C
14/08	00000	11646	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		4.234,36		311.973.350,00 C
14/08	00000	11647	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		2.474,50		311.975.824,50 C
14/08	00000	11648	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		4.093,87		311.979.918,37 C
14/08	00000	11649	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		177.672,84		312.157.591,21 C
14/08	00000	11650	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		42.847,67		312.200.438,88 C
14/08	00000	11651	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		55.337,69		312.255.776,57 C
14/08	00000	11652	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		200,00		312.255.976,57 C
14/08	00000	11653	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		200,00		312.256.176,57 C
14/08	12167	00540	RESCISAO 14/08/19			5.553,63	312.250.622,94 C
14/08	12167	00550	RESCISAO 14/08/19			1.645,32	312.248.977,62 C
14/08	12167	00561	RESCISAO 14/08/19			2.419,63	312.246.557,99 C
14/08	12167	00572	RESCISAO 14/08/19			4.234,36	312.242.323,63 C
14/08	12167	00664	RESCISAO 14/08/19			1.645,32	312.240.678,31 C
14/08	12167	00689	RESCISAO 14/08/19			565,60	312.240.112,71 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	389	2371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
14/08	12167	00706	RESCISAO	14/08/19			614,08	312.239.498,63	C
14/08	12167	00715	RESCISAO	14/08/19			3.024,54	312.236.474,09	C
14/08	12167	00721	RESCISAO	14/08/19			12.372,97	312.224.101,12	C
14/08	12167	00723	RESCISAO	14/08/19			4.234,36	312.219.866,76	C
14/08	12167	00739	RESCISAO	14/08/19			6.032,88	312.213.833,88	C
14/08	12167	00781	RESCISAO	14/08/19			0,01	312.213.833,87	C
14/08	12167	00822	RESCISAO	14/08/19			43,46	312.213.790,41	C
14/08	12167	02438	RESCISAO	14/08/19			200,00	312.213.590,41	C
14/08	12167	11638	RESCISAO	14/08/19			3.027,75	312.210.562,66	C
14/08	12167	11639	RESCISAO	14/08/19			42.192,11	312.168.370,55	C
14/08	12167	11640	RESCISAO	14/08/19			2.413,14	312.165.957,41	C
14/08	12167	11641	RESCISAO	14/08/19			14.114,52	312.151.842,89	C
14/08	12167	11642	RESCISAO	14/08/19			3.528,63	312.148.314,26	C
14/08	12167	11643	RESCISAO	14/08/19			2.419,63	312.145.894,63	C
14/08	12167	11644	RESCISAO	14/08/19			30.749,49	312.115.145,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
			2019		390	2372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
14/08	12167	11645	RESCISAO	14/08/19				41.924,79	312.073.220,35 C
14/08	12167	11646	RESCISAO	14/08/19				4.234,36	312.068.985,99 C
14/08	12167	11647	RESCISAO	14/08/19				2.474,50	312.066.511,49 C
14/08	12167	11648	RESCISAO	14/08/19				4.093,87	312.062.417,62 C
14/08	12167	11649	RESCISAO	14/08/19				177.672,84	311.884.744,78 C
14/08	12167	11650	RESCISAO	14/08/19				42.847,67	311.841.897,11 C
14/08	12167	11651	RESCISAO	14/08/19				55.337,69	311.786.559,42 C
14/08	12167	11652	RESCISAO	14/08/19				200,00	311.786.359,42 C
14/08	12167	11653	RESCISAO	14/08/19				200,00	311.786.159,42 C
14/08	00000	00580	ESTORNO	RHS			-3.550,00		311.782.609,42 C
14/08	00000	00645	ESTORNO	RHS			-33.170,00		311.749.439,42 C
14/08	00000	00721	ESTORNO	RHS			-138.600,00		311.610.839,42 C
14/08	00000	00727	ESTORNO	RHS			-42.850,00		311.567.989,42 C
14/08	00000	00739	ESTORNO	RHS			-55.350,00		311.512.639,42 C
14/08	00000	00781	ESTORNO	RHS			-1.310,00		311.511.329,42 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	391	2373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
19/08	00000	11704	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019				7.622,08		311.518.951,50 C
19/08	00000	11705	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019				200,00		311.519.151,50 C
19/08	00000	11708	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019				6.845,55		311.525.997,05 C
19/08	00000	11709	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019				2.028,95		311.528.026,00 C
19/08	00000	11710	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019				1.073,25		311.529.099,25 C
19/08	00000	11711	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019				1.368,75		311.530.468,00 C
19/08	00000	11712	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019				239,65		311.530.707,65 C
19/08	00000	11713	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019				9.337,04		311.540.044,69 C
19/08	00000	11714	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019				16.127,12		311.556.171,81 C
19/08	00000	11715	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019				483,68		311.556.655,49 C
19/08	00000	11716	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019				13.000,00		311.569.655,49 C
19/08	00000	11717	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019				1.000,00		311.570.655,49 C
19/08	00000	11718	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019				2.400,00		311.573.055,49 C
19/08	00000	11719	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019				7.400,00		311.580.455,49 C
19/08	00000	11720	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019				3,67		311.580.459,16 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			392	2374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
19/08	12243	00533	FERIAS DE 19/08/2019				2.153,55	311.578.305,61 C
19/08	12243	00540	FERIAS DE 19/08/2019				6.460,65	311.571.844,96 C
19/08	12243	00552	FERIAS DE 19/08/2019				9.020,63	311.562.824,33 C
19/08	12243	00553	FERIAS DE 19/08/2019				2.187,20	311.560.637,13 C
19/08	12243	00559	FERIAS DE 19/08/2019				24.874,69	311.535.762,44 C
19/08	12243	00562	FERIAS DE 19/08/2019				562,00	311.535.200,44 C
19/08	12243	00569	FERIAS DE 19/08/2019				1.686,00	311.533.514,44 C
19/08	12243	00583	FERIAS DE 19/08/2019				2.281,85	311.531.232,59 C
19/08	12243	00593	FERIAS DE 19/08/2019				4.889,60	311.526.342,99 C
19/08	12243	00600	FERIAS DE 19/08/2019				14.668,80	311.511.674,19 C
19/08	12243	00603	FERIAS DE 19/08/2019				1.255,00	311.510.419,19 C
19/08	12243	00610	FERIAS DE 19/08/2019				3.765,00	311.506.654,19 C
19/08	12243	00613	FERIAS DE 19/08/2019				4.425,45	311.502.228,74 C
19/08	12243	00620	FERIAS DE 19/08/2019				13.276,34	311.488.952,40 C
19/08	12243	00645	FERIAS DE 19/08/2019				6.086,85	311.482.865,55 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	393	2375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
19/08	12243	00648	FERIAS DE	19/08/2019			2.291,20	311.480.574,35	C
19/08	12243	00655	FERIAS DE	19/08/2019			6.873,60	311.473.700,75	C
19/08	12243	00664	FERIAS DE	19/08/2019			3.219,75	311.470.481,00	C
19/08	12243	00675	FERIAS DE	19/08/2019			4.985,08	311.465.495,92	C
19/08	12243	00681	FERIAS DE	19/08/2019			14.955,24	311.450.540,68	C
19/08	12243	00682	FERIAS DE	19/08/2019			20.150,19	311.430.390,49	C
19/08	12243	00689	FERIAS DE	19/08/2019			60.450,57	311.369.939,92	C
19/08	12243	00692	FERIAS DE	19/08/2019			19.221,88	311.350.718,04	C
19/08	12243	00697	FERIAS DE	19/08/2019			1.237,68	311.349.480,36	C
19/08	12243	00699	FERIAS DE	19/08/2019			57.665,63	311.291.814,73	C
19/08	12243	00707	FERIAS DE	19/08/2019			2.064,55	311.289.750,18	C
19/08	12243	00713	FERIAS DE	19/08/2019			6.193,66	311.283.556,52	C
19/08	12243	00721	FERIAS DE	19/08/2019			4.106,25	311.279.450,27	C
19/08	12243	00724	FERIAS DE	19/08/2019			6.508,60	311.272.941,67	C
19/08	12243	00729	FERIAS DE	19/08/2019			459,47	311.272.482,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	394	2376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
19/08	12243	00731	FERIAS DE 19/08/2019				19.525,81	311.252.956,39 C
19/08	12243	00746	FERIAS DE 19/08/2019				200,13	311.252.756,26 C
19/08	12243	00748	FERIAS DE 19/08/2019				18.340,82	311.234.415,44 C
19/08	12243	00751	FERIAS DE 19/08/2019				6.113,60	311.228.301,84 C
19/08	12243	00764	FERIAS DE 19/08/2019				718,95	311.227.582,89 C
19/08	12243	00781	FERIAS DE 19/08/2019				3.869,10	311.223.713,79 C
19/08	12243	00788	FERIAS DE 19/08/2019				1.289,70	311.222.424,09 C
19/08	12243	00798	FERIAS DE 19/08/2019				239,65	311.222.184,44 C
19/08	12243	00805	FERIAS DE 19/08/2019				718,95	311.221.465,49 C
19/08	12243	00809	FERIAS DE 19/08/2019				958,63	311.220.506,86 C
19/08	12243	00809	FERIAS DE 19/08/2019				111.465,43	311.109.041,43 C
19/08	12243	00812	FERIAS DE 19/08/2019				51,56	311.108.989,87 C
19/08	12229	00816	RESCISAO DE 19/08/2019				323,08	311.108.666,79 C
19/08	12243	00816	FERIAS DE 19/08/2019				2.875,89	311.105.790,90 C
19/08	12243	00816	FERIAS DE 19/08/2019				332.214,08	310.773.576,82 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		395 2377		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/08	12243	01705	FERIAS DE 19/08/2019			28.007,45	310.745.569,37 C
19/08	12243	10774	FERIAS DE 19/08/2019			47.523,29	310.698.046,08 C
19/08	12229	11704	RESCISAO DE 19/08/2019			7.622,08	310.690.424,00 C
19/08	12229	11705	RESCISAO DE 19/08/2019			200,00	310.690.224,00 C
19/08	12243	11708	FERIAS DE 19/08/2019			6.845,55	310.683.378,45 C
19/08	12243	11709	FERIAS DE 19/08/2019			2.028,95	310.681.349,50 C
19/08	12243	11710	FERIAS DE 19/08/2019			1.073,25	310.680.276,25 C
19/08	12243	11711	FERIAS DE 19/08/2019			1.368,75	310.678.907,50 C
19/08	12243	11712	FERIAS DE 19/08/2019			239,65	310.678.667,85 C
19/08	12243	11713	FERIAS DE 19/08/2019			9.337,04	310.669.330,81 C
19/08	12243	11714	FERIAS DE 19/08/2019			16.127,12	310.653.203,69 C
19/08	12243	11715	FERIAS DE 19/08/2019			483,68	310.652.720,01 C
19/08	12243	11716	FERIAS DE 19/08/2019			13.000,00	310.639.720,01 C
19/08	12243	11717	FERIAS DE 19/08/2019			1.000,00	310.638.720,01 C
19/08	12243	11718	FERIAS DE 19/08/2019			2.400,00	310.636.320,01 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		396 2378		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/08	12243	11719	FERIAS DE 19/08/2019			7.400,00	310.628.920,01 C
19/08	12243	11720	FERIAS DE 19/08/2019			3,67	310.628.916,34 C
19/08	00000	00589	ESTORNO RJ		-6.753,46		310.622.162,88 C
19/08	00000	00642	ESTORNO RJ		-2.027,98		310.620.134,90 C
19/08	00000	00660	ESTORNO RJ		-1.022,24		310.619.112,66 C
19/08	00000	00721	ESTORNO RJ		-1.365,18		310.617.747,48 C
19/08	00000	00764	ESTORNO RJ		-238,82		310.617.508,66 C
19/08	00000	00816	ESTORNO RH		-7.610,00		310.609.898,66 C
19/08	00000	00816	ESTORNO RJ		-12.600,00		310.597.298,66 C
19/08	00000	00816	ESTORNO RH		-200,00		310.597.098,66 C
19/08	00000	01705	ESTORNO RH- 19/08/2019.		-9.337,04		310.587.761,62 C
19/08	00000	10774	ESTORNO RH		-16.600,01		310.571.161,61 C
20/08	12286	00692	FERIAS DO DIA 20/08/19			2.988,97	310.568.172,64 C
20/08	12286	00699	FERIAS DO DIA 20/08/19			8.966,92	310.559.205,72 C
20/08	12286	00748	FERIAS DO DIA 20/08/19			4.222,50	310.554.983,22 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			397	2379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
20/08	12286	00751	FERIAS DO DIA 20/08/19			1.407,50	310.553.575,72 C
21/08	00000	11747	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		48.896,78		310.602.472,50 C
21/08	00000	11748	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		2.128,91		310.604.601,41 C
21/08	00000	11749	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		200,00		310.604.801,41 C
21/08	00000	11756	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		400,00		310.605.201,41 C
21/08	12426	00602	RESCISAO DE 21/08/2019			6.654,00	310.598.547,41 C
21/08	12426	00604	RESCISAO DE 21/08/2019			11.493,29	310.587.054,12 C
21/08	12426	00689	RESCISAO DE 21/08/2019			1.459,80	310.585.594,32 C
21/08	12435	00809	FERIAS DE 21/08/2019			1.952,16	310.583.642,16 C
21/08	12435	00810	FERIAS DE 21/08/2019			858,80	310.582.783,36 C
21/08	12435	00816	FERIAS DE 21/08/2019			4.997,67	310.577.785,69 C
21/08	12426	11747	RESCISAO DE 21/08/2019			48.896,78	310.528.888,91 C
21/08	12426	11748	RESCISAO DE 21/08/2019			2.128,91	310.526.760,00 C
21/08	12426	11749	RESCISAO DE 21/08/2019			200,00	310.526.560,00 C
21/08	12435	11756	FERIAS DE 21/08/2019			400,00	310.526.160,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	398	2380	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
22/08	00000	11822	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			42.517,43		310.568.677,43 C
22/08	00000	11823	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			14.114,52		310.582.791,95 C
22/08	12591	00592	RESCISAO 22/08/19				604,90	310.582.187,05 C
22/08	12591	00627	RESCISAO 22/08/19				2.995,35	310.579.191,70 C
22/08	12591	11822	RESCISAO 22/08/19				42.517,43	310.536.674,27 C
22/08	12591	11823	RESCISAO 22/08/19				14.114,52	310.522.559,75 C
22/08	00000	00600	ESTORNO			-14.115,00		310.508.444,75 C
22/08	00000	00627	ESTORNO RH			-32.600,00		310.475.844,75 C
23/08	00000	00601	ESTORNO			-45.000,00		310.430.844,75 C
23/08	00000	00713	ESTORNO RH			-1.750,00		310.429.094,75 C
23/08	00000	10774	ESTORNOI			-5.800,00		310.423.294,75 C
26/08	00000	12089	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			1.795,20		310.425.089,95 C
26/08	00000	12090	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			200,00		310.425.289,95 C
26/08	00000	12112	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - FERIAS-26/08			52,47		310.425.342,42 C
26/08	00000	12113	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - FERIAS-26/08			2.729,80		310.428.072,22 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	399	2381	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
26/08	00000	12114	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - FERIAS-26/08		3.013,75		310.431.085,97 C
26/08	12902	00552	FOLHA DE PAGTO- FERIAS DO DIA 26/08/2019			1.069,75	310.430.016,22 C
26/08	12902	00559	FOLHA DE PAGTO- FERIAS DO DIA 26/08/2019			3.209,25	310.426.806,97 C
26/08	12890	00713	RESCISAO DE 26/08/2019			984,80	310.425.822,17 C
26/08	12902	10774	FOLHA DE PAGTO- FERIAS DO DIA 26/08/2019			6.259,00	310.419.563,17 C
26/08	12890	12089	RESCISAO DE 26/08/2019			1.795,20	310.417.767,97 C
26/08	12890	12090	RESCISAO DE 26/08/2019			200,00	310.417.567,97 C
26/08	12902	12112	FOLHA DE PAGTO- FERIAS DO DIA 26/08/2019			52,47	310.417.515,50 C
26/08	12902	12113	FOLHA DE PAGTO- FERIAS DO DIA 26/08/2019			2.729,80	310.414.785,70 C
26/08	12902	12114	FOLHA DE PAGTO- FERIAS DO DIA 26/08/2019			3.013,75	310.411.771,95 C
27/08	00000	00550	ESTORNO RH		-1.000,00		310.410.771,95 C
27/08	00000	00569	ESTORNO RH		-3.150,00		310.407.621,95 C
27/08	00000	00586	ESTORNO RH		-80.000,00		310.327.621,95 C
27/08	00000	00589	ESTORNO RH		-64.054,00		310.263.567,95 C
27/08	00000	00641	ESTORNO RH		-100.000,00		310.163.567,95 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			400	2382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
27/08	00000	00642	ESTORNO RH		-300.000,00		309.863.567,95 C
27/08	00000	00644	ESTORNO RH		-272.000,00		309.591.567,95 C
27/08	00000	00659	ESTORNO RH		-15.000,00		309.576.567,95 C
27/08	00000	00664	ESTORNO		-800,00		309.575.767,95 C
27/08	00000	00668	ESTORNO RH		-1.500,00		309.574.267,95 C
27/08	00000	00713	ESTORNO RH		-1.100,00		309.573.167,95 C
27/08	00000	00721	ESTORNO RH		-21.300,00		309.551.867,95 C
27/08	00000	00774	ESTORNO RH		-7.200,00		309.544.667,95 C
27/08	00000	00790	ESTORNO RH		-18.200,00		309.526.467,95 C
27/08	00000	01704	ESTORNO RH		-157.600,00		309.368.867,95 C
27/08	00000	01705	ESTORNO RH		-101.282,30		309.267.585,65 C
27/08	00000	10774	ESTORNO RH		-408.000,00		308.859.585,65 C
27/08	00000	10774	ESTORNO RH		-65.600,00		308.793.985,65 C
28/08	00000	12336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		1.357,22		308.795.342,87 C
28/08	00000	12337	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		3.144,24		308.798.487,11 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			401	2383	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
28/08	00000	12338	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		442,23		308.798.929,34 C
28/08	00000	12339	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		143.610,97		308.942.540,31 C
28/08	00000	12340	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		144,16		308.942.684,47 C
28/08	00000	12341	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		1.640,23		308.944.324,70 C
28/08	00000	12342	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		3.708,13		308.948.032,83 C
28/08	00000	12343	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		1.239,12		308.949.271,95 C
28/08	00000	12344	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		8.469,65		308.957.741,60 C
28/08	00000	12345	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		18.147,28		308.975.888,88 C
28/08	00000	12346	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		643.475,16		309.619.364,04 C
28/08	00000	12347	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		864,93		309.620.228,97 C
28/08	00000	12348	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		608,42		309.620.837,39 C
28/08	00000	12349	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		13.912,91		309.634.750,30 C
28/08	00000	12350	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		1.411,11		309.636.161,41 C
28/08	00000	12351	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		1.054,42		309.637.215,83 C
28/08	00000	12352	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		18.753,35		309.655.969,18 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	402	2384	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
28/08	00000	12353	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019				2.462,48		309.658.431,66 C
28/08	00000	12354	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019				6.418,63		309.664.850,29 C
28/08	00000	12355	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019				5.316,80		309.670.167,09 C
28/08	00000	12356	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019				10.317,93		309.680.485,02 C
28/08	00000	12357	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019				7.257,62		309.687.742,64 C
28/08	00000	12358	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019				18.147,28		309.705.889,92 C
28/08	00000	12359	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019				722,40		309.706.612,32 C
28/08	00000	12360	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019				8.392,05		309.715.004,37 C
28/08	00000	12361	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019				52.564,95		309.767.569,32 C
28/08	00000	12362	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019				48.717,35		309.816.286,67 C
28/08	00000	12363	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019				92.504,55		309.908.791,22 C
28/08	00000	12364	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019				15.264,64		309.924.055,86 C
28/08	00000	12365	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019				305.930,26		310.229.986,12 C
28/08	00000	12366	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019				51,59		310.230.037,71 C
28/08	00000	12367	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019				325.800,00		310.555.837,71 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	403	2385	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
28/08	00000	12368	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			174.200,00		310.730.037,71	C
28/08	00000	12369	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			512.758,17		311.242.795,88	C
28/08	00000	12370	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			480,00		311.243.275,88	C
28/08	00000	12371	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			157.041,50		311.400.317,38	C
28/08	00000	12372	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			65.502,61		311.465.819,99	C
28/08	00000	12373	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			1.278,85		311.467.098,84	C
28/08	00000	12395	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			10.330,89		311.477.429,73	C
28/08	00000	12396	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			5.109,30		311.482.539,03	C
28/08	00000	12397	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			13.033,10		311.495.572,13	C
28/08	00000	12398	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			800,00		311.496.372,13	C
28/08	00000	12399	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			400,00		311.496.772,13	C
28/08	00000	12400	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			400,00		311.497.172,13	C
28/08	13166	00559	PAGTO REF.RESCISAO DE 28/08/2019				571,95	311.496.600,18	C
28/08	13166	00560	PAGTO REF.RESCISAO DE 28/08/2019				34,09	311.496.566,09	C
28/08	13166	00689	PAGTO REF.RESCISAO DE 28/08/2019				2.627,64	311.493.938,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		404 2386		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/08	13166	00713		PAGTO REF.RESCISAO DE 28/08/2019		2.572,39	311.491.366,06 C
28/08	13166	12395		PAGTO REF.RESCISAO DE 28/08/2019		10.330,89	311.481.035,17 C
28/08	13166	12396		PAGTO REF.RESCISAO DE 28/08/2019		5.109,30	311.475.925,87 C
28/08	13166	12397		PAGTO REF.RESCISAO DE 28/08/2019		13.033,10	311.462.892,77 C
28/08	13166	12398		PAGTO REF.RESCISAO DE 28/08/2019		800,00	311.462.092,77 C
28/08	13166	12399		PAGTO REF.RESCISAO DE 28/08/2019		400,00	311.461.692,77 C
28/08	13166	12400		PAGTO REF.RESCISAO DE 28/08/2019		400,00	311.461.292,77 C
28/08	00000	00540		ESTORNO RH	-43.800,00		311.417.492,77 C
28/08	00000	00550		ESTORNO RH	-31.500,00		311.385.992,77 C
28/08	00000	00582		ESTORNO RH	-7.000,00		311.378.992,77 C
28/08	00000	00586		ESTORNO RH	-3.200,00		311.375.792,77 C
28/08	00000	00600		ESTORNO RH	-10.500,00		311.365.292,77 C
28/08	00000	00655		ESTORNO RH	-11.900,00		311.353.392,77 C
28/08	00000	00655		ESTORNO RH	-800,00		311.352.592,77 C
28/08	00000	00664		ESTORNO RH	-28.400,00		311.324.192,77 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			405	2387	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
28/08	00000	00682	ESTORNO RH			-5.000,00		311.319.192,77 C
28/08	00000	00689	ESTORNO RH			-5.200,00		311.313.992,77 C
28/08	00000	00713	ESTORNO RH			-13.100,00		311.300.892,77 C
28/08	00000	00739	ESTORNO RH			-30.500,00		311.270.392,77 C
28/08	00000	00816	ESTORNO RH			-50,00		311.270.342,77 C
28/08	00000	10774	ESTORNO RH			-5.700,00		311.264.642,77 C
29/08	00000	12416	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			44.359,94		311.309.002,71 C
29/08	00000	12417	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			31.535,38		311.340.538,09 C
29/08	00000	12418	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			6.910,37		311.347.448,46 C
29/08	00000	12419	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			10.475,21		311.357.923,67 C
29/08	00000	12420	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			14.094,93		311.372.018,60 C
29/08	00000	12421	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			12.703,09		311.384.721,69 C
29/08	00000	12422	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			62.387,43		311.447.109,12 C
29/08	00000	12423	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			28.409,23		311.475.518,35 C
29/08	00000	12424	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			4.949,00		311.480.467,35 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			406	2388	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
29/08	00000	12425	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			17.218,19		311.497.685,54 C
29/08	00000	12426	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			48,34		311.497.733,88 C
29/08	00000	12427	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			30.438,50		311.528.172,38 C
29/08	00000	12428	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			200,00		311.528.372,38 C
29/08	00000	12429	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			3.235,80		311.531.608,18 C
29/08	00000	00595	ESTORNO RH			-346.000,00		311.185.608,18 C
29/08	00000	00601	ESTORNO RH			-250.000,00		310.935.608,18 C
29/08	00000	00646	ESTORNO RH			-2.400,00		310.933.208,18 C
29/08	00000	00659	ESTORNO RH			-7.000,00		310.926.208,18 C
29/08	00000	00673	ESTORNO RH			-1.799.000,00		309.127.208,18 C
29/08	00000	00817	ESTORNO RH			-131.500,00		308.995.708,18 C
29/08	00000	00823	ESTORNO RH			-1.200,00		308.994.508,18 C
30/08	13206	00532	RESCISAO DE 30/08/2019				12.703,08	308.981.805,10 C
30/08	13133	00536	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				47.871,26	308.933.933,84 C
30/08	13133	00537	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				779,69	308.933.154,15 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2019			407	2389	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
30/08	13133	00538	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				1.434,98	308.931.719,17	C
30/08	13133	00539	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				46.587,57	308.885.131,60	C
30/08	13133	00540	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				46.575,93	308.838.555,67	C
30/08	13133	00540	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				285.685,62	308.552.870,05	C
30/08	13133	00541	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				1.059,51	308.551.810,54	C
30/08	13133	00542	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				9.073,63	308.542.736,91	C
30/08	13133	00546	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				87.323,00	308.455.413,91	C
30/08	13133	00547	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				1.423,71	308.453.990,20	C
30/08	13133	00549	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				38.400,51	308.415.589,69	C
30/08	13133	00550	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				19.743,92	308.395.845,77	C
30/08	13133	00550	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				214.799,49	308.181.046,28	C
30/08	13206	00550	RESCISAO DE 30/08/2019				6.910,37	308.174.135,91	C
30/08	13133	00551	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				31.520,33	308.142.615,58	C
30/08	13133	00555	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				128.240,34	308.014.375,24	C
30/08	13133	00556	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				152.220,45	307.862.154,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			408	2390	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
30/08	13133	00557	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			2.448,72	307.859.706,07 C
30/08	13133	00558	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			99.504,38	307.760.201,69 C
30/08	13133	00559	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			536.468,68	307.223.733,01 C
30/08	13133	00560	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			5.800,43	307.217.932,58 C
30/08	13133	00565	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			115.788,93	307.102.143,65 C
30/08	13133	00566	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			45.920,99	307.056.222,66 C
30/08	13133	00568	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			73.224,71	306.982.997,95 C
30/08	13133	00569	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			433.130,39	306.549.867,56 C
30/08	13133	00570	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			8.013,67	306.541.853,89 C
30/08	13133	00572	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			18.147,28	306.523.706,61 C
30/08	13133	00576	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			57.376,47	306.466.330,14 C
30/08	13133	00577	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			2,09	306.466.328,05 C
30/08	13133	00578	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			1.368,30	306.464.959,75 C
30/08	13133	00579	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			50.659,43	306.414.300,32 C
30/08	13133	00580	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			9.871,96	306.404.428,36 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			409	2391	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/08	13133	00580	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			133.427,15	306.271.001,21 C
30/08	13133	00581	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			28.569,76	306.242.431,45 C
30/08	13133	00582	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			14.517,82	306.227.913,63 C
30/08	13133	00586	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			48.763,53	306.179.150,10 C
30/08	13133	00587	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			1.454,16	306.177.695,94 C
30/08	13133	00589	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			61.600,25	306.116.095,69 C
30/08	13133	00591	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			471,39	306.115.624,30 C
30/08	13133	00596	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			789,76	306.114.834,54 C
30/08	13133	00596	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			533.913,02	305.580.921,52 C
30/08	13133	00597	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			23.536,93	305.557.384,59 C
30/08	13133	00599	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			95.299,44	305.462.085,15 C
30/08	13133	00600	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			9.871,96	305.452.213,19 C
30/08	13133	00600	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			1.349.377,79	304.102.835,40 C
30/08	13206	00600	RESCISAO DE 30/08/2019			6.910,37	304.095.925,03 C
30/08	13133	00601	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			172.778,80	303.923.146,23 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	410	2392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
30/08	13133	00602	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				11.493,27	303.911.652,96 C
30/08	13133	00604	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				11.905,37	303.899.747,59 C
30/08	13133	00606	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				102.628,90	303.797.118,69 C
30/08	13133	00607	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				280,12	303.796.838,57 C
30/08	13133	00608	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				2.847,62	303.793.990,95 C
30/08	13133	00609	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				77.263,35	303.716.727,60 C
30/08	13133	00610	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				19.743,91	303.696.983,69 C
30/08	13133	00610	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				314.638,52	303.382.345,17 C
30/08	13133	00611	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				24.364,45	303.357.980,72 C
30/08	13133	00612	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				6.049,09	303.351.931,63 C
30/08	13133	00616	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				84.504,96	303.267.426,67 C
30/08	13133	00617	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				38.175,64	303.229.251,03 C
30/08	13133	00618	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				1.382,55	303.227.868,48 C
30/08	13133	00619	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				56.547,63	303.171.320,85 C
30/08	13133	00620	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				131.141,06	303.040.179,79 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		411 2393		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/08	13133	00620	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			534.445,55	302.505.734,24 C
30/08	13206	00620	RESCISAO DE 30/08/2019			1.974,39	302.503.759,85 C
30/08	13133	00624	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			20.407,97	302.483.351,88 C
30/08	13133	00625	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			967,63	302.482.384,25 C
30/08	13133	00626	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			12.672,93	302.469.711,32 C
30/08	13133	00627	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			106.069,89	302.363.641,43 C
30/08	13133	00630	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			18.147,28	302.345.494,15 C
30/08	13133	00634	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			822,66	302.344.671,49 C
30/08	13133	00634	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			22.611,64	302.322.059,85 C
30/08	13133	00635	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			1.126,14	302.320.933,71 C
30/08	13133	00636	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			12.519,94	302.308.413,77 C
30/08	13133	00637	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			20.613,63	302.287.800,14 C
30/08	13133	00637	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			54.475,80	302.233.324,34 C
30/08	13133	00642	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			175.625,40	302.057.698,94 C
30/08	13133	00644	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			104.432,58	301.953.266,36 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			412	2394	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
30/08	13133	00645	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			162.659,43	301.790.606,93 C
30/08	13133	00646	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			174.147,81	301.616.459,12 C
30/08	13133	00651	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			174.161,93	301.442.297,19 C
30/08	13133	00652	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			1.133,47	301.441.163,72 C
30/08	13133	00653	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			2.638,61	301.438.525,11 C
30/08	13133	00654	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			101.871,99	301.336.653,12 C
30/08	13133	00655	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			537.209,70	300.799.443,42 C
30/08	13206	00655	RESCISAO DE 30/08/2019			6.910,37	300.792.533,05 C
30/08	13133	00658	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			3.151,50	300.789.381,55 C
30/08	13133	00660	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			135.643,42	300.653.738,13 C
30/08	13133	00661	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			779,69	300.652.958,44 C
30/08	13133	00662	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			2.417,40	300.650.541,04 C
30/08	13133	00663	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			86.702,02	300.563.839,02 C
30/08	13133	00664	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			665.804,30	299.898.034,72 C
30/08	13206	00664	RESCISAO DE 30/08/2019			5.923,17	299.892.111,55 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			413	2395	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/08	13133	00668	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			8.121,00	299.883.990,55 C
30/08	13133	00678	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			95.995,53	299.787.995,02 C
30/08	13133	00679	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			1.265,61	299.786.729,41 C
30/08	13133	00680	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			10.176,19	299.776.553,22 C
30/08	13133	00681	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			632.513,33	299.144.039,89 C
30/08	13133	00685	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			913.523,60	298.230.516,29 C
30/08	13133	00687	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			24.410,43	298.206.105,86 C
30/08	13133	00688	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			131.830,72	298.074.275,14 C
30/08	13133	00689	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			852.605,90	297.221.669,24 C
30/08	13133	00689	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			8.297.850,52	288.923.818,72 C
30/08	13206	00689	RESCISAO DE 30/08/2019			3.252,20	288.920.566,52 C
30/08	13133	00690	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			11,16	288.920.555,36 C
30/08	13133	00695	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			679.778,68	288.240.776,68 C
30/08	13133	00696	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			75,48	288.240.701,20 C
30/08	13133	00697	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			11.207,56	288.229.493,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	414	2396	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
30/08	13133	00698	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				65.702,26	288.163.791,38 C
30/08	13133	00699	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				297.376,32	287.866.415,06 C
30/08	13133	00699	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				4.224.114,91	283.642.300,15 C
30/08	13133	00704	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				3.138,65	283.639.161,50 C
30/08	13133	00705	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				13.205,25	283.625.956,25 C
30/08	13133	00706	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				346.138,96	283.279.817,29 C
30/08	13133	00706	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				1.570.032,75	281.709.784,54 C
30/08	13133	00710	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				207.942,27	281.501.842,27 C
30/08	13133	00711	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				1.172,47	281.500.669,80 C
30/08	13133	00712	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				2.536,97	281.498.132,83 C
30/08	13133	00713	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				116.514,79	281.381.618,04 C
30/08	13133	00713	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				2.730.342,89	278.651.275,15 C
30/08	13133	00715	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				45.106,46	278.606.168,69 C
30/08	13133	00719	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				21.100,76	278.585.067,93 C
30/08	13133	00720	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				1.209,97	278.583.857,96 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			415	2397	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
30/08	13133	00721	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			41.603,27	278.542.254,69 C
30/08	13133	00721	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			77.036,76	278.465.217,93 C
30/08	13133	00722	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			225,46	278.464.992,47 C
30/08	13133	00727	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			96.972,86	278.368.019,61 C
30/08	13133	00728	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			1.524,91	278.366.494,70 C
30/08	13133	00729	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			1.091,62	278.365.403,08 C
30/08	13133	00730	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			73.421,48	278.291.981,60 C
30/08	13133	00731	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			29.780,42	278.262.201,18 C
30/08	13133	00731	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			295.552,71	277.966.648,47 C
30/08	13133	00732	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			7.988,45	277.958.660,02 C
30/08	13133	00733	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			13.912,91	277.944.747,11 C
30/08	13133	00737	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			3.608,20	277.941.138,91 C
30/08	13133	00739	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			28.299,61	277.912.839,30 C
30/08	13133	00739	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			50.175,28	277.862.664,02 C
30/08	13206	00739	RESCISAO DE 30/08/2019			6.910,37	277.855.753,65 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			416	2398	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
30/08	13133	00741	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			321.450,92	277.534.302,73 C
30/08	13133	00743	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			386.437,25	277.147.865,48 C
30/08	13133	00744	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			69.942,55	277.077.922,93 C
30/08	13133	00745	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			36.147,88	277.041.775,05 C
30/08	13133	00746	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			516,52	277.041.258,53 C
30/08	13133	00747	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			86.935,22	276.954.323,31 C
30/08	13133	00748	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			9.871,96	276.944.451,35 C
30/08	13133	00748	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			345.869,59	276.598.581,76 C
30/08	13206	00748	RESCISAO DE 30/08/2019			4.636,93	276.593.944,83 C
30/08	13133	00752	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			18.147,28	276.575.797,55 C
30/08	13133	00755	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			40.744,91	276.535.052,64 C
30/08	13133	00756	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			1.152,97	276.533.899,67 C
30/08	13133	00759	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			6.510,83	276.527.388,84 C
30/08	13133	00763	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			18.147,28	276.509.241,56 C
30/08	13133	00764	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			69.266,36	276.439.975,20 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			417	2399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
30/08	13133	00765	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				19.620,91	276.420.354,29 C
30/08	13133	00766	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				10.040,84	276.410.313,45 C
30/08	13133	00767	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				17.971,07	276.392.342,38 C
30/08	13133	00771	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				18.147,28	276.374.195,10 C
30/08	13133	00774	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				49.208,68	276.324.986,42 C
30/08	13133	00775	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				15.731,65	276.309.254,77 C
30/08	13133	00776	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				11.851,44	276.297.403,33 C
30/08	13133	00777	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				12.340,09	276.285.063,24 C
30/08	13133	00779	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				6.384,77	276.278.678,47 C
30/08	13133	00781	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				9.871,95	276.268.806,52 C
30/08	13133	00781	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				125.771,10	276.143.035,42 C
30/08	13133	00782	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				12.005,96	276.131.029,46 C
30/08	13133	00783	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				1.500,47	276.129.528,99 C
30/08	13133	00784	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				15.234,12	276.114.294,87 C
30/08	13133	00785	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				19.296,66	276.094.998,21 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			418	2400	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
30/08	13133	00789	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				17.542,37	276.077.455,84 C
30/08	13133	00801	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				12.522,71	276.064.933,13 C
30/08	13133	00802	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				369,03	276.064.564,10 C
30/08	13133	00804	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				1.397,29	276.063.166,81 C
30/08	13133	00805	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				50.655,29	276.012.511,52 C
30/08	13133	00806	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				1.039.886,53	274.972.624,99 C
30/08	13133	00808	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				18.147,28	274.954.477,71 C
30/08	13133	00812	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				1.587.017,77	273.367.459,94 C
30/08	13133	00813	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				263.607,66	273.103.852,28 C
30/08	13133	00814	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				6.471,00	273.097.381,28 C
30/08	13133	00815	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				634.319,58	272.463.061,70 C
30/08	13133	00816	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				225.256,60	272.237.805,10 C
30/08	13133	00816	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				8.030.915,64	264.206.889,46 C
30/08	13133	00817	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				240.912,27	263.965.977,19 C
30/08	13133	00830	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				67,03	263.965.910,16 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			419	2401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
30/08	13133	01704	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				64.088,14	263.901.822,02 C
30/08	13133	02438	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				16.600,00	263.885.222,02 C
30/08	13133	10774	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				1.165.711,70	262.719.510,32 C
30/08	13133	12336	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				1.357,22	262.718.153,10 C
30/08	13133	12337	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				3.144,24	262.715.008,86 C
30/08	13133	12338	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				442,23	262.714.566,63 C
30/08	13133	12339	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				9.871,96	262.704.694,67 C
30/08	13133	12339	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				133.739,01	262.570.955,66 C
30/08	13133	12340	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				144,16	262.570.811,50 C
30/08	13133	12341	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				1.640,23	262.569.171,27 C
30/08	13133	12342	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				3.708,13	262.565.463,14 C
30/08	13133	12343	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				1.239,12	262.564.224,02 C
30/08	13133	12344	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				8.469,65	262.555.754,37 C
30/08	13133	12345	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				18.147,28	262.537.607,09 C
30/08	13133	12346	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19				9.871,96	262.527.735,13 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	420	2402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
30/08	13133	12346	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19					633.603,20	261.894.131,93 C
30/08	13133	12347	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19					864,93	261.893.267,00 C
30/08	13133	12348	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19					608,42	261.892.658,58 C
30/08	13133	12349	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19					13.912,91	261.878.745,67 C
30/08	13133	12350	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19					1.411,11	261.877.334,56 C
30/08	13133	12351	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19					1.054,42	261.876.280,14 C
30/08	13133	12352	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19					18.753,35	261.857.526,79 C
30/08	13133	12353	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19					2.462,48	261.855.064,31 C
30/08	13133	12354	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19					6.418,63	261.848.645,68 C
30/08	13133	12355	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19					5.316,80	261.843.328,88 C
30/08	13133	12356	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19					10.317,93	261.833.010,95 C
30/08	13133	12357	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19					7.257,62	261.825.753,33 C
30/08	13133	12358	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19					18.147,28	261.807.606,05 C
30/08	13133	12359	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19					722,40	261.806.883,65 C
30/08	13133	12360	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19					8.392,05	261.798.491,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		421 2403		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/08	13133	12361	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			52.564,95	261.745.926,65 C
30/08	13133	12362	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			48.717,35	261.697.209,30 C
30/08	13133	12363	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			92.504,55	261.604.704,75 C
30/08	13133	12364	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			15.264,64	261.589.440,11 C
30/08	13133	12365	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			305.930,26	261.283.509,85 C
30/08	13133	12366	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			51,59	261.283.458,26 C
30/08	13133	12367	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			325.800,00	260.957.658,26 C
30/08	13133	12368	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			174.200,00	260.783.458,26 C
30/08	13133	12369	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			512.758,17	260.270.700,09 C
30/08	13133	12370	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			480,00	260.270.220,09 C
30/08	13133	12371	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			157.041,50	260.113.178,59 C
30/08	13133	12372	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			65.502,61	260.047.675,98 C
30/08	13133	12373	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19			1.278,85	260.046.397,13 C
30/08	13206	12416	RESCISAO DE 30/08/2019			44.359,94	260.002.037,19 C
30/08	13206	12417	RESCISAO DE 30/08/2019			31.535,38	259.970.501,81 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			422		2404 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
30/08	13206	12418	RESCISAO DE 30/08/2019				6.910,37	259.963.591,44	C
30/08	13206	12419	RESCISAO DE 30/08/2019				10.475,21	259.953.116,23	C
30/08	13206	12420	RESCISAO DE 30/08/2019				14.094,93	259.939.021,30	C
30/08	13206	12421	RESCISAO DE 30/08/2019				12.703,09	259.926.318,21	C
30/08	13206	12422	RESCISAO DE 30/08/2019				62.387,43	259.863.930,78	C
30/08	13206	12423	RESCISAO DE 30/08/2019				28.409,23	259.835.521,55	C
30/08	13206	12424	RESCISAO DE 30/08/2019				4.949,00	259.830.572,55	C
30/08	13206	12425	RESCISAO DE 30/08/2019				17.218,19	259.813.354,36	C
30/08	13206	12426	RESCISAO DE 30/08/2019				48,34	259.813.306,02	C
30/08	13206	12427	RESCISAO DE 30/08/2019				30.438,50	259.782.867,52	C
30/08	13206	12428	RESCISAO DE 30/08/2019				200,00	259.782.667,52	C
30/08	13206	12429	RESCISAO DE 30/08/2019				3.235,80	259.779.431,72	C
02/09	00000	12567	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			633,71		259.780.065,43	C
02/09	00000	12568	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			7.405,00		259.787.470,43	C
02/09	00000	12569	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			213,99		259.787.684,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
		2019	423	2405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/09	00000	12570	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		1.447,90	259.789.132,32	C
02/09	00000	12571	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		170,26	259.789.302,58	C
02/09	00000	12572	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		1.164,06	259.790.466,64	C
02/09	00000	12573	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		3.135,20	259.793.601,84	C
02/09	00000	12574	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		8.376,70	259.801.978,54	C
02/09	00000	12575	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		21.042,69	259.823.021,23	C
02/09	00000	12576	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		4.087,40	259.827.108,63	C
02/09	00000	12577	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		5.172,05	259.832.280,68	C
02/09	00000	12578	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		528,27	259.832.808,95	C
02/09	00000	12579	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		2.043,17	259.834.852,12	C
02/09	00000	12580	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		695,00	259.835.547,12	C
02/09	00000	12581	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		3.911,36	259.839.458,48	C
02/09	00000	12582	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		5,66	259.839.464,14	C
02/09	00000	12583	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		16.703,20	259.856.167,34	C
02/09	00000	12584	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		1.000,00	259.857.167,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	424	2406	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/09	00000	12585	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			1.800,00		259.858.967,34 C
02/09	00000	12586	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			20.800,00		259.879.767,34 C
02/09	13396	00533	FERIAS DE 02/09/2019				4.280,16	259.875.487,18 C
02/09	13396	00540	FERIAS DE 02/09/2019				12.840,49	259.862.646,69 C
02/09	13396	00543	FERIAS DE 02/09/2019				1.678,40	259.860.968,29 C
02/09	13396	00550	FERIAS DE 02/09/2019				5.035,20	259.855.933,09 C
02/09	13396	00552	FERIAS DE 02/09/2019				6.908,20	259.849.024,89 C
02/09	13396	00553	FERIAS DE 02/09/2019				2.805,80	259.846.219,09 C
02/09	13396	00557	FERIAS DE 02/09/2019				345,15	259.845.873,94 C
02/09	13394	00559	FOLHA COMPLEMENTAR DE 02/09/2019				1.310,06	259.844.563,88 C
02/09	13396	00559	FERIAS DE 02/09/2019				17.918,80	259.826.645,08 C
02/09	13396	00562	FERIAS DE 02/09/2019				5.367,10	259.821.277,98 C
02/09	13396	00563	FERIAS DE 02/09/2019				2.880,50	259.818.397,48 C
02/09	13394	00569	FOLHA COMPLEMENTAR DE 02/09/2019				560,86	259.817.836,62 C
02/09	13396	00569	FERIAS DE 02/09/2019				13.220,80	259.804.615,82 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	425	2407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
02/09	13396	00583	FERIAS DE 02/09/2019				2.628,10	259.801.987,72	C
02/09	13396	00584	FERIAS DE 02/09/2019				479,30	259.801.508,42	C
02/09	13396	00593	FERIAS DE 02/09/2019				3.553,91	259.797.954,51	C
02/09	13396	00593	FERIAS DE 02/09/2019				23.125,53	259.774.828,98	C
02/09	13396	00594	FERIAS DE 02/09/2019				4.886,71	259.769.942,27	C
02/09	13396	00600	FERIAS DE 02/09/2019				10.661,72	259.759.280,55	C
02/09	13396	00600	FERIAS DE 02/09/2019				64.275,87	259.695.004,68	C
02/09	13396	00603	FERIAS DE 02/09/2019				2.540,03	259.692.464,65	C
02/09	13396	00610	FERIAS DE 02/09/2019				7.620,09	259.684.844,56	C
02/09	13396	00613	FERIAS DE 02/09/2019				8.541,25	259.676.303,31	C
02/09	13371	00620	FOLHA COMPLEMENTAR CONSELHO TUTELAR 02/09/2019				7.542,16	259.668.761,15	C
02/09	13396	00620	FERIAS DE 02/09/2019				25.623,71	259.643.137,44	C
02/09	13396	00622	FERIAS DE 02/09/2019				1.277,64	259.641.859,80	C
02/09	13396	00627	FERIAS DE 02/09/2019				2.895,80	259.638.964,00	C
02/09	13396	00631	FERIAS DE 02/09/2019				1.971,14	259.636.992,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	426	2408	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/09	13396	00637	FERIAS DE 02/09/2019					6.270,40	259.630.722,46 C
02/09	13396	00648	FERIAS DE 02/09/2019					12.483,81	259.618.238,65 C
02/09	13396	00655	FERIAS DE 02/09/2019					37.451,43	259.580.787,22 C
02/09	13396	00664	FERIAS DE 02/09/2019					15.516,15	259.565.271,07 C
02/09	13396	00675	FERIAS DE 02/09/2019					3.119,11	259.562.151,96 C
02/09	13396	00681	FERIAS DE 02/09/2019					9.357,34	259.552.794,62 C
02/09	13396	00682	FERIAS DE 02/09/2019					15.337,73	259.537.456,89 C
02/09	13396	00689	FERIAS DE 02/09/2019					46.013,19	259.491.443,70 C
02/09	13396	00692	FERIAS DE 02/09/2019					1.485,50	259.489.958,20 C
02/09	13396	00699	FERIAS DE 02/09/2019					4.456,50	259.485.501,70 C
02/09	13396	00707	FERIAS DE 02/09/2019					2.030,52	259.483.471,18 C
02/09	13396	00713	FERIAS DE 02/09/2019					6.091,56	259.477.379,62 C
02/09	13396	00721	FERIAS DE 02/09/2019					1.584,81	259.475.794,81 C
02/09	13396	00724	FERIAS DE 02/09/2019					4.400,13	259.471.394,68 C
02/09	13396	00731	FERIAS DE 02/09/2019					13.200,38	259.458.194,30 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2019		427		2409 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
02/09	13396	00739	FERIAS DE 02/09/2019				6.129,50	259.452.064,80	C
02/09	13394	00748	FOLHA COMPLEMENTAR DE 02/09/2019				1.677,11	259.450.387,69	C
02/09	13396	00748	FERIAS DE 02/09/2019				14.411,04	259.435.976,65	C
02/09	13396	00751	FERIAS DE 02/09/2019				4.803,68	259.431.172,97	C
02/09	13396	00764	FERIAS DE 02/09/2019				1.390,00	259.429.782,97	C
02/09	13396	00769	FERIAS DE 02/09/2019				695,00	259.429.087,97	C
02/09	13396	00781	FERIAS DE 02/09/2019				6.581,40	259.422.506,57	C
02/09	13396	00781	FERIAS DE 02/09/2019				2.972,40	259.419.534,17	C
02/09	13396	00787	FERIAS DE 02/09/2019				3.290,70	259.416.243,47	C
02/09	13396	00788	FERIAS DE 02/09/2019				3.290,70	259.412.952,77	C
02/09	13396	00788	FERIAS DE 02/09/2019				990,80	259.411.961,97	C
02/09	13396	00798	FERIAS DE 02/09/2019				548,73	259.411.413,24	C
02/09	13396	00805	FERIAS DE 02/09/2019				1.646,19	259.409.767,05	C
02/09	13396	00809	FERIAS DE 02/09/2019				1.437,96	259.408.329,09	C
02/09	13396	00809	FERIAS DE 02/09/2019				113.990,13	259.294.338,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	428	2410	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/09	13396	00810	FERIAS DE 02/09/2019				4.699,30	259.289.639,66	C
02/09	13396	00812	FERIAS DE 02/09/2019				252,75	259.289.386,91	C
02/09	13396	00814	FERIAS DE 02/09/2019				232,40	259.289.154,51	C
02/09	13396	00816	FERIAS DE 02/09/2019				4.313,88	259.284.840,63	C
02/09	13396	00816	FERIAS DE 02/09/2019				337.018,37	258.947.822,26	C
02/09	13396	01704	FERIAS DE 02/09/2019				11.734,02	258.936.088,24	C
02/09	13394	10774	FOLHA COMPLEMENTAR DE 02/09/2019				1.164,56	258.934.923,68	C
02/09	13396	10774	FERIAS DE 02/09/2019				50.103,95	258.884.819,73	C
02/09	13396	12567	FERIAS DE 02/09/2019				633,71	258.884.186,02	C
02/09	13396	12568	FERIAS DE 02/09/2019				7.405,00	258.876.781,02	C
02/09	13396	12569	FERIAS DE 02/09/2019				213,99	258.876.567,03	C
02/09	13396	12570	FERIAS DE 02/09/2019				1.447,90	258.875.119,13	C
02/09	13396	12571	FERIAS DE 02/09/2019				170,26	258.874.948,87	C
02/09	13396	12572	FERIAS DE 02/09/2019				1.164,06	258.873.784,81	C
02/09	13396	12573	FERIAS DE 02/09/2019				3.135,20	258.870.649,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	429	2411	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/09	13396	12574	FERIAS DE 02/09/2019				8.376,70	258.862.272,91 C
02/09	13396	12575	FERIAS DE 02/09/2019				21.042,69	258.841.230,22 C
02/09	13396	12576	FERIAS DE 02/09/2019				4.087,40	258.837.142,82 C
02/09	13396	12577	FERIAS DE 02/09/2019				5.172,05	258.831.970,77 C
02/09	13396	12578	FERIAS DE 02/09/2019				528,27	258.831.442,50 C
02/09	13396	12579	FERIAS DE 02/09/2019				2.043,17	258.829.399,33 C
02/09	13396	12580	FERIAS DE 02/09/2019				695,00	258.828.704,33 C
02/09	13396	12581	FERIAS DE 02/09/2019				3.911,36	258.824.792,97 C
02/09	13396	12582	FERIAS DE 02/09/2019				5,66	258.824.787,31 C
02/09	13396	12583	FERIAS DE 02/09/2019				16.703,20	258.808.084,11 C
02/09	13396	12584	FERIAS DE 02/09/2019				1.000,00	258.807.084,11 C
02/09	13396	12585	FERIAS DE 02/09/2019				1.800,00	258.805.284,11 C
02/09	13396	12586	FERIAS DE 02/09/2019				20.800,00	258.784.484,11 C
02/09	00000	00561	ESTORNO RH			-700,00		258.783.784,11 C
02/09	00000	00586	ESTORNO RH			-7.400,00		258.776.384,11 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	430	2412	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/09	00000	00600	ESTORNO RH			-200,00		258.776.184,11	C
02/09	00000	00627	ESTORNO RH			-1.700,00		258.774.484,11	C
02/09	00000	00637	ESTORNO RH			-4.300,00		258.770.184,11	C
02/09	00000	00642	ESTORNO RH			-32.900,00		258.737.284,11	C
02/09	00000	00664	ESTORNO RH			-4.700,00		258.732.584,11	C
02/09	00000	00721	ESTORNO RH			-500,00		258.732.084,11	C
02/09	00000	00739	ESTORNO RH			-2.100,00		258.729.984,11	C
02/09	00000	00764	ESTORNO RH			-700,00		258.729.284,11	C
02/09	00000	01704	ESTORNO RH			-4.000,00		258.725.284,11	C
02/09	00000	10774	ESTORNO RH			-16.800,00		258.708.484,11	C
03/09	00000	12598	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			2.156,20		258.710.640,31	C
03/09	13499	00593	FERIAS 03/09/19				2.172,20	258.708.468,11	C
03/09	13499	00600	FERIAS 03/09/19				4.360,40	258.704.107,71	C
03/09	13499	12598	FERIAS 03/09/19				2.156,20	258.701.951,51	C
03/09	00000	00600	ESTORNO RH			-2.100,00		258.699.851,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2019		431 2413		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
04/09	00000	12609	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			1.660,89		258.701.512,40	C
04/09	00000	12610	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			13.235,46		258.714.747,86	C
04/09	00000	12611	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			3.738,75		258.718.486,61	C
04/09	00000	12612	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			200,00		258.718.686,61	C
04/09	00000	12613	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			200,00		258.718.886,61	C
04/09	00000	12629	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			19.188,03		258.738.074,64	C
04/09	00000	12635	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			3.025,10		258.741.099,74	C
04/09	00000	12636	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			1.610,55		258.742.710,29	C
04/09	00000	12637	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			200,00		258.742.910,29	C
04/09	13545	00550	RESCISAO DE 04/09/2019				164,72	258.742.745,57	C
04/09	13588	00559	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/09/2019				176,51	258.742.569,06	C
04/09	13545	00689	RESCISAO DE 04/09/2019				48,03	258.742.521,03	C
04/09	13588	00689	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/09/2019				3.562,05	258.738.958,98	C
04/09	13588	00781	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/09/2019				841,00	258.738.117,98	C
04/09	13545	12609	RESCISAO DE 04/09/2019				1.660,89	258.736.457,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2019	432	2414	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
04/09	13545	12610	RESCISAO DE 04/09/2019				13.235,46	258.723.221,63 C
04/09	13545	12611	RESCISAO DE 04/09/2019				3.738,75	258.719.482,88 C
04/09	13545	12612	RESCISAO DE 04/09/2019				200,00	258.719.282,88 C
04/09	13545	12613	RESCISAO DE 04/09/2019				200,00	258.719.082,88 C
04/09	13588	12629	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/09/2019				19.188,03	258.699.894,85 C
04/09	00000	00641	ESTORNO RH			-19.200,00		258.680.694,85 C
04/09	00000	00689	ESTORNO RH			-1.600,00		258.679.094,85 C
04/09	00000	00707	ESTORNO			-1.600,00		258.677.494,85 C
04/09	00000	00713	ESTORNO RH			-13.200,00		258.664.294,85 C
04/09	00000	00816	ESTORNO RH			-3.800,00		258.660.494,85 C
05/09	13579	00532	FOLHA COMPLEMENTAR DE 05/09/2019				2.691,85	258.657.803,00 C
05/09	13594	00748	FERIAS DE 05/09/2019				6.050,20	258.651.752,80 C
05/09	13594	00751	FERIAS DE 05/09/2019				3.025,10	258.648.727,70 C
05/09	13594	00809	FERIAS DE 05/09/2019				1.270,75	258.647.456,95 C
05/09	13594	00816	FERIAS DE 05/09/2019				3.812,25	258.643.644,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2019	433	2415	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
05/09	13596	00827	RESCISAO DE 05/09/2019				272,70	258.643.372,00 C
05/09	13594	12635	FERIAS DE 05/09/2019				3.025,10	258.640.346,90 C
05/09	13596	12636	RESCISAO DE 05/09/2019				1.610,55	258.638.736,35 C
05/09	13596	12637	RESCISAO DE 05/09/2019				200,00	258.638.536,35 C
06/09	00000	12689	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			46.203,30		258.684.739,65 C
06/09	00000	12690	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			21.992,46		258.706.732,11 C
06/09	00000	12691	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			6.132,13		258.712.864,24 C
06/09	00000	12692	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			5.400,00		258.718.264,24 C
06/09	00000	12693	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			400,00		258.718.664,24 C
06/09	13647	00713	RESCISAO DE 06/09/2019				3.508,37	258.715.155,87 C
06/09	13647	12689	RESCISAO DE 06/09/2019				44.151,65	258.671.004,22 C
06/09	13647	12689	RESCISAO DE 06/09/2019				2.051,65	258.668.952,57 C
06/09	13647	12690	RESCISAO DE 06/09/2019				21.992,46	258.646.960,11 C
06/09	13647	12691	RESCISAO DE 06/09/2019				6.132,13	258.640.827,98 C
06/09	13647	12692	RESCISAO DE 06/09/2019				5.400,00	258.635.427,98 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			434	2416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
06/09	13647	12693	RESCISAO DE 06/09/2019			400,00	258.635.027,98 C
06/09	00000	00713	ESTORNO RH		-46.200,00		258.588.827,98 C
06/09	00000	00721	ESTORNO RH		-22.000,00		258.566.827,98 C
06/09	00000	00816	ESTORNO RH		-6.100,00		258.560.727,98 C
09/09	00000	12772	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		32.028,98		258.592.756,96 C
09/09	00000	12773	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		3.299,33		258.596.056,29 C
09/09	00000	12774	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		3.619,77		258.599.676,06 C
09/09	00000	12775	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		29.506,12		258.629.182,18 C
09/09	00000	12776	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		11.572,09		258.640.754,27 C
09/09	00000	12777	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		4.243,16		258.644.997,43 C
09/09	00000	12778	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		200,00		258.645.197,43 C
09/09	00000	12780	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		36.083,31		258.681.280,74 C
09/09	00000	12781	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		24,65		258.681.305,39 C
09/09	00000	12782	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		17.130,91		258.698.436,30 C
09/09	00000	12783	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		13.732,92		258.712.169,22 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	435	2417	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
09/09	13643	00593	FERIAS	09/09/2019			1.987,02	258.710.182,20	C
09/09	13643	00600	FERIAS	09/09/2019			5.934,98	258.704.247,22	C
09/09	13664	00689	RESCISAO	09/09/2019			141,40	258.704.105,82	C
09/09	13664	12772	RESCISAO	09/09/2019			32.028,98	258.672.076,84	C
09/09	13664	12773	RESCISAO	09/09/2019			3.299,33	258.668.777,51	C
09/09	13664	12774	RESCISAO	09/09/2019			3.619,77	258.665.157,74	C
09/09	13664	12775	RESCISAO	09/09/2019			29.506,12	258.635.651,62	C
09/09	13664	12776	RESCISAO	09/09/2019			11.572,09	258.624.079,53	C
09/09	13664	12777	RESCISAO	09/09/2019			4.243,16	258.619.836,37	C
09/09	13664	12778	RESCISAO	09/09/2019			200,00	258.619.636,37	C
09/09	00000	00540	ESTORNO	RH		-36.100,00		258.583.536,37	C
09/09	00000	00580	ESTORNO	RH		-32.000,00		258.551.536,37	C
09/09	00000	00673	ESTORNO	RH		-17.200,00		258.534.336,37	C
09/09	00000	00689	ESTORNO	RH		-3.300,00		258.531.036,37	C
09/09	00000	00721	ESTORNO	RH		-33.100,00		258.497.936,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	436	2418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
09/09	00000	00731	ESTORNO RH			-11.500,00		258.486.436,37	C
09/09	00000	00764	ESTORNO RH			-4.300,00		258.482.136,37	C
09/09	00000	00774	ESTORNO RH			-13.800,00		258.468.336,37	C
10/09	00000	12807	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			310,92		258.468.647,29	C
10/09	00000	12808	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			1.065,57		258.469.712,86	C
10/09	13737	00540	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/09/2019				3.140,70	258.466.572,16	C
10/09	13737	00559	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/09/2019				929,73	258.465.642,43	C
10/09	13737	00569	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/09/2019				281,66	258.465.360,77	C
10/09	13737	00610	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/09/2019				203,45	258.465.157,32	C
10/09	13737	00620	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/09/2019				1.464,34	258.463.692,98	C
10/09	13737	00627	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/09/2019				425,03	258.463.267,95	C
10/09	13737	00655	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/09/2019				2.307,57	258.460.960,38	C
10/09	13737	00664	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/09/2019				6.637,51	258.454.322,87	C
10/09	13737	00689	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/09/2019				5.789,88	258.448.532,99	C
10/09	13737	00699	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/09/2019				1.548,16	258.446.984,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			437	2419	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
10/09	13737	00713	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/09/2019			61,55	258.446.923,28 C
10/09	13737	00713	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/09/2019			575,06	258.446.348,22 C
10/09	13737	00731	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/09/2019			239,65	258.446.108,57 C
10/09	13737	00764	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/09/2019			29,22	258.446.079,35 C
10/09	13737	00774	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/09/2019			52,32	258.446.027,03 C
10/09	13737	00816	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/09/2019			28.429,35	258.417.597,68 C
10/09	13737	01704	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/09/2019			6.000,00	258.411.597,68 C
10/09	13737	12807	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/09/2019			310,92	258.411.286,76 C
10/09	13737	12808	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/09/2019			1.065,57	258.410.221,19 C
10/09	00000	00582	ESTORNO RH		-300,00		258.409.921,19 C
10/09	00000	00601	ESTORNO		-46.400,00		258.363.521,19 C
10/09	00000	00644	ESTORNO RH		-1.000,00		258.362.521,19 C
11/09	00000	12838	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		32.399,70		258.394.920,89 C
11/09	00000	12839	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		8.095,55		258.403.016,44 C
11/09	00000	12840	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		3.772,78		258.406.789,22 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2019			438	2420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
11/09	00000	12841	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			3.590,40		258.410.379,62	C
11/09	00000	12842	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			47.989,29		258.458.368,91	C
11/09	00000	12843	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			28.229,04		258.486.597,95	C
11/09	00000	12844	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			400,00		258.486.997,95	C
11/09	00000	12845	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			600,00		258.487.597,95	C
11/09	00000	12847	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			324,04		258.487.921,99	C
11/09	00000	12848	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			18.924,30		258.506.846,29	C
11/09	00000	12849	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			2.763,30		258.509.609,59	C
11/09	00000	12850	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			2.763,30		258.512.372,89	C
11/09	00000	12851	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			741,70		258.513.114,59	C
11/09	00000	12852	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			741,70		258.513.856,29	C
11/09	00000	12853	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			1.483,40		258.515.339,69	C
11/09	00000	12854	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			2.019,20		258.517.358,89	C
11/09	00000	12855	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			3.290,70		258.520.649,59	C
11/09	00000	12856	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			3.290,70		258.523.940,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	439	2421	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
11/09	00000	12857	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			4.856,20		258.528.796,49	C
11/09	00000	12858	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			10.339,80		258.539.136,29	C
11/09	00000	12859	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			10.339,80		258.549.476,09	C
11/09	00000	12860	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			200,00		258.549.676,09	C
11/09	00000	12861	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			3.400,00		258.553.076,09	C
11/09	13832	00552	FERIAS 11/09/19				7.332,40	258.545.743,69	C
11/09	13832	00553	FERIAS 11/09/19				7.332,40	258.538.411,29	C
11/09	13832	00559	FERIAS 11/09/19				14.664,80	258.523.746,49	C
11/09	13832	00562	FERIAS 11/09/19				4.280,13	258.519.466,36	C
11/09	13832	00563	FERIAS 11/09/19				4.268,80	258.515.197,56	C
11/09	13832	00569	FERIAS 11/09/19				8.571,60	258.506.625,96	C
11/09	13832	00593	FERIAS 11/09/19				18.972,10	258.487.653,86	C
11/09	13822	00600	RESCISAO 11/09/19				355,39	258.487.298,47	C
11/09	13832	00600	FERIAS 11/09/19				37.992,00	258.449.306,47	C
11/09	13822	00620	RESCISAO 11/09/19				202,38	258.449.104,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	440	2422	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
11/09	13832	00627	FERIAS	11/09/19			5.526,60	258.443.577,49	C
11/09	13832	00648	FERIAS	11/09/19			2.019,20	258.441.558,29	C
11/09	13822	00655	RESCISAO	11/09/19			552,10	258.441.006,19	C
11/09	13832	00655	FERIAS	11/09/19			4.038,40	258.436.967,79	C
11/09	13832	00707	FERIAS	11/09/19			831,50	258.436.136,29	C
11/09	13832	00708	FERIAS	11/09/19			831,50	258.435.304,79	C
11/09	13822	00713	RESCISAO	11/09/19			123,10	258.435.181,69	C
11/09	13832	00713	FERIAS	11/09/19			1.663,00	258.433.518,69	C
11/09	13832	00724	FERIAS	11/09/19			1.151,17	258.432.367,52	C
11/09	13832	00725	FERIAS	11/09/19			1.131,90	258.431.235,62	C
11/09	13832	00731	FERIAS	11/09/19			2.321,60	258.428.914,02	C
11/09	13832	00739	FERIAS	11/09/19			6.581,40	258.422.332,62	C
11/09	13832	00748	FERIAS	11/09/19			9.712,40	258.412.620,22	C
11/09	13832	00751	FERIAS	11/09/19			4.856,20	258.407.764,02	C
11/09	13822	00771	RESCISAO	11/09/19			604,90	258.407.159,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	441	2423	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
11/09	13822	00809	RESCISAO	11/09/19			12,06	258.407.147,06	C
11/09	13832	00809	FERIAS	11/09/19			25.208,39	258.381.938,67	C
11/09	13832	00810	FERIAS	11/09/19			23.671,20	258.358.267,47	C
11/09	13822	00811	RESCISAO	11/09/19			47,20	258.358.220,27	C
11/09	13822	00816	RESCISAO	11/09/19			713,81	258.357.506,46	C
11/09	13832	00816	FERIAS	11/09/19			51.954,00	258.305.552,46	C
11/09	13832	10774	FERIAS	11/09/19			20.679,60	258.284.872,86	C
11/09	13822	12838	RESCISAO	11/09/19			32.399,70	258.252.473,16	C
11/09	13822	12839	RESCISAO	11/09/19			8.095,55	258.244.377,61	C
11/09	13822	12840	RESCISAO	11/09/19			3.772,78	258.240.604,83	C
11/09	13822	12841	RESCISAO	11/09/19			3.590,40	258.237.014,43	C
11/09	13822	12842	RESCISAO	11/09/19			47.989,29	258.189.025,14	C
11/09	13822	12843	RESCISAO	11/09/19			28.229,04	258.160.796,10	C
11/09	13822	12844	RESCISAO	11/09/19			400,00	258.160.396,10	C
11/09	13822	12845	RESCISAO	11/09/19			600,00	258.159.796,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	442	2424	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
11/09	13832	12847	FERIAS	11/09/19			324,04	258.159.472,06	C
11/09	13832	12848	FERIAS	11/09/19			18.924,30	258.140.547,76	C
11/09	13832	12849	FERIAS	11/09/19			2.763,30	258.137.784,46	C
11/09	13832	12850	FERIAS	11/09/19			2.763,30	258.135.021,16	C
11/09	13832	12851	FERIAS	11/09/19			741,70	258.134.279,46	C
11/09	13832	12852	FERIAS	11/09/19			741,70	258.133.537,76	C
11/09	13832	12853	FERIAS	11/09/19			1.483,40	258.132.054,36	C
11/09	13832	12854	FERIAS	11/09/19			2.019,20	258.130.035,16	C
11/09	13832	12855	FERIAS	11/09/19			3.290,70	258.126.744,46	C
11/09	13832	12856	FERIAS	11/09/19			3.290,70	258.123.453,76	C
11/09	13832	12857	FERIAS	11/09/19			4.856,20	258.118.597,56	C
11/09	13832	12858	FERIAS	11/09/19			10.339,80	258.108.257,76	C
11/09	13832	12859	FERIAS	11/09/19			10.339,80	258.097.917,96	C
11/09	13832	12860	FERIAS	11/09/19			200,00	258.097.717,96	C
11/09	13832	12861	FERIAS	11/09/19			3.400,00	258.094.317,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			443	2425	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
11/09	00000	00600	ESTRONO			-51.700,00	258.042.617,96	C
11/09	00000	00627	ESTRONO			-5.500,00	258.037.117,96	C
11/09	00000	00642	ESTORNO			-1.100,00	258.036.017,96	C
11/09	00000	00644	ESTRONO			-1.900,00	258.034.117,96	C
11/09	00000	00655	ESTRONO			-2.000,00	258.032.117,96	C
11/09	00000	00713	ESTRONO			-3.600,00	258.028.517,96	C
11/09	00000	00739	ESTRONO			-6.600,00	258.021.917,96	C
11/09	00000	00748	ESTRONO			-4.800,00	258.017.117,96	C
11/09	00000	00764	ESTRONO			-28.200,00	257.988.917,96	C
11/09	00000	00816	ESTRONO			-48.000,00	257.940.917,96	C
11/09	00000	10774	ESTORNO RH			-20.600,00	257.920.317,96	C
12/09	00000	12870	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			161,42	257.920.479,38	C
12/09	00000	12871	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			4.773,11	257.925.252,49	C
12/09	00000	12872	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			658,13	257.925.910,62	C
12/09	00000	12873	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			550,43	257.926.461,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
		2019	444	2426	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
12/09	00000	12874	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		25.937,03	257.952.398,08	C
12/09	00000	12875	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		9.821,13	257.962.219,21	C
12/09	00000	12876	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		58.803,57	258.021.022,78	C
12/09	00000	12877	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		60.910,79	258.081.933,57	C
12/09	00000	12878	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		1.832,83	258.083.766,40	C
12/09	00000	12879	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		90.768,20	258.174.534,60	C
12/09	00000	12880	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		28.277,91	258.202.812,51	C
12/09	00000	12881	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		214.011,96	258.416.824,47	C
12/09	00000	12882	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		46.366,95	258.463.191,42	C
12/09	00000	12883	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		199.194,18	258.662.385,60	C
12/09	00000	12884	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		56,56	258.662.442,16	C
12/09	00000	12885	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		400,00	258.662.842,16	C
12/09	00000	12886	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		1.600,00	258.664.442,16	C
12/09	00000	12887	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		19,38	258.664.461,54	C
12/09	00000	12888	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		28.409,24	258.692.870,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		445 2427		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
12/09	13837	00584	RESCISAO DE 12/09/2019			1.808,29	258.691.062,49 C
12/09	13837	00600	RESCISAO DE 12/09/2019			500,39	258.690.562,10 C
12/09	13837	00603	RESCISAO DE 12/09/2019			148,70	258.690.413,40 C
12/09	13837	00605	RESCISAO DE 12/09/2019			406,57	258.690.006,83 C
12/09	13837	00610	RESCISAO DE 12/09/2019			787,38	258.689.219,45 C
12/09	13837	00618	RESCISAO DE 12/09/2019			921,71	258.688.297,74 C
12/09	13837	00620	RESCISAO DE 12/09/2019			658,13	258.687.639,61 C
12/09	13837	00620	RESCISAO DE 12/09/2019			1.256,85	258.686.382,76 C
12/09	13837	00664	RESCISAO DE 12/09/2019			3.380,37	258.683.002,39 C
12/09	13837	00679	RESCISAO DE 12/09/2019			414,47	258.682.587,92 C
12/09	13837	00681	RESCISAO DE 12/09/2019			921,23	258.681.666,69 C
12/09	13837	00687	RESCISAO DE 12/09/2019			1.024,62	258.680.642,07 C
12/09	13837	00689	RESCISAO DE 12/09/2019			486,60	258.680.155,47 C
12/09	13837	00694	RESCISAO DE 12/09/2019			271,15	258.679.884,32 C
12/09	13837	00697	RESCISAO DE 12/09/2019			4.196,54	258.675.687,78 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			446		2428 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
12/09	13837	00699	RESCISAO DE 12/09/2019				2.477,22	258.673.210,56	C
12/09	13837	00706	RESCISAO DE 12/09/2019				636,62	258.672.573,94	C
12/09	13837	00806	RESCISAO DE 12/09/2019				2.750,51	258.669.823,43	C
12/09	13837	00809	RESCISAO DE 12/09/2019				48,35	258.669.775,08	C
12/09	13837	00811	RESCISAO DE 12/09/2019				6.842,34	258.662.932,74	C
12/09	13837	00812	RESCISAO DE 12/09/2019				868,38	258.662.064,36	C
12/09	13837	00814	RESCISAO DE 12/09/2019				364,70	258.661.699,66	C
12/09	13837	00816	RESCISAO DE 12/09/2019				2.631,25	258.659.068,41	C
12/09	13837	10774	RESCISAO DE 12/09/2019				506,71	258.658.561,70	C
12/09	13837	12870	RESCISAO DE 12/09/2019				161,42	258.658.400,28	C
12/09	13837	12871	RESCISAO DE 12/09/2019				4.773,11	258.653.627,17	C
12/09	13837	12872	RESCISAO DE 12/09/2019				658,13	258.652.969,04	C
12/09	13837	12873	RESCISAO DE 12/09/2019				550,43	258.652.418,61	C
12/09	13837	12874	RESCISAO DE 12/09/2019				25.937,03	258.626.481,58	C
12/09	13837	12875	RESCISAO DE 12/09/2019				9.821,13	258.616.660,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	447	2429	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
12/09	13837	12876	RESCISAO DE 12/09/2019				4.826,28	258.611.834,17	C
12/09	13837	12876	RESCISAO DE 12/09/2019				53.977,29	258.557.856,88	C
12/09	13837	12877	RESCISAO DE 12/09/2019				60.910,79	258.496.946,09	C
12/09	13837	12878	RESCISAO DE 12/09/2019				1.832,83	258.495.113,26	C
12/09	13837	12879	RESCISAO DE 12/09/2019				5.460,73	258.489.652,53	C
12/09	13837	12879	RESCISAO DE 12/09/2019				85.307,47	258.404.345,06	C
12/09	13837	12880	RESCISAO DE 12/09/2019				28.277,91	258.376.067,15	C
12/09	13837	12881	RESCISAO DE 12/09/2019				214.011,96	258.162.055,19	C
12/09	13837	12882	RESCISAO DE 12/09/2019				46.366,95	258.115.688,24	C
12/09	13837	12883	RESCISAO DE 12/09/2019				199.194,18	257.916.494,06	C
12/09	13837	12884	RESCISAO DE 12/09/2019				56,56	257.916.437,50	C
12/09	13837	12885	RESCISAO DE 12/09/2019				400,00	257.916.037,50	C
12/09	13837	12886	RESCISAO DE 12/09/2019				1.600,00	257.914.437,50	C
12/09	13837	12887	RESCISAO DE 12/09/2019				19,38	257.914.418,12	C
12/09	13837	12888	RESCISAO DE 12/09/2019				28.409,24	257.886.008,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		448	2430	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
12/09	00000	00586	ESTORNO RH		-33.800,00		257.852.208,88 C
12/09	00000	00600	ESTORNO RH		-26.500,00		257.825.708,88 C
12/09	00000	00664	ESTORNO RH		-62.900,00		257.762.808,88 C
12/09	00000	00681	ESTORNO RH		-28.300,00		257.734.508,88 C
12/09	00000	00689	ESTORNO RH		-90.700,00		257.643.808,88 C
12/09	00000	00699	ESTORNO RH		-214.000,00		257.429.808,88 C
12/09	00000	00706	ESTORNO RH		-46.300,00		257.383.508,88 C
12/09	00000	00816	ESTORNO RH		-199.200,00		257.184.308,88 C
12/09	00000	10774	ESTORNO RH		-300,00		257.184.008,88 C
13/09	00000	12908	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		48.487,79		257.232.496,67 C
13/09	00000	12909	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		5.696,01		257.238.192,68 C
13/09	00000	12910	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		7.164,26		257.245.356,94 C
13/09	00000	12911	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		1.795,20		257.247.152,14 C
13/09	00000	12912	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		3.528,63		257.250.680,77 C
13/09	00000	12913	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		200,00		257.250.880,77 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	449	2431	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

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

13/09	00000	12914	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			200,00		257.251.080,77	C
13/09	13929	00630	RESCISAO DE 13/09/2019				3.024,54	257.248.056,23	C
13/09	13929	00637	RESCISAO DE 13/09/2019				1.447,88	257.246.608,35	C
13/09	13850	00664	FOLHA COMPLEMENTAR DE 13/09/2019				639,76	257.245.968,59	C
13/09	13929	00681	RESCISAO DE 13/09/2019				143,80	257.245.824,79	C
13/09	13929	00706	RESCISAO DE 13/09/2019				1.688,72	257.244.136,07	C
13/09	13929	00713	RESCISAO DE 13/09/2019				307,75	257.243.828,32	C
13/09	13929	00715	RESCISAO DE 13/09/2019				2.419,63	257.241.408,69	C
13/09	13929	12908	RESCISAO DE 13/09/2019				48.487,79	257.192.920,90	C
13/09	13929	12909	RESCISAO DE 13/09/2019				5.696,01	257.187.224,89	C
13/09	13929	12910	RESCISAO DE 13/09/2019				7.164,26	257.180.060,63	C
13/09	13929	12911	RESCISAO DE 13/09/2019				1.795,20	257.178.265,43	C
13/09	13929	12912	RESCISAO DE 13/09/2019				3.528,63	257.174.736,80	C
13/09	13929	12913	RESCISAO DE 13/09/2019				200,00	257.174.536,80	C
13/09	13929	12914	RESCISAO DE 13/09/2019				200,00	257.174.336,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	450	2432	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
13/09	00000	00681	ESTORNO RH			-5.700,00		257.168.636,80	C
13/09	00000	00706	ESTORNO RH			-7.200,00		257.161.436,80	C
13/09	00000	00713	ESTORNO RH			-1.800,00		257.159.636,80	C
13/09	00000	00721	ESTORNO RH			-3.500,00		257.156.136,80	C
16/09	00000	12948	FERIAS DO DIA 16/09/2019- FOLHA DE PAGTO			9.515,80		257.165.652,60	C
16/09	00000	12949	FERIAS DO DIA 16/09/2019- FOLHA DE PAGTO			28.547,40		257.194.200,00	C
16/09	00000	12950	FERIAS DO DIA 16/09/2019- FOLHA DE PAGTO			11.639,39		257.205.839,39	C
16/09	00000	12951	FERIAS DO DIA 16/09/2019- FOLHA DE PAGTO			1.400,00		257.207.239,39	C
16/09	00000	12952	FERIAS DO DIA 16/09/2019- FOLHA DE PAGTO			1.200,00		257.208.439,39	C
16/09	00000	12953	FERIAS DO DIA 16/09/2019- FOLHA DE PAGTO			16.400,00		257.224.839,39	C
16/09	13992	00533	FERIAS DO DIA 16/09/2019- FOLHA DE PA GTO				3.702,40	257.221.136,99	C
16/09	13992	00533	FERIAS DO DIA 16/09/2019- FOLHA DE PA GTO				5.548,85	257.215.588,14	C
16/09	13992	00534	FERIAS DO DIA 16/09/2019- FOLHA DE PA GTO				2.815,00	257.212.773,14	C
16/09	13992	00540	FERIAS DO DIA 16/09/2019- FOLHA DE PA GTO				11.107,20	257.201.665,94	C
16/09	13992	00540	FERIAS DO DIA 16/09/2019- FOLHA DE PA GTO				13.831,55	257.187.834,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		451 2433		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/09	13992	00543	FERIAS DO DIA 16/09/2019- FOLHA DE PAGTO			2.518,60	257.185.315,79 C
16/09	13992	00550	FERIAS DO DIA 16/09/2019- FOLHA DE PAGTO			7.555,80	257.177.759,99 C
16/09	13992	00552	FERIAS DO DIA 16/09/2019- FOLHA DE PAGTO			1.476,60	257.176.283,39 C
16/09	13992	00559	FERIAS DO DIA 16/09/2019- FOLHA DE PAGTO			4.429,80	257.171.853,59 C
16/09	13992	00562	FERIAS DO DIA 16/09/2019- FOLHA DE PAGTO			3.015,23	257.168.838,36 C
16/09	13992	00569	FERIAS DO DIA 16/09/2019- FOLHA DE PAGTO			9.045,68	257.159.792,68 C
16/09	13992	00573	FERIAS DO DIA 16/09/2019- FOLHA DE PAGTO			5.376,98	257.154.415,70 C
16/09	13992	00580	FERIAS DO DIA 16/09/2019- FOLHA DE PAGTO			16.130,93	257.138.284,77 C
16/09	13992	00593	FERIAS DO DIA 16/09/2019- FOLHA DE PAGTO			9.189,08	257.129.095,69 C
16/09	13992	00600	FERIAS DO DIA 16/09/2019- FOLHA DE PAGTO			27.567,25	257.101.528,44 C
16/09	13992	00603	FERIAS DO DIA 16/09/2019- FOLHA DE PAGTO			524,15	257.101.004,29 C
16/09	13992	00610	FERIAS DO DIA 16/09/2019- FOLHA DE PAGTO			1.572,45	257.099.431,84 C
16/09	13992	00613	FERIAS DO DIA 16/09/2019- FOLHA DE PAGTO			3.664,37	257.095.767,47 C
16/09	13852	00620	FOLHA COMPLEMENTAR DE 16/09/2019			2.264,61	257.093.502,86 C
16/09	13906	00620	FOLHA COMPLEMENTAR DE 16/09/2019			10.649,16	257.082.853,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		452 2434		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/09	13992	00620	FERIAS DO DIA 16/09/2019- FOLHA DE PAGTO			10.993,12	257.071.860,58 C
16/09	13992	00648	FERIAS DO DIA 16/09/2019- FOLHA DE PAGTO			909,16	257.070.951,42 C
16/09	13992	00655	FERIAS DO DIA 16/09/2019- FOLHA DE PAGTO			2.727,48	257.068.223,94 C
16/09	13992	00675	FERIAS DO DIA 16/09/2019- FOLHA DE PAGTO			2.855,80	257.065.368,14 C
16/09	13992	00681	FERIAS DO DIA 16/09/2019- FOLHA DE PAGTO			8.567,40	257.056.800,74 C
16/09	13992	00682	FERIAS DO DIA 16/09/2019- FOLHA DE PAGTO			8.578,80	257.048.221,94 C
16/09	13992	00687	FERIAS DO DIA 16/09/2019- FOLHA DE PAGTO			951,80	257.047.270,14 C
16/09	13992	00689	FERIAS DO DIA 16/09/2019- FOLHA DE PAGTO			25.736,40	257.021.533,74 C
16/09	13992	00692	FERIAS DO DIA 16/09/2019- FOLHA DE PAGTO			4.384,65	257.017.149,09 C
16/09	13992	00699	FERIAS DO DIA 16/09/2019- FOLHA DE PAGTO			13.153,95	257.003.995,14 C
16/09	13992	00707	FERIAS DO DIA 16/09/2019- FOLHA DE PAGTO			2.656,43	257.001.338,71 C
16/09	13992	00713	FERIAS DO DIA 16/09/2019- FOLHA DE PAGTO			7.969,30	256.993.369,41 C
16/09	13992	00724	FERIAS DO DIA 16/09/2019- FOLHA DE PAGTO			6.277,43	256.987.091,98 C
16/09	13992	00731	FERIAS DO DIA 16/09/2019- FOLHA DE PAGTO			18.832,28	256.968.259,70 C
16/09	13992	00748	FERIAS DO DIA 16/09/2019- FOLHA DE PAGTO			8.107,80	256.960.151,90 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	453	2435	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
16/09	13992	00751	FERIAS DO DIA 16/09/2019- FOLHA DE PAGTO				2.702,60	256.957.449,30	C
16/09	13992	00774	FERIAS DO DIA 16/09/2019- FOLHA DE PAGTO				1.594,50	256.955.854,80	C
16/09	13992	00780	FERIAS DO DIA 16/09/2019- FOLHA DE PAGTO				531,50	256.955.323,30	C
16/09	13992	00809	FERIAS DO DIA 16/09/2019- FOLHA DE PAGTO				239,65	256.955.083,65	C
16/09	13992	00809	FERIAS DO DIA 16/09/2019- FOLHA DE PAGTO				104.493,11	256.850.590,54	C
16/09	13992	00812	FERIAS DO DIA 16/09/2019- FOLHA DE PAGTO				129,71	256.850.460,83	C
16/09	13992	00816	FERIAS DO DIA 16/09/2019- FOLHA DE PAGTO				718,95	256.849.741,88	C
16/09	13992	00816	FERIAS DO DIA 16/09/2019- FOLHA DE PAGTO				313.349,59	256.536.392,29	C
16/09	13992	10774	FERIAS DO DIA 16/09/2019- FOLHA DE PAGTO				34.918,18	256.501.474,11	C
16/09	13992	12948	FERIAS DO DIA 16/09/2019- FOLHA DE PAGTO				9.515,80	256.491.958,31	C
16/09	13992	12949	FERIAS DO DIA 16/09/2019- FOLHA DE PAGTO				28.547,40	256.463.410,91	C
16/09	13992	12950	FERIAS DO DIA 16/09/2019- FOLHA DE PAGTO				11.639,39	256.451.771,52	C
16/09	13992	12951	FERIAS DO DIA 16/09/2019- FOLHA DE PAGTO				1.400,00	256.450.371,52	C
16/09	13992	12952	FERIAS DO DIA 16/09/2019- FOLHA DE PAGTO				1.200,00	256.449.171,52	C
16/09	13992	12953	FERIAS DO DIA 16/09/2019- FOLHA DE PAGTO				16.400,00	256.432.771,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			454	2436	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
16/09	00000	00641	ESTORNO RH		-38.100,00	256.394.671,52	C
16/09	00000	10774	ESTORNO RHS		-11.600,00	256.383.071,52	C
19/09	00000	13243	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		2.113,21	256.385.184,73	C
19/09	00000	13244	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		14.114,52	256.399.299,25	C
19/09	00000	13245	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		200,00	256.399.499,25	C
19/09	14311	00620	RESCISAO DE 19/09/2019			123,10	256.399.376,15 C
19/09	14311	00713	RESCISAO DE 19/09/2019			615,50	256.398.760,65 C
19/09	14311	00808	RESCISAO DE 19/09/2019			6.049,09	256.392.711,56 C
19/09	14311	13243	RESCISAO DE 19/09/2019			2.113,21	256.390.598,35 C
19/09	14311	13244	RESCISAO DE 19/09/2019			14.114,52	256.376.483,83 C
19/09	14311	13245	RESCISAO DE 19/09/2019			200,00	256.376.283,83 C
19/09	00000	00713	ESTORNO RH		-2.100,00	256.374.183,83	C
19/09	00000	00816	ESTORNO RH		-14.100,00	256.360.083,83	C
20/09	00000	13293	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		15.207,56	256.375.291,39	C
20/09	00000	13294	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		400,00	256.375.691,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	455	2437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
20/09	14441	00713	RESCISAO	20/09/19				1.535,60	256.374.155,79 C
20/09	14441	13293	RESCISAO	20/09/19				15.207,56	256.358.948,23 C
20/09	14441	13294	RESCISAO	20/09/19				400,00	256.358.548,23 C
20/09	00000	00707	ESTORNO	RH			-15.200,00		256.343.348,23 C
23/09	14446	00593	FERIAS DE	23/09/2019				1.963,10	256.341.385,13 C
23/09	14446	00600	FERIAS DE	23/09/2019				5.889,30	256.335.495,83 C
25/09	00000	13547	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO -	09/2019			1.133,67		256.336.629,50 C
25/09	00000	13548	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO -	09/2019			1.437,99		256.338.067,49 C
25/09	00000	13549	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO -	09/2019			4.597,71		256.342.665,20 C
25/09	00000	13550	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO -	09/2019			1.949,08		256.344.614,28 C
25/09	00000	13551	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO -	09/2019			17.548,17		256.362.162,45 C
25/09	00000	13552	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO -	09/2019			200,00		256.362.362,45 C
25/09	00000	13553	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO -	09/2019			400,00		256.362.762,45 C
25/09	00000	13584	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO -	09/2019			5.216,64		256.367.979,09 C
25/09	00000	13585	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO -	09/2019			4.713,33		256.372.692,42 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			456	2438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
25/09	00000	13586	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		6.462,72		256.379.155,14 C
25/09	00000	13587	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		1.200,00		256.380.355,14 C
25/09	00000	13588	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		400,00		256.380.755,14 C
25/09	00000	13591	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		359,04		256.381.114,18 C
25/09	00000	13592	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		6.566,13		256.387.680,31 C
25/09	00000	13593	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		2.043,17		256.389.723,48 C
25/09	00000	13594	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		1.483,36		256.391.206,84 C
25/09	00000	13595	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		200,00		256.391.406,84 C
25/09	00000	13596	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		200,00		256.391.606,84 C
25/09	14669	00646	RESCISAO 25/09/19			55,74	256.391.551,10 C
25/09	14669	00713	RESCISAO 25/09/19			984,80	256.390.566,30 C
25/09	14669	00816	RESCISAO 25/09/19			6.193,49	256.384.372,81 C
25/09	14669	13547	RESCISAO 25/09/19			1.133,67	256.383.239,14 C
25/09	14669	13548	RESCISAO 25/09/19			1.437,99	256.381.801,15 C
25/09	14669	13549	RESCISAO 25/09/19			4.597,71	256.377.203,44 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	457	2439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
25/09	14669	13550	RESCISAO	25/09/19				1.949,08	256.375.254,36 C
25/09	14669	13551	RESCISAO	25/09/19				17.548,17	256.357.706,19 C
25/09	14669	13552	RESCISAO	25/09/19				200,00	256.357.506,19 C
25/09	14669	13553	RESCISAO	25/09/19				400,00	256.357.106,19 C
25/09	00000	00550	ESTORNO	RH			-1.400,00		256.355.706,19 C
25/09	00000	00569	ESTORNO	RH			-3.300,00		256.352.406,19 C
25/09	00000	00581	ESTORNO	RH			-18.800,00		256.333.606,19 C
25/09	00000	00600	ESTORNO	RH			-1.200,00		256.332.406,19 C
25/09	00000	00610	ESTORNO	RH			-12.100,00		256.320.306,19 C
25/09	00000	00620	ESTORNO	RH			-2.600,00		256.317.706,19 C
25/09	00000	00627	ESTORNO	RH			-24.700,00		256.293.006,19 C
25/09	00000	00629	ESTORNO	RH			-640,14		256.292.366,05 C
25/09	00000	00644	ESTORNO	RH			-7.100,00		256.285.266,05 C
25/09	00000	00655	ESTORNO	RH			-22.600,00		256.262.666,05 C
25/09	00000	00664	ESTORNO	RH			-18.400,00		256.244.266,05 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		458 2440		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
25/09	00000	00664	ESTORNO RH		-1.970,00	256.242.296,05	C
25/09	00000	00668	ESTORNO RH		-1.200,00	256.241.096,05	C
25/09	00000	00689	ESTORNO RH		-3.300,00	256.237.796,05	C
25/09	00000	00706	ESTORNO RH		-1.400,00	256.236.396,05	C
25/09	00000	00706	ESTORNO RH		-4.700,00	256.231.696,05	C
25/09	00000	00713	ESTORNO RH		-2.000,00	256.229.696,05	C
25/09	00000	00713	ESTORNO RH		-1.200,00	256.228.496,05	C
25/09	00000	00713	ESTORNO RH		-6.400,00	256.222.096,05	C
25/09	00000	00713	ESTORNO RH		-300,00	256.221.796,05	C
25/09	00000	00721	ESTORNO RH		-34.900,00	256.186.896,05	C
25/09	00000	00753	ESTORNO RH		-213,38	256.186.682,67	C
25/09	00000	00764	ESTORNO RH		-1.400,00	256.185.282,67	C
25/09	00000	00781	ESTORNO RH		-16.400,00	256.168.882,67	C
25/09	00000	00790	ESTORNO RH		-18.100,00	256.150.782,67	C
25/09	00000	00807	ESTORNO RH		-359.852,20	255.790.930,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			459	2441	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
25/09	00000	00816	ESTORNO RH			-17.600,00		255.773.330,47 C
25/09	00000	00816	ESTORNO RH			-625.000,00		255.148.330,47 C
25/09	00000	00816	ESTORNO RH			-6.500,00		255.141.830,47 C
25/09	00000	00819	ESTORNO RH			-640,14		255.141.190,33 C
25/09	00000	01704	ESTORNO RH			-193.100,00		254.948.090,33 C
25/09	00000	10774	ESTORNO RH			-478.100,00		254.469.990,33 C
25/09	00000	10774	ESTORNO			-1.500,00		254.468.490,33 C
26/09	00000	13682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			17.542,37		254.486.032,70 C
26/09	00000	13683	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			500,41		254.486.533,11 C
26/09	00000	13684	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			1.330,70		254.487.863,81 C
26/09	00000	13685	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			177.600,00		254.665.463,81 C
26/09	00000	13686	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			319.800,00		254.985.263,81 C
26/09	00000	13687	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			26,51		254.985.290,32 C
26/09	00000	13688	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			1.367,61		254.986.657,93 C
26/09	00000	13689	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			3.302,18		254.989.960,11 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			460	2442	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
26/09	00000	13690	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			37.517,65	255.027.477,76	C
26/09	00000	13691	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			151.419,30	255.178.897,06	C
26/09	00000	13692	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			37.473,99	255.216.371,05	C
26/09	00000	13693	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			31.079,20	255.247.450,25	C
26/09	00000	13694	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			1.158,66	255.248.608,91	C
26/09	00000	13695	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			12.059,36	255.260.668,27	C
26/09	00000	13696	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			7.173,04	255.267.841,31	C
26/09	00000	13697	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			3.277,61	255.271.118,92	C
26/09	00000	13698	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			648,27	255.271.767,19	C
26/09	00000	13699	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			841.015,36	256.112.782,55	C
26/09	00000	13700	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			70.546,10	256.183.328,65	C
26/09	00000	13701	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			97.514,86	256.280.843,51	C
26/09	00000	13702	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			18.147,28	256.298.990,79	C
26/09	00000	13703	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			26.428,11	256.325.418,90	C
26/09	00000	13704	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			4.222,50	256.329.641,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			461	2443	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
26/09	00000	13705	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			1.800,42		256.331.441,82 C
26/09	00000	13706	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			12.722,91		256.344.164,73 C
26/09	00000	13707	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			276,56		256.344.441,29 C
26/09	00000	13708	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			18.147,28		256.362.588,57 C
26/09	00000	13709	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			3.254,03		256.365.842,60 C
26/09	00000	13710	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			1.303,21		256.367.145,81 C
26/09	00000	13711	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			1.154,26		256.368.300,07 C
26/09	00000	13712	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			10.572,78		256.378.872,85 C
26/09	00000	13713	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			24.273,93		256.403.146,78 C
26/09	00000	13714	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			13.592,48		256.416.739,26 C
26/09	00000	13715	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			16.335,87		256.433.075,13 C
26/09	00000	13716	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			18.147,28		256.451.222,41 C
26/09	00000	13717	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			981.421,29		257.432.643,70 C
26/09	00000	13718	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			2.883,05		257.435.526,75 C
26/09	00000	13719	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			366,72		257.435.893,47 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			462	2444	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
26/09	00000	13720	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		7.971,68		257.443.865,15 C
26/09	00000	13721	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		8.617,04		257.452.482,19 C
26/09	00000	13722	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		96.040,48		257.548.522,67 C
26/09	00000	13723	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		300.795,73		257.849.318,40 C
26/09	00000	13724	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		520.400,00		258.369.718,40 C
26/09	00000	13725	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		42.520,00		258.412.238,40 C
26/09	00000	13726	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		150.584,22		258.562.822,62 C
26/09	00000	13727	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		71.520,77		258.634.343,39 C
26/09	00000	13728	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		1.278,85		258.635.622,24 C
26/09	14682	00556	RESCISAO 26/09/19			1.437,99	258.634.184,25 C
26/09	14682	00559	RESCISAO 26/09/19			766,92	258.633.417,33 C
26/09	14682	00706	RESCISAO 26/09/19			2.585,60	258.630.831,73 C
26/09	14682	00713	RESCISAO 26/09/19			3.200,60	258.627.631,13 C
26/09	14682	02438	RESCISAO 26/09/19			400,00	258.627.231,13 C
26/09	14682	13584	RESCISAO 26/09/19			5.216,64	258.622.014,49 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	463	2445	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

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

26/09	14682	13585	RESCISAO	26/09/19			4.713,33	258.617.301,16	C
26/09	14682	13586	RESCISAO	26/09/19			6.462,72	258.610.838,44	C
26/09	14682	13587	RESCISAO	26/09/19			1.200,00	258.609.638,44	C
26/09	14682	13588	RESCISAO	26/09/19			400,00	258.609.238,44	C
26/09	00000	00565	ESTORNO	RH		-660.000,00		257.949.238,44	C
26/09	00000	00569	ESTORNO	RH		-5.000.000,00		252.949.238,44	C
26/09	00000	00570	ESTORNO	RH		-670.000,00		252.279.238,44	C
26/09	00000	00580	ESTORNO	RH		-18.800,00		252.260.438,44	C
26/09	00000	00610	ESTORNO	RH		-500.000,00		251.760.438,44	C
26/09	00000	00664	ESTORNO	RH		-24,00		251.760.414,44	C
27/09	00000	13733	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			1.109.000,00		252.869.414,44	C
27/09	00000	13734	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			11.000,00		252.880.414,44	C
27/09	00000	13735	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			138.000,00		253.018.414,44	C
27/09	00000	13736	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			4.806.000,00		257.824.414,44	C
27/09	00000	13737	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			50.000,00		257.874.414,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			464	2446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
27/09	00000	13738	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		197.000,00		258.071.414,44 C
27/09	00000	13739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		123.000,00		258.194.414,44 C
27/09	00000	00595	ESTORNO RH		-400.000,00		257.794.414,44 C
27/09	00000	00596	ESTORNO RH		-272.000,00		257.522.414,44 C
27/09	00000	00620	ESTORNO		-13.111,08		257.509.303,36 C
27/09	00000	00627	ESTORNO		-4.100,00		257.505.203,36 C
27/09	00000	00637	ESTORNO		-7.000,00		257.498.203,36 C
27/09	00000	00660	ESTORNO		-4.200,00		257.494.003,36 C
27/09	00000	00671	ESTORNO RH		-37.000,00		257.457.003,36 C
27/09	00000	00672	ESTORNO RH		-18.184,44		257.438.818,92 C
27/09	00000	00673	ESTORNO RH		-2.417.000,00		255.021.818,92 C
27/09	00000	00673	ESTORNO RH		-93.000,00		254.928.818,92 C
27/09	00000	00748	ESTORNO		-4.200,00		254.924.618,92 C
27/09	00000	00790	ESTORNO		-4.200,00		254.920.418,92 C
27/09	00000	00816	ESTORNO		-5.445.125,00		249.475.293,92 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	465	2447	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
27/09	00000	00817	ESTORNO				-239.600,00		249.235.693,92 C
27/09	00000	00826	ESTORNO RH				-1.001,00		249.234.692,92 C
27/09	00000	13737	ESTORNO RH				-6.454,60		249.228.238,32 C
30/09	00000	13868	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019				1.278,85		249.229.517,17 C
30/09	14752	00532	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019					18.479,97	249.211.037,20 C
30/09	14752	00536	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019					46.478,32	249.164.558,88 C
30/09	14752	00537	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019					779,69	249.163.779,19 C
30/09	14752	00538	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019					2.114,64	249.161.664,55 C
30/09	14752	00539	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019					45.905,75	249.115.758,80 C
30/09	14752	00540	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019					51.654,45	249.064.104,35 C
30/09	14752	00540	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019					344.705,00	248.719.399,35 C
30/09	14752	00541	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019					1.022,45	248.718.376,90 C
30/09	14752	00542	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019					18.147,28	248.700.229,62 C
30/09	14752	00546	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019					86.087,42	248.614.142,20 C
30/09	14752	00547	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019					1.168,57	248.612.973,63 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	466	2448	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
30/09	14752	00549	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	09/2019		39.021,82	248.573.951,81 C
30/09	14752	00550	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	09/2019		29.286,81	248.544.665,00 C
30/09	14752	00550	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	09/2019		239.907,27	248.304.757,73 C
30/09	14752	00551	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	09/2019		17.122,11	248.287.635,62 C
30/09	14752	00555	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	09/2019		127.513,99	248.160.121,63 C
30/09	14752	00556	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	09/2019		306.681,91	247.853.439,72 C
30/09	14752	00557	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	09/2019		2.103,58	247.851.336,14 C
30/09	14752	00558	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	09/2019		98.636,05	247.752.700,09 C
30/09	14752	00559	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	09/2019		571.913,51	247.180.786,58 C
30/09	14752	00560	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	09/2019		265,76	247.180.520,82 C
30/09	14752	00565	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	09/2019		117.430,15	247.063.090,67 C
30/09	14752	00566	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	09/2019		47.032,74	247.016.057,93 C
30/09	14752	00568	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	09/2019		75.206,75	246.940.851,18 C
30/09	14752	00569	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	09/2019		14.807,94	246.926.043,24 C
30/09	14752	00569	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	09/2019		417.102,95	246.508.940,29 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	467	2449	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
30/09	14752	00570	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	09/2019		8.969,34	246.499.970,95 C
30/09	14752	00572	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	09/2019		18.147,28	246.481.823,67 C
30/09	14752	00576	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	09/2019		59.432,16	246.422.391,51 C
30/09	14752	00577	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	09/2019		3,19	246.422.388,32 C
30/09	14752	00578	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	09/2019		1.368,30	246.421.020,02 C
30/09	14752	00579	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	09/2019		47.197,74	246.373.822,28 C
30/09	14752	00580	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	09/2019		9.542,89	246.364.279,39 C
30/09	14752	00580	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	09/2019		138.093,32	246.226.186,07 C
30/09	14752	00581	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	09/2019		3.786,25	246.222.399,82 C
30/09	14752	00582	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	09/2019		18.147,28	246.204.252,54 C
30/09	14752	00586	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	09/2019		10.113,36	246.194.139,18 C
30/09	14752	00587	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	09/2019		1.598,52	246.192.540,66 C
30/09	14752	00589	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	09/2019		29.259,90	246.163.280,76 C
30/09	14752	00596	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	09/2019		551.666,69	245.611.614,07 C
30/09	14752	00597	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	09/2019		24.200,60	245.587.413,47 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		468 2450		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/09	14752	00599	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			116.689,95	245.470.723,52 C
30/09	14752	00600	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			1.481.558,40	243.989.165,12 C
30/09	14752	00601	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			124.135,47	243.865.029,65 C
30/09	14752	00602	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			18.147,28	243.846.882,37 C
30/09	14752	00604	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			1.415,87	243.845.466,50 C
30/09	14752	00606	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			109.309,73	243.736.156,77 C
30/09	14752	00607	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			1.442,38	243.734.714,39 C
30/09	14752	00608	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			2.847,62	243.731.866,77 C
30/09	14752	00609	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			74.481,40	243.657.385,37 C
30/09	14752	00610	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			19.579,38	243.637.805,99 C
30/09	14752	00610	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			359.939,06	243.277.866,93 C
30/09	14752	00611	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			23.175,19	243.254.691,74 C
30/09	14752	00612	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			18.147,28	243.236.544,46 C
30/09	14752	00616	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			81.159,68	243.155.384,78 C
30/09	14752	00617	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			39.060,05	243.116.324,73 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	469	2451	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
30/09	14752	00619	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	09/2019		57.242,19	243.059.082,54 C
30/09	14752	00620	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	09/2019		152.376,53	242.906.706,01 C
30/09	14752	00620	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	09/2019		521.466,55	242.385.239,46 C
30/09	14752	00624	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	09/2019		17.177,63	242.368.061,83 C
30/09	14752	00625	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	09/2019		1.219,93	242.366.841,90 C
30/09	14752	00626	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	09/2019		13.530,10	242.353.311,80 C
30/09	14752	00627	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	09/2019		88.008,88	242.265.302,92 C
30/09	14752	00630	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	09/2019		15.122,73	242.250.180,19 C
30/09	14752	00634	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	09/2019		23.914,52	242.226.265,67 C
30/09	14752	00635	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	09/2019		1.126,14	242.225.139,53 C
30/09	14752	00636	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	09/2019		13.639,58	242.211.499,95 C
30/09	14752	00637	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	09/2019		12.386,99	242.199.112,96 C
30/09	14752	00637	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	09/2019		58.109,08	242.141.003,88 C
30/09	14752	00642	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	09/2019		90.953,71	242.050.050,17 C
30/09	14752	00644	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	09/2019		81.138,32	241.968.911,85 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	470	2452	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
30/09	14752	00646	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	09/2019		234.976,50	241.733.935,35 C
30/09	14752	00651	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	09/2019		153.747,93	241.580.187,42 C
30/09	14752	00653	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	09/2019		2.958,94	241.577.228,48 C
30/09	14752	00654	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	09/2019		104.351,42	241.472.877,06 C
30/09	14752	00655	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	09/2019		8.555,69	241.464.321,37 C
30/09	14752	00655	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	09/2019		528.851,22	240.935.470,15 C
30/09	14752	00660	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	09/2019		133.051,23	240.802.418,92 C
30/09	14752	00661	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	09/2019		4.915,41	240.797.503,51 C
30/09	14752	00663	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	09/2019		83.385,53	240.714.117,98 C
30/09	14694	00664	FERIAS 30/09/19					6.129,50	240.707.988,48 C
30/09	14752	00664	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	09/2019		688.837,28	240.019.151,20 C
30/09	14752	00678	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	09/2019		91.871,13	239.927.280,07 C
30/09	14752	00679	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	09/2019		643,91	239.926.636,16 C
30/09	14752	00680	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	09/2019		7.991,11	239.918.645,05 C
30/09	14752	00681	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	09/2019		677.108,83	239.241.536,22 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	471	2453	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
30/09	14752	00685		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			910.988,38	238.330.547,84	C
30/09	14752	00687		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			20.123,78	238.310.424,06	C
30/09	14752	00688		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			130.841,75	238.179.582,31	C
30/09	14752	00689		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			858.287,81	237.321.294,50	C
30/09	14752	00689		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			8.384.671,87	228.936.622,63	C
30/09	14752	00690		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			149,85	228.936.472,78	C
30/09	14752	00695		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			693.480,45	228.242.992,33	C
30/09	14752	00696		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			62,07	228.242.930,26	C
30/09	14752	00697		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			10.150,27	228.232.779,99	C
30/09	14752	00698		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			66.360,38	228.166.419,61	C
30/09	14752	00699		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			297.249,73	227.869.169,88	C
30/09	14752	00699		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			4.248.334,81	223.620.835,07	C
30/09	14752	00704		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			5.078,95	223.615.756,12	C
30/09	14752	00705		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			13.268,25	223.602.487,87	C
30/09	14752	00706		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			335.627,04	223.266.860,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		472 2454		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/09	14752	00706	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			1.527.071,10	221.739.789,73 C
30/09	14752	00710	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			211.925,56	221.527.864,17 C
30/09	14752	00711	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			1.172,47	221.526.691,70 C
30/09	14752	00712	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			7.899,50	221.518.792,20 C
30/09	14692	00713	RESCISAO DE 30/09/2019			1.354,10	221.517.438,10 C
30/09	14752	00713	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			49.824,99	221.467.613,11 C
30/09	14752	00713	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			2.850.408,71	218.617.204,40 C
30/09	14752	00715	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			45.106,46	218.572.097,94 C
30/09	14752	00721	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			21.906,34	218.550.191,60 C
30/09	14752	00721	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			68.658,37	218.481.533,23 C
30/09	14752	00722	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			410,23	218.481.123,00 C
30/09	14752	00727	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			87.439,35	218.393.683,65 C
30/09	14752	00728	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			593,63	218.393.090,02 C
30/09	14752	00729	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			1.001,06	218.392.088,96 C
30/09	14752	00730	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			60.546,08	218.331.542,88 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	473	2455	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
30/09	14752	00731		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			28.628,68	218.302.914,20	C
30/09	14752	00731		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			309.717,92	217.993.196,28	C
30/09	14752	00732		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			9.170,92	217.984.025,36	C
30/09	14752	00733		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			18.147,28	217.965.878,08	C
30/09	14752	00737		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			4.092,72	217.961.785,36	C
30/09	14752	00739		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			39.816,90	217.921.968,46	C
30/09	14752	00739		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			56.843,25	217.865.125,21	C
30/09	14752	00741		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			337.837,20	217.527.288,01	C
30/09	14752	00743		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			386.293,31	217.140.994,70	C
30/09	14752	00744		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			72.216,14	217.068.778,56	C
30/09	14752	00745		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			51.359,46	217.017.419,10	C
30/09	14752	00746		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			912,95	217.016.506,15	C
30/09	14752	00747		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			82.391,66	216.934.114,49	C
30/09	14752	00748		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			391.408,12	216.542.706,37	C
30/09	14752	00752		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			18.147,28	216.524.559,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2019	474	2456	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
30/09	14752	00755	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 09/2019		43.375,91	216.481.183,18 C
30/09	14752	00756	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 09/2019		2.642,41	216.478.540,77 C
30/09	14752	00759	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 09/2019		6.981,01	216.471.559,76 C
30/09	14752	00763	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 09/2019		18.147,28	216.453.412,48 C
30/09	14752	00764	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 09/2019		114.229,76	216.339.182,72 C
30/09	14752	00765	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 09/2019		31.445,15	216.307.737,57 C
30/09	14752	00766	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 09/2019		9.929,29	216.297.808,28 C
30/09	14752	00767	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 09/2019		29.101,02	216.268.707,26 C
30/09	14752	00771	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 09/2019		17.542,37	216.251.164,89 C
30/09	14752	00774	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 09/2019		50.730,93	216.200.433,96 C
30/09	14752	00775	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 09/2019		13.702,95	216.186.731,01 C
30/09	14752	00776	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 09/2019		14.481,81	216.172.249,20 C
30/09	14752	00777	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 09/2019		12.621,23	216.159.627,97 C
30/09	14752	00781	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 09/2019		3.290,66	216.156.337,31 C
30/09	14752	00781	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 09/2019		142.735,52	216.013.601,79 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2019	475	2457	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
30/09	14752	00782	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 09/2019		12.005,96	216.001.595,83 C
30/09	14752	00783	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 09/2019		1.500,47	216.000.095,36 C
30/09	14752	00784	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 09/2019		159,75	215.999.935,61 C
30/09	14752	00785	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 09/2019		20.610,54	215.979.325,07 C
30/09	14752	00789	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 09/2019		18.147,28	215.961.177,79 C
30/09	14752	00801	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 09/2019		14.038,04	215.947.139,75 C
30/09	14752	00802	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 09/2019		369,03	215.946.770,72 C
30/09	14752	00804	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 09/2019		1.397,29	215.945.373,43 C
30/09	14752	00805	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 09/2019		64.712,46	215.880.660,97 C
30/09	14752	00806	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 09/2019		263.924,39	215.616.736,58 C
30/09	14807	00809	FERIAS 30/09/19				2.510,20	215.614.226,38 C
30/09	14752	00812	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 09/2019		1.655.983,24	213.958.243,14 C
30/09	14752	00813	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 09/2019		240.671,66	213.717.571,48 C
30/09	14752	00814	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 09/2019		4.489,00	213.713.082,48 C
30/09	14752	00815	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 09/2019		720.341,74	212.992.740,74 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2019	476	2458	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
30/09	14692	00816	RESCISAO DE 30/09/2019				5.544,72	212.987.196,02 C
30/09	14752	00816	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019				219.991,96	212.767.204,06 C
30/09	14752	00816	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019				8.149.387,41	204.617.816,65 C
30/09	14807	00816	FERIAS 30/09/19				7.530,60	204.610.286,05 C
30/09	14752	00817	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019				234.908,28	204.375.377,77 C
30/09	14752	01704	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019				46.331,57	204.329.046,20 C
30/09	14752	02438	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019				16.800,00	204.312.246,20 C
30/09	14694	10774	FERIAS 30/09/19				4.450,06	204.307.796,14 C
30/09	14752	10774	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019				1.204.594,90	203.103.201,24 C
30/09	14692	13591	RESCISAO DE 30/09/2019				359,04	203.102.842,20 C
30/09	14692	13592	RESCISAO DE 30/09/2019				6.566,13	203.096.276,07 C
30/09	14694	13593	FERIAS 30/09/19				2.043,17	203.094.232,90 C
30/09	14694	13594	FERIAS 30/09/19				1.483,36	203.092.749,54 C
30/09	14694	13595	FERIAS 30/09/19				200,00	203.092.549,54 C
30/09	14694	13596	FERIAS 30/09/19				200,00	203.092.349,54 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	477	2459	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
30/09	14752	13682	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019				17.542,37	203.074.807,17	C
30/09	14752	13683	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019				500,41	203.074.306,76	C
30/09	14752	13684	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019				1.330,70	203.072.976,06	C
30/09	14752	13685	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019				177.600,00	202.895.376,06	C
30/09	14752	13686	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019				319.800,00	202.575.576,06	C
30/09	14752	13687	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019				26,51	202.575.549,55	C
30/09	14752	13688	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019				1.367,61	202.574.181,94	C
30/09	14752	13689	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019				3.302,18	202.570.879,76	C
30/09	14752	13690	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019				37.517,65	202.533.362,11	C
30/09	14752	13691	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019				151.419,30	202.381.942,81	C
30/09	14752	13692	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019				37.473,99	202.344.468,82	C
30/09	14752	13693	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019				31.079,20	202.313.389,62	C
30/09	14752	13694	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019				1.158,66	202.312.230,96	C
30/09	14752	13695	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019				12.059,36	202.300.171,60	C
30/09	14752	13696	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019				7.173,04	202.292.998,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		478 2460		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/09	14752	13697	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			18,04	202.292.980,52 C
30/09	14752	13697	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			3.259,57	202.289.720,95 C
30/09	14752	13698	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			648,27	202.289.072,68 C
30/09	14752	13699	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			9.871,96	202.279.200,72 C
30/09	14752	13699	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			831.143,40	201.448.057,32 C
30/09	14752	13700	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			70.546,10	201.377.511,22 C
30/09	14752	13701	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			1.437,99	201.376.073,23 C
30/09	14752	13701	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			96.076,87	201.279.996,36 C
30/09	14752	13702	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			18.147,28	201.261.849,08 C
30/09	14752	13703	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			26.428,11	201.235.420,97 C
30/09	14752	13704	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			4.222,50	201.231.198,47 C
30/09	14752	13705	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			1.800,42	201.229.398,05 C
30/09	14752	13706	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			12.722,91	201.216.675,14 C
30/09	14752	13707	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			276,56	201.216.398,58 C
30/09	14752	13708	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			18.147,28	201.198.251,30 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	479	2461	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
30/09	14752	13709	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 09/2019		3.254,03	201.194.997,27 C
30/09	14752	13710	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 09/2019		1.303,21	201.193.694,06 C
30/09	14752	13711	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 09/2019		1.154,26	201.192.539,80 C
30/09	14752	13712	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 09/2019		10.572,78	201.181.967,02 C
30/09	14752	13713	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 09/2019		24.273,93	201.157.693,09 C
30/09	14752	13714	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 09/2019		13.592,48	201.144.100,61 C
30/09	14752	13715	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 09/2019		16.335,87	201.127.764,74 C
30/09	14752	13716	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 09/2019		18.147,28	201.109.617,46 C
30/09	14752	13717	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 09/2019		6.615,28	201.103.002,18 C
30/09	14752	13717	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 09/2019		974.806,01	200.128.196,17 C
30/09	14752	13718	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 09/2019		2.883,05	200.125.313,12 C
30/09	14752	13719	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 09/2019		366,72	200.124.946,40 C
30/09	14752	13720	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 09/2019		7.971,68	200.116.974,72 C
30/09	14752	13721	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 09/2019		8.617,04	200.108.357,68 C
30/09	14752	13722	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 09/2019		96.040,48	200.012.317,20 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		480 2462		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/09	14752	13723	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			300.795,73	199.711.521,47 C
30/09	14752	13724	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			520.400,00	199.191.121,47 C
30/09	14752	13725	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			6.000,00	199.185.121,47 C
30/09	14752	13725	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			36.520,00	199.148.601,47 C
30/09	14752	13726	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			150.584,22	198.998.017,25 C
30/09	14752	13727	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			71.520,77	198.926.496,48 C
30/09	14752	13728	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			1.278,85	198.925.217,63 C
30/09	15030	13868	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			1.278,85	198.923.938,78 C
30/09	14752	13728	ESTORNO			-1.278,85	198.925.217,63 C
01/10	00000	13869	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		43.349,13		198.968.566,76 C
01/10	00000	13882	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		2.214,30		198.970.781,06 C
01/10	00000	13883	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		1.802,17		198.972.583,23 C
01/10	00000	13884	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		1.541,65		198.974.124,88 C
01/10	00000	13885	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		972,06		198.975.096,94 C
01/10	00000	13886	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		6.786,30		198.981.883,24 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			481	2463	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
01/10	00000	13887	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		1.013,34		198.982.896,58 C
01/10	00000	13888	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		2.300,80		198.985.197,38 C
01/10	00000	13889	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		8,78		198.985.206,16 C
01/10	00000	13890	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		4.075,50		198.989.281,66 C
01/10	00000	13891	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		16.558,94		199.005.840,60 C
01/10	00000	13892	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		2.200,00		199.008.040,60 C
01/10	00000	13893	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		400,00		199.008.440,60 C
01/10	00000	13894	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		22.400,00		199.030.840,60 C
01/10	00000	13895	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		200,00		199.031.040,60 C
01/10	15039	00533	FERIAS DE 01/10/2019			1.645,35	199.029.395,25 C
01/10	15039	00533	FERIAS DE 01/10/2019			239,65	199.029.155,60 C
01/10	15031	00534	RESCISAO DE 01/10/2019			4.627,97	199.024.527,63 C
01/10	15039	00540	FERIAS DE 01/10/2019			4.936,05	199.019.591,58 C
01/10	15039	00540	FERIAS DE 01/10/2019			718,95	199.018.872,63 C
01/10	15039	00543	FERIAS DE 01/10/2019			10.345,23	199.008.527,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	482	2464	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

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

01/10	15039	00544	FERIAS DE 01/10/2019				8.881,40	198.999.646,00	C
01/10	15039	00550	FERIAS DE 01/10/2019				22.154,30	198.977.491,70	C
01/10	15039	00552	FERIAS DE 01/10/2019				4.850,41	198.972.641,29	C
01/10	15039	00553	FERIAS DE 01/10/2019				3.236,00	198.969.405,29	C
01/10	15039	00559	FERIAS DE 01/10/2019				11.315,24	198.958.090,05	C
01/10	15039	00562	FERIAS DE 01/10/2019				2.746,80	198.955.343,25	C
01/10	15039	00563	FERIAS DE 01/10/2019				533,50	198.954.809,75	C
01/10	15039	00569	FERIAS DE 01/10/2019				7.706,90	198.947.102,85	C
01/10	15039	00573	FERIAS DE 01/10/2019				1.472,90	198.945.629,95	C
01/10	15039	00580	FERIAS DE 01/10/2019				4.418,70	198.941.211,25	C
01/10	15039	00583	FERIAS DE 01/10/2019				2.407,25	198.938.804,00	C
01/10	15039	00593	FERIAS DE 01/10/2019				18.351,94	198.920.452,06	C
01/10	15039	00600	FERIAS DE 01/10/2019				55.055,79	198.865.396,27	C
01/10	15039	00603	FERIAS DE 01/10/2019				7.747,55	198.857.648,72	C
01/10	15039	00610	FERIAS DE 01/10/2019				21.028,35	198.836.620,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	483 2465	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
01/10	15039	00613		FERIAS DE 01/10/2019		5.544,74	198.831.075,63 C
01/10	15039	00614		FERIAS DE 01/10/2019		818,30	198.830.257,33 C
01/10	14909	00620		FERIAS DO DIA 01/10/19-CONSELHO TUTEL AR- FOLHA		2.278,83	198.827.978,50 C
01/10	15039	00620		FERIAS DE 01/10/2019		15.815,93	198.812.162,57 C
01/10	15039	00648		FERIAS DE 01/10/2019		479,30	198.811.683,27 C
01/10	14912	00655		FOLHA COMPLEMENTAR- ADIANTAMENTO SAL. - 01/10/19		1.348,64	198.810.334,63 C
01/10	15039	00655		FERIAS DE 01/10/2019		1.437,90	198.808.896,73 C
01/10	15039	00658		FERIAS DE 01/10/2019		738,00	198.808.158,73 C
01/10	15039	00664		FERIAS DE 01/10/2019		3.886,95	198.804.271,78 C
01/10	15039	00675		FERIAS DE 01/10/2019		289,95	198.803.981,83 C
01/10	14912	00681		FOLHA COMPLEMENTAR- ADIANTAMENTO SAL. - 01/10/19		338,69	198.803.643,14 C
01/10	15039	00681		FERIAS DE 01/10/2019		869,85	198.802.773,29 C
01/10	15039	00682		FERIAS DE 01/10/2019		3.073,55	198.799.699,74 C
01/10	14912	00689		FOLHA COMPLEMENTAR- ADIANTAMENTO SAL. - 01/10/19		1.787,30	198.797.912,44 C
01/10	15039	00689		FERIAS DE 01/10/2019		9.220,64	198.788.691,80 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	484	2466	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/10	15039	00707	FERIAS DE 01/10/2019				6.385,14	198.782.306,66	C
01/10	15039	00708	FERIAS DE 01/10/2019				518,40	198.781.788,26	C
01/10	15039	00713	FERIAS DE 01/10/2019				18.637,00	198.763.151,26	C
01/10	15039	00724	FERIAS DE 01/10/2019				5.535,36	198.757.615,90	C
01/10	15039	00725	FERIAS DE 01/10/2019				640,80	198.756.975,10	C
01/10	15039	00731	FERIAS DE 01/10/2019				15.965,29	198.741.009,81	C
01/10	14912	00748	FOLHA COMPLEMENTAR- ADIANTAMENTO SAL . - 01/10/19				2.400,21	198.738.609,60	C
01/10	15039	00748	FERIAS DE 01/10/2019				24.146,35	198.714.463,25	C
01/10	15039	00751	FERIAS DE 01/10/2019				9.338,82	198.705.124,43	C
01/10	15039	00774	FERIAS DE 01/10/2019				5.522,67	198.699.601,76	C
01/10	15039	00780	FERIAS DE 01/10/2019				1.840,89	198.697.760,87	C
01/10	15039	00781	FERIAS DE 01/10/2019				4.766,75	198.692.994,12	C
01/10	15039	00787	FERIAS DE 01/10/2019				6.049,10	198.686.945,02	C
01/10	15039	00787	FERIAS DE 01/10/2019				2.023,90	198.684.921,12	C
01/10	15039	00788	FERIAS DE 01/10/2019				5.035,76	198.679.885,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	485	2467	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
01/10	15039	00788	FERIAS DE 01/10/2019					2.263,55	198.677.621,81 C
01/10	15039	00789	FERIAS DE 01/10/2019					12.098,20	198.665.523,61 C
01/10	15039	00798	FERIAS DE 01/10/2019					271,85	198.665.251,76 C
01/10	15039	00805	FERIAS DE 01/10/2019					815,55	198.664.436,21 C
01/10	15039	00809	FERIAS DE 01/10/2019					2.636,24	198.661.799,97 C
01/10	15039	00809	FERIAS DE 01/10/2019					120.839,94	198.540.960,03 C
01/10	15039	00810	FERIAS DE 01/10/2019					6.434,70	198.534.525,33 C
01/10	15039	00812	FERIAS DE 01/10/2019					11,30	198.534.514,03 C
01/10	14912	00816	FOLHA COMPLEMENTAR- ADIANTAMENTO SAL . - 01/10/19					10.533,65	198.523.980,38 C
01/10	15039	00816	FERIAS DE 01/10/2019					7.908,72	198.516.071,66 C
01/10	15039	00816	FERIAS DE 01/10/2019					356.073,91	198.159.997,75 C
01/10	15039	01704	FERIAS DE 01/10/2019					6.902,36	198.153.095,39 C
01/10	15039	10774	FERIAS DE 01/10/2019					45.592,53	198.107.502,86 C
01/10	15039	13733	FERIAS DE 01/10/2019					7.221,75	198.100.281,11 C
01/10	15039	13736	FERIAS DE 01/10/2019					5.406,51	198.094.874,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	486	2468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
01/10	15031	13869	RESCISAO DE 01/10/2019			43.349,13	198.051.525,47 C
01/10	15039	13882	FERIAS DE 01/10/2019			2.214,30	198.049.311,17 C
01/10	15039	13883	FERIAS DE 01/10/2019			1.802,17	198.047.509,00 C
01/10	15039	13884	FERIAS DE 01/10/2019			1.541,65	198.045.967,35 C
01/10	15039	13885	FERIAS DE 01/10/2019			972,06	198.044.995,29 C
01/10	15039	13886	FERIAS DE 01/10/2019			6.786,30	198.038.208,99 C
01/10	15039	13887	FERIAS DE 01/10/2019			1.013,34	198.037.195,65 C
01/10	15039	13888	FERIAS DE 01/10/2019			2.300,80	198.034.894,85 C
01/10	15039	13889	FERIAS DE 01/10/2019			8,78	198.034.886,07 C
01/10	15039	13890	FERIAS DE 01/10/2019			4.075,50	198.030.810,57 C
01/10	15039	13891	FERIAS DE 01/10/2019			16.558,94	198.014.251,63 C
01/10	15039	13892	FERIAS DE 01/10/2019			2.200,00	198.012.051,63 C
01/10	15039	13893	FERIAS DE 01/10/2019			400,00	198.011.651,63 C
01/10	15039	13894	FERIAS DE 01/10/2019			22.400,00	197.989.251,63 C
01/10	15039	13895	FERIAS DE 01/10/2019			200,00	197.989.051,63 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	487	2469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/10	00000	00540	ESTORNO			-43.400,00		197.945.651,63	C
01/10	00000	00610	ESTORNO			-2.200,00		197.943.451,63	C
01/10	00000	00664	ESTORNO			-1.600,00		197.941.851,63	C
01/10	00000	00748	ESTORNO			-5.600,00		197.936.251,63	C
01/10	00000	00748	ESTORNO			-2.200,00		197.934.051,63	C
01/10	00000	00781	ESTORNO			-1.000,00		197.933.051,63	C
01/10	00000	01704	ESTORNO			-1.700,00		197.931.351,63	C
01/10	00000	01704	ESTORNO			-600,00		197.930.751,63	C
01/10	00000	10774	ESTORNO			-19.500,00		197.911.251,63	C
01/10	00000	13736	ESTORNO			-1.200,00		197.910.051,63	C
03/10	00000	13941	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			1.364,35		197.911.415,98	C
03/10	00000	13942	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			200,00		197.911.615,98	C
03/10	15052	00543	FERIAS DE 03/10/2019				1.441,50	197.910.174,48	C
03/10	15052	00544	FERIAS DE 03/10/2019				1.441,50	197.908.732,98	C
03/10	15052	00550	FERIAS DE 03/10/2019				2.883,00	197.905.849,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			488	2470	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
03/10	15120	13941	RESCISAO	03/10/19			1.364,35	197.904.485,63 C
03/10	15120	13942	RESCISAO	03/10/19			200,00	197.904.285,63 C
03/10	00000	00713	ESTORNO	RH		-1.400,00		197.902.885,63 C
03/10	00000	00816	ESTORNO	RH		-3.200,00		197.899.685,63 C
04/10	00000	13962	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			12.894,41		197.912.580,04 C
04/10	00000	13963	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			2.013,12		197.914.593,16 C
04/10	00000	13964	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			400,00		197.914.993,16 C
04/10	15150	00540	FOLHA COMPLEMENTAR PAGTO-04/10/19				4.012,13	197.910.981,03 C
04/10	15150	00610	FOLHA COMPLEMENTAR PAGTO-04/10/19				3.769,36	197.907.211,67 C
04/10	15150	00681	FOLHA COMPLEMENTAR PAGTO-04/10/19				226,10	197.906.985,57 C
04/10	15150	00689	FOLHA COMPLEMENTAR PAGTO-04/10/19				1.511,08	197.905.474,49 C
04/10	15150	00748	FOLHA COMPLEMENTAR PAGTO-04/10/19				287,59	197.905.186,90 C
04/10	15150	00816	FOLHA COMPLEMENTAR PAGTO-04/10/19				5.166,00	197.900.020,90 C
04/10	15176	13962	RESCISAO	04/10/19			12.894,41	197.887.126,49 C
04/10	15176	13963	RESCISAO	04/10/19			2.013,12	197.885.113,37 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	489 2471	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
04/10	15176	13964	RESCISAO 04/10/19		400,00	197.884.713,37 C
04/10	00000	00816	ESTORNO	-2.000,00		197.882.713,37 C
07/10	00000	13989	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	3.770,67		197.886.484,04 C
07/10	00000	13990	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	4.477,67		197.890.961,71 C
07/10	15238	13989	RESCISAO DE 07/10/2019		3.770,67	197.887.191,04 C
07/10	15238	13990	RESCISAO DE 07/10/2019		4.477,67	197.882.713,37 C
07/10	00000	00600	ESTORNO	-8.200,00		197.874.513,37 C
07/10	00000	00699	ESTORNO	-3.800,00		197.870.713,37 C
07/10	00000	00706	ESTORNO	-4.500,00		197.866.213,37 C
08/10	00000	13995	FERIAS DO DIA 08/10/19- FOLHA DE PAGTO	1.102,25		197.867.315,62 C
08/10	00000	13996	FERIAS DO DIA 08/10/19- FOLHA DE PAGTO	600,00		197.867.915,62 C
08/10	15249	00593	FERIAS DO DIA 08/10/19- FOLHA DE PAGT O		2.402,98	197.865.512,64 C
08/10	15249	00600	FERIAS DO DIA 08/10/19- FOLHA DE PAGT O		7.208,95	197.858.303,69 C
08/10	15249	00721	FERIAS DO DIA 08/10/19- FOLHA DE PAGT O		3.306,75	197.854.996,94 C
08/10	15249	00809	FERIAS DO DIA 08/10/19- FOLHA DE PAGT O		479,33	197.854.517,61 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	490	2472	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
08/10	15249	00809	FERIAS DO DIA 08/10/19- FOLHA DE PAGT O					4.585,41	197.849.932,20 C
08/10	15249	00816	FERIAS DO DIA 08/10/19- FOLHA DE PAGT O					1.437,99	197.848.494,21 C
08/10	15249	00816	FERIAS DO DIA 08/10/19- FOLHA DE PAGT O					13.756,23	197.834.737,98 C
08/10	15249	13995	FERIAS DO DIA 08/10/19- FOLHA DE PAGT O					1.102,25	197.833.635,73 C
08/10	15249	13996	FERIAS DO DIA 08/10/19- FOLHA DE PAGT O					600,00	197.833.035,73 C
08/10	00000	00721	ESTORNO				-1.100,00		197.831.935,73 C
09/10	00000	14051	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019				57.544,83		197.889.480,56 C
09/10	00000	14052	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019				20.566,87		197.910.047,43 C
09/10	00000	14053	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019				27.724,95		197.937.772,38 C
09/10	00000	14054	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019				2.260,44		197.940.032,82 C
09/10	15381	00540	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/2019					1.307,84	197.938.724,98 C
09/10	15334	00620	RESCISAO 09/10/19- FOLHA DE PAGTO- CO NSELHEIRO TUTELAR					5.630,71	197.933.094,27 C
09/10	15381	00752	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/2019					1.209,81	197.931.884,46 C
09/10	15381	14051	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/2019					57.544,83	197.874.339,63 C
09/10	15381	14052	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/2019					20.566,87	197.853.772,76 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2019	491	2473	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
09/10	15381	14053	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/2019				27.724,95	197.826.047,81 C
09/10	15381	14054	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/2019				2.260,44	197.823.787,37 C
09/10	00000	00540	ESTORNO			-57.500,00		197.766.287,37 C
09/10	00000	00580	ESTORNO			-20.600,00		197.745.687,37 C
09/10	00000	00816	ESTORNO			-2.300,00		197.743.387,37 C
10/10	00000	14079	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO-RESCISAO-10/19			8.529,16		197.751.916,53 C
10/10	00000	14080	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO-RESCISAO-10/19			8.880,78		197.760.797,31 C
10/10	00000	14081	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO-RESCISAO-10/19			2.154,24		197.762.951,55 C
10/10	00000	14082	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO-RESCISAO-10/19			279,60		197.763.231,15 C
10/10	00000	14083	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO-RESCISAO-10/19			200,00		197.763.431,15 C
10/10	00000	14084	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO-RESCISAO-10/19			400,00		197.763.831,15 C
10/10	00000	14096	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			66.453,24		197.830.284,39 C
10/10	00000	14097	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			37.194,89		197.867.479,28 C
10/10	00000	14098	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			73.134,86		197.940.614,14 C
10/10	00000	14099	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			63.216,46		198.003.830,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			492		2474	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
10/10	00000	14100	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			81.295,12		198.085.125,72 C
10/10	00000	14101	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			929,97		198.086.055,69 C
10/10	00000	14102	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			169.948,39		198.256.004,08 C
10/10	00000	14103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			2.318,35		198.258.322,43 C
10/10	00000	14104	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			889,99		198.259.212,42 C
10/10	00000	14105	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			26.969,39		198.286.181,81 C
10/10	00000	14106	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			9.274,35		198.295.456,16 C
10/10	00000	14107	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			486.727,39		198.782.183,55 C
10/10	00000	14108	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			909,18		198.783.092,73 C
10/10	00000	14109	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			384,14		198.783.476,87 C
10/10	00000	14110	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			200,00		198.783.676,87 C
10/10	00000	14111	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			200,00		198.783.876,87 C
10/10	00000	14112	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			1.200,00		198.785.076,87 C
10/10	00000	14113	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			200,00		198.785.276,87 C
10/10	00000	14114	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			1.194,60		198.786.471,47 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			493	2475	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
10/10	00000	14115	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			6.679,00		198.793.150,47 C
10/10	00000	14116	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			1.682,70		198.794.833,17 C
10/10	00000	14117	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			2.064,50		198.796.897,67 C
10/10	00000	14118	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			2.081,70		198.798.979,37 C
10/10	00000	14119	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			2.270,00		198.801.249,37 C
10/10	00000	14120	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			735,20		198.801.984,57 C
10/10	00000	14121	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			735,20		198.802.719,77 C
10/10	00000	14122	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			2.101,00		198.804.820,77 C
10/10	00000	14123	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			3.234,00		198.808.054,77 C
10/10	00000	14124	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			3.234,00		198.811.288,77 C
10/10	00000	14125	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			400,00		198.811.688,77 C
10/10	00000	14126	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			600,00		198.812.288,77 C
10/10	00000	14127	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			2.600,00		198.814.888,77 C
10/10	15384	00540	FOLHA COMPLEMENTAR- PAGTO- 10/10/2019				436,16	198.814.452,61 C
10/10	15384	00550	FOLHA COMPLEMENTAR- PAGTO- 10/10/2019				103,68	198.814.348,93 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	494	2476	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
10/10	15384	00559	FOLHA COMPLEMENTAR-	PAGTO-	10/10/2019		879,18	198.813.469,75	C
10/10	15384	00569	FOLHA COMPLEMENTAR-	PAGTO-	10/10/2019		83,08	198.813.386,67	C
10/10	15384	00600	FOLHA COMPLEMENTAR-	PAGTO-	10/10/2019		1.074,96	198.812.311,71	C
10/10	15384	00610	FOLHA COMPLEMENTAR-	PAGTO-	10/10/2019		164,54	198.812.147,17	C
10/10	15384	00610	FOLHA COMPLEMENTAR-	PAGTO-	10/10/2019		1.423,16	198.810.724,01	C
10/10	15384	00620	FOLHA COMPLEMENTAR-	PAGTO-	10/10/2019		2.121,06	198.808.602,95	C
10/10	15384	00627	FOLHA COMPLEMENTAR-	PAGTO-	10/10/2019		401,31	198.808.201,64	C
10/10	15384	00655	FOLHA COMPLEMENTAR-	PAGTO-	10/10/2019		2.663,37	198.805.538,27	C
10/10	15384	00664	FOLHA COMPLEMENTAR-	PAGTO-	10/10/2019		151,08	198.805.387,19	C
10/10	15384	00681	FOLHA COMPLEMENTAR-	PAGTO-	10/10/2019		290,11	198.805.097,08	C
10/10	15384	00689	FOLHA COMPLEMENTAR-	PAGTO-	10/10/2019		5.605,61	198.799.491,47	C
10/10	15384	00699	FOLHA COMPLEMENTAR-	PAGTO-	10/10/2019		4.740,02	198.794.751,45	C
10/10	15384	00706	FOLHA COMPLEMENTAR-	PAGTO-	10/10/2019		492,34	198.794.259,11	C
10/10	15384	00713	FOLHA COMPLEMENTAR-	PAGTO-	10/10/2019		400,00	198.793.859,11	C
10/10	15384	00713	FOLHA COMPLEMENTAR-	PAGTO-	10/10/2019		411,82	198.793.447,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2019		495 2477		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
10/10	15384	00721	FOLHA COMPLEMENTAR- PAGTO- 10/10/2019				527,73	198.792.919,56	C
10/10	15384	00731	FOLHA COMPLEMENTAR- PAGTO- 10/10/2019				5.131,59	198.787.787,97	C
10/10	15384	00748	FOLHA COMPLEMENTAR- PAGTO- 10/10/2019				101,02	198.787.686,95	C
10/10	15384	00755	FOLHA COMPLEMENTAR- PAGTO- 10/10/2019				299,09	198.787.387,86	C
10/10	15384	00774	FOLHA COMPLEMENTAR- PAGTO- 10/10/2019				2.066,67	198.785.321,19	C
10/10	15384	00781	FOLHA COMPLEMENTAR- PAGTO- 10/10/2019				443,91	198.784.877,28	C
10/10	15384	00816	FOLHA COMPLEMENTAR- PAGTO- 10/10/2019				517,56	198.784.359,72	C
10/10	15384	00816	FOLHA COMPLEMENTAR- PAGTO- 10/10/2019				71.468,44	198.712.891,28	C
10/10	15384	13736	FOLHA COMPLEMENTAR- PAGTO- 10/10/2019				967,81	198.711.923,47	C
10/10	15435	14079	SALDO SALARIAL- FOLHA DE PAGTO-MES 10 /2019				8.529,16	198.703.394,31	C
10/10	15435	14080	SALDO SALARIAL- FOLHA DE PAGTO-MES 10 /2019				8.880,78	198.694.513,53	C
10/10	15435	14081	SALDO SALARIAL- FOLHA DE PAGTO-MES 10 /2019				2.154,24	198.692.359,29	C
10/10	15435	14082	SALDO SALARIAL- FOLHA DE PAGTO-MES 10 /2019				279,60	198.692.079,69	C
10/10	15435	14083	SALDO SALARIAL- FOLHA DE PAGTO-MES 10 /2019				200,00	198.691.879,69	C
10/10	15435	14084	SALDO SALARIAL- FOLHA DE PAGTO-MES 10 /2019				400,00	198.691.479,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			496	2478	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
10/10	00000	00540	ESTORNO RH			-8.500,00		198.682.979,69 C
10/10	00000	00569	ESTORNO RH			-37.200,00		198.645.779,69 C
10/10	00000	00600	ESTORNO RH			-79.900,00		198.565.879,69 C
10/10	00000	00610	ESTORNO RH			-1.700,00		198.564.179,69 C
10/10	00000	00630	ESTORNO RH			-2.100,00		198.562.079,69 C
10/10	00000	00655	ESTORNO RH			-7.600,00		198.554.479,69 C
10/10	00000	00681	ESTORNO RH			-4.600,00		198.549.879,69 C
10/10	00000	00689	ESTORNO RH			-170.900,00		198.378.979,69 C
10/10	00000	00706	ESTORNO RH			-27.800,00		198.351.179,69 C
10/10	00000	00713	ESTORNO RH			-2.200,00		198.348.979,69 C
10/10	00000	00713	ESTORNO RH			-9.200,00		198.339.779,69 C
10/10	00000	00748	ESTORNO RH			-1.400,00		198.338.379,69 C
10/10	00000	00774	ESTORNO RH			-2.100,00		198.336.279,69 C
10/10	00000	00816	ESTORNO RH			-300,00		198.335.979,69 C
10/10	00000	00816	ESTORNO RH			-490.100,00		197.845.879,69 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	497	2479	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
10/10	00000	10774	ESTORNO			-6.400,00		197.839.479,69 C
10/10	00000	13733	ESTORNO			-1.200,00		197.838.279,69 C
11/10	15454	00542	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/2019				12.098,20	197.826.181,49 C
11/10	15454	00543	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/2019				6.049,10	197.820.132,39 C
11/10	15454	00543	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/2019				2.139,50	197.817.992,89 C
11/10	15454	00544	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/2019				6.049,10	197.811.943,79 C
11/10	15454	00544	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/2019				2.139,50	197.809.804,29 C
11/10	15454	00550	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/2019				4.279,00	197.805.525,29 C
11/10	15445	00559	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/2019				2.152,91	197.803.372,38 C
11/10	15445	00569	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/2019				1.164,36	197.802.208,02 C
11/10	15454	00583	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/2019				1.259,93	197.800.948,09 C
11/10	15454	00593	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/2019				7.979,61	197.792.968,48 C
11/10	15445	00600	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/2019				1.003,97	197.791.964,51 C
11/10	15454	00600	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/2019				17.259,81	197.774.704,70 C
11/10	15445	00603	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/2019				1.123,98	197.773.580,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2019	498	2480	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
11/10	15454	00603	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 10/2019		1.693,97	197.771.886,75 C
11/10	15445	00605	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 10/2019		3.110,04	197.768.776,71 C
11/10	15445	00608	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 10/2019		344,61	197.768.432,10 C
11/10	15445	00610	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 10/2019		5.900,99	197.762.531,11 C
11/10	15454	00610	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 10/2019		3.399,20	197.759.131,91 C
11/10	15454	00613	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 10/2019		2.023,90	197.757.108,01 C
11/10	15454	00614	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 10/2019		2.023,90	197.755.084,11 C
11/10	15454	00620	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 10/2019		4.047,80	197.751.036,31 C
11/10	15454	00637	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 10/2019		6.193,50	197.744.842,81 C
11/10	15454	00648	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 10/2019		2.081,70	197.742.761,11 C
11/10	15445	00653	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 10/2019		934,29	197.741.826,82 C
11/10	15445	00655	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 10/2019		1.941,37	197.739.885,45 C
11/10	15454	00655	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 10/2019		4.163,40	197.735.722,05 C
11/10	15454	00675	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 10/2019		3.127,72	197.732.594,33 C
11/10	15454	00681	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 10/2019		7.113,17	197.725.481,16 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		499 2481		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/10	15445	00684	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/2019			2.542,78	197.722.938,38 C
11/10	15445	00689	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/2019			4.812,95	197.718.125,43 C
11/10	15445	00703	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/2019			1.542,75	197.716.582,68 C
11/10	15445	00706	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/2019			1.797,96	197.714.784,72 C
11/10	15454	00707	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/2019			1.051,90	197.713.732,82 C
11/10	15454	00708	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/2019			1.051,90	197.712.680,92 C
11/10	15445	00713	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/2019			77,82	197.712.603,10 C
11/10	15454	00713	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/2019			2.103,80	197.710.499,30 C
11/10	15454	00724	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/2019			727,47	197.709.771,83 C
11/10	15454	00725	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/2019			704,60	197.709.067,23 C
11/10	15454	00731	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/2019			1.477,80	197.707.589,43 C
11/10	15454	00748	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/2019			1.470,40	197.706.119,03 C
11/10	15454	00774	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/2019			4.202,00	197.701.917,03 C
11/10	15454	00780	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/2019			2.101,00	197.699.816,03 C
11/10	15445	00809	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 10/2019			649,90	197.699.166,13 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2019	500	2482	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
11/10	15454	00809	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 10/2019		25.758,64	197.673.407,49 C
11/10	15454	00810	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 10/2019		24.007,20	197.649.400,29 C
11/10	15445	00811	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 10/2019		2.174,57	197.647.225,72 C
11/10	15445	00812	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 10/2019		236,39	197.646.989,33 C
11/10	15454	00812	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 10/2019		43,08	197.646.946,25 C
11/10	15445	00816	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 10/2019		4.273,68	197.642.672,57 C
11/10	15454	00816	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 10/2019		53.225,60	197.589.446,97 C
11/10	15445	10774	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 10/2019		356,98	197.589.089,99 C
11/10	15454	10774	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 10/2019		6.468,00	197.582.621,99 C
11/10	15454	13733	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 10/2019		2.585,20	197.580.036,79 C
11/10	15445	14096	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 10/2019		66.453,24	197.513.583,55 C
11/10	15445	14097	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 10/2019		37.194,89	197.476.388,66 C
11/10	15445	14098	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 10/2019		73.134,86	197.403.253,80 C
11/10	15445	14099	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 10/2019		63.216,46	197.340.037,34 C
11/10	15445	14100	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 10/2019		81.295,12	197.258.742,22 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	501	2483	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
11/10	15445	14101	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	10/2019		929,97	197.257.812,25 C
11/10	15445	14102	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	10/2019		169.948,39	197.087.863,86 C
11/10	15445	14103	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	10/2019		2.318,35	197.085.545,51 C
11/10	15445	14104	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	10/2019		889,99	197.084.655,52 C
11/10	15445	14105	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	10/2019		26.969,39	197.057.686,13 C
11/10	15445	14106	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	10/2019		9.274,35	197.048.411,78 C
11/10	15445	14107	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	10/2019		486.727,39	196.561.684,39 C
11/10	15445	14108	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	10/2019		909,18	196.560.775,21 C
11/10	15445	14109	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	10/2019		384,14	196.560.391,07 C
11/10	15445	14110	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	10/2019		200,00	196.560.191,07 C
11/10	15445	14111	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	10/2019		200,00	196.559.991,07 C
11/10	15445	14112	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	10/2019		1.200,00	196.558.791,07 C
11/10	15445	14113	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	10/2019		200,00	196.558.591,07 C
11/10	15454	14114	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	10/2019		1.194,60	196.557.396,47 C
11/10	15454	14115	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	10/2019		6.679,00	196.550.717,47 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2019	502	2484	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
11/10	15454	14116	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 10/2019		1.682,70	196.549.034,77 C
11/10	15454	14117	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 10/2019		2.064,50	196.546.970,27 C
11/10	15454	14118	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 10/2019		2.081,70	196.544.888,57 C
11/10	15454	14119	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 10/2019		2.270,00	196.542.618,57 C
11/10	15454	14120	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 10/2019		735,20	196.541.883,37 C
11/10	15454	14121	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 10/2019		735,20	196.541.148,17 C
11/10	15454	14122	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 10/2019		2.101,00	196.539.047,17 C
11/10	15454	14123	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 10/2019		3.234,00	196.535.813,17 C
11/10	15454	14124	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 10/2019		3.234,00	196.532.579,17 C
11/10	15454	14125	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 10/2019		400,00	196.532.179,17 C
11/10	15454	14126	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 10/2019		600,00	196.531.579,17 C
11/10	15454	14127	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 10/2019		2.600,00	196.528.979,17 C
14/10	00000	00540	ESTORNO RH			-38.800,00		196.490.179,17 C
14/10	00000	00600	ESTORNO RH			-47.868,00		196.442.311,17 C
14/10	00000	00673	ESTORNO RH			-18.400,00		196.423.911,17 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			503	2485	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
14/10	00000	00774	ESTORNO RH		-15.500,00		196.408.411,17 C
14/10	00000	00821	ESTORNO RH		-400,00		196.408.011,17 C
14/10	00000	13733	ESTORNO RH- 14/10/19		-49.000,00		196.359.011,17 C
14/10	00000	13736	ESTORNO RH- 14/10/19		-26.000,00		196.333.011,17 C
14/10	00000	13737	ESTORNO RH- 14/10/19		-600,00		196.332.411,17 C
15/10	00000	14233	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		4.124,17		196.336.535,34 C
15/10	00000	14234	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		200,00		196.336.735,34 C
15/10	00000	14241	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		2.923,40		196.339.658,74 C
15/10	00000	14242	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		3.086,65		196.342.745,39 C
15/10	00000	14243	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		2.048,35		196.344.793,74 C
15/10	00000	14244	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		657,82		196.345.451,56 C
15/10	00000	14245	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		2.665,21		196.348.116,77 C
15/10	00000	14246	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		834,60		196.348.951,37 C
15/10	00000	14247	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		825,75		196.349.777,12 C
15/10	00000	14248	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		9.115,83		196.358.892,95 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			504	2486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
15/10	00000	14249	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		8,78		196.358.901,73 C
15/10	00000	14250	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		1.200,00		196.360.101,73 C
15/10	00000	14251	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		800,00		196.360.901,73 C
15/10	00000	14252	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		27.200,00		196.388.101,73 C
15/10	00000	14253	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		200,00		196.388.301,73 C
15/10	15554	00689	FOLHA COMPLEMENTAR- FOLHA DE PAGTO- 1 5/10/19			339,20	196.387.962,53 C
15/10	15554	00816	FOLHA COMPLEMENTAR- FOLHA DE PAGTO- 1 5/10/19			7.098,61	196.380.863,92 C
15/10	00000	00664	ESTORNO RH		-3.030,00		196.377.833,92 C
15/10	00000	00689	ESTORNO RH		-4.060,00		196.373.773,92 C
15/10	00000	00721	ESTORNO RH		-1.970,00		196.371.803,92 C
15/10	00000	00731	ESTORNO RH		-660,00		196.371.143,92 C
15/10	00000	00748	ESTORNO RH		-2.660,00		196.368.483,92 C
15/10	00000	00764	ESTORNO RH		-761,00		196.367.722,92 C
15/10	00000	00781	ESTORNO RH		-775,00		196.366.947,92 C
15/10	00000	10774	ESTORNO RH		-9.114,00		196.357.833,92 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			505	2487	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
16/10	15601	00533	FERIAS	16/10/19		3.437,85	196.354.396,07 C
16/10	15601	00540	FERIAS	16/10/19		10.313,55	196.344.082,52 C
16/10	15601	00552	FERIAS	16/10/19		5.090,65	196.338.991,87 C
16/10	15601	00559	FERIAS	16/10/19		15.271,95	196.323.719,92 C
16/10	15601	00562	FERIAS	16/10/19		5.632,25	196.318.087,67 C
16/10	15601	00569	FERIAS	16/10/19		16.896,77	196.301.190,90 C
16/10	15601	00573	FERIAS	16/10/19		613,90	196.300.577,00 C
16/10	15601	00580	FERIAS	16/10/19		1.841,70	196.298.735,30 C
16/10	15601	00583	FERIAS	16/10/19		2.931,20	196.295.804,10 C
16/10	15601	00593	FERIAS	16/10/19		14.748,05	196.281.056,05 C
16/10	15601	00600	FERIAS	16/10/19		44.244,18	196.236.811,87 C
16/10	15601	00603	FERIAS	16/10/19		4.007,40	196.232.804,47 C
16/10	15601	00610	FERIAS	16/10/19		12.022,20	196.220.782,27 C
16/10	15601	00613	FERIAS	16/10/19		5.755,05	196.215.027,22 C
16/10	15558	00620	FOLHA COMPLEMENTAR S	FERIAS CONSELHEIRO 16/10/19		2.264,61	196.212.762,61 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	506	2488	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
16/10	15601	00620	FERIAS	16/10/19				17.265,15	196.195.497,46 C
16/10	15601	00648	FERIAS	16/10/19				870,05	196.194.627,41 C
16/10	15601	00655	FERIAS	16/10/19				2.610,15	196.192.017,26 C
16/10	15601	00664	FERIAS	16/10/19				9.259,95	196.182.757,31 C
16/10	15601	00675	FERIAS	16/10/19				1.675,75	196.181.081,56 C
16/10	15601	00681	FERIAS	16/10/19				5.027,25	196.176.054,31 C
16/10	15601	00682	FERIAS	16/10/19				13.557,60	196.162.496,71 C
16/10	15593	00689	RESCISAO	16/10/19				848,40	196.161.648,31 C
16/10	15601	00689	FERIAS	16/10/19				40.672,80	196.120.975,51 C
16/10	15601	00692	FERIAS	16/10/19				4.635,25	196.116.340,26 C
16/10	15601	00699	FERIAS	16/10/19				13.905,75	196.102.434,51 C
16/10	15601	00707	FERIAS	16/10/19				1.888,77	196.100.545,74 C
16/10	15601	00713	FERIAS	16/10/19				5.666,31	196.094.879,43 C
16/10	15601	00721	FERIAS	16/10/19				6.145,05	196.088.734,38 C
16/10	15601	00724	FERIAS	16/10/19				2.806,86	196.085.927,52 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	507	2489	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
16/10	15601	00731	FERIAS	16/10/19				10.394,06	196.075.533,46 C
16/10	15601	00748	FERIAS	16/10/19				7.995,62	196.067.537,84 C
16/10	15601	00764	FERIAS	16/10/19				2.503,80	196.065.034,04 C
16/10	15601	00781	FERIAS	16/10/19				2.477,25	196.062.556,79 C
16/10	15601	00798	FERIAS	16/10/19				680,70	196.061.876,09 C
16/10	15601	00805	FERIAS	16/10/19				2.042,10	196.059.833,99 C
16/10	15601	00809	FERIAS	16/10/19				3.834,58	196.055.999,41 C
16/10	15601	00809	FERIAS	16/10/19				117.613,62	195.938.385,79 C
16/10	15601	00812	FERIAS	16/10/19				88,85	195.938.296,94 C
16/10	15601	00816	FERIAS	16/10/19				11.503,74	195.926.793,20 C
16/10	15601	00816	FERIAS	16/10/19				352.752,03	195.574.041,17 C
16/10	15601	10774	FERIAS	16/10/19				27.338,70	195.546.702,47 C
16/10	15601	13733	FERIAS	16/10/19				8.793,60	195.537.908,87 C
16/10	15601	13736	FERIAS	16/10/19				8.770,19	195.529.138,68 C
16/10	15593	14233	RESCISAO	16/10/19				4.124,17	195.525.014,51 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	508	2490	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
16/10	15593	14234	RESCISAO	16/10/19				200,00	195.524.814,51 C
16/10	15601	14241	FERIAS	16/10/19				2.923,40	195.521.891,11 C
16/10	15601	14242	FERIAS	16/10/19				3.086,65	195.518.804,46 C
16/10	15601	14243	FERIAS	16/10/19				2.048,35	195.516.756,11 C
16/10	15601	14244	FERIAS	16/10/19				657,82	195.516.098,29 C
16/10	15601	14245	FERIAS	16/10/19				2.665,21	195.513.433,08 C
16/10	15601	14246	FERIAS	16/10/19				834,60	195.512.598,48 C
16/10	15601	14247	FERIAS	16/10/19				825,75	195.511.772,73 C
16/10	15601	14248	FERIAS	16/10/19				9.115,83	195.502.656,90 C
16/10	15601	14249	FERIAS	16/10/19				8,78	195.502.648,12 C
16/10	15601	14250	FERIAS	16/10/19				1.200,00	195.501.448,12 C
16/10	15601	14251	FERIAS	16/10/19				800,00	195.500.648,12 C
16/10	15601	14252	FERIAS	16/10/19				27.200,00	195.473.448,12 C
16/10	15601	14253	FERIAS	16/10/19				200,00	195.473.248,12 C
18/10	00000	14722	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO DE	18/10/19			351,50		195.473.599,62 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	509	2491	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
18/10	00000	14723	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO DE 18/10/19			1.887,53		195.475.487,15	C
18/10	00000	14724	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO DE 18/10/19			10.332,13		195.485.819,28	C
18/10	00000	14725	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO DE 18/10/19			53,91		195.485.873,19	C
18/10	00000	14726	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO DE 18/10/19			200,00		195.486.073,19	C
18/10	16024	00681	RESCISAO FOLHA DE PAGTO- 18/10/2019				431,39	195.485.641,80	C
18/10	16024	00713	RESCISAO FOLHA DE PAGTO- 18/10/2019				553,95	195.485.087,85	C
18/10	16024	00713	RESCISAO FOLHA DE PAGTO- 18/10/2019				553,95	195.484.533,90	C
18/10	16024	00810	RESCISAO FOLHA DE PAGTO- 18/10/2019				583,66	195.483.950,24	C
18/10	16024	00811	RESCISAO FOLHA DE PAGTO- 18/10/2019				658,42	195.483.291,82	C
18/10	16024	00813	RESCISAO FOLHA DE PAGTO- 18/10/2019				1.240,48	195.482.051,34	C
18/10	16024	14722	RESCISAO FOLHA DE PAGTO- 18/10/2019				351,50	195.481.699,84	C
18/10	16024	14723	RESCISAO FOLHA DE PAGTO- 18/10/2019				1.436,16	195.480.263,68	C
18/10	16024	14723	RESCISAO FOLHA DE PAGTO- 18/10/2019				451,37	195.479.812,31	C
18/10	16024	14724	RESCISAO FOLHA DE PAGTO- 18/10/2019				4,49	195.479.807,82	C
18/10	16024	14724	RESCISAO FOLHA DE PAGTO- 18/10/2019				10.327,64	195.469.480,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			510	2492	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
18/10	16024	14725	RESCISAO FOLHA DE PAGTO- 18/10/2019			53,91	195.469.426,27 C
18/10	16024	14726	RESCISAO FOLHA DE PAGTO- 18/10/2019			200,00	195.469.226,27 C
18/10	00000	00675	ESTORNO RH		-400,00		195.468.826,27 C
18/10	00000	00713	ESTORNO RH		-1.900,00		195.466.926,27 C
18/10	00000	00816	ESTORNO RH		-10.400,00		195.456.526,27 C
23/10	00000	14852	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		16.125,35		195.472.651,62 C
23/10	00000	14853	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		2.308,12		195.474.959,74 C
23/10	00000	14854	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		31.919,30		195.506.879,04 C
23/10	00000	14855	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		4.826,28		195.511.705,32 C
23/10	00000	14856	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		200,00		195.511.905,32 C
23/10	16266	00713	RESCISAO DE 23/10/2019			984,80	195.510.920,52 C
23/10	16266	00731	RESCISAO DE 23/10/2019			4.277,84	195.506.642,68 C
23/10	16266	00739	RESCISAO DE 23/10/2019			4.277,84	195.502.364,84 C
23/10	16266	14852	RESCISAO DE 23/10/2019			16.125,35	195.486.239,49 C
23/10	16266	14853	RESCISAO DE 23/10/2019			2.308,12	195.483.931,37 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2019	511	2493	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
23/10	16266	14854	RESCISAO DE 23/10/2019		31.919,30	195.452.012,07 C
23/10	16266	14855	RESCISAO DE 23/10/2019		4.826,28	195.447.185,79 C
23/10	16266	14856	RESCISAO DE 23/10/2019		200,00	195.446.985,79 C
23/10	00000	00580	ESTORNO RJ	-16.100,00		195.430.885,79 C
23/10	00000	00713	ESTORNO RJ	-2.400,00		195.428.485,79 C
23/10	00000	00731	ESTORNO RJ	-47.100,00		195.381.385,79 C
23/10	00000	00739	ESTORNO RJ	-4.800,00		195.376.585,79 C
25/10	16280	00620	FOLHA COMPLEMENTAR DE 25/10/2019		7.310,84	195.369.274,95 C
29/10	00000	15072	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	9.850,87		195.379.125,82 C
29/10	00000	15073	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	2.308,12		195.381.433,94 C
29/10	00000	15074	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	46.565,07		195.427.999,01 C
29/10	00000	15075	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	65,62		195.428.064,63 C
29/10	00000	15076	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	200,00		195.428.264,63 C
29/10	00000	15077	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	200,00		195.428.464,63 C
29/10	00000	15084	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	2.043,17		195.430.507,80 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			512	2494	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
29/10	00000	15085	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			200,00		195.430.707,80 C
29/10	00000	15092	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			2.474,50		195.433.182,30 C
29/10	00000	15093	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			6.598,67		195.439.780,97 C
29/10	00000	15094	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			2.513,28		195.442.294,25 C
29/10	00000	15095	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			21.655,91		195.463.950,16 C
29/10	00000	15096	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			111,07		195.464.061,23 C
29/10	00000	15097	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			15,88		195.464.077,11 C
29/10	00000	15098	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			31,12		195.464.108,23 C
29/10	00000	15099	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			6,66		195.464.114,89 C
29/10	00000	15100	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			400,00		195.464.514,89 C
29/10	00000	15101	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			1.000,00		195.465.514,89 C
29/10	16358	00706	RESCISAO 29/10/19				6.447,84	195.459.067,05 C
29/10	16358	00713	RESCISAO 29/10/19				1.292,55	195.457.774,50 C
29/10	16358	00809	RESCISAO 29/10/19				69,89	195.457.704,61 C
29/10	16358	00811	RESCISAO 29/10/19				214,12	195.457.490,49 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
			2019		513		2495		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	
									00001	

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

29/10	16358	00812	RESCISAO	29/10/19				5,91	195.457.484,58	C
29/10	16358	00816	RESCISAO	29/10/19				93,27	195.457.391,31	C
29/10	16358	00816	RESCISAO	29/10/19				4.144,15	195.453.247,16	C
29/10	16358	02438	RESCISAO	29/10/19				200,00	195.453.047,16	C
29/10	16358	15072	RESCISAO	29/10/19				9.850,87	195.443.196,29	C
29/10	16358	15073	RESCISAO	29/10/19				2.308,12	195.440.888,17	C
29/10	16358	15074	RESCISAO	29/10/19				2.891,92	195.437.996,25	C
29/10	16358	15074	RESCISAO	29/10/19				43.673,15	195.394.323,10	C
29/10	16358	15075	RESCISAO	29/10/19				65,62	195.394.257,48	C
29/10	16358	15076	RESCISAO	29/10/19				200,00	195.394.057,48	C
29/10	16358	15077	RESCISAO	29/10/19				200,00	195.393.857,48	C
29/10	00000	00664	ESTORNO	RH			-2.100,00		195.391.757,48	C
29/10	00000	00689	ESTORNO	RH			-2.500,00		195.389.257,48	C
29/10	00000	00699	ESTORNO	RH			-6.600,00		195.382.657,48	C
29/10	00000	00706	ESTORNO				-9.800,00		195.372.857,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			514	2496	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
29/10	00000	00713	ESTORNO		-2.200,00		195.370.657,48 C
29/10	00000	00713	ESTORNO RH		-2.500,00		195.368.157,48 C
29/10	00000	00812	ESTORNO RH		-21.700,00		195.346.457,48 C
29/10	00000	00816	ESTORNO		-50.700,00		195.295.757,48 C
29/10	00000	10774	ESTORNO		-60,00		195.295.697,48 C
30/10	16378	00664	FERIAS 30/10/19			6.129,50	195.289.567,98 C
30/10	16378	15084	FERIAS 30/10/19			2.043,17	195.287.524,81 C
30/10	16378	15085	FERIAS 30/10/19			200,00	195.287.324,81 C
30/10	00000	00540	ESTORNO RH		-370.000,00		194.917.324,81 C
30/10	00000	00550	ESTORNO RH		-6.000,00		194.911.324,81 C
30/10	00000	00569	ESTORNO RH		-4.000,00		194.907.324,81 C
30/10	00000	00569	ESTORNO RH		-300.000,00		194.607.324,81 C
30/10	00000	00570	ESTORNO RH		-100.000,00		194.507.324,81 C
30/10	00000	00580	ESTORNO RH		-30.000,00		194.477.324,81 C
30/10	00000	00600	ESTORNO RH		-775.000,00		193.702.324,81 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	515	2497	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
30/10	00000	00610	ESTORNO RH			-12.000,00		193.690.324,81	C
30/10	00000	00620	ESTORNO RH			-14.000,00		193.676.324,81	C
30/10	00000	00627	ESTORNO RH			-46.000,00		193.630.324,81	C
30/10	00000	00637	ESTORNO RH			-8.000,00		193.622.324,81	C
30/10	00000	00654	ESTORNO RH			-50.000,00		193.572.324,81	C
30/10	00000	00655	ESTORNO RH			-173.000,00		193.399.324,81	C
30/10	00000	00655	ESTORNO RH			-52.000,00		193.347.324,81	C
30/10	00000	00664	ESTORNO RH			-1.022.000,00		192.325.324,81	C
30/10	00000	00673	ESTORNO RH			-327.000,00		191.998.324,81	C
30/10	00000	00689	ESTORNO RH			-144.000,00		191.854.324,81	C
30/10	00000	00706	ESTORNO RH			-4.000,00		191.850.324,81	C
30/10	00000	00713	ESTORNO RH			-2.000,00		191.848.324,81	C
30/10	00000	00715	ESTORNO RH			-45.000,00		191.803.324,81	C
30/10	00000	00743	ESTORNO RH			-24.000,00		191.779.324,81	C
30/10	00000	00748	ESTORNO RH			-16.000,00		191.763.324,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2019			516	2498	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
30/10	00000	00748	ESTORNO RH			-17.000,00		191.746.324,81	C
30/10	00000	00757	ESTORNO RH			-1.000,00		191.745.324,81	C
30/10	00000	00768	ESTORNO RH			-28.000,00		191.717.324,81	C
30/10	00000	00781	ESTORNO RH			-15.000,00		191.702.324,81	C
30/10	00000	00790	ESTORNO RH			-24.000,00		191.678.324,81	C
30/10	00000	00811	ESTORNO RH			-1.313.000,00		190.365.324,81	C
30/10	00000	02438	ESTORNO RH			-96.800,00		190.268.524,81	C
30/10	00000	10774	ESTORNO RH			-471.000,00		189.797.524,81	C
30/10	00000	13733	ESTORNO RHS			-85.000,00		189.712.524,81	C
30/10	00000	13735	ESTORNO RHS			-26.000,00		189.686.524,81	C
30/10	00000	13736	ESTORNO RHS			-295.000,00		189.391.524,81	C
30/10	00000	13737	ESTORNO RHS			-7.000,00		189.384.524,81	C
31/10	00000	15199	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			765,85		189.385.290,66	C
31/10	00000	15200	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			2.153,51		189.387.444,17	C
31/10	00000	15201	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			3.925,66		189.391.369,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2019	517	2499	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
31/10	00000	15202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			1.674,74		189.393.044,57 C
31/10	00000	15203	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			3.605,99		189.396.650,56 C
31/10	00000	15204	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			29.401,75		189.426.052,31 C
31/10	00000	15205	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			52.461,55		189.478.513,86 C
31/10	00000	15206	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			67.780,99		189.546.294,85 C
31/10	00000	15207	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			1.341,33		189.547.636,18 C
31/10	00000	15208	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			12.304,85		189.559.941,03 C
31/10	00000	15209	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			102.711,96		189.662.652,99 C
31/10	00000	15210	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			1.504,93		189.664.157,92 C
31/10	00000	15211	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			11.226,64		189.675.384,56 C
31/10	00000	15212	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			22.320,50		189.697.705,06 C
31/10	00000	15213	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			18.147,28		189.715.852,34 C
31/10	00000	15214	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			1.869,20		189.717.721,54 C
31/10	00000	15215	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			110.081,76		189.827.803,30 C
31/10	00000	15216	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			447,73		189.828.251,03 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2019	518	2500	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
31/10	00000	15217	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			779,69		189.829.030,72 C
31/10	00000	15218	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			161.529,15		189.990.559,87 C
31/10	00000	15219	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			26.214,20		190.016.774,07 C
31/10	00000	15220	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			18.147,28		190.034.921,35 C
31/10	00000	15221	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			102.853,65		190.137.775,00 C
31/10	00000	15222	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			28.347,38		190.166.122,38 C
31/10	00000	15223	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			1.746,10		190.167.868,48 C
31/10	00000	15224	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			168.789,55		190.336.658,03 C
31/10	00000	15225	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			18.147,28		190.354.805,31 C
31/10	00000	15226	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			3.034,43		190.357.839,74 C
31/10	00000	15227	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			276,56		190.358.116,30 C
31/10	00000	15228	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			25.434,51		190.383.550,81 C
31/10	00000	15229	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			117.680,10		190.501.230,91 C
31/10	00000	15230	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			3.138,65		190.504.369,56 C
31/10	00000	15231	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			1.154,26		190.505.523,82 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			519	2501	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
31/10	00000	15232	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		10.637,95		190.516.161,77 C
31/10	00000	15233	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		23.568,07		190.539.729,84 C
31/10	00000	15234	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		7.634,40		190.547.364,24 C
31/10	00000	15235	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		2.673,18		190.550.037,42 C
31/10	00000	15236	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		5.319,56		190.555.356,98 C
31/10	00000	15237	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		4.066,80		190.559.423,78 C
31/10	00000	15238	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		5.952,91		190.565.376,69 C
31/10	00000	15239	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		15.493,66		190.580.870,35 C
31/10	00000	15240	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		386,67		190.581.257,02 C
31/10	00000	15241	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		27.267,84		190.608.524,86 C
31/10	00000	15242	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		14.519,27		190.623.044,13 C
31/10	00000	15243	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		368,74		190.623.412,87 C
31/10	00000	15244	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		18.147,28		190.641.560,15 C
31/10	00000	15245	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		720,00		190.642.280,15 C
31/10	00000	15246	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		1.200.675,62		191.842.955,77 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	520	2502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
31/10	00000	15247	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			7.155,14		191.850.110,91 C
31/10	00000	15248	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			206,28		191.850.317,19 C
31/10	00000	15249	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			1.348,64		191.851.665,83 C
31/10	00000	15250	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			98.485,54		191.950.151,37 C
31/10	00000	15251	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			13.751,87		191.963.903,24 C
31/10	00000	15252	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			294.954,11		192.258.857,35 C
31/10	00000	15253	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			329.947,67		192.588.805,02 C
31/10	00000	15254	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			78.800,00		192.667.605,02 C
31/10	00000	15255	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			16.600,00		192.684.205,02 C
31/10	00000	15256	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			511.600,00		193.195.805,02 C
31/10	00000	15257	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			60.911,16		193.256.716,18 C
31/10	00000	15258	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			103.200,00		193.359.916,18 C
31/10	00000	15312	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			33.779,73		193.393.695,91 C
31/10	00000	15313	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			724.775,18		194.118.471,09 C
31/10	16659	00532	FOLHA MENSAL 10/2019				18.147,28	194.100.323,81 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	521	2503	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
31/10	16659	00536	FOLHA MENSAL	10/2019			42.098,89	194.058.224,92	C
31/10	16659	00537	FOLHA MENSAL	10/2019			779,69	194.057.445,23	C
31/10	16659	00539	FOLHA MENSAL	10/2019			44.501,50	194.012.943,73	C
31/10	16659	00540	FOLHA MENSAL	10/2019			52.283,54	193.960.660,19	C
31/10	16659	00540	FOLHA MENSAL	10/2019			283.710,82	193.676.949,37	C
31/10	16659	00541	FOLHA MENSAL	10/2019			2.002,34	193.674.947,03	C
31/10	16659	00542	FOLHA MENSAL	10/2019			7.863,82	193.667.083,21	C
31/10	16659	00544	FOLHA MENSAL	10/2019			426,26	193.666.656,95	C
31/10	16659	00546	FOLHA MENSAL	10/2019			89.434,47	193.577.222,48	C
31/10	16659	00547	FOLHA MENSAL	10/2019			2.319,38	193.574.903,10	C
31/10	16659	00549	FOLHA MENSAL	10/2019			46.513,03	193.528.390,07	C
31/10	16659	00550	FOLHA MENSAL	10/2019			29.615,88	193.498.774,19	C
31/10	16659	00550	FOLHA MENSAL	10/2019			232.208,34	193.266.565,85	C
31/10	16659	00551	FOLHA MENSAL	10/2019			18.900,47	193.247.665,38	C
31/10	16659	00555	FOLHA MENSAL	10/2019			127.877,26	193.119.788,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	522	2504	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
31/10	16659	00556	FOLHA MENSAL	10/2019			155.382,75	192.964.405,37	C
31/10	16659	00557	FOLHA MENSAL	10/2019			2.448,71	192.961.956,66	C
31/10	16659	00558	FOLHA MENSAL	10/2019			101.401,97	192.860.554,69	C
31/10	16659	00559	FOLHA MENSAL	10/2019			609.511,81	192.251.042,88	C
31/10	16659	00560	FOLHA MENSAL	10/2019			178,51	192.250.864,37	C
31/10	16659	00565	FOLHA MENSAL	10/2019			119.883,35	192.130.981,02	C
31/10	16659	00566	FOLHA MENSAL	10/2019			43.164,14	192.087.816,88	C
31/10	16659	00568	FOLHA MENSAL	10/2019			67.951,90	192.019.864,98	C
31/10	16659	00569	FOLHA MENSAL	10/2019			19.360,00	192.000.504,98	C
31/10	16659	00569	FOLHA MENSAL	10/2019			415.392,58	191.585.112,40	C
31/10	16659	00570	FOLHA MENSAL	10/2019			10.700,59	191.574.411,81	C
31/10	16659	00572	FOLHA MENSAL	10/2019			18.147,28	191.556.264,53	C
31/10	16659	00576	FOLHA MENSAL	10/2019			57.360,60	191.498.903,93	C
31/10	16659	00577	FOLHA MENSAL	10/2019			3,19	191.498.900,74	C
31/10	16659	00578	FOLHA MENSAL	10/2019			1.368,30	191.497.532,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	523	2505	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

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

31/10	16659	00579	FOLHA MENSAL	10/2019			53.302,57	191.444.229,87	C
31/10	16659	00580	FOLHA MENSAL	10/2019			19.743,92	191.424.485,95	C
31/10	16659	00580	FOLHA MENSAL	10/2019			129.221,25	191.295.264,70	C
31/10	16659	00582	FOLHA MENSAL	10/2019			5.842,43	191.289.422,27	C
31/10	16659	00587	FOLHA MENSAL	10/2019			1.804,97	191.287.617,30	C
31/10	16659	00596	FOLHA MENSAL	10/2019			555.737,26	190.731.880,04	C
31/10	16659	00597	FOLHA MENSAL	10/2019			26.569,08	190.705.310,96	C
31/10	16659	00599	FOLHA MENSAL	10/2019			8.238,16	190.697.072,80	C
31/10	16659	00600	FOLHA MENSAL	10/2019			1.408.234,79	189.288.838,01	C
31/10	16659	00601	FOLHA MENSAL	10/2019			125.285,92	189.163.552,09	C
31/10	16659	00602	FOLHA MENSAL	10/2019			18.147,28	189.145.404,81	C
31/10	16659	00606	FOLHA MENSAL	10/2019			93.084,86	189.052.319,95	C
31/10	16659	00607	FOLHA MENSAL	10/2019			4,39	189.052.315,56	C
31/10	16659	00608	FOLHA MENSAL	10/2019			2.388,14	189.049.927,42	C
31/10	16659	00609	FOLHA MENSAL	10/2019			58.505,98	188.991.421,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			524	2506	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
31/10	16659	00610	FOLHA MENSAL	10/2019			19.743,92	188.971.677,52 C
31/10	16659	00610	FOLHA MENSAL	10/2019			325.291,93	188.646.385,59 C
31/10	16659	00611	FOLHA MENSAL	10/2019			10.719,94	188.635.665,65 C
31/10	16659	00612	FOLHA MENSAL	10/2019			18.147,28	188.617.518,37 C
31/10	16659	00616	FOLHA MENSAL	10/2019			75.855,23	188.541.663,14 C
31/10	16659	00617	FOLHA MENSAL	10/2019			38.621,54	188.503.041,60 C
31/10	16659	00619	FOLHA MENSAL	10/2019			43.841,68	188.459.199,92 C
31/10	16659	00620	FOLHA MENSAL	10/2019			144.542,76	188.314.657,16 C
31/10	16659	00620	FOLHA MENSAL	10/2019			520.878,51	187.793.778,65 C
31/10	16659	00624	FOLHA MENSAL	10/2019			21.908,01	187.771.870,64 C
31/10	16659	00625	FOLHA MENSAL	10/2019			710,45	187.771.160,19 C
31/10	16659	00627	FOLHA MENSAL	10/2019			110.525,33	187.660.634,86 C
31/10	16659	00630	FOLHA MENSAL	10/2019			18.147,28	187.642.487,58 C
31/10	16659	00634	FOLHA MENSAL	10/2019			24.045,16	187.618.442,42 C
31/10	16659	00635	FOLHA MENSAL	10/2019			1.126,14	187.617.316,28 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	525	2507	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
31/10	16659	00636	FOLHA MENSAL	10/2019			13.639,58	187.603.676,70	C
31/10	16659	00637	FOLHA MENSAL	10/2019			4.954,80	187.598.721,90	C
31/10	16659	00637	FOLHA MENSAL	10/2019			57.852,64	187.540.869,26	C
31/10	16659	00646	FOLHA MENSAL	10/2019			168.054,14	187.372.815,12	C
31/10	16659	00653	FOLHA MENSAL	10/2019			1.357,30	187.371.457,82	C
31/10	16659	00654	FOLHA MENSAL	10/2019			68.449,80	187.303.008,02	C
31/10	16659	00655	FOLHA MENSAL	10/2019			448.351,45	186.854.656,57	C
31/10	16659	00658	FOLHA MENSAL	10/2019			1.663,57	186.852.993,00	C
31/10	16659	00660	FOLHA MENSAL	10/2019			138.804,23	186.714.188,77	C
31/10	16659	00661	FOLHA MENSAL	10/2019			1.961,54	186.712.227,23	C
31/10	16659	00663	FOLHA MENSAL	10/2019			90.019,79	186.622.207,44	C
31/10	16659	00664	FOLHA MENSAL	10/2019			5.265,05	186.616.942,39	C
31/10	16659	00664	FOLHA MENSAL	10/2019			747.253,20	185.869.689,19	C
31/10	16659	00678	FOLHA MENSAL	10/2019			96.909,07	185.772.780,12	C
31/10	16659	00679	FOLHA MENSAL	10/2019			1.255,56	185.771.524,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			526	2508	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
31/10	16659	00680	FOLHA MENSAL	10/2019		12.852,14	185.758.672,42 C
31/10	16659	00681	FOLHA MENSAL	10/2019		682.907,96	185.075.764,46 C
31/10	16659	00685	FOLHA MENSAL	10/2019		822.761,99	184.253.002,47 C
31/10	16659	00688	FOLHA MENSAL	10/2019		139.723,35	184.113.279,12 C
31/10	16416	00689	RESCISAO DE	31/10/2019		3.535,00	184.109.744,12 C
31/10	16659	00689	FOLHA MENSAL	10/2019		918.442,07	183.191.302,05 C
31/10	16659	00689	FOLHA MENSAL	10/2019		8.479.498,84	174.711.803,21 C
31/10	16659	00690	FOLHA MENSAL	10/2019		116,97	174.711.686,24 C
31/10	16659	00695	FOLHA MENSAL	10/2019		658.975,86	174.052.710,38 C
31/10	16659	00696	FOLHA MENSAL	10/2019		62,07	174.052.648,31 C
31/10	16659	00697	FOLHA MENSAL	10/2019		9.522,46	174.043.125,85 C
31/10	16659	00698	FOLHA MENSAL	10/2019		58.593,41	173.984.532,44 C
31/10	16416	00699	RESCISAO DE	31/10/2019		3.716,80	173.980.815,64 C
31/10	16659	00699	FOLHA MENSAL	10/2019		370.078,40	173.610.737,24 C
31/10	16659	00699	FOLHA MENSAL	10/2019		4.149.753,26	169.460.983,98 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			527		2509	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
31/10	16659	00705	FOLHA MENSAL	10/2019			13.300,91	169.447.683,07 C
31/10	16659	00706	FOLHA MENSAL	10/2019			316.792,56	169.130.890,51 C
31/10	16659	00706	FOLHA MENSAL	10/2019			1.481.128,66	167.649.761,85 C
31/10	16659	00710	FOLHA MENSAL	10/2019			210.136,44	167.439.625,41 C
31/10	16659	00711	FOLHA MENSAL	10/2019			985,51	167.438.639,90 C
31/10	16659	00712	FOLHA MENSAL	10/2019			7.899,50	167.430.740,40 C
31/10	16416	00713	RESCISAO DE	31/10/2019			1.354,10	167.429.386,30 C
31/10	16659	00713	FOLHA MENSAL	10/2019			82.854,54	167.346.531,76 C
31/10	16659	00713	FOLHA MENSAL	10/2019			2.812.082,21	164.534.449,55 C
31/10	16659	00714	FOLHA MENSAL	10/2019			59,77	164.534.389,78 C
31/10	16659	00715	FOLHA MENSAL	10/2019			47.526,10	164.486.863,68 C
31/10	16659	00720	FOLHA MENSAL	10/2019			110,33	164.486.753,35 C
31/10	16659	00721	FOLHA MENSAL	10/2019			16.906,20	164.469.847,15 C
31/10	16659	00721	FOLHA MENSAL	10/2019			63.666,36	164.406.180,79 C
31/10	16659	00722	FOLHA MENSAL	10/2019			177,73	164.406.003,06 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	528	2510	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
31/10	16659	00725	FOLHA MENSAL	10/2019			3.098,29	164.402.904,77	C
31/10	16659	00727	FOLHA MENSAL	10/2019			90.435,48	164.312.469,29	C
31/10	16659	00728	FOLHA MENSAL	10/2019			1.714,88	164.310.754,41	C
31/10	16659	00729	FOLHA MENSAL	10/2019			2.069,18	164.308.685,23	C
31/10	16659	00730	FOLHA MENSAL	10/2019			62.456,59	164.246.228,64	C
31/10	16659	00731	FOLHA MENSAL	10/2019			19.743,92	164.226.484,72	C
31/10	16659	00731	FOLHA MENSAL	10/2019			301.592,66	163.924.892,06	C
31/10	16659	00732	FOLHA MENSAL	10/2019			7.552,52	163.917.339,54	C
31/10	16659	00733	FOLHA MENSAL	10/2019			18.752,18	163.898.587,36	C
31/10	16659	00737	FOLHA MENSAL	10/2019			4.439,67	163.894.147,69	C
31/10	16659	00739	FOLHA MENSAL	10/2019			43.765,68	163.850.382,01	C
31/10	16659	00739	FOLHA MENSAL	10/2019			51.628,57	163.798.753,44	C
31/10	16659	00741	FOLHA MENSAL	10/2019			380.684,35	163.418.069,09	C
31/10	16659	00743	FOLHA MENSAL	10/2019			386.143,45	163.031.925,64	C
31/10	16659	00744	FOLHA MENSAL	10/2019			71.225,74	162.960.699,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			529	2511	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
31/10	16659	00745	FOLHA MENSAL	10/2019		37.579,56	162.923.120,34 C
31/10	16659	00746	FOLHA MENSAL	10/2019		952,98	162.922.167,36 C
31/10	16659	00747	FOLHA MENSAL	10/2019		85.246,94	162.836.920,42 C
31/10	16659	00748	FOLHA MENSAL	10/2019		392.529,67	162.444.390,75 C
31/10	16659	00752	FOLHA MENSAL	10/2019		10.984,55	162.433.406,20 C
31/10	16659	00755	FOLHA MENSAL	10/2019		9.485,29	162.423.920,91 C
31/10	16659	00755	FOLHA MENSAL	10/2019		51.329,37	162.372.591,54 C
31/10	16659	00756	FOLHA MENSAL	10/2019		2.642,41	162.369.949,13 C
31/10	16659	00758	FOLHA MENSAL	10/2019		779,69	162.369.169,44 C
31/10	16659	00759	FOLHA MENSAL	10/2019		8.165,02	162.361.004,42 C
31/10	16659	00763	FOLHA MENSAL	10/2019		18.147,28	162.342.857,14 C
31/10	16659	00764	FOLHA MENSAL	10/2019		75.573,68	162.267.283,46 C
31/10	16659	00765	FOLHA MENSAL	10/2019		1.712,70	162.265.570,76 C
31/10	16659	00766	FOLHA MENSAL	10/2019		6.027,09	162.259.543,67 C
31/10	16659	00767	FOLHA MENSAL	10/2019		21.209,66	162.238.334,01 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	530	2512	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

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

31/10	16659	00771	FOLHA MENSAL	10/2019			18.147,28	162.220.186,73	C
31/10	16659	00774	FOLHA MENSAL	10/2019			34.323,44	162.185.863,29	C
31/10	16659	00775	FOLHA MENSAL	10/2019			9.933,12	162.175.930,17	C
31/10	16659	00776	FOLHA MENSAL	10/2019			9.921,84	162.166.008,33	C
31/10	16659	00777	FOLHA MENSAL	10/2019			9.460,84	162.156.547,49	C
31/10	16659	00781	FOLHA MENSAL	10/2019			9.871,96	162.146.675,53	C
31/10	16659	00781	FOLHA MENSAL	10/2019			136.000,62	162.010.674,91	C
31/10	16659	00782	FOLHA MENSAL	10/2019			12.005,96	161.998.668,95	C
31/10	16659	00783	FOLHA MENSAL	10/2019			1.500,47	161.997.168,48	C
31/10	16659	00785	FOLHA MENSAL	10/2019			20.262,39	161.976.906,09	C
31/10	16659	00789	FOLHA MENSAL	10/2019			5.680,35	161.971.225,74	C
31/10	16659	00801	FOLHA MENSAL	10/2019			14.291,44	161.956.934,30	C
31/10	16659	00802	FOLHA MENSAL	10/2019			369,03	161.956.565,27	C
31/10	16659	00804	FOLHA MENSAL	10/2019			698,64	161.955.866,63	C
31/10	16659	00805	FOLHA MENSAL	10/2019			63.356,88	161.892.509,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			531	2513	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
31/10	16659	00812	FOLHA MENSAL	10/2019		1.642.503,44	160.250.006,31 C
31/10	16659	00813	FOLHA MENSAL	10/2019		265.468,72	159.984.537,59 C
31/10	16659	00815	FOLHA MENSAL	10/2019		695.477,39	159.289.060,20 C
31/10	16416	00816	RESCISAO DE	31/10/2019		1.412,99	159.287.647,21 C
31/10	16659	00816	FOLHA MENSAL	10/2019		289.760,56	158.997.886,65 C
31/10	16659	00816	FOLHA MENSAL	10/2019		8.505.447,81	150.492.438,84 C
31/10	16659	00817	FOLHA MENSAL	10/2019		227.529,50	150.264.909,34 C
31/10	16659	00821	FOLHA MENSAL	10/2019		1.441,18	150.263.468,16 C
31/10	16416	01704	RESCISAO DE	31/10/2019		1.182,02	150.262.286,14 C
31/10	16416	10774	RESCISAO DE	31/10/2019		1.460,62	150.260.825,52 C
31/10	16659	10774	FOLHA MENSAL	10/2019		1.142.821,55	149.118.003,97 C
31/10	16659	13728	FOLHA MENSAL	10/2019		1.278,85	149.116.725,12 C
31/10	16659	13733	FOLHA MENSAL	10/2019		149.173,96	148.967.551,16 C
31/10	16659	13736	FOLHA MENSAL	10/2019		9.871,96	148.957.679,20 C
31/10	16659	13736	FOLHA MENSAL	10/2019		1.014.134,81	147.943.544,39 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		532 2514		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/10	16416	15092	RESCISAO DE 31/10/2019			2.474,50	147.941.069,89 C
31/10	16416	15093	RESCISAO DE 31/10/2019			6.598,67	147.934.471,22 C
31/10	16416	15094	RESCISAO DE 31/10/2019			2.513,28	147.931.957,94 C
31/10	16416	15095	RESCISAO DE 31/10/2019			2.204,88	147.929.753,06 C
31/10	16416	15095	RESCISAO DE 31/10/2019			19.451,03	147.910.302,03 C
31/10	16416	15096	RESCISAO DE 31/10/2019			111,07	147.910.190,96 C
31/10	16416	15097	RESCISAO DE 31/10/2019			15,88	147.910.175,08 C
31/10	16416	15098	RESCISAO DE 31/10/2019			31,12	147.910.143,96 C
31/10	16416	15099	RESCISAO DE 31/10/2019			6,66	147.910.137,30 C
31/10	16416	15100	RESCISAO DE 31/10/2019			400,00	147.909.737,30 C
31/10	16416	15101	RESCISAO DE 31/10/2019			1.000,00	147.908.737,30 C
31/10	16659	15199	FOLHA MENSAL 10/2019			765,85	147.907.971,45 C
31/10	16659	15200	FOLHA MENSAL 10/2019			2.153,51	147.905.817,94 C
31/10	16659	15201	FOLHA MENSAL 10/2019			3.925,66	147.901.892,28 C
31/10	16659	15202	FOLHA MENSAL 10/2019			1.674,74	147.900.217,54 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	533	2515	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
31/10	16659	15203	FOLHA MENSAL	10/2019			3.605,99	147.896.611,55	C
31/10	16659	15204	FOLHA MENSAL	10/2019			29.401,75	147.867.209,80	C
31/10	16659	15205	FOLHA MENSAL	10/2019			52.461,55	147.814.748,25	C
31/10	16659	15206	FOLHA MENSAL	10/2019			67.780,99	147.746.967,26	C
31/10	16659	15207	FOLHA MENSAL	10/2019			1.341,33	147.745.625,93	C
31/10	16659	15208	FOLHA MENSAL	10/2019			12.304,85	147.733.321,08	C
31/10	16659	15209	FOLHA MENSAL	10/2019			102.711,96	147.630.609,12	C
31/10	16659	15210	FOLHA MENSAL	10/2019			1.504,93	147.629.104,19	C
31/10	16659	15211	FOLHA MENSAL	10/2019			11.226,64	147.617.877,55	C
31/10	16659	15212	FOLHA MENSAL	10/2019			22.320,50	147.595.557,05	C
31/10	16659	15213	FOLHA MENSAL	10/2019			18.147,28	147.577.409,77	C
31/10	16659	15214	FOLHA MENSAL	10/2019			1.869,20	147.575.540,57	C
31/10	16659	15215	FOLHA MENSAL	10/2019			110.081,76	147.465.458,81	C
31/10	16659	15216	FOLHA MENSAL	10/2019			447,73	147.465.011,08	C
31/10	16659	15217	FOLHA MENSAL	10/2019			779,69	147.464.231,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	534	2516	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

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

31/10	16659	15218	FOLHA MENSAL	10/2019			161.529,15	147.302.702,24	C
31/10	16659	15219	FOLHA MENSAL	10/2019			26.214,20	147.276.488,04	C
31/10	16659	15220	FOLHA MENSAL	10/2019			18.147,28	147.258.340,76	C
31/10	16659	15221	FOLHA MENSAL	10/2019			9.433,20	147.248.907,56	C
31/10	16659	15221	FOLHA MENSAL	10/2019			93.420,45	147.155.487,11	C
31/10	16659	15222	FOLHA MENSAL	10/2019			28.347,38	147.127.139,73	C
31/10	16659	15223	FOLHA MENSAL	10/2019			1.746,10	147.125.393,63	C
31/10	16659	15224	FOLHA MENSAL	10/2019			168.789,55	146.956.604,08	C
31/10	16659	15225	FOLHA MENSAL	10/2019			18.147,28	146.938.456,80	C
31/10	16659	15226	FOLHA MENSAL	10/2019			3.034,43	146.935.422,37	C
31/10	16659	15227	FOLHA MENSAL	10/2019			276,56	146.935.145,81	C
31/10	16659	15228	FOLHA MENSAL	10/2019			25.434,51	146.909.711,30	C
31/10	16659	15229	FOLHA MENSAL	10/2019			117.680,10	146.792.031,20	C
31/10	16659	15230	FOLHA MENSAL	10/2019			3.138,65	146.788.892,55	C
31/10	16659	15231	FOLHA MENSAL	10/2019			1.154,26	146.787.738,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	535	2517	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

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

31/10	16659	15232	FOLHA MENSAL	10/2019			10.637,95	146.777.100,34	C
31/10	16659	15233	FOLHA MENSAL	10/2019			23.568,07	146.753.532,27	C
31/10	16659	15234	FOLHA MENSAL	10/2019			7.634,40	146.745.897,87	C
31/10	16659	15235	FOLHA MENSAL	10/2019			2.673,18	146.743.224,69	C
31/10	16659	15236	FOLHA MENSAL	10/2019			5.319,56	146.737.905,13	C
31/10	16659	15237	FOLHA MENSAL	10/2019			4.066,80	146.733.838,33	C
31/10	16659	15238	FOLHA MENSAL	10/2019			5.952,91	146.727.885,42	C
31/10	16659	15239	FOLHA MENSAL	10/2019			15.493,66	146.712.391,76	C
31/10	16659	15240	FOLHA MENSAL	10/2019			386,67	146.712.005,09	C
31/10	16659	15241	FOLHA MENSAL	10/2019			27.267,84	146.684.737,25	C
31/10	16659	15242	FOLHA MENSAL	10/2019			14.519,27	146.670.217,98	C
31/10	16659	15243	FOLHA MENSAL	10/2019			368,74	146.669.849,24	C
31/10	16659	15244	FOLHA MENSAL	10/2019			18.147,28	146.651.701,96	C
31/10	16659	15245	FOLHA MENSAL	10/2019			720,00	146.650.981,96	C
31/10	16659	15246	FOLHA MENSAL	10/2019			603,82	146.650.378,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	536	2518	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
31/10	16659	15246	FOLHA MENSAL	10/2019			1.200.071,80	145.450.306,34	C
31/10	16659	15247	FOLHA MENSAL	10/2019			7.155,14	145.443.151,20	C
31/10	16659	15248	FOLHA MENSAL	10/2019			206,28	145.442.944,92	C
31/10	16659	15249	FOLHA MENSAL	10/2019			1.348,64	145.441.596,28	C
31/10	16659	15250	FOLHA MENSAL	10/2019			98.485,54	145.343.110,74	C
31/10	16659	15251	FOLHA MENSAL	10/2019			13.751,87	145.329.358,87	C
31/10	16659	15252	FOLHA MENSAL	10/2019			294.954,11	145.034.404,76	C
31/10	16659	15253	FOLHA MENSAL	10/2019			329.947,67	144.704.457,09	C
31/10	16659	15254	FOLHA MENSAL	10/2019			78.800,00	144.625.657,09	C
31/10	16659	15255	FOLHA MENSAL	10/2019			16.600,00	144.609.057,09	C
31/10	16659	15256	FOLHA MENSAL	10/2019			511.600,00	144.097.457,09	C
31/10	16659	15257	FOLHA MENSAL	10/2019			60.911,16	144.036.545,93	C
31/10	16659	15258	FOLHA MENSAL	10/2019			103.200,00	143.933.345,93	C
31/10	14807	00809	ESTORNO REF.DEVOL.EM	CONTA 12-ESTORNO	RH		-2.510,20	143.935.856,13	C
31/10	14807	00816	ESTORNO REF.DEVOL.EM	CONTA 12-ESTORNO	RH		-7.530,60	143.943.386,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			537	2519	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
31/10	00000	00809	ESTORNO REF.DEVOL.EM CONTA 12-ESTORNO RH		-2.510,20		143.940.876,53 C
31/10	00000	00809	ESTORNO		-680.000,00		143.260.876,53 C
31/10	00000	00811	ESTORNO		-3.000.000,00		140.260.876,53 C
31/10	00000	00812	ESTORNO		-1.400.000,00		138.860.876,53 C
31/10	00000	00815	ESTORNO		-370.000,00		138.490.876,53 C
31/10	00000	00816	ESTORNOR RH		-2.204.370,83		136.286.505,70 C
31/10	00000	00816	ESTORNO REF.DEVOL.EM CONTA 12-ESTORNO RH		-7.530,60		136.278.975,10 C
01/11	00000	15460	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		376,30		136.279.351,40 C
01/11	00000	15461	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		537,83		136.279.889,23 C
01/11	00000	15462	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		2.674,90		136.282.564,13 C
01/11	00000	15463	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		4.831,20		136.287.395,33 C
01/11	00000	15464	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		3.083,80		136.290.479,13 C
01/11	00000	15465	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		3.083,80		136.293.562,93 C
01/11	00000	15466	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		23.936,44		136.317.499,37 C
01/11	00000	15467	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		3.345,22		136.320.844,59 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	538	2520	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
01/11	00000	15468	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			1.023,36		136.321.867,95 C
01/11	00000	15469	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			2.418,65		136.324.286,60 C
01/11	00000	15470	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			7.255,95		136.331.542,55 C
01/11	00000	15471	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			1.115,61		136.332.658,16 C
01/11	00000	15472	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			239,65		136.332.897,81 C
01/11	00000	15473	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			3.374,21		136.336.272,02 C
01/11	00000	15474	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			692,45		136.336.964,47 C
01/11	00000	15475	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			6.544,96		136.343.509,43 C
01/11	00000	15476	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			12.298,51		136.355.807,94 C
01/11	00000	15477	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			18,65		136.355.826,59 C
01/11	00000	15478	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			600,00		136.356.426,59 C
01/11	00000	15479	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			200,00		136.356.626,59 C
01/11	00000	15480	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			25.600,00		136.382.226,59 C
01/11	00000	15481	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			200,00		136.382.426,59 C
01/11	16841	00533	FERIAS DE 01/11/2019				4.477,47	136.377.949,12 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	539	2521	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
01/11	16841	00540	FERIAS DE 01/11/2019				13.432,41	136.364.516,71	C
01/11	16841	00543	FERIAS DE 01/11/2019				1.446,17	136.363.070,54	C
01/11	16841	00550	FERIAS DE 01/11/2019				4.338,52	136.358.732,02	C
01/11	16841	00552	FERIAS DE 01/11/2019				3.132,74	136.355.599,28	C
01/11	16841	00553	FERIAS DE 01/11/2019				2.139,50	136.353.459,78	C
01/11	16841	00559	FERIAS DE 01/11/2019				7.258,72	136.346.201,06	C
01/11	16841	00562	FERIAS DE 01/11/2019				10.365,41	136.335.835,65	C
01/11	16841	00569	FERIAS DE 01/11/2019				31.096,25	136.304.739,40	C
01/11	16841	00573	FERIAS DE 01/11/2019				260,30	136.304.479,10	C
01/11	16841	00580	FERIAS DE 01/11/2019				780,90	136.303.698,20	C
01/11	16841	00583	FERIAS DE 01/11/2019				2.401,22	136.301.296,98	C
01/11	16841	00593	FERIAS DE 01/11/2019				34.583,28	136.266.713,70	C
01/11	16841	00600	FERIAS DE 01/11/2019				103.749,89	136.162.963,81	C
01/11	16841	00603	FERIAS DE 01/11/2019				5.101,67	136.157.862,14	C
01/11	16841	00610	FERIAS DE 01/11/2019				10.473,80	136.147.388,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			540	2522	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
01/11	16841	00613	FERIAS DE 01/11/2019			9.648,65	136.137.739,69 C
01/11	16774	00620	FOLHA COMPLEMENTAR DE 01/11/2019			1.065,70	136.136.673,99 C
01/11	16775	00620	FOLHA COMPLEMENTAR DE FERIAS DO CONSE LHO TUTELAR 01/11			4.191,60	136.132.482,39 C
01/11	16841	00620	FERIAS DE 01/11/2019			28.945,95	136.103.536,44 C
01/11	16841	00627	FERIAS DE 01/11/2019			6.167,60	136.097.368,84 C
01/11	16841	00648	FERIAS DE 01/11/2019			7.978,81	136.089.390,03 C
01/11	16841	00664	FERIAS DE 01/11/2019			10.035,65	136.079.354,38 C
01/11	16841	00675	FERIAS DE 01/11/2019			269,30	136.079.085,08 C
01/11	16841	00681	FERIAS DE 01/11/2019			807,90	136.078.277,18 C
01/11	16841	00682	FERIAS DE 01/11/2019			8.612,73	136.069.664,45 C
01/11	16841	00689	FERIAS DE 01/11/2019			25.838,19	136.043.826,26 C
01/11	16841	00692	FERIAS DE 01/11/2019			1.565,20	136.042.261,06 C
01/11	16841	00699	FERIAS DE 01/11/2019			4.695,60	136.037.565,46 C
01/11	16841	00707	FERIAS DE 01/11/2019			1.038,90	136.036.526,56 C
01/11	16841	00713	FERIAS DE 01/11/2019			3.116,69	136.033.409,87 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	541	2523	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
01/11	16841	00731	FERIAS DE 01/11/2019				3.246,19	136.030.163,68	C
01/11	16841	00739	FERIAS DE 01/11/2019				718,95	136.029.444,73	C
01/11	16841	00748	FERIAS DE 01/11/2019				10.122,63	136.019.322,10	C
01/11	16841	00764	FERIAS DE 01/11/2019				2.077,35	136.017.244,75	C
01/11	16841	00781	FERIAS DE 01/11/2019				19.634,89	135.997.609,86	C
01/11	16841	00798	FERIAS DE 01/11/2019				523,33	135.997.086,53	C
01/11	16841	00805	FERIAS DE 01/11/2019				1.570,00	135.995.516,53	C
01/11	16841	00809	FERIAS DE 01/11/2019				1.198,31	135.994.318,22	C
01/11	16841	00809	FERIAS DE 01/11/2019				102.800,58	135.891.517,64	C
01/11	16841	00810	FERIAS DE 01/11/2019				16.391,80	135.875.125,84	C
01/11	16773	00816	FOLHA COMPLEMENTAR DE 01/11/2019				3.147,69	135.871.978,15	C
01/11	16841	00816	FERIAS DE 01/11/2019				3.594,93	135.868.383,22	C
01/11	16841	00816	FERIAS DE 01/11/2019				291.977,72	135.576.405,50	C
01/11	16841	10774	FERIAS DE 01/11/2019				36.876,86	135.539.528,64	C
01/11	16841	13733	FERIAS DE 01/11/2019				6.142,25	135.533.386,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	542	2524	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
01/11	16841	15460	FERIAS DE 01/11/2019					376,30	135.533.010,09 C
01/11	16841	15461	FERIAS DE 01/11/2019					537,83	135.532.472,26 C
01/11	16841	15462	FERIAS DE 01/11/2019					2.674,90	135.529.797,36 C
01/11	16841	15463	FERIAS DE 01/11/2019					4.831,20	135.524.966,16 C
01/11	16841	15464	FERIAS DE 01/11/2019					3.083,80	135.521.882,36 C
01/11	16841	15465	FERIAS DE 01/11/2019					3.083,80	135.518.798,56 C
01/11	16841	15466	FERIAS DE 01/11/2019					23.936,44	135.494.862,12 C
01/11	16841	15467	FERIAS DE 01/11/2019					3.345,22	135.491.516,90 C
01/11	16841	15468	FERIAS DE 01/11/2019					1.023,36	135.490.493,54 C
01/11	16841	15469	FERIAS DE 01/11/2019					2.418,65	135.488.074,89 C
01/11	16841	15470	FERIAS DE 01/11/2019					7.255,95	135.480.818,94 C
01/11	16841	15471	FERIAS DE 01/11/2019					1.115,61	135.479.703,33 C
01/11	16841	15472	FERIAS DE 01/11/2019					239,65	135.479.463,68 C
01/11	16841	15473	FERIAS DE 01/11/2019					3.374,21	135.476.089,47 C
01/11	16841	15474	FERIAS DE 01/11/2019					692,45	135.475.397,02 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			543	2525	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/11	16841	15475	FERIAS DE 01/11/2019			6.544,96	135.468.852,06 C
01/11	16841	15476	FERIAS DE 01/11/2019			12.298,51	135.456.553,55 C
01/11	16841	15477	FERIAS DE 01/11/2019			18,65	135.456.534,90 C
01/11	16841	15478	FERIAS DE 01/11/2019			600,00	135.455.934,90 C
01/11	16841	15479	FERIAS DE 01/11/2019			200,00	135.455.734,90 C
01/11	16841	15480	FERIAS DE 01/11/2019			25.600,00	135.430.134,90 C
01/11	16841	15481	FERIAS DE 01/11/2019			200,00	135.429.934,90 C
01/11	00000	00602	ESTORNO RH		-4.800,00		135.425.134,90 C
01/11	00000	00627	ESTORNO RH		-5.600,00		135.419.534,90 C
01/11	00000	00650	ESTORNO RH		-22.100,00		135.397.434,90 C
01/11	00000	00664	ESTORNO RH		-2.800,00		135.394.634,90 C
01/11	00000	00689	ESTORNO RH		-200,00		135.394.434,90 C
01/11	00000	00715	ESTORNO RH		-9.200,00		135.385.234,90 C
01/11	00000	00731	ESTORNO RH		-1.200,00		135.384.034,90 C
01/11	00000	00739	ESTORNO RH		-200,00		135.383.834,90 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	544	2526	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/11	00000	00748	ESTORNO RH			-1.800,00		135.382.034,90	C
01/11	00000	00781	ESTORNO RH			-6.500,00		135.375.534,90	C
01/11	00000	10774	ESTORNO RH			-10.300,00		135.365.234,90	C
01/11	00000	10774	ESTORNO RH			-3.000,00		135.362.234,90	C
01/11	00000	13733	ESTORNO RH			-3.100,00		135.359.134,90	C
05/11	00000	15594	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			4.695,00		135.363.829,90	C
05/11	16972	00559	FOLHA COMPLEMENTAR 05/11/19				107,94	135.363.721,96	C
05/11	16972	00620	FOLHA COMPLEMENTAR 05/11/19				540,00	135.363.181,96	C
05/11	16972	00664	FOLHA COMPLEMENTAR 05/11/19				75,10	135.363.106,86	C
05/11	16972	00681	FOLHA COMPLEMENTAR 05/11/19				110,76	135.362.996,10	C
05/11	16972	00689	FOLHA COMPLEMENTAR 05/11/19				854,84	135.362.141,26	C
05/11	16972	00816	FOLHA COMPLEMENTAR 05/11/19				19.786,99	135.342.354,27	C
05/11	16972	13736	FOLHA COMPLEMENTAR 05/11/19				79,59	135.342.274,68	C
05/11	16972	15594	FOLHA COMPLEMENTAR 05/11/19				4.695,00	135.337.579,68	C
05/11	00000	00650	ESTORNO RH			-4.700,00		135.332.879,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	545	2527	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
06/11	00000	15622	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			2.709,72		135.335.589,40	C
06/11	00000	15623	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			9.191,00		135.344.780,40	C
06/11	00000	15624	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			10.285,84		135.355.066,24	C
06/11	00000	15625	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			2.185,02		135.357.251,26	C
06/11	00000	15626	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			65.615,76		135.422.867,02	C
06/11	00000	15627	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			200,00		135.423.067,02	C
06/11	00000	15628	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			200,00		135.423.267,02	C
06/11	17120	00603	RESCISAO 06/11/2019				75,27	135.423.191,75	C
06/11	17120	00605	RESCISAO 06/11/2019				225,81	135.422.965,94	C
06/11	17120	00606	RESCISAO 06/11/2019				731,62	135.422.234,32	C
06/11	17120	00610	RESCISAO 06/11/2019				225,81	135.422.008,51	C
06/11	17120	00688	RESCISAO 06/11/2019				4.930,42	135.417.078,09	C
06/11	17120	00703	RESCISAO 06/11/2019				201,23	135.416.876,86	C
06/11	17120	00706	RESCISAO 06/11/2019				2.414,75	135.414.462,11	C
06/11	17120	00816	RESCISAO 06/11/2019				490,15	135.413.971,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	546	2528	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
06/11	17120	15622	RESCISAO	06/11/2019				2.709,72	135.411.262,24 C
06/11	17120	15623	RESCISAO	06/11/2019				9.191,00	135.402.071,24 C
06/11	17120	15624	RESCISAO	06/11/2019				10.285,84	135.391.785,40 C
06/11	17120	15625	RESCISAO	06/11/2019				2.185,02	135.389.600,38 C
06/11	17120	15626	RESCISAO	06/11/2019				65.615,76	135.323.984,62 C
06/11	17120	15627	RESCISAO	06/11/2019				200,00	135.323.784,62 C
06/11	17120	15628	RESCISAO	06/11/2019				200,00	135.323.584,62 C
06/11	00000	00610	ESTORNO				-2.000,00		135.321.584,62 C
06/11	00000	00682	ESTORNO				-10.000,00		135.311.584,62 C
06/11	00000	00706	ESTORNO				-11.000,00		135.300.584,62 C
06/11	00000	00713	ESTORNO				-3.000,00		135.297.584,62 C
06/11	00000	00816	ESTORNO				-120.000,00		135.177.584,62 C
07/11	00000	00540	ESTORNO				-1.000,00		135.176.584,62 C
07/11	00000	00540	ESTORNO RH				-300,00		135.176.284,62 C
07/11	00000	00600	ESTORNO				-48.000,00		135.128.284,62 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			547	2529	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
07/11	00000	00648	ESTORNO RH			-8.000,00		135.120.284,62 C
07/11	00000	00659	ESTORNO			-48.000,00		135.072.284,62 C
07/11	00000	00664	ESTORNO			-100.000,00		134.972.284,62 C
07/11	00000	00673	ESTORNO			-185.000,00		134.787.284,62 C
07/11	00000	00817	ESTORNO			-50.000,00		134.737.284,62 C
07/11	00000	00823	ESTORNO			-1.000,00		134.736.284,62 C
07/11	00000	13733	ESTORNO RH			-2.000,00		134.734.284,62 C
07/11	00000	13733	ESTORNO			-100,00		134.734.184,62 C
07/11	00000	13736	ESTORNO RH			-20.000,00		134.714.184,62 C
08/11	00000	15755	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			37.567,01		134.751.751,63 C
08/11	00000	15756	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			2.096,85		134.753.848,48 C
08/11	00000	15757	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			19.923,66		134.773.772,14 C
08/11	00000	15758	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			7.172,85		134.780.944,99 C
08/11	00000	15759	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			19.160,85		134.800.105,84 C
08/11	00000	15760	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			12.654,71		134.812.760,55 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		548 2530		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
08/11	00000	15804	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		8.531,28		134.821.291,83 C
08/11	00000	15805	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		10.598,71		134.831.890,54 C
08/11	00000	15806	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		2.474,50		134.834.365,04 C
08/11	00000	15807	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		89.582,76		134.923.947,80 C
08/11	00000	15808	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		1.290,36		134.925.238,16 C
08/11	00000	15809	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		711,22		134.925.949,38 C
08/11	00000	15810	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		400,00		134.926.349,38 C
08/11	17176	00569	RESCISAO DE 08/11/2019			150,99	134.926.198,39 C
08/11	17176	00689	RESCISAO DE 08/11/2019			141,40	134.926.056,99 C
08/11	17176	00809	RESCISAO DE 08/11/2019			67,81	134.925.989,18 C
08/11	17176	00811	RESCISAO DE 08/11/2019			8.840,56	134.917.148,62 C
08/11	17176	00816	RESCISAO DE 08/11/2019			16.168,41	134.900.980,21 C
08/11	17176	15804	RESCISAO DE 08/11/2019			8.531,28	134.892.448,93 C
08/11	17176	15805	RESCISAO DE 08/11/2019			10.598,71	134.881.850,22 C
08/11	17176	15806	RESCISAO DE 08/11/2019			2.474,50	134.879.375,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	549	2531	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
08/11	17176	15807	RESCISAO DE 08/11/2019				89.582,76	134.789.792,96 C
08/11	17176	15808	RESCISAO DE 08/11/2019				1.290,36	134.788.502,60 C
08/11	17176	15809	RESCISAO DE 08/11/2019				711,22	134.787.791,38 C
08/11	17176	15810	RESCISAO DE 08/11/2019				400,00	134.787.391,38 C
08/11	00000	00561	ESTORNO RH			-8.600,00		134.778.791,38 C
08/11	00000	00682	ESTORNO RH			-1.700,00		134.777.091,38 C
08/11	00000	00816	ESTORNO RH			-91.000,00		134.686.091,38 C
11/11	00000	15862	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			12.112,31		134.698.203,69 C
11/11	00000	15863	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			355,40		134.698.559,09 C
11/11	00000	15864	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			1.461,40		134.700.020,49 C
11/11	00000	15865	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			1.042,30		134.701.062,79 C
11/11	00000	15866	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			1.813,90		134.702.876,69 C
11/11	00000	15867	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			10.688,00		134.713.564,69 C
11/11	00000	15868	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			5.279,80		134.718.844,49 C
11/11	00000	15869	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			5.788,90		134.724.633,39 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	550	2532	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
11/11	00000	15870	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			5.788,90		134.730.422,29 C
11/11	00000	15871	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			2.023,90		134.732.446,19 C
11/11	00000	15872	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			2.025,43		134.734.471,62 C
11/11	00000	15873	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			1.600,00		134.736.071,62 C
11/11	00000	15874	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			200,00		134.736.271,62 C
11/11	00000	15875	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			200,00		134.736.471,62 C
11/11	00000	15876	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			800,00		134.737.271,62 C
11/11	17297	00540	FOLHA COMPLEMENTAR 11/11/19				129,13	134.737.142,49 C
11/11	17307	00543	FERIAS 11/11/19				1.461,40	134.735.681,09 C
11/11	17307	00550	FERIAS 11/11/19				2.922,80	134.732.758,29 C
11/11	17297	00559	FOLHA COMPLEMENTAR 11/11/19				250,54	134.732.507,75 C
11/11	17307	00562	FERIAS 11/11/19				2.833,50	134.729.674,25 C
11/11	17307	00563	FERIAS 11/11/19				2.833,50	134.726.840,75 C
11/11	17297	00569	FOLHA COMPLEMENTAR 11/11/19				3.248,26	134.723.592,49 C
11/11	17307	00569	FERIAS 11/11/19				5.667,00	134.717.925,49 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	551	2533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
11/11	17307	00593	FERIAS	11/11/19			1.044,63	134.716.880,86	C
11/11	17297	00600	FOLHA COMPLEMENTAR	11/11/19			1.873,87	134.715.006,99	C
11/11	17307	00600	FERIAS	11/11/19			2.091,60	134.712.915,39	C
11/11	17307	00603	FERIAS	11/11/19			1.813,90	134.711.101,49	C
11/11	17307	00610	FERIAS	11/11/19			3.627,80	134.707.473,69	C
11/11	17297	00620	FOLHA COMPLEMENTAR	11/11/19			1.579,50	134.705.894,19	C
11/11	17297	00627	FOLHA COMPLEMENTAR	11/11/19			449,75	134.705.444,44	C
11/11	17307	00648	FERIAS	11/11/19			5.322,60	134.700.121,84	C
11/11	17297	00664	FOLHA COMPLEMENTAR	11/11/19			998,88	134.699.122,96	C
11/11	17307	00664	FERIAS	11/11/19			11.577,80	134.687.545,16	C
11/11	17297	00681	FOLHA COMPLEMENTAR	11/11/19			77,76	134.687.467,40	C
11/11	17297	00689	FOLHA COMPLEMENTAR	11/11/19			6.339,66	134.681.127,74	C
11/11	17297	00699	FOLHA COMPLEMENTAR	11/11/19			2.588,09	134.678.539,65	C
11/11	17297	00706	FOLHA COMPLEMENTAR	11/11/19			349,26	134.678.190,39	C
11/11	17307	00707	FERIAS	11/11/19			533,49	134.677.656,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	552	2534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
11/11	17297	00713	FOLHA COMPLEMENTAR	11/11/19			815,18	134.676.841,72	C
11/11	17307	00713	FERIAS	11/11/19			1.600,46	134.675.241,26	C
11/11	17297	00731	FOLHA COMPLEMENTAR	11/11/19			433,30	134.674.807,96	C
11/11	17307	00739	FERIAS	11/11/19			4.052,40	134.670.755,56	C
11/11	17297	00748	FOLHA COMPLEMENTAR	11/11/19			2.050,08	134.668.705,48	C
11/11	17297	00748	FOLHA COMPLEMENTAR	11/11/19			28,74	134.668.676,74	C
11/11	17297	00774	FOLHA COMPLEMENTAR	11/11/19			41,72	134.668.635,02	C
11/11	17297	00805	FOLHA COMPLEMENTAR	11/11/19			207,36	134.668.427,66	C
11/11	17307	00809	FERIAS	11/11/19			10.756,27	134.657.671,39	C
11/11	17307	00810	FERIAS	11/11/19			9.157,20	134.648.514,19	C
11/11	17297	00816	FOLHA COMPLEMENTAR	11/11/19			798,85	134.647.715,34	C
11/11	17297	00816	FOLHA COMPLEMENTAR	11/11/19			11.389,11	134.636.326,23	C
11/11	17307	00816	FERIAS	11/11/19			23.111,60	134.613.214,63	C
11/11	17297	10774	FOLHA COMPLEMENTAR	11/11/19			1.822,03	134.611.392,60	C
11/11	17297	13736	FOLHA COMPLEMENTAR	11/11/19			4.469,87	134.606.922,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	553	2535	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
11/11	17297	15862	FOLHA COMPLEMENTAR	11/11/19			274,23	134.606.648,50	C
11/11	17297	15862	FOLHA COMPLEMENTAR	11/11/19			11.838,08	134.594.810,42	C
11/11	17297	15863	FOLHA COMPLEMENTAR	11/11/19			164,54	134.594.645,88	C
11/11	17297	15863	FOLHA COMPLEMENTAR	11/11/19			190,86	134.594.455,02	C
11/11	17307	15864	FERIAS	11/11/19			1.461,40	134.592.993,62	C
11/11	17307	15865	FERIAS	11/11/19			1.042,30	134.591.951,32	C
11/11	17307	15866	FERIAS	11/11/19			1.813,90	134.590.137,42	C
11/11	17307	15867	FERIAS	11/11/19			10.688,00	134.579.449,42	C
11/11	17307	15868	FERIAS	11/11/19			5.279,80	134.574.169,62	C
11/11	17307	15869	FERIAS	11/11/19			5.788,90	134.568.380,72	C
11/11	17307	15870	FERIAS	11/11/19			5.788,90	134.562.591,82	C
11/11	17307	15871	FERIAS	11/11/19			2.023,90	134.560.567,92	C
11/11	17307	15872	FERIAS	11/11/19			2.025,43	134.558.542,49	C
11/11	17307	15873	FERIAS	11/11/19			1.600,00	134.556.942,49	C
11/11	17307	15874	FERIAS	11/11/19			200,00	134.556.742,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			554	2536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

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

11/11	17307	15875	FERIAS 11/11/19				200,00	134.556.542,49 C
11/11	17307	15876	FERIAS 11/11/19				800,00	134.555.742,49 C
11/11	00000	00550	ESTORNO RH			-1.203,06		134.554.539,43 C
11/11	00000	00664	ESTORNO RH			-7.521,98		134.547.017,45 C
11/11	00000	00715	ESTORNO RH			-334,78		134.546.682,67 C
11/11	00000	00739	ESTORNO RH			-4.000,00		134.542.682,67 C
12/11	00000	15897	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			70.291,67		134.612.974,34 C
12/11	00000	15898	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			212.107,21		134.825.081,55 C
12/11	00000	15899	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			36.901,22		134.861.982,77 C
12/11	00000	15900	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			361.495,59		135.223.478,36 C
12/11	00000	15901	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			23.807,23		135.247.285,59 C
12/11	00000	15902	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			273,89		135.247.559,48 C
12/11	00000	15903	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			45.575,18		135.293.134,66 C
12/11	00000	15904	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			230.924,22		135.524.058,88 C
12/11	00000	15905	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			308,02		135.524.366,90 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			555	2537	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
12/11	00000	15906	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		400,00		135.524.766,90 C
12/11	00000	15907	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		600,00		135.525.366,90 C
12/11	00000	15908	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		200,00		135.525.566,90 C
12/11	00000	15909	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		400,00		135.525.966,90 C
12/11	00000	15910	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		59.719,00		135.585.685,90 C
12/11	17325	00595	RESCISAO DE 12/11/2019			173,73	135.585.512,17 C
12/11	17325	00600	RESCISAO DE 12/11/2019			201,92	135.585.310,25 C
12/11	17325	00681	RESCISAO DE 12/11/2019			2.143,63	135.583.166,62 C
12/11	17325	00689	RESCISAO DE 12/11/2019			6.717,27	135.576.449,35 C
12/11	17325	00697	RESCISAO DE 12/11/2019			1.025,04	135.575.424,31 C
12/11	17325	00699	RESCISAO DE 12/11/2019			7.339,18	135.568.085,13 C
12/11	17325	00706	RESCISAO DE 12/11/2019			1.383,47	135.566.701,66 C
12/11	17325	00713	RESCISAO DE 12/11/2019			1.185,54	135.565.516,12 C
12/11	17325	00809	RESCISAO DE 12/11/2019			57,87	135.565.458,25 C
12/11	17325	00811	RESCISAO DE 12/11/2019			7.008,20	135.558.450,05 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		556 2538		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
12/11	17325	00816	RESCISAO DE 12/11/2019			3.608,94	135.554.841,11 C
12/11	17325	13733	RESCISAO DE 12/11/2019			1.005,10	135.553.836,01 C
12/11	17325	15897	RESCISAO DE 12/11/2019			70.291,67	135.483.544,34 C
12/11	17325	15898	RESCISAO DE 12/11/2019			212.107,21	135.271.437,13 C
12/11	17325	15899	RESCISAO DE 12/11/2019			36.901,22	135.234.535,91 C
12/11	17325	15900	RESCISAO DE 12/11/2019			361.495,59	134.873.040,32 C
12/11	17325	15901	RESCISAO DE 12/11/2019			23.807,23	134.849.233,09 C
12/11	17325	15902	RESCISAO DE 12/11/2019			273,89	134.848.959,20 C
12/11	17325	15903	RESCISAO DE 12/11/2019			45.575,18	134.803.384,02 C
12/11	17325	15904	RESCISAO DE 12/11/2019			230.924,22	134.572.459,80 C
12/11	17325	15905	RESCISAO DE 12/11/2019			308,02	134.572.151,78 C
12/11	17325	15906	RESCISAO DE 12/11/2019			400,00	134.571.751,78 C
12/11	17325	15907	RESCISAO DE 12/11/2019			600,00	134.571.151,78 C
12/11	17325	15908	RESCISAO DE 12/11/2019			200,00	134.570.951,78 C
12/11	17325	15909	RESCISAO DE 12/11/2019			400,00	134.570.551,78 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	557	2539	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
12/11	17325	15910	RESCISAO DE 12/11/2019				59.719,00	134.510.832,78 C
12/11	00000	00600	ESTORNO 0513500001/2019 AJUSTE			-71.000,00		134.439.832,78 C
12/11	00000	00682	ESTORNO 0513500001/2019 AJUSTE			-682.000,00		133.757.832,78 C
12/11	00000	00816	ESTORNO 0513500001/2019 AJUSTE			-231.000,00		133.526.832,78 C
12/11	00000	13733	ESTORNO 0513700001/2019			-60.000,00		133.466.832,78 C
13/11	00000	15983	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			200,00		133.467.032,78 C
13/11	17394	00552	FERIAS DE 13/11/2019				1.760,30	133.465.272,48 C
13/11	17394	00559	FERIAS DE 13/11/2019				5.280,90	133.459.991,58 C
13/11	17394	15983	FERIAS DE 13/11/2019				200,00	133.459.791,58 C
14/11	00000	16123	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			9.746,78		133.469.538,36 C
14/11	00000	16124	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			5.373,20		133.474.911,56 C
14/11	00000	16125	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			718,08		133.475.629,64 C
14/11	00000	16126	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			245,32		133.475.874,96 C
14/11	00000	16127	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			200,00		133.476.074,96 C
14/11	00000	16128	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			400,00		133.476.474,96 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	558	2540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de					Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho	Especificacao						
14/11	17477	00689	RESCISAO 14/11/19					3.293,42	133.473.181,54 C
14/11	17407	00706	FOLHA COMPLEMENTAR DE 14/11/2019				1.319,54	133.471.862,00	C
14/11	17477	00706	RESCISAO 14/11/19				1.074,64	133.470.787,36	C
14/11	17477	00713	RESCISAO 14/11/19				430,85	133.470.356,51	C
14/11	17477	00812	RESCISAO 14/11/19				73,60	133.470.282,91	C
14/11	17401	00816	FOLHA COMPLEMENTAR DE 14/11/2019				896,58	133.469.386,33	C
14/11	17401	13736	FOLHA COMPLEMENTAR DE 14/11/2019				213,68	133.469.172,65	C
14/11	17407	13736	FOLHA COMPLEMENTAR DE 14/11/2019				6.204,33	133.462.968,32	C
14/11	17477	16123	RESCISAO 14/11/19				9.746,78	133.453.221,54	C
14/11	17477	16124	RESCISAO 14/11/19				5.373,20	133.447.848,34	C
14/11	17477	16125	RESCISAO 14/11/19				718,08	133.447.130,26	C
14/11	17477	16126	RESCISAO 14/11/19				245,32	133.446.884,94	C
14/11	17477	16127	RESCISAO 14/11/19				200,00	133.446.684,94	C
14/11	17477	16128	RESCISAO 14/11/19				400,00	133.446.284,94	C
18/11	00000	16256	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019				737,95	133.447.022,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			559	2541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
18/11	00000	16257	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			1.963,25		133.448.986,14 C
18/11	00000	16258	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			1.545,20		133.450.531,34 C
18/11	00000	16259	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			16.723,20		133.467.254,54 C
18/11	00000	16260	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			1.773,97		133.469.028,51 C
18/11	00000	16261	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			5.646,84		133.474.675,35 C
18/11	00000	16262	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			2.067,60		133.476.742,95 C
18/11	00000	16263	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			11,46		133.476.754,41 C
18/11	00000	16264	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			10.857,53		133.487.611,94 C
18/11	00000	16265	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			600,00		133.488.211,94 C
18/11	00000	16266	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			200,00		133.488.411,94 C
18/11	00000	16267	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			28.000,00		133.516.411,94 C
18/11	17613	00533	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/2019				7.874,35	133.508.537,59 C
18/11	17613	00534	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/2019				3.553,90	133.504.983,69 C
18/11	17613	00540	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/2019				20.069,15	133.484.914,54 C
18/11	17613	00543	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/2019				1.645,35	133.483.269,19 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2019	560	2542	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
18/11	17613	00543	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/2019				901,60	133.482.367,59 C
18/11	17613	00550	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/2019				4.936,05	133.477.431,54 C
18/11	17613	00550	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/2019				2.704,80	133.474.726,74 C
18/11	17613	00552	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/2019				6.111,18	133.468.615,56 C
18/11	17613	00559	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/2019				18.333,54	133.450.282,02 C
18/11	17613	00562	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/2019				2.426,10	133.447.855,92 C
18/11	17613	00569	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/2019				7.278,30	133.440.577,62 C
18/11	17613	00573	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/2019				262,40	133.440.315,22 C
18/11	17613	00580	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/2019				787,20	133.439.528,02 C
18/11	17613	00593	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/2019				9.782,60	133.429.745,42 C
18/11	17613	00600	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/2019				29.347,80	133.400.397,62 C
18/11	17613	00603	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/2019				1.397,15	133.399.000,47 C
18/11	17613	00610	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/2019				4.191,45	133.394.809,02 C
18/11	17613	00613	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/2019				5.061,49	133.389.747,53 C
18/11	01749	00620	FOLHA COMPLEMENTAR CONSELHEREIROS 18/11/19				6.498,87	133.383.248,66 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	561	2543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
18/11	17613	00620	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	11/2019		15.184,46	133.368.064,20 C
18/11	17613	00627	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	11/2019		5.889,75	133.362.174,45 C
18/11	17613	00648	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	11/2019		5.574,40	133.356.600,05 C
18/11	17613	00675	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	11/2019		259,20	133.356.340,85 C
18/11	17613	00681	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	11/2019		777,60	133.355.563,25 C
18/11	17613	00682	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	11/2019		23.693,14	133.331.870,11 C
18/11	17613	00689	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	11/2019		71.079,42	133.260.790,69 C
18/11	17613	00707	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	11/2019		909,50	133.259.881,19 C
18/11	17613	00713	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	11/2019		2.728,50	133.257.152,69 C
18/11	17613	00731	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	11/2019		5.321,92	133.251.830,77 C
18/11	17613	00748	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	11/2019		16.940,52	133.234.890,25 C
18/11	17613	00774	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	11/2019		5.093,71	133.229.796,54 C
18/11	17613	00780	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	11/2019		1.697,90	133.228.098,64 C
18/11	17613	00781	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	11/2019		6.202,81	133.221.895,83 C
18/11	17613	00809	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES	11/2019		1.198,31	133.220.697,52 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2019	562	2544	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
18/11	17613	00809	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 11/2019		148.403,21	133.072.294,31 C
18/11	17613	00812	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 11/2019		54,48	133.072.239,83 C
18/11	17613	00816	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 11/2019		3.594,93	133.068.644,90 C
18/11	17613	00816	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 11/2019		444.907,58	132.623.737,32 C
18/11	17613	10774	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 11/2019		32.561,10	132.591.176,22 C
18/11	17613	13733	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 11/2019		2.213,85	132.588.962,37 C
18/11	17613	13736	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 11/2019		4.635,60	132.584.326,77 C
18/11	17613	16256	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 11/2019		737,95	132.583.588,82 C
18/11	17613	16257	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 11/2019		1.963,25	132.581.625,57 C
18/11	17613	16258	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 11/2019		1.545,20	132.580.080,37 C
18/11	17613	16259	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 11/2019		16.723,20	132.563.357,17 C
18/11	17613	16260	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 11/2019		1.773,97	132.561.583,20 C
18/11	17613	16261	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 11/2019		5.646,84	132.555.936,36 C
18/11	17613	16262	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 11/2019		2.067,60	132.553.868,76 C
18/11	17613	16263	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE	PAGTO-MES 11/2019		11,46	132.553.857,30 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2019		563	2545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
Doc.Desp.	Empenho					Saldo D/C
18/11	17613	16264	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/2019			10.857,53
						132.542.999,77 C
18/11	17613	16265	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/2019		600,00	132.542.399,77 C
18/11	17613	16266	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/2019		200,00	132.542.199,77 C
18/11	17613	16267	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/2019		28.000,00	132.514.199,77 C
18/11	00000	00627	ESTORNO RH		-2.000,00	132.512.199,77 C
18/11	00000	00731	ESTORNO RH		-2.000,00	132.510.199,77 C
18/11	00000	00748	ESTORNO RH		-6.000,00	132.504.199,77 C
18/11	00000	00781	ESTORNO RH		-3.000,00	132.501.199,77 C
18/11	00000	10774	ESTORNO		-10.000,00	132.491.199,77 C
18/11	00000	13733	ESTORNO RH		-1.000,00	132.490.199,77 C
18/11	00000	13736	ESTORNO RH		-1.000,00	132.489.199,77 C
19/11	00000	00600	ESTORNOS		-10.000,00	132.479.199,77 C
21/11	00000	16352	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		819,92	132.480.019,69 C
21/11	00000	16353	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		2.154,24	132.482.173,93 C
21/11	00000	16354	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		33.660,95	132.515.834,88 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			564	2546	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
21/11	00000	16355	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		400,00		132.516.234,88 C
21/11	00000	16356	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		200,00		132.516.434,88 C
21/11	17857	00610	RESCISAO 21/11/19			559,04	132.515.875,84 C
21/11	17796	00620	FOLHA COMPLETAR CONSELHEIROS - 21/11/19			12.627,76	132.503.248,08 C
21/11	17857	00713	RESCISAO 21/11/19			1.477,20	132.501.770,88 C
21/11	17857	16352	RESCISAO 21/11/19			819,92	132.500.950,96 C
21/11	17857	16353	RESCISAO 21/11/19			2.154,24	132.498.796,72 C
21/11	17857	16354	RESCISAO 21/11/19			33.660,95	132.465.135,77 C
21/11	17857	16355	RESCISAO 21/11/19			400,00	132.464.735,77 C
21/11	17857	16356	RESCISAO 21/11/19			200,00	132.464.535,77 C
21/11	00000	00816	ESTORNO		-34.000,00		132.430.535,77 C
21/11	00000	05563	ESTORNO		-3.247.000,00		129.183.535,77 C
22/11	00000	16390	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		3.299,33		129.186.835,10 C
22/11	00000	16391	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		4.411,05		129.191.246,15 C
22/11	00000	16392	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		1.783,10		129.193.029,25 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2019	565	2547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
22/11	00000	16393	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			400,00		129.193.429,25 C
22/11	00000	16394	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			200,00		129.193.629,25 C
22/11	00000	16395	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			200,00		129.193.829,25 C
22/11	17911	00689	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/2019 RESCISAO				2.262,40	129.191.566,85 C
22/11	17911	00713	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/2019 RESCISAO				1.538,75	129.190.028,10 C
22/11	17911	16390	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/2019 RESCISAO				3.299,33	129.186.728,77 C
22/11	17911	16391	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/2019 RESCISAO				4.411,05	129.182.317,72 C
22/11	17911	16392	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/2019 RESCISAO				1.783,10	129.180.534,62 C
22/11	17911	16393	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/2019 RESCISAO				400,00	129.180.134,62 C
22/11	17911	16394	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/2019 RESCISAO				200,00	129.179.934,62 C
22/11	17911	16395	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/2019 RESCISAO				200,00	129.179.734,62 C
22/11	00000	00816	ESTORNO			-2.000,00		129.177.734,62 C
25/11	00000	10774	ESTORNO			-3.013.000,00		126.164.734,62 C
26/11	00000	16488	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			538,60		126.165.273,22 C
26/11	00000	16489	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			7.306,79		126.172.580,01 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	566	2548	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
26/11	00000	16490	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			2.615,13		126.175.195,14 C
26/11	00000	16491	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			200,00		126.175.395,14 C
26/11	18126	16488	FERIAS 26/11/19				538,60	126.174.856,54 C
26/11	18126	16489	FERIAS 26/11/19				7.306,79	126.167.549,75 C
26/11	18126	16490	FERIAS 26/11/19				2.615,13	126.164.934,62 C
26/11	18126	16491	FERIAS 26/11/19				200,00	126.164.734,62 C
27/11	00000	16518	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			9.711,22		126.174.445,84 C
27/11	00000	16519	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			11.273,99		126.185.719,83 C
27/11	00000	16520	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			3.770,67		126.189.490,50 C
27/11	00000	16521	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			11.335,51		126.200.826,01 C
27/11	00000	16522	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			800,00		126.201.626,01 C
27/11	00000	16523	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			400,00		126.202.026,01 C
27/11	00000	16524	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			400,00		126.202.426,01 C
27/11	00000	00536	ESTORNO RH			-100.000,00		126.102.426,01 C
27/11	00000	00540	ESTORNO RH			-163.000,00		125.939.426,01 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			567	2549	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
27/11	00000	00550	ESTORNO RH		-64.000,00		125.875.426,01 C
27/11	00000	00555	ESTORNO RH		-100.000,00		125.775.426,01 C
27/11	00000	00559	ESTORNO RH		-146.000,00		125.629.426,01 C
27/11	00000	00565	ESTORNO RH		-100.000,00		125.529.426,01 C
27/11	00000	00569	186.899,13		-111.000,00		125.418.426,01 C
27/11	00000	00569	ESTORNO RH		-2.600,00		125.415.826,01 C
27/11	00000	00569	ESTORNO		-3.000,00		125.412.826,01 C
27/11	00000	00579	ESTORNO RH		-27.000,00		125.385.826,01 C
27/11	00000	00580	ESTORNO RH		-34.000,00		125.351.826,01 C
27/11	00000	00580	ESTORNO		-2.000,00		125.349.826,01 C
27/11	00000	00600	ESTORNO RH		-747.000,00		124.602.826,01 C
27/11	00000	00610	ESTORNO RH		-126.000,00		124.476.826,01 C
27/11	00000	00620	ESTORNO RH		-340.000,00		124.136.826,01 C
27/11	00000	00636	ESTORNO RH		-22.000,00		124.114.826,01 C
27/11	00000	00663	ESTORNO RH		-300,00		124.114.526,01 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
		2019	568	2550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
27/11	00000	00681	ESTORNO RH		-731.000,00	123.383.526,01	C
27/11	00000	00681	ESTORNO		-131.000,00	123.252.526,01	C
27/11	00000	00682	ESTORNO RH		-1.300.000,00	121.952.526,01	C
27/11	00000	00699	ESTORNO RH		-1.000,00	121.951.526,01	C
27/11	00000	00699	ESTORNO RH		-3.300,00	121.948.226,01	C
27/11	00000	00703	ESTORNO RH		-1.184.000,00	120.764.226,01	C
27/11	00000	00706	ESTORNO RH		-6.205.000,00	114.559.226,01	C
27/11	00000	00706	ESTORNO		-610.000,00	113.949.226,01	C
27/11	00000	00707	ESTORNO RH		-10.800,00	113.938.426,01	C
27/11	00000	00709	ESTORNO RH		-1.200.000,00	112.738.426,01	C
27/11	00000	00713	ESTORNO RH		-2.622.000,00	110.116.426,01	C
27/11	00000	00713	ESTORNO		-1.200.000,00	108.916.426,01	C
27/11	00000	00731	ESTORNO RH		-131.000,00	108.785.426,01	C
27/11	00000	00739	ESTORNO RH		-5.000,00	108.780.426,01	C
27/11	00000	00739	ESTORNO		-3.000,00	108.777.426,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			569	2551	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
27/11	00000	00744	ESTORNO RH		-14.000,00	108.763.426,01	C
27/11	00000	00748	ESTORNO RH		-263.000,00	108.500.426,01	C
27/11	00000	00748	ESTORNO		-14.000,00	108.486.426,01	C
27/11	00000	00756	ESTORNO RH		-5.000,00	108.481.426,01	C
27/11	00000	00757	ESTORNO RH		-8.000,00	108.473.426,01	C
27/11	00000	00758	ESTORNO RH		-5.000,00	108.468.426,01	C
27/11	00000	00759	ESTORNO RH		-36.000,00	108.432.426,01	C
27/11	00000	00760	ESTORNO RH		-14.000,00	108.418.426,01	C
27/11	00000	00763	ESTORNO RH		-4.000,00	108.414.426,01	C
27/11	00000	00763	ESTORNO		-14.000,00	108.400.426,01	C
27/11	00000	00768	ESTORNO RH		-47.000,00	108.353.426,01	C
27/11	00000	00769	ESTORNO RH		-9.000,00	108.344.426,01	C
27/11	00000	00774	ESTORNO RH		-41.000,00	108.303.426,01	C
27/11	00000	00774	ESTORNO		-45.000,00	108.258.426,01	C
27/11	00000	00781	ESTORNO RH		-78.000,00	108.180.426,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			570	2552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	

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

27/11	00000	00790	ESTORNO RH		-18.000,00		108.162.426,01 C
27/11	00000	00805	ESTORNO RH		-10.000,00		108.152.426,01 C
27/11	00000	00816	ESTORNO RH		-2.370.000,00		105.782.426,01 C
27/11	00000	00816	ESTORNO		-1.852.000,00		103.930.426,01 C
27/11	00000	01704	ESTORNO RH		-16.613,98		103.913.812,03 C
27/11	00000	10774	ESTORNO		-153.000,00		103.760.812,03 C
27/11	00000	13733	ESTORNO RH		-282.000,00		103.478.812,03 C
27/11	00000	13736	ESTORNO RH		-757.000,00		102.721.812,03 C
27/11	00000	13736	ESTORNO		-28.000,00		102.693.812,03 C
27/11	00000	13738	ESTORNO RH		-28.000,00		102.665.812,03 C
27/11	00000	15313	ESTORNO RH		-341.000,00		102.324.812,03 C
28/11	00000	16541	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		111,71		102.324.923,74 C
28/11	00000	16542	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		57.975,11		102.382.898,85 C
28/11	00000	16543	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		9.088,39		102.391.987,24 C
28/11	00000	16544	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		371.147,68		102.763.134,92 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	571	2553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
28/11	00000	16545	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			108.496,57		102.871.631,49 C
28/11	00000	16546	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			101.738,68		102.973.370,17 C
28/11	00000	16547	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			3.024,85		102.976.395,02 C
28/11	00000	16548	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			127.912,93		103.104.307,95 C
28/11	00000	16549	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			14.769,08		103.119.077,03 C
28/11	00000	16550	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			57.196,43		103.176.273,46 C
28/11	00000	16551	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			12.518,88		103.188.792,34 C
28/11	00000	16552	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			213.503,53		103.402.295,87 C
28/11	00000	16553	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			37.171,94		103.439.467,81 C
28/11	00000	16554	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			77.787,59		103.517.255,40 C
28/11	00000	16555	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			27.636,47		103.544.891,87 C
28/11	00000	16556	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			191.744,57		103.736.636,44 C
28/11	00000	16557	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			589.914,58		104.326.551,02 C
28/11	00000	16558	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			2.948,14		104.329.499,16 C
28/11	00000	16559	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			1.379.384,44		105.708.883,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			572	2554	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
28/11	00000	16560	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		25.165,43		105.734.049,03 C
28/11	00000	16561	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		2.194,89		105.736.243,92 C
28/11	00000	16562	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		260.365,44		105.996.609,36 C
28/11	00000	16563	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		61.500,63		106.058.109,99 C
28/11	00000	16564	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		2.237,61		106.060.347,60 C
28/11	00000	16565	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		245.467,72		106.305.815,32 C
28/11	00000	16566	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		209.954,11		106.515.769,43 C
28/11	00000	16567	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		3.605,99		106.519.375,42 C
28/11	00000	16568	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		1.865,15		106.521.240,57 C
28/11	00000	16569	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		33.862,67		106.555.103,24 C
28/11	00000	16570	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		27.417,08		106.582.520,32 C
28/11	00000	16571	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		1.341,33		106.583.861,65 C
28/11	00000	16572	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		65.439,46		106.649.301,11 C
28/11	00000	16573	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		50.834,37		106.700.135,48 C
28/11	00000	16574	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		18.147,28		106.718.282,76 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	573	2555 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
28/11	00000	16575	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			145.940,98		106.864.223,74 C
28/11	00000	16576	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			548.259,61		107.412.483,35 C
28/11	00000	16577	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			87.156,70		107.499.640,05 C
28/11	00000	16578	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			3.034,04		107.502.674,09 C
28/11	00000	16579	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			108.517,51		107.611.191,60 C
28/11	00000	16580	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			98.705,80		107.709.897,40 C
28/11	00000	16581	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			25.932,36		107.735.829,76 C
28/11	00000	16582	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			337.672,40		108.073.502,16 C
28/11	00000	16583	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			57.229,25		108.130.731,41 C
28/11	00000	16584	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			18.321,40		108.149.052,81 C
28/11	00000	16585	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			19.148,91		108.168.201,72 C
28/11	00000	16586	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			34.449,90		108.202.651,62 C
28/11	00000	16587	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			18.147,28		108.220.798,90 C
28/11	00000	16588	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			2.593,77		108.223.392,67 C
28/11	00000	16589	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			1.461,81		108.224.854,48 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			574	2556	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
28/11	00000	16590	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		4.392,61		108.229.247,09 C
28/11	00000	16591	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		35.656,34		108.264.903,43 C
28/11	00000	16592	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		99.756,89		108.364.660,32 C
28/11	00000	16593	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		779,69		108.365.440,01 C
28/11	00000	16594	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		143.120,95		108.508.560,96 C
28/11	00000	16595	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		513.588,19		109.022.149,15 C
28/11	00000	16596	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		55.182,73		109.077.331,88 C
28/11	00000	16597	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		530.521,11		109.607.852,99 C
28/11	00000	16598	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		98.395,60		109.706.248,59 C
28/11	00000	16599	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		1.746,10		109.707.994,69 C
28/11	00000	16600	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		168.527,01		109.876.521,70 C
28/11	00000	16601	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		411.382,03		110.287.903,73 C
28/11	00000	16602	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		561.033,03		110.848.936,76 C
28/11	00000	16603	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		202.995,80		111.051.932,56 C
28/11	00000	16604	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		1.016,36		111.052.948,92 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			575	2557	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
28/11	00000	16605	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		18.147,28		111.071.096,20 C
28/11	00000	16606	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		131.010,95		111.202.107,15 C
28/11	00000	16607	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		8.196.589,44		119.398.696,59 C
28/11	00000	16608	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		929.209,02		120.327.905,61 C
28/11	00000	16609	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		3.997.476,27		124.325.381,88 C
28/11	00000	16610	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		25.915,21		124.351.297,09 C
28/11	00000	16611	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		64.877,73		124.416.174,82 C
28/11	00000	16612	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		974,18		124.417.149,00 C
28/11	00000	16613	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		609.659,37		125.026.808,37 C
28/11	00000	16614	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		5.514,65		125.032.323,02 C
28/11	00000	16615	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		825,59		125.033.148,61 C
28/11	00000	16616	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		1.220.983,89		126.254.132,50 C
28/11	00000	16617	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		30.935,91		126.285.068,41 C
28/11	00000	16618	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		11.021,93		126.296.090,34 C
28/11	00000	16619	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		70.268,86		126.366.359,20 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			576	2558	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
28/11	00000	16620	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		12.480,77		126.378.839,97 C
28/11	00000	16621	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		138.583,60		126.517.423,57 C
28/11	00000	16622	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		6.305,83		126.523.729,40 C
28/11	00000	16623	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		4.279,00		126.528.008,40 C
28/11	00000	16624	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		62.441,91		126.590.450,31 C
28/11	00000	16625	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		43.802,33		126.634.252,64 C
28/11	00000	16626	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		21.787,66		126.656.040,30 C
28/11	00000	16627	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		131.207,82		126.787.248,12 C
28/11	00000	16628	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		18.147,28		126.805.395,40 C
28/11	00000	16629	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		14.151,77		126.819.547,17 C
28/11	00000	16630	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		60.463,98		126.880.011,15 C
28/11	00000	16631	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		161,99		126.880.173,14 C
28/11	00000	16632	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		25.711,90		126.905.885,04 C
28/11	00000	16633	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		23.971,79		126.929.856,83 C
28/11	00000	16634	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		29.238,14		126.959.094,97 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	577	2559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
28/11	00000	16635	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			2.164,44		126.961.259,41 C
28/11	00000	16636	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			45.659,20		127.006.918,61 C
28/11	00000	16637	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			43.180,22		127.050.098,83 C
28/11	00000	16638	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			12.715,21		127.062.814,04 C
28/11	00000	16639	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			47.573,89		127.110.387,93 C
28/11	00000	16640	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			18.147,28		127.128.535,21 C
28/11	00000	16641	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			18.147,28		127.146.682,49 C
28/11	00000	16642	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			3.000,00		127.149.682,49 C
28/11	00000	16643	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			1.088.765,78		128.238.448,27 C
28/11	00000	16644	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			6.560.613,37		134.799.061,64 C
28/11	00000	16645	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			458.122,12		135.257.183,76 C
28/11	00000	16646	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			7.909,02		135.265.092,78 C
28/11	00000	16647	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			219.324,60		135.484.417,38 C
28/11	00000	16648	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			970.620,35		136.455.037,73 C
28/11	00000	16649	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			3.907.969,43		140.363.007,16 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	578	2560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
28/11	00000	16650	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			175.277,48		140.538.284,64 C
28/11	00000	16651	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			347,91		140.538.632,55 C
28/11	00000	16652	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			18.535,58		140.557.168,13 C
28/11	00000	16653	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			532.109,61		141.089.277,74 C
28/11	00000	16654	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			166.934,98		141.256.212,72 C
28/11	00000	16655	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			38.051,41		141.294.264,13 C
28/11	00000	16656	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			80.250,37		141.374.514,50 C
28/11	00000	16657	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			6.080,34		141.380.594,84 C
28/11	00000	16658	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			2.086,67		141.382.681,51 C
28/11	00000	16659	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			33.076,13		141.415.757,64 C
28/11	00000	16660	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			111.175,26		141.526.932,90 C
28/11	00000	16661	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			335.600,00		141.862.532,90 C
28/11	00000	16662	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			80.200,00		141.942.732,90 C
28/11	00000	16663	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			16.600,00		141.959.332,90 C
28/11	00000	16664	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			507.000,00		142.466.332,90 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2019		579 2561		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
28/11	00000	16665	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		35.000,00	142.501.332,90 C
28/11	00000	16666	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		63.652,05	142.564.984,95 C
28/11	00000	16667	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		959,14	142.565.944,09 C
28/11	00000	16668	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		104.000,00	142.669.944,09 C
28/11	00000	16669	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		1.865.910,38	144.535.854,47 C
28/11	00000	00536	ESTORNO RH		-180.000,00	144.355.854,47 C
28/11	00000	00540	ESTORNO		-261.000,00	144.094.854,47 C
28/11	00000	00550	ESTORNO		-12.000,00	144.082.854,47 C
28/11	00000	00550	ESTORNO RH		-640.000,00	143.442.854,47 C
28/11	00000	00562	ESTORNO RH		-80.000,00	143.362.854,47 C
28/11	00000	00565	ESTORNO RH		-100.000,00	143.262.854,47 C
28/11	00000	00566	ESTORNO RH		-50.000,00	143.212.854,47 C
28/11	00000	00568	ESTORNO RH		-100.000,00	143.112.854,47 C
28/11	00000	00569	ESTORNO RH		-500.000,00	142.612.854,47 C
28/11	00000	00570	ESTORNO RH		-159.000,00	142.453.854,47 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	580	2562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
28/11	00000	00600	ESTORNO			-652.000,00		141.801.854,47	C
28/11	00000	00610	ESTORNO RH			-480.000,00		141.321.854,47	C
28/11	00000	00617	ESTORNO RH			-160.000,00		141.161.854,47	C
28/11	00000	00619	ESTORNO RH			-40.000,00		141.121.854,47	C
28/11	00000	00630	ESTORNO			-10.000,00		141.111.854,47	C
28/11	00000	00633	ESTORNO RH			-14.000,00		141.097.854,47	C
28/11	00000	00634	ESTORNO			-8.000,00		141.089.854,47	C
28/11	00000	00636	ESTORNO RH			-18.000,00		141.071.854,47	C
28/11	00000	00637	ESTORNO			-10.000,00		141.061.854,47	C
28/11	00000	00708	ESTORNO RH			-10,00		141.061.844,47	C
28/11	00000	00723	ESTORNO RH			-30.000,00		141.031.844,47	C
28/11	00000	00726	ESTORNO RH			-20.000,00		141.011.844,47	C
28/11	00000	00731	ESTORNO RH			-350.000,00		140.661.844,47	C
28/11	00000	00731	ESTORNO			-120.000,00		140.541.844,47	C
28/11	00000	00733	ESTORNO RH			-3.000,00		140.538.844,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			581	2563	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
28/11	00000	00759	ESTORNO			-8.000,00	140.530.844,47	C
28/11	00000	00767	ESTORNO RH			-10.000,00	140.520.844,47	C
28/11	00000	00771	ESTORNO RH			-1.000,00	140.519.844,47	C
28/11	00000	00772	ESTORNO RH			-640,14	140.519.204,33	C
28/11	00000	00773	ESTORNO RH			-3.900,00	140.515.304,33	C
28/11	00000	00790	ESTORNO RH			-260.000,00	140.255.304,33	C
28/11	00000	00791	ESTORNO RH			-160.000,00	140.095.304,33	C
28/11	00000	00793	ESTORNO RH			-150.000,00	139.945.304,33	C
28/11	00000	00794	ESTORNO			-4.000,00	139.941.304,33	C
28/11	00000	00794	ESTORNO RH			-13.000,00	139.928.304,33	C
28/11	00000	00795	ESTORNO RH			-5.000,00	139.923.304,33	C
28/11	00000	00796	ESTORNO RH			-3.000,00	139.920.304,33	C
28/11	00000	00808	ESTORNO RH			-8.247,75	139.912.056,58	C
28/11	00000	00809	ESTORNO RH			-284.879,15	139.627.177,43	C
28/11	00000	00810	ESTORNO RH			-9.144,48	139.618.032,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	582	2564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
28/11	00000	00811	ESTORNO RH			-210.667,20		139.407.365,75	C
28/11	00000	00812	ESTORNO RH			-3.407.385,84		135.999.979,91	C
28/11	00000	00813	ESTORNO RH			-894.861,11		135.105.118,80	C
28/11	00000	00815	ESTORNO RH			-1.503.603,24		133.601.515,56	C
28/11	00000	00816	ESTORNO RH			-7.257.829,26		126.343.686,30	C
28/11	00000	00824	ESTORNO RH			-5.000,00		126.338.686,30	C
28/11	00000	06889	ESTORNO RH			-128.925,97		126.209.760,33	C
28/11	00000	13733	ESTORNO RH			-100.000,00		126.109.760,33	C
28/11	00000	13735	ESTORNO RH			-37.000,00		126.072.760,33	C
28/11	00000	13737	ESTORNO RH			-3.000,00		126.069.760,33	C
29/11	00000	16724	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			63.652,05		126.133.412,38	C
29/11	18315	00532	FOLHA MENSAL 29/11/19				36.294,56	126.097.117,82	C
29/11	18315	00536	FOLHA MENSAL 29/11/19				39.379,38	126.057.738,44	C
29/11	18315	00537	FOLHA MENSAL 29/11/19				779,69	126.056.958,75	C
29/11	18315	00539	FOLHA MENSAL 29/11/19				51.557,79	126.005.400,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	583	2565	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
29/11	18315	00540	FOLHA MENSAL	29/11/19			66.268,82	125.939.132,14	C
29/11	18315	00540	FOLHA MENSAL	29/11/19			346.934,28	125.592.197,86	C
29/11	18315	00541	FOLHA MENSAL	29/11/19			2.834,31	125.589.363,55	C
29/11	18315	00542	FOLHA MENSAL	29/11/19			16.332,55	125.573.031,00	C
29/11	18315	00545	FOLHA MENSAL	29/11/19			135.255,47	125.437.775,53	C
29/11	18315	00546	FOLHA MENSAL	29/11/19			91.993,62	125.345.781,91	C
29/11	18315	00547	FOLHA MENSAL	29/11/19			1.103,87	125.344.678,04	C
29/11	18315	00549	FOLHA MENSAL	29/11/19			42.303,41	125.302.374,63	C
29/11	18315	00550	FOLHA MENSAL	29/11/19			25.338,03	125.277.036,60	C
29/11	18315	00550	FOLHA MENSAL	29/11/19			265.780,37	125.011.256,23	C
29/11	18315	00551	FOLHA MENSAL	29/11/19			18.014,84	124.993.241,39	C
29/11	18315	00554	FOLHA MENSAL	29/11/19			177.401,52	124.815.839,87	C
29/11	18315	00555	FOLHA MENSAL	29/11/19			135.252,19	124.680.587,68	C
29/11	18315	00556	FOLHA MENSAL	29/11/19			156.307,56	124.524.280,12	C
29/11	18315	00557	FOLHA MENSAL	29/11/19			2.448,72	124.521.831,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	584	2566	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

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

29/11	18315	00558	FOLHA MENSAL	29/11/19			105.501,72	124.416.329,68	C
29/11	18315	00559	FOLHA MENSAL	29/11/19			588.278,73	123.828.050,95	C
29/11	18315	00560	FOLHA MENSAL	29/11/19			2.072,19	123.825.978,76	C
29/11	18315	00564	FOLHA MENSAL	29/11/19			106.170,18	123.719.808,58	C
29/11	18315	00565	FOLHA MENSAL	29/11/19			111.975,62	123.607.832,96	C
29/11	18315	00566	FOLHA MENSAL	29/11/19			45.405,23	123.562.427,73	C
29/11	18315	00568	FOLHA MENSAL	29/11/19			64.231,69	123.498.196,04	C
29/11	18236	00569	RESCISAO DE	29/11/2019			1.400,28	123.496.795,76	C
29/11	18315	00569	FOLHA MENSAL	29/11/19			18.811,54	123.477.984,22	C
29/11	18315	00569	FOLHA MENSAL	29/11/19			399.292,12	123.078.692,10	C
29/11	18315	00570	FOLHA MENSAL	29/11/19			3.315,76	123.075.376,34	C
29/11	18315	00572	FOLHA MENSAL	29/11/19			18.147,28	123.057.229,06	C
29/11	18315	00575	FOLHA MENSAL	29/11/19			94.701,84	122.962.527,22	C
29/11	18315	00576	FOLHA MENSAL	29/11/19			59.632,38	122.902.894,84	C
29/11	18315	00577	FOLHA MENSAL	29/11/19			4,23	122.902.890,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	585	2567	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

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

29/11	18315	00578	FOLHA	MENSAL	29/11/19		1.368,30	122.901.522,31	C
29/11	18315	00579	FOLHA	MENSAL	29/11/19		52.158,60	122.849.363,71	C
29/11	18315	00580	FOLHA	MENSAL	29/11/19		17.714,65	122.831.649,06	C
29/11	18315	00580	FOLHA	MENSAL	29/11/19		147.679,15	122.683.969,91	C
29/11	18315	00587	FOLHA	MENSAL	29/11/19		1.646,72	122.682.323,19	C
29/11	18315	00595	FOLHA	MENSAL	29/11/19		594.340,93	122.087.982,26	C
29/11	18315	00596	FOLHA	MENSAL	29/11/19		452.569,93	121.635.412,33	C
29/11	18315	00597	FOLHA	MENSAL	29/11/19		24.016,06	121.611.396,27	C
29/11	18315	00600	FOLHA	MENSAL	29/11/19		1.428.510,01	120.182.886,26	C
29/11	18315	00601	FOLHA	MENSAL	29/11/19		120.722,43	120.062.163,83	C
29/11	18315	00602	FOLHA	MENSAL	29/11/19		18.147,28	120.044.016,55	C
29/11	18315	00605	FOLHA	MENSAL	29/11/19		164.452,16	119.879.564,39	C
29/11	18315	00606	FOLHA	MENSAL	29/11/19		103.907,32	119.775.657,07	C
29/11	18315	00607	FOLHA	MENSAL	29/11/19		4,39	119.775.652,68	C
29/11	18315	00608	FOLHA	MENSAL	29/11/19		2.388,15	119.773.264,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	586	2568	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

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

29/11	18315	00609	FOLHA MENSAL	29/11/19			69.575,49	119.703.689,04	C
29/11	18315	00610	FOLHA MENSAL	29/11/19			19.743,92	119.683.945,12	C
29/11	18315	00610	FOLHA MENSAL	29/11/19			332.777,46	119.351.167,66	C
29/11	18315	00612	FOLHA MENSAL	29/11/19			18.147,28	119.333.020,38	C
29/11	18315	00615	FOLHA MENSAL	29/11/19			74.789,46	119.258.230,92	C
29/11	18315	00616	FOLHA MENSAL	29/11/19			74.414,26	119.183.816,66	C
29/11	18315	00617	FOLHA MENSAL	29/11/19			33.639,67	119.150.176,99	C
29/11	18315	00619	FOLHA MENSAL	29/11/19			41.280,19	119.108.896,80	C
29/11	18315	00620	FOLHA MENSAL	29/11/19			149.682,61	118.959.214,19	C
29/11	18315	00620	FOLHA MENSAL	29/11/19			545.037,41	118.414.176,78	C
29/11	18315	00623	FOLHA MENSAL	29/11/19			42.890,67	118.371.286,11	C
29/11	18315	00624	FOLHA MENSAL	29/11/19			5.266,35	118.366.019,76	C
29/11	18315	00625	FOLHA MENSAL	29/11/19			187,94	118.365.831,82	C
29/11	18315	00627	FOLHA MENSAL	29/11/19			43.344,41	118.322.487,41	C
29/11	18315	00630	FOLHA MENSAL	29/11/19			18.147,28	118.304.340,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			587		2569		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001

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

29/11	18315	00633	FOLHA	MENSAL	29/11/19		21.969,09	118.282.371,04	C
29/11	18315	00634	FOLHA	MENSAL	29/11/19		24.239,84	118.258.131,20	C
29/11	18315	00635	FOLHA	MENSAL	29/11/19		1.126,14	118.257.005,06	C
29/11	18315	00636	FOLHA	MENSAL	29/11/19		11.027,88	118.245.977,18	C
29/11	18315	00637	FOLHA	MENSAL	29/11/19		13.625,69	118.232.351,49	C
29/11	18315	00637	FOLHA	MENSAL	29/11/19		57.230,02	118.175.121,47	C
29/11	18315	00646	FOLHA	MENSAL	29/11/19		18.273,35	118.156.848,12	C
29/11	18315	00653	FOLHA	MENSAL	29/11/19		1.357,30	118.155.490,82	C
29/11	18315	00659	FOLHA	MENSAL	29/11/19		266.926,16	117.888.564,66	C
29/11	18315	00660	FOLHA	MENSAL	29/11/19		136.860,49	117.751.704,17	C
29/11	18315	00661	FOLHA	MENSAL	29/11/19		2.461,69	117.749.242,48	C
29/11	18315	00663	FOLHA	MENSAL	29/11/19		86.885,76	117.662.356,72	C
29/11	18315	00664	FOLHA	MENSAL	29/11/19		147.395,76	117.514.960,96	C
29/11	18315	00677	FOLHA	MENSAL	29/11/19		258.240,90	117.256.720,06	C
29/11	18315	00678	FOLHA	MENSAL	29/11/19		98.050,98	117.158.669,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			588	2570	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
29/11	18315	00679	FOLHA MENSAL	29/11/19		999,64	117.157.669,44 C
29/11	18315	00680	FOLHA MENSAL	29/11/19		8.290,16	117.149.379,28 C
29/11	18315	00681	FOLHA MENSAL	29/11/19		694.587,96	116.454.791,32 C
29/11	18315	00684	FOLHA MENSAL	29/11/19		707.530,99	115.747.260,33 C
29/11	18315	00688	FOLHA MENSAL	29/11/19		72.821,52	115.674.438,81 C
29/11	18315	00689	FOLHA MENSAL	29/11/19		1.101.522,58	114.572.916,23 C
29/11	18315	00690	FOLHA MENSAL	29/11/19		62,40	114.572.853,83 C
29/11	18315	00694	FOLHA MENSAL	29/11/19		122.634,20	114.450.219,63 C
29/11	18315	00694	FOLHA MENSAL	29/11/19		2.326.645,51	112.123.574,12 C
29/11	18315	00695	FOLHA MENSAL	29/11/19		644.101,09	111.479.473,03 C
29/11	18315	00696	FOLHA MENSAL	29/11/19		31,03	111.479.442,00 C
29/11	18315	00697	FOLHA MENSAL	29/11/19		9.591,89	111.469.850,11 C
29/11	18315	00698	FOLHA MENSAL	29/11/19		58.499,59	111.411.350,52 C
29/11	18236	00699	RESCISAO DE	29/11/2019		3.063,13	111.408.287,39 C
29/11	18315	00699	FOLHA MENSAL	29/11/19		368.496,48	111.039.790,91 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	589	2571	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
29/11	18315	00699	FOLHA MENSAL	29/11/19			4.078.869,74	106.960.921,17	C
29/11	18315	00703	FOLHA MENSAL	29/11/19			327.103,07	106.633.818,10	C
29/11	18315	00705	FOLHA MENSAL	29/11/19			15.112,68	106.618.705,42	C
29/11	18315	00706	FOLHA MENSAL	29/11/19			302.733,36	106.315.972,06	C
29/11	18315	00706	FOLHA MENSAL	29/11/19			1.557.960,43	104.758.011,63	C
29/11	18315	00709	FOLHA MENSAL	29/11/19			294.054,36	104.463.957,27	C
29/11	18315	00710	FOLHA MENSAL	29/11/19			212.458,31	104.251.498,96	C
29/11	18315	00711	FOLHA MENSAL	29/11/19			798,55	104.250.700,41	C
29/11	18315	00712	FOLHA MENSAL	29/11/19			7.899,50	104.242.800,91	C
29/11	18236	00713	RESCISAO DE	29/11/2019			1.354,10	104.241.446,81	C
29/11	18236	00713	RESCISAO DE	29/11/2019			1.169,45	104.240.277,36	C
29/11	18315	00713	FOLHA MENSAL	29/11/19			76.837,90	104.163.439,46	C
29/11	18315	00713	FOLHA MENSAL	29/11/19			2.910.503,40	101.252.936,06	C
29/11	18315	00715	FOLHA MENSAL	29/11/19			45.106,46	101.207.829,60	C
29/11	18315	00718	FOLHA MENSAL	29/11/19			2.684,81	101.205.144,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	590	2572	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
29/11	18315	00722	FOLHA	MENSAL	29/11/19		27,59	101.205.117,20	C
29/11	18315	00726	FOLHA	MENSAL	29/11/19		130.291,96	101.074.825,24	C
29/11	18315	00727	FOLHA	MENSAL	29/11/19		91.682,24	100.983.143,00	C
29/11	18315	00728	FOLHA	MENSAL	29/11/19		1.714,88	100.981.428,12	C
29/11	18315	00729	FOLHA	MENSAL	29/11/19		1.594,91	100.979.833,21	C
29/11	18315	00730	FOLHA	MENSAL	29/11/19		79.359,34	100.900.473,87	C
29/11	18315	00731	FOLHA	MENSAL	29/11/19		19.743,92	100.880.729,95	C
29/11	18315	00731	FOLHA	MENSAL	29/11/19		341.649,45	100.539.080,50	C
29/11	18315	00732	FOLHA	MENSAL	29/11/19		9.182,78	100.529.897,72	C
29/11	18315	00733	FOLHA	MENSAL	29/11/19		18.147,28	100.511.750,44	C
29/11	18315	00736	FOLHA	MENSAL	29/11/19		16.253,67	100.495.496,77	C
29/11	18315	00736	FOLHA	MENSAL	29/11/19		28.034,13	100.467.462,64	C
29/11	18315	00737	FOLHA	MENSAL	29/11/19		4.246,92	100.463.215,72	C
29/11	18315	00739	FOLHA	MENSAL	29/11/19		43.053,97	100.420.161,75	C
29/11	18315	00739	FOLHA	MENSAL	29/11/19		46.888,64	100.373.273,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	591	2573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

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

29/11	18315	00740	FOLHA MENSAL	29/11/19			168.796,23	100.204.476,88	C
29/11	18315	00741	FOLHA MENSAL	29/11/19			380.134,95	99.824.341,93	C
29/11	18315	00742	FOLHA MENSAL	29/11/19			188.256,47	99.636.085,46	C
29/11	18315	00743	FOLHA MENSAL	29/11/19			386.606,27	99.249.479,19	C
29/11	18315	00744	FOLHA MENSAL	29/11/19			52.112,02	99.197.367,17	C
29/11	18315	00746	FOLHA MENSAL	29/11/19			952,98	99.196.414,19	C
29/11	18315	00747	FOLHA MENSAL	29/11/19			29.853,09	99.166.561,10	C
29/11	18315	00748	FOLHA MENSAL	29/11/19			385.628,58	98.780.932,52	C
29/11	18315	00749	FOLHA MENSAL	29/11/19			145.344,46	98.635.588,06	C
29/11	18315	00756	FOLHA MENSAL	29/11/19			3.492,00	98.632.096,06	C
29/11	18315	00758	FOLHA MENSAL	29/11/19			617,70	98.631.478,36	C
29/11	18315	00759	FOLHA MENSAL	29/11/19			6.154,91	98.625.323,45	C
29/11	18315	00760	FOLHA MENSAL	29/11/19			14.071,72	98.611.251,73	C
29/11	18315	00763	FOLHA MENSAL	29/11/19			18.147,28	98.593.104,45	C
29/11	18315	00764	FOLHA MENSAL	29/11/19			32.970,60	98.560.133,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	592	2574	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
29/11	18315	00766	FOLHA MENSAL	29/11/19			3.862,65	98.556.271,20	C
29/11	18315	00767	FOLHA MENSAL	29/11/19			21.717,22	98.534.553,98	C
29/11	18315	00768	FOLHA MENSAL	29/11/19			15.565,05	98.518.988,93	C
29/11	18315	00771	FOLHA MENSAL	29/11/19			18.147,28	98.500.841,65	C
29/11	18315	00774	FOLHA MENSAL	29/11/19			44.498,44	98.456.343,21	C
29/11	18315	00775	FOLHA MENSAL	29/11/19			9.949,29	98.446.393,92	C
29/11	18315	00776	FOLHA MENSAL	29/11/19			15.270,73	98.431.123,19	C
29/11	18315	00777	FOLHA MENSAL	29/11/19			10.000,02	98.421.123,17	C
29/11	18315	00781	FOLHA MENSAL	29/11/19			9.871,96	98.411.251,21	C
29/11	18315	00781	FOLHA MENSAL	29/11/19			121.814,54	98.289.436,67	C
29/11	18315	00782	FOLHA MENSAL	29/11/19			11.924,52	98.277.512,15	C
29/11	18315	00783	FOLHA MENSAL	29/11/19			1.500,47	98.276.011,68	C
29/11	18315	00785	FOLHA MENSAL	29/11/19			19.267,35	98.256.744,33	C
29/11	18315	00786	FOLHA MENSAL	29/11/19			57.768,71	98.198.975,62	C
29/11	18315	00794	FOLHA MENSAL	29/11/19			9.073,64	98.189.901,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	593	2575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

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

29/11	18315	00800	FOLHA MENSAL	29/11/19			36.872,40	98.153.029,58	C
29/11	18315	00801	FOLHA MENSAL	29/11/19			14.508,40	98.138.521,18	C
29/11	18315	00802	FOLHA MENSAL	29/11/19			369,03	98.138.152,15	C
29/11	18315	00804	FOLHA MENSAL	29/11/19			1.397,29	98.136.754,86	C
29/11	18236	00805	RESCISAO DE	29/11/2019			1.295,98	98.135.458,88	C
29/11	18315	00805	FOLHA MENSAL	29/11/19			62.250,69	98.073.208,19	C
29/11	18315	00817	FOLHA MENSAL	29/11/19			59.459,28	98.013.748,91	C
29/11	18315	00821	FOLHA MENSAL	29/11/19			76,94	98.013.671,97	C
29/11	18315	05563	FOLHA MENSAL	29/11/19			167.405,08	97.846.266,89	C
29/11	18315	10774	FOLHA MENSAL	29/11/19			190.503,75	97.655.763,14	C
29/11	18315	13733	FOLHA MENSAL	29/11/19			192.259,51	97.463.503,63	C
29/11	18315	13736	FOLHA MENSAL	29/11/19			9.871,96	97.453.631,67	C
29/11	18315	13736	FOLHA MENSAL	29/11/19			786.124,93	96.667.506,74	C
29/11	18315	13738	FOLHA MENSAL	29/11/19			169.000,00	96.498.506,74	C
29/11	18315	15312	FOLHA MENSAL	29/11/19			33.779,73	96.464.727,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	594	2576	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
29/11	18315	15313	FOLHA MENSAL	29/11/19			296.123,52	96.168.603,49	C
29/11	18236	16518	RESCISAO DE	29/11/2019			9.711,22	96.158.892,27	C
29/11	18236	16519	RESCISAO DE	29/11/2019			11.273,99	96.147.618,28	C
29/11	18236	16520	RESCISAO DE	29/11/2019			3.770,67	96.143.847,61	C
29/11	18236	16521	RESCISAO DE	29/11/2019			2.667,16	96.141.180,45	C
29/11	18236	16521	RESCISAO DE	29/11/2019			8.668,35	96.132.512,10	C
29/11	18236	16522	RESCISAO DE	29/11/2019			800,00	96.131.712,10	C
29/11	18236	16523	RESCISAO DE	29/11/2019			400,00	96.131.312,10	C
29/11	18236	16524	RESCISAO DE	29/11/2019			400,00	96.130.912,10	C
29/11	18315	16541	FOLHA MENSAL	29/11/19			111,71	96.130.800,39	C
29/11	18315	16542	FOLHA MENSAL	29/11/19			57.975,11	96.072.825,28	C
29/11	18315	16543	FOLHA MENSAL	29/11/19			9.088,39	96.063.736,89	C
29/11	18315	16544	FOLHA MENSAL	29/11/19			28.688,10	96.035.048,79	C
29/11	18315	16544	FOLHA MENSAL	29/11/19			342.459,58	95.692.589,21	C
29/11	18315	16545	FOLHA MENSAL	29/11/19			108.496,57	95.584.092,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	595	2577	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

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

29/11	18315	16546	FOLHA MENSAL	29/11/19			101.738,68	95.482.353,96	C
29/11	18315	16547	FOLHA MENSAL	29/11/19			3.024,85	95.479.329,11	C
29/11	18315	16548	FOLHA MENSAL	29/11/19			127.912,93	95.351.416,18	C
29/11	18315	16549	FOLHA MENSAL	29/11/19			14.769,08	95.336.647,10	C
29/11	18315	16550	FOLHA MENSAL	29/11/19			57.196,43	95.279.450,67	C
29/11	18315	16551	FOLHA MENSAL	29/11/19			12.518,88	95.266.931,79	C
29/11	18315	16552	FOLHA MENSAL	29/11/19			213.503,53	95.053.428,26	C
29/11	18315	16553	FOLHA MENSAL	29/11/19			37.171,94	95.016.256,32	C
29/11	18315	16554	FOLHA MENSAL	29/11/19			77.787,59	94.938.468,73	C
29/11	18315	16555	FOLHA MENSAL	29/11/19			27.636,47	94.910.832,26	C
29/11	18315	16556	FOLHA MENSAL	29/11/19			191.744,57	94.719.087,69	C
29/11	18315	16557	FOLHA MENSAL	29/11/19			589.914,58	94.129.173,11	C
29/11	18315	16558	FOLHA MENSAL	29/11/19			2.948,14	94.126.224,97	C
29/11	18315	16559	FOLHA MENSAL	29/11/19			1.379.384,44	92.746.840,53	C
29/11	18315	16560	FOLHA MENSAL	29/11/19			25.165,43	92.721.675,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	596	2578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
29/11	18315	16561	FOLHA	MENSAL	29/11/19		2.194,89	92.719.480,21	C
29/11	18315	16562	FOLHA	MENSAL	29/11/19		29.480,21	92.690.000,00	C
29/11	18315	16562	FOLHA	MENSAL	29/11/19		230.885,23	92.459.114,77	C
29/11	18315	16563	FOLHA	MENSAL	29/11/19		20.590,92	92.438.523,85	C
29/11	18315	16563	FOLHA	MENSAL	29/11/19		40.909,71	92.397.614,14	C
29/11	18315	16564	FOLHA	MENSAL	29/11/19		2.237,61	92.395.376,53	C
29/11	18315	16565	FOLHA	MENSAL	29/11/19		245.467,72	92.149.908,81	C
29/11	18315	16566	FOLHA	MENSAL	29/11/19		6.581,30	92.143.327,51	C
29/11	18315	16566	FOLHA	MENSAL	29/11/19		203.372,81	91.939.954,70	C
29/11	18315	16567	FOLHA	MENSAL	29/11/19		3.605,99	91.936.348,71	C
29/11	18315	16568	FOLHA	MENSAL	29/11/19		1.865,15	91.934.483,56	C
29/11	18315	16569	FOLHA	MENSAL	29/11/19		6.659,99	91.927.823,57	C
29/11	18315	16569	FOLHA	MENSAL	29/11/19		27.202,68	91.900.620,89	C
29/11	18315	16570	FOLHA	MENSAL	29/11/19		27.417,08	91.873.203,81	C
29/11	18315	16571	FOLHA	MENSAL	29/11/19		1.341,33	91.871.862,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	597	2579	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

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

29/11	18315	16572	FOLHA MENSAL	29/11/19			65.439,46	91.806.423,02	C
29/11	18315	16573	FOLHA MENSAL	29/11/19			50.834,37	91.755.588,65	C
29/11	18315	16574	FOLHA MENSAL	29/11/19			18.147,28	91.737.441,37	C
29/11	18315	16575	FOLHA MENSAL	29/11/19			9.073,64	91.728.367,73	C
29/11	18315	16575	FOLHA MENSAL	29/11/19			136.867,34	91.591.500,39	C
29/11	18315	16576	FOLHA MENSAL	29/11/19			548.259,61	91.043.240,78	C
29/11	18315	16577	FOLHA MENSAL	29/11/19			87.156,70	90.956.084,08	C
29/11	18315	16578	FOLHA MENSAL	29/11/19			3.034,04	90.953.050,04	C
29/11	18315	16579	FOLHA MENSAL	29/11/19			108.517,51	90.844.532,53	C
29/11	18315	16580	FOLHA MENSAL	29/11/19			12.829,96	90.831.702,57	C
29/11	18315	16580	FOLHA MENSAL	29/11/19			85.875,84	90.745.826,73	C
29/11	18315	16581	FOLHA MENSAL	29/11/19			25.932,36	90.719.894,37	C
29/11	18315	16582	FOLHA MENSAL	29/11/19			69.796,95	90.650.097,42	C
29/11	18315	16582	FOLHA MENSAL	29/11/19			267.875,45	90.382.221,97	C
29/11	18315	16583	FOLHA MENSAL	29/11/19			57.229,25	90.324.992,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2019		598		2580 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
29/11	18315	16584	FOLHA MENSAL	29/11/19			18.321,40	90.306.671,32	C
29/11	18315	16585	FOLHA MENSAL	29/11/19			19.148,91	90.287.522,41	C
29/11	18315	16586	FOLHA MENSAL	29/11/19			3.024,54	90.284.497,87	C
29/11	18315	16586	FOLHA MENSAL	29/11/19			31.425,36	90.253.072,51	C
29/11	18315	16587	FOLHA MENSAL	29/11/19			18.147,28	90.234.925,23	C
29/11	18315	16588	FOLHA MENSAL	29/11/19			2.593,77	90.232.331,46	C
29/11	18315	16589	FOLHA MENSAL	29/11/19			1.461,81	90.230.869,65	C
29/11	18315	16590	FOLHA MENSAL	29/11/19			4.392,61	90.226.477,04	C
29/11	18315	16591	FOLHA MENSAL	29/11/19			9.218,04	90.217.259,00	C
29/11	18315	16591	FOLHA MENSAL	29/11/19			26.438,30	90.190.820,70	C
29/11	18315	16592	FOLHA MENSAL	29/11/19			99.756,89	90.091.063,81	C
29/11	18315	16593	FOLHA MENSAL	29/11/19			779,69	90.090.284,12	C
29/11	18315	16594	FOLHA MENSAL	29/11/19			143.120,95	89.947.163,17	C
29/11	18315	16595	FOLHA MENSAL	29/11/19			4.524,63	89.942.638,54	C
29/11	18315	16595	FOLHA MENSAL	29/11/19			509.063,56	89.433.574,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	599	2581	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
29/11	18315	16596	FOLHA	MENSAL	29/11/19		55.182,73	89.378.392,25	C
29/11	18315	16597	FOLHA	MENSAL	29/11/19		9.871,96	89.368.520,29	C
29/11	18315	16597	FOLHA	MENSAL	29/11/19		520.649,15	88.847.871,14	C
29/11	18315	16598	FOLHA	MENSAL	29/11/19		98.395,60	88.749.475,54	C
29/11	18315	16599	FOLHA	MENSAL	29/11/19		1.746,10	88.747.729,44	C
29/11	18315	16600	FOLHA	MENSAL	29/11/19		168.527,01	88.579.202,43	C
29/11	18315	16601	FOLHA	MENSAL	29/11/19		1.645,32	88.577.557,11	C
29/11	18315	16601	FOLHA	MENSAL	29/11/19		409.736,71	88.167.820,40	C
29/11	18315	16602	FOLHA	MENSAL	29/11/19		9.871,96	88.157.948,44	C
29/11	18315	16602	FOLHA	MENSAL	29/11/19		551.161,07	87.606.787,37	C
29/11	18315	16603	FOLHA	MENSAL	29/11/19		5.014,67	87.601.772,70	C
29/11	18315	16603	FOLHA	MENSAL	29/11/19		197.981,13	87.403.791,57	C
29/11	18315	16604	FOLHA	MENSAL	29/11/19		1.016,36	87.402.775,21	C
29/11	18315	16605	FOLHA	MENSAL	29/11/19		18.147,28	87.384.627,93	C
29/11	18315	16606	FOLHA	MENSAL	29/11/19		131.010,95	87.253.616,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	600	2582	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

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

29/11	18315	16607	FOLHA MENSAL	29/11/19			883.810,66	86.369.806,32	C
29/11	18315	16607	FOLHA MENSAL	29/11/19			7.312.778,78	79.057.027,54	C
29/11	18315	16608	FOLHA MENSAL	29/11/19			929.209,02	78.127.818,52	C
29/11	18315	16609	FOLHA MENSAL	29/11/19			314.193,36	77.813.625,16	C
29/11	18315	16609	FOLHA MENSAL	29/11/19			3.683.282,91	74.130.342,25	C
29/11	18315	16610	FOLHA MENSAL	29/11/19			25.915,21	74.104.427,04	C
29/11	18315	16611	FOLHA MENSAL	29/11/19			64.877,73	74.039.549,31	C
29/11	18315	16612	FOLHA MENSAL	29/11/19			974,18	74.038.575,13	C
29/11	18315	16613	FOLHA MENSAL	29/11/19			106.171,20	73.932.403,93	C
29/11	18315	16613	FOLHA MENSAL	29/11/19			503.488,17	73.428.915,76	C
29/11	18315	16614	FOLHA MENSAL	29/11/19			5.514,65	73.423.401,11	C
29/11	18315	16615	FOLHA MENSAL	29/11/19			825,59	73.422.575,52	C
29/11	18315	16616	FOLHA MENSAL	29/11/19			15.311,06	73.407.264,46	C
29/11	18315	16616	FOLHA MENSAL	29/11/19			1.205.672,83	72.201.591,63	C
29/11	18315	16617	FOLHA MENSAL	29/11/19			7.960,50	72.193.631,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	601	2583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
29/11	18315	16617	FOLHA MENSAL	29/11/19			22.975,41	72.170.655,72	C
29/11	18315	16618	FOLHA MENSAL	29/11/19			11.021,93	72.159.633,79	C
29/11	18315	16619	FOLHA MENSAL	29/11/19			29.869,25	72.129.764,54	C
29/11	18315	16619	FOLHA MENSAL	29/11/19			40.399,61	72.089.364,93	C
29/11	18315	16620	FOLHA MENSAL	29/11/19			12.480,77	72.076.884,16	C
29/11	18315	16621	FOLHA MENSAL	29/11/19			6.169,95	72.070.714,21	C
29/11	18315	16621	FOLHA MENSAL	29/11/19			132.413,65	71.938.300,56	C
29/11	18315	16622	FOLHA MENSAL	29/11/19			6.305,83	71.931.994,73	C
29/11	18315	16623	FOLHA MENSAL	29/11/19			4.279,00	71.927.715,73	C
29/11	18315	16624	FOLHA MENSAL	29/11/19			62.441,91	71.865.273,82	C
29/11	18315	16625	FOLHA MENSAL	29/11/19			43.802,33	71.821.471,49	C
29/11	18315	16626	FOLHA MENSAL	29/11/19			21.787,66	71.799.683,83	C
29/11	18315	16627	FOLHA MENSAL	29/11/19			2.268,41	71.797.415,42	C
29/11	18315	16627	FOLHA MENSAL	29/11/19			128.939,41	71.668.476,01	C
29/11	18315	16628	FOLHA MENSAL	29/11/19			18.147,28	71.650.328,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	602	2584	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

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

29/11	18315	16629	FOLHA MENSAL	29/11/19			14.151,77	71.636.176,96	C
29/11	18315	16630	FOLHA MENSAL	29/11/19			9.762,27	71.626.414,69	C
29/11	18315	16630	FOLHA MENSAL	29/11/19			50.701,71	71.575.712,98	C
29/11	18315	16631	FOLHA MENSAL	29/11/19			161,99	71.575.550,99	C
29/11	18315	16632	FOLHA MENSAL	29/11/19			11.130,29	71.564.420,70	C
29/11	18315	16632	FOLHA MENSAL	29/11/19			14.581,61	71.549.839,09	C
29/11	18315	16633	FOLHA MENSAL	29/11/19			23.971,79	71.525.867,30	C
29/11	18315	16634	FOLHA MENSAL	29/11/19			29.238,14	71.496.629,16	C
29/11	18315	16635	FOLHA MENSAL	29/11/19			2.164,44	71.494.464,72	C
29/11	18315	16636	FOLHA MENSAL	29/11/19			3.024,54	71.491.440,18	C
29/11	18315	16636	FOLHA MENSAL	29/11/19			42.634,66	71.448.805,52	C
29/11	18315	16637	FOLHA MENSAL	29/11/19			43.180,22	71.405.625,30	C
29/11	18315	16638	FOLHA MENSAL	29/11/19			12.715,21	71.392.910,09	C
29/11	18315	16639	FOLHA MENSAL	29/11/19			14.009,62	71.378.900,47	C
29/11	18315	16639	FOLHA MENSAL	29/11/19			33.564,27	71.345.336,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	603	2585	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
29/11	18315	16640	FOLHA MENSAL	29/11/19			18.147,28	71.327.188,92	C
29/11	18315	16641	FOLHA MENSAL	29/11/19			18.147,28	71.309.041,64	C
29/11	18315	16642	FOLHA MENSAL	29/11/19			3.000,00	71.306.041,64	C
29/11	18315	16643	FOLHA MENSAL	29/11/19			1.088.765,78	70.217.275,86	C
29/11	18315	16644	FOLHA MENSAL	29/11/19			242.168,41	69.975.107,45	C
29/11	18315	16644	FOLHA MENSAL	29/11/19			6.318.444,96	63.656.662,49	C
29/11	18372	16644	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/2019				211.701,89	63.444.960,60	C
29/11	18315	16645	FOLHA MENSAL	29/11/19			458.122,12	62.986.838,48	C
29/11	18372	16645	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/2019				2.802,66	62.984.035,82	C
29/11	18315	16646	FOLHA MENSAL	29/11/19			7.909,02	62.976.126,80	C
29/11	18372	16646	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/2019				862,75	62.975.264,05	C
29/11	18315	16647	FOLHA MENSAL	29/11/19			219.324,60	62.755.939,45	C
29/11	18315	16648	FOLHA MENSAL	29/11/19			970.620,35	61.785.319,10	C
29/11	18372	16648	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/2019				45.147,91	61.740.171,19	C
29/11	18315	16649	FOLHA MENSAL	29/11/19			119.777,48	61.620.393,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	604	2586	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
29/11	18315	16649	FOLHA MENSAL	29/11/19			3.788.191,95	57.832.201,76	C
29/11	18372	16649	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/2019				106.017,45	57.726.184,31	C
29/11	18315	16650	FOLHA MENSAL	29/11/19			175.277,48	57.550.906,83	C
29/11	18315	16651	FOLHA MENSAL	29/11/19			347,91	57.550.558,92	C
29/11	18315	16652	FOLHA MENSAL	29/11/19			18.535,58	57.532.023,34	C
29/11	18315	16653	FOLHA MENSAL	29/11/19			56.381,11	57.475.642,23	C
29/11	18315	16653	FOLHA MENSAL	29/11/19			475.728,50	56.999.913,73	C
29/11	18315	16654	FOLHA MENSAL	29/11/19			166.934,98	56.832.978,75	C
29/11	18315	16655	FOLHA MENSAL	29/11/19			38.051,41	56.794.927,34	C
29/11	18315	16656	FOLHA MENSAL	29/11/19			80.250,37	56.714.676,97	C
29/11	18315	16657	FOLHA MENSAL	29/11/19			6.080,34	56.708.596,63	C
29/11	18315	16658	FOLHA MENSAL	29/11/19			2.086,67	56.706.509,96	C
29/11	18315	16659	FOLHA MENSAL	29/11/19			33.076,13	56.673.433,83	C
29/11	18315	16660	FOLHA MENSAL	29/11/19			111.175,26	56.562.258,57	C
29/11	18315	16661	FOLHA MENSAL	29/11/19			335.600,00	56.226.658,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	605	2587	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
29/11	18315	16662	FOLHA MENSAL	29/11/19			80.200,00	56.146.458,57	C
29/11	18315	16663	FOLHA MENSAL	29/11/19			16.600,00	56.129.858,57	C
29/11	18315	16664	FOLHA MENSAL	29/11/19			507.000,00	55.622.858,57	C
29/11	18372	16664	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/2019				13.400,00	55.609.458,57	C
29/11	18315	16665	FOLHA MENSAL	29/11/19			35.000,00	55.574.458,57	C
29/11	18315	16666	FOLHA MENSAL	29/11/19			63.652,05	55.510.806,52	C
29/11	18315	16667	FOLHA MENSAL	29/11/19			959,14	55.509.847,38	C
29/11	18315	16668	FOLHA MENSAL	29/11/19			104.000,00	55.405.847,38	C
29/11	18315	16669	FOLHA MENSAL	29/11/19			1.865.910,38	53.539.937,00	C
29/11	18372	16724	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/2019				63.652,05	53.476.284,95	C
29/11	18315	16644	ESTORNO				-211.701,89	53.687.986,84	C
29/11	18315	16645	ESTORNO				-2.802,66	53.690.789,50	C
29/11	18315	16646	ESTORNO				-862,75	53.691.652,25	C
29/11	18315	16648	ESTORNO				-45.147,91	53.736.800,16	C
29/11	18315	16649	ESTORNO				-106.017,45	53.842.817,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	606	2588	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
29/11	18315	16664	ESTORNO				-13.400,00	53.856.217,61 C
29/11	18315	16666	ESTORNO				-63.652,05	53.919.869,66 C
02/12	00000	16794	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			1.224,50		53.921.094,16 C
02/12	00000	16795	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			1.603,34		53.922.697,50 C
02/12	00000	16796	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			10.461,76		53.933.159,26 C
02/12	00000	16797	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			4.799,30		53.937.958,56 C
02/12	00000	16798	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			659,49		53.938.618,05 C
02/12	00000	16799	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			6.165,80		53.944.783,85 C
02/12	00000	16800	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			33.060,92		53.977.844,77 C
02/12	00000	16801	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			2.081,67		53.979.926,44 C
02/12	00000	16802	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			28.914,25		54.008.840,69 C
02/12	00000	16803	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			10.492,97		54.019.333,66 C
02/12	00000	16804	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			2.763,30		54.022.096,96 C
02/12	00000	16805	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			1.961,60		54.024.058,56 C
02/12	00000	16806	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			528,30		54.024.586,86 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo				
2019			607	2589	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001				
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C	
02/12	00000	16807	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			5.356,50			54.029.943,36	C
02/12	00000	16808	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			3.579,20			54.033.522,56	C
02/12	00000	16809	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			158.208,66			54.191.731,22	C
02/12	00000	16810	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			5.493,50			54.197.224,72	C
02/12	00000	16811	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			27.690,67			54.224.915,39	C
02/12	00000	16812	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			2.085,01			54.227.000,40	C
02/12	00000	16813	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			6.255,03			54.233.255,43	C
02/12	00000	16814	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			20.090,78			54.253.346,21	C
02/12	00000	16815	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			7.336,20			54.260.682,41	C
02/12	00000	16816	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			52.936,15			54.313.618,56	C
02/12	00000	16817	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			30.883,27			54.344.501,83	C
02/12	00000	16818	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			23.955,60			54.368.457,43	C
02/12	00000	16819	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			68.694,21			54.437.151,64	C
02/12	00000	16820	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			19.776,02			54.456.927,66	C
02/12	00000	16821	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			9.193,20			54.466.120,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2019	608	2590	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/12	00000	16822	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			50.134,90		54.516.255,76 C
02/12	00000	16823	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			10.519,55		54.526.775,31 C
02/12	00000	16824	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			31.558,65		54.558.333,96 C
02/12	00000	16825	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			6.150,72		54.564.484,68 C
02/12	00000	16826	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			6.028,15		54.570.512,83 C
02/12	00000	16827	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			18.084,46		54.588.597,29 C
02/12	00000	16828	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			5.945,55		54.594.542,84 C
02/12	00000	16829	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			538,60		54.595.081,44 C
02/12	00000	16830	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			17.298,05		54.612.379,49 C
02/12	00000	16831	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			5.504,71		54.617.884,20 C
02/12	00000	16832	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			16.514,14		54.634.398,34 C
02/12	00000	16833	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			205.236,62		54.839.634,96 C
02/12	00000	16834	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			12.583,70		54.852.218,66 C
02/12	00000	16835	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			27,89		54.852.246,55 C
02/12	00000	16836	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			494,23		54.852.740,78 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			609	2591	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/12	00000	16837	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		603.098,29		55.455.839,07 C
02/12	00000	16838	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		16.847,72		55.472.686,79 C
02/12	00000	16839	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		49.318,59		55.522.005,38 C
02/12	00000	16840	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		4.347,80		55.526.353,18 C
02/12	00000	16841	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		13.043,40		55.539.396,58 C
02/12	00000	16842	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		2.200,00		55.541.596,58 C
02/12	00000	16843	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		2.000,00		55.543.596,58 C
02/12	00000	16844	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		40.790,00		55.584.386,58 C
02/12	00000	16845	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		1,89		55.584.388,47 C
02/12	00000	16846	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		26.585,99		55.610.974,46 C
02/12	00000	16847	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		958,60		55.611.933,06 C
02/12	00000	16848	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		479,30		55.612.412,36 C
02/12	00000	16849	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		479,30		55.612.891,66 C
02/12	00000	16850	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		815,55		55.613.707,21 C
02/12	00000	16851	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		271,85		55.613.979,06 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		610 2592		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/12	00000	16852	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		600,00		55.614.579,06 C
02/12	18466	00533	FERIAS 02/12/19			3.544,90	55.611.034,16 C
02/12	18466	00540	FERIAS 02/12/19			10.634,70	55.600.399,46 C
02/12	18466	00543	FERIAS 02/12/19			13.075,58	55.587.323,88 C
02/12	18466	00552	FERIAS 02/12/19			11.279,26	55.576.044,62 C
02/12	18466	00553	FERIAS 02/12/19			2.841,83	55.573.202,79 C
02/12	18466	00562	FERIAS 02/12/19			13.522,59	55.559.680,20 C
02/12	18466	00563	FERIAS 02/12/19			2.092,20	55.557.588,00 C
02/12	18466	00569	FERIAS 02/12/19			38.475,57	55.519.112,43 C
02/12	18466	00573	FERIAS 02/12/19			4.418,76	55.514.693,67 C
02/12	18466	00593	FERIAS 02/12/19			53.929,28	55.460.764,39 C
02/12	18466	00603	FERIAS 02/12/19			3.290,70	55.457.473,69 C
02/12	18466	00603	FERIAS 02/12/19			7.770,68	55.449.703,01 C
02/12	18466	00608	FERIAS 02/12/19			484,62	55.449.218,39 C
02/12	18466	00613	FERIAS 02/12/19			16.303,92	55.432.914,47 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			611	2593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/12	18387	00620	FOLHA COMPLEMENTAR CONSELHEIROS 02/12 /19			15.844,35	55.417.070,12 C
02/12	18466	00620	FERIAS 02/12/19			48.911,76	55.368.158,36 C
02/12	18466	00675	FERIAS 02/12/19			1.240,53	55.366.917,83 C
02/12	18466	00681	FERIAS 02/12/19			3.721,59	55.363.196,24 C
02/12	18466	00692	FERIAS 02/12/19			4.206,06	55.358.990,18 C
02/12	18466	00699	FERIAS 02/12/19			12.618,19	55.346.371,99 C
02/12	18466	00707	FERIAS 02/12/19			6.945,20	55.339.426,79 C
02/12	18466	00708	FERIAS 02/12/19			4.801,90	55.334.624,89 C
02/12	18466	00713	FERIAS 02/12/19			16.033,71	55.318.591,18 C
02/12	18466	00731	FERIAS 02/12/19			18.452,17	55.300.139,01 C
02/12	18466	00774	FERIAS 02/12/19			7.976,25	55.292.162,76 C
02/12	18466	00780	FERIAS 02/12/19			2.658,75	55.289.504,01 C
02/12	18466	05563	FERIAS 02/12/19			4.808,13	55.284.695,88 C
02/12	18466	16794	FERIAS 02/12/19			1.224,50	55.283.471,38 C
02/12	18466	16795	FERIAS 02/12/19			1.603,34	55.281.868,04 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	612	2594	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
02/12	18466	16796	FERIAS	02/12/19			10.461,76	55.271.406,28	C
02/12	18466	16797	FERIAS	02/12/19			4.799,30	55.266.606,98	C
02/12	18466	16798	FERIAS	02/12/19			659,49	55.265.947,49	C
02/12	18466	16799	FERIAS	02/12/19			6.165,80	55.259.781,69	C
02/12	18466	16800	FERIAS	02/12/19			33.060,92	55.226.720,77	C
02/12	18466	16801	FERIAS	02/12/19			2.081,67	55.224.639,10	C
02/12	18466	16802	FERIAS	02/12/19			28.914,25	55.195.724,85	C
02/12	18466	16803	FERIAS	02/12/19			10.492,97	55.185.231,88	C
02/12	18466	16804	FERIAS	02/12/19			2.763,30	55.182.468,58	C
02/12	18466	16805	FERIAS	02/12/19			1.961,60	55.180.506,98	C
02/12	18466	16806	FERIAS	02/12/19			528,30	55.179.978,68	C
02/12	18466	16807	FERIAS	02/12/19			5.356,50	55.174.622,18	C
02/12	18466	16808	FERIAS	02/12/19			3.579,20	55.171.042,98	C
02/12	18466	16809	FERIAS	02/12/19			158.208,66	55.012.834,32	C
02/12	18466	16810	FERIAS	02/12/19			3.290,70	55.009.543,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	613	2595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
02/12	18466	16810	FERIAS 02/12/19				2.202,80	55.007.340,82	C
02/12	18466	16811	FERIAS 02/12/19				6.581,40	55.000.759,42	C
02/12	18466	16811	FERIAS 02/12/19				21.109,27	54.979.650,15	C
02/12	18466	16812	FERIAS 02/12/19				2.085,01	54.977.565,14	C
02/12	18466	16813	FERIAS 02/12/19				6.255,03	54.971.310,11	C
02/12	18466	16814	FERIAS 02/12/19				20.090,78	54.951.219,33	C
02/12	18466	16815	FERIAS 02/12/19				7.336,20	54.943.883,13	C
02/12	18466	16816	FERIAS 02/12/19				52.936,15	54.890.946,98	C
02/12	18466	16817	FERIAS 02/12/19				30.883,27	54.860.063,71	C
02/12	18466	16818	FERIAS 02/12/19				23.955,60	54.836.108,11	C
02/12	18466	16819	FERIAS 02/12/19				68.694,21	54.767.413,90	C
02/12	18466	16820	FERIAS 02/12/19				19.776,02	54.747.637,88	C
02/12	18466	16821	FERIAS 02/12/19				9.193,20	54.738.444,68	C
02/12	18466	16822	FERIAS 02/12/19				50.134,90	54.688.309,78	C
02/12	18466	16823	FERIAS 02/12/19				10.519,55	54.677.790,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	614	2596	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/12	18466	16824	FERIAS	02/12/19			31.558,65	54.646.231,58	C
02/12	18466	16825	FERIAS	02/12/19			6.150,72	54.640.080,86	C
02/12	18466	16826	FERIAS	02/12/19			3.290,65	54.636.790,21	C
02/12	18466	16826	FERIAS	02/12/19			2.737,50	54.634.052,71	C
02/12	18466	16827	FERIAS	02/12/19			9.871,96	54.624.180,75	C
02/12	18466	16827	FERIAS	02/12/19			8.212,50	54.615.968,25	C
02/12	18466	16828	FERIAS	02/12/19			5.945,55	54.610.022,70	C
02/12	18466	16829	FERIAS	02/12/19			538,60	54.609.484,10	C
02/12	18466	16830	FERIAS	02/12/19			17.298,05	54.592.186,05	C
02/12	18466	16831	FERIAS	02/12/19			5.504,71	54.586.681,34	C
02/12	18466	16832	FERIAS	02/12/19			16.514,14	54.570.167,20	C
02/12	18466	16833	FERIAS	02/12/19			5.751,93	54.564.415,27	C
02/12	18466	16833	FERIAS	02/12/19			199.484,69	54.364.930,58	C
02/12	18466	16834	FERIAS	02/12/19			12.583,70	54.352.346,88	C
02/12	18466	16835	FERIAS	02/12/19			27,89	54.352.318,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	615	2597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/12	18466	16836	FERIAS	02/12/19			494,23	54.351.824,76	C
02/12	18466	16837	FERIAS	02/12/19			17.255,79	54.334.568,97	C
02/12	18466	16837	FERIAS	02/12/19			585.842,50	53.748.726,47	C
02/12	18466	16838	FERIAS	02/12/19			3.451,20	53.745.275,27	C
02/12	18466	16838	FERIAS	02/12/19			13.396,52	53.731.878,75	C
02/12	18466	16839	FERIAS	02/12/19			10.353,54	53.721.525,21	C
02/12	18466	16839	FERIAS	02/12/19			38.965,05	53.682.560,16	C
02/12	18466	16840	FERIAS	02/12/19			4.347,80	53.678.212,36	C
02/12	18466	16841	FERIAS	02/12/19			13.043,40	53.665.168,96	C
02/12	18466	16842	FERIAS	02/12/19			2.200,00	53.662.968,96	C
02/12	18466	16843	FERIAS	02/12/19			2.000,00	53.660.968,96	C
02/12	18466	16844	FERIAS	02/12/19			40.790,00	53.620.178,96	C
02/12	18466	16845	FERIAS	02/12/19			1,89	53.620.177,07	C
02/12	18466	16846	FERIAS	02/12/19			26.585,99	53.593.591,08	C
02/12	00000	00550	ESTORNO	RH		-316.080,05		53.277.511,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			616	2598	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/12	00000	00559	ESTORNO RH		-948.570,71		52.328.940,32 C
02/12	00000	00580	ESTORNO RH		-269.409,15		52.059.531,17 C
02/12	00000	00600	ESTORNO RH		-802.418,81		51.257.112,36 C
02/12	00000	00610	ESTORNO RH		-403.059,27		50.854.053,09 C
02/12	00000	00625	ESTORNO RH		-1.718,43		50.852.334,66 C
02/12	00000	00648	ESTORNO RH		-8.767,48		50.843.567,18 C
02/12	00000	00653	ESTORNO RH		-212,05		50.843.355,13 C
02/12	00000	00660	ESTORNO RH		-20.044,18		50.823.310,95 C
02/12	00000	00661	ESTORNO RH		-34.803,54		50.788.507,41 C
02/12	00000	00663	ESTORNO RH		-46.457,25		50.742.050,16 C
02/12	00000	00682	ESTORNO RH		-66.699,77		50.675.350,39 C
02/12	00000	00748	ESTORNO RH		-172.819,20		50.502.531,19 C
02/12	00000	00781	ESTORNO RH		-102.200,01		50.400.331,18 C
02/12	00000	10774	ESTORNO		-545.351,44		49.854.979,74 C
02/12	00000	13733	ESTORNO RH		-156.204,78		49.698.774,96 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	617	2599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/12	00000	13736	ESTORNO RH			-1.827.048,76		47.871.726,20	C
02/12	00000	15313	ESTORNO RH			-87.651,66		47.784.074,54	C
03/12	00000	16884	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			287,59		47.784.362,13	C
03/12	00000	16885	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			12.481,78		47.796.843,91	C
03/12	00000	16886	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			1.516,40		47.798.360,31	C
03/12	18564	00620	FOLHA COMPLEMENTAR 03/12/19				229,38	47.798.130,93	C
03/12	18564	00774	FOLHA COMPLEMENTAR 03/12/19				241,69	47.797.889,24	C
03/12	18477	16847	FERIAS 03/12/19				958,60	47.796.930,64	C
03/12	18477	16848	FERIAS 03/12/19				479,30	47.796.451,34	C
03/12	18477	16849	FERIAS 03/12/19				479,30	47.795.972,04	C
03/12	18477	16850	FERIAS 03/12/19				815,55	47.795.156,49	C
03/12	18477	16851	FERIAS 03/12/19				271,85	47.794.884,64	C
03/12	18477	16852	FERIAS 03/12/19				600,00	47.794.284,64	C
03/12	18564	16884	FOLHA COMPLEMENTAR 03/12/19				287,59	47.793.997,05	C
03/12	18564	16885	FOLHA COMPLEMENTAR 03/12/19				12.481,78	47.781.515,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			618	2600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
03/12	18564	16886	FOLHA COMPLEMENTAR 03/12/19			1.516,40	47.779.998,87 C
05/12	00000	16962	EMPENHO FOLHA DE PAGTO-RESCISAO 05/12/19		5.566,67		47.785.565,54 C
05/12	00000	16963	EMPENHO FOLHA DE PAGTO-RESCISAO 05/12/19		134,75		47.785.700,29 C
05/12	00000	16964	EMPENHO FOLHA DE PAGTO-RESCISAO 05/12/19		14.698,20		47.800.398,49 C
05/12	00000	16965	EMPENHO FOLHA DE PAGTO-RESCISAO 05/12/19		16.936,64		47.817.335,13 C
05/12	00000	16966	EMPENHO FOLHA DE PAGTO-RESCISAO 05/12/19		290,88		47.817.626,01 C
05/12	00000	16967	EMPENHO FOLHA DE PAGTO-RESCISAO 05/12/19		1.991,38		47.819.617,39 C
05/12	00000	16968	EMPENHO FOLHA DE PAGTO-RESCISAO 05/12/19		53.284,66		47.872.902,05 C
05/12	00000	16969	EMPENHO FOLHA DE PAGTO-RESCISAO 05/12/19		2.469,11		47.875.371,16 C
05/12	18740	00699	REWSCISAO FOLHA DE PAGTO- 05/12/2019			505,50	47.874.865,66 C
05/12	18740	00713	REWSCISAO FOLHA DE PAGTO- 05/12/2019			246,20	47.874.619,46 C
05/12	18740	16962	REWSCISAO FOLHA DE PAGTO- 05/12/2019			5.566,67	47.869.052,79 C
05/12	18740	16963	REWSCISAO FOLHA DE PAGTO- 05/12/2019			134,75	47.868.918,04 C
05/12	18740	16964	REWSCISAO FOLHA DE PAGTO- 05/12/2019			14.698,20	47.854.219,84 C
05/12	18740	16965	REWSCISAO FOLHA DE PAGTO- 05/12/2019			16.936,64	47.837.283,20 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			619	2601	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
05/12	18740	16966	REWSCISAO	FOLHA DE PAGTO-	05/12/2019		290,88	47.836.992,32 C
05/12	18740	16967	REWSCISAO	FOLHA DE PAGTO-	05/12/2019		1.991,38	47.835.000,94 C
05/12	18740	16968	REWSCISAO	FOLHA DE PAGTO-	05/12/2019		53.284,66	47.781.716,28 C
05/12	18740	16969	REWSCISAO	FOLHA DE PAGTO-	05/12/2019		2.469,11	47.779.247,17 C
06/12	00000	00532	ESTORNO			-9.342,61		47.769.904,56 C
06/12	00000	00533	ESTORNO			-21.547,59		47.748.356,97 C
06/12	00000	00534	ESTORNO			-3.161,64		47.745.195,33 C
06/12	00000	00537	ESTORNO			-7.181,42		47.738.013,91 C
06/12	00000	00539	ESTORNO			-110.764,53		47.627.249,38 C
06/12	00000	00540	ESTORNO			-54.534,93		47.572.714,45 C
06/12	00000	00541	ESTORNO			-49.510,10		47.523.204,35 C
06/12	00000	00542	ESTORNO			-12.040,28		47.511.164,07 C
06/12	00000	00543	ESTORNO			-12.758,52		47.498.405,55 C
06/12	00000	00546	ESTORNO			-15.706,40		47.482.699,15 C
06/12	00000	00547	ESTORNO			-2.709,83		47.479.989,32 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			620	2602	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/12	00000	00549	ESTORNO		-8.147,15		47.471.842,17 C
06/12	00000	00551	ESTORNO		-9.878,96		47.461.963,21 C
06/12	00000	00552	ESTORNO		-13.698,64		47.448.264,57 C
06/12	00000	00555	ESTORNO		-35.004,39		47.413.260,18 C
06/12	00000	00556	ESTORNO		-19.278,12		47.393.982,06 C
06/12	00000	00557	ESTORNO		-14.285,97		47.379.696,09 C
06/12	00000	00558	ESTORNO		-129.932,31		47.249.763,78 C
06/12	00000	00560	ESTORNO		-120.019,21		47.129.744,57 C
06/12	00000	00561	ESTORNO		-9.458,68		47.120.285,89 C
06/12	00000	00562	ESTORNO		-63.560,20		47.056.725,69 C
06/12	00000	00563	ESTORNO		-25.173,97		47.031.551,72 C
06/12	00000	00565	ESTORNO		-165.039,49		46.866.512,23 C
06/12	00000	00566	ESTORNO		-53.072,13		46.813.440,10 C
06/12	00000	00568	ESTORNO		-117.897,13		46.695.542,97 C
06/12	00000	00569	ESTORNO		-917.620,55		45.777.922,42 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2019			621	2603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
06/12	00000	00570	ESTORNO			-156.869,11		45.621.053,31	C
06/12	00000	00571	ESTORNO			-226,76		45.620.826,55	C
06/12	00000	00572	ESTORNO			-35.266,23		45.585.560,32	C
06/12	00000	00573	ESTORNO			-2.792,78		45.582.767,54	C
06/12	00000	00576	ESTORNO			-26.158,23		45.556.609,31	C
06/12	00000	00577	ESTORNO			-172,37		45.556.436,94	C
06/12	00000	00578	ESTORNO			-3.015,43		45.553.421,51	C
06/12	00000	00587	ESTORNO			-4.560,84		45.548.860,67	C
06/12	00000	00592	ESTORNO			-37.669,01		45.511.191,66	C
06/12	00000	00593	ESTORNO			-39.728,64		45.471.463,02	C
06/12	00000	00597	ESTORNO			-35.517,06		45.435.945,96	C
06/12	00000	00601	ESTORNO			-544.671,35		44.891.274,61	C
06/12	00000	00602	ESTORNO			-19.647,82		44.871.626,79	C
06/12	00000	00603	ESTORNO			-10.842,01		44.860.784,78	C
06/12	00000	00606	ESTORNO			-99.988,76		44.760.796,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			622	2604	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/12	00000	00607	ESTORNO		-6.478,27		44.754.317,75 C
06/12	00000	00608	ESTORNO		-13.878,77		44.740.438,98 C
06/12	00000	00609	ESTORNO		-11.151,64		44.729.287,34 C
06/12	00000	00612	ESTORNO		-49.013,99		44.680.273,35 C
06/12	00000	00613	ESTORNO		-10.220,30		44.670.053,05 C
06/12	00000	00614	ESTORNO		-33.331,39		44.636.721,66 C
06/12	00000	00616	ESTORNO		-26.121,23		44.610.600,43 C
06/12	00000	00617	ESTORNO		-46.715,51		44.563.884,92 C
06/12	00000	00618	ESTORNO		-1.553,33		44.562.331,59 C
06/12	00000	00619	ESTORNO		-91.238,18		44.471.093,41 C
06/12	00000	00620	ESTORNO		-393.387,29		44.077.706,12 C
06/12	00000	00630	ESTORNO		-12.240,30		44.065.465,82 C
06/12	00000	00634	ESTORNO		-24.404,68		44.041.061,14 C
06/12	00000	00635	ESTORNO		-2.573,26		44.038.487,88 C
06/12	00000	00637	ESTORNO		-71.737,07		43.966.750,81 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	623	2605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
06/12	00000	00665	ESTORNO				-10.061,95		43.956.688,86 C
06/12	00000	00668	ESTORNO				-113.656,71		43.843.032,15 C
06/12	00000	00671	ESTORNO				-339,84		43.842.692,31 C
06/12	00000	00673	ESTORNO				-149.542,75		43.693.149,56 C
06/12	00000	00674	ESTORNO				-14.783,14		43.678.366,42 C
06/12	00000	00675	ESTORNO				-167.774,93		43.510.591,49 C
06/12	00000	00678	ESTORNO				-80.088,01		43.430.503,48 C
06/12	00000	00679	ESTORNO				-8.794,77		43.421.708,71 C
06/12	00000	00680	ESTORNO				-47.376,23		43.374.332,48 C
06/12	00000	00681	ESTORNO				-530.544,87		42.843.787,61 C
06/12	00000	00683	ESTORNO				-42.573,58		42.801.214,03 C
06/12	00000	00686	ESTORNO				-8.136,42		42.793.077,61 C
06/12	00000	00690	ESTORNO				-959,19		42.792.118,42 C
06/12	00000	00691	ESTORNO				-853,52		42.791.264,90 C
06/12	00000	00692	ESTORNO				-630.129,61		42.161.135,29 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	624	2606	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
06/12	00000	00693	ESTORNO			-6.117,92		42.155.017,37	C
06/12	00000	00694	ESTORNO			-518.483,73		41.636.533,64	C
06/12	00000	00695	ESTORNO			-414.496,88		41.222.036,76	C
06/12	00000	00696	ESTORNO			-812,30		41.221.224,46	C
06/12	00000	00698	ESTORNO			-11.123,25		41.210.101,21	C
06/12	00000	00699	ESTORNO			-85.145,25		41.124.955,96	C
06/12	00000	00700	ESTORNO			-9.275,45		41.115.680,51	C
06/12	00000	00701	ESTORNO			-213,38		41.115.467,13	C
06/12	00000	00702	ESTORNO			-755.407,48		40.360.059,65	C
06/12	00000	00705	ESTORNO			-110.847,36		40.249.212,29	C
06/12	00000	00706	ESTORNO			-1.123.903,20		39.125.309,09	C
06/12	00000	00707	ESTORNO			-764.665,71		38.360.643,38	C
06/12	00000	00708	ESTORNO			-558,26		38.360.085,12	C
06/12	00000	00710	ESTORNO			-61.259,04		38.298.826,08	C
06/12	00000	00711	ESTORNO			-3.718,95		38.295.107,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2019			625	2607	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
06/12	00000	00712	ESTORNO			-3.603,67		38.291.503,46	C
06/12	00000	00713	ESTORNO			-1.334.077,19		36.957.426,27	C
06/12	00000	00714	ESTORNO			-12.857,60		36.944.568,67	C
06/12	00000	00715	ESTORNO			-78.085,05		36.866.483,62	C
06/12	00000	00720	ESTORNO			-3.945,29		36.862.538,33	C
06/12	00000	00722	ESTORNO			-3.803,70		36.858.734,63	C
06/12	00000	00723	ESTORNO			-62.802,59		36.795.932,04	C
06/12	00000	00725	ESTORNO			-13.027,57		36.782.904,47	C
06/12	00000	00728	ESTORNO			-1.677,27		36.781.227,20	C
06/12	00000	00729	ESTORNO			-319,02		36.780.908,18	C
06/12	00000	00730	ESTORNO			-16.147,70		36.764.760,48	C
06/12	00000	00731	ESTORNO			-154.300,68		36.610.459,80	C
06/12	00000	00732	ESTORNO			-7.333,11		36.603.126,69	C
06/12	00000	00733	ESTORNO			-23.867,52		36.579.259,17	C
06/12	00000	00736	ESTORNO			-3.830,07		36.575.429,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	626	2608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
06/12	00000	00737	ESTORNO			-2.115,70		36.573.313,40	C
06/12	00000	00738	ESTORNO			-1.202,49		36.572.110,91	C
06/12	00000	00740	ESTORNO			-139.379,41		36.432.731,50	C
06/12	00000	00741	ESTORNO			-145.434,80		36.287.296,70	C
06/12	00000	00742	ESTORNO			-192.047,43		36.095.249,27	C
06/12	00000	00743	ESTORNO			-369.078,17		35.726.171,10	C
06/12	00000	00746	ESTORNO			-2.296,76		35.723.874,34	C
06/12	00000	00756	ESTORNO			-6.888,20		35.716.986,14	C
06/12	00000	00757	ESTORNO			-729,59		35.716.256,55	C
06/12	00000	00759	ESTORNO			-47,51		35.716.209,04	C
06/12	00000	00763	ESTORNO			-30.147,48		35.686.061,56	C
06/12	00000	00767	ESTORNO			-377,65		35.685.683,91	C
06/12	00000	00769	ESTORNO			-2.079,28		35.683.604,63	C
06/12	00000	00771	ESTORNO			-1.111,09		35.682.493,54	C
06/12	00000	00773	ESTORNO			-90,48		35.682.403,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		627 2609		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/12	00000	00774	ESTORNO		-114.126,30		35.568.276,76 C
06/12	00000	00775	ESTORNO		-30.246,05		35.538.030,71 C
06/12	00000	00776	ESTORNO		-25.012,39		35.513.018,32 C
06/12	00000	00777	ESTORNO		-41.871,63		35.471.146,69 C
06/12	00000	00780	ESTORNO		-6.419,97		35.464.726,72 C
06/12	00000	00782	ESTORNO		-66.008,20		35.398.718,52 C
06/12	00000	00783	ESTORNO		-3.706,47		35.395.012,05 C
06/12	00000	00785	ESTORNO		-12.917,26		35.382.094,79 C
06/12	00000	00787	ESTORNO		-12.115,20		35.369.979,59 C
06/12	00000	00790	ESTORNO		-51.987,97		35.317.991,62 C
06/12	00000	00791	ESTORNO		-19.300,34		35.298.691,28 C
06/12	00000	00792	ESTORNO		-485,27		35.298.206,01 C
06/12	00000	00793	ESTORNO		-18.881,82		35.279.324,19 C
06/12	00000	00794	ESTORNO		-38.951,14		35.240.373,05 C
06/12	00000	00795	ESTORNO		-5.019,10		35.235.353,95 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	628	2610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
06/12	00000	00796	ESTORNO			-4.192,42		35.231.161,53	C
06/12	00000	00798	ESTORNO			-15.315,66		35.215.845,87	C
06/12	00000	00799	ESTORNO			-1.338,53		35.214.507,34	C
06/12	00000	00800	ESTORNO			-21.310,06		35.193.197,28	C
06/12	00000	00801	ESTORNO			-12.821,84		35.180.375,44	C
06/12	00000	00802	ESTORNO			-2.697,06		35.177.678,38	C
06/12	00000	00804	ESTORNO			-1.737,36		35.175.941,02	C
06/12	00000	00805	ESTORNO			-102.686,72		35.073.254,30	C
06/12	00000	00821	ESTORNO			-8.027,02		35.065.227,28	C
06/12	00000	00822	ESTORNO			-1.080,93		35.064.146,35	C
06/12	00000	00823	ESTORNO			-1.174,44		35.062.971,91	C
06/12	00000	00824	ESTORNO			-900,58		35.062.071,33	C
06/12	00000	00825	ESTORNO			-101,00		35.061.970,33	C
06/12	00000	00827	ESTORNO			-5.373,73		35.056.596,60	C
06/12	00000	00828	ESTORNO			-31,41		35.056.565,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	629	2611	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
06/12	00000	00829	ESTORNO				-969,59		35.055.595,60 C
06/12	00000	05563	ESTORNO				-520.720,23		34.534.875,37 C
06/12	00000	13734	ESTORNO				-11.000,00		34.523.875,37 C
06/12	00000	13735	ESTORNO				-75.000,00		34.448.875,37 C
06/12	00000	13737	ESTORNO				-32.945,40		34.415.929,97 C
06/12	00000	13739	ESTORNO				-123.000,00		34.292.929,97 C
06/12	00000	16666	ESTORNO RH				-63.652,05		34.229.277,92 C
09/12	00000	17020	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019				1.800,00		34.231.077,92 C
09/12	00000	17028	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019				3.064,80		34.234.142,72 C
09/12	00000	17029	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019				1.021,60		34.235.164,32 C
09/12	00000	17030	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019				200,00		34.235.364,32 C
09/12	00000	17033	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019				47.587,77		34.282.952,09 C
09/12	00000	17034	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019				151.021,30		34.433.973,39 C
09/12	00000	17035	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019				3.624,13		34.437.597,52 C
09/12	00000	17036	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019				4.649,55		34.442.247,07 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	630 2612	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/12	00000	17037		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.393,43		34.443.640,50	C
09/12	00000	17038		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	326,17		34.443.966,67	C
09/12	00000	17039		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	653,22		34.444.619,89	C
09/12	18788	15313		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/ 2019		91.572,97	34.353.046,92	C
09/12	18788	16551		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/ 2019		8.145,20	34.344.901,72	C
09/12	18788	16552		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/ 2019		64.846,36	34.280.055,36	C
09/12	18788	16553		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/ 2019		9.937,83	34.270.117,53	C
09/12	18788	16554		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/ 2019		19.172,39	34.250.945,14	C
09/12	18788	16643		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/ 2019		5.514,24	34.245.430,90	C
09/12	18788	16664		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/ 2019		2.600,00	34.242.830,90	C
09/12	18788	17020		PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 11/ 2019		1.800,00	34.241.030,90	C
09/12	18793	17028		FERIAS 09/12/19		3.064,80	34.237.966,10	C
09/12	18793	17029		FERIAS 09/12/19		1.021,60	34.236.944,50	C
09/12	18793	17030		FERIAS 09/12/19		200,00	34.236.744,50	C
09/12	18794	17033		RESCISAO 09/12/19		47.587,77	34.189.156,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	631	2613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
09/12	18794	17034	RESCISAO	09/12/19			151.021,30	34.038.135,43	C
09/12	18794	17035	RESCISAO	09/12/19			3.624,13	34.034.511,30	C
09/12	18794	17036	RESCISAO	09/12/19			4.649,55	34.029.861,75	C
09/12	18794	17037	RESCISAO	09/12/19			1.393,43	34.028.468,32	C
09/12	18794	17038	RESCISAO	09/12/19			326,17	34.028.142,15	C
09/12	18794	17039	RESCISAO	09/12/19			653,22	34.027.488,93	C
09/12	18315	15313	ESTORNO				-91.572,97	34.119.061,90	C
09/12	18315	16551	ESTORNO				-8.145,20	34.127.207,10	C
09/12	18315	16552	ESTORNO				-64.846,36	34.192.053,46	C
09/12	18315	16553	ESTORNO				-9.937,83	34.201.991,29	C
09/12	18315	16554	ESTORNO				-19.172,39	34.221.163,68	C
09/12	18315	16642	ESTORNO				-1.800,00	34.222.963,68	C
09/12	18315	16643	ESTORNO				-5.514,24	34.228.477,92	C
09/12	18315	16664	ESTORNO				-2.600,00	34.231.077,92	C
10/12	00000	17050	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			490,87		34.231.568,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	632	2614	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
10/12	00000	17051	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			486,81		34.232.055,60	C
10/12	00000	17052	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			25.304,85		34.257.360,45	C
10/12	00000	17053	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			698,77		34.258.059,22	C
10/12	00000	17054	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			7.111,21		34.265.170,43	C
10/12	00000	17055	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			2.797,30		34.267.967,73	C
10/12	00000	17056	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			885,14		34.268.852,87	C
10/12	00000	17057	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			20.803,51		34.289.656,38	C
10/12	00000	17058	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			1.241,20		34.290.897,58	C
10/12	00000	17059	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			43.524,22		34.334.421,80	C
10/12	00000	17060	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			17.093,87		34.351.515,67	C
10/12	00000	17061	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			224,18		34.351.739,85	C
10/12	00000	17062	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			339,08		34.352.078,93	C
10/12	00000	17063	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			244,80		34.352.323,73	C
10/12	00000	17064	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			925,41		34.353.249,14	C
10/12	00000	17065	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			1.437,27		34.354.686,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	633	2615	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
10/12	00000	17066	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019				120.577,19		34.475.263,60 C
10/12	00000	17067	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019				6.160,80		34.481.424,40 C
10/12	00000	17068	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019				25.553,55		34.506.977,95 C
10/12	00000	17069	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019				16.450,30		34.523.428,25 C
10/12	00000	17070	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019				1.563,95		34.524.992,20 C
10/12	00000	17071	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019				32.746,08		34.557.738,28 C
10/12	00000	17072	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019				168.218,19		34.725.956,47 C
10/12	00000	17073	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019				3.769,12		34.729.725,59 C
10/12	00000	17074	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019				1.005,35		34.730.730,94 C
10/12	00000	17075	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019				200,00		34.730.930,94 C
10/12	00000	17076	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019				600,00		34.731.530,94 C
10/12	00000	17077	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019				2.000,00		34.733.530,94 C
10/12	00000	17083	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019				6.860,00		34.740.390,94 C
10/12	00000	17084	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019				140,00		34.740.530,94 C
10/12	00000	17085	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019				5.620,00		34.746.150,94 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			634	2616	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
10/12	00000	17086	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		70,00		34.746.220,94 C
10/12	00000	17087	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		14.020,00		34.760.240,94 C
10/12	00000	17088	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		14.060,00		34.774.300,94 C
10/12	00000	17089	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		4.960,00		34.779.260,94 C
10/12	00000	17090	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		70,00		34.779.330,94 C
10/12	00000	17091	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		70,00		34.779.400,94 C
10/12	00000	17092	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		4.870,00		34.784.270,94 C
10/12	00000	17093	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		36.680,00		34.820.950,94 C
10/12	00000	17094	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		70,00		34.821.020,94 C
10/12	00000	17095	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		8.930,00		34.829.950,94 C
10/12	00000	17096	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		70,00		34.830.020,94 C
10/12	00000	17097	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		17.330,00		34.847.350,94 C
10/12	00000	17098	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		70,00		34.847.420,94 C
10/12	00000	17099	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		2.190,00		34.849.610,94 C
10/12	00000	17100	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		1.040,00		34.850.650,94 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			635	2617	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
10/12	00000	17101	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		70,00		34.850.720,94 C
10/12	00000	17102	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		9.040,00		34.859.760,94 C
10/12	00000	17103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		9.510,00		34.869.270,94 C
10/12	00000	17104	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		15.520,00		34.884.790,94 C
10/12	00000	17105	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		70,00		34.884.860,94 C
10/12	00000	17106	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		35.230,00		34.920.090,94 C
10/12	00000	17107	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		128.470,00		35.048.560,94 C
10/12	00000	17108	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		53.450,00		35.102.010,94 C
10/12	00000	17109	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		23.840,00		35.125.850,94 C
10/12	00000	17110	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		156.810,00		35.282.660,94 C
10/12	00000	17111	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		140,00		35.282.800,94 C
10/12	00000	17112	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		1.120,00		35.283.920,94 C
10/12	00000	17113	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		11.020,00		35.294.940,94 C
10/12	00000	17114	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		70,00		35.295.010,94 C
10/12	00000	17115	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		1.010,00		35.296.020,94 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2019	636	2618	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
10/12	00000	17116	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			10.560,00		35.306.580,94 C
10/12	00000	17117	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			18.630,00		35.325.210,94 C
10/12	00000	17118	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			70,00		35.325.280,94 C
10/12	00000	17119	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			11.350,00		35.336.630,94 C
10/12	00000	17120	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			70,00		35.336.700,94 C
10/12	00000	17121	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			660,00		35.337.360,94 C
10/12	00000	17122	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			70,00		35.337.430,94 C
10/12	00000	17123	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			1.330,00		35.338.760,94 C
10/12	00000	17124	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			1.520,00		35.340.280,94 C
10/12	00000	17125	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			70,00		35.340.350,94 C
10/12	00000	17126	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			6.010,00		35.346.360,94 C
10/12	00000	17127	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			70,00		35.346.430,94 C
10/12	00000	17128	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			2.770,00		35.349.200,94 C
10/12	00000	17129	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			180.260,00		35.529.460,94 C
10/12	00000	17130	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			18.160,00		35.547.620,94 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			637	2619	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
10/12	00000	17131	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			3.860,00		35.551.480,94 C
10/12	00000	17132	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			2.840,00		35.554.320,94 C
10/12	00000	17133	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			5.890,00		35.560.210,94 C
10/12	18837	17050	RESCISAO 10/12/19				490,87	35.559.720,07 C
10/12	18837	17051	RESCISAO 10/12/19				486,81	35.559.233,26 C
10/12	18837	17052	RESCISAO 10/12/19				25.304,85	35.533.928,41 C
10/12	18837	17053	RESCISAO 10/12/19				698,77	35.533.229,64 C
10/12	18837	17054	RESCISAO 10/12/19				7.111,21	35.526.118,43 C
10/12	18837	17055	RESCISAO 10/12/19				2.797,30	35.523.321,13 C
10/12	18837	17056	RESCISAO 10/12/19				885,14	35.522.435,99 C
10/12	18837	17057	RESCISAO 10/12/19				20.803,51	35.501.632,48 C
10/12	18837	17058	RESCISAO 10/12/19				1.241,20	35.500.391,28 C
10/12	18837	17059	RESCISAO 10/12/19				43.524,22	35.456.867,06 C
10/12	18837	17060	RESCISAO 10/12/19				17.093,87	35.439.773,19 C
10/12	18837	17061	RESCISAO 10/12/19				224,18	35.439.549,01 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	638	2620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
10/12	18837	17062	RESCISAO	10/12/19			339,08	35.439.209,93	C
10/12	18837	17063	RESCISAO	10/12/19			244,80	35.438.965,13	C
10/12	18837	17064	RESCISAO	10/12/19			925,41	35.438.039,72	C
10/12	18837	17065	RESCISAO	10/12/19			1.437,27	35.436.602,45	C
10/12	18837	17066	RESCISAO	10/12/19			120.577,19	35.316.025,26	C
10/12	18837	17067	RESCISAO	10/12/19			6.160,80	35.309.864,46	C
10/12	18837	17068	RESCISAO	10/12/19			25.553,55	35.284.310,91	C
10/12	18837	17069	RESCISAO	10/12/19			16.450,30	35.267.860,61	C
10/12	18837	17070	RESCISAO	10/12/19			1.563,95	35.266.296,66	C
10/12	18837	17071	RESCISAO	10/12/19			32.746,08	35.233.550,58	C
10/12	18837	17072	RESCISAO	10/12/19			168.218,19	35.065.332,39	C
10/12	18837	17073	RESCISAO	10/12/19			3.769,12	35.061.563,27	C
10/12	18837	17074	RESCISAO	10/12/19			1.005,35	35.060.557,92	C
10/12	18837	17075	RESCISAO	10/12/19			200,00	35.060.357,92	C
10/12	18837	17076	RESCISAO	10/12/19			600,00	35.059.757,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	639	2621	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
10/12	18837	17077	RESCISAO	10/12/19			2.000,00	35.057.757,92	C
10/12	18863	17083	BONIFICACAO	10/12/19			350,00	35.057.407,92	C
10/12	18863	17083	BONIFICACAO	10/12/19			6.510,00	35.050.897,92	C
10/12	18863	17084	BONIFICACAO	10/12/19			140,00	35.050.757,92	C
10/12	18863	17085	BONIFICACAO	10/12/19			140,00	35.050.617,92	C
10/12	18863	17085	BONIFICACAO	10/12/19			5.480,00	35.045.137,92	C
10/12	18863	17086	BONIFICACAO	10/12/19			70,00	35.045.067,92	C
10/12	18863	17087	BONIFICACAO	10/12/19			14.020,00	35.031.047,92	C
10/12	18863	17088	BONIFICACAO	10/12/19			140,00	35.030.907,92	C
10/12	18863	17088	BONIFICACAO	10/12/19			13.920,00	35.016.987,92	C
10/12	18863	17089	BONIFICACAO	10/12/19			70,00	35.016.917,92	C
10/12	18863	17089	BONIFICACAO	10/12/19			4.890,00	35.012.027,92	C
10/12	18863	17090	BONIFICACAO	10/12/19			70,00	35.011.957,92	C
10/12	18863	17091	BONIFICACAO	10/12/19			70,00	35.011.887,92	C
10/12	18863	17092	BONIFICACAO	10/12/19			4.870,00	35.007.017,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	640	2622	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
10/12	18863	17093	BONIFICACAO	10/12/19			36.680,00	34.970.337,92	C
10/12	18863	17094	BONIFICACAO	10/12/19			70,00	34.970.267,92	C
10/12	18863	17095	BONIFICACAO	10/12/19			70,00	34.970.197,92	C
10/12	18863	17095	BONIFICACAO	10/12/19			8.860,00	34.961.337,92	C
10/12	18863	17096	BONIFICACAO	10/12/19			70,00	34.961.267,92	C
10/12	18863	17097	BONIFICACAO	10/12/19			3.170,00	34.958.097,92	C
10/12	18863	17097	BONIFICACAO	10/12/19			14.160,00	34.943.937,92	C
10/12	18863	17098	BONIFICACAO	10/12/19			70,00	34.943.867,92	C
10/12	18863	17099	BONIFICACAO	10/12/19			2.190,00	34.941.677,92	C
10/12	18863	17100	BONIFICACAO	10/12/19			70,00	34.941.607,92	C
10/12	18863	17100	BONIFICACAO	10/12/19			970,00	34.940.637,92	C
10/12	18863	17101	BONIFICACAO	10/12/19			70,00	34.940.567,92	C
10/12	18863	17102	BONIFICACAO	10/12/19			70,00	34.940.497,92	C
10/12	18863	17102	BONIFICACAO	10/12/19			8.970,00	34.931.527,92	C
10/12	18863	17103	BONIFICACAO	10/12/19			70,00	34.931.457,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	641	2623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
10/12	18863	17103	BONIFICACAO	10/12/19			9.440,00	34.922.017,92	C
10/12	18863	17104	BONIFICACAO	10/12/19			70,00	34.921.947,92	C
10/12	18863	17104	BONIFICACAO	10/12/19			15.450,00	34.906.497,92	C
10/12	18863	17105	BONIFICACAO	10/12/19			70,00	34.906.427,92	C
10/12	18863	17106	BONIFICACAO	10/12/19			35.230,00	34.871.197,92	C
10/12	18863	17107	BONIFICACAO	10/12/19			17.430,00	34.853.767,92	C
10/12	18863	17107	BONIFICACAO	10/12/19			111.040,00	34.742.727,92	C
10/12	18863	17108	BONIFICACAO	10/12/19			6.160,00	34.736.567,92	C
10/12	18863	17108	BONIFICACAO	10/12/19			47.290,00	34.689.277,92	C
10/12	18863	17109	BONIFICACAO	10/12/19			5.200,00	34.684.077,92	C
10/12	18863	17109	BONIFICACAO	10/12/19			18.640,00	34.665.437,92	C
10/12	18863	17110	BONIFICACAO	10/12/19			4.200,00	34.661.237,92	C
10/12	18863	17110	BONIFICACAO	10/12/19			152.610,00	34.508.627,92	C
10/12	18863	17111	BONIFICACAO	10/12/19			140,00	34.508.487,92	C
10/12	18863	17112	BONIFICACAO	10/12/19			350,00	34.508.137,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	642	2624	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
10/12	18863	17112	BONIFICACAO	10/12/19			770,00	34.507.367,92	C
10/12	18863	17113	BONIFICACAO	10/12/19			140,00	34.507.227,92	C
10/12	18863	17113	BONIFICACAO	10/12/19			10.880,00	34.496.347,92	C
10/12	18863	17114	BONIFICACAO	10/12/19			70,00	34.496.277,92	C
10/12	18863	17115	BONIFICACAO	10/12/19			350,00	34.495.927,92	C
10/12	18863	17115	BONIFICACAO	10/12/19			660,00	34.495.267,92	C
10/12	18863	17116	BONIFICACAO	10/12/19			10.560,00	34.484.707,92	C
10/12	18863	17117	BONIFICACAO	10/12/19			18.630,00	34.466.077,92	C
10/12	18863	17118	BONIFICACAO	10/12/19			70,00	34.466.007,92	C
10/12	18863	17119	BONIFICACAO	10/12/19			11.350,00	34.454.657,92	C
10/12	18863	17120	BONIFICACAO	10/12/19			70,00	34.454.587,92	C
10/12	18863	17121	BONIFICACAO	10/12/19			70,00	34.454.517,92	C
10/12	18863	17121	BONIFICACAO	10/12/19			590,00	34.453.927,92	C
10/12	18863	17122	BONIFICACAO	10/12/19			70,00	34.453.857,92	C
10/12	18863	17123	BONIFICACAO	10/12/19			1.330,00	34.452.527,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	643	2625	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

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

10/12	18863	17124	BONIFICACAO	10/12/19			1.520,00	34.451.007,92	C
10/12	18863	17125	BONIFICACAO	10/12/19			70,00	34.450.937,92	C
10/12	18863	17126	BONIFICACAO	10/12/19			70,00	34.450.867,92	C
10/12	18863	17126	BONIFICACAO	10/12/19			5.940,00	34.444.927,92	C
10/12	18863	17127	BONIFICACAO	10/12/19			70,00	34.444.857,92	C
10/12	18863	17128	BONIFICACAO	10/12/19			2.770,00	34.442.087,92	C
10/12	18863	17129	BONIFICACAO	10/12/19			17.140,00	34.424.947,92	C
10/12	18863	17129	BONIFICACAO	10/12/19			163.120,00	34.261.827,92	C
10/12	18863	17130	BONIFICACAO	10/12/19			3.400,00	34.258.427,92	C
10/12	18863	17130	BONIFICACAO	10/12/19			14.760,00	34.243.667,92	C
10/12	18863	17131	BONIFICACAO	10/12/19			3.860,00	34.239.807,92	C
10/12	18863	17132	BONIFICACAO	10/12/19			2.840,00	34.236.967,92	C
10/12	18863	17133	BONIFICACAO	10/12/19			5.890,00	34.231.077,92	C
11/12	00000	17140	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			1.824,45		34.232.902,37	C
11/12	00000	17141	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			608,15		34.233.510,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			644	2626	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
11/12	00000	17142	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			4.739,47		34.238.249,99 C
11/12	00000	17143	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			4.706,20		34.242.956,19 C
11/12	00000	17144	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			9.512,20		34.252.468,39 C
11/12	00000	17145	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			10.142,00		34.262.610,39 C
11/12	00000	17146	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			4.804,00		34.267.414,39 C
11/12	00000	17147	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			4.982,00		34.272.396,39 C
11/12	00000	17148	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			1.369,80		34.273.766,19 C
11/12	00000	17149	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			640,80		34.274.406,99 C
11/12	00000	17150	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			670,20		34.275.077,19 C
11/12	00000	17151	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			8.638,80		34.283.715,99 C
11/12	00000	17152	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			17.277,60		34.300.993,59 C
11/12	00000	17153	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			8.638,80		34.309.632,39 C
11/12	00000	17154	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			1.715,40		34.311.347,79 C
11/12	00000	17155	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			857,70		34.312.205,49 C
11/12	00000	17156	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			857,70		34.313.063,19 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			645	2627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
11/12	00000	17157	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		24.083,20		34.337.146,39 C
11/12	00000	17158	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		6,38		34.337.152,77 C
11/12	00000	17159	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		8.880,70		34.346.033,47 C
11/12	00000	17160	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		10.990,10		34.357.023,57 C
11/12	00000	17161	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		14.888,40		34.371.911,97 C
11/12	00000	17162	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		7.406,20		34.379.318,17 C
11/12	00000	17163	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		7.431,53		34.386.749,70 C
11/12	00000	17164	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		3.000,00		34.389.749,70 C
11/12	00000	17168	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		4.372,74		34.394.122,44 C
11/12	00000	17192	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		179,77		34.394.302,21 C
11/12	00000	17193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		557,65		34.394.859,86 C
11/12	00000	17194	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		21.498,76		34.416.358,62 C
11/12	00000	17195	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		900,00		34.417.258,62 C
11/12	00000	17196	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		90,00		34.417.348,62 C
11/12	00000	17198	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		250,33		34.417.598,95 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			646	2628	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
11/12	00000	17199	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		7.007,08		34.424.606,03 C
11/12	00000	17200	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		883,25		34.425.489,28 C
11/12	00000	17201	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		1.830,78		34.427.320,06 C
11/12	00000	17202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		223,60		34.427.543,66 C
11/12	00000	17203	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		3.081,97		34.430.625,63 C
11/12	00000	17204	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		2.980,65		34.433.606,28 C
11/12	00000	17205	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		108,39		34.433.714,67 C
11/12	00000	17206	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		291,96		34.434.006,63 C
11/12	00000	17207	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		21.669,89		34.455.676,52 C
11/12	00000	17208	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		119,82		34.455.796,34 C
11/12	18893	17140	FERIAS 11/12/19			1.824,45	34.453.971,89 C
11/12	18893	17141	FERIAS 11/12/19			608,15	34.453.363,74 C
11/12	18893	17142	FERIAS 11/12/19			4.739,47	34.448.624,27 C
11/12	18893	17143	FERIAS 11/12/19			4.706,20	34.443.918,07 C
11/12	18893	17144	FERIAS 11/12/19			9.512,20	34.434.405,87 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	647	2629	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
11/12	18893	17145	FERIAS	11/12/19			10.142,00	34.424.263,87	C
11/12	18893	17146	FERIAS	11/12/19			4.804,00	34.419.459,87	C
11/12	18893	17147	FERIAS	11/12/19			4.982,00	34.414.477,87	C
11/12	18893	17148	FERIAS	11/12/19			1.369,80	34.413.108,07	C
11/12	18893	17149	FERIAS	11/12/19			640,80	34.412.467,27	C
11/12	18893	17150	FERIAS	11/12/19			670,20	34.411.797,07	C
11/12	18893	17151	FERIAS	11/12/19			8.638,80	34.403.158,27	C
11/12	18893	17152	FERIAS	11/12/19			17.277,60	34.385.880,67	C
11/12	18893	17153	FERIAS	11/12/19			8.638,80	34.377.241,87	C
11/12	18893	17154	FERIAS	11/12/19			1.715,40	34.375.526,47	C
11/12	18893	17155	FERIAS	11/12/19			857,70	34.374.668,77	C
11/12	18893	17156	FERIAS	11/12/19			857,70	34.373.811,07	C
11/12	18893	17157	FERIAS	11/12/19			24.083,20	34.349.727,87	C
11/12	18893	17158	FERIAS	11/12/19			6,38	34.349.721,49	C
11/12	18893	17159	FERIAS	11/12/19			8.880,70	34.340.840,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			648	2630	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
11/12	18893	17160	FERIAS	11/12/19			10.990,10	34.329.850,69 C
11/12	18893	17161	FERIAS	11/12/19			14.888,40	34.314.962,29 C
11/12	18893	17162	FERIAS	11/12/19			7.406,20	34.307.556,09 C
11/12	18893	17163	FERIAS	11/12/19			7.431,53	34.300.124,56 C
11/12	18893	17164	FERIAS	11/12/19			3.000,00	34.297.124,56 C
11/12	18906	17168	FOLHA COMPL.FERIAS	CONSELHEIROS 11/12 /19			4.372,74	34.292.751,82 C
11/12	18999	17192	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2019			179,77	34.292.572,05 C
11/12	18999	17193	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2019			307,75	34.292.264,30 C
11/12	18999	17193	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2019			249,90	34.292.014,40 C
11/12	18999	17194	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2019			1.051,46	34.290.962,94 C
11/12	18999	17194	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2019			20.447,30	34.270.515,64 C
11/12	18999	17195	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2019			900,00	34.269.615,64 C
11/12	18999	17196	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2019			90,00	34.269.525,64 C
11/12	19003	17198	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2019			250,33	34.269.275,31 C
11/12	19003	17199	PAGAMENTO REF.	FOLHA DE PAGTO-MES 12/ 2019			7.007,08	34.262.268,23 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		649 2631		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/12	19003	17200	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/2019			883,25	34.261.384,98 C
11/12	19003	17201	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/2019			1.830,78	34.259.554,20 C
11/12	19003	17202	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/2019			223,60	34.259.330,60 C
11/12	19003	17203	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/2019			3.081,97	34.256.248,63 C
11/12	19003	17204	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/2019			2.980,65	34.253.267,98 C
11/12	19003	17205	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/2019			108,39	34.253.159,59 C
11/12	19003	17206	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/2019			291,96	34.252.867,63 C
11/12	19003	17207	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/2019			21.669,89	34.231.197,74 C
11/12	19003	17208	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/2019			119,82	34.231.077,92 C
13/12	00000	17290	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		20,00		34.231.097,92 C
13/12	00000	17291	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		20,00		34.231.117,92 C
13/12	00000	17292	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		10,00		34.231.127,92 C
13/12	00000	17293	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		20,00		34.231.147,92 C
13/12	00000	17294	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		30,00		34.231.177,92 C
13/12	00000	17295	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		30,00		34.231.207,92 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			650	2632	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
13/12	00000	17296	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		10,00		34.231.217,92 C
13/12	00000	17297	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		110,00		34.231.327,92 C
13/12	00000	17298	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		10,00		34.231.337,92 C
13/12	00000	17299	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		70,00		34.231.407,92 C
13/12	00000	17300	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		40,00		34.231.447,92 C
13/12	00000	17301	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		10,00		34.231.457,92 C
13/12	00000	17302	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		560,00		34.232.017,92 C
13/12	00000	17303	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		10,00		34.232.027,92 C
13/12	00000	17304	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		20,00		34.232.047,92 C
13/12	00000	17305	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		20,00		34.232.067,92 C
13/12	00000	17306	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		300,00		34.232.367,92 C
13/12	00000	17307	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		20,00		34.232.387,92 C
13/12	00000	17308	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		10,00		34.232.397,92 C
13/12	00000	17309	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		10,00		34.232.407,92 C
13/12	00000	17314	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		257,57		34.232.665,49 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			651	2633	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
13/12	00000	17315	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		3.348,53		34.236.014,02 C
13/12	00000	17316	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		1.476,32		34.237.490,34 C
13/12	00000	17317	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		223,70		34.237.714,04 C
13/12	00000	17318	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		300,00		34.238.014,04 C
13/12	19068	17290	BONIFICACAO 13/12/19			20,00	34.237.994,04 C
13/12	19068	17291	BONIFICACAO 13/12/19			20,00	34.237.974,04 C
13/12	19068	17292	BONIFICACAO 13/12/19			10,00	34.237.964,04 C
13/12	19068	17293	BONIFICACAO 13/12/19			20,00	34.237.944,04 C
13/12	19068	17294	BONIFICACAO 13/12/19			30,00	34.237.914,04 C
13/12	19068	17295	BONIFICACAO 13/12/19			30,00	34.237.884,04 C
13/12	19068	17296	BONIFICACAO 13/12/19			10,00	34.237.874,04 C
13/12	19068	17297	BONIFICACAO 13/12/19			110,00	34.237.764,04 C
13/12	19068	17298	BONIFICACAO 13/12/19			10,00	34.237.754,04 C
13/12	19068	17299	BONIFICACAO 13/12/19			70,00	34.237.684,04 C
13/12	19068	17300	BONIFICACAO 13/12/19			40,00	34.237.644,04 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	652	2634	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
13/12	19068	17301	BONIFICACAO	13/12/19			10,00	34.237.634,04	C
13/12	19068	17302	BONIFICACAO	13/12/19			560,00	34.237.074,04	C
13/12	19068	17303	BONIFICACAO	13/12/19			10,00	34.237.064,04	C
13/12	19068	17304	BONIFICACAO	13/12/19			20,00	34.237.044,04	C
13/12	19068	17305	BONIFICACAO	13/12/19			20,00	34.237.024,04	C
13/12	19068	17306	BONIFICACAO	13/12/19			300,00	34.236.724,04	C
13/12	19068	17307	BONIFICACAO	13/12/19			20,00	34.236.704,04	C
13/12	19068	17308	BONIFICACAO	13/12/19			10,00	34.236.694,04	C
13/12	19068	17309	BONIFICACAO	13/12/19			10,00	34.236.684,04	C
13/12	19080	17314	RESCISAO	13/12/19			257,57	34.236.426,47	C
13/12	19080	17315	RESCISAO	13/12/19			3.348,53	34.233.077,94	C
13/12	19080	17316	RESCISAO	13/12/19			1.476,32	34.231.601,62	C
13/12	19080	17317	RESCISAO	13/12/19			223,70	34.231.377,92	C
13/12	19080	17318	RESCISAO	13/12/19			300,00	34.231.077,92	C
16/12	00000	17376	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			5.110,60		34.236.188,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2019		653	2635	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
16/12	00000	17402	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		9.878,19	34.246.066,71 C
16/12	00000	17403	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		29.634,58	34.275.701,29 C
16/12	00000	17404	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		14.255,27	34.289.956,56 C
16/12	00000	17405	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		42.765,82	34.332.722,38 C
16/12	00000	17406	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		10.576,14	34.343.298,52 C
16/12	00000	17407	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		31.728,41	34.375.026,93 C
16/12	00000	17408	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		4.646,16	34.379.673,09 C
16/12	00000	17409	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		13.938,46	34.393.611,55 C
16/12	00000	17410	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		5.161,16	34.398.772,71 C
16/12	00000	17411	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		15.483,47	34.414.256,18 C
16/12	00000	17412	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		6.703,82	34.420.960,00 C
16/12	00000	17413	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		20.111,45	34.441.071,45 C
16/12	00000	17414	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		56.750,05	34.497.821,50 C
16/12	00000	17415	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		18.916,69	34.516.738,19 C
16/12	00000	17416	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		21.697,28	34.538.435,47 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			654	2636	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
16/12	00000	17417	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		7.232,42		34.545.667,89 C
16/12	00000	17418	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		57.930,94		34.603.598,83 C
16/12	00000	17419	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		19.310,32		34.622.909,15 C
16/12	00000	17420	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		1.913,37		34.624.822,52 C
16/12	00000	17421	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		5.740,11		34.630.562,63 C
16/12	00000	17422	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		3.220,95		34.633.783,58 C
16/12	00000	17423	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		1.073,65		34.634.857,23 C
16/12	00000	17424	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		42.463,50		34.677.320,73 C
16/12	00000	17425	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		14.154,50		34.691.475,23 C
16/12	00000	17426	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		69.160,73		34.760.635,96 C
16/12	00000	17427	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		23.053,58		34.783.689,54 C
16/12	00000	17428	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		6.747,30		34.790.436,84 C
16/12	00000	17429	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		2.249,10		34.792.685,94 C
16/12	00000	17430	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		4.477,20		34.797.163,14 C
16/12	00000	17431	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		1.492,40		34.798.655,54 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2019		655	2637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
16/12	00000	17432	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		754,95	34.799.410,49 C
16/12	00000	17433	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		251,65	34.799.662,14 C
16/12	00000	17434	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		7.817,41	34.807.479,55 C
16/12	00000	17435	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		23.452,26	34.830.931,81 C
16/12	00000	17436	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		4.967,60	34.835.899,41 C
16/12	00000	17437	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		20.829,40	34.856.728,81 C
16/12	00000	17438	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		8.599,00	34.865.327,81 C
16/12	00000	17439	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		10.492,65	34.875.820,46 C
16/12	00000	17440	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		3.497,55	34.879.318,01 C
16/12	00000	17441	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		11.826,60	34.891.144,61 C
16/12	00000	17442	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		3.942,20	34.895.086,81 C
16/12	00000	17443	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		1.877,64	34.896.964,45 C
16/12	00000	17444	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		5.632,92	34.902.597,37 C
16/12	00000	17445	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		301.600,39	35.204.197,76 C
16/12	00000	17446	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		901.064,78	36.105.262,54 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		656 2638		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/12	00000	17447	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		1.310,65		36.106.573,19 C
16/12	00000	17448	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		32,86		36.106.606,05 C
16/12	00000	17449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		63.428,78		36.170.034,83 C
16/12	00000	17450	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		21.159,58		36.191.194,41 C
16/12	00000	17451	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		7.665,99		36.198.860,40 C
16/12	00000	17452	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		22.997,98		36.221.858,38 C
16/12	00000	17453	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		400,00		36.222.258,38 C
16/12	00000	17454	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		47.800,00		36.270.058,38 C
16/12	00000	17455	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		20.788,95		36.290.847,33 C
16/12	00000	17456	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		6.929,65		36.297.776,98 C
16/12	00000	17457	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		45.260,40		36.343.037,38 C
16/12	00000	17458	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		15.086,80		36.358.124,18 C
16/12	19107	17376	FOLHA COMPLEMENTAR 16/12/19			5.110,60	36.353.013,58 C
16/12	19156	17402	FERIAS 16/12/19			9.878,19	36.343.135,39 C
16/12	19156	17403	FERIAS 16/12/19			29.634,58	36.313.500,81 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	657	2639	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
16/12	19156	17404	FERIAS	16/12/19			14.255,27	36.299.245,54	C
16/12	19156	17405	FERIAS	16/12/19			42.765,82	36.256.479,72	C
16/12	19156	17406	FERIAS	16/12/19			10.576,14	36.245.903,58	C
16/12	19156	17407	FERIAS	16/12/19			31.728,41	36.214.175,17	C
16/12	19156	17408	FERIAS	16/12/19			4.646,16	36.209.529,01	C
16/12	19156	17409	FERIAS	16/12/19			13.938,46	36.195.590,55	C
16/12	19156	17410	FERIAS	16/12/19			5.161,16	36.190.429,39	C
16/12	19156	17411	FERIAS	16/12/19			15.483,47	36.174.945,92	C
16/12	19156	17412	FERIAS	16/12/19			6.703,82	36.168.242,10	C
16/12	19156	17413	FERIAS	16/12/19			20.111,45	36.148.130,65	C
16/12	19156	17414	FERIAS	16/12/19			56.750,05	36.091.380,60	C
16/12	19156	17415	FERIAS	16/12/19			18.916,69	36.072.463,91	C
16/12	19156	17416	FERIAS	16/12/19			21.697,28	36.050.766,63	C
16/12	19156	17417	FERIAS	16/12/19			7.232,42	36.043.534,21	C
16/12	19156	17418	FERIAS	16/12/19			57.930,94	35.985.603,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
			2019		658 2640		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
16/12	19156	17419	FERIAS	16/12/19				19.310,32	35.966.292,95 C
16/12	19156	17420	FERIAS	16/12/19				1.913,37	35.964.379,58 C
16/12	19156	17421	FERIAS	16/12/19				5.740,11	35.958.639,47 C
16/12	19156	17422	FERIAS	16/12/19				3.220,95	35.955.418,52 C
16/12	19156	17423	FERIAS	16/12/19				1.073,65	35.954.344,87 C
16/12	19156	17424	FERIAS	16/12/19				42.463,50	35.911.881,37 C
16/12	19156	17425	FERIAS	16/12/19				14.154,50	35.897.726,87 C
16/12	19156	17426	FERIAS	16/12/19				69.160,73	35.828.566,14 C
16/12	19156	17427	FERIAS	16/12/19				23.053,58	35.805.512,56 C
16/12	19156	17428	FERIAS	16/12/19				6.747,30	35.798.765,26 C
16/12	19156	17429	FERIAS	16/12/19				2.249,10	35.796.516,16 C
16/12	19156	17430	FERIAS	16/12/19				4.477,20	35.792.038,96 C
16/12	19156	17431	FERIAS	16/12/19				1.492,40	35.790.546,56 C
16/12	19156	17432	FERIAS	16/12/19				754,95	35.789.791,61 C
16/12	19156	17433	FERIAS	16/12/19				251,65	35.789.539,96 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	659	2641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
16/12	19156	17434	FERIAS	16/12/19				7.817,41	35.781.722,55 C
16/12	19156	17435	FERIAS	16/12/19				23.452,26	35.758.270,29 C
16/12	19156	17436	FERIAS	16/12/19				4.967,60	35.753.302,69 C
16/12	19156	17437	FERIAS	16/12/19				20.829,40	35.732.473,29 C
16/12	19156	17438	FERIAS	16/12/19				8.599,00	35.723.874,29 C
16/12	19156	17439	FERIAS	16/12/19				10.492,65	35.713.381,64 C
16/12	19156	17440	FERIAS	16/12/19				3.497,55	35.709.884,09 C
16/12	19156	17441	FERIAS	16/12/19				11.826,60	35.698.057,49 C
16/12	19156	17442	FERIAS	16/12/19				3.942,20	35.694.115,29 C
16/12	19156	17443	FERIAS	16/12/19				1.877,64	35.692.237,65 C
16/12	19156	17444	FERIAS	16/12/19				5.632,92	35.686.604,73 C
16/12	19156	17445	FERIAS	16/12/19				8.627,76	35.677.976,97 C
16/12	19156	17445	FERIAS	16/12/19				292.972,63	35.385.004,34 C
16/12	19156	17446	FERIAS	16/12/19				25.883,28	35.359.121,06 C
16/12	19156	17446	FERIAS	16/12/19				875.181,50	34.483.939,56 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	660	2642	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
16/12	19156	17447	FERIAS	16/12/19			1.310,65	34.482.628,91	C
16/12	19156	17448	FERIAS	16/12/19			32,86	34.482.596,05	C
16/12	19156	17449	FERIAS	16/12/19			63.428,78	34.419.167,27	C
16/12	19156	17450	FERIAS	16/12/19			21.159,58	34.398.007,69	C
16/12	19156	17451	FERIAS	16/12/19			7.665,99	34.390.341,70	C
16/12	19156	17452	FERIAS	16/12/19			22.997,98	34.367.343,72	C
16/12	19156	17453	FERIAS	16/12/19			400,00	34.366.943,72	C
16/12	19156	17454	FERIAS	16/12/19			47.800,00	34.319.143,72	C
16/12	19156	17455	FERIAS	16/12/19			20.788,95	34.298.354,77	C
16/12	19156	17456	FERIAS	16/12/19			6.929,65	34.291.425,12	C
16/12	19156	17457	FERIAS	16/12/19			45.260,40	34.246.164,72	C
16/12	19156	17458	FERIAS	16/12/19			15.086,80	34.231.077,92	C
18/12	00000	17522	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			801,89		34.231.879,81	C
18/12	00000	17523	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			112,86		34.231.992,67	C
18/12	00000	17524	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			5.619,02		34.237.611,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			661	2643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
18/12	00000	17525	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			84.916,57		34.322.528,26 C
18/12	00000	17526	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			1.697,60		34.324.225,86 C
18/12	00000	17527	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			4.242,00		34.328.467,86 C
18/12	00000	17528	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			453,95		34.328.921,81 C
18/12	00000	17529	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			1.051,46		34.329.973,27 C
18/12	00000	17530	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			380,00		34.330.353,27 C
18/12	00000	17531	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			340,00		34.330.693,27 C
18/12	00000	17555	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			42.468,67		34.373.161,94 C
18/12	00000	17559	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			70,00		34.373.231,94 C
18/12	00000	17560	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			800,00		34.374.031,94 C
18/12	19572	15312	REGULARIZ.PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO				33.779,73	34.340.252,21 C
18/12	19572	16542	REGULARIZ.PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO				57.975,11	34.282.277,10 C
18/12	19572	16543	REGULARIZ.PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO				9.088,39	34.273.188,71 C
18/12	19572	16544	REGULARIZ.PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO				342.459,58	33.930.729,13 C
18/12	19572	16545	REGULARIZ.PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO				108.496,57	33.822.232,56 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			662	2644	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

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

18/12	19572	16643	REGULARIZ.PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAG TO				16.769,42	33.805.463,14 C
18/12	19572	16653	REGULARIZ.PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAG TO				475.728,50	33.329.734,64 C
18/12	19427	16664	RESCISAO DE 18/12/2019				70,00	33.329.664,64 C
18/12	19572	16664	REGULARIZ.PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAG TO				23.530,00	33.306.134,64 C
18/12	19427	17522	RESCISAO DE 18/12/2019				801,89	33.305.332,75 C
18/12	19427	17523	RESCISAO DE 18/12/2019				112,86	33.305.219,89 C
18/12	19427	17524	RESCISAO DE 18/12/2019				5.619,02	33.299.600,87 C
18/12	19427	17525	RESCISAO DE 18/12/2019				84.916,57	33.214.684,30 C
18/12	19427	17526	RESCISAO DE 18/12/2019				1.697,60	33.212.986,70 C
18/12	19427	17527	RESCISAO DE 18/12/2019				4.242,00	33.208.744,70 C
18/12	19427	17528	RESCISAO DE 18/12/2019				453,95	33.208.290,75 C
18/12	19427	17529	RESCISAO DE 18/12/2019				1.051,46	33.207.239,29 C
18/12	19427	17530	RESCISAO DE 18/12/2019				380,00	33.206.859,29 C
18/12	19427	17531	RESCISAO DE 18/12/2019				340,00	33.206.519,29 C
18/12	19572	17559	REGULARIZ.PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAG TO				70,00	33.206.449,29 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			663	2645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
18/12	19572	17560	REGULARIZ.PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAG TO			800,00	33.205.649,29 C
18/12	18315	15312	ESTORNO			-33.779,73	33.239.429,02 C
18/12	18315	16542	ESTORNO			-57.975,11	33.297.404,13 C
18/12	18315	16543	ESTORNO			-9.088,39	33.306.492,52 C
18/12	18315	16544	ESTORNO			-342.459,58	33.648.952,10 C
18/12	18315	16545	ESTORNO			-108.496,57	33.757.448,67 C
18/12	18315	16642	ESTORNO			-800,00	33.758.248,67 C
18/12	18315	16643	ESTORNO			-16.769,42	33.775.018,09 C
18/12	18315	16653	ESTORNO			-475.728,50	34.250.746,59 C
18/12	18315	16664	ESTORNO			-23.600,00	34.274.346,59 C
20/12	00000	17592	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		5.515,90		34.279.862,49 C
20/12	00000	17593	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		16.547,68		34.296.410,17 C
20/12	00000	17594	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		400,00		34.296.810,17 C
20/12	00000	17624	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		99,80		34.296.909,97 C
20/12	00000	17625	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		2.813,00		34.299.722,97 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2019	664	2646	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
20/12	00000	17626	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			11.342,02		34.311.064,99 C
20/12	00000	17627	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			2.269,04		34.313.334,03 C
20/12	00000	17628	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			9.073,64		34.322.407,67 C
20/12	00000	17629	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			199,60		34.322.607,27 C
20/12	00000	17630	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			349,30		34.322.956,57 C
20/12	00000	17631	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			2.448,72		34.325.405,29 C
20/12	00000	17632	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			648,70		34.326.053,99 C
20/12	00000	17633	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			1.313,79		34.327.367,78 C
20/12	00000	17634	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			3.780,67		34.331.148,45 C
20/12	00000	17635	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			49,90		34.331.198,35 C
20/12	00000	17636	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			1.368,30		34.332.566,65 C
20/12	00000	17637	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			9.073,64		34.341.640,29 C
20/12	00000	17638	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			99,80		34.341.740,09 C
20/12	00000	17639	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			1.341,33		34.343.081,42 C
20/12	00000	17640	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			2.069,14		34.345.150,56 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2019	665	2647	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
20/12	00000	17641	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			2.272,43		34.347.422,99 C
20/12	00000	17642	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			443.300,28		34.790.723,27 C
20/12	00000	17643	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			2.390,44		34.793.113,71 C
20/12	00000	17644	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			3.780,67		34.796.894,38 C
20/12	00000	17645	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			364,24		34.797.258,62 C
20/12	00000	17646	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			199,60		34.797.458,22 C
20/12	00000	17647	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			3.024,54		34.800.482,76 C
20/12	00000	17648	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			3.024,54		34.803.507,30 C
20/12	00000	17649	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			3.024,54		34.806.531,84 C
20/12	00000	17650	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			1.126,14		34.807.657,98 C
20/12	00000	17651	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			790,12		34.808.448,10 C
20/12	00000	17652	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			99,80		34.808.547,90 C
20/12	00000	17653	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			1.357,30		34.809.905,20 C
20/12	00000	17654	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			844,67		34.810.749,87 C
20/12	00000	17655	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			3.780,67		34.814.530,54 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2019		666	2648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
20/12	00000	17656	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		276,56	34.814.807,10 C
20/12	00000	17657	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		7.180,47	34.821.987,57 C
20/12	00000	17658	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		199,60	34.822.187,17 C
20/12	00000	17659	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		449,10	34.822.636,27 C
20/12	00000	17660	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		999,64	34.823.635,91 C
20/12	00000	17661	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		149,70	34.823.785,61 C
20/12	00000	17662	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		24.576,93	34.848.362,54 C
20/12	00000	17663	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		49,90	34.848.412,44 C
20/12	00000	17664	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		797.719,60	35.646.132,04 C
20/12	00000	17665	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		9.338,93	35.655.470,97 C
20/12	00000	17666	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		295.016,10	35.950.487,07 C
20/12	00000	17667	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		4.316,24	35.954.803,31 C
20/12	00000	17668	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		825,59	35.955.628,90 C
20/12	00000	17669	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		299,40	35.955.928,30 C
20/12	00000	17670	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		557.113,79	36.513.042,09 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			667	2649	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
20/12	00000	17671	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		99,80		36.513.141,89 C
20/12	00000	17672	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		3.024,54		36.516.166,43 C
20/12	00000	17673	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		948,10		36.517.114,53 C
20/12	00000	17674	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		1.418,38		36.518.532,91 C
20/12	00000	17675	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		2.268,40		36.520.801,31 C
20/12	00000	17676	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		168.211,43		36.689.012,74 C
20/12	00000	17677	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		253,10		36.689.265,84 C
20/12	00000	17678	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		193,04		36.689.458,88 C
20/12	00000	17679	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		189.596,52		36.879.055,40 C
20/12	00000	17680	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		149,70		36.879.205,10 C
20/12	00000	17681	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		952,98		36.880.158,08 C
20/12	00000	17682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		2.268,40		36.882.426,48 C
20/12	00000	17683	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		9.073,64		36.891.500,12 C
20/12	00000	17684	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		1.756,71		36.893.256,83 C
20/12	00000	17685	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		5.222,94		36.898.479,77 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	668	2650	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
20/12	00000	17686	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			3.024,54		36.901.504,31 C
20/12	00000	17687	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			26.357,58		36.927.861,89 C
20/12	00000	17688	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			49,90		36.927.911,79 C
20/12	00000	17689	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			49,90		36.927.961,69 C
20/12	00000	17690	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			9.073,64		36.937.035,33 C
20/12	00000	17691	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			1.500,47		36.938.535,80 C
20/12	00000	17692	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			149,70		36.938.685,50 C
20/12	00000	17693	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			9.073,64		36.947.759,14 C
20/12	00000	17694	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			17.903,96		36.965.663,10 C
20/12	00000	17695	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			2.167,07		36.967.830,17 C
20/12	00000	17696	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			9.124,92		36.976.955,09 C
20/12	00000	17697	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			149,70		36.977.104,79 C
20/12	00000	17698	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			188.603,46		37.165.708,25 C
20/12	00000	17699	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			182.505,70		37.348.213,95 C
20/12	00000	17700	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			195.031,11		37.543.245,06 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2019	669	2651	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
20/12	00000	17701	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			244.742,42		37.787.987,48 C
20/12	00000	17829	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			548.898,51		38.336.885,99 C
20/12	00000	17830	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			1.108.874,71		39.445.760,70 C
20/12	00000	17831	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			231.152,04		39.676.912,74 C
20/12	00000	17832	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			432.327,19		40.109.239,93 C
20/12	00000	17833	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			191.948,51		40.301.188,44 C
20/12	00000	17834	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			376.145,27		40.677.333,71 C
20/12	00000	17835	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			42.014,36		40.719.348,07 C
20/12	00000	17836	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			46.982,48		40.766.330,55 C
20/12	00000	17837	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			38.600,00		40.804.930,55 C
20/12	00000	17838	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			13.920,00		40.818.850,55 C
20/12	00000	17839	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			53.950,00		40.872.800,55 C
20/12	00000	17843	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			1.181,70		40.873.982,25 C
20/12	00000	17844	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			2.387,40		40.876.369,65 C
20/12	00000	17845	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			1.157,70		40.877.527,35 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			670	2652	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
20/12	00000	17846	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		200,00		40.877.727,35 C
20/12	00000	17849	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		307,75		40.878.035,10 C
20/12	00000	17850	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		13.232,94		40.891.268,04 C
20/12	00000	17851	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		610,61		40.891.878,65 C
20/12	19630	00535	FOLHA 2PARC 13 SALARIO			7.947,95	40.883.930,70 C
20/12	19630	00535	FOLHA 2PARC 13 SALARIO			7.451,28	40.876.479,42 C
20/12	19630	00535	FOLHA 2PARC 13 SALARIO			1.916,27	40.874.563,15 C
20/12	19630	00535	FOLHA 2PARC 13 SALARIO			191.978,73	40.682.584,42 C
20/12	19630	00535	FOLHA 2PARC 13 SALARIO			47.161,48	40.635.422,94 C
20/12	19630	00545	FOLHA 2PARC 13 SALARIO			2.437,34	40.632.985,60 C
20/12	19630	00545	FOLHA 2PARC 13 SALARIO			3.157,60	40.629.828,00 C
20/12	19630	00545	FOLHA 2PARC 13 SALARIO			986,36	40.628.841,64 C
20/12	19630	00545	FOLHA 2PARC 13 SALARIO			30.295,41	40.598.546,23 C
20/12	19630	00545	FOLHA 2PARC 13 SALARIO			33.909,06	40.564.637,17 C
20/12	19630	00545	FOLHA 2PARC 13 SALARIO			31.868,59	40.532.768,58 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2019	671	2653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
20/12	19630	00545	FOLHA 2PARC 13 SALARIO					32.317,52	40.500.451,06 C
20/12	19630	00545	FOLHA 2PARC 13 SALARIO					31.950,20	40.468.500,86 C
20/12	19630	00545	FOLHA 2PARC 13 SALARIO					33.028,01	40.435.472,85 C
20/12	19630	00545	FOLHA 2PARC 13 SALARIO					20.432,25	40.415.040,60 C
20/12	19630	00554	FOLHA 2PARC 13 SALARIO					76.420,50	40.338.620,10 C
20/12	19630	00554	FOLHA 2PARC 13 SALARIO					79.211,57	40.259.408,53 C
20/12	19630	00554	FOLHA 2PARC 13 SALARIO					78.501,57	40.180.906,96 C
20/12	19630	00554	FOLHA 2PARC 13 SALARIO					78.918,71	40.101.988,25 C
20/12	19630	00554	FOLHA 2PARC 13 SALARIO					83.576,30	40.018.411,95 C
20/12	19630	00554	FOLHA 2PARC 13 SALARIO					72.087,50	39.946.324,45 C
20/12	19630	00554	FOLHA 2PARC 13 SALARIO					73.609,38	39.872.715,07 C
20/12	19630	00554	FOLHA 2PARC 13 SALARIO					50.884,72	39.821.830,35 C
20/12	19630	00564	FOLHA 2PARC 13 SALARIO					2.334,94	39.819.495,41 C
20/12	19630	00564	FOLHA 2PARC 13 SALARIO					2.005,87	39.817.489,54 C
20/12	19630	00564	FOLHA 2PARC 13 SALARIO					1.841,33	39.815.648,21 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	672	2654	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

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

20/12	19630	00564	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		399,16	39.815.249,05 C
20/12	19630	00564	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		227.108,18	39.588.140,87 C
20/12	19630	00564	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		136.767,41	39.451.373,46 C
20/12	19630	00575	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		3.980,26	39.447.393,20 C
20/12	19630	00575	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		955,72	39.446.437,48 C
20/12	19630	00575	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		18.469,98	39.427.967,50 C
20/12	19630	00575	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		16.994,80	39.410.972,70 C
20/12	19630	00575	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		19.496,00	39.391.476,70 C
20/12	19630	00575	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		21.066,02	39.370.410,68 C
20/12	19630	00575	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		19.562,90	39.350.847,78 C
20/12	19630	00575	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		20.453,82	39.330.393,96 C
20/12	19630	00575	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		21.386,47	39.309.007,49 C
20/12	19630	00575	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		19.050,58	39.289.956,91 C
20/12	19630	00585	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		21.931,89	39.268.025,02 C
20/12	19630	00585	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		20.180,19	39.247.844,83 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		673 2655		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/12	19630	00585	FOLHA 2PARC 13 SALARIO			22.517,84	39.225.326,99 C
20/12	19630	00585	FOLHA 2PARC 13 SALARIO			21.049,73	39.204.277,26 C
20/12	19630	00585	FOLHA 2PARC 13 SALARIO			22.278,70	39.181.998,56 C
20/12	19630	00585	FOLHA 2PARC 13 SALARIO			21.229,39	39.160.769,17 C
20/12	19630	00585	FOLHA 2PARC 13 SALARIO			10.615,39	39.150.153,78 C
20/12	19630	00595	FOLHA 2PARC 13 SALARIO			25.617,97	39.124.535,81 C
20/12	19630	00595	FOLHA 2PARC 13 SALARIO			24.420,70	39.100.115,11 C
20/12	19630	00595	FOLHA 2PARC 13 SALARIO			26.003,02	39.074.112,09 C
20/12	19630	00595	FOLHA 2PARC 13 SALARIO			25.112,53	39.048.999,56 C
20/12	19630	00595	FOLHA 2PARC 13 SALARIO			24.962,62	39.024.036,94 C
20/12	19630	00595	FOLHA 2PARC 13 SALARIO			184.545,49	38.839.491,45 C
20/12	19630	00595	FOLHA 2PARC 13 SALARIO			177.033,15	38.662.458,30 C
20/12	19630	00595	FOLHA 2PARC 13 SALARIO			181.588,81	38.480.869,49 C
20/12	19630	00595	FOLHA 2PARC 13 SALARIO			183.296,83	38.297.572,66 C
20/12	19630	00605	FOLHA 2PARC 13 SALARIO			2.334,94	38.295.237,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	674	2656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

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

20/12	19630	00605	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		2.334,94	38.292.902,78 C
20/12	19630	00605	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		266,10	38.292.636,68 C
20/12	19630	00605	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		42.742,60	38.249.894,08 C
20/12	19630	00605	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		41.820,67	38.208.073,41 C
20/12	19630	00605	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		38.324,72	38.169.748,69 C
20/12	19630	00605	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		43.073,10	38.126.675,59 C
20/12	19630	00605	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		42.500,16	38.084.175,43 C
20/12	19630	00605	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		42.299,30	38.041.876,13 C
20/12	19630	00605	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		31.152,33	38.010.723,80 C
20/12	19630	00615	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		7.815,27	38.002.908,53 C
20/12	19630	00615	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		56.418,60	37.946.489,93 C
20/12	19630	00615	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		58.957,02	37.887.532,91 C
20/12	19630	00615	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		54.946,29	37.832.586,62 C
20/12	19630	00615	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		59.243,15	37.773.343,47 C
20/12	19630	00615	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		58.412,34	37.714.931,13 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
			2019		675		2657		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho									
20/12	19630	00615	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		59.664,59	37.655.266,54 C	
20/12	19630	00615	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		14.335,10	37.640.931,44 C	
20/12	19630	00623	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		10.992,71	37.629.938,73 C	
20/12	19630	00623	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		12.289,01	37.617.649,72 C	
20/12	19630	00623	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		11.797,19	37.605.852,53 C	
20/12	19630	00623	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		11.960,10	37.593.892,43 C	
20/12	19630	00623	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		11.339,56	37.582.552,87 C	
20/12	19630	00623	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		12.678,30	37.569.874,57 C	
20/12	19630	00623	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		3.896,00	37.565.978,57 C	
20/12	19630	00633	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		1.824,26	37.564.154,31 C	
20/12	19630	00633	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		2.544,52	37.561.609,79 C	
20/12	19630	00633	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		1.824,71	37.559.785,08 C	
20/12	19630	00633	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		10.007,98	37.549.777,10 C	
20/12	19630	00633	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		9.743,13	37.540.033,97 C	
20/12	19630	00633	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		9.129,69	37.530.904,28 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	676	2658	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
20/12	19630	00633	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		8.484,91	37.522.419,37 C
20/12	19630	00633	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		7.591,41	37.514.827,96 C
20/12	19630	00633	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		8.227,01	37.506.600,95 C
20/12	19630	00633	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		1.617,20	37.504.983,75 C
20/12	19630	00641	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		1.512,27	37.503.471,48 C
20/12	19630	00641	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		2.334,94	37.501.136,54 C
20/12	19630	00641	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		677,42	37.500.459,12 C
20/12	19630	00641	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		72.857,75	37.427.601,37 C
20/12	19630	00641	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		83.073,90	37.344.527,47 C
20/12	19630	00641	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		96.065,04	37.248.462,43 C
20/12	19630	00641	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		94.063,84	37.154.398,59 C
20/12	19630	00641	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		105.513,82	37.048.884,77 C
20/12	19630	00641	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		96.379,86	36.952.504,91 C
20/12	19630	00641	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		85.264,83	36.867.240,08 C
20/12	19630	00641	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		32.251,45	36.834.988,63 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	677	2659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
20/12	19630	00650	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		1.645,32	36.833.343,31 C
20/12	19630	00650	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		45.384,28	36.787.959,03 C
20/12	19630	00650	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		45.032,43	36.742.926,60 C
20/12	19630	00650	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		44.945,48	36.697.981,12 C
20/12	19630	00650	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		46.336,91	36.651.644,21 C
20/12	19630	00650	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		68.774,49	36.582.869,72 C
20/12	19630	00650	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		68.378,95	36.514.490,77 C
20/12	19630	00650	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		62.635,73	36.451.855,04 C
20/12	19630	00650	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		47.229,67	36.404.625,37 C
20/12	19630	00659	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		1.233,99	36.403.391,38 C
20/12	19630	00659	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		29.667,67	36.373.723,71 C
20/12	19630	00659	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		57.082,17	36.316.641,54 C
20/12	19630	00659	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		59.298,08	36.257.343,46 C
20/12	19630	00659	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		59.042,05	36.198.301,41 C
20/12	19630	00659	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		58.045,91	36.140.255,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	678	2660	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

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

20/12	19630	00659	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		59.375,40	36.080.880,10 C
20/12	19630	00659	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		55.150,11	36.025.729,99 C
20/12	19630	00659	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		57.135,56	35.968.594,43 C
20/12	19630	00659	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		59.202,04	35.909.392,39 C
20/12	19630	00677	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		22.369,36	35.887.023,03 C
20/12	19630	00677	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		63.569,46	35.823.453,57 C
20/12	19630	00677	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		64.148,24	35.759.305,33 C
20/12	19630	00677	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		62.717,99	35.696.587,34 C
20/12	19630	00677	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		62.064,43	35.634.522,91 C
20/12	19630	00677	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		62.009,37	35.572.513,54 C
20/12	19630	00677	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		61.416,51	35.511.097,03 C
20/12	19630	00677	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		18.351,25	35.492.745,78 C
20/12	19630	00684	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		17,80	35.492.727,98 C
20/12	19630	00684	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		6.613,20	35.486.114,78 C
20/12	19630	00684	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		101.150,89	35.384.963,89 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	679	2661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
20/12	19630	00684	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		709.120,67	34.675.843,22 C
20/12	19630	00684	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		742.601,01	33.933.242,21 C
20/12	19630	00684	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		779.708,11	33.153.534,10 C
20/12	19630	00684	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		779.212,95	32.374.321,15 C
20/12	19630	00684	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		774.518,26	31.599.802,89 C
20/12	19630	00684	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		777.515,40	30.822.287,49 C
20/12	19630	00684	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		337.117,38	30.485.170,11 C
20/12	19702	00684	13	COMPLEMENTAR				2.797,99	30.482.372,12 C
20/12	19630	00694	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		2.020,00	30.480.352,12 C
20/12	19630	00694	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		418.576,03	30.061.776,09 C
20/12	19630	00694	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		414.119,25	29.647.656,84 C
20/12	19630	00694	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		407.733,91	29.239.922,93 C
20/12	19630	00694	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		391.989,87	28.847.933,06 C
20/12	19630	00703	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		703,64	28.847.229,42 C
20/12	19630	00703	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		147.367,42	28.699.862,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	680	2662	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

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

20/12	19630	00703	FOLHA 2PARC 13	SALARIO			146.170,14	28.553.691,86	C
20/12	19630	00703	FOLHA 2PARC 13	SALARIO			146.023,18	28.407.668,68	C
20/12	19630	00703	FOLHA 2PARC 13	SALARIO			142.812,97	28.264.855,71	C
20/12	19630	00709	FOLHA 2PARC 13	SALARIO			574,50	28.264.281,21	C
20/12	19630	00709	FOLHA 2PARC 13	SALARIO			240.718,74	28.023.562,47	C
20/12	19630	00709	FOLHA 2PARC 13	SALARIO			239.408,33	27.784.154,14	C
20/12	19630	00709	FOLHA 2PARC 13	SALARIO			240.723,89	27.543.430,25	C
20/12	19630	00709	FOLHA 2PARC 13	SALARIO			249.566,53	27.293.863,72	C
20/12	19630	00718	FOLHA 2PARC 13	SALARIO			6.346,24	27.287.517,48	C
20/12	19630	00718	FOLHA 2PARC 13	SALARIO			2.464,28	27.285.053,20	C
20/12	19630	00718	FOLHA 2PARC 13	SALARIO			3.640,60	27.281.412,60	C
20/12	19630	00718	FOLHA 2PARC 13	SALARIO			3.604,64	27.277.807,96	C
20/12	19630	00718	FOLHA 2PARC 13	SALARIO			3.591,79	27.274.216,17	C
20/12	19630	00718	FOLHA 2PARC 13	SALARIO			3.962,21	27.270.253,96	C
20/12	19630	00718	FOLHA 2PARC 13	SALARIO			7.170,01	27.263.083,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
			2019		681		2663 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001

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

20/12	19630	00718	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		2.573,98	27.260.509,97 C
20/12	19630	00726	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		3.157,60	27.257.352,37 C
20/12	19630	00726	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		1.512,27	27.255.840,10 C
20/12	19630	00726	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		1.500,08	27.254.340,02 C
20/12	19630	00726	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		39.516,63	27.214.823,39 C
20/12	19630	00726	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		40.202,77	27.174.620,62 C
20/12	19630	00726	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		35.893,31	27.138.727,31 C
20/12	19630	00726	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		38.482,50	27.100.244,81 C
20/12	19630	00726	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		40.336,62	27.059.908,19 C
20/12	19630	00726	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		38.772,75	27.021.135,44 C
20/12	19630	00726	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		39.447,70	26.981.687,74 C
20/12	19630	00726	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		15.197,48	26.966.490,26 C
20/12	19630	00736	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		6.926,04	26.959.564,22 C
20/12	19630	00736	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		7.059,22	26.952.505,00 C
20/12	19630	00736	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		3.950,31	26.948.554,69 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
			2019		682		2664 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001

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

20/12	19630	00736	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		5.025,12	26.943.529,57 C
20/12	19630	00736	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		4.485,22	26.939.044,35 C
20/12	19630	00736	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		4.143,25	26.934.901,10 C
20/12	19630	00736	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		4.737,33	26.930.163,77 C
20/12	19630	00736	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		4.411,32	26.925.752,45 C
20/12	19630	00736	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		1.366,24	26.924.386,21 C
20/12	19630	00749	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		42.527,83	26.881.858,38 C
20/12	19630	00749	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		42.127,44	26.839.730,94 C
20/12	19630	00749	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		41.427,60	26.798.303,34 C
20/12	19630	00749	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		41.163,15	26.757.140,19 C
20/12	19630	00749	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		43.007,06	26.714.133,13 C
20/12	19630	00749	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		44.869,41	26.669.263,72 C
20/12	19630	00749	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		43.332,14	26.625.931,58 C
20/12	19630	00749	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		26.570,82	26.599.360,76 C
20/12	19630	00760	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		2.056,65	26.597.304,11 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	683	2665	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
20/12	19630	00760	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		3.029,39	26.594.274,72 C
20/12	19630	00760	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		3.263,86	26.591.010,86 C
20/12	19630	00760	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		3.577,21	26.587.433,65 C
20/12	19630	00760	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		4.962,05	26.582.471,60 C
20/12	19630	00760	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		4.965,74	26.577.505,86 C
20/12	19630	00760	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		4.970,56	26.572.535,30 C
20/12	19630	00760	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		4.102,46	26.568.432,84 C
20/12	19630	00760	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		4.067,90	26.564.364,94 C
20/12	19630	00760	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		5.259,37	26.559.105,57 C
20/12	19630	00768	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		2.429,76	26.556.675,81 C
20/12	19630	00768	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		2.968,14	26.553.707,67 C
20/12	19630	00768	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		2.259,59	26.551.448,08 C
20/12	19630	00768	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		2.592,38	26.548.855,70 C
20/12	19630	00768	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		3.793,09	26.545.062,61 C
20/12	19630	00768	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		3.511,48	26.541.551,13 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	684	2666	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
20/12	19630	00768	FOLHA 2PARC 13	SALARIO			3.247,62	26.538.303,51	C
20/12	19630	00768	FOLHA 2PARC 13	SALARIO			3.449,39	26.534.854,12	C
20/12	19630	00768	FOLHA 2PARC 13	SALARIO			2.313,80	26.532.540,32	C
20/12	19630	00778	FOLHA 2PARC 13	SALARIO			13.532,28	26.519.008,04	C
20/12	19630	00778	FOLHA 2PARC 13	SALARIO			13.435,07	26.505.572,97	C
20/12	19630	00778	FOLHA 2PARC 13	SALARIO			14.505,52	26.491.067,45	C
20/12	19630	00778	FOLHA 2PARC 13	SALARIO			10.210,49	26.480.856,96	C
20/12	19630	00786	FOLHA 2PARC 13	SALARIO			2.334,94	26.478.522,02	C
20/12	19630	00786	FOLHA 2PARC 13	SALARIO			2.334,94	26.476.187,08	C
20/12	19630	00786	FOLHA 2PARC 13	SALARIO			266,10	26.475.920,98	C
20/12	19630	00786	FOLHA 2PARC 13	SALARIO			15.262,16	26.460.658,82	C
20/12	19630	00786	FOLHA 2PARC 13	SALARIO			14.829,10	26.445.829,72	C
20/12	19630	00786	FOLHA 2PARC 13	SALARIO			13.949,83	26.431.879,89	C
20/12	19630	00786	FOLHA 2PARC 13	SALARIO			14.297,97	26.417.581,92	C
20/12	19630	00786	FOLHA 2PARC 13	SALARIO			14.715,20	26.402.866,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	685	2667	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
20/12	19630	00786	FOLHA 2PARC 13	SALARIO			14.259,01	26.388.607,71	C
20/12	19630	00786	FOLHA 2PARC 13	SALARIO			11.650,68	26.376.957,03	C
20/12	19630	00800	FOLHA 2PARC 13	SALARIO			6.896,66	26.370.060,37	C
20/12	19630	00800	FOLHA 2PARC 13	SALARIO			5.843,57	26.364.216,80	C
20/12	19630	00800	FOLHA 2PARC 13	SALARIO			5.412,02	26.358.804,78	C
20/12	19630	00800	FOLHA 2PARC 13	SALARIO			5.925,00	26.352.879,78	C
20/12	19630	00811	FOLHA 2PARC 13	SALARIO			28.991,86	26.323.887,92	C
20/12	19630	00811	FOLHA 2PARC 13	SALARIO			28.446,42	26.295.441,50	C
20/12	19630	00811	FOLHA 2PARC 13	SALARIO			28.360,77	26.267.080,73	C
20/12	19630	00811	FOLHA 2PARC 13	SALARIO			29.188,67	26.237.892,06	C
20/12	19630	00811	FOLHA 2PARC 13	SALARIO			26.409,57	26.211.482,49	C
20/12	19630	00811	FOLHA 2PARC 13	SALARIO			4.308,26	26.207.174,23	C
20/12	19630	00811	FOLHA 2PARC 13	SALARIO			1.117.500,69	25.089.673,54	C
20/12	19630	00811	FOLHA 2PARC 13	SALARIO			1.131.870,68	23.957.802,86	C
20/12	19630	00811	FOLHA 2PARC 13	SALARIO			1.072.572,11	22.885.230,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	686	2668	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

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

20/12	19630	00811	FOLHA 2PARC 13	SALARIO			1.088.137,31	21.797.093,44	C
20/12	19630	00811	FOLHA 2PARC 13	SALARIO			1.074.106,91	20.722.986,53	C
20/12	19630	00811	FOLHA 2PARC 13	SALARIO			1.133.811,57	19.589.174,96	C
20/12	19630	00811	FOLHA 2PARC 13	SALARIO			879.157,14	18.710.017,82	C
20/12	19570	17555	FOLHA 13	SALARIO CONSELHO TUTELAR			42.468,67	18.667.549,15	C
20/12	19630	17624	FOLHA 2PARC 13	SALARIO			99,80	18.667.449,35	C
20/12	19630	17625	FOLHA 2PARC 13	SALARIO			2.813,00	18.664.636,35	C
20/12	19630	17626	FOLHA 2PARC 13	SALARIO			11.342,02	18.653.294,33	C
20/12	19630	17627	FOLHA 2PARC 13	SALARIO			2.269,04	18.651.025,29	C
20/12	19630	17628	FOLHA 2PARC 13	SALARIO			9.073,64	18.641.951,65	C
20/12	19630	17629	FOLHA 2PARC 13	SALARIO			199,60	18.641.752,05	C
20/12	19630	17630	FOLHA 2PARC 13	SALARIO			349,30	18.641.402,75	C
20/12	19630	17631	FOLHA 2PARC 13	SALARIO			2.448,72	18.638.954,03	C
20/12	19630	17632	FOLHA 2PARC 13	SALARIO			648,70	18.638.305,33	C
20/12	19630	17633	FOLHA 2PARC 13	SALARIO			1.313,79	18.636.991,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
			2019		687		2669 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
20/12	19630	17634	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		3.780,67	18.633.210,87 C
20/12	19630	17635	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		49,90	18.633.160,97 C
20/12	19630	17636	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		1.368,30	18.631.792,67 C
20/12	19630	17637	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		9.073,64	18.622.719,03 C
20/12	19630	17638	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		99,80	18.622.619,23 C
20/12	19630	17639	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		1.341,33	18.621.277,90 C
20/12	19630	17640	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		2.069,14	18.619.208,76 C
20/12	19630	17641	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		2.272,43	18.616.936,33 C
20/12	19630	17642	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		443.300,28	18.173.636,05 C
20/12	19630	17643	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		2.390,44	18.171.245,61 C
20/12	19630	17644	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		3.780,67	18.167.464,94 C
20/12	19630	17645	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		364,24	18.167.100,70 C
20/12	19630	17646	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		199,60	18.166.901,10 C
20/12	19630	17647	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		3.024,54	18.163.876,56 C
20/12	19630	17648	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		3.024,54	18.160.852,02 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	688	2670	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
20/12	19630	17649	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		3.024,54	18.157.827,48 C
20/12	19630	17650	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		1.126,14	18.156.701,34 C
20/12	19630	17651	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		790,12	18.155.911,22 C
20/12	19630	17652	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		99,80	18.155.811,42 C
20/12	19630	17653	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		1.357,30	18.154.454,12 C
20/12	19630	17654	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		844,67	18.153.609,45 C
20/12	19630	17655	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		3.780,67	18.149.828,78 C
20/12	19630	17656	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		276,56	18.149.552,22 C
20/12	19630	17657	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		7.180,47	18.142.371,75 C
20/12	19630	17658	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		199,60	18.142.172,15 C
20/12	19630	17659	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		449,10	18.141.723,05 C
20/12	19630	17660	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		999,64	18.140.723,41 C
20/12	19630	17661	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		149,70	18.140.573,71 C
20/12	19630	17662	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		24.576,93	18.115.996,78 C
20/12	19630	17663	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		49,90	18.115.946,88 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
			2019		689		2671 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001

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

20/12	19630	17664	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		797.719,60	17.318.227,28 C
20/12	19630	17665	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		9.338,93	17.308.888,35 C
20/12	19630	17666	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		295.016,10	17.013.872,25 C
20/12	19630	17667	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		4.316,24	17.009.556,01 C
20/12	19630	17668	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		825,59	17.008.730,42 C
20/12	19630	17669	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		299,40	17.008.431,02 C
20/12	19630	17670	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		557.113,79	16.451.317,23 C
20/12	19630	17671	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		99,80	16.451.217,43 C
20/12	19630	17672	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		3.024,54	16.448.192,89 C
20/12	19630	17673	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		948,10	16.447.244,79 C
20/12	19630	17674	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		1.418,38	16.445.826,41 C
20/12	19630	17675	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		2.268,40	16.443.558,01 C
20/12	19630	17676	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		168.211,43	16.275.346,58 C
20/12	19630	17677	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		253,10	16.275.093,48 C
20/12	19630	17678	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		193,04	16.274.900,44 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
			2019		690		2672 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001

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

20/12	19630	17679	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		189.596,52	16.085.303,92 C
20/12	19630	17680	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		149,70	16.085.154,22 C
20/12	19630	17681	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		952,98	16.084.201,24 C
20/12	19630	17682	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		2.268,40	16.081.932,84 C
20/12	19630	17683	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		9.073,64	16.072.859,20 C
20/12	19630	17684	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		1.756,71	16.071.102,49 C
20/12	19630	17685	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		5.222,94	16.065.879,55 C
20/12	19630	17686	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		3.024,54	16.062.855,01 C
20/12	19630	17687	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		26.357,58	16.036.497,43 C
20/12	19630	17688	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		49,90	16.036.447,53 C
20/12	19630	17689	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		49,90	16.036.397,63 C
20/12	19630	17690	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		9.073,64	16.027.323,99 C
20/12	19630	17691	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		1.500,47	16.025.823,52 C
20/12	19630	17692	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		149,70	16.025.673,82 C
20/12	19630	17693	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		9.073,64	16.016.600,18 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
			2019		691		2673 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
20/12	19630	17694	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		17.903,96	15.998.696,22 C
20/12	19630	17695	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		2.167,07	15.996.529,15 C
20/12	19630	17696	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		9.124,92	15.987.404,23 C
20/12	19630	17697	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		149,70	15.987.254,53 C
20/12	19630	17698	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		188.603,46	15.798.651,07 C
20/12	19630	17699	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		182.505,70	15.616.145,37 C
20/12	19630	17700	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		195.031,11	15.421.114,26 C
20/12	19630	17701	FOLHA	2PARC	13	SALARIO		244.742,42	15.176.371,84 C
20/12	19689	17829	RESCISAO	20/12/19				548.898,51	14.627.473,33 C
20/12	19689	17830	RESCISAO	20/12/19				1.108.874,71	13.518.598,62 C
20/12	19689	17831	RESCISAO	20/12/19				231.152,04	13.287.446,58 C
20/12	19689	17832	RESCISAO	20/12/19				432.327,19	12.855.119,39 C
20/12	19689	17833	RESCISAO	20/12/19				191.948,51	12.663.170,88 C
20/12	19689	17834	RESCISAO	20/12/19				376.145,27	12.287.025,61 C
20/12	19689	17835	RESCISAO	20/12/19				42.014,36	12.245.011,25 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	692	2674	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
20/12	19689	17836	RESCISAO	20/12/19				46.982,48	12.198.028,77 C
20/12	19689	17837	RESCISAO	20/12/19				38.600,00	12.159.428,77 C
20/12	19689	17838	RESCISAO	20/12/19				13.920,00	12.145.508,77 C
20/12	19689	17839	RESCISAO	20/12/19				53.950,00	12.091.558,77 C
20/12	00000	00535	ESTORNO				-134.519,29		11.957.039,48 C
20/12	00000	00535	ESTORNO				-184.492,49		11.772.546,99 C
20/12	00000	00535	ESTORNO				-42.853,63		11.729.693,36 C
20/12	00000	00545	ESTORNO				-2.993,90		11.726.699,46 C
20/12	00000	00545	ESTORNO				-3.980,27		11.722.719,19 C
20/12	00000	00545	ESTORNO				-3.980,27		11.718.738,92 C
20/12	00000	00545	ESTORNO				-3.980,27		11.714.758,65 C
20/12	00000	00545	ESTORNO				-10.411,15		11.704.347,50 C
20/12	00000	00545	ESTORNO				-33.603,96		11.670.743,54 C
20/12	00000	00545	ESTORNO				-33.552,38		11.637.191,16 C
20/12	00000	00554	ESTORNO				-26.340,86		11.610.850,30 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2019			693	2675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
20/12	00000	00554	ESTORNO			-79.765,38		11.531.084,92	C
20/12	00000	00564	ESTORNO			-65.452,07		11.465.632,85	C
20/12	00000	00564	ESTORNO			-198.457,79		11.267.175,06	C
20/12	00000	00564	ESTORNO			-196.695,99		11.070.479,07	C
20/12	00000	00564	ESTORNO			-181.576,79		10.888.902,28	C
20/12	00000	00564	ESTORNO			-151.227,09		10.737.675,19	C
20/12	00000	00564	ESTORNO			-149.055,85		10.588.619,34	C
20/12	00000	00564	ESTORNO			-150.065,66		10.438.553,68	C
20/12	00000	00564	ESTORNO			-156.882,63		10.281.671,05	C
20/12	00000	00575	ESTORNO			-3.024,54		10.278.646,51	C
20/12	00000	00575	ESTORNO			-3.770,57		10.274.875,94	C
20/12	00000	00575	ESTORNO			-2.467,99		10.272.407,95	C
20/12	00000	00575	ESTORNO			-2.804,74		10.269.603,21	C
20/12	00000	00575	ESTORNO			-3.157,60		10.266.445,61	C
20/12	00000	00575	ESTORNO			-2.334,94		10.264.110,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	694	2676	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
20/12	00000	00575	ESTORNO			-5.911,90		10.258.198,77	C
20/12	00000	00575	ESTORNO			-25.754,25		10.232.444,52	C
20/12	00000	00585	ESTORNO			-2.334,93		10.230.109,59	C
20/12	00000	00585	ESTORNO			-2.334,94		10.227.774,65	C
20/12	00000	00585	ESTORNO			-1.512,27		10.226.262,38	C
20/12	00000	00585	ESTORNO			-2.334,94		10.223.927,44	C
20/12	00000	00585	ESTORNO			-2.334,93		10.221.592,51	C
20/12	00000	00585	ESTORNO			-2.334,94		10.219.257,57	C
20/12	00000	00585	ESTORNO			-13.382,35		10.205.875,22	C
20/12	00000	00585	ESTORNO			-22.634,97		10.183.240,25	C
20/12	00000	00585	ESTORNO			-22.149,52		10.161.090,73	C
20/12	00000	00595	ESTORNO			-1.477,99		10.159.612,74	C
20/12	00000	00595	ESTORNO			-3.113,73		10.156.499,01	C
20/12	00000	00595	ESTORNO			-3.223,41		10.153.275,60	C
20/12	00000	00595	ESTORNO			-2.055,94		10.151.219,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2019			695	2677	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
20/12	00000	00595	ESTORNO			-3.223,42		10.147.996,24	C
20/12	00000	00595	ESTORNO			-3.223,41		10.144.772,83	C
20/12	00000	00595	ESTORNO			-3.223,42		10.141.549,41	C
20/12	00000	00595	ESTORNO			-888,48		10.140.660,93	C
20/12	00000	00605	ESTORNO			-2.068,83		10.138.592,10	C
20/12	00000	00605	ESTORNO			-2.334,93		10.136.257,17	C
20/12	00000	00605	ESTORNO			-2.334,93		10.133.922,24	C
20/12	00000	00605	ESTORNO			-2.334,94		10.131.587,30	C
20/12	00000	00605	ESTORNO			-8.996,72		10.122.590,58	C
20/12	00000	00605	ESTORNO			-46.509,66		10.076.080,92	C
20/12	00000	00605	ESTORNO			-45.417,23		10.030.663,69	C
20/12	00000	00615	ESTORNO			-4.961,92		10.025.701,77	C
20/12	00000	00615	ESTORNO			-12.977,27		10.012.724,50	C
20/12	00000	00615	ESTORNO			-11.952,67		10.000.771,83	C
20/12	00000	00615	ESTORNO			-12.966,54		9.987.805,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2019			696	2678	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
20/12	00000	00615	ESTORNO			-11.669,05		9.976.136,24	C
20/12	00000	00615	ESTORNO			-11.889,20		9.964.247,04	C
20/12	00000	00615	ESTORNO			-51.589,56		9.912.657,48	C
20/12	00000	00615	ESTORNO			-69.749,66		9.842.907,82	C
20/12	00000	00615	ESTORNO			-71.785,26		9.771.122,56	C
20/12	00000	00615	ESTORNO			-70.476,61		9.700.645,95	C
20/12	00000	00623	ESTORNO			-7.515,37		9.693.130,58	C
20/12	00000	00623	ESTORNO			-11.721,43		9.681.409,15	C
20/12	00000	00623	ESTORNO			-13.583,87		9.667.825,28	C
20/12	00000	00633	ESTORNO			-719,81		9.667.105,47	C
20/12	00000	00633	ESTORNO			-2.544,52		9.664.560,95	C
20/12	00000	00633	ESTORNO			-2.544,52		9.662.016,43	C
20/12	00000	00633	ESTORNO			-2.544,52		9.659.471,91	C
20/12	00000	00633	ESTORNO			-8.157,78		9.651.314,13	C
20/12	00000	00633	ESTORNO			-10.869,07		9.640.445,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2019			697	2679	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
20/12	00000	00633	ESTORNO			-7.182,57		9.633.262,49	C
20/12	00000	00633	ESTORNO			-10.128,41		9.623.134,08	C
20/12	00000	00641	ESTORNO			-4.209,83		9.618.924,25	C
20/12	00000	00641	ESTORNO			-3.847,21		9.615.077,04	C
20/12	00000	00641	ESTORNO			-3.847,21		9.611.229,83	C
20/12	00000	00641	ESTORNO			-3.847,21		9.607.382,62	C
20/12	00000	00641	ESTORNO			-3.847,21		9.603.535,41	C
20/12	00000	00641	ESTORNO			-68.058,14		9.535.477,27	C
20/12	00000	00641	ESTORNO			-75.726,29		9.459.750,98	C
20/12	00000	00650	ESTORNO			-1.512,28		9.458.238,70	C
20/12	00000	00650	ESTORNO			-2.801,12		9.455.437,58	C
20/12	00000	00650	ESTORNO			-2.334,93		9.453.102,65	C
20/12	00000	00650	ESTORNO			-2.334,93		9.450.767,72	C
20/12	00000	00650	ESTORNO			-2.334,94		9.448.432,78	C
20/12	00000	00650	ESTORNO			-2.334,93		9.446.097,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2019			698	2680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
20/12	00000	00650	ESTORNO			-2.334,94		9.443.762,91	C
20/12	00000	00650	ESTORNO			-22.071,55		9.421.691,36	C
20/12	00000	00650	ESTORNO			-62.660,61		9.359.030,75	C
20/12	00000	00659	ESTORNO			-1.923,61		9.357.107,14	C
20/12	00000	00659	ESTORNO			-3.157,60		9.353.949,54	C
20/12	00000	00659	ESTORNO			-3.157,60		9.350.791,94	C
20/12	00000	00659	ESTORNO			-2.855,96		9.347.935,98	C
20/12	00000	00659	ESTORNO			-3.157,60		9.344.778,38	C
20/12	00000	00659	ESTORNO			-3.157,59		9.341.620,79	C
20/12	00000	00659	ESTORNO			-3.157,60		9.338.463,19	C
20/12	00000	00659	ESTORNO			-1.159,41		9.337.303,78	C
20/12	00000	00659	ESTORNO			-1.951,03		9.335.352,75	C
20/12	00000	00666	ESTORNO			-14,40		9.335.338,35	C
20/12	00000	00666	ESTORNO			-632,48		9.334.705,87	C
20/12	00000	00666	ESTORNO			-632,48		9.334.073,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	699	2681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
20/12	00000	00666	ESTORNO			-632,48		9.333.440,91	C
20/12	00000	00666	ESTORNO			-632,48		9.332.808,43	C
20/12	00000	00666	ESTORNO			-636,47		9.332.171,96	C
20/12	00000	00666	ESTORNO			-632,48		9.331.539,48	C
20/12	00000	00666	ESTORNO			-769,69		9.330.769,79	C
20/12	00000	00670	ESTORNO			-23.671,19		9.307.098,60	C
20/12	00000	00677	ESTORNO			-43.523,82		9.263.574,78	C
20/12	00000	00677	ESTORNO			-65.548,85		9.198.025,93	C
20/12	00000	00684	ESTORNO			-12.165,60		9.185.860,33	C
20/12	00000	00684	ESTORNO			-51.899,58		9.133.960,75	C
20/12	00000	00684	ESTORNO			-61.920,39		9.072.040,36	C
20/12	00000	00684	ESTORNO			-65.297,53		9.006.742,83	C
20/12	00000	00684	ESTORNO			-67.836,45		8.938.906,38	C
20/12	00000	00684	ESTORNO			-65.950,62		8.872.955,76	C
20/12	00000	00684	ESTORNO			-505.406,85		8.367.548,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2019			700	2682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
20/12	00000	00684	ESTORNO			-865.286,71		7.502.262,20	C
20/12	00000	00694	ESTORNO			-23.071,71		7.479.190,49	C
20/12	00000	00694	ESTORNO			-23.674,40		7.455.516,09	C
20/12	00000	00694	ESTORNO			-24.886,40		7.430.629,69	C
20/12	00000	00694	ESTORNO			-31.017,62		7.399.612,07	C
20/12	00000	00703	ESTORNO			-27.640,97		7.371.971,10	C
20/12	00000	00703	ESTORNO			-26.845,80		7.345.125,30	C
20/12	00000	00703	ESTORNO			-28.939,85		7.316.185,45	C
20/12	00000	00703	ESTORNO			-26.462,00		7.289.723,45	C
20/12	00000	00709	ESTORNO			-8.914,51		7.280.808,94	C
20/12	00000	00709	ESTORNO			-9.155,61		7.271.653,33	C
20/12	00000	00709	ESTORNO			-9.745,47		7.261.907,86	C
20/12	00000	00709	ESTORNO			-6.965,45		7.254.942,41	C
20/12	00000	00718	ESTORNO			-3.968,99		7.250.973,42	C
20/12	00000	00718	ESTORNO			-10.753,18		7.240.220,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	701	2683	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
20/12	00000	00718	ESTORNO			-10.472,47		7.229.747,77	C
20/12	00000	00718	ESTORNO			-10.856,38		7.218.891,39	C
20/12	00000	00718	ESTORNO			-9.622,38		7.209.269,01	C
20/12	00000	00718	ESTORNO			-10.856,38		7.198.412,63	C
20/12	00000	00718	ESTORNO			-14.926,32		7.183.486,31	C
20/12	00000	00718	ESTORNO			-15.346,86		7.168.139,45	C
20/12	00000	00718	ESTORNO			-11.869,39		7.156.270,06	C
20/12	00000	00726	ESTORNO			-834,86		7.155.435,20	C
20/12	00000	00726	ESTORNO			-2.746,27		7.152.688,93	C
20/12	00000	00726	ESTORNO			-3.980,26		7.148.708,67	C
20/12	00000	00726	ESTORNO			-3.980,26		7.144.728,41	C
20/12	00000	00726	ESTORNO			-3.980,26		7.140.748,15	C
20/12	00000	00726	ESTORNO			-26.683,65		7.114.064,50	C
20/12	00000	00726	ESTORNO			-39.499,24		7.074.565,26	C
20/12	00000	00736	ESTORNO			-623,03		7.073.942,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2019			702	2684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
20/12	00000	00736	ESTORNO			-6.448,26		7.067.493,97	C
20/12	00000	00736	ESTORNO			-5.633,65		7.061.860,32	C
20/12	00000	00736	ESTORNO			-6.448,25		7.055.412,07	C
20/12	00000	00736	ESTORNO			-5.625,59		7.049.786,48	C
20/12	00000	00736	ESTORNO			-8.376,29		7.041.410,19	C
20/12	00000	00736	ESTORNO			-8.009,55		7.033.400,64	C
20/12	00000	00736	ESTORNO			-9.882,17		7.023.518,47	C
20/12	00000	00749	ESTORNO			-1.512,27		7.022.006,20	C
20/12	00000	00749	ESTORNO			-2.170,40		7.019.835,80	C
20/12	00000	00749	ESTORNO			-2.334,93		7.017.500,87	C
20/12	00000	00749	ESTORNO			-1.326,75		7.016.174,12	C
20/12	00000	00749	ESTORNO			-2.334,93		7.013.839,19	C
20/12	00000	00749	ESTORNO			-2.334,93		7.011.504,26	C
20/12	00000	00749	ESTORNO			-2.334,94		7.009.169,32	C
20/12	00000	00749	ESTORNO			-21.556,67		6.987.612,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2019			703	2685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
20/12	00000	00749	ESTORNO			-50.050,29		6.937.562,36	C
20/12	00000	00760	ESTORNO			-2.148,42		6.935.413,94	C
20/12	00000	00760	ESTORNO			-4.205,06		6.931.208,88	C
20/12	00000	00760	ESTORNO			-4.205,06		6.927.003,82	C
20/12	00000	00760	ESTORNO			-4.205,07		6.922.798,75	C
20/12	00000	00760	ESTORNO			-3.196,89		6.919.601,86	C
20/12	00000	00760	ESTORNO			-4.205,07		6.915.396,79	C
20/12	00000	00760	ESTORNO			-4.205,07		6.911.191,72	C
20/12	00000	00760	ESTORNO			-1.512,27		6.909.679,45	C
20/12	00000	00760	ESTORNO			-2.334,93		6.907.344,52	C
20/12	00000	00768	ESTORNO			-1.512,28		6.905.832,24	C
20/12	00000	00768	ESTORNO			-1.512,28		6.904.319,96	C
20/12	00000	00768	ESTORNO			-1.461,86		6.902.858,10	C
20/12	00000	00768	ESTORNO			-1.512,27		6.901.345,83	C
20/12	00000	00768	ESTORNO			-1.461,86		6.899.883,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2019			704	2686	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
20/12	00000	00768	ESTORNO			-1.512,27		6.898.371,70	C
20/12	00000	00768	ESTORNO			-1.512,28		6.896.859,42	C
20/12	00000	00768	ESTORNO			-1.512,27		6.895.347,15	C
20/12	00000	00768	ESTORNO			-1.512,27		6.893.834,88	C
20/12	00000	00778	ESTORNO			-3.883,49		6.889.951,39	C
20/12	00000	00778	ESTORNO			-12.899,08		6.877.052,31	C
20/12	00000	00778	ESTORNO			-6.557,58		6.870.494,73	C
20/12	00000	00786	ESTORNO			-2.068,84		6.868.425,89	C
20/12	00000	00786	ESTORNO			-2.334,94		6.866.090,95	C
20/12	00000	00786	ESTORNO			-2.334,94		6.863.756,01	C
20/12	00000	00786	ESTORNO			-2.334,93		6.861.421,08	C
20/12	00000	00786	ESTORNO			-4.445,35		6.856.975,73	C
20/12	00000	00786	ESTORNO			-16.770,55		6.840.205,18	C
20/12	00000	00786	ESTORNO			-16.758,56		6.823.446,62	C
20/12	00000	00794	ESTORNO			-6.109,01		6.817.337,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	705	2687	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
20/12	00000	00794	ESTORNO			-6.754,37		6.810.583,24	C
20/12	00000	00794	ESTORNO			-6.686,09		6.803.897,15	C
20/12	00000	00794	ESTORNO			-3.918,66		6.799.978,49	C
20/12	00000	00794	ESTORNO			-3.447,74		6.796.530,75	C
20/12	00000	00794	ESTORNO			-900,58		6.795.630,17	C
20/12	00000	00794	ESTORNO			-976,60		6.794.653,57	C
20/12	00000	00794	ESTORNO			-969,71		6.793.683,86	C
20/12	00000	00794	ESTORNO			-1.040,40		6.792.643,46	C
20/12	00000	00811	ESTORNO			-22.792,42		6.769.851,04	C
20/12	00000	00811	ESTORNO			-165.132,61		6.604.718,43	C
20/12	00000	00811	ESTORNO			-1.146.427,67		5.458.290,76	C
20/12	00000	00811	ESTORNO			-369,66		5.457.921,10	C
20/12	00000	00811	ESTORNO			-1.167.348,42		4.290.572,68	C
20/12	00000	03142	ESTORNO			-107.614,96		4.182.957,72	C
20/12	00000	04341	ESTORNO			-839.600,54		3.343.357,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	706	2688	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
20/12	00000	05634	ESTORNO			-864.816,84		2.478.540,34	C
20/12	00000	07248	ESTORNO			-150.139,21		2.328.401,13	C
20/12	00000	07249	ESTORNO			-892.319,13		1.436.082,00	C
20/12	00000	08368	ESTORNO			-193.721,27		1.242.360,73	C
20/12	00000	08369	ESTORNO			-900.334,06		342.026,67	C
20/12	00000	11198	ESTORNO			-36.704,84		305.321,83	C
20/12	00000	11199	ESTORNO			-16.323,96		288.997,87	C
20/12	00000	11200	ESTORNO			-8.278,89		280.718,98	C
20/12	00000	11348	ESTORNO			-37.212,95		243.506,03	C
20/12	00000	11349	ESTORNO			-16.167,50		227.338,53	C
20/12	00000	11350	ESTORNO			-13.849,13		213.489,40	C
20/12	00000	12780	ESTORNO			-36.083,31		177.406,09	C
20/12	00000	12781	ESTORNO			-24,65		177.381,44	C
20/12	00000	12782	ESTORNO			-17.130,91		160.250,53	C
20/12	00000	12783	ESTORNO			-13.732,92		146.517,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	707	2689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
20/12	00000	15755	ESTORNO			-37.567,01		108.950,60	C
20/12	00000	15756	ESTORNO			-2.096,85		106.853,75	C
20/12	00000	15757	ESTORNO			-19.923,66		86.930,09	C
20/12	00000	15758	ESTORNO			-7.172,85		79.757,24	C
20/12	00000	15759	ESTORNO			-19.160,85		60.596,39	C
20/12	00000	15760	ESTORNO			-12.654,71		47.941,68	C
23/12	19607	17592	FERIAS DO DIA 23/12/19-FOLHA DE PAGTO -MES 12/2019				5.515,90	42.425,78	C
23/12	19607	17593	FERIAS DO DIA 23/12/19-FOLHA DE PAGTO -MES 12/2019				16.547,68	25.878,10	C
23/12	19607	17594	FERIAS DO DIA 23/12/19-FOLHA DE PAGTO -MES 12/2019				400,00	25.478,10	C
26/12	00000	17862	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			323.372,21		348.850,31	C
26/12	00000	17863	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			320.347,69		669.198,00	C
26/12	00000	17864	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			29.000,08		698.198,08	C
26/12	19700	17843	FERIAS DE 26/12/2019				1.181,70	697.016,38	C
26/12	19700	17844	FERIAS DE 26/12/2019				2.387,40	694.628,98	C
26/12	19700	17845	FERIAS DE 26/12/2019				1.157,70	693.471,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	708	2690	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
26/12	19700	17846	FERIAS DE 26/12/2019			200,00	693.271,28 C
26/12	19705	17849	RESCISAO DE 26/12/2019			307,75	692.963,53 C
26/12	19705	17850	RESCISAO DE 26/12/2019			13.232,94	679.730,59 C
26/12	19707	17851	FOLHA COMPLEMENTAR DE 26/12/2019			610,61	679.119,98 C
26/12	19721	17862	FOLHA MENSAL PENSIONISTAS 26/12/2019			323.372,21	355.747,77 C
26/12	19721	17863	FOLHA MENSAL PENSIONISTAS 26/12/2019			320.347,69	35.400,08 C
26/12	19721	17864	FOLHA MENSAL PENSIONISTAS 26/12/2019			29.000,08	6.400,00 C
27/12	00000	17988	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		65.932,52		72.332,52 C
27/12	00000	17989	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		62,07		72.394,59 C
27/12	00000	17990	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		861.346,80		933.741,39 C
27/12	00000	17991	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		369,03		934.110,42 C
27/12	00000	17992	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		16.509,97		950.620,39 C
27/12	00000	17993	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		4.193,61		954.814,00 C
27/12	00000	17994	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		8.129,48		962.943,48 C
27/12	00000	17995	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		6.187,33		969.130,81 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			709	2691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
27/12	00000	17996	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			9.431,47		978.562,28 C
27/12	00000	17997	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			4.498,23		983.060,51 C
27/12	00000	17998	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			10.450,27		993.510,78 C
27/12	00000	17999	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			7.935,22		1.001.446,00 C
27/12	00000	18000	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			12.716,01		1.014.162,01 C
27/12	00000	18001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			17.477,18		1.031.639,19 C
27/12	00000	18002	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			3.719,86		1.035.359,05 C
27/12	00000	18003	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			1.084,54		1.036.443,59 C
27/12	00000	18004	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			190.752,31		1.227.195,90 C
27/12	00000	18005	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			29.810,70		1.257.006,60 C
27/12	00000	18006	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			8.715,99		1.265.722,59 C
27/12	00000	18007	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			14.024,31		1.279.746,90 C
27/12	00000	18008	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			7.563,77		1.287.310,67 C
27/12	00000	18009	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			12.664,18		1.299.974,85 C
27/12	00000	18010	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			1.692,78		1.301.667,63 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			710	2692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
27/12	00000	18011	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		7.097,78		1.308.765,41 C
27/12	00000	18012	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		218,65		1.308.984,06 C
27/12	00000	18013	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		18.427,44		1.327.411,50 C
27/12	00000	18014	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		80.717,22		1.408.128,72 C
27/12	00000	18015	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		289.050,02		1.697.178,74 C
27/12	00000	18016	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		1.998,98		1.699.177,72 C
27/12	00000	18017	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		17.985,49		1.717.163,21 C
27/12	00000	18018	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		2.604,64		1.719.767,85 C
27/12	00000	18019	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		4.075,35		1.723.843,20 C
27/12	00000	18020	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		57.496,22		1.781.339,42 C
27/12	00000	18021	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		180.360,00		1.961.699,42 C
27/12	00000	18022	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		200.233,95		2.161.933,37 C
27/12	00000	18023	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		96.762,92		2.258.696,29 C
27/12	00000	18024	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		6.424,10		2.265.120,39 C
27/12	00000	18025	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		24.635,47		2.289.755,86 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2019		711	2693	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
27/12	00000	18026	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		7.873,10	2.297.628,96 C
27/12	00000	18027	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		3.083,91	2.300.712,87 C
27/12	00000	18028	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		47.138,44	2.347.851,31 C
27/12	00000	18029	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		57.943,23	2.405.794,54 C
27/12	00000	18030	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		2.153,51	2.407.948,05 C
27/12	00000	18031	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		49.025,46	2.456.973,51 C
27/12	00000	18032	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		357.694,21	2.814.667,72 C
27/12	00000	18033	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		389,84	2.815.057,56 C
27/12	00000	18034	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		36.154,56	2.851.212,12 C
27/12	00000	18035	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		2.637,75	2.853.849,87 C
27/12	00000	18036	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		18.077,28	2.871.927,15 C
27/12	00000	18037	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		78.221,56	2.950.148,71 C
27/12	00000	18038	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		1.158,54	2.951.307,25 C
27/12	00000	18039	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		2.269,05	2.953.576,30 C
27/12	00000	18040	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		29.006,34	2.982.582,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2019	712	2694	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
27/12	00000	18041	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			259.251,97		3.241.834,61 C
27/12	00000	18042	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			31.980,57		3.273.815,18 C
27/12	00000	18043	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			134.948,67		3.408.763,85 C
27/12	00000	18044	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			156.798,29		3.565.562,14 C
27/12	00000	18045	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			2.448,71		3.568.010,85 C
27/12	00000	18046	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			105.718,83		3.673.729,68 C
27/12	00000	18047	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			580.711,61		4.254.441,29 C
27/12	00000	18048	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			9.360,76		4.263.802,05 C
27/12	00000	18049	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			64.477,32		4.328.279,37 C
27/12	00000	18050	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			106.834,84		4.435.114,21 C
27/12	00000	18051	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			374.463,65		4.809.577,86 C
27/12	00000	18052	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			45.541,13		4.855.118,99 C
27/12	00000	18053	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			1.313,79		4.856.432,78 C
27/12	00000	18054	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			17.144,85		4.873.577,63 C
27/12	00000	18055	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			200,00		4.873.777,63 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			713	2695	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
27/12	00000	18056	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		18.077,28		4.891.854,91 C
27/12	00000	18057	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		57.666,65		4.949.521,56 C
27/12	00000	18058	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		4,23		4.949.525,79 C
27/12	00000	18059	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		1.368,30		4.950.894,09 C
27/12	00000	18060	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		52.541,89		5.003.435,98 C
27/12	00000	18061	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		165.316,51		5.168.752,49 C
27/12	00000	18062	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		38.899,33		5.207.651,82 C
27/12	00000	18063	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		1.341,33		5.208.993,15 C
27/12	00000	18064	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		68.868,22		5.277.861,37 C
27/12	00000	18065	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		174.199,28		5.452.060,65 C
27/12	00000	18066	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		18.077,28		5.470.137,93 C
27/12	00000	18067	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		1.646,72		5.471.784,65 C
27/12	00000	18068	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		48.312,16		5.520.096,81 C
27/12	00000	18069	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		23.656,45		5.543.753,26 C
27/12	00000	18070	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		2.272,44		5.546.025,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			714	2696	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
27/12	00000	18071	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		107.676,08		5.653.701,78 C
27/12	00000	18072	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		1.406.966,11		7.060.667,89 C
27/12	00000	18073	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		510.196,15		7.570.864,04 C
27/12	00000	18074	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		118.295,50		7.689.159,54 C
27/12	00000	18075	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		2.712,29		7.691.871,83 C
27/12	00000	18076	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		320.987,28		8.012.859,11 C
27/12	00000	18077	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		66.887,38		8.079.746,49 C
27/12	00000	18078	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		1.905,82		8.081.652,31 C
27/12	00000	18079	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		94.320,90		8.175.973,21 C
27/12	00000	18080	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		18.077,28		8.194.050,49 C
27/12	00000	18081	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		25.308,01		8.219.358,50 C
27/12	00000	18082	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		593.078,42		8.812.436,92 C
27/12	00000	18083	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		30.821,33		8.843.258,25 C
27/12	00000	18084	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		29.490,99		8.872.749,24 C
27/12	00000	18085	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		5.154,72		8.877.903,96 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	715	2697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
27/12	00000	18086	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			18.077,28		8.895.981,24	C
27/12	00000	18087	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			63.367,93		8.959.349,17	C
27/12	00000	18088	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			95.722,05		9.055.071,22	C
27/12	00000	18089	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			12.297,41		9.067.368,63	C
27/12	00000	18090	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			187,94		9.067.556,57	C
27/12	00000	18091	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			23.330,19		9.090.886,76	C
27/12	00000	18092	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			18.077,28		9.108.964,04	C
27/12	00000	18093	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			10.032,62		9.118.996,66	C
27/12	00000	18094	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			1.126,14		9.120.122,80	C
27/12	00000	18095	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			23.311,73		9.143.434,53	C
27/12	00000	18096	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			18.077,28		9.161.511,81	C
27/12	00000	18097	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			15.420,49		9.176.932,30	C
27/12	00000	18098	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			66.371,76		9.243.304,06	C
27/12	00000	18099	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			740.578,93		9.983.882,99	C
27/12	00000	18100	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			93.086,96		10.076.969,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
		2019	716	2698	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
27/12	00000	18101	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		710,12	10.077.680,07 C
27/12	00000	18102	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		779,69	10.078.459,76 C
27/12	00000	18103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		135.697,24	10.214.157,00 C
27/12	00000	18104	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		145.078,00	10.359.235,00 C
27/12	00000	18105	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		1.746,10	10.360.981,10 C
27/12	00000	18106	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		502.090,11	10.863.071,21 C
27/12	00000	18107	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		148.451,66	11.011.522,87 C
27/12	00000	18108	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		81.661,68	11.093.184,55 C
27/12	00000	18109	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		1.357,30	11.094.541,85 C
27/12	00000	18110	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		656.055,44	11.750.597,29 C
27/12	00000	18111	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		83.776,94	11.834.374,23 C
27/12	00000	18112	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		276,56	11.834.650,79 C
27/12	00000	18113	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		2.461,69	11.837.112,48 C
27/12	00000	18114	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		129.843,14	11.966.955,62 C
27/12	00000	18115	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		18.077,28	11.985.032,90 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			717	2699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
27/12	00000	18116	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		292.142,63		12.277.175,53 C
27/12	00000	18117	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		4.735.353,06		17.012.528,59 C
27/12	00000	18118	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		15.390,17		17.027.918,76 C
27/12	00000	18119	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		999,64		17.028.918,40 C
27/12	00000	18120	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		24.856,45		17.053.774,85 C
27/12	00000	18121	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		4.184.786,35		21.238.561,20 C
27/12	00000	18122	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		132.967,37		21.371.528,57 C
27/12	00000	18123	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		734.389,83		22.105.918,40 C
27/12	00000	18124	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		10.997,37		22.116.915,77 C
27/12	00000	18125	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		47.386,10		22.164.301,87 C
27/12	00000	18126	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		84.660,47		22.248.962,34 C
27/12	00000	18127	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		255,38		22.249.217,72 C
27/12	00000	18128	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		100.311,23		22.349.528,95 C
27/12	00000	18129	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		1.430,46		22.350.959,41 C
27/12	00000	18130	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		1.418,38		22.352.377,79 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			718	2700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
27/12	00000	18131	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		82.617,67		22.434.995,46 C
27/12	00000	18132	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		340.520,18		22.775.515,64 C
27/12	00000	18133	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		12.445,15		22.787.960,79 C
27/12	00000	18134	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		18.077,28		22.806.038,07 C
27/12	00000	18135	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		4.032,63		22.810.070,70 C
27/12	00000	18136	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		82.568,79		22.892.639,49 C
27/12	00000	18137	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		98.971,00		22.991.610,49 C
27/12	00000	18138	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		390.629,74		23.382.240,23 C
27/12	00000	18139	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		70.296,09		23.452.536,32 C
27/12	00000	18140	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		18.077,28		23.470.613,60 C
27/12	00000	18141	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		38.400,82		23.509.014,42 C
27/12	00000	18142	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		952,98		23.509.967,40 C
27/12	00000	18143	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		12.084,13		23.522.051,53 C
27/12	00000	18144	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		18.077,28		23.540.128,81 C
27/12	00000	18145	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		9.684,80		23.549.813,61 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2019		719	2701	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
27/12	00000	18146	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		14.207,72	23.564.021,33 C
27/12	00000	18147	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		49.163,30	23.613.184,63 C
27/12	00000	18148	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		16.289,51	23.629.474,14 C
27/12	00000	18149	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		1.797,73	23.631.271,87 C
27/12	00000	18150	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		1.483,67	23.632.755,54 C
27/12	00000	18151	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		4.756,47	23.637.512,01 C
27/12	00000	18152	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		20.098,58	23.657.610,59 C
27/12	00000	18153	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		18.077,28	23.675.687,87 C
27/12	00000	18154	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		49.087,53	23.724.775,40 C
27/12	00000	18155	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		25.256,87	23.750.032,27 C
27/12	00000	18156	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		48.023,79	23.798.056,06 C
27/12	00000	18157	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		11.256,38	23.809.312,44 C
27/12	00000	18158	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		10.348,66	23.819.661,10 C
27/12	00000	18159	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		14.674,61	23.834.335,71 C
27/12	00000	18160	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		1.500,47	23.835.836,18 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			720	2702	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
27/12	00000	18161	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		18.342,26		23.854.178,44 C
27/12	00000	18162	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		132.847,71		23.987.026,15 C
27/12	00000	18163	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		11.899,47		23.998.925,62 C
27/12	00000	18164	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		12.121,87		24.011.047,49 C
27/12	00000	18165	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		18.077,28		24.029.124,77 C
27/12	00000	18166	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		18.077,28		24.047.202,05 C
27/12	00000	18167	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		1.150.422,65		25.197.624,70 C
27/12	00000	18168	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		1.646.424,23		26.844.048,93 C
27/12	00000	18169	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		722.138,09		27.566.187,02 C
27/12	00000	18170	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		8.541.774,40		36.107.961,42 C
27/12	00000	18171	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		726,22		36.108.687,64 C
27/12	00000	18172	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		251.475,05		36.360.162,69 C
27/12	00000	18173	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		5.526,60		36.365.689,29 C
27/12	00000	18174	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		9.665,17		36.375.354,46 C
27/12	00000	18175	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		6.701.411,15		43.076.765,61 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2019	721	2703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
27/12	00000	18176	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			10.167,84		43.086.933,45 C
27/12	00000	18177	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			252.179,64		43.339.113,09 C
27/12	00000	18178	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			4.316,24		43.343.429,33 C
27/12	00000	18179	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			1.534.324,44		44.877.753,77 C
27/12	00000	18180	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			342,04		44.878.095,81 C
27/12	00000	18181	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			16.972,45		44.895.068,26 C
27/12	00000	18182	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			2.191,67		44.897.259,93 C
27/12	00000	18183	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			5.195,15		44.902.455,08 C
27/12	00000	18184	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			162.970,80		45.065.425,88 C
27/12	00000	18185	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			30.696,26		45.096.122,14 C
27/12	00000	18186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			13,40		45.096.135,54 C
27/12	00000	18187	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			210,00		45.096.345,54 C
27/12	00000	18188	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			452.611,95		45.548.957,49 C
27/12	00000	18189	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			529.962,76		46.078.920,25 C
27/12	00000	18190	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			122.373,72		46.201.293,97 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		722 2704		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
27/12	00000	18191	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		30.260,00		46.231.553,97 C
27/12	00000	18192	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		373.984,79		46.605.538,76 C
27/12	00000	18193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		51.520,00		46.657.058,76 C
27/12	00000	18194	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		630,00		46.657.688,76 C
27/12	00000	18195	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		206.859,13		46.864.547,89 C
27/12	00000	18196	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		56.199,36		46.920.747,25 C
27/12	00000	18197	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		12.719,36		46.933.466,61 C
27/12	00000	18198	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		1.278,85		46.934.745,46 C
27/12	00000	18199	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		195.489,49		47.130.234,95 C
27/12	00000	18200	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		43.830,53		47.174.065,48 C
27/12	00000	18201	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		6.924,41		47.180.989,89 C
27/12	00000	18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		24.505,44		47.205.495,33 C
27/12	19785	17988	FOLHA MENSAL 27/12/2019			65.932,52	47.139.562,81 C
27/12	19785	17989	FOLHA MENSAL 27/12/2019			62,07	47.139.500,74 C
27/12	19785	17990	FOLHA MENSAL 27/12/2019			861.346,80	46.278.153,94 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	723	2705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
27/12	19785	17991	FOLHA MENSAL	27/12/2019			369,03	46.277.784,91	C
27/12	19785	17992	FOLHA MENSAL	27/12/2019			16.509,97	46.261.274,94	C
27/12	19785	17993	FOLHA MENSAL	27/12/2019			4.193,61	46.257.081,33	C
27/12	19785	17994	FOLHA MENSAL	27/12/2019			8.129,48	46.248.951,85	C
27/12	19785	17995	FOLHA MENSAL	27/12/2019			6.187,33	46.242.764,52	C
27/12	19785	17996	FOLHA MENSAL	27/12/2019			9.431,47	46.233.333,05	C
27/12	19785	17997	FOLHA MENSAL	27/12/2019			4.498,23	46.228.834,82	C
27/12	19785	17998	FOLHA MENSAL	27/12/2019			10.450,27	46.218.384,55	C
27/12	19785	17999	FOLHA MENSAL	27/12/2019			7.935,22	46.210.449,33	C
27/12	19785	18000	FOLHA MENSAL	27/12/2019			12.716,01	46.197.733,32	C
27/12	19785	18001	FOLHA MENSAL	27/12/2019			17.477,18	46.180.256,14	C
27/12	19785	18002	FOLHA MENSAL	27/12/2019			3.719,86	46.176.536,28	C
27/12	19785	18003	FOLHA MENSAL	27/12/2019			1.084,54	46.175.451,74	C
27/12	19785	18004	FOLHA MENSAL	27/12/2019			190.752,31	45.984.699,43	C
27/12	19785	18005	FOLHA MENSAL	27/12/2019			29.810,70	45.954.888,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			724	2706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
27/12	19785	18006	FOLHA MENSAL	27/12/2019		8.715,99	45.946.172,74	C
27/12	19785	18007	FOLHA MENSAL	27/12/2019		14.024,31	45.932.148,43	C
27/12	19785	18008	FOLHA MENSAL	27/12/2019		7.563,77	45.924.584,66	C
27/12	19785	18009	FOLHA MENSAL	27/12/2019		12.664,18	45.911.920,48	C
27/12	19785	18010	FOLHA MENSAL	27/12/2019		1.692,78	45.910.227,70	C
27/12	19785	18011	FOLHA MENSAL	27/12/2019		7.097,78	45.903.129,92	C
27/12	19785	18012	FOLHA MENSAL	27/12/2019		218,65	45.902.911,27	C
27/12	19785	18013	FOLHA MENSAL	27/12/2019		18.427,44	45.884.483,83	C
27/12	19785	18014	FOLHA MENSAL	27/12/2019		80.717,22	45.803.766,61	C
27/12	19785	18015	FOLHA MENSAL	27/12/2019		289.050,02	45.514.716,59	C
27/12	19785	18016	FOLHA MENSAL	27/12/2019		1.998,98	45.512.717,61	C
27/12	19785	18017	FOLHA MENSAL	27/12/2019		17.985,49	45.494.732,12	C
27/12	19785	18018	FOLHA MENSAL	27/12/2019		2.604,64	45.492.127,48	C
27/12	19785	18019	FOLHA MENSAL	27/12/2019		4.075,35	45.488.052,13	C
27/12	19785	18020	FOLHA MENSAL	27/12/2019		57.496,22	45.430.555,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	725	2707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
27/12	19785	18021	FOLHA MENSAL	27/12/2019			180.360,00	45.250.195,91	C
27/12	19785	18022	FOLHA MENSAL	27/12/2019			200.233,95	45.049.961,96	C
27/12	19785	18023	FOLHA MENSAL	27/12/2019			96.762,92	44.953.199,04	C
27/12	19785	18024	FOLHA MENSAL	27/12/2019			6.424,10	44.946.774,94	C
27/12	19785	18025	FOLHA MENSAL	27/12/2019			24.635,47	44.922.139,47	C
27/12	19785	18026	FOLHA MENSAL	27/12/2019			7.873,10	44.914.266,37	C
27/12	19785	18027	FOLHA MENSAL	27/12/2019			3.083,91	44.911.182,46	C
27/12	19785	18028	FOLHA MENSAL	27/12/2019			47.138,44	44.864.044,02	C
27/12	19785	18029	FOLHA MENSAL	27/12/2019			57.943,23	44.806.100,79	C
27/12	19785	18030	FOLHA MENSAL	27/12/2019			2.153,51	44.803.947,28	C
27/12	19785	18031	FOLHA MENSAL	27/12/2019			49.025,46	44.754.921,82	C
27/12	19785	18032	FOLHA MENSAL	27/12/2019			305.267,13	44.449.654,69	C
27/12	19785	18032	FOLHA MENSAL	27/12/2019			52.427,08	44.397.227,61	C
27/12	19785	18033	FOLHA MENSAL	27/12/2019			389,84	44.396.837,77	C
27/12	19785	18034	FOLHA MENSAL	27/12/2019			36.154,56	44.360.683,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	726	2708	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
27/12	19785	18035	FOLHA MENSAL	27/12/2019			2.637,75	44.358.045,46	C
27/12	19785	18036	FOLHA MENSAL	27/12/2019			18.077,28	44.339.968,18	C
27/12	19785	18037	FOLHA MENSAL	27/12/2019			78.221,56	44.261.746,62	C
27/12	19785	18038	FOLHA MENSAL	27/12/2019			1.158,54	44.260.588,08	C
27/12	19785	18039	FOLHA MENSAL	27/12/2019			2.269,05	44.258.319,03	C
27/12	19785	18040	FOLHA MENSAL	27/12/2019			29.006,34	44.229.312,69	C
27/12	19785	18041	FOLHA MENSAL	27/12/2019			239.648,05	43.989.664,64	C
27/12	19785	18041	FOLHA MENSAL	27/12/2019			19.603,92	43.970.060,72	C
27/12	19785	18042	FOLHA MENSAL	27/12/2019			31.980,57	43.938.080,15	C
27/12	19785	18043	FOLHA MENSAL	27/12/2019			134.948,67	43.803.131,48	C
27/12	19785	18044	FOLHA MENSAL	27/12/2019			156.798,29	43.646.333,19	C
27/12	19785	18045	FOLHA MENSAL	27/12/2019			2.448,71	43.643.884,48	C
27/12	19785	18046	FOLHA MENSAL	27/12/2019			105.718,83	43.538.165,65	C
27/12	19785	18047	FOLHA MENSAL	27/12/2019			580.711,61	42.957.454,04	C
27/12	19785	18048	FOLHA MENSAL	27/12/2019			9.360,76	42.948.093,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	727	2709	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
27/12	19785	18049	FOLHA MENSAL	27/12/2019			64.477,32	42.883.615,96	C
27/12	19785	18050	FOLHA MENSAL	27/12/2019			106.834,84	42.776.781,12	C
27/12	19785	18051	FOLHA MENSAL	27/12/2019			354.859,73	42.421.921,39	C
27/12	19785	18051	FOLHA MENSAL	27/12/2019			19.603,92	42.402.317,47	C
27/12	19785	18052	FOLHA MENSAL	27/12/2019			45.541,13	42.356.776,34	C
27/12	19785	18053	FOLHA MENSAL	27/12/2019			1.313,79	42.355.462,55	C
27/12	19785	18054	FOLHA MENSAL	27/12/2019			17.144,85	42.338.317,70	C
27/12	19785	18055	FOLHA MENSAL	27/12/2019			200,00	42.338.117,70	C
27/12	19785	18056	FOLHA MENSAL	27/12/2019			18.077,28	42.320.040,42	C
27/12	19785	18057	FOLHA MENSAL	27/12/2019			57.666,65	42.262.373,77	C
27/12	19785	18058	FOLHA MENSAL	27/12/2019			4,23	42.262.369,54	C
27/12	19785	18059	FOLHA MENSAL	27/12/2019			1.368,30	42.261.001,24	C
27/12	19785	18060	FOLHA MENSAL	27/12/2019			52.541,89	42.208.459,35	C
27/12	19785	18061	FOLHA MENSAL	27/12/2019			156.172,68	42.052.286,67	C
27/12	19785	18061	FOLHA MENSAL	27/12/2019			9.143,83	42.043.142,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	728	2710	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		

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

27/12	19785	18062	FOLHA MENSAL	27/12/2019			38.899,33	42.004.243,51	C
27/12	19785	18063	FOLHA MENSAL	27/12/2019			1.341,33	42.002.902,18	C
27/12	19785	18064	FOLHA MENSAL	27/12/2019			68.868,22	41.934.033,96	C
27/12	19785	18065	FOLHA MENSAL	27/12/2019			174.199,28	41.759.834,68	C
27/12	19785	18066	FOLHA MENSAL	27/12/2019			18.077,28	41.741.757,40	C
27/12	19785	18067	FOLHA MENSAL	27/12/2019			1.646,72	41.740.110,68	C
27/12	19785	18068	FOLHA MENSAL	27/12/2019			48.312,16	41.691.798,52	C
27/12	19785	18069	FOLHA MENSAL	27/12/2019			23.656,45	41.668.142,07	C
27/12	19785	18070	FOLHA MENSAL	27/12/2019			2.272,44	41.665.869,63	C
27/12	19785	18071	FOLHA MENSAL	27/12/2019			107.676,08	41.558.193,55	C
27/12	19785	18072	FOLHA MENSAL	27/12/2019			1.406.966,11	40.151.227,44	C
27/12	19785	18073	FOLHA MENSAL	27/12/2019			510.196,15	39.641.031,29	C
27/12	19785	18074	FOLHA MENSAL	27/12/2019			118.295,50	39.522.735,79	C
27/12	19785	18075	FOLHA MENSAL	27/12/2019			2.712,29	39.520.023,50	C
27/12	19785	18076	FOLHA MENSAL	27/12/2019			317.766,62	39.202.256,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	729	2711	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
27/12	19785	18076	FOLHA MENSAL	27/12/2019			3.220,66	39.199.036,22	C
27/12	19785	18077	FOLHA MENSAL	27/12/2019			66.887,38	39.132.148,84	C
27/12	19785	18078	FOLHA MENSAL	27/12/2019			1.905,82	39.130.243,02	C
27/12	19785	18079	FOLHA MENSAL	27/12/2019			94.320,90	39.035.922,12	C
27/12	19785	18080	FOLHA MENSAL	27/12/2019			18.077,28	39.017.844,84	C
27/12	19785	18081	FOLHA MENSAL	27/12/2019			25.308,01	38.992.536,83	C
27/12	19785	18082	FOLHA MENSAL	27/12/2019			442.983,59	38.549.553,24	C
27/12	19785	18082	FOLHA MENSAL	27/12/2019			150.094,83	38.399.458,41	C
27/12	19785	18083	FOLHA MENSAL	27/12/2019			30.821,33	38.368.637,08	C
27/12	19785	18084	FOLHA MENSAL	27/12/2019			29.490,99	38.339.146,09	C
27/12	19785	18085	FOLHA MENSAL	27/12/2019			5.154,72	38.333.991,37	C
27/12	19785	18086	FOLHA MENSAL	27/12/2019			18.077,28	38.315.914,09	C
27/12	19785	18087	FOLHA MENSAL	27/12/2019			63.367,93	38.252.546,16	C
27/12	19785	18088	FOLHA MENSAL	27/12/2019			95.722,05	38.156.824,11	C
27/12	19785	18089	FOLHA MENSAL	27/12/2019			12.297,41	38.144.526,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	730	2712	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
27/12	19785	18090	FOLHA MENSAL	27/12/2019			187,94	38.144.338,76	C
27/12	19785	18091	FOLHA MENSAL	27/12/2019			23.330,19	38.121.008,57	C
27/12	19785	18092	FOLHA MENSAL	27/12/2019			18.077,28	38.102.931,29	C
27/12	19785	18093	FOLHA MENSAL	27/12/2019			10.032,62	38.092.898,67	C
27/12	19785	18094	FOLHA MENSAL	27/12/2019			1.126,14	38.091.772,53	C
27/12	19785	18095	FOLHA MENSAL	27/12/2019			23.311,73	38.068.460,80	C
27/12	19785	18096	FOLHA MENSAL	27/12/2019			18.077,28	38.050.383,52	C
27/12	19785	18097	FOLHA MENSAL	27/12/2019			15.420,49	38.034.963,03	C
27/12	19785	18098	FOLHA MENSAL	27/12/2019			54.054,78	37.980.908,25	C
27/12	19785	18098	FOLHA MENSAL	27/12/2019			12.316,98	37.968.591,27	C
27/12	19785	18099	FOLHA MENSAL	27/12/2019			730.776,97	37.237.814,30	C
27/12	19785	18099	FOLHA MENSAL	27/12/2019			9.801,96	37.228.012,34	C
27/12	19785	18100	FOLHA MENSAL	27/12/2019			93.086,96	37.134.925,38	C
27/12	19785	18101	FOLHA MENSAL	27/12/2019			710,12	37.134.215,26	C
27/12	19785	18102	FOLHA MENSAL	27/12/2019			779,69	37.133.435,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	731	2713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
27/12	19785	18103	FOLHA MENSAL	27/12/2019			135.697,24	36.997.738,33	C
27/12	19785	18104	FOLHA MENSAL	27/12/2019			145.078,00	36.852.660,33	C
27/12	19785	18105	FOLHA MENSAL	27/12/2019			1.746,10	36.850.914,23	C
27/12	19785	18106	FOLHA MENSAL	27/12/2019			492.288,15	36.358.626,08	C
27/12	19785	18106	FOLHA MENSAL	27/12/2019			9.801,96	36.348.824,12	C
27/12	19785	18107	FOLHA MENSAL	27/12/2019			148.451,66	36.200.372,46	C
27/12	19785	18108	FOLHA MENSAL	27/12/2019			81.661,68	36.118.710,78	C
27/12	19785	18109	FOLHA MENSAL	27/12/2019			1.357,30	36.117.353,48	C
27/12	19785	18110	FOLHA MENSAL	27/12/2019			646.253,48	35.471.100,00	C
27/12	19785	18110	FOLHA MENSAL	27/12/2019			9.801,96	35.461.298,04	C
27/12	19785	18111	FOLHA MENSAL	27/12/2019			83.776,94	35.377.521,10	C
27/12	19785	18112	FOLHA MENSAL	27/12/2019			276,56	35.377.244,54	C
27/12	19785	18113	FOLHA MENSAL	27/12/2019			2.461,69	35.374.782,85	C
27/12	19785	18114	FOLHA MENSAL	27/12/2019			129.843,14	35.244.939,71	C
27/12	19785	18115	FOLHA MENSAL	27/12/2019			18.077,28	35.226.862,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	732	2714	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
27/12	19785	18116	FOLHA MENSAL	27/12/2019			292.142,63	34.934.719,80	C
27/12	19785	18117	FOLHA MENSAL	27/12/2019			4.710.206,66	30.224.513,14	C
27/12	19785	18117	FOLHA MENSAL	27/12/2019			25.146,40	30.199.366,74	C
27/12	19785	18118	FOLHA MENSAL	27/12/2019			15.390,17	30.183.976,57	C
27/12	19785	18119	FOLHA MENSAL	27/12/2019			999,64	30.182.976,93	C
27/12	19785	18120	FOLHA MENSAL	27/12/2019			24.856,45	30.158.120,48	C
27/12	19785	18121	FOLHA MENSAL	27/12/2019			4.184.786,35	25.973.334,13	C
27/12	19785	18122	FOLHA MENSAL	27/12/2019			132.967,37	25.840.366,76	C
27/12	19785	18123	FOLHA MENSAL	27/12/2019			734.389,83	25.105.976,93	C
27/12	19785	18124	FOLHA MENSAL	27/12/2019			10.997,37	25.094.979,56	C
27/12	19785	18125	FOLHA MENSAL	27/12/2019			47.386,10	25.047.593,46	C
27/12	19785	18126	FOLHA MENSAL	27/12/2019			38.706,28	25.008.887,18	C
27/12	19785	18126	FOLHA MENSAL	27/12/2019			45.954,19	24.962.932,99	C
27/12	19785	18127	FOLHA MENSAL	27/12/2019			255,38	24.962.677,61	C
27/12	19785	18128	FOLHA MENSAL	27/12/2019			100.311,23	24.862.366,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	733	2715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
27/12	19785	18129	FOLHA MENSAL	27/12/2019			1.430,46	24.860.935,92	C
27/12	19785	18130	FOLHA MENSAL	27/12/2019			1.418,38	24.859.517,54	C
27/12	19785	18131	FOLHA MENSAL	27/12/2019			82.617,67	24.776.899,87	C
27/12	19785	18132	FOLHA MENSAL	27/12/2019			320.916,27	24.455.983,60	C
27/12	19785	18132	FOLHA MENSAL	27/12/2019			19.603,91	24.436.379,69	C
27/12	19785	18133	FOLHA MENSAL	27/12/2019			12.445,15	24.423.934,54	C
27/12	19785	18134	FOLHA MENSAL	27/12/2019			18.077,28	24.405.857,26	C
27/12	19785	18135	FOLHA MENSAL	27/12/2019			4.032,63	24.401.824,63	C
27/12	19785	18136	FOLHA MENSAL	27/12/2019			43.360,95	24.358.463,68	C
27/12	19785	18136	FOLHA MENSAL	27/12/2019			39.207,84	24.319.255,84	C
27/12	19785	18137	FOLHA MENSAL	27/12/2019			98.971,00	24.220.284,84	C
27/12	19785	18138	FOLHA MENSAL	27/12/2019			390.629,74	23.829.655,10	C
27/12	19785	18139	FOLHA MENSAL	27/12/2019			70.296,09	23.759.359,01	C
27/12	19785	18140	FOLHA MENSAL	27/12/2019			18.077,28	23.741.281,73	C
27/12	19785	18141	FOLHA MENSAL	27/12/2019			38.400,82	23.702.880,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	734	2716	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
27/12	19785	18142	FOLHA MENSAL	27/12/2019			952,98	23.701.927,93	C
27/12	19785	18143	FOLHA MENSAL	27/12/2019			12.084,13	23.689.843,80	C
27/12	19785	18144	FOLHA MENSAL	27/12/2019			18.077,28	23.671.766,52	C
27/12	19785	18145	FOLHA MENSAL	27/12/2019			9.684,80	23.662.081,72	C
27/12	19785	18146	FOLHA MENSAL	27/12/2019			14.207,72	23.647.874,00	C
27/12	19785	18147	FOLHA MENSAL	27/12/2019			39.361,34	23.608.512,66	C
27/12	19785	18147	FOLHA MENSAL	27/12/2019			9.801,96	23.598.710,70	C
27/12	19785	18148	FOLHA MENSAL	27/12/2019			16.289,51	23.582.421,19	C
27/12	19785	18149	FOLHA MENSAL	27/12/2019			1.797,73	23.580.623,46	C
27/12	19785	18150	FOLHA MENSAL	27/12/2019			1.483,67	23.579.139,79	C
27/12	19785	18151	FOLHA MENSAL	27/12/2019			4.756,47	23.574.383,32	C
27/12	19785	18152	FOLHA MENSAL	27/12/2019			20.098,58	23.554.284,74	C
27/12	19785	18153	FOLHA MENSAL	27/12/2019			18.077,28	23.536.207,46	C
27/12	19785	18154	FOLHA MENSAL	27/12/2019			49.087,53	23.487.119,93	C
27/12	19785	18155	FOLHA MENSAL	27/12/2019			25.256,87	23.461.863,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	735	2717	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
27/12	19785	18156	FOLHA MENSAL	27/12/2019			48.023,79	23.413.839,27	C
27/12	19785	18157	FOLHA MENSAL	27/12/2019			11.256,38	23.402.582,89	C
27/12	19785	18158	FOLHA MENSAL	27/12/2019			10.348,66	23.392.234,23	C
27/12	19785	18159	FOLHA MENSAL	27/12/2019			14.674,61	23.377.559,62	C
27/12	19785	18160	FOLHA MENSAL	27/12/2019			1.500,47	23.376.059,15	C
27/12	19785	18161	FOLHA MENSAL	27/12/2019			18.342,26	23.357.716,89	C
27/12	19785	18162	FOLHA MENSAL	27/12/2019			123.045,75	23.234.671,14	C
27/12	19785	18162	FOLHA MENSAL	27/12/2019			9.801,96	23.224.869,18	C
27/12	19785	18163	FOLHA MENSAL	27/12/2019			11.899,47	23.212.969,71	C
27/12	19785	18164	FOLHA MENSAL	27/12/2019			12.121,87	23.200.847,84	C
27/12	19785	18165	FOLHA MENSAL	27/12/2019			18.077,28	23.182.770,56	C
27/12	19785	18166	FOLHA MENSAL	27/12/2019			18.077,28	23.164.693,28	C
27/12	19785	18167	FOLHA MENSAL	27/12/2019			1.150.422,65	22.014.270,63	C
27/12	19785	18168	FOLHA MENSAL	27/12/2019			1.646.424,23	20.367.846,40	C
27/12	19785	18169	FOLHA MENSAL	27/12/2019			722.138,09	19.645.708,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	736	2718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
27/12	19785	18170	FOLHA MENSAL	27/12/2019			8.297.149,75	11.348.558,56	C
27/12	19785	18170	FOLHA MENSAL	27/12/2019			244.624,65	11.103.933,91	C
27/12	19785	18171	FOLHA MENSAL	27/12/2019			726,22	11.103.207,69	C
27/12	19785	18172	FOLHA MENSAL	27/12/2019			251.475,05	10.851.732,64	C
27/12	19785	18173	FOLHA MENSAL	27/12/2019			5.526,60	10.846.206,04	C
27/12	19785	18174	FOLHA MENSAL	27/12/2019			9.665,17	10.836.540,87	C
27/12	19785	18175	FOLHA MENSAL	27/12/2019			6.693.804,09	4.142.736,78	C
27/12	19785	18175	FOLHA MENSAL	27/12/2019			7.607,06	4.135.129,72	C
27/12	19785	18176	FOLHA MENSAL	27/12/2019			10.167,84	4.124.961,88	C
27/12	19785	18177	FOLHA MENSAL	27/12/2019			252.179,64	3.872.782,24	C
27/12	19785	18178	FOLHA MENSAL	27/12/2019			4.316,24	3.868.466,00	C
27/12	19785	18179	FOLHA MENSAL	27/12/2019			1.534.324,44	2.334.141,56	C
27/12	19785	18180	FOLHA MENSAL	27/12/2019			342,04	2.333.799,52	C
27/12	19785	18181	FOLHA MENSAL	27/12/2019			16.972,45	2.316.827,07	C
27/12	19785	18182	FOLHA MENSAL	27/12/2019			2.191,67	2.314.635,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	737	2719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
27/12	19785	18183	FOLHA MENSAL	27/12/2019			5.195,15	2.309.440,25	C
27/12	19785	18184	FOLHA MENSAL	27/12/2019			162.970,80	2.146.469,45	C
27/12	19785	18185	FOLHA MENSAL	27/12/2019			30.696,26	2.115.773,19	C
27/12	19785	18186	FOLHA MENSAL	27/12/2019			13,40	2.115.759,79	C
27/12	19785	18187	FOLHA MENSAL	27/12/2019			210,00	2.115.549,79	C
27/12	19785	18188	FOLHA MENSAL	27/12/2019			452.611,95	1.662.937,84	C
27/12	19785	18189	FOLHA MENSAL	27/12/2019			529.962,76	1.132.975,08	C
27/12	19785	18190	FOLHA MENSAL	27/12/2019			122.373,72	1.010.601,36	C
27/12	19785	18191	FOLHA MENSAL	27/12/2019			30.260,00	980.341,36	C
27/12	19785	18192	FOLHA MENSAL	27/12/2019			373.984,79	606.356,57	C
27/12	19785	18193	FOLHA MENSAL	27/12/2019			47.920,00	558.436,57	C
27/12	19785	18193	FOLHA MENSAL	27/12/2019			3.600,00	554.836,57	C
27/12	19785	18194	FOLHA MENSAL	27/12/2019			630,00	554.206,57	C
27/12	19785	18195	FOLHA MENSAL	27/12/2019			206.859,13	347.347,44	C
27/12	19785	18196	FOLHA MENSAL	27/12/2019			56.199,36	291.148,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			738	2720	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
27/12	19785	18197	FOLHA MENSAL 27/12/2019			12.719,36	278.428,72 C
27/12	19785	18198	FOLHA MENSAL 27/12/2019			1.278,85	277.149,87 C
27/12	19785	18199	FOLHA MENSAL 27/12/2019			195.489,49	81.660,38 C
27/12	19785	18200	FOLHA MENSAL 27/12/2019			43.830,53	37.829,85 C
27/12	19785	18201	FOLHA MENSAL 27/12/2019			6.924,41	30.905,44 C
27/12	19785	18202	FOLHA MENSAL 27/12/2019			24.505,44	6.400,00 C
27/12	00000	02433	ESTORNO RH		-3.800,00		2.600,00 C
27/12	00000	16642	ESTORNO		-2.600,00		0,00
30/12	00000	18319	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		10,00		10,00 C
30/12	19859	18319	PAGAMENTO FOLHA DE PAGTO-MES 12/2019 REG.PARTE OP17308			10,00	0,00
30/12	19068	17308	ESTORNO			-10,00	10,00 C
30/12	00000	17308	ESTORNO		-10,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	2721	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		45506
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
07/01	00000	01568	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019		1.575,99		1.575,99 C
10/01	00202	01568	RESCISAO SALDO SALARIAL DE 10/01/2019			1.575,99	0,00
17/01	00000	01955	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019		1.473,70		1.473,70 C
17/01	00000	01956	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019		10.781,30		12.255,00 C
17/01	00433	01955	RESCISAO DE 17/01/2019			1.473,70	10.781,30 C
17/01	00433	01956	RESCISAO DE 17/01/2019			10.781,30	0,00
11/02	00000	03352	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		20.450,52		20.450,52 C
11/02	01894	03352	RESCISAO DE SALDO SALARIOS DE 11/02/2019			20.450,52	0,00
18/03	00000	04730	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019		1.383,89		1.383,89 C
18/03	00000	04731	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019		1.159,26		2.543,15 C
18/03	03303	04730	RESCISAO SALDO SALARIAL 18/03/19			1.383,89	1.159,26 C
18/03	03303	04731	RESCISAO SALDO SALARIAL 18/03/19			1.159,26	0,00
03/04	00000	05700	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019		17.440,14		17.440,14 C
03/04	04673	05700	RESCISAO SALDO SALARIAL 03/04/19			17.440,14	0,00
11/04	00000	06043	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019		532,18		532,18 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2019		2 2722		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		45506
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
11/04	00000	06044	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	6.325,59		6.857,77 C
11/04	04927	06043	RESCISAO DE 11/04/2019		532,18	6.325,59 C
11/04	04927	06044	RESCISAO DE 11/04/2019		6.325,59	0,00
06/05	00000	07106	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	5.871,36		5.871,36 C
06/05	00000	07107	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	23.485,41		29.356,77 C
06/05	06223	07106	REF.RESCISAO 06/05/2019 SALDO SALARIA L		5.871,36	23.485,41 C
06/05	06223	07107	REF.RESCISAO 06/05/2019 SALDO SALARIA L		23.485,41	0,00
17/05	00000	07790	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	910,72		910,72 C
17/05	00000	07791	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	400,00		1.310,72 C
17/05	00000	07792	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	471,33		1.782,05 C
17/05	07086	07790	RESCISAO SALDO SALARIAL 17/05/2019		910,72	871,33 C
17/05	07086	07791	RESCISAO SALDO SALARIAL 17/05/2019		400,00	471,33 C
17/05	07086	07792	RESCISAO SALDO SALARIAL 17/05/2019		471,33	0,00
03/06	00000	08256	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	230,26		230,26 C
03/06	00000	08257	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	1.310,36		1.540,62 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	3	2723	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE			45506
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
04/06	07825	08256	RESCISAO	SALDO SALARIAL	03/06/2019		230,26	1.310,36	C
04/06	07825	08257	RESCISAO	SALDO SALARIAL	03/06/2019		1.310,36	0,00	
10/06	00000	08390	RESCISAO	DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		678,73		678,73	C
10/06	00000	08391	RESCISAO	DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		266,05		944,78	C
10/06	00000	08392	RESCISAO	DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		2.513,82		3.458,60	C
10/06	08193	08390	RESCISAO	DE SALDO SALARIAL	10/06/2019		678,73	2.779,87	C
10/06	08193	08391	RESCISAO	DE SALDO SALARIAL	10/06/2019		266,05	2.513,82	C
10/06	08193	08392	RESCISAO	DE SALDO SALARIAL	10/06/2019		2.513,82	0,00	
29/07	00000	10721	RESCISAO	DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		387,00		387,00	C
29/07	00000	10722	RESCISAO	DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		17.630,08		18.017,08	C
29/07	00000	10723	RESCISAO	DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		200,00		18.217,08	C
29/07	11252	10721	RESCISAO	DE 29/07/2019			387,00	17.830,08	C
29/07	11252	10722	RESCISAO	DE 29/07/2019			17.630,08	200,00	C
29/07	11252	10723	RESCISAO	DE 29/07/2019			200,00	0,00	
03/09	00000	12588	RESCISAO	DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		435,80		435,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2019		4 2724		FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho			Debito	
03/09	00000	12589	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		1.037,12	1.472,92 C
04/09	13407	12588	SALDO SALARIOS RESCISAO DE 04/09/2019		435,80	1.037,12 C
04/09	13407	12589	SALDO SALARIOS RESCISAO DE 04/09/2019		1.037,12	0,00
03/10	00000	13949	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		3.196,50	3.196,50 C
03/10	00000	13950	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		200,00	3.396,50 C
03/10	15148	13949	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PA GTO - MES 10/2019		3.196,50	200,00 C
03/10	15148	13950	PAGAMENTO REF.RESCISAO DE FOLHA DE PA GTO - MES 10/2019		200,00	0,00
07/10	00000	13983	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		891,34	891,34 C
07/10	00000	13984	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		7.373,81	8.265,15 C
07/10	00000	13985	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		200,00	8.465,15 C
07/10	15232	13983	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO-07/10/2019 ,		891,34	7.573,81 C
07/10	15232	13984	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO-07/10/2019 ,		7.373,81	200,00 C
07/10	15232	13985	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO-07/10/2019 ,		200,00	0,00
23/10	00000	14859	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		38,66	38,66 C
23/10	00000	14860	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		38,66	77,32 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	5	2725	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE			45506
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
23/10	00000	14861	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			12,89		90,21	C
23/10	00000	14862	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			14.965,80		15.056,01	C
23/10	00000	14863	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			200,00		15.256,01	C
23/10	16271	14859	SALDO SALARIAL 23/10/19				38,66	15.217,35	C
23/10	16271	14860	SALDO SALARIAL 23/10/19				38,66	15.178,69	C
23/10	16271	14861	SALDO SALARIAL 23/10/19				12,89	15.165,80	C
23/10	16271	14862	SALDO SALARIAL 23/10/19				14.965,80	200,00	C
23/10	16271	14863	SALDO SALARIAL 23/10/19				200,00	0,00	
06/11	00000	15632	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			53.483,15		53.483,15	C
06/11	00000	15633	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			485,77		53.968,92	C
06/11	17137	15632	SALDO SALARIAL 06/11/19				53.483,15	485,77	C
06/11	17137	15633	SALDO SALARIAL 06/11/19				485,77	0,00	
19/11	00000	16311	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			10.576,58		10.576,58	C
19/11	00000	16312	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			200,00		10.776,58	C
19/11	17773	16311	SALDO SALARIAL 19/11/19				10.576,58	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			6	2726	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
19/11	17773	16312	SALDO SALARIAL 19/11/19			200,00	0,00
06/12	00000	16996	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		6.741,71		6.741,71 C
06/12	18759	16996	SALDO SALARIAL			6.741,71	0,00
16/12	00000	17385	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		389,63		389,63 C
16/12	00000	17386	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		1.948,19		2.337,82 C
16/12	19108	17385	SALDO SALARIAL 16/12/19			389,63	1.948,19 C
16/12	19108	17386	SALDO SALARIAL 16/12/19			1.948,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	2727	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	

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

07/01	00000	01569	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019		239.893,07		239.893,07 C
10/01	00209	01569	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/01/2019			239.893,07	0,00
15/01	00000	01730	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019		240.000,00		240.000,00 C
15/01	00000	01731	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019		312.000,00		552.000,00 C
15/01	00000	01732	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019		108.000,00		660.000,00 C
15/01	00000	01733	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019		72.000,00		732.000,00 C
15/01	00000	01734	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019		120.000,00		852.000,00 C
15/01	00000	01735	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019		24.000,00		876.000,00 C
15/01	00000	01736	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019		31.000,00		907.000,00 C
15/01	00000	01737	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019		84.000,00		991.000,00 C
15/01	00000	01738	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019		132.000,00		1.123.000,00 C
15/01	00000	01739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019		156.000,00		1.279.000,00 C
15/01	00000	01740	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019		24.000,00		1.303.000,00 C
15/01	00000	01741	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019		132.000,00		1.435.000,00 C
15/01	00000	01742	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019		96.000,00		1.531.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			2	2728	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
15/01	00000	01743	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019		72.000,00		1.603.000,00 C
15/01	00000	01744	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019		48.000,00		1.651.000,00 C
15/01	00000	01745	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019		36.000,00		1.687.000,00 C
15/01	00000	01746	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019		8.000.000,00		9.687.000,00 C
31/01	01491	01730	ESTAGIARIOS 31/01/19			17.241,66	9.669.758,34 C
31/01	01491	01731	ESTAGIARIOS 31/01/19			22.462,68	9.647.295,66 C
31/01	01491	01732	ESTAGIARIOS 31/01/19			9.429,77	9.637.865,89 C
31/01	01491	01733	ESTAGIARIOS 31/01/19			5.490,40	9.632.375,49 C
31/01	01491	01734	ESTAGIARIOS 31/01/19			8.527,83	9.623.847,66 C
31/01	01491	01735	ESTAGIARIOS 31/01/19			1.444,40	9.622.403,26 C
31/01	01491	01736	ESTAGIARIOS 31/01/19			5.055,40	9.617.347,86 C
31/01	01491	01737	ESTAGIARIOS 31/01/19			10.910,06	9.606.437,80 C
31/01	01491	01738	ESTAGIARIOS 31/01/19			10.640,44	9.595.797,36 C
31/01	01491	01739	ESTAGIARIOS 31/01/19			11.696,25	9.584.101,11 C
31/01	01491	01740	ESTAGIARIOS 31/01/19			2.166,60	9.581.934,51 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	2729	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
31/01	01491	01741	ESTAGIARIOS	31/01/19			7.726,23	9.574.208,28	C
31/01	01491	01742	ESTAGIARIOS	31/01/19			8.810,86	9.565.397,42	C
31/01	01491	01743	ESTAGIARIOS	31/01/19			1.143,79	9.564.253,63	C
31/01	01491	01744	ESTAGIARIOS	31/01/19			3.611,00	9.560.642,63	C
31/01	01491	01745	ESTAGIARIOS	31/01/19			2.046,25	9.558.596,38	C
08/02	00000	03277	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019			625,90		9.559.222,28	C
11/02	01858	03277	FOLHA COMPLEMENTAR DE 11/02/19				625,90	9.558.596,38	C
27/02	00000	04247	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019			11.290,43		9.569.886,81	C
28/02	02776	01730	FOLHA ESTAG. FEV/19				13.549,60	9.556.337,21	C
28/02	02776	01731	FOLHA ESTAG. FEV/19				18.916,32	9.537.420,89	C
28/02	02776	01732	FOLHA ESTAG. FEV/19				7.807,71	9.529.613,18	C
28/02	02776	01733	FOLHA ESTAG. FEV/19				5.645,50	9.523.967,68	C
28/02	02776	01734	FOLHA ESTAG. FEV/19				5.693,88	9.518.273,80	C
28/02	02776	01735	FOLHA ESTAG. FEV/19				1.444,40	9.516.829,40	C
28/02	02776	01736	FOLHA ESTAG. FEV/19				5.055,40	9.511.774,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			4	2730	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
28/02	02776	01737	FOLHA ESTAG. FEV/19			10.360,16	9.501.413,84 C
28/02	02776	01739	FOLHA ESTAG. FEV/19			10.635,79	9.490.778,05 C
28/02	02776	01740	FOLHA ESTAG. FEV/19			1.444,40	9.489.333,65 C
28/02	02776	01741	FOLHA ESTAG. FEV/19			6.933,11	9.482.400,54 C
28/02	02776	01742	FOLHA ESTAG. FEV/19			7.823,83	9.474.576,71 C
28/02	02776	01743	FOLHA ESTAG. FEV/19			1.444,40	9.473.132,31 C
28/02	02776	01744	FOLHA ESTAG. FEV/19			3.611,00	9.469.521,31 C
28/02	02776	01745	FOLHA ESTAG. FEV/19			698,13	9.468.823,18 C
28/02	02776	01746	FOLHA ESTAG. FEV/19			433.752,64	9.035.070,54 C
28/02	02776	04247	FOLHA ESTAG. FEV/19			11.290,43	9.023.780,11 C
11/03	03043	01731	FOLHA COMPLEMENTAR 11/03/19			672,20	9.023.107,91 C
11/03	03043	01742	FOLHA COMPLEMENTAR 11/03/19			349,38	9.022.758,53 C
12/03	00000	01745	ESTORNO		-3.800,00		9.018.958,53 C
15/03	03280	01746	FOLHA COMPLEMENTAR 15/03/19			481,47	9.018.477,06 C
27/03	00000	05433	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019		11.555,20		9.030.032,26 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	5	2731	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
29/03	04127	01730	ESTAGIARIOS	29/03/19			12.662,57	9.017.369,69	C
29/03	04127	01731	ESTAGIARIOS	29/03/19			22.224,13	8.995.145,56	C
29/03	04127	01732	ESTAGIARIOS	29/03/19			9.490,41	8.985.655,15	C
29/03	04127	01733	ESTAGIARIOS	29/03/19			5.777,60	8.979.877,55	C
29/03	04127	01734	ESTAGIARIOS	29/03/19			5.528,70	8.974.348,85	C
29/03	04127	01735	ESTAGIARIOS	29/03/19			1.444,40	8.972.904,45	C
29/03	04127	01736	ESTAGIARIOS	29/03/19			4.470,58	8.968.433,87	C
29/03	04127	01737	ESTAGIARIOS	29/03/19			9.632,04	8.958.801,83	C
29/03	04127	01739	ESTAGIARIOS	29/03/19			10.680,96	8.948.120,87	C
29/03	04127	01740	ESTAGIARIOS	29/03/19			1.444,40	8.946.676,47	C
29/03	04127	01741	ESTAGIARIOS	29/03/19			7.222,00	8.939.454,47	C
29/03	04127	01742	ESTAGIARIOS	29/03/19			7.415,48	8.932.038,99	C
29/03	04127	01743	ESTAGIARIOS	29/03/19			2.166,60	8.929.872,39	C
29/03	04127	01744	ESTAGIARIOS	29/03/19			3.611,00	8.926.261,39	C
29/03	04127	01745	ESTAGIARIOS	29/03/19			649,99	8.925.611,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	6 2732	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/03	04127	01746	ESTAGIARIOS 29/03/19		607.296,84	8.318.314,56 C
29/03	04127	05433	ESTAGIARIOS 29/03/19		11.555,20	8.306.759,36 C
10/04	04808	01746	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/19		2.166,60	8.304.592,76 C
25/04	04127	01746	ESTORNO ESTAG.MAR/19-MARILENE SOUSA D A CUNHA		-722,20	8.305.314,96 C
25/04	00000	01746	ESTORNO ESTAG.MAR/19-MARILENE SOUSA DA C UNHA	-722,20		8.304.592,76 C
29/04	00000	06857	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	11.016,30		8.315.609,06 C
30/04	05905	01730	FOLHA MENSAL ABRI/2019		12.277,40	8.303.331,66 C
30/04	05905	01731	FOLHA MENSAL ABRI/2019		21.582,03	8.281.749,63 C
30/04	05905	01732	FOLHA MENSAL ABRI/2019		9.027,50	8.272.722,13 C
30/04	05905	01733	FOLHA MENSAL ABRI/2019		5.748,87	8.266.973,26 C
30/04	05905	01734	FOLHA MENSAL ABRI/2019		7.683,52	8.259.289,74 C
30/04	05905	01735	FOLHA MENSAL ABRI/2019		1.805,50	8.257.484,24 C
30/04	05905	01736	FOLHA MENSAL ABRI/2019		6.162,77	8.251.321,47 C
30/04	05905	01737	FOLHA MENSAL ABRI/2019		9.713,48	8.241.607,99 C
30/04	05905	01739	FOLHA MENSAL ABRI/2019		10.291,64	8.231.316,35 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			7	2733	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
30/04	05905	01740	FOLHA MENSAL ABRI/2019			2.888,80	8.228.427,55 C
30/04	05905	01741	FOLHA MENSAL ABRI/2019			8.590,15	8.219.837,40 C
30/04	05905	01742	FOLHA MENSAL ABRI/2019			7.020,13	8.212.817,27 C
30/04	05905	01743	FOLHA MENSAL ABRI/2019			2.166,60	8.210.650,67 C
30/04	05905	01744	FOLHA MENSAL ABRI/2019			3.611,00	8.207.039,67 C
30/04	05905	01745	FOLHA MENSAL ABRI/2019			649,99	8.206.389,68 C
30/04	05905	01746	FOLHA MENSAL ABRI/2019			681.754,48	7.524.635,20 C
30/04	05905	06857	FOLHA MENSAL ABRI/2019			11.016,30	7.513.618,90 C
06/05	06192	01736	FOLHA COMPLEMENTAR DE 06/05/2019			337,03	7.513.281,87 C
10/05	06502	01730	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/05/2019			722,20	7.512.559,67 C
10/05	06502	01731	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/05/2019			485,59	7.512.074,08 C
10/05	06502	01746	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/05/2019			380,52	7.511.693,56 C
28/05	07584	01738	REGULARIZACAO DESP.ESTAGIARIO MES 02/2019			11.290,43	7.500.403,13 C
28/05	02776	04247	ESTORNO RH			-11.290,43	7.511.693,56 C
28/05	00000	04247	ESTORNO RH		-11.290,43		7.500.403,13 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			8	2734	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
29/05	07641	01738	REGULARIZACAO RH				11.555,20	7.488.847,93 C
29/05	07666	01738	REGULARIZACAO RH				11.016,30	7.477.831,63 C
29/05	04127	05433	ESTORNO RH				-11.555,20	7.489.386,83 C
29/05	05905	06857	ESTORNO RH				-11.016,30	7.500.403,13 C
29/05	00000	05433	ESTORNO RH			-11.555,20		7.488.847,93 C
29/05	00000	06857	ESTORNO RH			-11.016,30		7.477.831,63 C
31/05	07564	01730	FOLHA PGTO ESTAGIARIOS MAIO 2019				14.732,86	7.463.098,77 C
31/05	07564	01731	FOLHA PGTO ESTAGIARIOS MAIO 2019				22.191,32	7.440.907,45 C
31/05	07564	01732	FOLHA PGTO ESTAGIARIOS MAIO 2019				11.164,26	7.429.743,19 C
31/05	07564	01733	FOLHA PGTO ESTAGIARIOS MAIO 2019				4.800,73	7.424.942,46 C
31/05	07564	01734	FOLHA PGTO ESTAGIARIOS MAIO 2019				8.741,65	7.416.200,81 C
31/05	07564	01735	FOLHA PGTO ESTAGIARIOS MAIO 2019				2.166,60	7.414.034,21 C
31/05	07564	01736	FOLHA PGTO ESTAGIARIOS MAIO 2019				6.566,02	7.407.468,19 C
31/05	07564	01737	FOLHA PGTO ESTAGIARIOS MAIO 2019				11.893,78	7.395.574,41 C
31/05	07564	01738	FOLHA PGTO ESTAGIARIOS MAIO 2019				10.898,12	7.384.676,29 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			9		2735 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		16449		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
31/05	07564	01739	FOLHA	PGTO	ESTAGIARIOS MAIO 2019		11.929,05	7.372.747,24	C
31/05	07564	01740	FOLHA	PGTO	ESTAGIARIOS MAIO 2019		2.888,80	7.369.858,44	C
31/05	07564	01741	FOLHA	PGTO	ESTAGIARIOS MAIO 2019		8.642,32	7.361.216,12	C
31/05	07564	01742	FOLHA	PGTO	ESTAGIARIOS MAIO 2019		8.594,17	7.352.621,95	C
31/05	07564	01743	FOLHA	PGTO	ESTAGIARIOS MAIO 2019		2.282,31	7.350.339,64	C
31/05	07564	01744	FOLHA	PGTO	ESTAGIARIOS MAIO 2019		3.611,00	7.346.728,64	C
31/05	07564	01745	FOLHA	PGTO	ESTAGIARIOS MAIO 2019		674,06	7.346.054,58	C
31/05	07564	01746	FOLHA	PGTO	ESTAGIARIOS MAIO 2019		715.133,86	6.630.920,72	C
06/06	07564	01746	ESTORNO-	RH			-674,06	6.631.594,78	C
06/06	00000	01746	ESTORNO-	RH		-674,06		6.630.920,72	C
07/06	07564	01739	ESTORNO	RH			-698,12	6.631.618,84	C
07/06	00000	01739	ESTORNO	RH		-698,12		6.630.920,72	C
10/06	08155	01730	FOLHA	COMPLEMENTAR 10/06/19			385,12	6.630.535,60	C
10/06	08155	01731	FOLHA	COMPLEMENTAR 10/06/19			698,03	6.629.837,57	C
10/06	08155	01739	FOLHA	COMPLEMENTAR 10/06/19			336,98	6.629.500,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	10	2736 FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
10/06	08155	01746	FOLHA COMPLEMENTAR	10/06/19		96,29	6.629.404,30	C	
25/06	00000	09006	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019			3.383,93	6.632.788,23	C	
28/06	09090	01730	FOLHA MENSAL ESTAGIARIO	JUNHO/19		16.272,02	6.616.516,21	C	
28/06	09090	01731	FOLHA MENSAL ESTAGIARIO	JUNHO/19		22.297,87	6.594.218,34	C	
28/06	09090	01732	FOLHA MENSAL ESTAGIARIO	JUNHO/19		11.434,85	6.582.783,49	C	
28/06	09090	01733	FOLHA MENSAL ESTAGIARIO	JUNHO/19		4.321,71	6.578.461,78	C	
28/06	09090	01734	FOLHA MENSAL ESTAGIARIO	JUNHO/19		8.649,16	6.569.812,62	C	
28/06	09090	01735	FOLHA MENSAL ESTAGIARIO	JUNHO/19		2.166,60	6.567.646,02	C	
28/06	09090	01736	FOLHA MENSAL ESTAGIARIO	JUNHO/19		3.352,80	6.564.293,22	C	
28/06	09090	01737	FOLHA MENSAL ESTAGIARIO	JUNHO/19		10.927,50	6.553.365,72	C	
28/06	09090	01738	FOLHA MENSAL ESTAGIARIO	JUNHO/19		10.207,96	6.543.157,76	C	
28/06	09090	01739	FOLHA MENSAL ESTAGIARIO	JUNHO/19		11.923,74	6.531.234,02	C	
28/06	09090	01740	FOLHA MENSAL ESTAGIARIO	JUNHO/19		2.888,80	6.528.345,22	C	
28/06	09090	01741	FOLHA MENSAL ESTAGIARIO	JUNHO/19		8.566,41	6.519.778,81	C	
28/06	09090	01742	FOLHA MENSAL ESTAGIARIO	JUNHO/19		8.490,80	6.511.288,01	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	11 2737	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/06	09090	01743	FOLHA MENSAL ESTAGIARIO JUNHO/19		2.710,99	6.508.577,02 C
28/06	09090	01744	FOLHA MENSAL ESTAGIARIO JUNHO/19		3.450,18	6.505.126,84 C
28/06	09090	01745	FOLHA MENSAL ESTAGIARIO JUNHO/19		674,06	6.504.452,78 C
28/06	09090	01746	FOLHA MENSAL ESTAGIARIO JUNHO/19		730.924,45	5.773.528,33 C
28/06	09090	09006	FOLHA MENSAL ESTAGIARIO JUNHO/19		3.383,93	5.770.144,40 C
10/07	09718	01746	PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2019- ESTAGIARIOS		483,66	5.769.660,74 C
12/07	09963	01746	FOLHA COMPLEMENTAR DE 12/07/2019		674,06	5.768.986,68 C
29/07	00000	10748	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	6.739,75		5.775.726,43 C
31/07	11254	01730	FOLHA DE ESTAGIARIOS DE 31/07/2019		15.999,44	5.759.726,99 C
31/07	11254	01731	FOLHA DE ESTAGIARIOS DE 31/07/2019		20.287,09	5.739.439,90 C
31/07	11254	01732	FOLHA DE ESTAGIARIOS DE 31/07/2019		9.224,48	5.730.215,42 C
31/07	11254	01733	FOLHA DE ESTAGIARIOS DE 31/07/2019		4.162,24	5.726.053,18 C
31/07	11254	01734	FOLHA DE ESTAGIARIOS DE 31/07/2019		6.461,33	5.719.591,85 C
31/07	11254	01735	FOLHA DE ESTAGIARIOS DE 31/07/2019		2.166,60	5.717.425,25 C
31/07	11254	01737	FOLHA DE ESTAGIARIOS DE 31/07/2019		672,20	5.716.753,05 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		12 2738		FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		16449	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/07	11254	01738	FOLHA DE ESTAGIARIOS DE 31/07/2019			9.376,12	5.707.376,93 C
31/07	11254	01739	FOLHA DE ESTAGIARIOS DE 31/07/2019			11.954,64	5.695.422,29 C
31/07	11254	01740	FOLHA DE ESTAGIARIOS DE 31/07/2019			3.929,45	5.691.492,84 C
31/07	11254	01741	FOLHA DE ESTAGIARIOS DE 31/07/2019			7.569,79	5.683.923,05 C
31/07	11254	01742	FOLHA DE ESTAGIARIOS DE 31/07/2019			9.261,74	5.674.661,31 C
31/07	11254	01743	FOLHA DE ESTAGIARIOS DE 31/07/2019			10.895,69	5.663.765,62 C
31/07	11254	01744	FOLHA DE ESTAGIARIOS DE 31/07/2019			3.218,35	5.660.547,27 C
31/07	11254	01745	FOLHA DE ESTAGIARIOS DE 31/07/2019			601,85	5.659.945,42 C
31/07	11254	01746	FOLHA DE ESTAGIARIOS DE 31/07/2019			672.970,53	4.986.974,89 C
31/07	11254	10748	FOLHA DE ESTAGIARIOS DE 31/07/2019			6.739,75	4.980.235,14 C
02/08	00000	11017	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		13.338,00		4.993.573,14 C
09/08	11838	01731	FOLHA COMPLEMENTAR PAGAMENTO- 09/08/19- ESTAGIARIOS			630,55	4.992.942,59 C
09/08	11838	01734	FOLHA COMPLEMENTAR PAGAMENTO- 09/08/19- ESTAGIARIOS			774,74	4.992.167,85 C
09/08	11838	01746	FOLHA COMPLEMENTAR PAGAMENTO- 09/08/19- ESTAGIARIOS			54,99	4.992.112,86 C
12/08	11942	01731	FOLHA COMPLEMENTAR 12/08/19			143,50	4.991.969,36 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			13	2739	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
30/08	13256	01730	PGTO ESTAGIARIOS DE 30/08/2019				15.575,44	4.976.393,92 C
30/08	13256	01731	PGTO ESTAGIARIOS DE 30/08/2019				20.721,81	4.955.672,11 C
30/08	13256	01732	PGTO ESTAGIARIOS DE 30/08/2019				11.161,34	4.944.510,77 C
30/08	13256	01733	PGTO ESTAGIARIOS DE 30/08/2019				4.309,13	4.940.201,64 C
30/08	13256	01734	PGTO ESTAGIARIOS DE 30/08/2019				7.545,08	4.932.656,56 C
30/08	13256	01735	PGTO ESTAGIARIOS DE 30/08/2019				2.166,60	4.930.489,96 C
30/08	13256	01737	PGTO ESTAGIARIOS DE 30/08/2019				500,00	4.929.989,96 C
30/08	13256	01738	PGTO ESTAGIARIOS DE 30/08/2019				9.296,50	4.920.693,46 C
30/08	13256	01739	PGTO ESTAGIARIOS DE 30/08/2019				12.458,26	4.908.235,20 C
30/08	13256	01740	PGTO ESTAGIARIOS DE 30/08/2019				3.611,00	4.904.624,20 C
30/08	13256	01741	PGTO ESTAGIARIOS DE 30/08/2019				6.909,04	4.897.715,16 C
30/08	13256	01742	PGTO ESTAGIARIOS DE 30/08/2019				8.377,56	4.889.337,60 C
30/08	13256	01743	PGTO ESTAGIARIOS DE 30/08/2019				10.898,99	4.878.438,61 C
30/08	13256	01744	PGTO ESTAGIARIOS DE 30/08/2019				2.888,80	4.875.549,81 C
30/08	13256	01745	PGTO ESTAGIARIOS DE 30/08/2019				649,99	4.874.899,82 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	14 2740	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/08	13256	01746		PGTO ESTAGIARIOS DE 30/08/2019		680.116,68	4.194.783,14	C
30/08	13256	11017		PGTO ESTAGIARIOS DE 30/08/2019		5.022,41	4.189.760,73	C
04/09	13590	01746		FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/09/2019		722,20	4.189.038,53	C
10/09	13744	01746		FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/09/2019		2.297,07	4.186.741,46	C
19/09	13256	01746		ESTORNO REF.ESTAGIARIA BARBARA DIAS B ARBIERI		-674,06	4.187.415,52	C
25/09	00000	13590		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	873,25		4.188.288,77	C
30/09	14688	01730		ESTAGIARIOS 30/09/19		15.461,19	4.172.827,58	C
30/09	14688	01731		ESTAGIARIOS 30/09/19		21.927,98	4.150.899,60	C
30/09	14688	01732		ESTAGIARIOS 30/09/19		10.217,84	4.140.681,76	C
30/09	14688	01733		ESTAGIARIOS 30/09/19		4.265,13	4.136.416,63	C
30/09	14688	01734		ESTAGIARIOS 30/09/19		7.847,92	4.128.568,71	C
30/09	14688	01735		ESTAGIARIOS 30/09/19		2.166,60	4.126.402,11	C
30/09	14688	01738		ESTAGIARIOS 30/09/19		8.035,57	4.118.366,54	C
30/09	14688	01739		ESTAGIARIOS 30/09/19		11.750,87	4.106.615,67	C
30/09	14688	01740		ESTAGIARIOS 30/09/19		2.737,75	4.103.877,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	15 2741	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	14688	01741	ESTAGIARIOS	30/09/19		7.868,42	4.096.009,50	C
30/09	14688	01742	ESTAGIARIOS	30/09/19		8.666,40	4.087.343,10	C
30/09	14688	01743	ESTAGIARIOS	30/09/19		9.824,97	4.077.518,13	C
30/09	14688	01744	ESTAGIARIOS	30/09/19		2.888,80	4.074.629,33	C
30/09	14688	01745	ESTAGIARIOS	30/09/19		385,22	4.074.244,11	C
30/09	14688	01746	ESTAGIARIOS	30/09/19		660.883,05	3.413.361,06	C
30/09	14688	11017	ESTAGIARIOS	30/09/19		3.611,00	3.409.750,06	C
30/09	14688	13590	ESTAGIARIOS	30/09/19		873,25	3.408.876,81	C
01/10	14916	01746	FOLHA COMPLEMENTAR-	ADIANTAMENTO SAL. - 01/10/19		866,64	3.408.010,17	C
04/10	15154	01746	FOLHA COMPLEMENTAR	PGTO ESTAGIARIOS- 04/10/19		3.124,70	3.404.885,47	C
08/10	07564	01731	ESTORNO RH BIANCA	LARISSA MENNA-REJ.M AIO/19		-672,20	3.405.557,67	C
08/10	09090	01731	ESTORNO REF.ESTAG.	SAJ-ENVIADO EQUIV.R H-MES 06/2019-BIANCA L		-672,20	3.406.229,87	C
08/10	11254	01731	ESTORNO REF.ESTAG.	BIANCA LARISSA-SAJ- EQUIV.RH-07/2019		-672,20	3.406.902,07	C
08/10	13256	01731	ESTORNO REF.BIANCA	LARRISA-EQUIV.RH-E STAG.MES 08/2019		-672,20	3.407.574,27	C
08/10	14688	01731	ESTORNO REF.ESTAG.	BIANCA LARRISA-EQUI V.RH.MES 09/2019		-672,20	3.408.246,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	16	2742	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
08/10	00000	01731	ESTORNO RH BIANCA LARISSA MENNA-REJ.MAIO /19		-672,20		3.407.574,27 C
08/10	00000	01731	ESTORNO REF.ESTAG.SAJ-ENVIADO EQUIV.RH-M ES 06/2019-BIANCA L		-672,20		3.406.902,07 C
08/10	00000	01731	ESTORNO REF.ESTAG.BIANCA LARISSA-SAJ-EQU IV.RH-07/2019		-672,20		3.406.229,87 C
08/10	00000	01731	ESTORNO REF.BIANCA LARRISA-EQUIV.RH-ESTA G.MES 08/2019		-672,20		3.405.557,67 C
08/10	00000	01731	ESTORNO REF.ESTAG.BIANCA LARRISA-EQUIV.R H.MES 09/2019		-672,20		3.404.885,47 C
30/10	00000	15175	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		3.611,00		3.408.496,47 C
30/10	00000	01746	ESTORNO RH		-1.000.000,00		2.408.496,47 C
31/10	16633	01730	ESTAGIARIOS 31/10/19			15.021,75	2.393.474,72 C
31/10	16633	01731	ESTAGIARIOS 31/10/19			20.331,37	2.373.143,35 C
31/10	16633	01732	ESTAGIARIOS 31/10/19			8.235,27	2.364.908,08 C
31/10	16633	01733	ESTAGIARIOS 31/10/19			3.496,13	2.361.411,95 C
31/10	16633	01734	ESTAGIARIOS 31/10/19			7.425,81	2.353.986,14 C
31/10	16633	01735	ESTAGIARIOS 31/10/19			2.408,19	2.351.577,95 C
31/10	16633	01738	ESTAGIARIOS 31/10/19			7.263,05	2.344.314,90 C
31/10	16633	01739	ESTAGIARIOS 31/10/19			12.927,38	2.331.387,52 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	17 2743	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/10	16633	01741	ESTAGIARIOS 31/10/19		7.944,20	2.323.443,32	C
31/10	16633	01742	ESTAGIARIOS 31/10/19		8.546,05	2.314.897,27	C
31/10	16633	01743	ESTAGIARIOS 31/10/19		11.353,04	2.303.544,23	C
31/10	16633	01744	ESTAGIARIOS 31/10/19		3.308,17	2.300.236,06	C
31/10	16633	01745	ESTAGIARIOS 31/10/19		649,99	2.299.586,07	C
31/10	16633	01746	ESTAGIARIOS 31/10/19		671.805,88	1.627.780,19	C
31/10	16633	11017	ESTAGIARIOS 31/10/19		3.611,00	1.624.169,19	C
31/10	16633	15175	ESTAGIARIOS 31/10/19		3.611,00	1.620.558,19	C
05/11	16977	01731	FOLHA COMPLEMENTAR 05/11/09		1.399,28	1.619.158,91	C
05/11	16977	01732	FOLHA COMPLEMENTAR 05/11/09		1.105,19	1.618.053,72	C
27/11	00000	16510	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	906,61		1.618.960,33	C
27/11	00000	16511	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	3.445,78		1.622.406,11	C
27/11	00000	16512	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	3.611,00		1.626.017,11	C
29/11	18231	01730	ESTAGIARIOS 29/11/19		13.757,03	1.612.260,08	C
29/11	18231	01731	ESTAGIARIOS 29/11/19		17.817,29	1.594.442,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	18	2744	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
29/11	18231	01732	ESTAGIARIOS	29/11/19			9.701,38	1.584.741,41	C
29/11	18231	01733	ESTAGIARIOS	29/11/19			4.116,52	1.580.624,89	C
29/11	18231	01734	ESTAGIARIOS	29/11/19			7.847,90	1.572.776,99	C
29/11	18231	01735	ESTAGIARIOS	29/11/19			2.166,60	1.570.610,39	C
29/11	18231	01738	ESTAGIARIOS	29/11/19			6.890,23	1.563.720,16	C
29/11	18231	01739	ESTAGIARIOS	29/11/19			12.869,69	1.550.850,47	C
29/11	18231	01741	ESTAGIARIOS	29/11/19			9.899,67	1.540.950,80	C
29/11	18231	01742	ESTAGIARIOS	29/11/19			8.666,40	1.532.284,40	C
29/11	18231	01743	ESTAGIARIOS	29/11/19			12.920,29	1.519.364,11	C
29/11	18231	01744	ESTAGIARIOS	29/11/19			2.888,80	1.516.475,31	C
29/11	18231	01745	ESTAGIARIOS	29/11/19			698,13	1.515.777,18	C
29/11	18231	01746	ESTAGIARIOS	29/11/19			648.226,69	867.550,49	C
29/11	18231	16510	ESTAGIARIOS	29/11/19			906,61	866.643,88	C
29/11	18231	16511	ESTAGIARIOS	29/11/19			3.445,78	863.198,10	C
29/11	18231	16512	ESTAGIARIOS	29/11/19			3.611,00	859.587,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			19	2745	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
03/12	18568	01730	FOLHA COMPLEMENTAR 03/12/19			610,44	858.976,66 C
03/12	18568	01738	FOLHA COMPLEMENTAR 03/12/19			1.098,07	857.878,59 C
03/12	18568	01742	FOLHA COMPLEMENTAR 03/12/19			550,00	857.328,59 C
03/12	18568	01744	FOLHA COMPLEMENTAR 03/12/19			694,43	856.634,16 C
03/12	18568	01746	FOLHA COMPLEMENTAR 03/12/19			2.438,59	854.195,57 C
11/12	00000	17209	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		550,00		854.745,57 C
11/12	19009	01730	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/2019			550,00	854.195,57 C
11/12	19009	01731	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/2019			448,85	853.746,72 C
11/12	19009	01743	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/2019			701,18	853.045,54 C
11/12	19009	01746	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/2019			2.257,94	850.787,60 C
11/12	19009	17209	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/2019			550,00	850.237,60 C
27/12	00000	17887	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		9.798,43		860.036,03 C
27/12	00000	17888	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		3.548,92		863.584,95 C
27/12	00000	17889	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		4.413,59		867.998,54 C
27/12	00000	17890	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		8.665,90		876.664,44 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		20 2746		FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		16449	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
27/12	00000	17891	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		1.795,21		878.459,65 C
27/12	19782	01730	ESTAGIARISO DE 27/12/2019			15.816,16	862.643,49 C
27/12	19782	01731	ESTAGIARISO DE 27/12/2019			20.918,92	841.724,57 C
27/12	19782	01733	ESTAGIARISO DE 27/12/2019			5.055,40	836.669,17 C
27/12	19782	01734	ESTAGIARISO DE 27/12/2019			7.886,77	828.782,40 C
27/12	19782	01735	ESTAGIARISO DE 27/12/2019			2.166,60	826.615,80 C
27/12	19782	01738	ESTAGIARISO DE 27/12/2019			7.760,39	818.855,41 C
27/12	19782	01739	ESTAGIARISO DE 27/12/2019			13.282,23	805.573,18 C
27/12	19782	01741	ESTAGIARISO DE 27/12/2019			10.808,92	794.764,26 C
27/12	19782	01742	ESTAGIARISO DE 27/12/2019			3.427,20	791.337,06 C
27/12	19782	01743	ESTAGIARISO DE 27/12/2019			3.491,15	787.845,91 C
27/12	19782	01744	ESTAGIARISO DE 27/12/2019			3.454,82	784.391,09 C
27/12	19782	01745	ESTAGIARISO DE 27/12/2019			674,06	783.717,03 C
27/12	19782	01746	ESTAGIARISO DE 27/12/2019			258.837,79	524.879,24 C
27/12	19782	11017	ESTAGIARISO DE 27/12/2019			1.093,59	523.785,65 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			21	2747	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
27/12	19782	17887	ESTAGIARISO DE 27/12/2019			9.798,43	513.987,22 C
27/12	19782	17888	ESTAGIARISO DE 27/12/2019			3.548,92	510.438,30 C
27/12	19782	17889	ESTAGIARISO DE 27/12/2019			4.413,59	506.024,71 C
27/12	19782	17890	ESTAGIARISO DE 27/12/2019			8.665,90	497.358,81 C
27/12	19782	17891	ESTAGIARISO DE 27/12/2019			1.795,21	495.563,60 C
27/12	00000	01730	ESTORNO		-59.365,12		436.198,48 C
27/12	00000	01731	ESTORNO		-55.843,19		380.355,29 C
27/12	00000	01733	ESTORNO RH		-14.810,64		365.544,65 C
27/12	00000	01734	ESTORNO RH		-29.385,71		336.158,94 C
27/12	00000	01735	ESTORNO RH		-286,91		335.872,03 C
27/12	00000	01737	ESTORNO RH		-19.390,78		316.481,25 C
27/12	00000	01738	ESTORNO RH		-16.671,62		299.809,63 C
27/12	00000	01739	ESTORNO RH		-13.262,52		286.547,11 C
27/12	00000	01741	ESTORNO RH		-33.319,74		253.227,37 C
27/12	00000	01744	ESTORNO RH		-7.152,65		246.074,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo
2019			22	2748	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		16449
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
27/12	00000	01745	ESTORNO RH		-23.148,28		222.926,44 C
27/12	00000	01746	ESTORNO		-222.926,44		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 2749	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	00861	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	2.791.886,50		2.791.886,50 C
02/01	00000	00862	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	2.852.745,61		5.644.632,11 C
02/01	00000	00863	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	6.116.845,40		11.761.477,51 C
04/01	00188	00861	FOLHA COMPLEMENTAR DE 04/01/2019		1.144,45	11.760.333,06 C
10/01	00210	00861	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/01/2019		13.733,41	11.746.599,65 C
15/01	00000	00863	ESTORNO	-3.500.000,00		8.246.599,65 C
31/01	01588	00861	FOLHA MENSAL JAN/19		251.477,20	7.995.122,45 C
31/01	01588	00862	FOLHA MENSAL JAN/19		214.403,43	7.780.719,02 C
11/02	01859	00861	FOLHA COMPLEMENTAR DE 11/02/19		2.021,06	7.778.697,96 C
11/02	01859	00862	FOLHA COMPLEMENTAR DE 11/02/19		388,97	7.778.308,99 C
28/02	02796	00861	FOLHA MENSAL EVENTUAIS FEV/19		1.736,14	7.776.572,85 C
28/02	02796	00862	FOLHA MENSAL EVENTUAIS FEV/19		290,92	7.776.281,93 C
11/03	03044	00861	FOLHA COMPLEMENTAR 11/03/2019		1.251,27	7.775.030,66 C
11/03	03044	00862	FOLHA COMPLEMENTAR 11/03/2019		323,60	7.774.707,06 C
29/03	04271	00861	FOLHA MENSAL 03/2019		505.093,24	7.269.613,82 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	2750	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202		

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

29/03	04271	00862	FOLHA MENSAL 03/2019				607.610,71	6.662.003,11 C
10/04	04809	00861	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/19				5.846,45	6.656.156,66 C
10/04	04809	00862	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/19				3.320,26	6.652.836,40 C
12/04	04983	00861	FOLHA COMPLEMENTAR 12/04/19				323,60	6.652.512,80 C
30/04	05949	00861	FOLHA MENSAL ABR/19				372.370,30	6.280.142,50 C
30/04	05949	00862	FOLHA MENSAL ABR/19				352.160,33	5.927.982,17 C
10/05	06505	00861	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/05/2019				2.998,72	5.924.983,45 C
10/05	06544	00861	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/05/2019				215,74	5.924.767,71 C
10/05	06505	00862	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/05/2019				7.875,57	5.916.892,14 C
31/05	07719	00861	FOLHA MENSAL MAIO/2019				457.184,34	5.459.707,80 C
31/05	07719	00862	FOLHA MENSAL MAIO/2019				447.387,47	5.012.320,33 C
04/06	07719	00862	ESTORNO RH				-218,16	5.012.538,49 C
04/06	00000	00862	ESTORNO RH			-218,16		5.012.320,33 C
10/06	08157	00861	FOLHA COMPLEMENTAR 10/06/19				776,65	5.011.543,68 C
10/06	08157	00862	FOLHA COMPLEMENTAR 10/06/19				992,39	5.010.551,29 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			3	2751	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/06	09324	00861	FOLHA MENSAL JUNHO 2019			309.547,16	4.701.004,13 C
28/06	09324	00862	FOLHA MENSAL JUNHO 2019			345.036,51	4.355.967,62 C
10/07	09719	00861	PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2019- PROF. EVENT.		2.761,45		4.353.206,17 C
10/07	09719	00862	PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/2019- PROF. EVENT.		862,95		4.352.343,22 C
31/07	11137	00861	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			272.516,48	4.079.826,74 C
31/07	11137	00862	FOLHA DE PAGTO-MES 07/2019			285.881,73	3.793.945,01 C
09/08	11840	00861	FOLHA COMPLEMENTAR PAGAMENTO-09/08/19 - PROF. EVENTUAIS			323,60	3.793.621,41 C
30/08	13147	00861	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19-EVENTUAIS			111.156,16	3.682.465,25 C
30/08	13147	00862	FOLHA DE PAGAMENTO REF.AGOS/19-EVENTUAIS			91.321,50	3.591.143,75 C
10/09	13745	00861	FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/09/2019			86,29	3.591.057,46 C
30/09	14750	00861	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			330.948,72	3.260.108,74 C
30/09	14750	00862	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 09/2019			302.175,03	2.957.933,71 C
10/10	15392	00861	FOLHA COMPLEMENTAR- PAGTO- 10/10/2019			1.057,10	2.956.876,61 C
30/10	00000	00863	ESTORNO RH		-1.000.000,00		1.956.876,61 C
31/10	00000	15197	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		228.754,75		2.185.631,36 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			4	2752	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
31/10	00000	15198	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		203.926,11		2.389.557,47 C
31/10	16672	00861	FOLHA MENSAL 10/2019			147.316,97	2.242.240,50 C
31/10	16672	00862	FOLHA MENSAL 10/2019			192.714,24	2.049.526,26 C
31/10	16672	15197	FOLHA MENSAL 10/2019			228.754,75	1.820.771,51 C
31/10	16672	15198	FOLHA MENSAL 10/2019			203.926,11	1.616.845,40 C
05/11	00000	15595	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		3.334,85		1.620.180,25 C
05/11	16978	15595	FOLHA COMPLEMENTAR 05/11/19			3.334,85	1.616.845,40 C
27/11	00000	00863	ESTORNO RH		-1.616.845,40		0,00
28/11	00000	16540	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		245.031,43		245.031,43 C
28/11	00000	16670	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		372.918,43		617.949,86 C
28/11	00000	16671	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		128.000,00		745.949,86 C
28/11	00000	16672	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		486,60		746.436,46 C
29/11	18330	16540	FOLHA MENSAL 29/11/19			245.031,43	501.405,03 C
29/11	18330	16670	FOLHA MENSAL 29/11/19			372.918,43	128.486,60 C
29/11	18330	16671	FOLHA MENSAL 29/11/19			128.000,00	486,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			5	2753	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
29/11	18330	16672	FOLHA MENSAL 29/11/19			486,60	0,00
11/12	00000	17210	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		1.963,20		1.963,20 C
11/12	19011	17210	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGTO-MES 12/2019			1.963,20	0,00
27/12	00000	17985	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		367.526,88		367.526,88 C
27/12	00000	17986	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		412.467,39		779.994,27 C
27/12	00000	17987	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		1.459,80		781.454,07 C
27/12	19786	17985	FOLHA REF.27/12/2019			367.526,88	413.927,19 C
27/12	19786	17986	FOLHA REF.27/12/2019			412.467,39	1.459,80 C
27/12	19786	17987	FOLHA REF.27/12/2019			1.459,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	2754	FOLHA DE PGT0 LEI 10.670/2013 - GEMEOS			31211
FOLHA DE PGT0 LEI 1005 - GEMEOS									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00033	00126	PA 336/18	LEI 10670/13	PROLE GEMELAR	900.000,00		900.000,00	C
08/01	00019	00126	FOLHA DE BENEFICIOS	LEI DE GEMEOS 10.670/13			71.168,40	828.831,60	C
10/01	00020	00126	PAGUE-SE A MARIA DE FATIMA LADEIRA-LEI DE GEMEOS				381,60	828.450,00	C
07/02	01804	00126	PA 336/18-LEI 10670/13	PROLE GEMELAR			77.626,80	750.823,20	C
01/03	02856	00126	PAGUE-SE A NATHALIA AP.TEIXEIRA-PA25765/17-LEI GEMEOS				381,60	750.441,60	C
01/03	02856	00126	PAGUE-SE A NATHALIA AP.TEIXEIRA-PA25765/17-LEI GEMEOS				399,20	750.042,40	C
01/03	02856	00126	PAGUE-SE A NATHALIA AP.TEIXEIRA-PA25765/17-LEI GEMEOS				381,60	749.660,80	C
11/03	02956	00126	FOLHA DE BENEFICIOS	LEI DE GEMEOS 10.670/13			77.644,40	672.016,40	C
19/03	03353	00126	PAGUE-SE A MARIA DA C.OLIVEIRA CHAGAS-PA 336/18	LEI GEMEOS			399,20	671.617,20	C
05/04	04433	00126	PA 336/18	LEI 10670/13	PROLE GEMELAR		76.047,60	595.569,60	C
08/05	06127	00126	PAGUE-SE A DAIANA FERREIRA DA SILVA-LEI PRO GEMELAR				399,20	595.170,40	C
08/05	06128	00126	LEI PRO GEMELAR REF. MAIO 2019				72.854,00	522.316,40	C
10/05	06431	00126	PAGUE-SE A MATEUS SIQUEIRA DE CARVALHO-PA8404/19-F5086				399,20	521.917,20	C
17/05	06862	00126	PAGUE-SE A PAULA CRISTINA DOS SANTOS-LEI PRO GEMELAR				399,20	521.518,00	C
07/06	07886	00126	PA 336/18	LEI 10670/13	PROLE GEMELAR JUNHO/19		76.446,80	445.071,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 2755	FOLHA DE PGT0 LEI 10.670/2013 - GEME0S	31211

FOLHA DE PGT0 LEI 1005 - GEME0S

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
14/06	08435	00126	PA 3136/19-LEI 10670/13 PROLE GEMELAR - C.B.S.			399,20	444.672,00 C
05/07	09362	00126	PA 3136/19-LEI 10670/13-PROLE GEMELAR -JUNHO/19			77.644,40	367.027,60 C
07/08	11819	00126	PA 3136/18-LEI 10670/13-PROLE GEMELAR - JULHO/2019			76.846,00	290.181,60 C
09/08	11841	00126	PA 3136/2019-LEI DE GEME0S -PAGUE-SE A BARBARA STEFANI			399,20	289.782,40 C
06/09	13152	00126	PA 3136/19-LEI 10670/13-PROLE GEMELAR -AGO/19			74.850,00	214.932,40 C
07/10	15035	00126	PA 3136/19-LEI DE GEME0S 10.670/130-S ET/19			75.648,40	139.284,00 C
07/11	16689	00126	FOLHA DE BENEFICIOS LEI DE GEME0S 10.670/13 OUT/19			75.648,40	63.635,60 C
26/11	00313	16431	PA 3136/19 LEI 10670/13 PROLE GEMELAR	13.210,40			76.846,00 C
06/12	18307	00126	PA 3136/18- FOLHA DE BENEFICIOS LEI D E GEME0S 10670/13-NOV19			63.635,60	13.210,40 C
06/12	18307	16431	PA 3136/18- FOLHA DE BENEFICIOS LEI D E GEME0S 10670/13-NOV19			13.210,40	0,00
27/12	00313	17893	PROLE GEMELAR LEI 10.670/13 PA 3136-9/19	54.483,60			54.483,60 C
27/12	00313	17894	PROLE GEMELAR LEI 10.670/13 PA 3136-9/19	22.362,40			76.846,00 C
31/12	00313	17893	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-54.483,60			22.362,40 C
31/12	00313	17894	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-22.362,40			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	1	2756	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00034	00137	REEMBOLSO VIAGEM P/TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO OFICIO		94.665,53		94.665,53 C
09/01	00032	00137	OF.237/18-REEMBOLSO VIAGEM P/TRATAMEN TO DE SAUDE			2.779,54	91.885,99 C
11/01	00065	00137	REEMBOLSO VIAGEM P/TRATAMENTO DE SAUDE - TFD			1.362,09	90.523,90 C
15/01	00225	00137	OF.TFD-2/2019-TRAT.FORA DOMIC			1.116,16	89.407,74 C
18/01	00305	00137	OF 4/2019 TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO			737,40	88.670,34 C
18/01	00313	00137	OF. 3/2019 TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO			1.657,21	87.013,13 C
23/01	00899	00137	OF.5/19;6/19REEMBOLSO VIAGEM P/TRATAMENTO DE SAUDE			1.379,48	85.633,65 C
23/01	00899	00137	OF.5/19;6/19REEMBOLSO VIAGEM P/TRATAMENTO DE SAUDE			1.050,80	84.582,85 C
25/01	01108	00137	OFICIO 007/19-VIAGEM P/TRATAMENTO DE SAUDE			945,49	83.637,36 C
05/02	01688	00137	TFD 008 E 009/19-REEMBOLSO VIAGEM P/TRAT. SAUDE FORA			1.298,15	82.339,21 C
05/02	01688	00137	TFD 008 E 009/19-REEMBOLSO VIAGEM P/TRAT. SAUDE FORA			2.659,93	79.679,28 C
05/02	01694	00137	OF 010/ 19-TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO			1.196,90	78.482,38 C
11/02	01847	00137	OF APG TFD 11,12 E 13-REEMBOLSO VIAGEM TRATAMENT SAUDE			1.005,72	77.476,66 C
11/02	01847	00137	OF APG TFD 11,12 E 13-REEMBOLSO VIAGEM TRATAMENT SAUDE			1.236,85	76.239,81 C
11/02	01847	00137	OF APG TFD 11,12 E 13-REEMBOLSO VIAGEM TRATAMENT SAUDE			1.784,07	74.455,74 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 2757	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/02	01977	00137		OFICIO TFD 14/19-REEMBOLSO VIAGEM P/T RATAMENTO DE SAUD		975,45	73.480,29	C
26/02	02381	00137		OFIC APG-TFD 15/16/17/18-TRAT FORA DO MICILIO- FEV/2019		2.468,21	71.012,08	C
26/02	02381	00137		OFIC APG-TFD 15/16/17/18-TRAT FORA DO MICILIO- FEV/2019		1.360,90	69.651,18	C
26/02	02381	00137		OFIC APG-TFD 15/16/17/18-TRAT FORA DO MICILIO- FEV/2019		1.623,37	68.027,81	C
26/02	02381	00137		OFIC APG-TFD 15/16/17/18-TRAT FORA DO MICILIO- FEV/2019		616,50	67.411,31	C
12/03	03034	00137		OF APG TFD 19- TRATAMENTO FORA DOMICI LIO		977,12	66.434,19	C
12/03	03035	00137		OF APG TFD 20- TRATAMENTO FORA DOMICI LIO		1.509,80	64.924,39	C
12/03	03036	00137		OF APG TFD 21- TRATAMENTO FORA DOMICI LIO		2.036,52	62.887,87	C
18/03	03239	00137		OF APG/TFD 22- TRATAMENTO FORA DO DOM ICILIO- FEV/ 2019		1.481,00	61.406,87	C
18/03	03240	00137		OF APF/TFD 23-TRATAM. FORA DE SAUDE F ORA DOMIC-FEV/19		2.235,58	59.171,29	C
18/03	03241	00137		OF APF/TFD 24-TRATAM. FORA DE SAUDE F ORA DOMIC-FEV/19		2.481,44	56.689,85	C
25/03	03700	00137		OF APG-TFD 25-REEMBOLSO VIAGEM P/TRAT AMENTO DE SAUDE		1.876,77	54.813,08	C
25/03	03701	00137		OF APG-TFD 26-REEMBOLSO VIAGEM P/TRAT AMENTO DE SAUDE		1.151,20	53.661,88	C
25/03	03702	00137		OF APG-TFD 27-REEMBOLSO VIAGEM P/TRAT AMENTO DE SAUDE		827,91	52.833,97	C
01/04	04373	00137		OFIC. APG- TFD N. 028- TRAT. FORA DOM ICILIO- MARCO/ 19		1.505,40	51.328,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo
2019			3	2758	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
01/04	04375	00137	OFIC. APG- TFD N. 029- TRAT. FORA DOMICILIO- MARCO/ 19			952,15	50.376,42 C
01/04	04377	00137	OFIC. APG- TFD N. 030- TRAT. FORA DOMICILIO- MARCO/ 19			708,23	49.668,19 C
03/04	04426	00137	OF APG-TFD 031- VIAGEM P/ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO			1.019,68	48.648,51 C
05/04	04628	00137	OF APG-TFD 32- TRAT. DE SAUDE FORA DO DOMICIL. MARC/19			619,70	48.028,81 C
05/04	04629	00137	OF APG-TFD 33- TRAT. DE SAUDE FORA DO DOMICIL. MARC/19			1.296,85	46.731,96 C
05/04	04630	00137	OF APG-TFD 34- TRAT. DE SAUDE FORA DO DOMICIL. MARC/19			1.521,20	45.210,76 C
10/04	04796	00137	OFICIO TFD APG 36 E 37- TRATAMENTO FO RA DOMICILIO			2.345,30	42.865,46 C
10/04	04796	00137	OFICIO TFD APG 36 E 37- TRATAMENTO FO RA DOMICILIO			1.986,99	40.878,47 C
12/04	04780	00137	OFIC. APG 35- TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO- MARC/ 2019			1.681,18	39.197,29 C
17/04	05045	00137	OFICIO TFD APG 38- TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO			1.784,08	37.413,21 C
26/04	05600	00137	OFICIO APG-TFD 39-- TRATAMENTO FORA D OMICILIO			2.164,78	35.248,43 C
30/04	05914	00137	OFIC APG/TFD 40-REEMBOLSO VIAGEM P/TR ATAM.SAUDE FORA DOMICIL			1.235,54	34.012,89 C
02/05	05915	00137	OFIC APG/TFD 41-REEMBOLSO VIAGEM P/TR ATAM.SAUDE FORA DOMICIL			623,00	33.389,89 C
02/05	05917	00137	OFIC APG/TFD 42-REEMBOLSO VIAGEM P/TR ATAM.SAUDE FORA DOMICIL			2.389,79	31.000,10 C
08/05	06242	00137	OFIC. APG TFD 43-REEMBOLSO VIAGEM P/ TRAT. DE SAUDE FD			1.151,44	29.848,66 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	4 2759	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/05	06245	00137		OFIC. APG TFD 44-REEMBOLSO VIAGEM P/ TRAT. DE SAUDE FD		1.217,93	28.630,73	C
08/05	06246	00137		OFIC. APG TFD 45-REEMBOLSO VIAGEM P/ TRAT. DE SAUDE FD		1.856,44	26.774,29	C
10/05	06410	00137		OFIC TFD/APG 46- REEMBOLSO TRATAMENTO FORA DOMICILIO		3.235,13	23.539,16	C
14/05	06516	00137		OFIC APG TFD 47-REEMBOLSO VIAGEM PARA TRAT. FORA DOMIC		1.410,54	22.128,62	C
21/05	07073	00137		OFIC. APG/TFD 48/49/50-REEMBOLSO TRAT . FORA DOMICILIO		2.142,67	19.985,95	C
21/05	07073	00137		OFIC. APG/TFD 48/49/50-REEMBOLSO TRAT . FORA DOMICILIO		1.722,55	18.263,40	C
21/05	07073	00137		OFIC. APG/TFD 48/49/50-REEMBOLSO TRAT . FORA DOMICILIO		1.082,49	17.180,91	C
04/06	08100	00137		OF.TFD 52/53/54/55/56/57-REEMBOLSO TR AT.FORA DOMIC.		447,90	16.733,01	C
04/06	08100	00137		OF.TFD 52/53/54/55/56/57-REEMBOLSO TR AT.FORA DOMIC.		1.750,19	14.982,82	C
04/06	08100	00137		OF.TFD 52/53/54/55/56/57-REEMBOLSO TR AT.FORA DOMIC.		763,03	14.219,79	C
04/06	08100	00137		OF.TFD 52/53/54/55/56/57-REEMBOLSO TR AT.FORA DOMIC.		1.713,95	12.505,84	C
04/06	08100	00137		OF.TFD 52/53/54/55/56/57-REEMBOLSO TR AT.FORA DOMIC.		1.796,64	10.709,20	C
04/06	08100	00137		OF.TFD 52/53/54/55/56/57-REEMBOLSO TR AT.FORA DOMIC.		1.771,21	8.937,99	C
11/06	08090	00137		OF APG-TFD 60- REEMBOLSO VIAGEM TRATA MENTO SAUDE FORA		2.575,46	6.362,53	C
12/06	08182	00137		OF APG-TFD- 58/59- REEMBOLSO TRATAMEN TO FORA DOMICILIO		2.505,36	3.857,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		5 2760		FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho					
12/06	08182	00137	OF APG-TFD- 58/59- REEMBOLSO TRATAMEN TO FORA DOMICILIO		1.733,16	2.124,01	C
18/06	00084	08572	REEMBOLSO DESPESAS PACIENTES TFD	35.000,00		37.124,01	C
19/06	08624	00137	OF. APG TFD 61/62/63-REEMBOLSO TRATAM ENTO FORA DOMICIL		2.124,01	35.000,00	C
19/06	08624	08572	OF. APG TFD 61/62/63-REEMBOLSO TRATAM ENTO FORA DOMICIL		25,82	34.974,18	C
19/06	08624	08572	OF. APG TFD 61/62/63-REEMBOLSO TRATAM ENTO FORA DOMICIL		2.472,30	32.501,88	C
19/06	08624	08572	OF. APG TFD 61/62/63-REEMBOLSO TRATAM ENTO FORA DOMICIL		1.983,28	30.518,60	C
27/06	08950	08572	OFIC. APG/TFD 64/65/66/67-REEMBOLSO T RAT. FORA DOMICIL		2.156,47	28.362,13	C
27/06	08950	08572	OFIC. APG/TFD 64/65/66/67-REEMBOLSO T RAT. FORA DOMICIL		1.578,19	26.783,94	C
27/06	08950	08572	OFIC. APG/TFD 64/65/66/67-REEMBOLSO T RAT. FORA DOMICIL		1.501,08	25.282,86	C
27/06	08950	08572	OFIC. APG/TFD 64/65/66/67-REEMBOLSO T RAT. FORA DOMICIL		1.110,44	24.172,42	C
01/07	09245	08572	OFIC. APG TFD 68- TRATAMENTO FORA DOM ICILIO		2.656,69	21.515,73	C
03/07	09357	08572	OF. APG-TFD 69- REEMBOLSO DESPESAS T. F.D.		3.082,50	18.433,23	C
08/07	09596	08572	OF. APG-TFD 70-REEMBOLSO TRATAMENTO F ORA DOMICILIO		4.378,29	14.054,94	C
17/07	10169	08572	OF APG/TFD 71- REEMBOLSO TRATAMENTO F ORA DOMICILIO		2.042,60	12.012,34	C
24/07	10454	08572	OF APG-TFD 72/73-REEMBOLSO TRATAMENTO FORA DOMICILIO		4.076,28	7.936,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		6 2761		FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/07	10454	08572	OF APG-TFD 72/73-REEMBOLSO TRATAMENTO FORA DOMICILIO			5.788,96	2.147,10 C
01/08	00084	10910	PA 848/18 REEMBOLSO DESP PACIENTES TFD		76.000,00		78.147,10 C
01/08	11437	08572	OF. APG-TFD 75- TRATAMENTO FORA DOMICILIO			1.511,35	76.635,75 C
05/08	11551	08572	OF. APG-TFD 74- REEMBOLSO DESPESAS T. F.D.			635,75	76.000,00 C
05/08	11551	10910	OF. APG-TFD 74- REEMBOLSO DESPESAS T. F.D.			2.874,55	73.125,45 C
05/08	11552	10910	OF. APG-TFD 76- REEMBOLSO DESPESAS T. F.D.			2.783,28	70.342,17 C
09/08	11657	10910	OF. APG TFD 77/78- REEMBOLSO DESP PACIENTES TFD			2.098,85	68.243,32 C
09/08	11657	10910	OF. APG TFD 77/78- REEMBOLSO DESP PACIENTES TFD			2.109,88	66.133,44 C
13/08	11870	10910	OF. APF-TFD 79-PA 848/18 REEMBOLSO DE SP. PACIENTES TFD			6.954,59	59.178,85 C
21/08	12182	10910	OF. APG-TFD 80/81-REEMBOLSO DESPESAS PACIENTES TFD			1.691,67	57.487,18 C
21/08	12182	10910	OF. APG-TFD 80/81-REEMBOLSO DESPESAS PACIENTES TFD			2.930,19	54.556,99 C
28/08	12758	10910	OF. APG-TFD 82-REEMBOLSO DESPESA PACIENTES TFD			3.310,04	51.246,95 C
30/08	13200	10910	OF. APG-TFD 83/84/85-PA 848/18-REEMBOLSO DESP.PACI.TFD			5.421,52	45.825,43 C
30/08	13200	10910	OF. APG-TFD 83/84/85-PA 848/18-REEMBOLSO DESP.PACI.TFD			2.998,65	42.826,78 C
30/08	13200	10910	OF. APG-TFD 83/84/85-PA 848/18-REEMBOLSO DESP.PACI.TFD			2.625,24	40.201,54 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	7 2762	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/09	13381	10910		PA 848/18 REEMBOLSO DESP PACIENTES TFD		4.411,15	35.790,39	C
09/09	13600	10910		OF.APG-TFD 87/88-PA 848/18-REEMBOLSO DEPESAS PAC. TFD		2.721,45	33.068,94	C
09/09	13600	10910		OF.APG-TFD 87/88-PA 848/18-REEMBOLSO DEPESAS PAC. TFD		2.419,20	30.649,74	C
12/09	13668	10910		OF. APG TFD 89-PA 848/18-REEMBOLSO DE SPESAS PAC. TFD		2.389,66	28.260,08	C
24/09	14462	10910		OF. ANEXOS-PA 848/18-REEMBOLSO DESPES AS PACIENTES TFD		1.929,20	26.330,88	C
24/09	14462	10910		OF. ANEXOS-PA 848/18-REEMBOLSO DESPES AS PACIENTES TFD		1.979,34	24.351,54	C
24/09	14462	10910		OF. ANEXOS-PA 848/18-REEMBOLSO DESPES AS PACIENTES TFD		3.890,58	20.460,96	C
24/09	14462	10910		OF. ANEXOS-PA 848/18-REEMBOLSO DESPES AS PACIENTES TFD		2.832,58	17.628,38	C
24/09	14462	10910		OF. ANEXOS-PA 848/18-REEMBOLSO DESPES AS PACIENTES TFD		3.118,40	14.509,98	C
03/10	14910	10910		OF. 95/96-PA 848/18-REEMBOLSO DESPESA S PACIENTES TFD		444,57	14.065,41	C
03/10	14910	10910		OF. 95/96-PA 848/18-REEMBOLSO DESPESA S PACIENTES TFD		2.629,47	11.435,94	C
10/10	15292	10910		OF.97/98/99-PA 848/18-REEMBOLSO DESPE SAS PACIENTES TFD		1.926,75	9.509,19	C
10/10	15292	10910		OF.97/98/99-PA 848/18-REEMBOLSO DESPE SAS PACIENTES TFD		1.946,64	7.562,55	C
10/10	15292	10910		OF.97/98/99-PA 848/18-REEMBOLSO DESPE SAS PACIENTES TFD		1.161,24	6.401,31	C
21/10	15896	10910		OFIC.APG-TFD 100-PA 848/18-REEMBOLSO DEP.PACIENTES TFD		3.100,44	3.300,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	8	2763	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
22/10	00071	14795	PA 715/19 - VIAGENS TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	RESERVA 4532			8.000,00		11.300,87 C
22/10	00071	14796	PA 715/19 - VIAGENS TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	RESERVA 4575			6.000,00		17.300,87 C
22/10	16016	10910	OF.APG-TFD 101-PA 848/18-REEMBOLSO DE SP.PACIENTES	TFD				3.035,55	14.265,32 C
24/10	16154	10910	OF.TFD 102/103-PA 848/18-REEMBOLSO DE SPESAS PAC.	T.F.D				265,32	14.000,00 C
24/10	16154	14795	OF.TFD 102/103-PA 848/18-REEMBOLSO DE SPESAS PAC.	T.F.D				35,66	13.964,34 C
24/10	16154	14796	OF.TFD 102/103-PA 848/18-REEMBOLSO DE SPESAS PAC.	T.F.D				4.125,55	9.838,79 C
24/10	16154	14796	OF.TFD 102/103-PA 848/18-REEMBOLSO DE SPESAS PAC.	T.F.D				1.874,45	7.964,34 C
25/10	16275	14795	OF. TFD 104/19-REEMBOLSO TRATAMENTO F	ORA DO DOMICILIO				3.004,89	4.959,45 C
29/10	00071	15035	PA 715/19 - VIAGENS TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	RESERVA 4592			29.800,00		34.759,45 C
29/10	00071	15036	PA 715/19 - VIAGENS TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	RESERVA 4605			11.440,00		46.199,45 C
30/10	16335	14795	OF.105/19-PA 715/19-REEMBOLSO TRATAM.	FORA DOMICILIO				1.144,40	45.055,05 C
04/11	16703	14795	OF.TFD 106/19-REEMBOLSO TRATAMENTO FO	RA DOMICILIO				1.913,55	43.141,50 C
05/11	17151	15035	OF.108-TFD-REEMBOLSO VIAGEM P/TRATAME	NTO DE SAUDE				109,10	43.032,40 C
06/11	17152	14795	OF.108-TFD-REEMBOLSO VIAGEM P/TRATAME	NTO DE SAUDE				1.901,50	41.130,90 C
06/11	17152	15035	OF.108-TFD-REEMBOLSO VIAGEM P/TRATAME	NTO DE SAUDE				101,15	41.029,75 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
			2019	9	2764	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU			31122
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
11/11	17182	15035	OF.107-TFD-REEMBOLSO VIAGEM P/TRATAME				3.771,32	37.258,43	C
			NTO DE SAUDE						
14/11	17844	15035	PA 715/19 - VIAGENS TRATAMENTO FORA D				2.203,47	35.054,96	C
			O DOMICILIO						
18/11	17486	15035	PA 715/19 - VIAGENS TRATAMENTO FORA D				1.815,80	33.239,16	C
			O DOMICILIO						
27/11	17953	15035	OF. 112/113-VIAGENS TRATAMENTO FORA D				3.858,42	29.380,74	C
			O DOMICILIO						
27/11	17953	15035	OF. 112/113-VIAGENS TRATAMENTO FORA D				2.400,80	26.979,94	C
			O DOMICILIO						
29/11	18245	15035	OF.111/114/115 2019- VIAGENS TRATAMEN				2.321,99	24.657,95	C
			TO FORA DOMICILIO						
29/11	18245	15035	OF.111/114/115 2019- VIAGENS TRATAMEN				2.638,60	22.019,35	C
			TO FORA DOMICILIO						
29/11	18245	15035	OF.111/114/115 2019- VIAGENS TRATAMEN				2.421,20	19.598,15	C
			TO FORA DOMICILIO						
04/12	18394	15035	OF. 116/117/118 2019-TRATAMENTO FORA				2.775,25	16.822,90	C
			DOMICILIO						
04/12	18394	15035	OF. 116/117/118 2019-TRATAMENTO FORA				3.773,41	13.049,49	C
			DOMICILIO						
04/12	18394	15035	OF. 116/117/118 2019-TRATAMENTO FORA				837,03	12.212,46	C
			DOMICILIO						
09/12	18730	15035	OFIC.119/19- TRATAMENTO FORA DO DOMIC				772,46	11.440,00	C
			ILIO						
09/12	18730	15036	OFIC.119/19- TRATAMENTO FORA DO DOMIC				2.852,21	8.587,79	C
			ILIO						
17/12	19087	15036	OF. 120/121-REEMBOLSO TRATAMENTO FORA				2.632,60	5.955,19	C
			DO DOMICILIO						
17/12	19087	15036	OF. 120/121-REEMBOLSO TRATAMENTO FORA				2.317,30	3.637,89	C
			DO DOMICILIO						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			10		2765 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU		31122	

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

26/12	19522	15036	OF. 122/123 2019-REEMBOLSO TRATAMENTO FORA DOMICILIO				1.749,90	1.887,99 C
26/12	19522	15036	OF. 122/123 2019-REEMBOLSO TRATAMENTO FORA DOMICILIO				1.875,14	12,85 C
31/12	00071	15036	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-12,85		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	2766	FORCEGEN NITRO COMERCIO AGROPECUARIA LTDA			49950
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	S0086	00208	(POLICLINICA)AQUIS.NITROGENIO LIQUIDO(RE CARGA PAG.88/89			1.840,80			1.840,80 C
02/01	S0086	00209	(POLICLINICA)AQUIS.NITROGENIO LIQUIDO(RE CARGA/SALDO CONTRATO 1076/18			3.919,20			5.760,00 C
01/03	17194	00209	NF 2826-CPL 860/18- (POLICLINICA)AQUIS .NITROGENIO LIQUI				440,00		5.320,00 C
22/03	17318	00209	NF 2932-)AQUIS.NITROGENIO LIQUIDO(REC ARGA)-POLICLINICA				392,00		4.928,00 C
05/04	17482	00209	NF 3062- (POLICLINICA)AQUIS.NITROGENIO LIQUIDO (RECARGA				392,00		4.536,00 C
10/05	17788	00209	DANFE 3155-CPL 860/18-AQUIS.NITROGENI O LIQUIDO(RECARGA				392,00		4.144,00 C
19/06	18141	00209	NF 3265- CPL 860/18- AQUIS. NITROGENI O LIQ. (POLICLINI				392,00		3.752,00 C
26/07	18445	00209	NF 3378- CPL 860/18- AQUIS. NITROGENI O LIQUIDO				400,00		3.352,00 C
13/09	18889	00209	NF 3604- CPL 860/18- AQUIS. NITROGENI O LIQUIDO- POLICL				400,00		2.952,00 C
11/10	19133	00209	NF'S 3486/3712-CPL 860/18-AQUIS. NITR OGENIO LIQUIDO				400,00		2.552,00 C
11/10	19133	00209	NF'S 3486/3712-CPL 860/18-AQUIS. NITR OGENIO LIQUIDO				392,00		2.160,00 C
12/11	19431	00208	NF.3830-CPL 860/18- (POLICLINICA)AQUIS .NITROGENIO LIQUI				96,80		2.063,20 C
12/11	19431	00209	NF.3830-CPL 860/18- (POLICLINICA)AQUIS .NITROGENIO LIQUI				319,20		1.744,00 C
13/12	19724	00208	NF 3904-CPL 860/18-AQUIS. NITROGENIO LIQUIDO (POLICLIN				408,00		1.336,00 C
31/12	S0086	00208	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-1.336,00			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	2767	FORMULA VITAE FARM.MANIPULACAO/HOMEOPATIA ME	40359	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
08/02	S0003	03293	CPL 37/19 - MEDICAMENTOS MJ		676,80		676,80 C
17/05	17823	03293	NFSE 16913- CPL 37/19- MEDICAMENTOS M J (FORMULA MANIPULADA)			56,40	620,40 C
26/07	18443	03293	NF 17719- CPL 37/19- MEDICAMENTOS MJ			56,40	564,00 C
31/12	S0003	03293	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-564,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	2768	FRAGNARI DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA		39762
FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
26/03	G0084	05364	CPL 846/18 - MEDICAMENTOS FB		10.560,00		10.560,00 C
02/05	G0017	07014	CPL 172/2019 - MEDICAMENTOS REDE FB		54.675,00		65.235,00 C
25/06	G0084	09001	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SES CONF.FL.35 CPL 846/2018 VOL.011 R.3003		41.190,00		106.425,00 C
28/06	G0017	09336	FORN.MEDICAMENTOS PARA A SES CONF.FL.34 CPL 172/2019 VOL 03 RESERVA 3178		15.525,00		121.950,00 C
12/07	18332	07014	NF 76282- CPL 172/19- MEDICAMENTO RED E FB			36.400,00	85.550,00 C
02/08	18542	09001	NF 77042-CPL 846/18- FORNECIMENTO MED ICAMENTOS			6.957,00	78.593,00 C
23/08	18695	05364	NF'S ANEXAS- CPL 846/18-FORNEC. MEDIC AMENTOS			10.557,00	68.036,00 C
23/08	18695	09001	NF'S ANEXAS- CPL 846/18-FORNEC. MEDIC AMENTOS			18.774,00	49.262,00 C
08/10	G0017	07014	CANCELADO POR NAO UTILIZACAO		-12.035,00		37.227,00 C
31/10	G0084	15375	CPL 846/18 - MEDICAMENTOS FB FL.62 VOL.11 RESERVA 4519		57.000,00		94.227,00 C
12/11	G0084	15375	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR,CONFORM E SELC FOLHA 64 CPL 846/18 VOL.11		-5.250,00		88.977,00 C
19/11	G0017	09336	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC CPL 172/2019 VOLUME 03 FLS.45		-15.525,00		73.452,00 C
22/11	19528	07014	NF.ANEXAS-CPL 846/2018-FORNECIMENTO M EDICAMENTOS P/SES			6.240,00	67.212,00 C
22/11	19528	09001	NF.ANEXAS-CPL 846/2018-FORNECIMENTO M EDICAMENTOS P/SES			6.291,00	60.921,00 C
06/12	19663	09001	MF 82392- CPL 846/18- FORNEC. MEDICAM ENTOS			5.625,00	55.296,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			2	2769	FRAGNARI DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	39762	
FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
31/12	G0084	05364	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-3,00		55.293,00 C
31/12	G0084	09001	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-3.543,00		51.750,00 C
31/12	G0084	15375	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-51.750,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	2770	FRANCA & LARA LTDA - M.E.		
					17448		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	C0191	00176	CPL 1919/13 MANUT PREV GERADORES		2.025,00		2.025,00 C
09/01	00027	00176	NF 3460-CPL 1919/13 MANUT PREV GERADO RES			2.025,00	0,00
15/02	C0191	03538	CPL 1919/13 COMPL. NE 16260/18		810,00		810,00 C
28/02	G0191	04282	CPL 1919/13 C 717/14 MANUTENCAO DE GERA DORES		2.025,00		2.835,00 C
01/03	17199	03538	SDO NF 3534-CPL 1919/13-MANUT. PREV. GERADOR STEMAC			810,00	2.025,00 C
08/03	G0191	04374	CPL 1919/13 MANUTENCAO DE GERADORES		2.025,00		4.050,00 C
08/03	G0191	04282	DESPESA INCORRETA		-2.025,00		2.025,00 C
22/03	17342	04374	NF 3563-CPL1919/13- MANUTENCAO DE GER ADORES			2.025,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	2771	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
29/01	00000	02844	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00		400,00 C
29/01	00000	02845	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00		1.000,00 C
01/02	16951	02844	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L			400,00	600,00 C
01/02	16951	02845	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L			600,00	0,00
22/02	00000	03871	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00		400,00 C
22/02	00000	03872	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00		1.000,00 C
01/03	17148	03871	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L			400,00	600,00 C
01/03	17148	03872	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L			600,00	0,00
25/03	00000	05122	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)		400,00		400,00 C
25/03	00000	05124	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)		600,00		1.000,00 C
01/04	17540	05122	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			400,00	600,00 C
01/04	17540	05124	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			600,00	0,00
22/04	00000	06284	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)		400,00		400,00 C
22/04	00000	06285	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)		600,00		1.000,00 C
02/05	17644	06284	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			400,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	2772	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	

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

02/05	17644	06285	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			600,00	0,00
16/05	00000	07617	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)		400,00		400,00 C
16/05	00000	07618	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)		600,00		1.000,00 C
03/06	17887	07617	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)			400,00	600,00 C
03/06	17887	07618	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)			600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	2773	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	00380	ADIANTAMENTO SECID - IPIRANGA			250,00		250,00 C
02/01	00000	00381	ADIANTAMENTO SECID - IPIRANGA			250,00		500,00 C
14/01	00050	00380	ADIANTAMENTO SECID - IPIRANGA				250,00	250,00 C
14/01	00050	00381	ADIANTAMENTO SECID - IPIRANGA				250,00	0,00
29/01	00000	02747	ADIANTAMENTO SECID - IPIRANGA			300,00		300,00 C
29/01	00000	02748	ADIANTAMENTO SECID - IPIRANGA			200,00		500,00 C
01/02	16920	02747	ADIANTAMENTO SECID - IPIRANGA				300,00	200,00 C
01/02	16920	02748	ADIANTAMENTO SECID - IPIRANGA				200,00	0,00
09/04	00000	05907	ADIANTAMENTO SEPLAN-GABINETE(R.1837/1838)			300,00		300,00 C
09/04	00000	05909	ADIANTAMENTO SEPLAN-GABINETE(R.1837/1838)			700,00		1.000,00 C
12/04	04779	05907	ADIANTAMENTO SEPLAN-GABINETE (R.1837/1838)				300,00	700,00 C
12/04	04779	05909	ADIANTAMENTO SEPLAN-GABINETE (R.1837/1838)				700,00	0,00
14/06	00000	08501	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE (R.2689)			800,00		800,00 C
14/06	00000	08502	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE (R.851)			200,00		1.000,00 C
19/06	08412	08501	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE (R.2689 /851)				800,00	200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	2	2774	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
19/06	08412	08502	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE (R.2689 /851)				200,00	0,00	
02/10	00094	13924	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.2689			450,00		450,00	C
02/10	00094	13925	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.3776			200,00		650,00	C
08/10	19098	13924	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.2689/ 3776				450,00	200,00	C
08/10	19098	13925	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.2689/ 3776				200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	2775	FRANCIELE DOS SANTOS DA SILVA	51580		

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

13/11	01431	16039	1 SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABAN			714,29		714,29 C
			A-DECRETO 24771/19 FLS.383 E 384					
14/11	19501	16039	PA 14310/19-SORTEIO-PROGRAMA NOTA FIS				714,29	0,00
			CAL SOROCABANA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	2776	FRANCIELLE GRAVALOS LEMES	50027		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	01961	00094	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.13			134,74		134,74 C
01/02	16979	00094	PA 19611/17-DEV.IMPORTANCIA				134,74	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	2777	FRANCIELLY PAOLA LEITE			
						31535			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	01030	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE			600,00		600,00	C
02/01	00000	01031	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE			400,00		1.000,00	C
15/01	00097	01030	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE				600,00	400,00	C
15/01	00097	01031	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE				400,00	0,00	
14/02	00000	03494	ADIANTAMENTO SEMES			700,00		700,00	C
14/02	00000	03499	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE RESERVA 788			300,00		1.000,00	C
14/02	00000	03500	ADIANTAMENTO - SEMES/GABINETE RESERVA 791			700,00		1.700,00	C
14/02	00000	03501	ADIANTAMENTO - SEMES/GABINETE RESERVA 788			300,00		2.000,00	C
14/02	00000	03494	CANCELAMENTO PARA AJUSTE			-700,00		1.300,00	C
14/02	00000	03499	CANCELAMENTO PARA AJUSTE			-300,00		1.000,00	C
19/02	17063	03500	ADIANTAMENTO - SEMES/GABINETE RESERVA 791				700,00	300,00	C
19/02	17063	03501	ADIANTAMENTO - SEMES/GABINETE RESERVA 791				300,00	0,00	
25/02	00000	04087	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE (RES.791)			700,00		700,00	C
25/02	00000	04088	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE (RES.788)			300,00		1.000,00	C
28/02	17144	04087	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE (RES.791)				700,00	300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	2	2778	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
28/02	17144	04088	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE (RES.791)				300,00	0,00	
18/03	00033	04744	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE (R.1648/788)			700,00		700,00	C
18/03	00033	04746	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE (R.1648/788)			300,00		1.000,00	C
21/03	17295	04744	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE (R.1648/788)				700,00	300,00	C
21/03	17295	04746	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE (R.1648/788)				300,00	0,00	
04/04	00033	05803	ADIANTAMENTO SEMES-GABINETE(R.1648/1606)			700,00		700,00	C
04/04	00033	05804	ADIANTAMENTO SEMES-GABINETE(R.1648/1606)			300,00		1.000,00	C
10/04	17522	05803	ADIANTAMENTO SEMES-GABINETE(R.1648/1606)				700,00	300,00	C
10/04	17522	05804	ADIANTAMENTO SEMES-GABINETE(R.1648/1606)				300,00	0,00	
26/04	00000	06802	ADIANTAMENTO SEMES-GABINETE(R.791)			700,00		700,00	C
26/04	00000	06803	ADIANTAMENTO SEMES-GABINETE(R.788)			300,00		1.000,00	C
02/05	17712	06802	ADIANTAMENTO SEMES-GABINETE(R.791)				700,00	300,00	C
02/05	17712	06803	ADIANTAMENTO SEMES-GABINETE(R.791)				300,00	0,00	
17/05	00000	07793	ADIANT. SEMES/GABINETE (R.1648/1606)			700,00		700,00	C
17/05	00000	07794	ADIANT. SEMES/GABINETE (R.1648/1606)			300,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			3	2779	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
22/05	17888	07793	ADIANT. SEMES/GABINETE (R.1648/1606)			700,00	300,00 C
22/05	17888	07794	ADIANT. SEMES/GABINETE (R.1648/1606)			300,00	0,00
14/06	00033	08499	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE (R.1648)		700,00		700,00 C
14/06	00033	08500	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE (R.1606)		300,00		1.000,00 C
19/06	18116	08499	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE (R.1648 /1606)			700,00	300,00 C
19/06	18116	08500	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE (R.1648 /1606)			300,00	0,00
04/07	00033	09651	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE (R.1648)		800,00		800,00 C
04/07	00033	09652	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE (R.1606)		200,00		1.000,00 C
12/07	18296	09651	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE (R.1648 /1606)			800,00	200,00 C
12/07	18296	09652	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE (R.1648 /1606)			200,00	0,00
09/08	00033	11441	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE (R.1648)		800,00		800,00 C
09/08	00033	11442	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE (R.1606)		200,00		1.000,00 C
14/08	18596	11441	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE (R.1648 /1606)			800,00	200,00 C
14/08	18596	11442	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE (R.1648 /1606)			200,00	0,00
09/09	00033	12749	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.1648		800,00		800,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	4	2780	FRANCIELLY PAOLA LEITE			31535
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
09/09	00033	12750	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.1606			200,00			1.000,00 C
12/09	08863	12749	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.1648/1606				800,00	200,00	C
12/09	08863	12750	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.1648/1606				200,00	0,00	
24/09	00033	13519	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.1648			600,00			600,00 C
24/09	00033	13520	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.1606			400,00			1.000,00 C
30/09	19004	13519	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.1648/1606				600,00	400,00	C
30/09	19004	13520	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.1648/1606				400,00	0,00	
31/10	00033	15345	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.1648			600,00			600,00 C
31/10	00033	15345	ESTORNO POR FALTA DE RESERVA			-600,00			0,00
01/11	00033	15458	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.1648			600,00			600,00 C
01/11	00033	15459	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.4725			400,00			1.000,00 C
06/11	19366	15458	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.1648/4725				600,00	400,00	C
06/11	19366	15459	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.1648/4725				400,00	0,00	
25/11	00033	16419	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.1648			700,00			700,00 C
25/11	00033	16420	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.4725			300,00			1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	5	2781	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535		

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

29/11	19556	16419	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.1648/4725				700,00	300,00	C
29/11	19556	16420	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.1648/4725				300,00	0,00	
11/12	00033	17189	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.5110			500,00		500,00	C
11/12	00033	17190	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.5111			500,00		1.000,00	C
17/12	19709	17189	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.5110/5111				500,00	500,00	C
17/12	19709	17190	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.5110/5111				500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	2782	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA			24090

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

02/01	00000	00517	ADIANTAMENTO SEDU - POLO			500,00		500,00	C
02/01	00000	00518	ADIANTAMENTO SEDU - POLO			500,00		1.000,00	C
14/01	00080	00517	ADIANTAMENTO SEDU - POLO				500,00	500,00	C
14/01	00080	00518	ADIANTAMENTO SEDU - POLO				500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 2783	FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI	49965

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	03950	00492	PA 39508/	2018 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	7.681,39		7.681,39	C
31/01	16883	00492	PA 39508/	2018 - PROGRAMA MAIS MEDICO S		658,99	7.022,40	C
28/02	17193	00492	OF SES/AT 173/19-	MAIS MEDICOS- FEV/2 019- PA 39508/18		638,60	6.383,80	C
29/03	17431	00492	PROGRAMA MAIS MEDICOS-	MARCO 2019- PA 39508/ 2018		638,60	5.745,20	C
30/04	17734	00492	PROGRAMA MAIS MEDICOS-	ABRIL/19- OF 3 15/19-PA 39508/18		638,60	5.106,60	C
31/05	17970	00492	PA 39508/18-	PROGRAMA MAIS MEDICOS- M AIO/ 2019		638,60	4.468,00	C
01/07	18256	00492	PA 39508/18-	PROGRAMA MAIS MEDICOS- J UNHO 2019		638,60	3.829,40	C
31/07	18511	00492	PA 39508/18-	MAIS MEDICOS JUL/19		638,60	3.190,80	C
30/08	18757	00492	PA 39508/	2018 - PROGRAMA MAIS MEDICO S		638,60	2.552,20	C
01/10	19063	00492	OF.817-PA 39508/18-	PROGRAMA MAIS MEDI COS-SETEMBRO 2019		638,60	1.913,60	C
05/11	19376	00492	PA 39508/	2018 - PROGRAMA MAIS MEDICO S		638,60	1.275,00	C
29/11	19613	00492	OF. 986/19-PA 39508/18-	PROGRAMA MAIS MEDICOS- NOV/19		638,60	636,40	C
20/12	03950	17618	COMPL.NE 492	PROGR.MAIS MEDICOS FL.82 PA 39508-9/18	2,20		638,60	C
30/12	19823	00492	OF. 1081/19-PA 39508/18-	PROGRAMA MAIS MEDICOS- DEZ/19.		636,40	2,20	C
30/12	19823	17618	OF. 1081/19-PA 39508/18-	PROGRAMA MAIS MEDICOS- DEZ/19.		2,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	2784	FRANCIS PAULO DE SAMPAIO		50057	

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

02/01	01161	01213	R.P.V. FLS.198-199 - PRINCIPAL + FUNSERV			35.558,43		35.558,43 C
			SERVIDOR - 06 VARA CIVEL					
22/01	16809	01213	PAGUE SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 11615/11				35.558,43	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	2785	FRANCISCA DE CAMPOS VIEIRA	29641		

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

02/01	01930	01253	R.P.V. FLS.72 - PRINCIPAL + FUNSERV			12.503,09		12.503,09 C
			SERVIDOR - 06 VARA CIVEL					
29/01	16916	01253	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 19308/16				12.503,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	2786	FRANCISCA DE PAULA SILVA	51468		

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

22/10	02084	14788	DEV.IMPORT.REF.PARCELAS DE IPTU 2012 E 2			239,32		239,32 C
			013 FLS.18 PA 20.840-5/2019					
25/10	19273	14788	PA 20840/19- DEVOLUCAO IMPORT,REF. PA				239,32	0,00
			RC. IPTU- CARNES					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	1	2787 FRANCISCO ASSIS DE ANDRADE	28262	
FRANCISCO DO ASSIS ANDRADE							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
18/03	00007	04667	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO		52.617,53		52.617,53 C
18/03	00007	04668	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO		91.335,27		143.952,80 C
18/03	00007	04669	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO		5.316,16		149.268,96 C
04/04	02200	05738	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.57		29.200,08		178.469,04 C
24/04	17674	05738	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 22008/201 6-RPV			29.200,08	149.268,96 C
23/05	00007	07992	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 466 7) FLS.285, 324		665,02		149.933,98 C
23/05	00007	07993	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 466 8) FLS.286, 324		1.154,38		151.088,36 C
23/05	00007	07994	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 466 9) FLS.287, 324		67,19		151.155,55 C
31/05	18016	04667	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1 993 PRECATORIO			52.617,53	98.538,02 C
31/05	18016	04668	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1 993 PRECATORIO			91.335,27	7.202,75 C
31/05	18016	04669	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1 993 PRECATORIO			5.316,16	1.886,59 C
31/05	18016	07992	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1 993 PRECATORIO			665,02	1.221,57 C
31/05	18016	07993	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1 993 PRECATORIO			1.154,38	67,19 C
31/05	18016	07994	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1 993 PRECATORIO			67,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 2788	FRANCISCO CARLOS CAMARGO	47712

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
21/02	04066	03676	PA 40669/2017 PREMIO INCENTIVO	792,89		792,89 C
26/02	17135	03676	OFIC SERH/DARH 26/19-PREMIO INCENTIVO SERVID ESTAD MUN		792,89	0,00
26/04	64066	06822	PA 40669/17 - PREMIO INCENTIVO	1.057,19		1.057,19 C
03/05	17747	06822	OF 57/19-PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO AOS FUNC. ESTAD.		1.057,19	0,00
28/06	04066	09418	PREMIO INCENTIVO REF.PERIODO 21/04-20/06 CONF.FLS.520/521(VERSO) PA 40669-8/2017	1.057,19		1.057,19 C
05/07	18283	09418	OF 81/19-PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO AOS FUNC. ESTADO		1.057,19	0,00
09/09	04066	12764	PREMIO INCENTIVO REF.PERIODO 21/06-20/08 CONF.FLS.542 E 544 PA 40.669-8/2017	1.057,19		1.057,19 C
13/09	18886	12764	OF. 87/19-PREMIO INCENT. SERV.ESTAD.M UNICIPALIZ.-PA 40669/17		1.057,19	0,00
24/10	04066	14880	PREMIO INCENTIVO REF.PERIODO 21/08-20/10 CONF.FLS.565 E 566 PA 40.669-8/2017	1.057,19		1.057,19 C
01/11	19327	14880	OF.104/19-PA 40669/17-PREMIO INCENTIV O FUNC.ESTAD.MUN.		1.057,19	0,00
27/12	04066	17940	PREMIO INCENTIVO SERV.MUNICIPALIZADOS (REF.OUT A DEZ/19)FL.598	1.057,19		1.057,19 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.057,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	2789	FRANCISCO DE ASSIS PRESTES	50907		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
22/05	00894	07921	DEV.IMPORT.REF.PARC.01	CARNE	33806/19 PA	139,25		139,25 C
			GA INDEVIAMENTE	FLS.08-13 PA	8942-5/2019			
27/05	07461	07921	PA 8942/19-DEV.IMPORT.REF.PARC.01	CAR	33806/19		139,25	0,00
			NE 33806/19					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	2790	FRANCISCO ITAMAR MATIAS DA SILVA	16649	
FRANCISCO ITAMAR MATTIAS SILVA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/09	02623	13629	PRECATORIO ALIMENTAR 035/2019 (PRINC + J		50.812,54		50.812,54 C
			UR) PA 26.238-2/2016 CONF. FL. 59				
27/09	19032	13629	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PRECAT.ALIMENTA			50.812,54	0,00
			R 35/19-PA 26238/16				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1 2791		FRANCISCO MARTINS ROSA		51296		

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

26/09	02711	13637	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.30-31 E 34			1.537,47			1.537,47 C
			/35 VARA INF/JUVENTUDE PA 27.111-6/2018						
25/10	19098	13637	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG.				1.537,47		0,00
			FAZER-PA 27111/18						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	2792 FRANCISCO MOKO YABIKU	30216		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
18/03	00007	04670	PA LXXVIII/1993	PRECATORIO		53.421,03		53.421,03 C
18/03	00007	04671	PA LXXVIII/1993	PRECATORIO		92.730,01		146.151,04 C
18/03	00007	04672	PA LXXVIII/1993	PRECATORIO		5.329,61		151.480,65 C
23/05	00007	07995	PA LXXVIII/1993	PRECATORIO (COMPL NE 467 0) FLS.288, 324		675,18		152.155,83 C
23/05	00007	07997	PA LXXVIII/1993	PRECATORIO (COMPL NE 467 1) FLS.289, 324		1.172,00		153.327,83 C
23/05	00007	07998	PA LXXVIII/1993	PRECATORIO (COMPL NE 467 2) FLS.290, 324		67,36		153.395,19 C
31/05	18017	04670	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1 993	PRECATORIO			53.421,03	99.974,16 C
31/05	18017	04671	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1 993	PRECATORIO			92.730,01	7.244,15 C
31/05	18017	04672	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1 993	PRECATORIO			5.329,61	1.914,54 C
31/05	18017	07995	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1 993	PRECATORIO			675,18	1.239,36 C
31/05	18017	07997	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1 993	PRECATORIO			1.172,00	67,36 C
31/05	18017	07998	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1 993	PRECATORIO			67,36	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	2793	FRANCISCO NELSON MALDONADO	50160		

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

24/01	03722	02282	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE			714,29		714,29 C
			CRETO 23.823/ 2018					
01/02	17027	02282	PA 37229/18-PREMIO SORTEIO NOTA FISCA				714,29	0,00
			L SOROCABANA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	1	2794	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	42773	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
22/01	01316	02152	PA 13162/2014-ANUIDADE FILIACAO FNP 2019 - PARCELA 1		10.304,81		10.304,81 C
24/01	01316	02306	PA 13162/14-ANUIDADE 2019-FILIACAO FRENTE NACIONAL DOS PREFEITOS		110.638,10		120.942,91 C
24/01	01316	02314	COMPL.NE 2306-FILIACAO FRENTE NACIONAL P REFEITOS		3,00		120.945,91 C
24/01	01316	02152	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR		-10.304,81		110.641,10 C
15/03	03164	02306	PA 13162/14-ANUIDADE 2019 FNP			110.638,10	3,00 C
15/03	03164	02314	PA 13162/14-ANUIDADE 2019 FNP			3,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 2795	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/03	G0081	04516		CPL 811/2018 - MEDICAMENTOS REDE FB	49.220,00		49.220,00	C
21/03	G0088	04921		CPL 885/18 DIETAS E SUPLEMENTOS REDE	225.480,00		274.700,00	C
24/05	17904	04516		DANFE 1148608- CPL 811/2018- MEDICAMENTOS REDE FB		9.330,60	265.369,40	C
28/06	18212	04921		NF 1161182- CPL 885/1- DIETAS E SUPLEMENTOS		35.701,00	229.668,40	C
19/07	18403	04921		NF 1179861- CPL 885/18-DIETAS E SUPLEMENTOS REDE		43.217,00	186.451,40	C
23/08	18710	04516		NF 1200484- CPL 811/18- MEDICAMENTOS REDE FB		2.016,00	184.435,40	C
20/09	18953	04516		NF 1212180- CPL 811/18- MEDICAMENTO REDE FB		5.494,80	178.940,60	C
27/09	19022	04921		N F 1214853-CPL 885/18- DIETAS E SUPLEMENTOS REDE		39.459,00	139.481,60	C
08/11	19395	04921		NF 1241546-CPL 885/18 DIETAS E SUPLEMENTOS REDE		26.306,00	113.175,60	C
22/11	19539	04516		NF.1251748-CPL 811/2018 - MEDICAMENTOS REDE FB		327,00	112.848,60	C
19/12	E0083	17570		C.292/19 MEDICAMENTOS P/PLANO DE CONT.DE ARBOVIROSES V.03 FLS.39 RES.5137	18.247,68		131.096,28	C
31/12	G0088	18328		CPL 885/18 DIETAS E SUPLEMENTOS REDE	35.701,00		166.797,28	C
31/12	G0081	04516		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-32.051,60		134.745,68	C
31/12	G0088	04921		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-35.701,00		99.044,68	C
31/12	G0088	04921		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-35.701,00		63.343,68	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
31/12	E0083	17570	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-18.247,68		45.096,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		45.096,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 2797	FUMIO KUROKAWA	50587

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
18/03	00007	04673	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO	53.474,86		53.474,86	C
18/03	00007	04675	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO	92.823,46		146.298,32	C
18/03	00007	04676	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO	5.329,61		151.627,93	C
23/05	00007	07999	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 467 3) FLS.291, 324	675,86		152.303,79	C
23/05	00007	08000	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 467 5) FLS.292, 324	1.173,18		153.476,97	C
23/05	00007	08001	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 467 6) FLS.293, 324	67,36		153.544,33	C
31/05	18018	04673	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1 993 PRECATORIO		53.474,86	100.069,47	C
31/05	18018	04675	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1 993 PRECATORIO		92.823,46	7.246,01	C
31/05	18018	04676	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1 993 PRECATORIO		5.329,61	1.916,40	C
31/05	18018	07999	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1 993 PRECATORIO		675,86	1.240,54	C
31/05	18018	08000	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1 993 PRECATORIO		1.173,18	67,36	C
31/05	18018	08001	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1 993 PRECATORIO		67,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	2798	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336		
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA								
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	00916	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			1.205.803,54		1.205.803,54 C
02/01	00000	00917	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			333.545,33		1.539.348,87 C
02/01	00000	00918	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			830.777,09		2.370.125,96 C
02/01	00000	00919	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			2.064.792,50		4.434.918,46 C
02/01	00000	00920	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			266.164,48		4.701.082,94 C
02/01	00000	00921	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			174.892,52		4.875.975,46 C
02/01	00000	00922	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			31.529,29		4.907.504,75 C
02/01	00000	00923	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			496.035,60		5.403.540,35 C
02/01	00000	00924	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			1.190.652,70		6.594.193,05 C
02/01	00000	00925	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			191.152,44		6.785.345,49 C
02/01	00000	00926	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			128.824,37		6.914.169,86 C
02/01	00000	00927	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			1.012.107,08		7.926.276,94 C
02/01	00000	00928	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			703.156,88		8.629.433,82 C
02/01	00000	00929	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			1.088.006,02		9.717.439,84 C
02/01	00000	00930	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			4.942,06		9.722.381,90 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			2	2799	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00000	00931	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		16.931.087,27		26.653.469,17 C
02/01	00000	00932	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		131.327,88		26.784.797,05 C
02/01	00000	00933	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		531.586,33		27.316.383,38 C
02/01	00000	00934	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		82.542,23		27.398.925,61 C
02/01	00000	00935	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		846.764,83		28.245.690,44 C
02/01	00000	00936	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		19.423,76		28.265.114,20 C
02/01	00000	00937	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		208.623,27		28.473.737,47 C
02/01	00000	00938	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		308.708,25		28.782.445,72 C
02/01	00000	00939	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		17.492.108,25		46.274.553,97 C
02/01	00000	00940	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		17.003.915,82		63.278.469,79 C
02/01	00000	00941	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		4.234.173,29		67.512.643,08 C
04/02	16964	00916	CONTRIB.PREVID.PATRONAL JAN/19			96.604,55	67.416.038,53 C
04/02	16964	00917	CONTRIB.PREVID.PATRONAL JAN/19			25.153,25	67.390.885,28 C
04/02	16964	00918	CONTRIB.PREVID.PATRONAL JAN/19			63.053,95	67.327.831,33 C
04/02	16964	00919	CONTRIB.PREVID.PATRONAL JAN/19			154.029,10	67.173.802,23 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			3	2800	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
04/02	16964	00920	CONTRIB.PREVID.PATRONAL	JAN/19		18.887,23	67.154.915,00 C
04/02	16964	00921	CONTRIB.PREVID.PATRONAL	JAN/19		16.725,40	67.138.189,60 C
04/02	16964	00922	CONTRIB.PREVID.PATRONAL	JAN/19		2.514,98	67.135.674,62 C
04/02	16964	00923	CONTRIB.PREVID.PATRONAL	JAN/19		40.123,58	67.095.551,04 C
04/02	16964	00924	CONTRIB.PREVID.PATRONAL	JAN/19		92.308,46	67.003.242,58 C
04/02	16964	00925	CONTRIB.PREVID.PATRONAL	JAN/19		15.772,64	66.987.469,94 C
04/02	16964	00926	CONTRIB.PREVID.PATRONAL	JAN/19		9.594,66	66.977.875,28 C
04/02	16964	00927	CONTRIB.PREVID.PATRONAL	JAN/19		113.235,79	66.864.639,49 C
04/02	16964	00928	CONTRIB.PREVID.PATRONAL	JAN/19		54.871,33	66.809.768,16 C
04/02	16962	00929	CONTRIB.PREV.ESTAT.NOVOS	JAN/19		95.270,02	66.714.498,14 C
04/02	16962	00931	CONTRIB.PREV.ESTAT.NOVOS	JAN/19		1.622.105,12	65.092.393,02 C
04/02	16964	00932	CONTRIB.PREVID.PATRONAL	JAN/19		11.089,65	65.081.303,37 C
04/02	16964	00933	CONTRIB.PREVID.PATRONAL	JAN/19		41.405,94	65.039.897,43 C
04/02	16964	00934	CONTRIB.PREVID.PATRONAL	JAN/19		8.812,68	65.031.084,75 C
04/02	16964	00935	CONTRIB.PREVID.PATRONAL	JAN/19		65.845,40	64.965.239,35 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			4	2801	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/02	16964	00936	CONTRIB.PREVID.PATRONAL	JAN/19		1.762,39	64.963.476,96 C
04/02	16964	00937	CONTRIB.PREVID.PATRONAL	JAN/19		15.118,30	64.948.358,66 C
04/02	16964	00938	CONTRIB.PREVID.PATRONAL	JAN/19		24.765,01	64.923.593,65 C
04/02	16972	00939	CONTRIB. PREV. ESTAT. NOVOS PATRONAL - SAUDE- JAN/ 19			1.315.515,78	63.608.077,87 C
04/02	16962	00940	CONTRIB.PREV.ESTAT.NOVOS	JAN/19		1.625.114,82	61.982.963,05 C
04/02	16962	00941	CONTRIB.PREV.ESTAT.NOVOS	JAN/19		410.749,51	61.572.213,54 C
06/03	17201	00916	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL	FE V/19		99.374,50	61.472.839,04 C
06/03	17201	00917	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL	FE V/19		24.995,34	61.447.843,70 C
06/03	17201	00918	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL	FE V/19		65.407,39	61.382.436,31 C
06/03	17201	00919	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL	FE V/19		117.349,99	61.265.086,32 C
06/03	17201	00920	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL	FE V/19		17.569,67	61.247.516,65 C
06/03	17201	00921	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL	FE V/19		18.535,13	61.228.981,52 C
06/03	17201	00922	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL	FE V/19		3.685,40	61.225.296,12 C
06/03	17201	00923	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL	FE V/19		40.262,52	61.185.033,60 C
06/03	17201	00924	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL	FE V/19		89.037,92	61.095.995,68 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			5	2802	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336		
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA								
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
06/03	17201	00925	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FE V/19				15.556,42	61.080.439,26 C
06/03	17201	00926	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FE V/19				9.937,97	61.070.501,29 C
06/03	17201	00927	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FE V/19				109.504,86	60.960.996,43 C
06/03	17201	00928	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FE V/19				53.335,63	60.907.660,80 C
06/03	17200	00929	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FE V/19				86.903,24	60.820.757,56 C
06/03	17200	00931	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FE V/19			1.484.782,56		59.335.975,00 C
06/03	17201	00932	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FE V/19				11.308,28	59.324.666,72 C
06/03	17201	00933	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FE V/19				42.261,02	59.282.405,70 C
06/03	17201	00934	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FE V/19				8.047,38	59.274.358,32 C
06/03	17201	00935	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FE V/19				66.754,98	59.207.603,34 C
06/03	17201	00936	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FE V/19				2.098,39	59.205.504,95 C
06/03	17201	00937	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FE V/19				16.346,59	59.189.158,36 C
06/03	17201	00938	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FE V/19				25.799,60	59.163.358,76 C
06/03	17253	00939	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019				1.359.429,61	57.803.929,15 C
06/03	17200	00940	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL FE V/19				1.287.145,47	56.516.783,68 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			6 2803		FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)		32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
06/03	17200	00941	CONTRIB.PREVIDENCIA V/19	NOVOS	PATRONAL FE		196.646,12	56.320.137,56 C
02/04	17465	00916	CONTRIB.PREVIDENCIA R/16	NOVOS	PATRONAL MA		97.437,21	56.222.700,35 C
02/04	17465	00917	CONTRIB.PREVIDENCIA R/16	NOVOS	PATRONAL MA		25.037,09	56.197.663,26 C
02/04	17465	00918	CONTRIB.PREVIDENCIA R/16	NOVOS	PATRONAL MA		69.933,68	56.127.729,58 C
02/04	17465	00919	CONTRIB.PREVIDENCIA R/16	NOVOS	PATRONAL MA		117.182,45	56.010.547,13 C
02/04	17465	00920	CONTRIB.PREVIDENCIA R/16	NOVOS	PATRONAL MA		16.918,24	55.993.628,89 C
02/04	17465	00921	CONTRIB.PREVIDENCIA R/16	NOVOS	PATRONAL MA		19.822,59	55.973.806,30 C
02/04	17465	00922	CONTRIB.PREVIDENCIA R/16	NOVOS	PATRONAL MA		3.794,93	55.970.011,37 C
02/04	17465	00923	CONTRIB.PREVIDENCIA R/16	NOVOS	PATRONAL MA		41.788,06	55.928.223,31 C
02/04	17465	00924	CONTRIB.PREVIDENCIA R/16	NOVOS	PATRONAL MA		90.420,17	55.837.803,14 C
02/04	17465	00925	CONTRIB.PREVIDENCIA R/16	NOVOS	PATRONAL MA		15.480,13	55.822.323,01 C
02/04	17465	00926	CONTRIB.PREVIDENCIA R/16	NOVOS	PATRONAL MA		7.973,52	55.814.349,49 C
02/04	17465	00927	CONTRIB.PREVIDENCIA R/16	NOVOS	PATRONAL MA		116.999,86	55.697.349,63 C
02/04	17465	00928	CONTRIB.PREVIDENCIA R/16	NOVOS	PATRONAL MA		52.343,88	55.645.005,75 C
02/04	17458	00929	CONTRIB.PREVIDENCIA R/16	NOVOS	PATRONAL MA		84.392,47	55.560.613,28 C

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/04	17458	00931	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL MA R/16		1.487.373,62	54.073.239,66	C
02/04	17465	00932	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL MA R/16		11.283,83	54.061.955,83	C
02/04	17465	00933	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL MA R/16		42.421,34	54.019.534,49	C
02/04	17465	00934	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL MA R/16		8.615,71	54.010.918,78	C
02/04	17465	00935	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL MA R/16		67.461,78	53.943.457,00	C
02/04	17465	00936	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL MA R/16		4.618,17	53.938.838,83	C
02/04	17465	00937	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL MA R/16		16.822,08	53.922.016,75	C
02/04	17465	00938	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL MA R/16		27.488,16	53.894.528,59	C
02/04	17464	00939	CONTRIB. PREV. ESTAT. NOVOS PATRONAL - SAUDE- MAR/ 2019		1.324.646,19	52.569.882,40	C
02/04	17458	00940	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL MA R/16		1.305.231,88	51.264.650,52	C
02/04	17458	00941	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL MA R/16		193.396,38	51.071.254,14	C
05/04	00000	00931	ESTORNO RH	-7.000.000,00		44.071.254,14	C
05/04	00000	00940	ESTORNO RH	-7.000.000,00		37.071.254,14	C
03/05	17776	00916	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL AB RIL/19		100.230,93	36.971.023,21	C
03/05	17776	00917	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL AB RIL/19		25.959,03	36.945.064,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	8	2805	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)		32336
			FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
03/05	17776	00918	CONTRIB.PREVIDENCIA RIL/19	NOVOS	PATRONAL AB		68.836,22	36.876.227,96 C
03/05	17776	00919	CONTRIB.PREVIDENCIA RIL/19	NOVOS	PATRONAL AB		114.883,42	36.761.344,54 C
03/05	17776	00920	CONTRIB.PREVIDENCIA RIL/19	NOVOS	PATRONAL AB		18.002,99	36.743.341,55 C
03/05	17776	00921	CONTRIB.PREVIDENCIA RIL/19	NOVOS	PATRONAL AB		21.683,60	36.721.657,95 C
03/05	17776	00922	CONTRIB.PREVIDENCIA RIL/19	NOVOS	PATRONAL AB		3.107,51	36.718.550,44 C
03/05	17776	00923	CONTRIB.PREVIDENCIA RIL/19	NOVOS	PATRONAL AB		42.482,30	36.676.068,14 C
03/05	17776	00924	CONTRIB.PREVIDENCIA RIL/19	NOVOS	PATRONAL AB		92.045,47	36.584.022,67 C
03/05	17776	00925	CONTRIB.PREVIDENCIA RIL/19	NOVOS	PATRONAL AB		15.231,46	36.568.791,21 C
03/05	17776	00926	CONTRIB.PREVIDENCIA RIL/19	NOVOS	PATRONAL AB		7.641,60	36.561.149,61 C
03/05	17776	00927	CONTRIB.PREVIDENCIA RIL/19	NOVOS	PATRONAL AB		121.247,76	36.439.901,85 C
03/05	17776	00928	CONTRIB.PREVIDENCIA RIL/19	NOVOS	PATRONAL AB		50.850,23	36.389.051,62 C
03/05	17742	00929	CONTRIB.PREVIDENCIA RIL/19	NOVOS	PATRONAL AB		87.801,48	36.301.250,14 C
03/05	17742	00931	CONTRIB.PREVIDENCIA RIL/19	NOVOS	PATRONAL AB		1.561.758,39	34.739.491,75 C
03/05	17776	00932	CONTRIB.PREVIDENCIA RIL/19	NOVOS	PATRONAL AB		11.069,89	34.728.421,86 C
03/05	17776	00933	CONTRIB.PREVIDENCIA RIL/19	NOVOS	PATRONAL AB		45.098,84	34.683.323,02 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	9 2806	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL			

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/05	17776	00934	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL AB RIL/19		6.849,43	34.676.473,59 C
03/05	17776	00935	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL AB RIL/19		68.212,17	34.608.261,42 C
03/05	17776	00936	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL AB RIL/19		5.347,40	34.602.914,02 C
03/05	17776	00937	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL AB RIL/19		17.852,17	34.585.061,85 C
03/05	17776	00938	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL AB RIL/19		25.236,32	34.559.825,53 C
03/05	17746	00939	CONTRIB. PREV. ESTAT. NOVOS PATRONAL - SAUDE- ABRIL/ 19		1.339.504,98	33.220.320,55 C
03/05	17742	00940	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL AB RIL/19		1.318.743,81	31.901.576,74 C
03/05	17742	00941	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL AB RIL/19		210.465,35	31.691.111,39 C
30/05	00000	08241	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	560,27		31.691.671,66 C
04/06	18012	00916	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL MA IO/19		99.678,12	31.591.993,54 C
04/06	18012	00917	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL MA IO/19		25.771,76	31.566.221,78 C
04/06	18012	00918	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL MA IO/19		69.769,60	31.496.452,18 C
04/06	18012	00919	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL MA IO/19		96.426,36	31.400.025,82 C
04/06	18012	00920	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL MA IO/19		19.538,08	31.380.487,74 C
04/06	18012	00921	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL MA IO/19		21.786,78	31.358.700,96 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			10	2807	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336		
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
04/06	18012	00922	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS	PATRONAL MA		3.229,40	31.355.471,56 C
			IO/19					
04/06	18012	00923	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS	PATRONAL MA		43.339,75	31.312.131,81 C
			IO/19					
04/06	18012	00924	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS	PATRONAL MA		91.687,45	31.220.444,36 C
			IO/19					
04/06	18012	00925	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS	PATRONAL MA		15.158,86	31.205.285,50 C
			IO/19					
04/06	18012	00926	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS	PATRONAL MA		7.661,37	31.197.624,13 C
			IO/19					
04/06	18012	00927	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS	PATRONAL MA		126.337,91	31.071.286,22 C
			IO/19					
04/06	18012	00928	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS	PATRONAL MA		73.889,02	30.997.397,20 C
			IO/19					
04/06	18011	00929	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS	PATRONAL MA		88.950,21	30.908.446,99 C
			IO/19					
04/06	18011	00931	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS	PATRONAL MA		1.565.345,04	29.343.101,95 C
			IO/19					
04/06	18012	00932	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS	PATRONAL MA		11.912,68	29.331.189,27 C
			IO/19					
04/06	18012	00933	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS	PATRONAL MA		45.391,86	29.285.797,41 C
			IO/19					
04/06	18012	00934	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS	PATRONAL MA		6.497,16	29.279.300,25 C
			IO/19					
04/06	18012	00935	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS	PATRONAL MA		69.109,88	29.210.190,37 C
			IO/19					
04/06	18012	00936	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS	PATRONAL MA		4.890,83	29.205.299,54 C
			IO/19					
04/06	18012	00937	CONTRIB.PREVIDENCIA	NOVOS	PATRONAL MA		17.931,99	29.187.367,55 C
			IO/19					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	11 2808	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336
		FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
04/06	18012	00938	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL MA IO/19		27.070,78	29.160.296,77 C
04/06	18018	00939	CONTRIB. PREV. ESTAT. NOVOS PATRONAL-SAUDE- JUN/ 2019		1.340.238,35	27.820.058,42 C
04/06	18011	00940	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL MA IO/19		1.325.123,13	26.494.935,29 C
04/06	18011	00941	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL MA IO/19		216.430,43	26.278.504,86 C
04/06	18012	08241	CONTRIB.PREVIDENCIA NOVOS PATRONAL MA IO/19		560,27	26.277.944,59 C
12/06	00000	08470	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	454,26		26.278.398,85 C
27/06	00000	09295	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	5.517,84		26.283.916,69 C
02/07	09329	00916	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PATRONAL JU NHO 2019		100.042,42	26.183.874,27 C
02/07	09329	00917	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PATRONAL JU NHO 2019		25.317,51	26.158.556,76 C
02/07	09329	00918	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PATRONAL JU NHO 2019		71.773,39	26.086.783,37 C
02/07	09329	00919	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PATRONAL JU NHO 2019		61.331,06	26.025.452,31 C
02/07	09329	00920	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PATRONAL JU NHO 2019		21.217,53	26.004.234,78 C
02/07	09329	00921	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PATRONAL JU NHO 2019		22.040,93	25.982.193,85 C
02/07	09329	00922	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PATRONAL JU NHO 2019		4.212,78	25.977.981,07 C
02/07	09329	00923	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PATRONAL JU NHO 2019		42.511,28	25.935.469,79 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	12	2809	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336		
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA									
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/07	09329	00924	CONTRIBUICAO NHO 2019	PREVIDENCIA	PATRONAL	JU		94.354,27	25.841.115,52 C
02/07	09329	00925	CONTRIBUICAO NHO 2019	PREVIDENCIA	PATRONAL	JU		15.643,92	25.825.471,60 C
02/07	09329	00926	CONTRIBUICAO NHO 2019	PREVIDENCIA	PATRONAL	JU		8.079,32	25.817.392,28 C
02/07	09329	00927	CONTRIBUICAO NHO 2019	PREVIDENCIA	PATRONAL	JU		129.232,28	25.688.160,00 C
02/07	09329	00928	CONTRIBUICAO NHO 2019	PREVIDENCIA	PATRONAL	JU		74.388,72	25.613.771,28 C
02/07	09330	00929	CONTRIBUICAO NHO 2019	PREVIDENCIA	PATRONAL	JU		86.324,66	25.527.446,62 C
02/07	09330	00931	CONTRIBUICAO NHO 2019	PREVIDENCIA	PATRONAL	JU		1.559.910,22	23.967.536,40 C
02/07	09329	00932	CONTRIBUICAO NHO 2019	PREVIDENCIA	PATRONAL	JU		11.235,18	23.956.301,22 C
02/07	09329	00933	CONTRIBUICAO NHO 2019	PREVIDENCIA	PATRONAL	JU		46.646,54	23.909.654,68 C
02/07	09329	00934	CONTRIBUICAO NHO 2019	PREVIDENCIA	PATRONAL	JU		8.084,71	23.901.569,97 C
02/07	09329	00935	CONTRIBUICAO NHO 2019	PREVIDENCIA	PATRONAL	JU		70.181,88	23.831.388,09 C
02/07	09329	00937	CONTRIBUICAO NHO 2019	PREVIDENCIA	PATRONAL	JU		17.881,82	23.813.506,27 C
02/07	09329	00938	CONTRIBUICAO NHO 2019	PREVIDENCIA	PATRONAL	JU		25.865,15	23.787.641,12 C
02/07	09331	00939	CONTRIBUICAO NHO 2019	PREVIDENCIA	PATRONAL	JU		1.377.624,46	22.410.016,66 C
02/07	09330	00940	CONTRIBUICAO NHO 2019	PREVIDENCIA	PATRONAL	JU		1.314.048,63	21.095.968,03 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	13	2810	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336		
			FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA						
			FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/07	09330	00941	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PATRONAL	JU			214.954,80	20.881.013,23	C
			NHO 2019						
02/07	09329	09295	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PATRONAL	JU			5.517,84	20.875.495,39	C
			NHO 2019						
31/07	00000	10857	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019			49.925,52		20.925.420,91	C
31/07	00000	10858	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019			1.403.843,47		22.329.264,38	C
31/07	00000	10859	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019			6.036,29		22.335.300,67	C
02/08	18536	00916	CONTRIB.PREV.PATRONAL	JULHO/19			46.907,77	22.288.392,90	C
02/08	18536	00917	CONTRIB.PREV.PATRONAL	JULHO/19			26.485,34	22.261.907,56	C
02/08	18536	00918	CONTRIB.PREV.PATRONAL	JULHO/19			70.731,43	22.191.176,13	C
02/08	18536	00919	CONTRIB.PREV.PATRONAL	JULHO/19			60.503,58	22.130.672,55	C
02/08	18536	00920	CONTRIB.PREV.PATRONAL	JULHO/19			19.781,17	22.110.891,38	C
02/08	18536	00921	CONTRIB.PREV.PATRONAL	JULHO/19			23.427,55	22.087.463,83	C
02/08	18536	00922	CONTRIB.PREV.PATRONAL	JULHO/19			9.882,22	22.077.581,61	C
02/08	18536	00923	CONTRIB.PREV.PATRONAL	JULHO/19			41.739,06	22.035.842,55	C
02/08	18536	00924	CONTRIB.PREV.PATRONAL	JULHO/19			91.066,06	21.944.776,49	C
02/08	18536	00925	CONTRIB.PREV.PATRONAL	JULHO/19			15.417,03	21.929.359,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			14	2811	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/08	18536	00926	CONTRIB.PREV.PATRONAL	JULHO/19		7.724,15	21.921.635,31 C
02/08	18536	00927	CONTRIB.PREV.PATRONAL	JULHO/19		137.988,57	21.783.646,74 C
02/08	18536	00928	CONTRIB.PREV.PATRONAL	JULHO/19		73.161,48	21.710.485,26 C
02/08	18510	00929	CONTRIB.PREV.PATRONAL	JULHO/19-SEDU		102.074,38	21.608.410,88 C
02/08	18510	00931	CONTRIB.PREV.PATRONAL	JULHO/19-SEDU		136.511,94	21.471.898,94 C
02/08	18536	00932	CONTRIB.PREV.PATRONAL	JULHO/19		11.908,35	21.459.990,59 C
02/08	18536	00933	CONTRIB.PREV.PATRONAL	JULHO/19		45.909,51	21.414.081,08 C
02/08	18536	00934	CONTRIB.PREV.PATRONAL	JULHO/19		6.622,75	21.407.458,33 C
02/08	18536	00935	CONTRIB.PREV.PATRONAL	JULHO/19		70.147,02	21.337.311,31 C
02/08	18536	00937	CONTRIB.PREV.PATRONAL	JULHO/19		17.670,72	21.319.640,59 C
02/08	18536	00938	CONTRIB.PREV.PATRONAL	JULHO/19		24.631,42	21.295.009,17 C
02/08	18512	00939	CONTRIB.PREV.PATRONAL	JULHO/19-SAUDE		1.361.251,29	19.933.757,88 C
02/08	18510	00940	CONTRIB.PREV.PATRONAL	JULHO/19-SEDU		1.307.878,26	18.625.879,62 C
02/08	18510	00941	CONTRIB.PREV.PATRONAL	JULHO/19-SEDU		214.039,39	18.411.840,23 C
02/08	18536	10857	CONTRIB.PREV.PATRONAL	JULHO/19		49.925,52	18.361.914,71 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			15	2812	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/08	18510	10858	CONTRIB.PREV.PATRONAL JULHO/19-SEDU			1.403.843,47	16.958.071,24 C
02/08	18536	10859	CONTRIB.PREV.PATRONAL JULHO/19			6.036,29	16.952.034,95 C
22/08	00000	11795	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		369,50		16.952.404,45 C
22/08	00000	11796	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		5.024,38		16.957.428,83 C
22/08	00000	11797	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		128.651,36		17.086.080,19 C
22/08	00000	11798	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		459,82		17.086.540,01 C
22/08	00000	11799	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		50.758,70		17.137.298,71 C
27/08	00000	12292	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		4.983,97		17.142.282,68 C
27/08	00000	12293	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		128.362,92		17.270.645,60 C
27/08	00000	12294	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		503,02		17.271.148,62 C
27/08	00000	12295	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		108.989,82		17.380.138,44 C
27/08	00000	12296	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		400,45		17.380.538,89 C
29/08	00000	12462	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		1.654,23		17.382.193,12 C
29/08	00000	12463	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		58.051,60		17.440.244,72 C
29/08	00000	12464	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		43.667,76		17.483.912,48 C

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/08	00000	12465	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	1.549.074,85		19.032.987,33	C
29/08	00000	12466	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	5.641,39		19.038.628,72	C
29/08	00000	12467	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	1.314.159,67		20.352.788,39	C
03/09	18806	00916	CONTRIB. PREVED. ESTAT. NOVOS- AGOSTO 2019.		46.710,32	20.306.078,07	C
03/09	18806	00917	CONTRIB. PREVED. ESTAT. NOVOS- AGOSTO 2019.		24.544,32	20.281.533,75	C
03/09	18806	00918	CONTRIB. PREVED. ESTAT. NOVOS- AGOSTO 2019.		70.748,01	20.210.785,74	C
03/09	18806	00919	CONTRIB. PREVED. ESTAT. NOVOS- AGOSTO 2019.		56.611,79	20.154.173,95	C
03/09	18806	00920	CONTRIB. PREVED. ESTAT. NOVOS- AGOSTO 2019.		20.687,07	20.133.486,88	C
03/09	18806	00921	CONTRIB. PREVED. ESTAT. NOVOS- AGOSTO 2019.		20.675,69	20.112.811,19	C
03/09	18806	00923	CONTRIB. PREVED. ESTAT. NOVOS- AGOSTO 2019.		41.940,44	20.070.870,75	C
03/09	18806	00924	CONTRIB. PREVED. ESTAT. NOVOS- AGOSTO 2019.		91.516,79	19.979.353,96	C
03/09	18806	00925	CONTRIB. PREVED. ESTAT. NOVOS- AGOSTO 2019.		14.668,11	19.964.685,85	C
03/09	18806	00926	CONTRIB. PREVED. ESTAT. NOVOS- AGOSTO 2019.		7.729,30	19.956.956,55	C
03/09	18806	00927	CONTRIB. PREVED. ESTAT. NOVOS- AGOSTO 2019.		96.451,80	19.860.504,75	C
03/09	18806	00928	CONTRIB. PREVED. ESTAT. NOVOS- AGOSTO 2019.		74.463,79	19.786.040,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			17	2814	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
03/09	18805	00929	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS-	SEDU A GOSTO 2019		100.765,02	19.685.275,94 C
03/09	18806	00932	CONTRIB. PREVED. ESTAT. NOVOS-	AGOSTO 2019.		10.532,76	19.674.743,18 C
03/09	18806	00933	CONTRIB. PREVED. ESTAT. NOVOS-	AGOSTO 2019.		43.032,75	19.631.710,43 C
03/09	18806	00934	CONTRIB. PREVED. ESTAT. NOVOS-	AGOSTO 2019.		6.377,48	19.625.332,95 C
03/09	18806	00935	CONTRIB. PREVED. ESTAT. NOVOS-	AGOSTO 2019.		72.248,73	19.553.084,22 C
03/09	18806	00937	CONTRIB. PREVED. ESTAT. NOVOS-	AGOSTO 2019.		17.636,59	19.535.447,63 C
03/09	18806	00938	CONTRIB. PREVED. ESTAT. NOVOS-	AGOSTO 2019.		24.947,90	19.510.499,73 C
03/09	18807	00939	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS-	SES AG OSTO 2019.		1.345.676,54	18.164.823,19 C
03/09	18805	00941	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS-	SEDU A GOSTO 2019		214.496,64	17.950.326,55 C
03/09	18806	12462	CONTRIB. PREVED. ESTAT. NOVOS-	AGOSTO 2019.		1.654,23	17.948.672,32 C
03/09	18806	12463	CONTRIB. PREVED. ESTAT. NOVOS-	AGOSTO 2019.		58.051,60	17.890.620,72 C
03/09	18806	12464	CONTRIB. PREVED. ESTAT. NOVOS-	AGOSTO 2019.		43.667,76	17.846.952,96 C
03/09	18805	12465	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS-	SEDU A GOSTO 2019		1.549.074,85	16.297.878,11 C
03/09	18806	12466	CONTRIB. PREVED. ESTAT. NOVOS-	AGOSTO 2019.		5.641,39	16.292.236,72 C
03/09	18805	12467	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS-	SEDU A GOSTO 2019		1.314.159,67	14.978.077,05 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			18	2815	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336		
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA								
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
10/09	00000	00941	ESTORNO RH			-199.300,00		14.778.777,05 C
11/09	00000	12829	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			1.860,83		14.780.637,88 C
11/09	00000	12830	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			4.837,63		14.785.475,51 C
11/09	00000	12831	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			11.676,63		14.797.152,14 C
11/09	00000	12832	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			129.089,54		14.926.241,68 C
11/09	00000	12833	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			470,11		14.926.711,79 C
11/09	00000	12834	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			109.513,28		15.036.225,07 C
11/09	00000	12835	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			402,04		15.036.627,11 C
27/09	00000	13773	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			22.381,78		15.059.008,89 C
27/09	00000	13774	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			58.528,13		15.117.537,02 C
27/09	00000	13775	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			140.678,32		15.258.215,34 C
27/09	00000	13776	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			1.535.324,53		16.793.539,87 C
27/09	00000	13777	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			6.600,23		16.800.140,10 C
27/09	00000	13778	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			1.319.990,08		18.120.130,18 C
27/09	00000	00941	ESTORNO RH			-1.600.000,00		16.520.130,18 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	19	2816	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) 32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/10	19048	00916	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- SET 20 19- GERAL.			47.902,06	16.472.228,12 C
02/10	19048	00917	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- SET 20 19- GERAL.			25.899,21	16.446.328,91 C
02/10	19048	00918	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- SET 20 19- GERAL.			71.286,23	16.375.042,68 C
02/10	19048	00919	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- SET 20 19- GERAL.			57.761,26	16.317.281,42 C
02/10	19048	00920	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- SET 20 19- GERAL.			21.131,48	16.296.149,94 C
02/10	19048	00923	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- SET 20 19- GERAL.			41.899,94	16.254.250,00 C
02/10	19048	00924	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- SET 20 19- GERAL.			93.834,63	16.160.415,37 C
02/10	19048	00925	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- SET 20 19- GERAL.			15.378,51	16.145.036,86 C
02/10	19048	00926	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- SET 20 19- GERAL.			7.761,80	16.137.275,06 C
02/10	19048	00928	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- SET 20 19- GERAL.			74.653,39	16.062.621,67 C
02/10	19047	00929	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- SET 20 19- SEDU.			100.526,37	15.962.095,30 C
02/10	19048	00932	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- SET 20 19- GERAL.			7.419,17	15.954.676,13 C
02/10	19048	00933	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- SET 20 19- GERAL.			44.837,87	15.909.838,26 C
02/10	19048	00934	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- SET 20 19- GERAL.			6.381,20	15.903.457,06 C
02/10	19048	00935	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- SET 20 19- GERAL.			68.894,48	15.834.562,58 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	20	2817	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/10	19048	00937	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- SET 20 19- GERAL.				17.342,64	15.817.219,94 C
02/10	19048	00938	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- SET 20 19- GERAL.				25.853,14	15.791.366,80 C
02/10	19050	00939	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- SET 20 19- SES.				1.353.301,12	14.438.065,68 C
02/10	19047	00941	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- SET 20 19- SEDU.				215.958,29	14.222.107,39 C
02/10	19048	13773	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- SET 20 19- GERAL.				22.381,78	14.199.725,61 C
02/10	19048	13774	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- SET 20 19- GERAL.				58.528,13	14.141.197,48 C
02/10	19048	13775	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- SET 20 19- GERAL.				140.678,32	14.000.519,16 C
02/10	19047	13776	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- SET 20 19- SEDU.				1.535.324,53	12.465.194,63 C
02/10	19048	13777	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- SET 20 19- GERAL.				6.600,23	12.458.594,40 C
02/10	19047	13778	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- SET 20 19- SEDU.				1.319.990,08	11.138.604,32 C
14/10	00000	14187	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			1.865,14		11.140.469,46 C
14/10	00000	14188	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			4.877,34		11.145.346,80 C
14/10	00000	14189	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			11.634,81		11.156.981,61 C
14/10	00000	14190	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			127.943,68		11.284.925,29 C
14/10	00000	14191	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			550,02		11.285.475,31 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			21	2818	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
14/10	00000	14192	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		109.999,14		11.395.474,45 C
14/10	00000	14193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		403,38		11.395.877,83 C
30/10	00000	00919	ESTORNO RH		-700.000,00		10.695.877,83 C
31/10	00000	15288	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		25.472,65		10.721.350,48 C
31/10	00000	15289	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		58.145,90		10.779.496,38 C
31/10	00000	15290	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		135.731,82		10.915.228,20 C
31/10	00000	15291	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		1.569.052,86		12.484.281,06 C
31/10	00000	15292	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		6.662,00		12.490.943,06 C
31/10	00000	15293	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		1.301.875,93		13.792.818,99 C
31/10	00000	15294	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		23.709,41		13.816.528,40 C
04/11	19354	00916	CONTRIB.PREV.ESTAT.NOVOS-GERAL OUT/19			48.803,01	13.767.725,39 C
04/11	19354	00917	CONTRIB.PREV.ESTAT.NOVOS-GERAL OUT/19			25.380,98	13.742.344,41 C
04/11	19354	00918	CONTRIB.PREV.ESTAT.NOVOS-GERAL OUT/19			73.844,49	13.668.499,92 C
04/11	19354	00919	CONTRIB.PREV.ESTAT.NOVOS-GERAL OUT/19			56.909,97	13.611.589,95 C
04/11	19354	00920	CONTRIB.PREV.ESTAT.NOVOS-GERAL OUT/19			21.111,56	13.590.478,39 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			22	2819	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/11	19354	00923	CONTRIB.PREV.ESTAT.NOVOS-GERAL	OUT/19		41.877,20	13.548.601,19 C
04/11	19354	00924	CONTRIB.PREV.ESTAT.NOVOS-GERAL	OUT/19		93.817,64	13.454.783,55 C
04/11	19354	00925	CONTRIB.PREV.ESTAT.NOVOS-GERAL	OUT/19		14.200,70	13.440.582,85 C
04/11	19354	00926	CONTRIB.PREV.ESTAT.NOVOS-GERAL	OUT/19		7.777,43	13.432.805,42 C
04/11	19354	00928	CONTRIB.PREV.ESTAT.NOVOS-GERAL	OUT/19		74.765,12	13.358.040,30 C
04/11	19339	00929	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- SEDU O UT/19			109.176,47	13.248.863,83 C
04/11	19354	00932	CONTRIB.PREV.ESTAT.NOVOS-GERAL	OUT/19		7.805,66	13.241.058,17 C
04/11	19354	00933	CONTRIB.PREV.ESTAT.NOVOS-GERAL	OUT/19		44.595,20	13.196.462,97 C
04/11	19354	00934	CONTRIB.PREV.ESTAT.NOVOS-GERAL	OUT/19		6.463,96	13.189.999,01 C
04/11	19354	00935	CONTRIB.PREV.ESTAT.NOVOS-GERAL	OUT/19		74.442,98	13.115.556,03 C
04/11	19354	00937	CONTRIB.PREV.ESTAT.NOVOS-GERAL	OUT/19		13.743,62	13.101.812,41 C
04/11	19354	00938	CONTRIB.PREV.ESTAT.NOVOS-GERAL	OUT/19		25.945,27	13.075.867,14 C
04/11	19341	00939	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- SAUDE OUT/19			1.390.362,86	11.685.504,28 C
04/11	19339	00941	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- SEDU O UT/19			191.347,12	11.494.157,16 C
04/11	19354	15288	CONTRIB.PREV.ESTAT.NOVOS-GERAL	OUT/19		25.472,65	11.468.684,51 C

CN-SIFPM					CONAM	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
2019	23	2820	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)			32336
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA						
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL						

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
04/11	19354	15289	CONTRIB.PREV.ESTAT.NOVOS-GERAL	OUT/19		58.145,90	11.410.538,61	C
04/11	19354	15290	CONTRIB.PREV.ESTAT.NOVOS-GERAL	OUT/19		135.731,82	11.274.806,79	C
04/11	19339	15291	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- SEDU O	UT/19		1.569.052,86	9.705.753,93	C
04/11	19354	15292	CONTRIB.PREV.ESTAT.NOVOS-GERAL	OUT/19		6.662,00	9.699.091,93	C
04/11	19339	15293	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- SEDU O	UT/19		1.301.875,93	8.397.216,00	C
04/11	19339	15294	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- SEDU O	UT/19		23.709,41	8.373.506,59	C
07/11	00000	15701	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		2.122,72		8.375.629,31	C
07/11	00000	15702	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		4.845,49		8.380.474,80	C
07/11	00000	15703	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		11.310,98		8.391.785,78	C
07/11	00000	15704	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		4.055,06		8.395.840,84	C
07/11	00000	15705	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		130.754,37		8.526.595,21	C
07/11	00000	15706	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		555,17		8.527.150,38	C
07/11	00000	15707	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		108.489,63		8.635.640,01	C
07/11	00000	15708	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		17.921,38		8.653.561,39	C
07/11	00000	15709	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		461,03		8.654.022,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			24	2821	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA							
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
07/11	00000	00917	ESTORNO		-1.000,00		8.653.022,42 C
28/11	00000	00916	ESTORNO		-200.000,00		8.453.022,42 C
28/11	00000	00919	ESTORNO		-208.000,00		8.245.022,42 C
28/11	00000	00920	ESTORNO RH		-3.000,00		8.242.022,42 C
28/11	00000	00926	ESTORNO		-20.000,00		8.222.022,42 C
28/11	00000	00939	ESTORNO RH		-576.000,00		7.646.022,42 C
29/11	00000	16705	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		1.449.091,63		9.095.114,05 C
29/11	00000	16706	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		25.830,86		9.120.944,91 C
29/11	00000	16707	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		58.834,55		9.179.779,46 C
29/11	00000	16708	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		135.062,20		9.314.841,66 C
29/11	00000	16709	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		75.299,76		9.390.141,42 C
29/11	00000	16710	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		32.141,94		9.422.283,36 C
29/11	00000	16711	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		118.558,05		9.540.841,41 C
29/11	00000	16712	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		2.210,73		9.543.052,14 C
29/11	00000	16713	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		6.687,04		9.549.739,18 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			25	2822	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)		32336
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho					
29/11	00000	16714	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	1.328.031,10		10.877.770,28	C
29/11	00000	16715	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	214.593,24		11.092.363,52	C
03/12	19610	00916	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- NOV 20 19- GERAL.		51.452,77	11.040.910,75	C
03/12	19610	00917	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- NOV 20 19- GERAL.		24.551,29	11.016.359,46	C
03/12	19610	00918	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- NOV 20 19- GERAL.		75.383,08	10.940.976,38	C
03/12	19610	00919	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- NOV 20 19- GERAL.		57.522,00	10.883.454,38	C
03/12	19610	00920	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- NOV 20 19- GERAL.		21.069,98	10.862.384,40	C
03/12	19610	00923	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- NOV 20 19- GERAL.		41.449,59	10.820.934,81	C
03/12	19610	00924	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- NOV 20 19- GERAL.		92.883,22	10.728.051,59	C
03/12	19610	00925	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- NOV 20 19- GERAL.		16.330,94	10.711.720,65	C
03/12	19610	00926	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- NOV 20 19- GERAL.		5.870,33	10.705.850,32	C
03/12	19609	00929	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- NOV 20 19- SEDU.		73.282,03	10.632.568,29	C
03/12	19610	00932	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- NOV 20 19- GERAL.		1.717,40	10.630.850,89	C
03/12	19610	00933	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- NOV 20 19- GERAL.		50.770,92	10.580.079,97	C
03/12	19610	00934	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- NOV 20 19- GERAL.		4.297,87	10.575.782,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	26	2823	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) 32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
03/12	19610	00935	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- 19- GERAL.	NOV 20		74.960,60	10.500.821,50 C
03/12	19610	00937	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- 19- GERAL.	NOV 20		15.248,83	10.485.572,67 C
03/12	19610	00938	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- 19- GERAL.	NOV 20		25.542,68	10.460.029,99 C
03/12	19612	00939	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- 19- SES.	NOV 20		1.397.377,94	9.062.652,05 C
03/12	18390	16705	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- 19- FUNDEB	NOV 20		1.449.091,63	7.613.560,42 C
03/12	19610	16706	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- 19- GERAL.	NOV 20		25.830,86	7.587.729,56 C
03/12	19610	16707	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- 19- GERAL.	NOV 20		58.834,55	7.528.895,01 C
03/12	19610	16708	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- 19- GERAL.	NOV 20		135.062,20	7.393.832,81 C
03/12	19610	16709	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- 19- GERAL.	NOV 20		75.299,76	7.318.533,05 C
03/12	19609	16710	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- 19- SEDU.	NOV 20		32.141,94	7.286.391,11 C
03/12	19609	16711	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- 19- SEDU.	NOV 20		118.558,05	7.167.833,06 C
03/12	19610	16712	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- 19- GERAL.	NOV 20		2.210,73	7.165.622,33 C
03/12	19610	16713	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- 19- GERAL.	NOV 20		6.687,04	7.158.935,29 C
03/12	19609	16714	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- 19- SEDU.	NOV 20		1.328.031,10	5.830.904,19 C
03/12	19609	16715	CONTRIB. PREVID. ESTAT. NOVOS- 19- SEDU.	NOV 20		214.593,24	5.616.310,95 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			27	2824	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA							
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
06/12	00000	00916	ESTORNO RH		-118.378,27		5.497.932,68 C
06/12	00000	00917	ESTORNO RH		-34.401,49		5.463.531,19 C
06/12	00000	00918	ESTORNO RH		-7.797,28		5.455.733,91 C
06/12	00000	00919	ESTORNO RH		-141.887,74		5.313.846,17 C
06/12	00000	00920	ESTORNO RH		-32.512,63		5.281.333,54 C
06/12	00000	00923	ESTORNO RH		-5.331,71		5.276.001,83 C
06/12	00000	00924	ESTORNO RH		-108.677,01		5.167.324,82 C
06/12	00000	00925	ESTORNO RH		-10.874,05		5.156.450,77 C
06/12	00000	00926	ESTORNO RH		-14.886,29		5.141.564,48 C
06/12	00000	00930	ESTORNO RH		-4.942,06		5.136.622,42 C
06/12	00000	00932	ESTORNO RH		-18.206,84		5.118.415,58 C
06/12	00000	00933	ESTORNO RH		-6.172,70		5.112.242,88 C
06/12	00000	00935	ESTORNO RH		-26.414,34		5.085.828,54 C
06/12	00000	00937	ESTORNO RH		-12.486,74		5.073.341,80 C
06/12	00000	00938	ESTORNO RH		-6.232,69		5.067.109,11 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			28	2825	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336		
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
06/12	00000	00939	ESTORNO RH			-997.175,52		4.069.933,59 C
20/12	00000	17768	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			5.391,41		4.075.325,00 C
20/12	00000	17769	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			21.912,16		4.097.237,16 C
20/12	00000	17770	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			6.155,22		4.103.392,38 C
20/12	00000	17771	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			8.042,45		4.111.434,83 C
20/12	00000	17772	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			32.363,60		4.143.798,43 C
20/12	00000	17773	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			6.145,09		4.149.943,52 C
20/12	00000	17774	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			21.405,66		4.171.349,18 C
20/12	00000	17775	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			4.465,44		4.175.814,62 C
20/12	00000	17776	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			34.519,16		4.210.333,78 C
20/12	00000	17777	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			22.616,49		4.232.950,27 C
20/12	00000	17778	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			35.462,30		4.268.412,57 C
20/12	00000	17779	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			15.305,49		4.283.718,06 C
20/12	00000	17780	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			1.021,10		4.284.739,16 C
20/12	00000	17781	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			20.059,82		4.304.798,98 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			29	2826	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)		32336
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA							
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
20/12	00000	17782	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		2.693,69		4.307.492,67 C
20/12	00000	17783	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		2.537,16		4.310.029,83 C
20/12	00000	17784	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		6.324,86		4.316.354,69 C
20/12	00000	17785	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		250.025,98		4.566.380,67 C
20/12	00000	17786	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		278.633,35		4.845.014,02 C
20/12	00000	17787	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		33.965,86		4.878.979,88 C
20/12	00000	17788	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		1.441.059,51		6.320.039,39 C
20/12	00000	17848	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		1.231,11		6.321.270,50 C
20/12	19704	17848	NOVOS 13 COMPLEMENTAR			1.231,11	6.320.039,39 C
20/12	00000	00916	ESTORNO		-2.544,16		6.317.495,23 C
20/12	00000	00916	ESTORNO		-4.066,91		6.313.428,32 C
20/12	00000	00919	ESTORNO		-3.597,77		6.309.830,55 C
20/12	00000	00919	ESTORNO		-4.742,49		6.305.088,06 C
20/12	00000	00926	ESTORNO		-316,29		6.304.771,77 C
20/12	00000	00931	ESTORNO		-34.530,36		6.270.241,41 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			30	2827	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA							
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
20/12	00000	00931	ESTORNO		-123.731,84		6.146.509,57 C
20/12	00000	00931	ESTORNO		-123.947,77		6.022.561,80 C
20/12	00000	00931	ESTORNO		-130.445,39		5.892.116,41 C
20/12	00000	00932	ESTORNO		-149,08		5.891.967,33 C
20/12	00000	00932	ESTORNO		-940,31		5.891.027,02 C
20/12	00000	00932	ESTORNO		-992,72		5.890.034,30 C
20/12	00000	00932	ESTORNO		-566,76		5.889.467,54 C
20/12	00000	00932	ESTORNO		-591,91		5.888.875,63 C
20/12	00000	00932	ESTORNO		-475,68		5.888.399,95 C
20/12	00000	00932	ESTORNO		-214,89		5.888.185,06 C
20/12	00000	00932	ESTORNO		-189,44		5.887.995,62 C
20/12	00000	11795	ESTORNO		-369,50		5.887.626,12 C
20/12	00000	11797	ESTORNO		-128.651,36		5.758.974,76 C
20/12	00000	12293	ESTORNO		-128.362,92		5.630.611,84 C
20/12	00000	12296	ESTORNO		-400,45		5.630.211,39 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			31	2828	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336		
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA								
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
20/12	00000	12832	ESTORNO			-129.089,54		5.501.121,85 C
20/12	00000	12835	ESTORNO			-402,04		5.500.719,81 C
20/12	00000	14190	ESTORNO			-127.943,68		5.372.776,13 C
20/12	00000	14193	ESTORNO			-403,38		5.372.372,75 C
20/12	00000	15705	ESTORNO			-130.754,37		5.241.618,38 C
20/12	00000	15709	ESTORNO			-461,03		5.241.157,35 C
26/12	19679	00916	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				8.050,38	5.233.106,97 C
26/12	19679	00916	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				8.281,20	5.224.825,77 C
26/12	19679	00916	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				8.119,76	5.216.706,01 C
26/12	19679	00916	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				8.306,50	5.208.399,51 C
26/12	19679	00916	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				3.663,54	5.204.735,97 C
26/12	19679	00916	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				3.908,97	5.200.827,00 C
26/12	19679	00916	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				3.892,52	5.196.934,48 C
26/12	19679	00916	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				1.447,67	5.195.486,81 C
26/12	19679	00917	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				2.096,11	5.193.390,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
		2019	32	2829	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA							
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/12	19679	00917	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			2.082,95	5.191.307,75 C
26/12	19679	00917	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			2.086,43	5.189.221,32 C
26/12	19679	00917	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			2.147,65	5.187.073,67 C
26/12	19679	00917	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			2.109,79	5.184.963,88 C
26/12	19679	00917	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			2.207,10	5.182.756,78 C
26/12	19679	00917	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			2.045,35	5.180.711,43 C
26/12	19679	00917	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			2.158,26	5.178.553,17 C
26/12	19679	00917	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			2.115,08	5.176.438,09 C
26/12	19679	00918	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			5.254,49	5.171.183,60 C
26/12	19679	00918	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			5.450,62	5.165.732,98 C
26/12	19679	00918	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			5.827,80	5.159.905,18 C
26/12	19679	00918	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			5.814,13	5.154.091,05 C
26/12	19679	00918	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			5.981,11	5.148.109,94 C
26/12	19679	00918	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			5.894,29	5.142.215,65 C
26/12	19679	00918	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			5.895,67	5.136.319,98 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			33	2830	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
26/12	19679	00918	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			5.940,52	5.130.379,46 C
26/12	19679	00918	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			6.153,71	5.124.225,75 C
26/12	19679	00919	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			12.835,75	5.111.390,00 C
26/12	19679	00919	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			9.779,17	5.101.610,83 C
26/12	19679	00919	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			9.765,21	5.091.845,62 C
26/12	19679	00919	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			8.035,52	5.083.810,10 C
26/12	19679	00919	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			4.886,75	5.078.923,35 C
26/12	19679	00919	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			4.817,80	5.074.105,55 C
26/12	19679	00919	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			4.717,65	5.069.387,90 C
26/12	19679	00919	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			1.215,67	5.068.172,23 C
26/12	19679	00920	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			1.573,93	5.066.598,30 C
26/12	19679	00920	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			1.464,14	5.065.134,16 C
26/12	19679	00920	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			1.409,85	5.063.724,31 C
26/12	19679	00920	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			1.628,18	5.062.096,13 C
26/12	19679	00920	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			1.768,14	5.060.327,99 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			34	2831	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
26/12	19679	00920	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			1.648,43	5.058.679,56 C
26/12	19679	00920	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			1.723,92	5.056.955,64 C
26/12	19679	00920	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			1.760,96	5.055.194,68 C
26/12	19679	00920	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			1.759,30	5.053.435,38 C
26/12	19679	00921	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			1.393,79	5.052.041,59 C
26/12	19679	00921	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			1.544,59	5.050.497,00 C
26/12	19679	00921	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			1.651,88	5.048.845,12 C
26/12	19679	00921	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			1.815,56	5.047.029,56 C
26/12	19679	00921	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			1.836,74	5.045.192,82 C
26/12	19679	00921	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			1.952,29	5.043.240,53 C
26/12	19679	00922	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			209,59	5.043.030,94 C
26/12	19679	00922	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			307,12	5.042.723,82 C
26/12	19679	00922	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			316,25	5.042.407,57 C
26/12	19679	00922	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			269,11	5.042.138,46 C
26/12	19679	00923	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			3.343,63	5.038.794,83 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	35	2832	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS) 32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA							
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
26/12	19679	00923	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			3.355,21	5.035.439,62 C
26/12	19679	00923	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			3.482,33	5.031.957,29 C
26/12	19679	00923	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			3.611,65	5.028.345,64 C
26/12	19679	00923	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			3.542,61	5.024.803,03 C
26/12	19679	00923	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			3.478,26	5.021.324,77 C
26/12	19679	00923	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			3.495,04	5.017.829,73 C
26/12	19679	00923	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			3.491,67	5.014.338,06 C
26/12	19679	00923	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			3.489,77	5.010.848,29 C
26/12	19679	00924	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			7.692,37	5.003.155,92 C
26/12	19679	00924	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			7.419,83	4.995.736,09 C
26/12	19679	00924	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			7.535,02	4.988.201,07 C
26/12	19679	00924	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			7.640,62	4.980.560,45 C
26/12	19679	00924	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			7.862,85	4.972.697,60 C
26/12	19679	00924	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			7.588,84	4.965.108,76 C
26/12	19679	00924	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			7.626,39	4.957.482,37 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			36	2833	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
26/12	19679	00924	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			7.819,55	4.949.662,82 C
26/12	19679	00924	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			7.818,14	4.941.844,68 C
26/12	19679	00925	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			1.314,38	4.940.530,30 C
26/12	19679	00925	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			1.296,36	4.939.233,94 C
26/12	19679	00925	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			1.290,02	4.937.943,92 C
26/12	19679	00925	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			1.263,23	4.936.680,69 C
26/12	19679	00925	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			1.303,66	4.935.377,03 C
26/12	19679	00925	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			1.284,75	4.934.092,28 C
26/12	19679	00925	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			1.222,34	4.932.869,94 C
26/12	19679	00925	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			1.281,54	4.931.588,40 C
26/12	19679	00925	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			1.183,39	4.930.405,01 C
26/12	19679	00926	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			799,56	4.929.605,45 C
26/12	19679	00926	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			828,16	4.928.777,29 C
26/12	19679	00926	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			664,46	4.928.112,83 C
26/12	19679	00926	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			638,45	4.927.474,38 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			37	2834	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
26/12	19679	00926	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			673,28	4.926.801,10 C
26/12	19679	00926	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			643,68	4.926.157,42 C
26/12	19679	00926	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			644,11	4.925.513,31 C
26/12	19679	00926	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			646,82	4.924.866,49 C
26/12	19679	00926	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			331,82	4.924.534,67 C
26/12	19679	00927	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			9.436,32	4.915.098,35 C
26/12	19679	00927	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			9.125,40	4.905.972,95 C
26/12	19679	00927	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			9.749,98	4.896.222,97 C
26/12	19679	00927	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			10.528,16	4.885.694,81 C
26/12	19679	00927	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			10.769,35	4.874.925,46 C
26/12	19679	00927	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			11.499,04	4.863.426,42 C
26/12	19679	00928	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			4.572,61	4.858.853,81 C
26/12	19679	00928	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			4.444,64	4.854.409,17 C
26/12	19679	00928	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			4.361,99	4.850.047,18 C
26/12	19679	00928	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			6.157,42	4.843.889,76 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			38	2835	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
26/12	19679	00928	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			6.199,06	4.837.690,70 C
26/12	19679	00928	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			6.096,79	4.831.593,91 C
26/12	19679	00928	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			6.205,31	4.825.388,60 C
26/12	19679	00928	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			6.221,11	4.819.167,49 C
26/12	19679	00928	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			2.175,36	4.816.992,13 C
26/12	19679	00929	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			7.939,16	4.809.052,97 C
26/12	19679	00929	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			7.241,94	4.801.811,03 C
26/12	19679	00929	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			7.032,70	4.794.778,33 C
26/12	19679	00929	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			7.412,51	4.787.365,82 C
26/12	19679	00929	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			8.534,85	4.778.830,97 C
26/12	19679	00929	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			8.506,20	4.770.324,77 C
26/12	19679	00929	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			8.397,08	4.761.927,69 C
26/12	19679	00929	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			8.377,19	4.753.550,50 C
26/12	19679	00929	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			9.098,04	4.744.452,46 C
26/12	19679	00931	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			100.645,02	4.643.807,44 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			39	2836	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
26/12	19679	00932	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			924,13	4.642.883,31 C
26/12	19679	00932	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			793,27	4.642.090,04 C
26/12	19679	00933	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			3.450,50	4.638.639,54 C
26/12	19679	00933	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			3.521,75	4.635.117,79 C
26/12	19679	00933	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			3.535,11	4.631.582,68 C
26/12	19679	00933	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			3.782,65	4.627.800,03 C
26/12	19679	00933	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			3.887,21	4.623.912,82 C
26/12	19679	00933	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			3.825,79	4.620.087,03 C
26/12	19679	00933	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			3.586,07	4.616.500,96 C
26/12	19679	00933	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			3.736,50	4.612.764,46 C
26/12	19679	00933	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			3.716,26	4.609.048,20 C
26/12	19679	00934	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			734,39	4.608.313,81 C
26/12	19679	00934	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			670,62	4.607.643,19 C
26/12	19679	00934	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			717,97	4.606.925,22 C
26/12	19679	00934	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			541,43	4.606.383,79 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			40	2837	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA							
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
26/12	19679	00934	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			673,73	4.605.710,06 C
26/12	19679	00934	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			551,89	4.605.158,17 C
26/12	19679	00934	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			531,45	4.604.626,72 C
26/12	19679	00934	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			531,76	4.604.094,96 C
26/12	19679	00934	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			538,66	4.603.556,30 C
26/12	19679	00935	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			5.487,11	4.598.069,19 C
26/12	19679	00935	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			5.562,91	4.592.506,28 C
26/12	19679	00935	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			5.621,82	4.586.884,46 C
26/12	19679	00935	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			5.759,15	4.581.125,31 C
26/12	19679	00935	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			5.848,49	4.575.276,82 C
26/12	19679	00935	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			5.845,59	4.569.431,23 C
26/12	19679	00935	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			6.020,73	4.563.410,50 C
26/12	19679	00935	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			5.741,21	4.557.669,29 C
26/12	19679	00935	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			6.203,58	4.551.465,71 C
26/12	19679	00936	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			146,87	4.551.318,84 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			41	2838	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
26/12	19679	00936	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			174,87	4.551.143,97 C
26/12	19679	00936	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			384,84	4.550.759,13 C
26/12	19679	00937	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			1.259,85	4.549.499,28 C
26/12	19679	00937	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			1.362,21	4.548.137,07 C
26/12	19679	00937	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			1.401,84	4.546.735,23 C
26/12	19679	00937	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			1.494,33	4.545.240,90 C
26/12	19679	00937	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			1.490,15	4.543.750,75 C
26/12	19679	00937	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			1.472,56	4.542.278,19 C
26/12	19679	00937	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			1.469,72	4.540.808,47 C
26/12	19679	00937	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			1.445,22	4.539.363,25 C
26/12	19679	00937	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			1.145,30	4.538.217,95 C
26/12	19679	00938	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			2.063,76	4.536.154,19 C
26/12	19679	00938	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			2.149,97	4.534.004,22 C
26/12	19679	00938	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			2.290,68	4.531.713,54 C
26/12	19679	00938	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			2.224,06	4.529.489,48 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			42	2839	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
26/12	19679	00938	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			2.155,42	4.527.334,06 C
26/12	19679	00938	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			2.052,62	4.525.281,44 C
26/12	19679	00938	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			2.079,00	4.523.202,44 C
26/12	19679	00938	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			2.154,42	4.521.048,02 C
26/12	19679	00938	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			2.160,20	4.518.887,82 C
26/12	19679	00939	CONTRIBUICOES -MES 12/2019		109.626,28		4.409.261,54 C
26/12	19679	00939	CONTRIBUICOES -MES 12/2019		113.285,77		4.295.975,77 C
26/12	19679	00939	CONTRIBUICOES -MES 12/2019		110.387,16		4.185.588,61 C
26/12	19679	00939	CONTRIBUICOES -MES 12/2019		111.686,51		4.073.902,10 C
26/12	19679	00939	CONTRIBUICOES -MES 12/2019		114.802,01		3.959.100,09 C
26/12	19679	00939	CONTRIBUICOES -MES 12/2019		113.437,59		3.845.662,50 C
26/12	19679	00939	CONTRIBUICOES -MES 12/2019		112.139,68		3.733.522,82 C
26/12	19679	00939	CONTRIBUICOES -MES 12/2019		112.775,06		3.620.747,76 C
26/12	19679	00939	CONTRIBUICOES -MES 12/2019		115.863,55		3.504.884,21 C
26/12	19679	00940	CONTRIBUICOES -MES 12/2019		135.426,20		3.369.458,01 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			43	2840	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
26/12	19679	00940	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			107.262,10	3.262.195,91 C
26/12	19679	00940	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			108.769,29	3.153.426,62 C
26/12	19679	00940	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			110.426,91	3.042.999,71 C
26/12	19679	00940	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			58.745,32	2.984.254,39 C
26/12	19679	00941	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			34.229,11	2.950.025,28 C
26/12	19679	00941	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			16.387,16	2.933.638,12 C
26/12	19679	00941	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			16.116,36	2.917.521,76 C
26/12	19679	00941	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			18.035,86	2.899.485,90 C
26/12	19679	00941	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			17.912,90	2.881.573,00 C
26/12	19679	00941	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			17.836,62	2.863.736,38 C
26/12	19679	00941	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			17.874,72	2.845.861,66 C
26/12	19679	00941	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			17.996,53	2.827.865,13 C
26/12	19679	08470	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			454,26	2.827.410,87 C
26/12	19679	11796	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			5.024,38	2.822.386,49 C
26/12	19679	11798	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			459,82	2.821.926,67 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			44	2841	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
26/12	19679	11799	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			50.758,70	2.771.167,97 C
26/12	19679	12292	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			4.983,97	2.766.184,00 C
26/12	19679	12294	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			503,02	2.765.680,98 C
26/12	19679	12295	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			108.989,82	2.656.691,16 C
26/12	19679	12829	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			1.860,83	2.654.830,33 C
26/12	19679	12830	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			4.837,63	2.649.992,70 C
26/12	19679	12831	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			11.676,63	2.638.316,07 C
26/12	19679	12833	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			470,11	2.637.845,96 C
26/12	19679	12834	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			109.513,28	2.528.332,68 C
26/12	19679	14187	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			1.865,14	2.526.467,54 C
26/12	19679	14188	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			4.877,34	2.521.590,20 C
26/12	19679	14189	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			11.634,81	2.509.955,39 C
26/12	19679	14191	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			550,02	2.509.405,37 C
26/12	19679	14192	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			109.999,14	2.399.406,23 C
26/12	19679	15701	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			2.122,72	2.397.283,51 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			45	2842	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA							
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
26/12	19679	15702	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			4.845,49	2.392.438,02 C
26/12	19679	15703	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			11.310,98	2.381.127,04 C
26/12	19679	15704	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			4.055,06	2.377.071,98 C
26/12	19679	15706	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			555,17	2.376.516,81 C
26/12	19679	15707	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			108.489,63	2.268.027,18 C
26/12	19679	15708	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			17.921,38	2.250.105,80 C
26/12	19679	17768	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			5.391,41	2.244.714,39 C
26/12	19679	17769	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			21.912,16	2.222.802,23 C
26/12	19679	17770	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			6.155,22	2.216.647,01 C
26/12	19679	17771	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			8.042,45	2.208.604,56 C
26/12	19679	17772	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			32.363,60	2.176.240,96 C
26/12	19679	17773	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			6.145,09	2.170.095,87 C
26/12	19679	17774	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			21.405,66	2.148.690,21 C
26/12	19679	17775	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			4.465,44	2.144.224,77 C
26/12	19679	17776	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			34.519,16	2.109.705,61 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			46	2843	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
26/12	19679	17777	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			22.616,49	2.087.089,12 C
26/12	19679	17778	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			35.462,30	2.051.626,82 C
26/12	19679	17779	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			15.305,49	2.036.321,33 C
26/12	19679	17780	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			1.021,10	2.035.300,23 C
26/12	19679	17781	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			20.059,82	2.015.240,41 C
26/12	19679	17782	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			2.693,69	2.012.546,72 C
26/12	19679	17783	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			2.537,16	2.010.009,56 C
26/12	19679	17784	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			6.324,86	2.003.684,70 C
26/12	19679	17785	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			250.025,98	1.753.658,72 C
26/12	19679	17786	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			278.633,35	1.475.025,37 C
26/12	19679	17787	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			33.965,86	1.441.059,51 C
26/12	19679	17788	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			1.441.059,51	0,00
27/12	00000	18282	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		47.036,48		47.036,48 C
27/12	00000	18283	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		24.990,44		72.026,92 C
27/12	00000	18284	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		74.631,91		146.658,83 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			47	2844	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336		
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA								
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
27/12	00000	18285	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			57.615,41		204.274,24 C
27/12	00000	18286	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			21.668,78		225.943,02 C
27/12	00000	18287	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			26.076,56		252.019,58 C
27/12	00000	18288	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			68.200,12		320.219,70 C
27/12	00000	18289	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			38.806,13		359.025,83 C
27/12	00000	18290	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			93.866,97		452.892,80 C
27/12	00000	18291	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			16.744,27		469.637,07 C
27/12	00000	18292	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			5.870,35		475.507,42 C
27/12	00000	18293	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			132.736,62		608.244,04 C
27/12	00000	18294	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			78.961,62		687.205,66 C
27/12	00000	18295	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			107.360,59		794.566,25 C
27/12	00000	18296	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			125.698,08		920.264,33 C
27/12	00000	18297	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			1.717,40		921.981,73 C
27/12	00000	18298	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			49.355,95		971.337,68 C
27/12	00000	18299	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			6.512,99		977.850,67 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			48	2845	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336		
FUND.DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA								
FUNDAÇAO DE SEGURIDADE SOCIAL								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
27/12	00000	18300	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			73.811,56		1.051.662,23 C
27/12	00000	18301	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			6.687,05		1.058.349,28 C
27/12	00000	18302	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			15.774,40		1.074.123,68 C
27/12	00000	18303	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			26.856,62		1.100.980,30 C
27/12	00000	18304	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			1.289.204,43		2.390.184,73 C
27/12	00000	18305	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			1.349.839,83		3.740.024,56 C
27/12	00000	18306	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			214.291,96		3.954.316,52 C
27/12	00000	18307	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			1.449.487,20		5.403.803,72 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						5.403.803,72		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	2846	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	00889	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		1.386.493,14		1.386.493,14 C
02/01	00000	00890	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		256.171,27		1.642.664,41 C
02/01	00000	00891	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		585.033,11		2.227.697,52 C
02/01	00000	00892	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		970.099,15		3.197.796,67 C
02/01	00000	00893	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		176.867,27		3.374.663,94 C
02/01	00000	00894	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		163.241,36		3.537.905,30 C
02/01	00000	00895	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		483.086,05		4.020.991,35 C
02/01	00000	00896	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		357.691,74		4.378.683,09 C
02/01	00000	00897	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		491.603,46		4.870.286,55 C
02/01	00000	00898	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		101.827,54		4.972.114,09 C
02/01	00000	00899	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		87.232,03		5.059.346,12 C
02/01	00000	00900	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		403.970,89		5.463.317,01 C
02/01	00000	00901	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		375.700,93		5.839.017,94 C
02/01	00000	00902	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		492.852,59		6.331.870,53 C
02/01	00000	00903	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		3.460,01		6.335.330,54 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	2847	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00000	00904	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		5.388.764,79		11.724.095,33 C
02/01	00000	00905	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		120.263,39		11.844.358,72 C
02/01	00000	00906	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		335.523,19		12.179.881,91 C
02/01	00000	00907	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		40.225,63		12.220.107,54 C
02/01	00000	00908	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		664.354,37		12.884.461,91 C
02/01	00000	00909	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		323.349,85		13.207.811,76 C
02/01	00000	00910	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		37.181,28		13.244.993,04 C
02/01	00000	00911	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		158.678,04		13.403.671,08 C
02/01	00000	00912	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		150.254,56		13.553.925,64 C
02/01	00000	00913	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		5.904.327,92		19.458.253,56 C
02/01	00000	00914	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		5.536.223,79		24.994.477,35 C
02/01	00000	00915	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		1.585.175,28		26.579.652,63 C
02/01	00520	01089	R.P.V. FLS. - FUNSERV SAUDE PATRO NAL - 06 VARA		466,24		26.580.118,87 C
02/01	00646	01103	R.P.V. FLS.75-76 - FUNSERV SAUDE PATRO NAL - 06 VARA		208,80		26.580.327,67 C
02/01	00298	01113	R.P.V. FLS.55-56 - FUNSERV SAUDE PATRO NAL - 06 VARA CIVEL		113,30		26.580.440,97 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			3	2848	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	03030	01132	R.P.V. FLS.43-44 - FUNSERV SAUDE PATRONAL - 06 VARA CIVEL			227,13	26.580.668,10	C
02/01	03821	01141	R.P.V. FLS.03 - SAUDE PATRONAL - 06 VARA CIVEL			131,35	26.580.799,45	C
02/01	02883	01147	R.P.V. FLS.34-35 - SAUDE PATRONAL - 06 VARA CIVEL			120,69	26.580.920,14	C
02/01	02941	01162	R.P.V. FLS.53 - SAUDE PATRONAL - 06 VARA CIVEL			73,75	26.580.993,89	C
02/01	02498	01166	R.P.V. FLS.77-78 - SAUDE PATRONAL - 06 VARA CIVEL			335,76	26.581.329,65	C
02/01	02567	01170	R.P.V. FLS.48 - SAUDE PATRONAL - 06 VARA CIVEL			622,67	26.581.952,32	C
02/01	00366	01175	R.P.V. FLS.46 - SAUDE PATRONAL - 06 VARA CIVEL			247,08	26.582.199,40	C
02/01	00344	01183	R.P.V. FLS.55-56 - SAUDE PATRONAL - 06 VARA CIVEL			410,93	26.582.610,33	C
02/01	00406	01202	R.P.V. FLS.325 - SAUDE PATRONAL - 06 VARA CIVEL			1.098,98	26.583.709,31	C
02/01	00344	01208	R.P.V. FLS.79-80 - SAUDE PATRONAL - 06 VARA CIVEL			188,39	26.583.897,70	C
02/01	01161	01215	R.P.V. FLS.198-199 - SAUDE PATRONAL - 06 VARA CIVEL			1.404,60	26.585.302,30	C
02/01	01815	01222	R.P.V. FLS.238-239 - SAUDE PATRONAL - VARA DA FAZENDA			193,77	26.585.496,07	C
02/01	00778	01225	R.P.V. FLS.315-316 - SAUDE PATRONAL - VARA DA FAZENDA			510,67	26.586.006,74	C
02/01	00421	01246	R.P.V. FLS.263-264 - SAUDE PATRONAL - 06 VARA CIVEL			461,06	26.586.467,80	C
02/01	03396	01251	R.P.V. FLS.63-64 - SAUDE PATRONAL - 06 VARA CIVEL			55,60	26.586.523,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	4 2849	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	01930	01256	R.P.V. FLS.72 - SAUDE PATRONAL - 06 VARA CIVEL	224,81		26.586.748,21 C
02/01	01882	01260	R.P.V. FLS.77-78 - SAUDE PATRONAL - 06 VARA CIVEL	287,67		26.587.035,88 C
02/01	03626	01342	R.P.V. FLS.63-64 - SAUDE PATRONAL - 06 VARA CIVEL	253,36		26.587.289,24 C
02/01	02024	01346	R.P.V. FLS.74 - SAUDE PATRONAL - 06 VARA CIVEL	423,04		26.587.712,28 C
02/01	00391	01351	R.P.V. FLS.47 - SAUDE PATRONAL - 06 VARA CIVEL	155,68		26.587.867,96 C
02/01	01961	01360	R.P.V. FLS.58-59 - SAUDE PATRONAL - 06 VARA CIVEL	44,85		26.587.912,81 C
02/01	00407	01368	R.P.V. FLS.43 - SAUDE PATRONAL - 06 VARA CIVEL	247,91		26.588.160,72 C
02/01	02550	01500	R.P.V. FLS.172-173 - SAUDE PATRONAL - 06 VARA CIVEL	323,20		26.588.483,92 C
02/01	00566	01535	RPV FLS.77/78-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(REG INALDO DE JESUS CAMARGO)-V.FAZ.PUB.	191,51		26.588.675,43 C
02/01	03645	01539	RPV FLS.54/55-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(JAI ME MOREIRA)-V.FAZ.PUB.	287,00		26.588.962,43 C
03/01	00344	01552	RPV FLS.69/70-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(ADA IL DE ARRUDA LINO)-6.VARA CIVEL	15,51		26.588.977,94 C
03/01	03169	01556	RPV FLS.73-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(VALTER LEITE DE OLIVEIRA)-6.VARA CIVEL	332,53		26.589.310,47 C
11/01	00519	01586	RPV FLS.74/75-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(SUE LI DE FATIMA CATARINO)-6.VARA CIVEL	186,87		26.589.497,34 C
11/01	00517	01590	RPV FLS.65/66-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(MAR IA AP. PIRES GARCIA)-6.VARA CIVEL	382,25		26.589.879,59 C
11/01	01047	01594	RPV FLS.44/45-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(ELI SABETE AP.ALVES DORIGAO)-6.VARA CIVEL	142,19		26.590.021,78 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			5	2850	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
22/01	16829	01208	PA 03447/16-CONTRIB.ASSIST.SAUDE				188,39	26.589.833,39 C
22/01	16831	01215	PA 11615/11-CONTRIB.ASSIST.SAUDE				1.404,60	26.588.428,79 C
22/01	16827	01260	PA 18823/15-CONTRIB.ASSIST.SAUDE				287,67	26.588.141,12 C
25/01	16816	01202	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL PA 4069 /08				1.098,98	26.587.042,14 C
25/01	16820	01222	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PA 18157/09				193,77	26.586.848,37 C
25/01	16818	01225	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PT PATRONAL PA 7 787/08				510,67	26.586.337,70 C
29/01	16857	01103	CONTRIB.PREVIDENCIA PTE PATRONAL PA 6 461/16				208,80	26.586.128,90 C
29/01	16849	01113	CONTRIB.PREVIDENCIA PTE PATRONAL PA 2 988/16				113,30	26.586.015,60 C
29/01	16846	01132	CONTRIB.PREVIDENCIA PTE PATRONAL PA 3 0308/16				227,13	26.585.788,47 C
29/01	16853	01141	CONTRIB.PREVIDENCIA PTE PATRONAL PA 3 8215/18				131,35	26.585.657,12 C
29/01	16847	01147	CONTRIB.PREVIDENCIA PTE PATRONAL PA 2 8836/16				120,69	26.585.536,43 C
29/01	16848	01162	CONTRIB.PREVIDENCIA PTE PATRONAL PA 2 9410/16				73,75	26.585.462,68 C
29/01	16844	01166	CONTRIB.PREVIDENCIA PTE PATRONAL PA 2 4986/16				335,76	26.585.126,92 C
29/01	16843	01175	CONTRIB.PREVIDENCIA PTE PATRONAL PA 3 669/16				247,08	26.584.879,84 C
29/01	16845	01183	CONTRIB.PREVIDENCIA PTE PATRONAL PA 3 448/16				410,93	26.584.468,91 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			6	2851	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
29/01	16842	01251	CONTRIB.PREVIDENCIA PTE PATRONAL PA 3	3969/15			55,60	26.584.413,31 C
29/01	16856	01256	CONTRIB.PREVIDENCIA PTE PATRONAL PA 1	9308/16			224,81	26.584.188,50 C
29/01	16873	01342	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL PA 36262	/15			253,36	26.583.935,14 C
29/01	16872	01346	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL PA 20244	/15			423,04	26.583.512,10 C
29/01	16858	01351	CONTRIB.PREVIDENCIA PTE PATRONAL PA 3	915/16			155,68	26.583.356,42 C
29/01	16855	01360	CONTRIB.PREVIDENCIA PTE PATRONAL PA 1	9611/16			44,85	26.583.311,57 C
29/01	16859	01368	CONTRIB.PREVIDENCIA PTE PATRONAL PA 4	075/16			247,91	26.583.063,66 C
29/01	16851	01500	CONTRIB.PREVIDENCIA PTE PATRONAL PA 2	5507/07			323,20	26.582.740,46 C
29/01	16850	01535	CONTRIB.PREVIDENCIA PTE PATRONAL PA 5	66815			191,51	26.582.548,95 C
29/01	16852	01539	CONTRIB.PREVIDENCIA PTE PATRONAL PA 3	6452/13			287,00	26.582.261,95 C
29/01	16860	01552	CONTRIB.PREVIDENCIA PTE PATRONAL PA 3	449/16			15,51	26.582.246,44 C
29/01	16854	01556	CONTRIB.PREVIDENCIA PTE PATRONAL PA 3	1696/16			332,53	26.581.913,91 C
29/01	16875	01586	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL PA 5199/	16			186,87	26.581.727,04 C
29/01	16874	01590	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL PA 5178/	16			382,25	26.581.344,79 C
29/01	16871	01594	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL PA 10475	/16			142,19	26.581.202,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			7	2852	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/02	16963	00889	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	JAN/19		102.735,18	26.478.467,42 C
04/02	16963	00890	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	JAN/19		20.550,89	26.457.916,53 C
04/02	16963	00891	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	JAN/19		43.699,23	26.414.217,30 C
04/02	16963	00892	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	JAN/19		75.080,19	26.339.137,11 C
04/02	16963	00893	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	JAN/19		12.858,28	26.326.278,83 C
04/02	16963	00894	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	JAN/19		12.260,77	26.314.018,06 C
04/02	16963	00895	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	JAN/19		36.717,95	26.277.300,11 C
04/02	16963	00896	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	JAN/19		27.678,70	26.249.621,41 C
04/02	16963	00897	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	JAN/19		37.454,65	26.212.166,76 C
04/02	16963	00898	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	JAN/19		8.535,81	26.203.630,95 C
04/02	16963	00899	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	JAN/19		6.557,92	26.197.073,03 C
04/02	16963	00900	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	JAN/19		33.958,64	26.163.114,39 C
04/02	16963	00901	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	JAN/19		29.515,45	26.133.598,94 C
04/02	16963	00902	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL	JAN/19		43.235,18	26.090.363,76 C
04/02	16963	00903	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	JAN/19		242,90	26.090.120,86 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			8	2853	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
04/02	16963	00904	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL	JAN/19		499.224,20	25.590.896,66	C
04/02	16963	00905	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	JAN/19		8.895,08	25.582.001,58	C
04/02	16963	00906	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	JAN/19		25.351,43	25.556.650,15	C
04/02	16963	00907	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	JAN/19		3.583,16	25.553.066,99	C
04/02	16963	00908	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	JAN/19		54.667,23	25.498.399,76	C
04/02	16963	00909	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	JAN/19		24.808,52	25.473.591,24	C
04/02	16963	00910	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	JAN/19		3.013,43	25.470.577,81	C
04/02	16963	00911	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	JAN/19		12.346,68	25.458.231,13	C
04/02	16963	00912	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	JAN/19		11.509,21	25.446.721,92	C
04/02	16973	00913	CONTRIB. ASSIST. SAUDE PATRONAL- SAUDE- JAN/ 19			443.353,22	25.003.368,70	C
04/02	16963	00914	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL	JAN/19		498.204,65	24.505.164,05	C
04/02	16963	00915	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL	JAN/19		151.068,22	24.354.095,83	C
08/02	01823	03282	RPV CTR.A.SAUDE VERA LUCIA S.RIBEIRO ACAO PLANO/CLASSIF.CARGOS VARA FAZ.PUBLICA.		528,51		24.354.624,34	C
12/02	00644	03382	CONTR.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUD.06 VARA OF.437/18 PAG.52/3		17,01		24.354.641,35	C
12/02	00835	03386	RPV FLS.34/35-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(SONIA REGINA DE CAMPOS)-6.VARA CIVEL		15,85		24.354.657,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			9	2854	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho							
12/02	00834	03390	RPV FLS.49/50-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(IZOLETE CORREA ROSA)-6.VARA CIVEL		40,02	24.354.697,22	C	
12/02	00829	03394	RPV FLS.37/38-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(JOAO DOS SANTOS VIEIRA)-6.VARA CIVEL		14,89	24.354.712,11	C	
15/02	00566	03554	RPV FLS.189-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(TADEU JOAO FELIPE DE BARROS)-2.VARA CIVEL		406,59	24.355.118,70	C	
15/02	02202	03573	RPV FLS.58/59-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(MARIA CRISTINA DOS ANJOS)-6.VARA CIVEL		530,84	24.355.649,54	C	
15/02	02004	03581	RPV FLS.92/93-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(SONIA NINCI PAES)-6.VARA CIVEL		35,21	24.355.684,75	C	
19/02	17069	03382	PA 6445/16-CONTR.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO EXECUCAO TI			17,01	24.355.667,74	C
26/02	17120	03282	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA 18239/08			528,51	24.355.139,23	C
26/02	17117	03386	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA 8352/16			15,85	24.355.123,38	C
26/02	17118	03390	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA 8347/16			40,02	24.355.083,36	C
26/02	17119	03394	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA 8294/16			14,89	24.355.068,47	C
26/02	02333	03554	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA 5660/01			406,59	24.354.661,88	C
26/02	17115	03573	PA 22027/16-RPV FLS.58/59-CONTRIB.SAUDE PATRONAL			530,84	24.354.131,04	C
26/02	17116	03581	CONTRIB.SAUDE PATRONAL-PA 20047/15			35,21	24.354.095,83	C
28/02	00000	04279	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		5.084,50	24.359.180,33	C	
06/03	17202	00889	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL FEV/19			107.152,22	24.252.028,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			10	2855	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
06/03	17202	00890	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL FEV/19		20.265,43	24.231.762,68 C
06/03	17202	00891	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL FEV/19		45.617,40	24.186.145,28 C
06/03	17202	00892	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL FEV/19		70.590,80	24.115.554,48 C
06/03	17202	00893	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL FEV/19		12.626,09	24.102.928,39 C
06/03	17202	00894	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL FEV/19		13.552,76	24.089.375,63 C
06/03	17202	00895	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL FEV/19		39.040,78	24.050.334,85 C
06/03	17202	00896	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL FEV/19		29.111,17	24.021.223,68 C
06/03	17202	00897	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL FEV/19		38.326,28	23.982.897,40 C
06/03	17202	00898	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL FEV/19		8.059,30	23.974.838,10 C
06/03	17202	00899	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL FEV/19		6.656,13	23.968.181,97 C
06/03	17202	00900	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL FEV/19		34.148,04	23.934.033,93 C
06/03	17202	00901	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL FEV/19		29.054,50	23.904.979,43 C
06/03	17201	00902	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL FEV/19		38.771,17	23.866.208,26 C
06/03	17202	00903	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL FEV/19		379,49	23.865.828,77 C
06/03	17201	00904	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL FEV/19		445.821,37	23.420.007,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			11	2856	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
06/03	17202	00905	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	FEV/19		8.641,87	23.411.365,53 C
06/03	17202	00906	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	FEV/19		25.690,99	23.385.674,54 C
06/03	17202	00907	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	FEV/19		3.481,50	23.382.193,04 C
06/03	17202	00908	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	FEV/19		54.218,53	23.327.974,51 C
06/03	17202	00909	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	FEV/19		25.054,48	23.302.920,03 C
06/03	17202	00910	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	FEV/19		3.235,86	23.299.684,17 C
06/03	17202	00911	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	FEV/19		10.457,22	23.289.226,95 C
06/03	17202	00912	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	FEV/19		12.951,48	23.276.275,47 C
06/03	17254	00913	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			450.878,32	22.825.397,15 C
06/03	17201	00914	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	FEV/19		425.167,43	22.400.229,72 C
06/03	17201	00915	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	FEV/19		84.115,34	22.316.114,38 C
19/03	00406	04791	CONTR.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO DECLARATORIA A VARA FAZENDA PUBLICA OFICIO PAG.234/35		883,82		22.316.998,20 C
22/03	01970	05027	RPV.REF.ACAO ORDINARIA-SAUDE PATRONAL (ACA0 DE JOSE VAGNER NAVAS) PA 19702/07		250,37		22.317.248,57 C
29/03	01061	05553	RPV CTR.PATR.ASS.SAUDE ACAO DECLARATORIA REAJ.REMUNERACAO/V.F.PUBLICA PG.250/251		306,23		22.317.554,80 C
29/03	17425	04791	PA 4067/2009-CONTR.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO DECLARATOR			883,82	22.316.670,98 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			12	2857	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
29/03	04405	05027	PA 19702/07-RPV.REF.ACAO	ORDINARIA-SA		250,37	22.316.420,61 C
			UDE PATRONAL				
02/04	17466	00889	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL MAR/16		107.212,47	22.209.208,14 C
02/04	17466	00890	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL MAR/16		19.864,75	22.189.343,39 C
02/04	17466	00891	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL MAR/16		47.110,92	22.142.232,47 C
02/04	17466	00892	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL MAR/16		70.778,16	22.071.454,31 C
02/04	17466	00893	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL MAR/16		12.543,78	22.058.910,53 C
02/04	17466	00894	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL MAR/16		14.012,99	22.044.897,54 C
02/04	17466	00895	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL MAR/16		39.267,14	22.005.630,40 C
02/04	17466	00896	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL MAR/16		29.894,90	21.975.735,50 C
02/04	17466	00897	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL MAR/16		37.559,44	21.938.176,06 C
02/04	17466	00898	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL MAR/16		8.585,75	21.929.590,31 C
02/04	17466	00899	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL MAR/16		6.026,79	21.923.563,52 C
02/04	17466	00900	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL MAR/16		37.042,52	21.886.521,00 C
02/04	17466	00901	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL MAR/16		30.293,86	21.856.227,14 C
02/04	17459	00902	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL MAR/16		37.945,92	21.818.281,22 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	13 2858	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/04	17466	00903		CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL MAR/16		379,49	21.817.901,73 C
02/04	17459	00904		CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL MAR/16		462.578,91	21.355.322,82 C
02/04	17466	00905		CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL MAR/16		8.403,51	21.346.919,31 C
02/04	17466	00906		CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL MAR/16		25.330,51	21.321.588,80 C
02/04	17466	00907		CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL MAR/16		3.515,42	21.318.073,38 C
02/04	17466	00908		CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL MAR/16		53.698,53	21.264.374,85 C
02/04	17466	00909		CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL MAR/16		25.402,40	21.238.972,45 C
02/04	17466	00910		CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL MAR/16		2.921,88	21.236.050,57 C
02/04	17466	00911		CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL MAR/16		11.539,44	21.224.511,13 C
02/04	17466	00912		CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL MAR/16		12.558,22	21.211.952,91 C
02/04	17465	00913		CONTRIB. ASSIST. SAÚDE PATRONAL- SAUDE- MARC/ 2019		440.376,14	20.771.576,77 C
02/04	17459	00914		CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL MAR/16		426.496,86	20.345.079,91 C
02/04	17459	00915		CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL MAR/16		84.594,83	20.260.485,08 C
16/04	17563	05553		PA 10614/08-CONTRIB.SAUDE PATRONAL		306,23	20.260.178,85 C
03/05	17775	00889		CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL ABRIL/19		106.976,84	20.153.202,01 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	14	2859	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
03/05	17775	00890	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL	ABRIL/19		20.211,73	20.132.990,28	C
03/05	17775	00891	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL	ABRIL/19		45.853,66	20.087.136,62	C
03/05	17775	00892	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL	ABRIL/19		67.612,71	20.019.523,91	C
03/05	17775	00893	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL	ABRIL/19		12.583,00	20.006.940,91	C
03/05	17775	00894	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL	ABRIL/19		14.420,38	19.992.520,53	C
03/05	17775	00895	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL	ABRIL/19		38.958,23	19.953.562,30	C
03/05	17775	00896	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL	ABRIL/19		28.639,56	19.924.922,74	C
03/05	17775	00897	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL	ABRIL/19		35.987,17	19.888.935,57	C
03/05	17775	00898	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL	ABRIL/19		8.513,08	19.880.422,49	C
03/05	17775	00899	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL	ABRIL/19		6.276,76	19.874.145,73	C
03/05	17775	00900	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL	ABRIL/19		36.323,12	19.837.822,61	C
03/05	17775	00901	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL	ABRIL/19		28.706,75	19.809.115,86	C
03/05	17741	00902	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL	ABRIL/19		38.683,61	19.770.432,25	C
03/05	17775	00903	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL	ABRIL/19		379,49	19.770.052,76	C
03/05	17741	00904	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL	ABRIL/19		485.224,43	19.284.828,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	15	2860	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
03/05	17775	00905	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	ABRIL/19			6.539,78	19.278.288,55 C
03/05	17775	00906	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	ABRIL/19			27.846,89	19.250.441,66 C
03/05	17775	00907	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	ABRIL/19			3.900,08	19.246.541,58 C
03/05	17775	00908	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	ABRIL/19			52.022,83	19.194.518,75 C
03/05	17775	00909	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	ABRIL/19			26.816,34	19.167.702,41 C
03/05	17775	00910	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	ABRIL/19			3.037,69	19.164.664,72 C
03/05	17775	00911	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	ABRIL/19			10.494,03	19.154.170,69 C
03/05	17775	00912	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	ABRIL/19			11.869,40	19.142.301,29 C
03/05	17747	00913	CONTRIB. ASSIST. SAUDE PATRONAL- SAUDE- ABRIL/ 2019				438.251,61	18.704.049,68 C
03/05	17741	00914	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	ABRIL/19			427.892,60	18.276.157,08 C
03/05	17741	00915	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	ABRIL/19			90.211,79	18.185.945,29 C
04/06	18011	00889	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	MAIO/19			106.563,91	18.079.381,38 C
04/06	18011	00890	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	MAIO/19			20.212,74	18.059.168,64 C
04/06	18011	00891	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	MAIO/19			51.039,55	18.008.129,09 C
04/06	18011	00892	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	MAIO/19			54.641,73	17.953.487,36 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			16	2861	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
04/06	18011	00893	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL	MAIO/19		12.830,57	17.940.656,79 C
04/06	18011	00894	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL	MAIO/19		14.711,58	17.925.945,21 C
04/06	18011	00895	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL	MAIO/19		36.847,54	17.889.097,67 C
04/06	18011	00896	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL	MAIO/19		29.301,98	17.859.795,69 C
04/06	18011	00897	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL	MAIO/19		36.417,65	17.823.378,04 C
04/06	18011	00898	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL	MAIO/19		8.678,27	17.814.699,77 C
04/06	18011	00899	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL	MAIO/19		6.281,64	17.808.418,13 C
04/06	18011	00900	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL	MAIO/19		39.121,10	17.769.297,03 C
04/06	18011	00901	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL	MAIO/19		42.213,66	17.727.083,37 C
04/06	18010	00902	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL	MAIO/19		40.537,08	17.686.546,29 C
04/06	18011	00903	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL	MAIO/19		379,49	17.686.166,80 C
04/06	18010	00904	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL	MAIO/19		485.093,43	17.201.073,37 C
04/06	18011	00905	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL	MAIO/19		6.674,72	17.194.398,65 C
04/06	18011	00906	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL	MAIO/19		28.654,88	17.165.743,77 C
04/06	18011	00907	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL	MAIO/19		4.082,36	17.161.661,41 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	17 2862	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
04/06	18011	00908		CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL MAIO/19		53.908,48	17.107.752,93 C
04/06	18011	00909		CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL MAIO/19		26.656,85	17.081.096,08 C
04/06	18011	00910		CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL MAIO/19		3.040,59	17.078.055,49 C
04/06	18011	00911		CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL MAIO/19		10.688,47	17.067.367,02 C
04/06	18011	00912		CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL MAIO/19		12.229,68	17.055.137,34 C
04/06	18019	00913		CONTRIB. ASSIST. SAUDE PATRONAL- SAUDE- JUN/ 2019		436.410,16	16.618.727,18 C
04/06	18010	00914		CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL MAIO/19		427.818,78	16.190.908,40 C
04/06	18010	00915		CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL MAIO/19		89.083,81	16.101.824,59 C
04/06	00000	00910		ESTORNO RH.	-454,00		16.101.370,59 C
27/06	03034	09198		PRECATORIO ALIMENTAR 003/2019 PA 30343/07 (FUNSERV SAUDE PATRONAL) CONF. FL.170	1.928,65		16.103.299,24 C
27/06	01090	09219		PRECATORIO ALIMENTAR 006/2019 PA 10907/02 (FUNSERV SAUDE PATRONAL) REF. FL. 408	13.709,51		16.117.008,75 C
27/06	01090	09221		PRECATORIO ALIMENTAR 006/2019 PA 10907/02 (FUNSERV SAUDE EMPREGADO) REF. FL. 408	13.709,51		16.130.718,26 C
28/06	18250	09198		PRECAT.ALIM.003/2019 PA 30343/07-FUNSERV SAUDE PATRONA		1.928,65	16.128.789,61 C
02/07	09332	00889		CONTRIBUICAO PREVIDENCIA ASSIST. SAUDE JUNHO 2019		104.436,27	16.024.353,34 C
02/07	09332	00890		CONTRIBUICAO PREVIDENCIA ASSIST. SAUDE JUNHO 2019		20.813,29	16.003.540,05 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			18	2863	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/07	09332	00891	CONTRIBUICAO E JUNHO 2019	PREVIDENCIA	ASSIST. SAUD		45.609,44	15.957.930,61 C
02/07	09332	00892	CONTRIBUICAO E JUNHO 2019	PREVIDENCIA	ASSIST. SAUD		37.882,88	15.920.047,73 C
02/07	09332	00893	CONTRIBUICAO E JUNHO 2019	PREVIDENCIA	ASSIST. SAUD		13.552,06	15.906.495,67 C
02/07	09332	00894	CONTRIBUICAO E JUNHO 2019	PREVIDENCIA	ASSIST. SAUD		15.174,33	15.891.321,34 C
02/07	09332	00895	CONTRIBUICAO E JUNHO 2019	PREVIDENCIA	ASSIST. SAUD		37.649,07	15.853.672,27 C
02/07	09332	00896	CONTRIBUICAO E JUNHO 2019	PREVIDENCIA	ASSIST. SAUD		29.379,20	15.824.293,07 C
02/07	09332	00897	CONTRIBUICAO E JUNHO 2019	PREVIDENCIA	ASSIST. SAUD		37.708,87	15.786.584,20 C
02/07	09332	00898	CONTRIBUICAO E JUNHO 2019	PREVIDENCIA	ASSIST. SAUD		9.003,46	15.777.580,74 C
02/07	09332	00899	CONTRIBUICAO E JUNHO 2019	PREVIDENCIA	ASSIST. SAUD		6.496,85	15.771.083,89 C
02/07	09332	00900	CONTRIBUICAO E JUNHO 2019	PREVIDENCIA	ASSIST. SAUD		35.204,64	15.735.879,25 C
02/07	09332	00901	CONTRIBUICAO E JUNHO 2019	PREVIDENCIA	ASSIST. SAUD		41.062,23	15.694.817,02 C
02/07	09333	00902	CONTRIBUICAO E JUNHO 2019	PREVIDENCIA	ASSIST. SAUD		41.086,48	15.653.730,54 C
02/07	09332	00903	CONTRIBUICAO E JUNHO 2019	PREVIDENCIA	ASSIST. SAUD		381,87	15.653.348,67 C
02/07	09333	00904	CONTRIBUICAO E JUNHO 2019	PREVIDENCIA	ASSIST. SAUD		481.760,82	15.171.587,85 C
02/07	09332	00905	CONTRIBUICAO E JUNHO 2019	PREVIDENCIA	ASSIST. SAUD		5.850,57	15.165.737,28 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	19	2864	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		
			FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/07	09332	00906	CONTRIBUICAO E JUNHO 2019	PREVIDENCIA	ASSIST. SAUD		28.942,60	15.136.794,68 C
02/07	09332	00907	CONTRIBUICAO E JUNHO 2019	PREVIDENCIA	ASSIST. SAUD		4.454,56	15.132.340,12 C
02/07	09332	00908	CONTRIBUICAO E JUNHO 2019	PREVIDENCIA	ASSIST. SAUD		54.474,00	15.077.866,12 C
02/07	09332	00909	CONTRIBUICAO E JUNHO 2019	PREVIDENCIA	ASSIST. SAUD		27.891,95	15.049.974,17 C
02/07	09332	00910	CONTRIBUICAO E JUNHO 2019	PREVIDENCIA	ASSIST. SAUD		3.040,59	15.046.933,58 C
02/07	09332	00911	CONTRIBUICAO E JUNHO 2019	PREVIDENCIA	ASSIST. SAUD		11.915,00	15.035.018,58 C
02/07	09332	00912	CONTRIBUICAO E JUNHO 2019	PREVIDENCIA	ASSIST. SAUD		11.856,39	15.023.162,19 C
02/07	09334	00913	CONTRIBUICAO E JUNHO 2019	PREVIDENCIA	ASSIST. SAUD		452.941,68	14.570.220,51 C
02/07	09333	00914	CONTRIBUICAO E JUNHO 2019	PREVIDENCIA	ASSIST. SAUD		425.346,35	14.144.874,16 C
02/07	09333	00915	CONTRIBUICAO E JUNHO 2019	PREVIDENCIA	ASSIST. SAUD		88.585,84	14.056.288,32 C
04/07	01090	09625	PRECATORIO 2 (FUNSERV SAUDE EMPREGADO)	006/2019 PA 10907/02	CONF. FL.408	13.717,74		14.070.006,06 C
04/07	01090	09626	PRECATORIO 2 (FUNSERV SAUDE PATRONAL)	006/2019 PA 10907/02	CONF. FL. 408	13.717,74		14.083.723,80 C
04/07	01090	09219	REGULARIZACAO DA ATUALIZACAO			-13.709,51		14.070.014,29 C
04/07	01090	09221	REGULARIZACAO DA ATUALIZACAO			-13.709,51		14.056.304,78 C
12/07	03031	09723	PRECATORIO 012 (FUNSERV SAUDE PATRONAL)	007/2019 PA 30318/2012	CONF.FL.126	2.122,67		14.058.427,45 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	20 2865	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
12/07	03031	09726	PRECATORIO ALIMENTAR 007/2019 PA 30318/2 012 (FUNSERV SAUDE EMPREGADO) - FL. 126	2.653,34		14.061.080,79 C
12/07	02243	09741	PRECATORIO ALIMENTAR 008/2019 PA 22433/0 2 (FUNSERV SAUDE PATRONAL) CONF. FL. 230	1.314,61		14.062.395,40 C
12/07	02243	09743	PRECATORIO ALIMENTAR 008/2019 PA 22433/0 2 (FUNSERV SAUDE EMPREGADO) CONF. FL.230	929,06		14.063.324,46 C
12/07	18335	09625	PRECAT. ALIME.06/2019-PA 10907/02-FUN SERV SAUDE EMPREG		13.717,74	14.049.606,72 C
12/07	18336	09626	PRECAT. ALIME.06/2019-PA 10907/02-FUN SERV SAUDE PATRON		13.717,74	14.035.888,98 C
15/07	03636	09830	CTR.ASSIST.SAUDE FUNCIONARIO ACAO CUMPRI MENTO SENTENCA FLS.42/43 06 VARA CIVEL	321,45		14.036.210,43 C
15/07	03636	09831	RPV CTR.PATRONAL ASSIST.SAUDE ACAO CUMPR IMENTO SENTENCA FLS.42/43 06 VARA CIVEL	428,42		14.036.638,85 C
15/07	01265	09857	PRECATORIO ALIMENTAR 011/2019 PA 12651/0 7 (FUNSERV SAUDE EMPREGADO) CONF. FL.184	1.505,92		14.038.144,77 C
15/07	01265	09858	PRECATORIO ALIMENTAR 011/2019 PA 12651/0 7 (FUNSERV SAUDE PATRONAL) CONF. FL. 184	1.204,74		14.039.349,51 C
17/07	02325	09904	PRECATORIO ALIMENTAR 012/2019 PA 23255/0 8 (FUNSERV SAUDE EMPREGADO) CONF. FL.262	1.371,19		14.040.720,70 C
17/07	02325	09905	PRECATORIO ALIMENTAR 012/2019 PA 23255/0 8 (FUNSERV SAUDE PATRONAL) CONF. FL. 262	1.096,95		14.041.817,65 C
17/07	01208	09917	PRECATORIO ALIMENTAR 013/2019 PA 12080/0 8 (FUNSERV SAUDE EMPREGADO) CONF. FL.121	386,08		14.042.203,73 C
17/07	01208	09918	PRECATORIO ALIMENTAR 013/2019 PA 12080/0 8 (FUNSERV SAUDE PATRONAL) CONF. FL. 121	308,85		14.042.512,58 C
17/07	02325	09923	PRECATORIO ALIMENTAR 014/2019 PA 23253/0 8 (FUNSERV SAUDE EMPREGADO) CONF. FL.226	1.544,47		14.044.057,05 C
17/07	02325	09924	PRECATORIO ALIMENTAR 014/2019 PA 23253/0 8 (FUNSERV SAUDE PATRONAL) CONF. FL. 226	1.975,82		14.046.032,87 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	21 2866	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
18/07	01203	10009	PRECATORIO ALIMENTAR 015/2019 PA 12032/08 (CONTR A SAUDE EMPREGADO) CONF. FL.313	1.508,65		14.047.541,52 C
18/07	01203	10010	PRECATORIO ALIMENTAR 015/2019 PA 12032/08 (CONTR A SAUDE PATRONAL) CONF. FL. 313	1.206,92		14.048.748,44 C
19/07	18369	09723	PA 30318/12-PRECAT.ALIM. 07/19- FUNSE RV SAUDE PATRONAL		2.122,67	14.046.625,77 C
19/07	18371	09726	PA 30318/12-PRECAT.ALIM. 07/19- FUNSE RV SAUDE EMPREGAD		2.653,34	14.043.972,43 C
19/07	18373	09741	PA 22433/02-PRECAT.ALIM. 08/19- FUNSE RV SAUDE PATRONAL		1.314,61	14.042.657,82 C
19/07	18375	09743	PA 22433/02-PRECAT.ALIM. 08/19- FUNSE RV SAUDE EMPREGAD		929,06	14.041.728,76 C
22/07	02354	10156	CTR.ASSIST.SAUDE FUNCION.ACAO DECLARATORIA FLS.226-229 VARA F.PUBL.PA 23543-3/09	175,53		14.041.904,29 C
22/07	02354	10157	CTR.ASSIST.SAUDE PATRONAL ACAO DECLARATORIA FLS.226-229 V.F.PUBL.PA 23543-3/09	140,42		14.042.044,71 C
26/07	01737	10555	RPV ACAO DECLARATORIA CONTR.SAUDE EMPREG .CONF.FLS.272/300-304 PA 17.375-0/2008	244,12		14.042.288,83 C
26/07	01737	10557	RPV ACAO DECLARATORIA CONTR.SAUDE PATRONAL CONF.FLS.272/300-304 PA 17.375-0/2008	244,12		14.042.532,95 C
26/07	02961	10566	RPV ACAO ORDINARIA CONTR.SAUDE EMPREGADO CONF.FLS.76 A 80 PA 26.619-7/2013	558,36		14.043.091,31 C
26/07	02961	10567	RPV ACAO ORDINARIA CONTR.SAUDE PATRONAL CONF.FLS.76 A 80 PA 29.619-7/2013	558,36		14.043.649,67 C
26/07	02160	10575	RPV ACAO DECLARATORIA CONTR.SAUDE EMPREGADO CONF.FLS.361/515/603 PA 21603-9/2008	1.196,60		14.044.846,27 C
26/07	02160	10576	RPV ACAO DECLARATORIA CONTR.SAUDE PATRONAL CONF.FLS.361/515/603 PA 21.603-9/2008	957,28		14.045.803,55 C
26/07	00182	10649	RPV ACAO DECLARATORIA ASS.SAUDE EMPREGADO FLS.211-216 V.F.PUBLICA PA 1826-6/10	666,66		14.046.470,21 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	22 2867	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
26/07	00182	10650	RPV ACAO DECLARATORIA ASS.SAUDE PATRONAL FLS.211-216 V.F.PUBLICA PA 1826-6/10	533,32		14.047.003,53 C
26/07	18425	09830	PA 36363/17-CTR.ASSIST.SAUDE FUNC.ACA OCUMPR.SENTENCA		321,45	14.046.682,08 C
26/07	18428	09831	PA 36363/17-CTR.PATR.ASSIST.SAUDE FUN C.ACAO CUMPR.SENT		428,42	14.046.253,66 C
29/07	00185	10760	RPV ACAO EX.TIT.JUDICIAL CONTR.SAUDE EMP REGADO 6 V.CIVEL FLS.48-58 PA 1858-2/18	747,05		14.047.000,71 C
29/07	00185	10761	RPV ACAO EX.TIT.JUDICIAL CONTR.SAUDE PAT RONAL 6 V.CIVEL FLS.48-58 PA 1858-2/18	995,67		14.047.996,38 C
29/07	01322	10769	RPV ACAO EX.TIT.JUDICIAL CONTR.SAUDE EMP REGADO 6 V.C.FLS.42-51 PA 13.227-6/18	782,68		14.048.779,06 C
29/07	01322	10770	RPV ACAO EX.TIT.JUDICIAL CONTR.SAUDE PAT RONAL 6 V.CIVEL FLS.42-51 PA 13.227-6/18	782,68		14.049.561,74 C
29/07	18475	09857	OA 12651/07-PRECAT.ALIMENTAR 11/19-SA UDE EMPREG/PATRON		1.505,92	14.048.055,82 C
29/07	18475	09858	OA 12651/07-PRECAT.ALIMENTAR 11/19-SA UDE EMPREG/PATRON		1.204,74	14.046.851,08 C
29/07	18473	09904	PA 23255/08-PRECAT.ALIMENTAR 12/19-SA UDE EMPREG/PATRON		1.371,19	14.045.479,89 C
29/07	18473	09905	PA 23255/08-PRECAT.ALIMENTAR 12/19-SA UDE EMPREG/PATRON		1.096,95	14.044.382,94 C
29/07	18471	09917	PA 12080/08-PRECAT. ALIMENTAR 13-SAUD E EMPREG/PATRONAL		386,08	14.043.996,86 C
29/07	18471	09918	PA 12080/08-PRECAT. ALIMENTAR 13-SAUD E EMPREG/PATRONAL		308,85	14.043.688,01 C
29/07	18469	09923	PA 23253/08-PRECAT.ALIMENTAR-FUNSERV SAUDE EMPREG/PATR		1.544,47	14.042.143,54 C
29/07	18469	09924	PA 23253/08-PRECAT.ALIMENTAR-FUNSERV SAUDE EMPREG/PATR		1.975,82	14.040.167,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			23	2868	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
29/07	18467	10009	PA 12032/08-PRECAT.ALIMENTAR	15/19-CO		1.508,65	14.038.659,07 C
			NTRIB.SAUDE EMPREG/PATR				
29/07	18467	10010	PA 12032/08-PRECAT.ALIMENTAR	15/19-CO		1.206,92	14.037.452,15 C
			NTRIB.SAUDE EMPREG/PATR				
30/07	00000	00895	ESTORNO RH		-65.500,00		13.971.952,15 C
30/07	00000	00904	ESTORNO RH		-1.100.000,00		12.871.952,15 C
30/07	00000	00914	ESTORNO RH		-152.200,00		12.719.752,15 C
31/07	18470	10156	CTR.ASSIST.SAUDE FUNCION.ACAO DECLARA			175,53	12.719.576,62 C
			T-PA 23543-3/09				
31/07	18471	10157	CTR.ASSIST.SAUDE PATRONAL ACAO DECLAR			140,42	12.719.436,20 C
			AT-PA 23543-3/09				
31/07	18477	10555	RPV ACAO DECLARATORIA CONTR.SAUDE EMP			244,12	12.719.192,08 C
			REG-PA 17375-0/08				
31/07	18478	10557	RPV ACAO DECLARATORIA CONTR.SAUDE PAT			244,12	12.718.947,96 C
			RON-PA 17375-0/08				
31/07	18495	10566	PA 29619/13-RPV ACAO ORDINARIA-SAUDE			558,36	12.718.389,60 C
			EMPREG/PATRONAL				
31/07	18495	10567	PA 29619/13-RPV ACAO ORDINARIA-SAUDE			558,36	12.717.831,24 C
			EMPREG/PATRONAL				
31/07	18489	10575	PA 21603/08-RPV ACAO DECLARATORIA CON			1.196,60	12.716.634,64 C
			TR. SAUDE EMPREG/PATRON				
31/07	18489	10576	PA 21603/08-RPV ACAO DECLARATORIA CON			957,28	12.715.677,36 C
			TR. SAUDE EMPREG/PATRON				
31/07	18494	10649	PA 1826/10-RPV ACAO DECLARATORIA ASSI			666,66	12.715.010,70 C
			ST. SAUDE EMPREG/PATRON				
31/07	18494	10650	PA 1826/10-RPV ACAO DECLARATORIA ASSI			533,32	12.714.477,38 C
			ST. SAUDE EMPREG/PATRON				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	24	2869	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/07	18499	10760	PA 1858/18-RPV ACAA EX.TIT.JUDICIAL-C ONTR.SAUDE EMPREG/PATRO			747,05	12.713.730,33 C
31/07	18499	10761	PA 1858/18-RPV ACAA EX.TIT.JUDICIAL-C ONTR.SAUDE EMPREG/PATRO			995,67	12.712.734,66 C
31/07	18503	10769	PA 13227/18-RPV ACAA EX.TIT.JUDICIAL- CONTR.SAUDE EMPRE			782,68	12.711.951,98 C
31/07	18503	10770	PA 13227/18-RPV ACAA EX.TIT.JUDICIAL- CONTR.SAUDE EMPRE			782,68	12.711.169,30 C
02/08	00496	10946	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(CONTR.SAUDE EMP REGADO.)CONF.FLS.25-26/70-88 PA 4.967/19		76,73		12.711.246,03 C
02/08	00496	10947	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD.(CONTR.SAUDE PA TRONAL)CONF.FLS.25-26/70-88 PA 4.967/19		107,38		12.711.353,41 C
02/08	00645	10966	RPV ACAA EX.TIT.JUDICIAL CONTR.SAUDE EMP REGADO 6 V.C.FLS.61 A 67 PA 06.458/2016		187,62		12.711.541,03 C
02/08	00645	10969	RPV ACAA EX.TIT.JUDICIAL CONTR.SAUDE PAT RONAL 6 V.CIVEL FLS.61 A 67 PA 06.458/16		180,50		12.711.721,53 C
02/08	18510	00889	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL JULHO/19			22.376,28	12.689.345,25 C
02/08	18510	00890	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL JULHO/19			20.176,58	12.669.168,67 C
02/08	18510	00891	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL JULHO/19			46.213,56	12.622.955,11 C
02/08	18510	00892	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL JULHO/19			39.692,77	12.583.262,34 C
02/08	18510	00893	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL JULHO/19			12.711,48	12.570.550,86 C
02/08	18510	00894	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL JULHO/19			14.641,51	12.555.909,35 C
02/08	18510	00895	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL JULHO/19			129.681,23	12.426.228,12 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	25	2870	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/08	18510	00896	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL	JULHO/19		28.585,71	12.397.642,41	C
02/08	18510	00897	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL	JULHO/19		38.488,50	12.359.153,91	C
02/08	18510	00898	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL	JULHO/19		9.271,33	12.349.882,58	C
02/08	18510	00899	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL	JULHO/19		6.266,37	12.343.616,21	C
02/08	18510	00900	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL	JULHO/19		34.596,04	12.309.020,17	C
02/08	18510	00901	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL	JULHO/19		42.363,62	12.266.656,55	C
02/08	18509	00902	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL	JULHO/19-SEDU		40.297,15	12.226.359,40	C
02/08	18510	00903	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL	JULHO/19		379,48	12.225.979,92	C
02/08	18509	00904	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL	JULHO/19-SEDU		502.651,47	11.723.328,45	C
02/08	18510	00905	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL	JULHO/19		6.112,22	11.717.216,23	C
02/08	18510	00906	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL	JULHO/19		28.540,41	11.688.675,82	C
02/08	18510	00907	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL	JULHO/19		4.272,29	11.684.403,53	C
02/08	18510	00908	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL	JULHO/19		96.228,41	11.588.175,12	C
02/08	18510	00909	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL	JULHO/19		27.541,82	11.560.633,30	C
02/08	18510	00910	CONTRIB.ASSIST.SAUDE	PATRONAL	JULHO/19		3.160,72	11.557.472,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	26	2871	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) 22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/08	18510	00911	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	JULHO/19			12.191,26	11.545.281,32 C
02/08	18510	00912	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	JULHO/19			11.731,52	11.533.549,80 C
02/08	18511	00913	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	JULHO/19-SAUDE			481.355,37	11.052.194,43 C
02/08	18509	00914	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	JULHO/19-SEDU			425.300,20	10.626.894,23 C
02/08	18509	00915	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL	JULHO/19-SEDU			89.071,37	10.537.822,86 C
05/08	00392	11025	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(CONTR.SAUDE EMP REGADO)CONF.FLS.64/105-112 PA 3.920/2016		168,92		10.537.991,78	C
05/08	00392	11028	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(CONTR.SAUDE PATRONAL)CONF.FLS.67/105-112 PA 3.920/2016		168,92		10.538.160,70	C
05/08	00554	11035	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(CONTR.SAUDE EMP REG.)CONF.FLS.35/78-85 PA 5.547/2016		234,66		10.538.395,36	C
05/08	00554	11036	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(CONTR.SAUDE PATRONAL)CONF.FLS.35/78-85 PA 5.547/2016		234,66		10.538.630,02	C
05/08	00830	11041	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(CONTR.SAUDE EMP REGADO)CONF.FLS.15/91-99 PA 8.302-8/2016		177,95		10.538.807,97	C
05/08	00830	11042	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(CONTR.SAUDE PATRONAL)CONF.FLS.15/91-99 PA 8.302-8/2016		168,22		10.538.976,19	C
05/08	00644	11053	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(CONTR.SAUDE EMP REGADO)CONF.FLS.34/80-88 PA 6.448/2016		18,78		10.538.994,97	C
05/08	00644	11055	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(CONTR.SAUDE PATRONAL)CONF.FLS.34/80-88 PA 6.448/2016		18,78		10.539.013,75	C
08/08	00068	11307	PRECATORIO ALIMENTAR 016/2019 PA 685/08 CONTR. SAUDE EMPREG (MOISES S.M.) F.252		797,31		10.539.811,06	C
08/08	00068	11308	PRECATORIO ALIMENTAR 016/2019 PA 685/08 CONTR SAUDE PATRONAL (MOISES S.M) F.252		637,86		10.540.448,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	27 2872	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
08/08	00070	11314	PRECATORIO ALIMENTAR 017/2019 PA 703/08 CONTR SAUDE PATRON (PAULO R.A.) FL. 161	2.345,52		10.542.794,44 C
08/08	00000	00904	ESTORNO RH	-128.500,00		10.414.294,44 C
08/08	00000	00914	ESTORNO RH	-91.600,00		10.322.694,44 C
08/08	00000	04279	ESTORNO RH	-500,00		10.322.194,44 C
09/08	00247	11359	PRECATORIO ALIMENTAR 018/2019 PA 2476/09 CONTR SAUDE EMPREG (SIMONE R.A.) FL.231	797,87		10.322.992,31 C
09/08	00247	11361	PRECATORIO ALIMENTAR 018/2019 PA 2476/09 CONTR SAUDE PATRON (SIMONE R.A.) FL.231	638,30		10.323.630,61 C
09/08	00869	11376	PRECATORIO ALIMENTAR 019/2019 PA 8691/08 CONTR SAUDE EMPREG (MAURILIO L E) F.313	1.354,17		10.324.984,78 C
09/08	00869	11377	PRECATORIO ALIMENTAR 019/2019 PA 8691/08 CONTR SAUDE PATRON (MAURILIO L E) F.313	1.083,33		10.326.068,11 C
09/08	01369	11391	PRECATORIO ALIMENTAR 020/2019 PA 13692/0 7 CONTR SAUDE EMPREG (ELAINE R R) FL.353	1.015,38		10.327.083,49 C
09/08	01369	11392	PRECATORIO ALIMENTAR 020/2019 PA 13692/0 7 CONTR SAUDE PATRON (ELAINE R R) FL.353	812,31		10.327.895,80 C
09/08	00298	11414	RPV ACAA DECLAR V. FAZ PUBL PA 2984/09 CONTR SAUDE EMPREG (JUVENIL A B.) F.150	403,31		10.328.299,11 C
09/08	00298	11415	RPV ACAA DECLAR V. FAZ PUBL PA 2984/09 CONTR SAUDE PATRON (JUVENIL A.B.) F.150	322,65		10.328.621,76 C
09/08	18578	10946	PA 4967/16-RPV EXEC.TIT.EXTRAJUD.CONT R.SAUDE EMPR/PATR		76,73	10.328.545,03 C
09/08	18578	10947	PA 4967/16-RPV EXEC.TIT.EXTRAJUD.CONT R.SAUDE EMPR/PATR		107,38	10.328.437,65 C
09/08	18580	10966	PA 6458/16-RPV ACAA EXT.JUDIC.CONTR.S AUDE EMPR/PATRNAL		187,62	10.328.250,03 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	28 2873	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
09/08	18580	10969	PA 6458/16-RPV ACAO EXT.JUDIC.CONTR.S AUDE EMPR/PATRNAL		180,50	10.328.069,53 C
13/08	01402	11530	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(CONTR.SAUDE EMP REGADO)CONF.FLS.80 A 85 PA 14.028-1/2016	112,77		10.328.182,30 C
13/08	01402	11531	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(CONTR.SAUDE PAT RONAL)CONF.FLS.80 A 85 PA 14.028-1/2016	112,77		10.328.295,07 C
13/08	01961	11536	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(CONTR.SAUDE EMP REGADO)CONF.FLS.29/65-73 PA 19.618-4/16	124,65		10.328.419,72 C
13/08	01961	11537	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(CONTR.SAUDE PAT RONAL)CONF.FLS.29/65-73 PA 19.618-4/2016	124,65		10.328.544,37 C
13/08	02092	11542	RPV EXECUCAO DE TITULO(CONTR.SAUDE EMPRE GADO)CONF.FLS.31/64-72 PA 20.922-7/2016	119,85		10.328.664,22 C
13/08	02092	11543	RPV EXECUCAO DE TITULO(CONTR.SAUDE PATRO NAL)CONF.FLS.31/64-72 PA 20.922-7/2016	119,85		10.328.784,07 C
14/08	01505	11570	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(CTR.SAUDE EMPRE GADO)FLS.67,87 A 92 PA 15.054-6/2016	311,93		10.329.096,00 C
14/08	01505	11571	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(CONTR.SAUDE PAT RONAL)FLS.67,87 A 92 PA 15.054-6/2016	311,93		10.329.407,93 C
14/08	00964	11578	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(CONTR.SAUDE EMP REGADO)CONF.FLS.62 A 67 PA 09.649-1/2016	11,78		10.329.419,71 C
14/08	00964	11579	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(CONTR.SAUDE PAT RONAL)CONF.FLS.62 A 67 PA 09.649-1/2016	11,78		10.329.431,49 C
14/08	00157	11583	PRECATORIO ALIMENTAR 022/2019 PA 1577/98 (CONTR SAUDE EMPR) NELCI S V OUTRS F376	6.922,04		10.336.353,53 C
14/08	00157	11584	PRECATORIO ALIMENTAR 022/2019 PA 1577/98 (CONTR SAUD PATRON)NELCI S V OUTRS F376	4.438,00		10.340.791,53 C
14/08	01961	11617	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(CTR.SAUDE EMPRE GADO)CONF.FLS.62 A 67 PA 19.617-6/2016	56,72		10.340.848,25 C
14/08	01961	11618	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(CONTR.SAUDE PAT RONAL)CONF.FLS.62 A 67 PA 19.617-6/2016	56,72		10.340.904,97 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	29 2874	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
14/08	01621	11667	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(CONTR.SAUDE EMP REGADO)CONF.FLS.20 E 72 PA 16212-9/2016	23,75		10.340.928,72 C
14/08	01621	11668	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(CONTR.SAUDE PAT RONAL)CONF.FLS.20 E 72 PA 16212-9/2016	23,75		10.340.952,47 C
14/08	01913	11674	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(CTR.SAUDE EMPRE GADO)CONF.FLS.22 E 65 PA 19.137-5/2016	11,18		10.340.963,65 C
14/08	01913	11675	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(CONTR.SAUDE PAT RONAL)CONF.FLS.22 E 65 PA 19.137-5/2016	11,18		10.340.974,83 C
14/08	01931	11698	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(CONTR.SAUDE EMP REG.)CONF.FLS.6-9/21/62-71 PA 19313-2/16	190,99		10.341.165,82 C
14/08	01931	11699	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(CONTR.SAUDE PAT RON)CONF.FLS.6-9/21/62-71 PA 19.313-2/16	253,89		10.341.419,71 C
14/08	18602	11025	PA 3920/16-RPV EXEC.TIT.EXTRAJUD-CONT R.SAUDE EMPRE/PAT		168,92	10.341.250,79 C
14/08	18602	11028	PA 3920/16-RPV EXEC.TIT.EXTRAJUD-CONT R.SAUDE EMPRE/PAT		168,92	10.341.081,87 C
14/08	18606	11035	PA 5547/16-RPV EXEC. TIT. EXTRAJUD.CO NTR.SAUDE EMP/PAT		234,66	10.340.847,21 C
14/08	18606	11036	PA 5547/16-RPV EXEC. TIT. EXTRAJUD.CO NTR.SAUDE EMP/PAT		234,66	10.340.612,55 C
14/08	18604	11041	PA 8302/16-RPV EXEC.TIT.EXTRAJUD.-CON TR.SAUDE EMPR/PAT		177,95	10.340.434,60 C
14/08	18604	11042	PA 8302/16-RPV EXEC.TIT.EXTRAJUD.-CON TR.SAUDE EMPR/PAT		168,22	10.340.266,38 C
14/08	18608	11053	PA 6448/16-RPV EXEC.TIT.EXTRAJUD.CONT R.SAUDE EMPREG/PATRONAL		18,78	10.340.247,60 C
14/08	18608	11055	PA 6448/16-RPV EXEC.TIT.EXTRAJUD.CONT R.SAUDE EMPREG/PATRONAL		18,78	10.340.228,82 C
20/08	01931	11730	RPV EXEC.TIT.EXTRAJUD(CONTR.SAUDE EMPREG ADO)CONF.FL.21/37-41/62-71 PA 19313-2/16	141,28		10.340.370,10 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	30 2875	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
20/08	01931	11731	RPV EXEC.TIT.EXTRAJUD(CONTR.SAUDE PATRON AL)CONF.FL.21/37-41/62-71 PA 19.313-2/16	137,06		10.340.507,16 C
20/08	01931	11698	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-190,99		10.340.316,17 C
20/08	01931	11699	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-253,89		10.340.062,28 C
22/08	01556	11805	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) ANTONIO C MELO PA 15567/08 ACAO DECLAR V.FAZ PUB F.125	584,34		10.340.646,62 C
22/08	01556	11806	RPV (CONTR SAUDE PATRON) ANTONIO C MELO PA 15567/08 ACAO DECLAR V.FAZ PUB FL.125	467,48		10.341.114,10 C
22/08	00518	11815	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) EUNICE E A SILV A PA 5188/16 - 6 V CIVEL CONF. F.33 A 74	86,69		10.341.200,79 C
22/08	00518	11816	RPV (CONTR SAUDE PATRON) EUNICE E A SILV A PA 5188/16 - 6 V CIVEL FLS. 33 A 74	83,21		10.341.284,00 C
22/08	01814	11820	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) RENI M FERREIRA PA 18143/08 A.DECL V.FAZ PUBL F.323/346	260,79		10.341.544,79 C
22/08	01814	11821	RPV (CONTR SAUDE PATRON) RENI M FERREIRA ACAO DECLAR V. FAZ PUBL FL. 323/346	208,64		10.341.753,43 C
22/08	00893	11827	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) IZAURA SILVA PA 8937/13 PROCED ORDIN V.FAZ PUB F.81/120	28,13		10.341.781,56 C
22/08	00893	11828	RPV (CONTR SAUDE PATRON) IZAURA SILVA PA 8937/13 PROCED ORDIN V.FAZ P. F. 81/120	22,51		10.341.804,07 C
22/08	02246	11832	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) ELZA M GERMANO PA 22461/08 A.DECLAR V.FAZ PUB FL. 264	900,05		10.342.704,12 C
22/08	02246	11833	RPV (CONTR SAUDE PATRON) ELZA M GERMANO PA 22461/08 A.DECLAR V.FAZ PUBL FL. 264	720,03		10.343.424,15 C
22/08	01348	11839	RPV (CONTR SAUDE EMPREG)JORGE MARQUES PA 13486/07 A. DECLAR V.FAZ PUBL FL.335/375	902,92		10.344.327,07 C
22/08	01348	11840	RPV (CONTR SAUDE PATRON)JORGE MARQUES PA 13486/07 A. DECLAR V.FAZ PUBL F.335/375	744,20		10.345.071,27 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	31	2876	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) 22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
22/08	00000	00914	ESTORNO RH			-4.200,00		10.340.871,27 C
23/08	18703	11414	PA 2984/09-RPV ACAO DECLARAT.-CONTRIB . SAUDE EMPR/PATR				403,31	10.340.467,96 C
23/08	18703	11415	PA 2984/09-RPV ACAO DECLARAT.-CONTRIB . SAUDE EMPR/PATR				322,65	10.340.145,31 C
23/08	00000	00904	ESTORNO			-128.300,00		10.211.845,31 C
23/08	00000	00914	ESTORNO			-148.700,00		10.063.145,31 C
26/08	00340	11995	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(SAUDE E MPREGADO-SANDRA R.ALVARENGA)FLS.91 A 96			296,82		10.063.442,13 C
26/08	00340	11997	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(SAUDE P ATRONAL-SANDRA R.ALVARENGA)FLS.91 A 96			237,46		10.063.679,59 C
26/08	03125	12014	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(SAUDE E MPREG.VANDERLEIA V.CAMARGO)FLS.89 A 94			504,53		10.064.184,12 C
26/08	03125	12015	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(SAUDE P ATR.VANDERLEIA V.CAMARGO)FLS.89 A 94			403,63		10.064.587,75 C
26/08	02202	12080	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(SAUDE E MPREG.ESP.SEVERINO J.BATISTA)FLS.81 A 87			213,28		10.064.801,03 C
26/08	02202	12081	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(SAUDE P ATR.ESP.SEVERINO J.BATISTA)FLS.81 A 87			197,20		10.064.998,23 C
26/08	03322	12086	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(SAUDE E MPREG.VERA L.S.ALMEIDA)FLS.83 A 89			155,07		10.065.153,30 C
26/08	03322	12087	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(SAUDE P ATR.VERA L.S.ALMEIDA)FLS.83 A 89			142,98		10.065.296,28 C
26/08	00371	12098	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(SAUDE E MPREG.CLAUDIONOR CARRASCO)FLS.80 A 86			182,27		10.065.478,55 C
26/08	00371	12100	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(SAUDE P ATR.CLAUDIONOR CARRASCO)FLS.80 A 86			175,74		10.065.654,29 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	32 2877	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
26/08	03257	12122	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(SAUDE E MPREG.LEONILDA D.P.MEIRA)FLS.166 A 171	452,17		10.066.106,46 C
26/08	03257	12123	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(SAUDE P ATR.LEONILDA D.P.MEIRA)FLS.166 A 171	361,73		10.066.468,19 C
26/08	00520	01089	ESTORNO A PEDIDO DA SAJ CONF.FL.63 PA 5204/16	-466,24		10.066.001,95 C
26/08	02567	01170	ESTORNO A PEDIDO DA SAJ CONF.FL.65 PA 25671-5/16	-622,67		10.065.379,28 C
26/08	00421	01246	ESTORNO A PEDIDO DA SAJ CONF.FL.286 PA 4217-9/08	-461,06		10.064.918,22 C
26/08	00000	04279	ESTORNO RH	-300,00		10.064.618,22 C
27/08	00978	12276	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) RICARDO M A R J R A.DECLAR V.FAZ PUB PA 9788/09 F213/243	379,34		10.064.997,56 C
27/08	00978	12280	RPV (CONTR SAUDE PATRON) RICARDO M A R J R A.DECLAR V.FAZ PUB PA 9788/09 F213/243	303,46		10.065.301,02 C
27/08	18679	11307	PRECATORIO ALIMENTAR 016/2019 PA 685/08-CONTR.SAUDE EM		797,31	10.064.503,71 C
27/08	18680	11308	PRECATORIO ALIMENTAR 016/2019 PA 685/08-CONTR.SAUDE PA		637,86	10.063.865,85 C
27/08	18681	11314	PRECATORIO ALIMENTAR-PA 703-2/2008-CO NTR.SAUDE PATRONA		2.345,52	10.061.520,33 C
27/08	18667	11359	PRECATORIO ALIMENTAR PA 2476/09-CONTR .SAUDE EMPREGADO		797,87	10.060.722,46 C
27/08	18668	11361	PRECATORIO ALIMENTAR PA 2476/09-CONTR .SAUDE PATRONAL		638,30	10.060.084,16 C
27/08	18675	11376	PRECATORIO ALIMENTAR 019/2019 PA 8691 /08-CONTR.SAUDE E		1.354,17	10.058.729,99 C
27/08	18676	11377	PRECATORIO ALIMENTAR 019/2019 PA 8691 /08-CONTR.SAUDE P		1.083,33	10.057.646,66 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	33	2878	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) 22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
27/08	18671	11391	PRECATORIO ALIMENTAR020/2019PA 13692/07-CONTR.SAUDE EM			1.015,38	10.056.631,28 C
27/08	18672	11392	PRECATORIO ALIMENTAR 020/2019 PA 13692/07-CONTR.PATRON			812,31	10.055.818,97 C
27/08	18663	11583	PRECATORIO ALIMENTAR-PA 1577/98-CONTR.SAUDE EMPREGADO			6.922,04	10.048.896,93 C
27/08	18664	11584	PRECATORIO ALIMENTAR-PA 1577/98-CONTR.SAUDE PATRONAL			4.438,00	10.044.458,93 C
28/08	02774	12379	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) LYDIA A BUENO A C DECLAR V .FAZ PUBL PA 27745/08 FL.162	289,24			10.044.748,17 C
28/08	02774	12380	RPV (CONTR SAUDE PATRON) LYDIA A BUENO A C DECLAR V .FAZ PUBL PA 27745/08 FL.162	231,39			10.044.979,56 C
29/08	00000	12460	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	67.634,82			10.112.614,38 C
29/08	00000	12461	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	138.404,59			10.251.018,97 C
29/08	18729	11530	PA 14025-1/16-RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(CONTR.SAUDE EMP			112,77	10.250.906,20 C
29/08	18730	11531	PA 14028-1/16-RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(CONTR.SAUDE PAT			112,77	10.250.793,43 C
29/08	18745	11536	PA 19618-4/16-RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(CONTR.SAUDE EMP			124,65	10.250.668,78 C
29/08	18746	11537	PA 19618-4/16-RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(CONTR.SAUDE PAT			124,65	10.250.544,13 C
29/08	18733	11542	PA 20922-7/16-RPV EXECUCAO DE TITULO(CONTR.SAUDE EMPRE			119,85	10.250.424,28 C
29/08	18734	11543	PA 20922-7/16-RPV EXECUCAO DE TITULO(CONTR.SAUDE PATRO			119,85	10.250.304,43 C
29/08	18725	11570	PA 15054-6/16-RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(CTR.SAUDE EMPRE			311,93	10.249.992,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			34	2879	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
29/08	18726	11571	PA 15054-6/16-RPV	EXEC.TITULO	EXTRAJU		311,93	10.249.680,57 C
			D(CONTR.SAUDE	PAT				
29/08	18721	11578	PA 09649-1/16-RPV	EXEC.TITULO	EXTRAJU		11,78	10.249.668,79 C
			D(CONTR.SAUDE	EMP				
29/08	18722	11579	PA 09649-1/16-RPV	EXEC.TITULO	EXTRAJU		11,78	10.249.657,01 C
			D(CONTR.SAUDE	PAT				
29/08	18741	11617	PA 19617-6/16-RPV	EXEC.TITULO	EXTRAJU		56,72	10.249.600,29 C
			D(CTR.SAUDE	EMPRE				
29/08	18742	11618	PA 19617-6/16-RPV	EXEC.TITULO	EXTRAJU		56,72	10.249.543,57 C
			D(CONTR.SAUDE	PAT				
29/08	18717	11667	PA 16212-9/16-RPV	EXEC.TITULO	EXTRAJU		23,75	10.249.519,82 C
			D(CONTR.SAUDE	EMP				
29/08	18718	11668	PA 16212-9/16-RPV	EXEC.TITULO	EXTRAJU		23,75	10.249.496,07 C
			D(CONTR.SAUDE	PAT				
29/08	18737	11674	PA 19137-5/16-RPV	EXEC.TITULO	EXTRAJU		11,18	10.249.484,89 C
			D(CTR.SAUDE	EMPRE				
29/08	18738	11675	PA 19137-5/16-RPV	EXEC.TITULO	EXTRAJU		11,18	10.249.473,71 C
			D(CONTR.SAUDE	PAT				
29/08	18752	11730	PA 19313/16-PRV	EXEC.TIT.EXTRAJUD.	-CO		141,28	10.249.332,43 C
			NTRIB.SAUDE	EMPREG/PATR				
29/08	18752	11731	PA 19313/16-PRV	EXEC.TIT.EXTRAJUD.	-CO		137,06	10.249.195,37 C
			NTRIB.SAUDE	EMPREG/PATR				
29/08	18786	11805	PA 15567/08-RPV	CONTRIB.SAUDE	EMPREG.		584,34	10.248.611,03 C
			/PATR.- ANTONIO	C				
29/08	18786	11806	PA 15567/08-RPV	CONTRIB.SAUDE	EMPREG.		467,48	10.248.143,55 C
			/PATR.- ANTONIO	C				
29/08	18756	11815	RPV CONTR.SAUDE	EMPREG./PATR.	-EUNICE		86,69	10.248.056,86 C
			E A SILVA- PA 5188/16					
29/08	18756	11816	RPV CONTR.SAUDE	EMPREG./PATR.	-EUNICE		83,21	10.247.973,65 C
			E A SILVA- PA 5188/16					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	35 2880	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/08	18787	11820		PA 18143/08-RPV CONTR SAUDE EMPREG./PATRON- RENE M FER		260,79	10.247.712,86 C
29/08	18787	11821		PA 18143/08-RPV CONTR SAUDE EMPREG./PATRON- RENE M FER		208,64	10.247.504,22 C
29/08	18750	11827		PA 8937/13-RPV ACAA PROCED.ORDIN-CONTRIB.SAUE EMPREG/PATRON		28,13	10.247.476,09 C
29/08	18750	11828		PA 8937/13-RPV ACAA PROCED.ORDIN-CONTRIB.SAUE EMPREG/PATRON		22,51	10.247.453,58 C
29/08	18748	11832		PA 22461/08- RPV ACAA DECLAR.-CONTR.SAUE EMPREG/PATRO		900,05	10.246.553,53 C
29/08	18748	11833		PA 22461/08- RPV ACAA DECLAR.-CONTR.SAUE EMPREG/PATRO		720,03	10.245.833,50 C
29/08	18754	11839		PA 13486/07-RPV ACAA DECLARAT.-CONTR.SAUE EMPREG/PATR		902,92	10.244.930,58 C
29/08	18754	11840		PA 13486/07-RPV ACAA DECLARAT.-CONTR.SAUE EMPREG/PATR		744,20	10.244.186,38 C
29/08	00000	00914		ESTORNO RH	-1.781.000,00		8.463.186,38 C
29/08	00000	04279		ESTORNO RH	-3.000,00		8.460.186,38 C
03/09	18807	00889		CONTRIB. ASSIST. SAUDE- PATRONAL PMS AGOSTO 2019.		22.601,42	8.437.584,96 C
03/09	18807	00890		CONTRIB. ASSIST. SAUDE- PATRONAL PMS AGOSTO 2019.		18.922,08	8.418.662,88 C
03/09	18807	00891		CONTRIB. ASSIST. SAUDE- PATRONAL PMS AGOSTO 2019.		45.721,14	8.372.941,74 C
03/09	18807	00892		CONTRIB. ASSIST. SAUDE- PATRONAL PMS AGOSTO 2019.		39.145,33	8.333.796,41 C
03/09	18807	00893		CONTRIB. ASSIST. SAUDE- PATRONAL PMS AGOSTO 2019.		13.698,00	8.320.098,41 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			36	2881	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
03/09	18807	00894	CONTRIB. ASSIST. SAUDE- PATRONAL PMS AGOSTO 2019.			14.447,98	8.305.650,43 C
03/09	18807	00895	CONTRIB. ASSIST. SAUDE- PATRONAL PMS AGOSTO 2019.			54.295,97	8.251.354,46 C
03/09	18807	00896	CONTRIB. ASSIST. SAUDE- PATRONAL PMS AGOSTO 2019.			28.300,89	8.223.053,57 C
03/09	18807	00897	CONTRIB. ASSIST. SAUDE- PATRONAL PMS AGOSTO 2019.			37.358,78	8.185.694,79 C
03/09	18807	00898	CONTRIB. ASSIST. SAUDE- PATRONAL PMS AGOSTO 2019.			8.757,15	8.176.937,64 C
03/09	18807	00899	CONTRIB. ASSIST. SAUDE- PATRONAL PMS AGOSTO 2019.			6.172,23	8.170.765,41 C
03/09	18807	00900	CONTRIB. ASSIST. SAUDE- PATRONAL PMS AGOSTO 2019.			32.904,96	8.137.860,45 C
03/09	18807	00901	CONTRIB. ASSIST. SAUDE- PATRONAL PMS AGOSTO 2019.			43.111,07	8.094.749,38 C
03/09	18806	00902	CONTRIB. ASSIST. SAUDE- PATRONAL SEDU AGOSTO 2019.			40.302,52	8.054.446,86 C
03/09	18807	00903	CONTRIB. ASSIST. SAUDE- PATRONAL PMS AGOSTO 2019.			499,31	8.053.947,55 C
03/09	18806	00904	CONTRIB. ASSIST. SAUDE- PATRONAL SEDU AGOSTO 2019.			486.685,00	7.567.262,55 C
03/09	18807	00905	CONTRIB. ASSIST. SAUDE- PATRONAL PMS AGOSTO 2019.			7.406,17	7.559.856,38 C
03/09	18807	00906	CONTRIB. ASSIST. SAUDE- PATRONAL PMS AGOSTO 2019.			28.966,43	7.530.889,95 C
03/09	18807	00907	CONTRIB. ASSIST. SAUDE- PATRONAL PMS AGOSTO 2019.			3.024,66	7.527.865,29 C
03/09	18807	00908	CONTRIB. ASSIST. SAUDE- PATRONAL PMS AGOSTO 2019.			57.219,03	7.470.646,26 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	37 2882	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/09	18807	00909	CONTRIB. ASSIST. SAUDE- PATRONAL PMS AGOSTO 2019.		28.698,85	7.441.947,41 C
03/09	18807	00910	CONTRIB. ASSIST. SAUDE- PATRONAL PMS AGOSTO 2019.		1.621,85	7.440.325,56 C
03/09	18807	00911	CONTRIB. ASSIST. SAUDE- PATRONAL PMS AGOSTO 2019.		11.587,02	7.428.738,54 C
03/09	18807	00912	CONTRIB. ASSIST. SAUDE- PATRONAL PMS AGOSTO 2019.		11.776,61	7.416.961,93 C
03/09	18808	00913	CONTRIB. ASSIST. SAUDE- PATRONAL SES AGOSTO 2019.		449.790,39	6.967.171,54 C
03/09	18806	00914	CONTRIB. ASSIST. SAUDE- PATRONAL SEDU AGOSTO 2019.		283.931,13	6.683.240,41 C
03/09	18806	00915	CONTRIB. ASSIST. SAUDE- PATRONAL SEDU AGOSTO 2019.		87.394,53	6.595.845,88 C
03/09	18807	12460	CONTRIB. ASSIST. SAUDE- PATRONAL PMS AGOSTO 2019.		67.634,82	6.528.211,06 C
03/09	18806	12461	CONTRIB. ASSIST. SAUDE- PATRONAL SEDU AGOSTO 2019.		138.404,59	6.389.806,47 C
04/09	18795	11995	PA 3407/16- (CONTRIB.SAUDE EMPREGADO/P ATRONAL-SANDRA)		296,82	6.389.509,65 C
04/09	18795	11997	PA 3407/16- (CONTRIB.SAUDE EMPREGADO/P ATRONAL-SANDRA)		237,46	6.389.272,19 C
04/09	18799	12014	PA 31250/15-CONTRIB.SAUDE EMPREG./PAT RONAL-VANDERLEIA		504,53	6.388.767,66 C
04/09	18799	12015	PA 31250/15-CONTRIB.SAUDE EMPREG./PAT RONAL-VANDERLEIA		403,63	6.388.364,03 C
04/09	18793	12080	PA 22026-5/16- (SAUDE EMPREGADO/PATRON AL ESP.SEVERINO)		213,28	6.388.150,75 C
04/09	18793	12081	PA 22026-5/16- (SAUDE EMPREGADO/PATRON AL ESP.SEVERINO)		197,20	6.387.953,55 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	38 2883	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
04/09	18800	12086	PA 33227/15-CONTRIB.SAUDE EMPREGADO/P ATRONAL-VERA		155,07	6.387.798,48 C
04/09	18800	12087	PA 33227/15-CONTRIB.SAUDE EMPREGADO/P ATRONAL-VERA		142,98	6.387.655,50 C
04/09	18797	12122	PA 32570/14-CONTRIB.SAUDE EMPREGADO/P ATRONAL LEONILDA		452,17	6.387.203,33 C
04/09	18797	12123	PA 32570/14-CONTRIB.SAUDE EMPREGADO/P ATRONAL LEONILDA		361,73	6.386.841,60 C
06/09	03097	12664	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) EDINELSON A M E XEC TITUL EXT 6 V.CIVEL PA 30973/16 F.66	85,88		6.386.927,48 C
06/09	03097	12665	RPV (CONTR SAUDE PATRON) EDINELSON A M E XEC TITUL EXT 6 V.CIVEL PA 30973/16 F.66	68,71		6.386.996,19 C
06/09	01701	12671	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) LORIVAL P S - E XEC TIT 6 VARA CIVEL PA 17016/16 F. 104	105,22		6.387.101,41 C
06/09	01701	12672	RPV (CONTR SAUDE PATRON) LORIVAL P S - E XEC TIT 6 VARA CIVEL PA 17016/16 F. 104	105,22		6.387.206,63 C
06/09	03274	12676	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) ARLINDO C A C. SENTENCA 6 V.CIVEL PA 32746/14 F.136	476,88		6.387.683,51 C
06/09	03274	12677	RPV (CONTR SAUDE PATRON) ARLINDO C A C. SENTENCA 6 V.CIVEL PA 32746/14 F.136	493,20		6.388.176,71 C
06/09	02585	12681	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) PATRICIA A B S CUM. SENTEN 6 V.CIVEL PA 25853/14 F. 186	606,84		6.388.783,55 C
06/09	02585	12682	RPV (CONTR SAUDE PATRON) PATRICIA A B S CUM. SENTEN 6 V.CIVEL PA 25853/14 F. 186	559,22		6.389.342,77 C
06/09	00471	12686	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) JOSE R PROENCA EXEC TIT 6 VARA CIVEL PA 4718/17 FL. 84	446,93		6.389.789,70 C
06/09	00471	12687	RPV (CONTR SAUDE PATRON) JOSE R PROENCA EXEC TIT 6 VARA CIVEL PA 4718/17 FL. 84	446,93		6.390.236,63 C
06/09	18840	12276	PA 9788/09-RPV CONTRIB.SAUDE EMPREG/P AR.- RICARDO M A		379,34	6.389.857,29 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	39 2884	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/09	18840	12280	PA 9788/09-RPV CONTRIB.SAUDE EMPREG/P AR.- RICARDO M A		303,46	6.389.553,83 C
06/09	18847	12379	PA 27745-2/08-RPV (CONTR SAUDE EMPREG ADO/PATRONAL)		289,24	6.389.264,59 C
06/09	18847	12380	PA 27745-2/08-RPV (CONTR SAUDE EMPREG ADO/PATRONAL)		231,39	6.389.033,20 C
09/09	03080	12698	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) EDUARDO P LEMOS A. ORDIN V.FAZ PUBLICA PA 30803/15 F.60	689,49		6.389.722,69 C
09/09	03080	12699	RPV (CONTR SAUDE PATRON) EDUARDO P LEMOS A. ORDIN V.FAZ PUBLICA PA 30803/15 F.60	551,60		6.390.274,29 C
09/09	01434	12703	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) ROSELEI M A M M . EXEC TIT 6 V.CIVEL PA 14349/15 F.75/89	562,07		6.390.836,36 C
09/09	01434	12704	RPV (CONTR SAUDE PATRON) ROSELEI M A M M . EXEC TIT 6 V.CIVEL PA 14349/15 F.75/89	562,08		6.391.398,44 C
09/09	01914	12710	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) MARCOS A H A EX EC TIT EX JUD 6V.CIV PA 19143/16 F.32/48	273,66		6.391.672,10 C
09/09	01914	12711	RPV (CONTR SAUDE PATRON) MARCOS A H A EX EC TIT EX JUD 6V.CIV PA 19143/16 F.32/48	218,94		6.391.891,04 C
09/09	01650	12716	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) MARCIA M C S EX EC TIT EX JUDIC 6V.CIV PA 16506/16 F. 43	98,91		6.391.989,95 C
09/09	01650	12717	RPV (CONTR SAUDE PATRON) MARCIA M C S EX EC TIT EX JUDIC 6V.CIV PA 16506/16 F. 43	98,91		6.392.088,86 C
09/09	01177	12724	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) MARIA A R N EXE C TIT EX JUDIC 6V.CIV PA 11776/16 F34/55	36,50		6.392.125,36 C
09/09	01177	12725	RPV (CONTR SAUDE PATRON) MARIA A R N EXE C TIT EX JUDIC 6V.CIV PA 11776/16 F34/55	36,50		6.392.161,86 C
09/09	01913	12733	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) ELIANA R C EXEC TIT EX JUD 6V.CIVEL PA 19138/16 F.56/39	220,81		6.392.382,67 C
09/09	01913	12734	RPV (CONTR SAUDE PATRON) ELIANA R C EXEC TIT EX JUD 6V. CIV PA 19138/16 F.56/39	220,81		6.392.603,48 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	40 2885	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
09/09	01961	12741	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) GILBERTO S O EX EC TIT EXTRA JUD 6V.CIV PA 19616/16 F.29	174,30		6.392.777,78 C
09/09	01961	12742	RPV (CONTR SAUDE PATRON) GILBERTO S O EX EC TIT EXTRA JUD 6V.CIV PA 19616/16 F.29	139,44		6.392.917,22 C
09/09	02150	12747	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) SEBASTIAO B O E XEC TIT EXTRA JUD 6V.CIV PA 21507/16 F25	238,85		6.393.156,07 C
09/09	02150	12748	RPV (CONTR SAUDE PATRON) SEBASTIAO B O E XEC TIT EXTRA JUD 6V.CIV PA 21507/16 F25	238,85		6.393.394,92 C
09/09	01622	12757	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) CUMP SENTEN 6V. CIV (ESPOLIO TANIA R C) PA 16222/18 F.93	327,04		6.393.721,96 C
09/09	01622	12758	RPV (CONTR SAUDE PATRON) CUMP SENTEN 6V. CIV (ESPOLIO TANIA R C) PA 16222/18 F.93	435,88		6.394.157,84 C
10/09	00000	04279	ESTORNO RH	-400,00		6.393.757,84 C
11/09	00000	12827	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	2.472,74		6.396.230,58 C
11/09	00000	12828	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	9.114,01		6.405.344,59 C
12/09	02585	12867	RPV (CONTR SAUDE PATRON) LIGIA A FERNAND ES MED PROV 6V.CIVEL PA 25852/14 F.224	180,66		6.405.525,25 C
13/09	03144	12905	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) EXEC TIT 6.V CI V (ESPOLIO BENEDITO M A) PA 31440/15 F81	35,10		6.405.560,35 C
13/09	03144	12906	RPV (CONTR SAUDE PATRON) EXEC TIT 6.V CI V (ESPOLIO BENEDITO M A) PA 31440/15 F81	28,09		6.405.588,44 C
16/09	00286	12923	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) A. DECLAR V.FAZ PUB (VALDEMAR C ASSIS) PA 2860/09 F.195	176,72		6.405.765,16 C
16/09	00286	12924	RPV (CONTR SAUDE PATRON) A. DECLAR V.FAZ PUB (VALDEMAR C ASSIS) PA 2860/09 F.195	141,37		6.405.906,53 C
19/09	02919	13039	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) A. DECLAR V.FAZ PUB (KATIA D FERREIRA) PA 29192/08 F396	877,78		6.406.784,31 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	41 2886	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
19/09	02919	13041	RPV (CONTR SAUDE PATRON) A. DECLAR V.FAZ PUB (KATIA D FERREIRA) PA 29192/08 F396	702,22		6.407.486,53 C
19/09	01949	13079	PRECATORIO ALIMENTAR 023/2019 (CONTR SAU DE EMPREG) EDNALVA V E MOARES F. 1140	32.870,26		6.440.356,79 C
19/09	01949	13080	PRECATORIO ALIMENTAR 023/2019 (CONTR SAU DE PATRON) EDNALVA V E MORAES F. 1140	32.870,26		6.473.227,05 C
19/09	02860	13117	PRECATORIO ALIMENTAR 025/2019 (CONTR SAU DE EMPREG) EVERDAN G OLIVEIRA FL. 158	2.101,08		6.475.328,13 C
19/09	02860	13118	PRECATORIO ALIMENTAR 025/2019 (CONTR SAU DE PATRON) EVERDAN G OLIVEIRA FL. 158	1.680,87		6.477.009,00 C
19/09	02173	13129	PRECATORIO ALIMENTAR 026/2019 (CONTR SAU DE EMPREG) ANTONIO E G PA 21738/07 F176	2.418,56		6.479.427,56 C
19/09	02173	13130	PRECATORIO ALIMENTAR 026/2019 (CONTR SAU DE PATRON) ANTONIO E G PA 21738/07 F176	1.934,85		6.481.362,41 C
19/09	00624	13143	PRECATORIO ALIMENTAR 027/2019 (CONTR SAU DE EMPREG) EULALIA C A PA 6248/09 F.282	1.648,23		6.483.010,64 C
19/09	00624	13144	PRECATORIO ALIMENTAR 027/2019 (CONTR SAU DE PATRON) EULALIA C A PA 6248/09 F.282	1.318,58		6.484.329,22 C
20/09	02880	13267	PRECATORIO ALIMENTAR 030/2019 (CONTR SAU DE EMPREG) EDILSON R R A PA 28800/12 F46	1.330,81		6.485.660,03 C
20/09	02880	13268	PRECATORIO ALIMENTAR 030/2019 (CONTR SAU DE PATRON) EDILSON R R APA 28800/12 F.46	1.064,65		6.486.724,68 C
20/09	18937	12664	PA 30973/16- RPV EXEC. TITULOS- CONTR . SAUDE EMPREG./PATRON.		85,88	6.486.638,80 C
20/09	18937	12665	PA 30973/16- RPV EXEC. TITULOS- CONTR . SAUDE EMPREG./PATRON.		68,71	6.486.570,09 C
20/09	18935	12671	PA 17016/16- RPV EXEC. TITULOS- CONTR . SAUDE EMPREG./PATRON.		105,22	6.486.464,87 C
20/09	18935	12672	PA 17016/16- RPV EXEC. TITULOS- CONTR . SAUDE EMPREG./PATRON.		105,22	6.486.359,65 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	42	2887	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/09	18931	12676	PA 32746/14- RPV CUMPR.SENTENCA- CONT R.SAUDE EMPREG./PATR.			476,88	6.485.882,77 C
20/09	18931	12677	PA 32746/14- RPV CUMPR.SENTENCA- CONT R.SAUDE EMPREG./PATR.			493,20	6.485.389,57 C
20/09	18929	12681	PA 25853/14- RPV CUMPR. SENTENCA- CON TR. SAUDE EMPREG./PATR.			606,84	6.484.782,73 C
20/09	18929	12682	PA 25853/14- RPV CUMPR. SENTENCA- CON TR. SAUDE EMPREG./PATR.			559,22	6.484.223,51 C
20/09	18933	12686	PA 4718/17-RPV EXEC.TITULOS-CONTR. SA UDE EMPREG./PATR.			446,93	6.483.776,58 C
20/09	18933	12687	PA 4718/17-RPV EXEC.TITULOS-CONTR. SA UDE EMPREG./PATR.			446,93	6.483.329,65 C
20/09	18983	12698	PA 30803/15- RPV ACAO ORDIN.- CONTRIB .SAUDE EMPREG./PATR.			689,49	6.482.640,16 C
20/09	18983	12699	PA 30803/15- RPV ACAO ORDIN.- CONTRIB .SAUDE EMPREG./PATR.			551,60	6.482.088,56 C
20/09	18920	12703	PA14349/15-RPV(SAUDE EMPR/PATR)-ROSEL EI M A M MONTEIRO			562,07	6.481.526,49 C
20/09	18920	12704	PA14349/15-RPV(SAUDE EMPR/PATR)-ROSEL EI M A M MONTEIRO			562,08	6.480.964,41 C
20/09	18919	12710	PA 19143/16-RPV(CONTR.SAUDE EMPREG.PA TRONAL)MARCOS H.A			273,66	6.480.690,75 C
20/09	18919	12711	PA 19143/16-RPV(CONTR.SAUDE EMPREG.PA TRONAL)MARCOS H.A			218,94	6.480.471,81 C
20/09	18917	12716	PA 16506/16-RPV(CONTR SAUDE EMPREG.PA TRONAL)MARCIA M.C			98,91	6.480.372,90 C
20/09	18917	12717	PA 16506/16-RPV(CONTR SAUDE EMPREG.PA TRONAL)MARCIA M.C			98,91	6.480.273,99 C
20/09	18915	12724	PA 11776-8/2016-RPV(CONTR.SAUDE EMPRE G.PATRON)MARIA A.			36,50	6.480.237,49 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	43 2888	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
20/09	18915	12725	PA 11776-8/2016-RPV(CONTR.SAUDE EMPRE G.PATRON)MARIA A.		36,50	6.480.200,99 C
20/09	18921	12733	PA 19138/16-RPV(CONTRIB.SAUDE EMPREG. PATRONAL)ELIANA R		220,81	6.479.980,18 C
20/09	18921	12734	PA 19138/16-RPV(CONTRIB.SAUDE EMPREG. PATRONAL)ELIANA R		220,81	6.479.759,37 C
20/09	18923	12741	PA 19616/16-RPV(CONTRIB.SAUDE EMPREG. PATRONAL)GILBERTO		174,30	6.479.585,07 C
20/09	18923	12742	PA 19616/16-RPV(CONTRIB.SAUDE EMPREG. PATRONAL)GILBERTO		139,44	6.479.445,63 C
20/09	18925	12747	PA 21507/16-RPV(CONTRIB.SAUDE EMPREG. PATRON)SEBASTIAO		238,85	6.479.206,78 C
20/09	18925	12748	PA 21507/16-RPV(CONTRIB.SAUDE EMPREG. PATRON)SEBASTIAO		238,85	6.478.967,93 C
20/09	18917	12757	PA 16222/18-RPV-CONTR SAUDE EMPR.ESPO LIO TANIA R.CASTR		327,04	6.478.640,89 C
20/09	18918	12758	PA 16222/18-RPV(CONTR SAUDE PATR)ESPO LIO TANIA R.CASTR		435,88	6.478.205,01 C
20/09	18912	12867	PA 25852/14-CONTRIB.SAUDE PATR. -LIGIA A.FERNANDES		180,66	6.478.024,35 C
23/09	00872	13376	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) ACAO DECLAR V.F AZ PUB (JORGE D DUARTE) PA 8722/08 F.120	213,05		6.478.237,40 C
23/09	00872	13377	RPV (CONTR SAUDE PATRON) ACAO DECLAR V.F AZ PUB (JORGE D DUARTE) PA 8722/08 F.120	170,43		6.478.407,83 C
25/09	18986	13079	PA 19496/14 V.III-PRECAT.ALIM.(CONTR. SAUDE EMPREG.PATR		32.870,26	6.445.537,57 C
25/09	18986	13080	PA 19496/14 V.III-PRECAT.ALIM.(CONTR. SAUDE EMPREG.PATR		32.870,26	6.412.667,31 C
25/09	18992	13117	PA 28602/07-PRECAT.ALIM.025/19(CONTR SAUDE EMPR.PATRON		2.101,08	6.410.566,23 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	44 2889	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
25/09	18992	13118	PA 28602/07-PRECAT.ALIM.025/19(CONTR SAUDE EMPR.PATRON		1.680,87	6.408.885,36 C
25/09	18994	13129	PA 21738-5/07-PRECAT.ALIM.026/19-CONT R.SAUDE EMPR.PATR		2.418,56	6.406.466,80 C
25/09	18994	13130	PA 21738-5/07-PRECAT.ALIM.026/19-CONT R.SAUDE EMPR.PATR		1.934,85	6.404.531,95 C
25/09	18990	13143	PA 6248/09-PRECAT.ALIM.027/19(CONTR.S AUDE EMPREG.PATR.		1.648,23	6.402.883,72 C
25/09	18990	13144	PA 6248/09-PRECAT.ALIM.027/19(CONTR.S AUDE EMPREG.PATR.		1.318,58	6.401.565,14 C
25/09	18988	13267	PA 28800/12-PRECATORIO ALIM.(COMTR.S AUDE EMPREG.PATR)		1.330,81	6.400.234,33 C
25/09	18988	13268	PA 28800/12-PRECATORIO ALIM.(COMTR.S AUDE EMPREG.PATR)		1.064,65	6.399.169,68 C
26/09	00858	13610	PRECATORIO ALIMENTAR 031/2019 (CONTR SAU DE EMPREG) RUI L A B PA 8582/16 F.98/89	1.409,35		6.400.579,03 C
26/09	00858	13611	PRECATORIO ALIMENTAR 031/2019 (CONTR SAU DE PATRON) RUI L A B PA 8582/16 F.98/89	1.409,34		6.401.988,37 C
26/09	03506	13616	PRECATORIO ALIMENTAR 032/2019 (CONTR SAU DE EMPREG) JOAO A L F PA35067/14 F23/147	917,33		6.402.905,70 C
26/09	03506	13617	PRECATORIO ALIMENTAR 032/2019 (CONTR SAU DE PATRON) JOAO A L F PA35067/14 F23/147	820,38		6.403.726,08 C
26/09	00340	13621	PRECATORIO ALIMENTAR 033/2019 (CONTR SAU DE EMPREG) TAKAKO N O PA 3406/16 F.13/78	349,36		6.404.075,44 C
26/09	00340	13622	PRECATORIO ALIMENTAR 033/2019 (CONTR SAU DE PATRON) TAKAKO N O PA 3406/16 F.13/78	431,83		6.404.507,27 C
26/09	00856	13626	PRECATORIO ALIMENTAR 034/2019 (CONTR SAU DE EMPREG) AMILTON N S PA 8566/16 F69/77	1.947,97		6.406.455,24 C
26/09	00856	13627	PRECATORIO ALIMENTAR 034/2019 (CONTR SAU DE PATRON) AMILTON N S PA 8566/16 F69/77	1.947,97		6.408.403,21 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	45	2890	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
26/09	02623	13632	PRECATORIO ALIMENTAR 035/2019 (CONTR SAU DE EMPREG) FRANCISCO I M SILVA F.59/46			568,21		6.408.971,42	C
26/09	02623	13633	PRECATORIO ALIMENTAR 035/2019 (CONTR SAU DE PATRON) FRANCISCO I M SILVA F.59/46			523,32		6.409.494,74	C
26/09	03815	13643	PRECATORIO ALIMENTAR 036/2019 (CONTR SAU DE EMPREG) ARLETE C A PA 38150/17 FL. 56			1.785,54		6.411.280,28	C
26/09	03815	13644	PRECATORIO ALIMENTAR 036/2019 (CONTR SAU DE PATRON) ARLETE C A PA 38150/17 FL. 56			2.379,77		6.413.660,05	C
26/09	01650	13649	PRECATORIO ALIMENTAR 037/2019 (CONTR SAU DE EMPREG) JOSE D P PA16500/16 F.122/65			1.212,94		6.414.872,99	C
26/09	01650	13650	PRECATORIO ALIMENTAR 037/2019 (CONTR SAU DE PATRON) JOSE D P PA16500/16 F.122/65			1.212,94		6.416.085,93	C
26/09	00617	13654	PRECATORIO ALIMENTAR 038/2019 (CONTR SAU DE EMPREG) MARIA C A P PA6176/16 F.80/71			1.931,42		6.418.017,35	C
26/09	00617	13655	PRECATORIO ALIMENTAR 038/2019 (CONTR SAU DE PATRON) MARIA C A P PA6176/16 F.80/71			1.931,41		6.419.948,76	C
27/09	00000	13770	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			125.935,29		6.545.884,05	C
27/09	00000	13771	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			330.742,12		6.876.626,17	C
27/09	00000	13772	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			427.184,52		7.303.810,69	C
27/09	19016	12905	PA 31440/15-RPV EXEC.TIT.- CONTR.SAUD E EMPREG./PATRON.				35,10	7.303.775,59	C
27/09	19016	12906	PA 31440/15-RPV EXEC.TIT.- CONTR.SAUD E EMPREG./PATRON.				28,09	7.303.747,50	C
27/09	19014	12923	PA 2860/09-RPV ACAA DECLARAT.-CONTR.S AUDE EMPREG/PATRO				176,72	7.303.570,78	C
27/09	19014	12924	PA 2860/09-RPV ACAA DECLARAT.-CONTR.S AUDE EMPREG/PATRO				141,37	7.303.429,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	46 2891	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
27/09	19018	13039	PA 29192/08-RPV ACAO DECLARAT.-CONTRI B.SAUDE EMPREG./PATRON.		877,78	7.302.551,63 C
27/09	19018	13041	PA 29192/08-RPV ACAO DECLARAT.-CONTRI B.SAUDE EMPREG./PATRON.		702,22	7.301.849,41 C
27/09	19025	13376	PA 8722/18-RPV ACAO DECLARAT.-CONTR.S AUDE EMPREG./PATR		213,05	7.301.636,36 C
27/09	19025	13377	PA 8722/18-RPV ACAO DECLARAT.-CONTR.S AUDE EMPREG./PATR		170,43	7.301.465,93 C
27/09	19036	13610	PA 8582/16-PRECAT.ALIMENTAR- CONTRIB. SAUDE EMPREG/PATR		1.409,35	7.300.056,58 C
27/09	19036	13611	PA 8582/16-PRECAT.ALIMENTAR- CONTRIB. SAUDE EMPREG/PATR		1.409,34	7.298.647,24 C
27/09	19030	13616	PA 35067/14-PRECAT.ALIMENTAR-CONTR.SA UDE EMPREG./PATRO		917,33	7.297.729,91 C
27/09	19030	13617	PA 35067/14-PRECAT.ALIMENTAR-CONTR.SA UDE EMPREG./PATRO		820,38	7.296.909,53 C
27/09	19032	13621	PA 3406/16-PRECAT.ALIMENTAR-CONTRIB.S AUDE EMPREG/PATRO		349,36	7.296.560,17 C
27/09	19032	13622	PA 3406/16-PRECAT.ALIMENTAR-CONTRIB.S AUDE EMPREG/PATRO		431,83	7.296.128,34 C
27/09	19034	13626	PA 8566/16-PRECAT.ALIMENTAR-CONTRIB.S AUDE EMPREG/PATR		1.947,97	7.294.180,37 C
27/09	19034	13627	PA 8566/16-PRECAT.ALIMENTAR-CONTRIB.S AUDE EMPREG/PATR		1.947,97	7.292.232,40 C
27/09	19042	13632	PA 26238/16-PRECAT.ALIMENTAR 35-CONTR .SAUDE EMPREG/PAT		568,21	7.291.664,19 C
27/09	19042	13633	PA 26238/16-PRECAT.ALIMENTAR 35-CONTR .SAUDE EMPREG/PAT		523,32	7.291.140,87 C
27/09	19040	13643	PA 38150/17-PRECAT.ALIMENTAR-CONTR.SA UDE EMPREG./PATR.		1.785,54	7.289.355,33 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	47	2892	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
27/09	19040	13644	PA 38150/17-PRECAT.ALIMENTAR-CONTR.SA UDE EMPREG./PATR.			2.379,77	7.286.975,56 C
27/09	19037	13649	PA 16500/16-PRECAT.ALIMENTAR-CONTRIB. SAUDE EMPREG/PATR			1.212,94	7.285.762,62 C
27/09	19037	13650	PA 16500/16-PRECAT.ALIMENTAR-CONTRIB. SAUDE EMPREG/PATR			1.212,94	7.284.549,68 C
27/09	19044	13654	PA 6176/16-PRECAT.ALIMENTAR 38-CONTR. SAUDE EMPREG/PATR			1.931,42	7.282.618,26 C
27/09	19044	13655	PA 6176/16-PRECAT.ALIMENTAR 38-CONTR. SAUDE EMPREG/PATR			1.931,41	7.280.686,85 C
27/09	00000	00915	ESTORNO RH		-105.000,00		7.175.686,85 C
02/10	19049	00889	CONTRIB. ASSIST. SAUDE PATRONAL- FOLH A SET/2019- GERAL			23.546,18	7.152.140,67 C
02/10	19049	00890	CONTRIB. ASSIST. SAUDE PATRONAL- FOLH A SET/2019- GERAL			18.800,78	7.133.339,89 C
02/10	19049	00891	CONTRIB. ASSIST. SAUDE PATRONAL- FOLH A SET/2019- GERAL			50.724,05	7.082.615,84 C
02/10	19049	00892	CONTRIB. ASSIST. SAUDE PATRONAL- FOLH A SET/2019- GERAL			38.113,48	7.044.502,36 C
02/10	19049	00893	CONTRIB. ASSIST. SAUDE PATRONAL- FOLH A SET/2019- GERAL			14.557,14	7.029.945,22 C
02/10	19049	00894	CONTRIB. ASSIST. SAUDE PATRONAL- FOLH A SET/2019- GERAL			13.182,75	7.016.762,47 C
02/10	19049	00896	CONTRIB. ASSIST. SAUDE PATRONAL- FOLH A SET/2019- GERAL			28.784,39	6.987.978,08 C
02/10	19049	00897	CONTRIB. ASSIST. SAUDE PATRONAL- FOLH A SET/2019- GERAL			37.041,99	6.950.936,09 C
02/10	19049	00898	CONTRIB. ASSIST. SAUDE PATRONAL- FOLH A SET/2019- GERAL			7.442,96	6.943.493,13 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	48	2893	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/10	19049	00899	CONTRIB. ASSIST. SAUDE PATRONAL- FOLH A SET/2019- GERAL			6.200,77	6.937.292,36 C
02/10	19049	00900	CONTRIB. ASSIST. SAUDE PATRONAL- FOLH A SET/2019- GERAL			37.509,96	6.899.782,40 C
02/10	19049	00901	CONTRIB. ASSIST. SAUDE PATRONAL- FOLH A SET/2019- GERAL			41.947,36	6.857.835,04 C
02/10	19048	00902	CONTRIB. ASSIST. SAUDE PATRONAL- FOLH A SET/2019- SEDU			38.798,95	6.819.036,09 C
02/10	19048	00904	CONTRIB. ASSIST. SAUDE PATRONAL- FOLH A SET/2019- SEDU			151.821,70	6.667.214,39 C
02/10	19049	00905	CONTRIB. ASSIST. SAUDE PATRONAL- FOLH A SET/2019- GERAL			5.328,92	6.661.885,47 C
02/10	19049	00906	CONTRIB. ASSIST. SAUDE PATRONAL- FOLH A SET/2019- GERAL			26.422,49	6.635.462,98 C
02/10	19049	00907	CONTRIB. ASSIST. SAUDE PATRONAL- FOLH A SET/2019- GERAL			3.073,17	6.632.389,81 C
02/10	19049	00908	CONTRIB. ASSIST. SAUDE PATRONAL- FOLH A SET/2019- GERAL			57.511,51	6.574.878,30 C
02/10	19049	00909	CONTRIB. ASSIST. SAUDE PATRONAL- FOLH A SET/2019- GERAL			28.229,46	6.546.648,84 C
02/10	19049	00910	CONTRIB. ASSIST. SAUDE PATRONAL- FOLH A SET/2019- GERAL			1.795,52	6.544.853,32 C
02/10	19049	00911	CONTRIB. ASSIST. SAUDE PATRONAL- FOLH A SET/2019- GERAL			11.825,87	6.533.027,45 C
02/10	19049	00912	CONTRIB. ASSIST. SAUDE PATRONAL- FOLH A SET/2019- GERAL			12.354,01	6.520.673,44 C
02/10	19054	00913	CONTRIB.ASSIST.SAUDE PATRONAL- FOLHA SET./2019- SES.			450.183,21	6.070.490,23 C
02/10	19048	00915	CONTRIB. ASSIST. SAUDE PATRONAL- FOLH A SET/2019- SEDU			85.534,01	5.984.956,22 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	49 2894	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/10	19049	13770	CONTRIB. ASSIST. SAUDE PATRONAL- FOLH A SET/2019- GERAL		125.935,29	5.859.020,93 C
02/10	19048	13771	CONTRIB. ASSIST. SAUDE PATRONAL- FOLH A SET/2019- SEDU		330.742,12	5.528.278,81 C
02/10	19048	13772	CONTRIB. ASSIST. SAUDE PATRONAL- FOLH A SET/2019- SEDU		427.184,52	5.101.094,29 C
14/10	00000	14184	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	2.546,19		5.103.640,48 C
14/10	00000	14185	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	10.236,27		5.113.876,75 C
14/10	00000	14186	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	9.219,97		5.123.096,72 C
14/10	00000	00915	ESTORNO RH- 14/10/19.	-300.000,00		4.823.096,72 C
14/10	00000	04279	ESTORNO RH- 14/10/19.	-400,00		4.822.696,72 C
17/10	00143	14506	PRECATORIO ALIMENTAR 039/2019 (CONTR SAU DE EMPREG) ANTONIO Z. PA1432/16 F.65/105	1.191,26		4.823.887,98 C
17/10	00143	14507	PRECATORIO ALIMENTAR 039/2019 (CONTR SAU DE PATRON) ANTONIO Z. PA1432/16 F.65/105	1.191,25		4.825.079,23 C
17/10	00617	14521	PRECATORIO ALIMENTAR 040/2019 (CONTR SAU DE EMPREG) MILTON O M PA 6178/16 F.42/84	928,08		4.826.007,31 C
17/10	00617	14523	PRECATORIO ALIMENTAR 040/2019 (CONTR SAU DE PATRON) MILTON O M PA 6178/16 F.42/84	742,47		4.826.749,78 C
17/10	01362	14531	PRECATORIO ALIMENTAR 042/2019 (CONTR SAU DE EMPREG) NELSON B S PA 13627/16 F15/63	937,91		4.827.687,69 C
17/10	01362	14532	PRECATORIO ALIMENTAR 042/2019 (CONTR SAU DE PATRON) NELSON B S PA 13627/16 F15/63	842,92		4.828.530,61 C
17/10	03097	14536	PRECATORIO ALIMENTAR 043/2019 (CONTR SAU DE EMPREG) PAULO T C S P30976/15 F99/108	1.191,92		4.829.722,53 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	50 2895	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
17/10	03097	14537	PRECATORIO ALIMENTAR 043/2019 (CONTR SAU DE PATRON) PAULO T C S P30976/15 F99/108	953,53		4.830.676,06 C
17/10	S0027	14545	SERV.TEC.ESPECIALIZADO P/PROG.SAUDE OCUP ACIONAL(CONSULTAS E EXAMES)FLS.156 A 159	6.493,00		4.837.169,06 C
18/10	02066	14659	PRECATORIO ALIMENTAR 044/2019 (CONTR SAU DE EMPREG) LUIZ A C PA 20666/15 F.92/100	1.456,81		4.838.625,87 C
18/10	02066	14661	PRECATORIO ALIMENTAR 044/2019 (CONTR SAU DE PATRON) LUIZ A C PA 20666/15 F.92/100	1.165,45		4.839.791,32 C
18/10	00616	14666	PRECATORIO ALIMENTAR 045/2019 (CONTR SAU DE EMPREG) HAROLDO F R 6165/16 F. 15/61	748,52		4.840.539,84 C
18/10	00616	14667	PRECATORIO ALIMENTAR 045/2019 (CONTR SAU DE PATRON) HAROLDO F R 6165/16 F. 15/61	679,59		4.841.219,43 C
18/10	01177	14672	PRECATORIO ALIMENTAR 046/2019 (CONTR SAU DE EMPREG) FERNANDO G A 11779/16 F.15/61	792,20		4.842.011,63 C
18/10	01177	14673	PRECATORIO ALIMENTAR 046/2019 (CONTR SAU DE PATRON) FERNANDO G A 11779/16 F.15/61	670,13		4.842.681,76 C
18/10	02202	14678	PRECATORIO ALIMENTAR 047/2019 (CONTR SAU DE EMPREG) ANTONIO S L P22029/16 FL.9A11	1.406,05		4.844.087,81 C
18/10	02202	14679	PRECATORIO ALIMENTAR 047/2019 (CONTR SAU DE PATRON) ANTONIO S L P22029/16 F.12A14	1.288,03		4.845.375,84 C
18/10	00513	14695	PRECATORIO ALIMENTAR 048/2019 (CONTR SAU DE EMPREG) JOAO P C PA 5136/16 FL. 17/67	797,57		4.846.173,41 C
18/10	00513	14696	PRECATORIO ALIMENTAR 048/2019 (CONTR SAU DE PATRON) JOAO P C PA 5136/16 FL. 17/67	733,88		4.846.907,29 C
18/10	00619	14705	PRECATORIO ALIMENTAR 049/2019 (CONTR SAU DE EMPREG) WANIA R O PA 6192/16 F.64/105	1.348,08		4.848.255,37 C
18/10	00619	14706	PRECATORIO ALIMENTAR 049/2019 (CONTR SAU DE PATRON) WANIA R O PA 6192/16 F.64/105	1.348,08		4.849.603,45 C
21/10	02585	14738	PRECATORIO ALIMENTAR 050/2019 (CONTR SAU DE EMPREG) SERGIO RBL P25854/14 F183/205	2.189,98		4.851.793,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	51 2896	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
21/10	02585	14740	PRECATORIO ALIMENTAR 050/2019 (CONTR SAU DE PATRON) SERGIO RBL P25854/14 F183/205	3.014,30		4.854.807,73 C
21/10	02499	14746	PRECATORIO ALIMENTAR 051/2019 (CONTR SAU DE EMPREG) MARIA A O C PA 24991/08 F.299	3.742,13		4.858.549,86 C
21/10	02499	14747	PRECATORIO ALIMENTAR 051/2019 (CONTR SAU DE PATRON) MARIA A O C PA 24991/08 F.299	2.993,71		4.861.543,57 C
21/10	00616	14751	PRECATORIO ALIMENTAR 052/2019 (CONTR SAU DE EMPREG) IRMA R M PA 6168/16 F. 46/94	853,64		4.862.397,21 C
21/10	00616	14752	PRECATORIO ALIMENTAR 052/2019 (CONTR SAU DE PATRON) IRMA R M PA 6168/16 F. 46/94	853,64		4.863.250,85 C
21/10	00814	14759	PRECATORIO ALIMENTAR 054/2019 (CONTR SAU DE EMPREG) DENISE S C PA 8143/01 FL. 539	12.873,02		4.876.123,87 C
21/10	00814	14760	PRECATORIO ALIMENTAR 054/2019 (CONTR SAU DE PATRON) DENISE S C PA 8143/01 FL. 539	12.873,02		4.888.996,89 C
22/10	01579	14782	PRECATORIO ALIMENTAR 055/2019 (CONTR SAU DE EMPREG) LUIZ A A PA.15791/97 F372/398	3.180,04		4.892.176,93 C
22/10	01579	14784	PRECATORIO ALIMENTAR 055/2019 (CONTR SAU DE PATRON) LUIZ A A PA.15791/97 FL.197	1.242,50		4.893.419,43 C
29/10	19268	14506	PA 1432/16-PRECATORIO ALIMENTAR(CONTR SAUDE EMPR./PATR		1.191,26	4.892.228,17 C
29/10	19268	14507	PA 1432/16-PRECATORIO ALIMENTAR(CONTR SAUDE EMPR./PATR		1.191,25	4.891.036,92 C
29/10	19270	14521	PA 6178/16-PRECATORIO ALIMENTAR(CONTR .SAUDE EMPR./PATR		928,08	4.890.108,84 C
29/10	19270	14523	PA 6178/16-PRECATORIO ALIMENTAR(CONTR .SAUDE EMPR./PATR		742,47	4.889.366,37 C
29/10	19272	14531	PA 13627/16-PRECATORIO ALIMENTAR9CONT R.SAUDE EMPR.PATR		937,91	4.888.428,46 C
29/10	19272	14532	PA 13627/16-PRECATORIO ALIMENTAR9CONT R.SAUDE EMPR.PATR		842,92	4.887.585,54 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	52	2897	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) 22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
29/10	19274	14536	PA 30976/15-PRECATORIO ALIMENTAR(CONT R.SAUDE EMPR.PATR				1.191,92	4.886.393,62 C
29/10	19274	14537	PA 30976/15-PRECATORIO ALIMENTAR(CONT R.SAUDE EMPR.PATR				953,53	4.885.440,09 C
29/10	19276	14659	PA 20666/15-PRECATORIO ALIMENTAR(CONT R.SAUDE EMPR.PATR				1.456,81	4.883.983,28 C
29/10	19276	14661	PA 20666/15-PRECATORIO ALIMENTAR(CONT R.SAUDE EMPR.PATR				1.165,45	4.882.817,83 C
29/10	19278	14666	PA 6165/16-PRECATORIO ALIMENTAR(CONT. SAUDE EMPR.PATRON				748,52	4.882.069,31 C
29/10	19278	14667	PA 6165/16-PRECATORIO ALIMENTAR(CONT. SAUDE EMPR.PATRON				679,59	4.881.389,72 C
29/10	19290	14672	A 11779/16-PRECAT.ALIMENTAR-46/19-CON TR.SAUDE EMPREG/PATR				792,20	4.880.597,52 C
29/10	19290	14673	A 11779/16-PRECAT.ALIMENTAR-46/19-CON TR.SAUDE EMPREG/PATR				670,13	4.879.927,39 C
29/10	19292	14678	PA 22029/16-PRECAT.ALIMENTAR 47/19-CO NTRIB.SAUDE EMPREG/PATR				1.406,05	4.878.521,34 C
29/10	19292	14679	PA 22029/16-PRECAT.ALIMENTAR 47/19-CO NTRIB.SAUDE EMPREG/PATR				1.288,03	4.877.233,31 C
29/10	19294	14695	PA 5136/16-PRECATORIO ALIMENTAR(CONTR .SAUDE EMPR.PATRO				797,57	4.876.435,74 C
29/10	19294	14696	PA 5136/16-PRECATORIO ALIMENTAR(CONTR .SAUDE EMPR.PATRO				733,88	4.875.701,86 C
29/10	19296	14705	PA 6192/16-PRECATORIO ALIMENTAR(CONTR .SAUDE EMPR.PATRO				1.348,08	4.874.353,78 C
29/10	19296	14706	PA 6192/16-PRECATORIO ALIMENTAR(CONTR .SAUDE EMPR.PATRO				1.348,08	4.873.005,70 C
29/10	19298	14738	PA 25854/14-PRECATORIO ALIMENTAR(CONT R.SAUDE EMPR.PATR				2.189,98	4.870.815,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			53	2898	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
29/10	19298	14740	PA 25854/14-PRECATORIO ALIMENTAR(CONT R.SAUDE EMPR.PATR			3.014,30	4.867.801,42 C
29/10	19288	14746	PA 24991/08-PRECATORIO ALIMENTAR(CONT R.SAUDE EMPR.PATR			3.742,13	4.864.059,29 C
29/10	19288	14747	PA 24991/08-PRECATORIO ALIMENTAR(CONT R.SAUDE EMPR.PATR			2.993,71	4.861.065,58 C
29/10	19286	14751	PA 6168/16-PRECATORIO ALIMENTAR(CONTR .SAUDE EMPE.PATRO			853,64	4.860.211,94 C
29/10	19286	14752	PA 6168/16-PRECATORIO ALIMENTAR(CONTR .SAUDE EMPE.PATRO			853,64	4.859.358,30 C
29/10	19292	14759	PA 8143/01-PRECATORIO ALIMENTAR(CONTR .SAUDE EMPR.PATR			12.873,02	4.846.485,28 C
29/10	19292	14760	PA 8143/01-PRECATORIO ALIMENTAR(CONTR .SAUDE EMPR.PATR			12.873,02	4.833.612,26 C
29/10	19290	14782	PA 15791/97-PRECATORIO ALIMENTAR(CONT R.SAUDE EMPR.PATR			3.180,04	4.830.432,22 C
29/10	19290	14784	PA 15791/97-PRECATORIO ALIMENTAR(CONT R.SAUDE EMPR.PATR			1.242,50	4.829.189,72 C
30/10	02768	15149	RPV P.CLASSIF.CARGOS SAUDE EMPREGADO V.F PUBLICA FLS.160/164/165 PA 27688-8/11		85,81		4.829.275,53 C
30/10	02768	15152	RPV P.CLASSIF.CARGOS SAUDE PATRONAL V.F. PUBLICA FLS.160,164,165 PA 27.688-8/11		68,65		4.829.344,18 C
30/10	01752	15164	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.TITULO EXTRAJ. 06 V.CIVEL FLS.69,73,74 PA 17527-9/16		140,82		4.829.485,00 C
30/10	01752	15165	CONTR.ASSIST.SAUDE PATRONAL TITULO EXTRA JUD.06 V.C.FLS.69,73,74 PA 17527-9/16		158,13		4.829.643,13 C
30/10	00000	00889	ESTORNO RH		-234.000,00		4.595.643,13 C
30/10	00000	00889	ESTORNO RH		-200.000,00		4.395.643,13 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			54	2899	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
30/10	00000	00892	ESTORNO RH		-200.000,00		4.195.643,13 C
30/10	00000	00910	ESTORNO RH		-7.000,00		4.188.643,13 C
30/10	00000	00915	ESTORNO RH		-24.000,00		4.164.643,13 C
31/10	00000	15280	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		124.196,62		4.288.839,75 C
31/10	00000	15281	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		492.806,71		4.781.646,46 C
31/10	00000	15282	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		418.053,58		5.199.700,04 C
31/10	02463	15363	RPV(CONTR SAUDE EMPREG) EXE TIT EXT (FUN SERV)PA 24636/2016 CONF.FL.34 A 37/21		102,41		5.199.802,45 C
31/10	02463	15364	RPV(CONTR SAUDE PATRON)EXE TIT EXT (FUNS ERV)PA 24636/2016 CONF.FL.34 A 37/21		81,93		5.199.884,38 C
04/11	19340	00889	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-GERAL OUT/19			21.810,18	5.178.074,20 C
04/11	19340	00890	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-GERAL OUT/19			19.791,29	5.158.282,91 C
04/11	19340	00891	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-GERAL OUT/19			45.912,63	5.112.370,28 C
04/11	19340	00892	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-GERAL OUT/19			38.335,62	5.074.034,66 C
04/11	19340	00893	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-GERAL OUT/19			13.768,82	5.060.265,84 C
04/11	19340	00894	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-GERAL OUT/19			15.110,05	5.045.155,79 C
04/11	19340	00896	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-GERAL OUT/19			28.977,53	5.016.178,26 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo			
2019			55		2900		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)										
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho								
04/11	19340	00897	CONTRIB.ASSIS.SAUDE	PATRONAL-GERAL	OU			35.754,75	4.980.423,51	C
			T/19							
04/11	19340	00898	CONTRIB.ASSIS.SAUDE	PATRONAL-GERAL	OU			7.756,02	4.972.667,49	C
			T/19							
04/11	19340	00899	CONTRIB.ASSIS.SAUDE	PATRONAL-GERAL	OU			6.358,56	4.966.308,93	C
			T/19							
04/11	19340	00900	CONTRIB.ASSIS.SAUDE	PATRONAL-GERAL	OU			34.876,86	4.931.432,07	C
			T/19							
04/11	19340	00901	CONTRIB.ASSIS.SAUDE	PATRONAL-GERAL	OU			41.377,86	4.890.054,21	C
			T/19							
04/11	19340	00902	CONTRIB.ASSIS.SAUDE	PATRONAL-SEDU	OUT			41.346,78	4.848.707,43	C
			/19							
04/11	19340	00905	CONTRIB.ASSIS.SAUDE	PATRONAL-GERAL	OU			5.462,14	4.843.245,29	C
			T/19							
04/11	19340	00906	CONTRIB.ASSIS.SAUDE	PATRONAL-GERAL	OU			25.840,85	4.817.404,44	C
			T/19							
04/11	19340	00907	CONTRIB.ASSIS.SAUDE	PATRONAL-GERAL	OU			2.971,15	4.814.433,29	C
			T/19							
04/11	19340	00908	CONTRIB.ASSIS.SAUDE	PATRONAL-GERAL	OU			57.083,18	4.757.350,11	C
			T/19							
04/11	19340	00909	CONTRIB.ASSIS.SAUDE	PATRONAL-GERAL	OU			28.975,56	4.728.374,55	C
			T/19							
04/11	19340	00910	CONTRIB.ASSIS.SAUDE	PATRONAL-GERAL	OU			2.800,11	4.725.574,44	C
			T/19							
04/11	19340	00911	CONTRIB.ASSIS.SAUDE	PATRONAL-GERAL	OU			9.395,50	4.716.178,94	C
			T/19							
04/11	19340	00912	CONTRIB.ASSIS.SAUDE	PATRONAL-GERAL	OU			11.954,81	4.704.224,13	C
			T/19							
04/11	19342	00913	CONTRIB.ASSIS.SAUDE	PATRONAL-SAUDE	OU			455.950,76	4.248.273,37	C
			T/19							

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	56	2901	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/11	19340	00915	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-SEDU OUT /19			84.780,95	4.163.492,42 C
04/11	19340	15280	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-GERAL OUT/19			124.196,62	4.039.295,80 C
04/11	19340	15281	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-SEDU OUT /19			492.806,71	3.546.489,09 C
04/11	19340	15282	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-SEDU OUT /19			418.053,58	3.128.435,51 C
07/11	00000	15698	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		2.486,97		3.130.922,48 C
07/11	00000	15699	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		10.437,63		3.141.360,11 C
07/11	00000	15700	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		8.958,44		3.150.318,55 C
07/11	00000	00894	ESTORNO		-2.000,00		3.148.318,55 C
07/11	00000	00915	ESTORNO		-100.000,00		3.048.318,55 C
08/11	01203	15769	RPV ACAA ORDINARIA/CTR.SAUDE EMPREG.(JOAO M.OLIVEIRA)F.154/160/161 PA 12031-4/08		517,58		3.048.836,13 C
08/11	01203	15770	RPV ACAA ORDINARIA/CTR.SAUDE PATRONAL(JOAO M.OLIVEIRA)F.154/160/61 PA 12031-4/08		414,06		3.049.250,19 C
08/11	00512	15800	RPV ACAA TIT.EXTRAJ.CTR.SAUDE EMPREG.(JOSE A.ALVES)FLS.85,89,91,92 PA 5123/16		690,06		3.049.940,25 C
08/11	00512	15803	RPV ACAA TIT.EXTRAJ.CTR.SAUDE PATRONAL(JOSE A.ALVES FLS.85,89,91,92 PA 5123/16		690,06		3.050.630,31 C
08/11	01220	15826	RPV ACAA DECLAT/SAUDE/PATRONAL(MARCIA PEDROSO WEY)FLS.360/62/63 PA 12204-9/07		901,95		3.051.532,26 C
08/11	19388	15149	PA 27688/11-CONTRIB.SAUDE PATR/EMPREG ADO			85,81	3.051.446,45 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	57	2902	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
08/11	19388	15152	PA 27688/11-CONTRIB.SAUDE PATR/EMPREG ADO			68,65	3.051.377,80 C
11/11	00643	15838	RPV ACAO ORDINARIA/SAUDE/EMPREG(LUCIA H. A.MUNHOZ)FLS.247/249/250 PA 6436-3/08		405,23		3.051.783,03 C
11/11	00643	15839	RPV ACAO ORDINARIA/SAUDE/PATRONAL(LUCIA H.A.MUNHOZ)FLS.247/249/250 PA 6436-3/08		405,23		3.052.188,26 C
11/11	00286	15852	RPV ACAO DECLARAT/CTR.SAUDE EMPREG(MARIA E.B.ARAUJO)FLS.193/196/197 PA 2862-2/09		418,46		3.052.606,72 C
11/11	00286	15853	RPV ACAO DECLARAT/CTR.SAUDE PATR.MARIA E B.ARAUJO)FLS.193/196/197 PA 2862-2/09		334,76		3.052.941,48 C
12/11	01737	15887	RPV ACAO DECLARAT/CTR.SAUDE EMPREG(EDUAR DO DA CRUZ)F.244,271,272 PA 17.376-8/08		189,86		3.053.131,34 C
12/11	01737	15888	RPV ACAO DECLARAT/CTR.SAUDE PATR(EDUARDO DA CRUZ)FLS.244,271,272 PA 17.376-8/08		151,88		3.053.283,22 C
12/11	00207	15894	RPV(CONTR SAUDE EMPREG) ACAO DECLAR V.FA Z PUB (JOVANI SANTOS) PA 2078-7/08 F.144		164,19		3.053.447,41 C
12/11	00207	15895	RPV(CONTR SAUDE PATRON) ACAO DECLAR V.FA Z PUB (JOVANI SANTOS) PA 2078-7/08 F.144		131,34		3.053.578,75 C
12/11	02966	15933	RPV ACAO ORDINARIA/CTR.SAUDE EMPREG(ELOI O SANTOS)F.305,308,309 PA 29668-6/07		641,65		3.054.220,40 C
12/11	02966	15935	RPV ACAO ORDINARIA/CTR.SAUDE PATR(ELOI O DOS SANTOS)F.305,308,309 PA 29668-6/07		641,65		3.054.862,05 C
13/11	01268	15993	RPV ACAO DECLARAT/CTR.SAUDE PATR(CARLOS A.ALVES)FLS.362,365,366 PA 12.683-4/07		509,39		3.055.371,44 C
13/11	00175	16007	RPV ACAO DECL/CTR.SAUDE EMPREG(VALDEMAR DA SILVA)F.473/76/78/79/80 PA 1751-8/09		326,56		3.055.698,00 C
13/11	00175	16008	RPV ACAO DECL/CTR.SAUDE PATR(VALDEMAR DA SILVA)FLS.473/76/78/79/80 PA 1751-8/09		261,25		3.055.959,25 C
13/11	01260	16078	RPV ACAO DECLARAT/C.SAUDE EMPREG(MARCIA L.OLIVEIRA)FLS.371/73/74 PA 12602-2/08		448,93		3.056.408,18 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	58 2903	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
13/11	01260	16079	RPV ACAO DECLARAT/C.SAUDE PATR(MARCIA L. OLIVEIRA)FLS.371,373,374 PA 12.602-2/08	359,14		3.056.767,32 C
14/11	02984	16082	RPV ACAO ORDINARIA/C.SAUDE EMPREG(DEISE A.RODRIGUES)F.216,223,224 PA 29.845-4/10	96,04		3.056.863,36 C
14/11	02984	16084	RPV ACAO ORDINARIA/C.SAUDE PATR(DEISE A. RODRIGUES)F.216,223,224 PA 29.845-4/10	96,04		3.056.959,40 C
14/11	00712	16090	RPV(CONTR SAUDE EMPREG) ACAO ORDIN V.FAZ PUB (CELIA M.RUIVO) PA 7.121-0/08 F.306	281,73		3.057.241,13 C
14/11	00712	16091	RPV(CONTR SAUDE PATRON) ACAO ORDIN V.FAZ PUB (CELIA M.RUIVO) PA 7.121-0/08 F.306	225,39		3.057.466,52 C
14/11	01515	16099	RPV(CONTR SAUDE EMPREG)ACAO DECL.V.FAZ P UB(MARCOS V.OLIVEIRA)PA 15.156/07 FL.302	331,98		3.057.798,50 C
14/11	01515	16100	RPV(CONTR SAUDE PATRON)ACAO DECL.V.FAZ P UB(MARCOS V.OLIVEIRA)PA 15.156/07 FL.302	265,58		3.058.064,08 C
14/11	00352	16102	RPV ACAO DECLARAT/C.SAUDE EMPREG(ANNA P. C.BENELLI)F.222,224,225 PA 03.523-9/09	714,16		3.058.778,24 C
14/11	00352	16104	RPV ACAO DECLARAT/C.SAUDE PATR(ANNA P.C. BENELLI)FLS.222,224,225 PA 03.523-9/09	571,33		3.059.349,57 C
14/11	02201	16111	RPV(CONTR SAUDE PATRON) 6.VARA CIVEL (MARIA A.REIS) PA 22.017/16 FL.80	489,87		3.059.839,44 C
14/11	00072	16116	RPV(CONTR SAUDE PATRON) VARA DA FAZ PUBL (ROSANGELA JESUS) PA 728-9/08 FL.253	127,76		3.059.967,20 C
14/11	00546	16122	RPV(CONTR SAUDE EMPREG)V.FAZ PUBL (MARCO S MATHEUS) PA 5.464-4/09 CONF. FL.297	384,02		3.060.351,22 C
14/11	00546	16131	RPV(CONTR SAUDE PATRON) V.FAZ PUBL (MARC OS MATHEUS) PA 5.464-4/09 CONF. FL.297	307,22		3.060.658,44 C
14/11	00074	16136	RPV(CONTR SAUDE EMPREG)ACAO DECLAR V. FA Z PUB (DELICIO SOUZA) PA 748-7/08 FL.168	261,46		3.060.919,90 C
14/11	00074	16137	RPV(CONTR SAUDE PATRON) ACAO DECLAR V. F AZ PUB (DELICIO SOUZA) PA 748-7/08 FL.168	209,18		3.061.129,08 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		59		2904	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
14/11	00425	16143	RPV ACAO DECLARAT/C.SAUDE EMPREG(LUIS A. OLIVEIRA)FLS.310,312,313 PA 4.251-6/09		1.063,02		3.062.192,10 C
14/11	00425	16145	RPV ACAO DECLARAT/C.SAUDE PATR(LUIS A.OLIVEIRA)FLS.310,312,313 PA 4.251-6/2009		850,41		3.063.042,51 C
14/11	01516	16155	RPV A.DECLARAT/C.SAUDE EMPREG(JOSE A.DOS SANTOS)FLS.178,386 A 390 PA 15.166-7/07		572,74		3.063.615,25 C
14/11	01516	16156	RPV A.DECLARAT/C.SAUDE PATR(JOSE A.DOS SANTOS)FLS.178,386 A 390 PA 15.166-7/07		458,19		3.064.073,44 C
14/11	02127	16161	RPV A.DECLARAT/C.SAUDE EMPREG(EDMEIA G.D A SILVA)FLS.201,204,205 PA 21.277-0/09		590,32		3.064.663,76 C
14/11	02127	16167	RPV A.DECLARAT/C.SAUDE PATR(EDMEIA G.DA SILVA)FLS.201,204,205 PA 21.277-0/2009		153,56		3.064.817,32 C
14/11	00712	16170	RPV(CONTR SAUDE EMPREG)ACAO DECLAR V.FAZ PUB (JORGE VIANA) PA 7.125-1/08 FL.163		165,06		3.064.982,38 C
14/11	00712	16171	RPV(CONTR SAUDE PATRON) ACAO DECLAR V.FAZ PUB (JORGE VIANA) PA 7.125-1/08 FL.163		165,06		3.065.147,44 C
14/11	01064	16177	RPV(CONTR SAUDE EMPREG) VARA DA FAZ PUBL (MARIZA MARTINS) PA 10.641-2/08 FL.228		349,53		3.065.496,97 C
14/11	01064	16178	RPV(CONTR SAUDE PATRON) VARA DA FAZ PUBL (MARIZA MARTINS) PA 10.641-2/08 FL.228		279,63		3.065.776,60 C
14/11	01167	16188	RPV A.T.EXTRAJUD/SAUDE/EMPREG(NIVALDO L. FERREIRA)F.99,107,111,113 PA 11674-7/15		1.000,28		3.066.776,88 C
14/11	01167	16189	RPV A.T.EXTRAJUD/SAUDE/PATR(NIVALDO L.FERREIRA)FLS.99,107,111,113 PA 11674-7/15		800,22		3.067.577,10 C
14/11	02463	16192	RPV(CONTR SAUDE EMPREG) 6 VARA CIVEL (DI VA SILVA) PA 24.635-1/16 FL.426		47,77		3.067.624,87 C
14/11	02463	16193	RPV(CONTR SAUDE PATRON) 6 VARA CIVEL (DI VA SILVA) PA 24.635-1/16 FL.426		47,77		3.067.672,64 C
14/11	00978	16211	RPV(CONTR SAUDE PATRON) V.FAZ.PUB (DIRCI ULA RONCADA) PA 9.783-3/09 FL.300		99,14		3.067.771,78 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	60	2905	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
14/11	19437	15164	PA 17527/16-CONTR.SAUDE EMPREGADO/PAT R.			140,82	3.067.630,96 C
14/11	19437	15165	PA 17527/16-CONTR.SAUDE EMPREGADO/PAT R.			158,13	3.067.472,83 C
14/11	19435	15363	PA 24636/16-CONTRIB.SAUDE EMPREGADO/PATR.			102,41	3.067.370,42 C
14/11	19435	15364	PA 24636/16-CONTRIB.SAUDE EMPREGADO/PATR.			81,93	3.067.288,49 C
18/11	00400	16252	RPV A.DECLARAT/C.SAUDE PATR(ROBSON R.COSTA)FLS.289,293-298,299,300 PA 4.003-3/08		475,86		3.067.764,35 C
22/11	19491	15769	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.SAUDE PA 12031/2008			517,58	3.067.246,77 C
22/11	19491	15770	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.SAUDE PA 12031/2008			414,06	3.066.832,71 C
22/11	19499	15800	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.SAUDE PA 5123/2016			690,06	3.066.142,65 C
22/11	19499	15803	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.SAUDE PA 5123/2016			690,06	3.065.452,59 C
22/11	19493	15826	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.SAUDE PA 12204/2007			901,95	3.064.550,64 C
22/11	19495	15838	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.SAUDE PA 6436/2008			405,23	3.064.145,41 C
22/11	19495	15839	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.SAUDE PA 6436/2008			405,23	3.063.740,18 C
22/11	19502	15852	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.SAUDE PA 2862/2009			418,46	3.063.321,72 C
22/11	19502	15853	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.SAUDE PA 2862/2009			334,76	3.062.986,96 C
22/11	19497	15887	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.SAUDE PA 17376/2008			189,86	3.062.797,10 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			61	2906	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
22/11	19497	15888	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.SAUD E PA 17376/2008			151,88	3.062.645,22 C
22/11	19504	15894	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.SAUD E PA 2078/2008			164,19	3.062.481,03 C
22/11	19504	15895	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.SAUD E PA 2078/2008			131,34	3.062.349,69 C
22/11	19508	15993	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.SAUD E PA 12683/2007			509,39	3.061.840,30 C
22/11	19540	16007	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 1 751/09-SAUDE			326,56	3.061.513,74 C
22/11	19540	16008	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 1 751/09-SAUDE			261,25	3.061.252,49 C
22/11	19501	16078	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA RPV REF.SAUD E PA 12602/2008			448,93	3.060.803,56 C
22/11	19501	16079	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA RPV REF.SAUD E PA 12602/2008			359,14	3.060.444,42 C
22/11	19527	16082	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 2 9845/10-SAUDE			96,04	3.060.348,38 C
22/11	19527	16084	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 2 9845/10-SAUDE			96,04	3.060.252,34 C
22/11	19499	16090	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA RPV REF.SAUD E PA 2171/2008			281,73	3.059.970,61 C
22/11	19499	16091	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA RPV REF.SAUD E PA 2171/2008			225,39	3.059.745,22 C
22/11	19525	16099	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 1 5156/07-SAUDE			331,98	3.059.413,24 C
22/11	19525	16100	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 1 5156/07-SAUDE			265,58	3.059.147,66 C
22/11	19506	16102	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.SAUD E PA 3523/2009			714,16	3.058.433,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			62	2907	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
22/11	19506	16104	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.SAUD E PA 3523/2009			571,33	3.057.862,17 C
22/11	19497	16116	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA RPV REF.SAUD E PA 728/2008			127,76	3.057.734,41 C
22/11	19536	16122	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 5 464/09-SAUDE			384,02	3.057.350,39 C
22/11	19536	16131	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 5 464/09-SAUDE			307,22	3.057.043,17 C
22/11	19523	16136	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 7 48/18-SAUDE			261,46	3.056.781,71 C
22/11	19523	16137	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 7 48/18-SAUDE			209,18	3.056.572,53 C
22/11	19503	16155	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA RPV REF.SAUD E PA 15166/2007			572,74	3.055.999,79 C
22/11	19503	16156	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA RPV REF.SAUD E PA 15166/2007			458,19	3.055.541,60 C
22/11	19495	16170	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA RPV REF.SAUD E PA 7125/2008			165,06	3.055.376,54 C
22/11	19495	16171	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA RPV REF.SAUD E PA 7125/2008			165,06	3.055.211,48 C
22/11	19534	16177	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 1 0641/08-SAUDE			349,53	3.054.861,95 C
22/11	19534	16178	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 1 0641/08-SAUDE			279,63	3.054.582,32 C
22/11	19538	16211	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 9 783/09-SAUDE			99,14	3.054.483,18 C
25/11	00002	16415	RPV (CONTR SAUDE PATRON) ACAO DECLAR V.F AZ PUB (SUELI F P ALMEIDA)PA 21/09 F.172		308,08		3.054.791,26 C
27/11	00000	00905	ESTORNO		-40.000,00		3.014.791,26 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			63	2908	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
28/11	00000	00892	ESTORNO			-100.000,00		2.914.791,26 C
28/11	00000	00897	ESTORNO			-11.000,00		2.903.791,26 C
28/11	00000	00899	ESTORNO			-10.000,00		2.893.791,26 C
28/11	00000	00902	ESTORNO			-40.000,00		2.853.791,26 C
28/11	00000	00907	ESTORNO			-200,00		2.853.591,26 C
28/11	00000	00911	ESTORNO RH			-10.000,00		2.843.591,26 C
28/11	00000	00915	ESTORNO			-112.393,81		2.731.197,45 C
29/11	00000	16698	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			122.015,09		2.853.212,54 C
29/11	00000	16699	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			40.773,61		2.893.986,15 C
29/11	00000	16700	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			491.982,87		3.385.969,02 C
29/11	00000	16701	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			496,07		3.386.465,09 C
29/11	00000	16702	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			1.015,92		3.387.481,01 C
29/11	00000	16703	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			432.139,25		3.819.620,26 C
29/11	00000	16704	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			85.284,01		3.904.904,27 C
29/11	19599	16111	PA 22017/16-RPV EXEC.TIT. EXTRAJUD.-C ONTR.SAUDE PATRON				489,87	3.904.414,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			64	2909	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/11	19660	16143	PA 4251/09-RPV ACAO DECLARATORIA-CONT R.SAUDE EMPR/PATR			1.063,02	3.903.351,38 C
29/11	19660	16145	PA 4251/09-RPV ACAO DECLARATORIA-CONT R.SAUDE EMPR/PATR			850,41	3.902.500,97 C
29/11	19658	16161	PA 21277/09-RPV A.DECLARATORIA- CONTR .SAUDE EMPR/PATR			590,32	3.901.910,65 C
29/11	19658	16167	PA 21277/09-RPV A.DECLARATORIA- CONTR .SAUDE EMPR/PATR			153,56	3.901.757,09 C
29/11	19597	16188	PA 11674/15-RPV A.T. EXTRAJUD.-CONTR. SAUDE EMPREG/PATR			1.000,28	3.900.756,81 C
29/11	19597	16189	PA 11674/15-RPV A.T. EXTRAJUD.-CONTR. SAUDE EMPREG/PATR			800,22	3.899.956,59 C
29/11	19595	16192	PA 24635/16-RPV EXEC.TIT.EXTRAJUD.-CO NTR.SAUDE EMPRE/P			47,77	3.899.908,82 C
29/11	19595	16193	PA 24635/16-RPV EXEC.TIT.EXTRAJUD.-CO NTR.SAUDE EMPRE/P			47,77	3.899.861,05 C
29/11	19600	16415	PA 21/09- RPV CONTR. SAUDE PATRONAL-S UELI F.P. ALMEIDA			308,08	3.899.552,97 C
02/12	00424	16762	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) ACAO DECLAR V.F AZ PUB (RILDO B ALMEIDA) P 4244/09 F271		186,50		3.899.739,47 C
02/12	00424	16763	RPV (CONTR SAUDE PATRON) ACAO DECLAR V.F AZ PUB (RILDO B ALMEIDA) P 4244/09 F271		186,50		3.899.925,97 C
03/12	19611	00889	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL- GERAL N OV/19			22.090,07	3.877.835,90 C
03/12	19611	00890	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL- GERAL N OV/19			18.850,19	3.858.985,71 C
03/12	19611	00891	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL- GERAL N OV/19			48.048,26	3.810.937,45 C
03/12	19611	00892	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL- GERAL N OV/19			37.964,03	3.772.973,42 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	65	2910	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
03/12	19611	00893	CONTRIB.ASSIS.SAUDE	PATRONAL-	GERAL N		13.778,29	3.759.195,13	C
			OV/19						
03/12	19611	00894	CONTRIB.ASSIS.SAUDE	PATRONAL-	GERAL N		15.011,83	3.744.183,30	C
			OV/19						
03/12	19611	00896	CONTRIB.ASSIS.SAUDE	PATRONAL-	GERAL N		27.849,55	3.716.333,75	C
			OV/19						
03/12	19611	00897	CONTRIB.ASSIS.SAUDE	PATRONAL-	GERAL N		35.140,86	3.681.192,89	C
			OV/19						
03/12	19611	00898	CONTRIB.ASSIS.SAUDE	PATRONAL-	GERAL N		8.746,19	3.672.446,70	C
			OV/19						
03/12	19611	00899	CONTRIB.ASSIS.SAUDE	PATRONAL-	GERAL N		6.401,18	3.666.045,52	C
			OV/19						
03/12	19611	00900	CONTRIB.ASSIS.SAUDE	PATRONAL-	GERAL N		31.713,20	3.634.332,32	C
			OV/19						
03/12	19611	00901	CONTRIB.ASSIS.SAUDE	PATRONAL-	GERAL N		1.502,41	3.632.829,91	C
			OV/19						
03/12	19610	00902	CONTRIB.ASSIS.SAUDE	PATRONAL-	SEDU NO		40.234,63	3.592.595,28	C
			V/19						
03/12	19611	00905	CONTRIB.ASSIS.SAUDE	PATRONAL-	GERAL N		2.431,77	3.590.163,51	C
			OV/19						
03/12	19611	00906	CONTRIB.ASSIS.SAUDE	PATRONAL-	GERAL N		27.954,26	3.562.209,25	C
			OV/19						
03/12	19611	00907	CONTRIB.ASSIS.SAUDE	PATRONAL-	GERAL N		3.275,78	3.558.933,47	C
			OV/19						
03/12	19611	00908	CONTRIB.ASSIS.SAUDE	PATRONAL-	GERAL N		57.277,83	3.501.655,64	C
			OV/19						
03/12	19611	00909	CONTRIB.ASSIS.SAUDE	PATRONAL-	GERAL N		29.079,70	3.472.575,94	C
			OV/19						
03/12	19611	00910	CONTRIB.ASSIS.SAUDE	PATRONAL-	GERAL N		1.785,81	3.470.790,13	C
			OV/19						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	66	2911	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
03/12	19611	00911	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-	GERAL N OV/19		9.730,49	3.461.059,64 C
03/12	19611	00912	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-	GERAL N OV/19		12.761,14	3.448.298,50 C
03/12	19613	00913	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-	SES NOV /19		450.911,93	2.997.386,57 C
03/12	19611	16698	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-	GERAL N OV/19		122.015,09	2.875.371,48 C
03/12	19611	16699	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-	GERAL N OV/19		40.773,61	2.834.597,87 C
03/12	19610	16700	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-	SEDU NO V/19		491.982,87	2.342.615,00 C
03/12	19611	16701	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-	GERAL N OV/19		496,07	2.342.118,93 C
03/12	19611	16702	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-	GERAL N OV/19		1.015,92	2.341.103,01 C
03/12	19610	16703	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-	SEDU NO V/19		432.139,25	1.908.963,76 C
03/12	19610	16704	CONTRIB.ASSIS.SAUDE PATRONAL-	SEDU NO V/19		85.284,01	1.823.679,75 C
05/12	02866	16940	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) A. DECLAR V FAZ PUB (JAMIL T S JR) PA 28.667-9/07 F325		230,82		1.823.910,57 C
05/12	02866	16941	RPV (CONTR SAUDE PATRON) A. DECLAR V FAZ PUB (JAMIL T S JR) PA 28.667-9/07 F325		184,66		1.824.095,23 C
06/12	00000	00889	ESTORNO RH		-202.543,25		1.621.551,98 C
06/12	00000	00890	ESTORNO RH		-35.646,31		1.585.905,67 C
06/12	00000	00891	ESTORNO RH		-64.441,16		1.521.464,51 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			67	2912	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
06/12	00000	00892	ESTORNO RH		-96.126,05		1.425.338,46 C
06/12	00000	00893	ESTORNO RH		-29.881,39		1.395.457,07 C
06/12	00000	00894	ESTORNO RH		-3.115,39		1.392.341,68 C
06/12	00000	00896	ESTORNO RH		-38.094,99		1.354.246,69 C
06/12	00000	00897	ESTORNO RH		-69.283,89		1.284.962,80 C
06/12	00000	00898	ESTORNO RH		-7.587,04		1.277.375,76 C
06/12	00000	00899	ESTORNO RH		-6.913,88		1.270.461,88 C
06/12	00000	00900	ESTORNO RH		-12.743,98		1.257.717,90 C
06/12	00000	00902	ESTORNO RH		-6.310,40		1.251.407,50 C
06/12	00000	00903	ESTORNO RH		-410,75		1.250.996,75 C
06/12	00000	00905	ESTORNO RH		-7.991,54		1.243.005,21 C
06/12	00000	00906	ESTORNO RH		-33.045,52		1.209.959,69 C
06/12	00000	00908	ESTORNO RH		-16.044,81		1.193.914,88 C
06/12	00000	00909	ESTORNO RH		-14.001,18		1.179.913,70 C
06/12	00000	00911	ESTORNO RH		-25.254,94		1.154.658,76 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			68	2913	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
06/12	00000	00912	ESTORNO RH		-15.396,85		1.139.261,91 C
06/12	00000	00913	ESTORNO RH		-905.638,41		233.623,50 C
06/12	00000	04279	ESTORNO		-346,08		233.277,42 C
09/12	19668	16762	PA 4244/09-RPV ACAO DECLARAT.-C. SAUD E EMPREG./PATRON.			186,50	233.090,92 C
09/12	19668	16763	PA 4244/09-RPV ACAO DECLARAT.-C. SAUD E EMPREG./PATRON.			186,50	232.904,42 C
10/12	00371	17078	RPV(CONTR SAUDE EMPREG)EXEC TIT 6.V CIV(CLAUDIONOR C)PA 3713/16 F.80-100		182,85		233.087,27 C
10/12	00371	17079	RPV(CONTR SAUDE PATRON)EXEC TIT 6.V CIV(CLAUDIONOR C)PA 3713/16 F.80-100		176,30		233.263,57 C
10/12	00371	12098	REGULARIZACAO E ATUALIZACAO PA 3713/2016		-182,27		233.081,30 C
10/12	00371	12100	REGULARIZACAO E ATUALIZACAO PA 3713/2016		-175,74		232.905,56 C
10/12	00400	16252	REGULARIZACAO E ATUALIZACAO DO RPV PA 4003-3/2008		-475,86		232.429,70 C
11/12	00400	17183	RPV(CONTR SAUDE PATRON)A.DECLAR V.FAZ PU B(ROBSON R C)PA 4003/08 F.289-311		476,52		232.906,22 C
13/12	02857	17281	RPV CONTR.SAUDE EMPREGADO(EDINA M.DE SOUZA FLS.49,53 A 56 PA 28572-4/15		272,70		233.178,92 C
13/12	02857	17285	RPV CONTR.SAUDE PATRONAL(EDINA MARIA DE SOUZA)FLS.49,53 A 56 PA 28572-4/15		317,43		233.496,35 C
13/12	19699	16940	PA 28667/07-RPV ACAO DECLAR.-CONTRIB. SAUDE EMPREG/PATR			230,82	233.265,53 C
13/12	19699	16941	PA 28667/07-RPV ACAO DECLAR.-CONTRIB. SAUDE EMPREG/PATR			184,66	233.080,87 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			69	2914	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
20/12	00000	17742	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			17.684,01		250.764,88 C
20/12	00000	17743	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			16.778,16		267.543,04 C
20/12	00000	17744	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			38.387,95		305.930,99 C
20/12	00000	17745	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			26.434,98		332.365,97 C
20/12	00000	17746	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			11.566,94		343.932,91 C
20/12	00000	17747	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			9.651,26		353.584,17 C
20/12	00000	17748	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			90.074,15		443.658,32 C
20/12	00000	17749	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			21.028,67		464.686,99 C
20/12	00000	17750	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			28.438,72		493.125,71 C
20/12	00000	17751	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			5.624,42		498.750,13 C
20/12	00000	17752	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			4.196,65		502.946,78 C
20/12	00000	17753	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			27.647,61		530.594,39 C
20/12	00000	17754	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			33.939,29		564.533,68 C
20/12	00000	17755	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			31.668,55		596.202,23 C
20/12	00000	17756	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			374.502,25		970.704,48 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			70	2915	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
20/12	00000	17757	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			1.962,98		972.667,46 C
20/12	00000	17758	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			22.855,19		995.522,65 C
20/12	00000	17759	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			2.343,80		997.866,45 C
20/12	00000	17760	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			16.313,51		1.014.179,96 C
20/12	00000	17761	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			52.696,75		1.066.876,71 C
20/12	00000	17762	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			3.262,57		1.070.139,28 C
20/12	00000	17763	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			8.296,18		1.078.435,46 C
20/12	00000	17764	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			8.854,93		1.087.290,39 C
20/12	00000	17765	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			377.031,96		1.464.322,35 C
20/12	00000	17766	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			338.976,98		1.803.299,33 C
20/12	00000	17767	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			66.675,03		1.869.974,36 C
20/12	00000	17847	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			279,69		1.870.254,05 C
20/12	19760	17078	PA 3713/16-RPV EXEC.TIT-CONTRIBUICAO SAUDE EMPR/PATRON				182,85	1.870.071,20 C
20/12	19760	17079	PA 3713/16-RPV EXEC.TIT-CONTRIBUICAO SAUDE EMPR/PATRON				176,30	1.869.894,90 C
20/12	19779	17183	PA 4003/08-RPV ACAO DECLARAT.- CONTRI B. SAUDE PATRONAL				476,52	1.869.418,38 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTA CORRENTE FORNECEDOR											
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo			
			2019	71	2916	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739			
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)											
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C		
Doc.Desp.	Empenho										
20/12	19703	17847	SAUDE 13	COMPLEMENTAR					279,69	1.869.138,69 C	
20/12	00000	00903	ESTORNO					-8,40		1.869.130,29 C	
20/12	00000	00903	ESTORNO					-8,35		1.869.121,94 C	
20/12	00000	00903	ESTORNO					-10,99		1.869.110,95 C	
20/12	00000	04279	ESTORNO					-24,37		1.869.086,58 C	
20/12	00000	04279	ESTORNO					-27,00		1.869.059,58 C	
20/12	00000	04279	ESTORNO					-27,06		1.869.032,52 C	
20/12	00000	04279	ESTORNO					-27,14		1.869.005,38 C	
20/12	00000	04279	ESTORNO					-32,85		1.868.972,53 C	
26/12	19652	00889	PATRONAL SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE 13					461,97	1.868.510,56 C
26/12	19652	00889	PATRONAL SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE 13					493,41	1.868.017,15 C
26/12	19652	00889	PATRONAL SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE 13					500,59	1.867.516,56 C
26/12	19652	00889	PATRONAL SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE 13					515,91	1.867.000,65 C
26/12	19652	00889	PATRONAL SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE 13					476,99	1.866.523,66 C
26/12	19652	00890	PATRONAL SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE 13					441,22	1.866.082,44 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
Exercicio				Numeracao		Nome			Codigo	
2019				72		2917		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)										
Data	Processo	Nota de	Especificacao					Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho									
26/12	19652	00890	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		422,33	1.865.660,11 C
			SALARIO							
26/12	19652	00890	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		398,14	1.865.261,97 C
			SALARIO							
26/12	19652	00890	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		389,97	1.864.872,00 C
			SALARIO							
26/12	19652	00890	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		413,55	1.864.458,45 C
			SALARIO							
26/12	19652	00891	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		978,04	1.863.480,41 C
			SALARIO							
26/12	19652	00891	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		991,74	1.862.488,67 C
			SALARIO							
26/12	19652	00891	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		978,32	1.861.510,35 C
			SALARIO							
26/12	19652	00891	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		1.097,04	1.860.413,31 C
			SALARIO							
26/12	19652	00891	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		996,97	1.859.416,34 C
			SALARIO							
26/12	19652	00892	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		808,35	1.858.607,99 C
			SALARIO							
26/12	19652	00892	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		848,74	1.857.759,25 C
			SALARIO							
26/12	19652	00892	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		835,45	1.856.923,80 C
			SALARIO							
26/12	19652	00892	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		817,56	1.856.106,24 C
			SALARIO							
26/12	19652	00892	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		825,30	1.855.280,94 C
			SALARIO							
26/12	19652	00893	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		292,02	1.854.988,92 C
			SALARIO							

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
			2019		73		2918 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)										
Data	Processo	Nota de	Especificacao					Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho									
26/12	19652	00893	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		275,20	1.854.713,72 C
			SALARIO							
26/12	19652	00893	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		297,06	1.854.416,66 C
			SALARIO							
26/12	19652	00893	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		315,97	1.854.100,69 C
			SALARIO							
26/12	19652	00893	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		298,12	1.853.802,57 C
			SALARIO							
26/12	19652	00894	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		337,66	1.853.464,91 C
			SALARIO							
26/12	19652	00894	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		326,85	1.853.138,06 C
			SALARIO							
26/12	19652	00894	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		318,78	1.852.819,28 C
			SALARIO							
26/12	19652	00894	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		290,94	1.852.528,34 C
			SALARIO							
26/12	19652	00894	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		324,81	1.852.203,53 C
			SALARIO							
26/12	19652	00895	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		2.475,66	1.849.727,87 C
			SALARIO							
26/12	19652	00895	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		2.652,48	1.847.075,39 C
			SALARIO							
26/12	19652	00896	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		626,72	1.846.448,67 C
			SALARIO							
26/12	19652	00896	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		606,84	1.845.841,83 C
			SALARIO							
26/12	19652	00896	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		609,64	1.845.232,19 C
			SALARIO							
26/12	19652	00896	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		621,08	1.844.611,11 C
			SALARIO							

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
Exercicio				Numeracao		Nome		Codigo		
2019				74		2919		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)										
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho									
26/12	19652	00896	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13	628,89	1.843.982,22	C
			SALARIO							
26/12	19652	00897	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13	826,23	1.843.155,99	C
			SALARIO							
26/12	19652	00897	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13	840,70	1.842.315,29	C
			SALARIO							
26/12	19652	00897	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13	819,01	1.841.496,28	C
			SALARIO							
26/12	19652	00897	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13	811,30	1.840.684,98	C
			SALARIO							
26/12	19652	00897	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13	783,39	1.839.901,59	C
			SALARIO							
26/12	19652	00898	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13	193,45	1.839.708,14	C
			SALARIO							
26/12	19652	00898	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13	195,65	1.839.512,49	C
			SALARIO							
26/12	19652	00898	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13	184,34	1.839.328,15	C
			SALARIO							
26/12	19652	00898	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13	155,43	1.839.172,72	C
			SALARIO							
26/12	19652	00898	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13	162,31	1.839.010,41	C
			SALARIO							
26/12	19652	00899	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13	128,95	1.838.881,46	C
			SALARIO							
26/12	19652	00899	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13	123,87	1.838.757,59	C
			SALARIO							
26/12	19652	00899	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13	121,80	1.838.635,79	C
			SALARIO							
26/12	19652	00899	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13	122,43	1.838.513,36	C
			SALARIO							

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
			2019		75 2920		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)										
Data	Processo	Nota de	Especificacao					Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho									
26/12	19652	00899	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		125,90	1.838.387,46 C
			SALARIO							
26/12	19652	00900	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		767,82	1.837.619,64 C
			SALARIO							
26/12	19652	00900	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		754,44	1.836.865,20 C
			SALARIO							
26/12	19652	00900	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		716,11	1.836.149,09 C
			SALARIO							
26/12	19652	00900	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		823,22	1.835.325,87 C
			SALARIO							
26/12	19652	00900	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		766,24	1.834.559,63 C
			SALARIO							
26/12	19652	00901	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		898,02	1.833.661,61 C
			SALARIO							
26/12	19652	00901	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		910,26	1.832.751,35 C
			SALARIO							
26/12	19652	00901	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		927,95	1.831.823,40 C
			SALARIO							
26/12	19652	00901	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		912,55	1.830.910,85 C
			SALARIO							
26/12	19652	00901	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		903,38	1.830.007,47 C
			SALARIO							
26/12	19652	00902	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		1.073,70	1.828.933,77 C
			SALARIO							
26/12	19652	00902	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		1.086,84	1.827.846,93 C
			SALARIO							
26/12	19652	00902	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		1.060,18	1.826.786,75 C
			SALARIO							
26/12	19652	00902	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		1.021,00	1.825.765,75 C
			SALARIO							

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
CONTA CORRENTE FORNECEDOR												
Exercicio				Numeracao		Nome			Codigo			
2019				76		2921		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)			22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)												
Data	Processo	Nota de	Especificacao					Credito	Debito	Saldo D/C		
Doc.Desp.	Empenho											
26/12	19652	00902	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		1.061,00	1.824.704,75	C	
			SALARIO									
26/12	19652	00904	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		10.200,34	1.814.504,41	C	
			SALARIO									
26/12	19652	00904	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		10.609,73	1.803.894,68	C	
			SALARIO									
26/12	19652	00904	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		10.293,39	1.793.601,29	C	
			SALARIO									
26/12	19652	00905	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		104,34	1.793.496,95	C	
			SALARIO									
26/12	19652	00905	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		107,46	1.793.389,49	C	
			SALARIO									
26/12	19652	00905	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		135,88	1.793.253,61	C	
			SALARIO									
26/12	19652	00905	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		90,10	1.793.163,51	C	
			SALARIO									
26/12	19652	00905	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		87,32	1.793.076,19	C	
			SALARIO									
26/12	19652	00906	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		623,80	1.792.452,39	C	
			SALARIO									
26/12	19652	00906	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		612,99	1.791.839,40	C	
			SALARIO									
26/12	19652	00906	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		604,11	1.791.235,29	C	
			SALARIO									
26/12	19652	00906	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		552,87	1.790.682,42	C	
			SALARIO									
26/12	19652	00906	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		542,16	1.790.140,26	C	
			SALARIO									
26/12	19652	00907	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		98,00	1.790.042,26	C	
			SALARIO									

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
Exercicio				Numeracao		Nome			Codigo	
2019				77		2922		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)										
Data	Processo	Nota de	Especificacao					Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho									
26/12	19652	00907	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		93,99	1.789.948,27 C
			SALARIO							
26/12	19652	00907	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		66,54	1.789.881,73 C
			SALARIO							
26/12	19652	00907	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		67,60	1.789.814,13 C
			SALARIO							
26/12	19652	00907	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		65,37	1.789.748,76 C
			SALARIO							
26/12	19652	00909	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		1.809,64	1.787.939,12 C
			SALARIO							
26/12	19652	00909	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		2.720,54	1.785.218,58 C
			SALARIO							
26/12	19652	00909	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		1.887,78	1.783.330,80 C
			SALARIO							
26/12	19652	00909	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		1.883,90	1.781.446,90 C
			SALARIO							
26/12	19652	00909	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		1.890,88	1.779.556,02 C
			SALARIO							
26/12	19652	00910	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		66,90	1.779.489,12 C
			SALARIO							
26/12	19652	00910	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		69,54	1.779.419,58 C
			SALARIO							
26/12	19652	00910	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		35,69	1.779.383,89 C
			SALARIO							
26/12	19652	00910	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		39,50	1.779.344,39 C
			SALARIO							
26/12	19652	00910	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		61,60	1.779.282,79 C
			SALARIO							
26/12	19652	00911	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		262,13	1.779.020,66 C
			SALARIO							

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
			2019	78	2923	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)			22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)										
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho									
26/12	19652	00911	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE 13		268,21	1.778.752,45	C
			SALARIO							
26/12	19652	00911	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE 13		254,91	1.778.497,54	C
			SALARIO							
26/12	19652	00911	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE 13		260,17	1.778.237,37	C
			SALARIO							
26/12	19652	00911	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE 13		206,70	1.778.030,67	C
			SALARIO							
26/12	19652	00912	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE 13		258,52	1.777.772,15	C
			SALARIO							
26/12	19652	00912	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE 13		255,78	1.777.516,37	C
			SALARIO							
26/12	19652	00912	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE 13		259,08	1.777.257,29	C
			SALARIO							
26/12	19652	00912	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE 13		270,66	1.776.986,63	C
			SALARIO							
26/12	19652	00912	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE 13		261,20	1.776.725,43	C
			SALARIO							
26/12	19652	00913	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE 13		9.551,28	1.767.174,15	C
			SALARIO							
26/12	19652	00913	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE 13		10.163,05	1.757.011,10	C
			SALARIO							
26/12	19652	00913	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE 13		9.465,91	1.747.545,19	C
			SALARIO							
26/12	19652	00913	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE 13		9.471,94	1.738.073,25	C
			SALARIO							
26/12	19652	00913	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE 13		9.634,54	1.728.438,71	C
			SALARIO							
26/12	19652	00914	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE 13		9.181,46	1.719.257,25	C
			SALARIO							

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTA CORRENTE FORNECEDOR											
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo		
			2019		79		2924 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)											
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C		
Doc.Desp.	Empenho										
26/12	19652	00914	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		9.184,33	1.710.072,92	C
			SALARIO								
26/12	19652	00915	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		1.898,35	1.708.174,57	C
			SALARIO								
26/12	19652	00915	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		1.914,71	1.706.259,86	C
			SALARIO								
26/12	19652	00915	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		1.871,73	1.704.388,13	C
			SALARIO								
26/12	19652	00915	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		1.838,47	1.702.549,66	C
			SALARIO								
26/12	19652	00915	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		1.817,52	1.700.732,14	C
			SALARIO								
26/12	19652	12827	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		2.472,74	1.698.259,40	C
			SALARIO								
26/12	19652	12828	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		9.114,01	1.689.145,39	C
			SALARIO								
26/12	19652	14184	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		2.546,19	1.686.599,20	C
			SALARIO								
26/12	19652	14185	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		10.236,27	1.676.362,93	C
			SALARIO								
26/12	19652	14186	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		9.219,97	1.667.142,96	C
			SALARIO								
26/12	19652	15698	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		2.486,97	1.664.655,99	C
			SALARIO								
26/12	19652	15699	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		10.437,63	1.654.218,36	C
			SALARIO								
26/12	19652	15700	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		8.958,44	1.645.259,92	C
			SALARIO								
26/12	19652	17742	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		17.684,01	1.627.575,91	C
			SALARIO								

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTA CORRENTE FORNECEDOR											
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo		
			2019		80 2925		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739		
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)											
Data	Processo	Nota de	Especificacao					Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho										
26/12	19652	17743	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		16.778,16	1.610.797,75	C
			SALARIO								
26/12	19652	17744	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		38.387,95	1.572.409,80	C
			SALARIO								
26/12	19652	17745	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		26.434,98	1.545.974,82	C
			SALARIO								
26/12	19652	17746	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		11.566,94	1.534.407,88	C
			SALARIO								
26/12	19652	17747	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		9.651,26	1.524.756,62	C
			SALARIO								
26/12	19652	17748	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		90.074,15	1.434.682,47	C
			SALARIO								
26/12	19652	17749	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		21.028,67	1.413.653,80	C
			SALARIO								
26/12	19652	17750	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		28.438,72	1.385.215,08	C
			SALARIO								
26/12	19652	17751	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		5.624,42	1.379.590,66	C
			SALARIO								
26/12	19652	17752	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		4.196,65	1.375.394,01	C
			SALARIO								
26/12	19652	17753	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		27.647,61	1.347.746,40	C
			SALARIO								
26/12	19652	17754	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		33.939,29	1.313.807,11	C
			SALARIO								
26/12	19652	17755	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		31.668,55	1.282.138,56	C
			SALARIO								
26/12	19652	17756	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		374.502,25	907.636,31	C
			SALARIO								
26/12	19652	17757	PATRONAL	SAUDE	CONTRIBUICAO	SAUDE	13		1.962,98	905.673,33	C
			SALARIO								

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
CONTA CORRENTE FORNECEDOR												
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo			
			2019		81		2926		FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)												
Data	Processo	Nota de	Especificacao					Credito	Debito	Saldo D/C		
Doc.Desp.	Empenho											
26/12	19652	17758	PATRONAL SAUDE CONTRIBUICAO SAUDE 13 SALARIO						22.855,19	882.818,14	C	
26/12	19652	17759	PATRONAL SAUDE CONTRIBUICAO SAUDE 13 SALARIO						2.343,80	880.474,34	C	
26/12	19652	17760	PATRONAL SAUDE CONTRIBUICAO SAUDE 13 SALARIO						16.313,51	864.160,83	C	
26/12	19652	17761	PATRONAL SAUDE CONTRIBUICAO SAUDE 13 SALARIO						52.696,75	811.464,08	C	
26/12	19652	17762	PATRONAL SAUDE CONTRIBUICAO SAUDE 13 SALARIO						3.262,57	808.201,51	C	
26/12	19652	17763	PATRONAL SAUDE CONTRIBUICAO SAUDE 13 SALARIO						8.296,18	799.905,33	C	
26/12	19652	17764	PATRONAL SAUDE CONTRIBUICAO SAUDE 13 SALARIO						8.854,93	791.050,40	C	
26/12	19652	17765	PATRONAL SAUDE CONTRIBUICAO SAUDE 13 SALARIO						377.031,96	414.018,44	C	
26/12	19652	17766	PATRONAL SAUDE CONTRIBUICAO SAUDE 13 SALARIO						338.976,98	75.041,46	C	
26/12	19652	17767	PATRONAL SAUDE CONTRIBUICAO SAUDE 13 SALARIO						66.675,03	8.366,43	C	
27/12	00000	18256	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019						22.315,57	30.682,00	C	
27/12	00000	18257	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019						21.547,85	52.229,85	C	
27/12	00000	18258	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019						48.040,58	100.270,43	C	
27/12	00000	18259	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019						37.128,83	137.399,26	C	
27/12	00000	18260	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019						14.309,79	151.709,05	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			82	2927	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739
FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
27/12	00000	18261	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		15.168,16		166.877,21 C
27/12	00000	18262	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		137.932,30		304.809,51 C
27/12	00000	18263	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		28.339,28		333.148,79 C
27/12	00000	18264	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		37.339,46		370.488,25 C
27/12	00000	18265	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		8.788,54		379.276,79 C
27/12	00000	18266	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		7.083,50		386.360,29 C
27/12	00000	18267	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		36.177,46		422.537,75 C
27/12	00000	18268	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		44.849,45		467.387,20 C
27/12	00000	18269	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		43.684,89		511.072,09 C
27/12	00000	18270	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		495.411,24		1.006.483,33 C
27/12	00000	18271	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		2.431,77		1.008.915,10 C
27/12	00000	18272	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		30.011,13		1.038.926,23 C
27/12	00000	18273	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		3.604,51		1.042.530,74 C
27/12	00000	18274	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		29.118,94		1.071.649,68 C
27/12	00000	18275	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		50.320,40		1.121.970,08 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	83 2928	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739

FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAUDE)

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
27/12	00000	18276	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	3.862,95		1.125.833,03 C
27/12	00000	18277	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	9.911,69		1.135.744,72 C
27/12	00000	18278	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	12.192,04		1.147.936,76 C
27/12	00000	18279	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	470.618,66		1.618.555,42 C
27/12	00000	18280	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	438.493,98		2.057.049,40 C
27/12	00000	18281	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	85.265,50		2.142.314,90 C
27/12	19813	17281	PA 28572/15-RPV ACAO EXEC.TIT.-CONTR. SAUDE EMPREG/PATR		272,70	2.142.042,20 C
27/12	19813	17285	PA 28572/15-RPV ACAO EXEC.TIT.-CONTR. SAUDE EMPREG/PATR		317,43	2.141.724,77 C
27/12	02966	15933	CANCELADO POR NAO UTILIZACAO	-641,65		2.141.083,12 C
27/12	02966	15935	CANCELADO POR NAO UTILIZACAO	-641,65		2.140.441,47 C
31/12	S0027	14545	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-6.493,00		2.133.948,47 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.133.948,47	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 2929	FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A SAUDE	06825
		FUND.SEG.SOCIAL - CONTR.ASSISTENCIA A SAUDE	
		CONTRIBUICOES P/ASSISTENCIA A SAUDE	
		CONTRIBUIÇÕES P/ASSISTENCIA A SAUDE	
		SERV.PREVIDENCIA MUNICIPAL CONTRIBUICAO	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
16/01	03078	01896	PA 30788/17	RESSARCIMENTO LEI 10965/14	2.273,76		2.273,76 C
18/01	16788	01896	PA 30788/17-OF.GS 134/18-RESSARCIMENT	O LEI 10965/14		2.273,76	0,00
21/01	03078	02064	PA 30788/17	RESSARCIMENTO LEI 10965/14	2.840,25		2.840,25 C
22/01	16883	02064	PA 30788/17-ESSARCIMENTO	LEI 10965/14		2.840,25	0,00
18/03	03078	04773	OF.4/19 RESSARCIMENTO ASSIST. SAUDE CONF	ORME LEI 10.965/14	6.961,34		6.961,34 C
03/04	03078	05701	OF.8/19 RESSARCIMENTO ASSIST. SAUDE CONF	ORME LEI 10.965/14 FLS.301 E 308	9.637,83		16.599,17 C
03/04	03078	05702	OF.12/19 RESSARCIMENTO ASSIST. SAUDE CON	FORME LEI 10.965/14 FLS.313 E 324	1.428,61		18.027,78 C
05/04	17511	04773	OF.4/19 RESSARCIMENTO ASSIST.SAUDE CO	NF.LEI 10.965/14		6.961,34	11.066,44 C
05/04	17512	05701	OF.8/19 RESSARC.ASSIST.SAUDE CONFOR.L	EI 10.965/14		9.637,83	1.428,61 C
05/04	17513	05702	OF.12/19-RESSARC.ASSIST.SAUDE CONFOR.	LEI 10.965/14		1.428,61	0,00
16/05	03078	07712	OF.27/19 RESSARCIMENTO ASSIST. SAUDE CON	FORME LEI 10.965/14 FLS.333 E 341	2.731,06		2.731,06 C
24/05	17918	07712	OF.27/19 RESSARCIMENTO ASSIST.SAUDE C	ONF.LEI 10.965/14		2.731,06	0,00
03/06	03078	08258	OF.30/19 RESSARCIMENTO ASSIST. SAUDE CON	FORME LEI 10.965/14 FLS.346 E 354	1.251,08		1.251,08 C
07/06	18059	08258	OF.30/19 RESSARCIMENTO ASSIST.SAUDE C	ONF.LEI 10.965/14		1.251,08	0,00
01/08	03078	10876	OF.58/19 - RESSARCIMENTO ASSIST. SAUDE C	ONFORME LEI 10.965/14 FLS.358 E 383	9.969,09		9.969,09 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2019		2	2930	FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A SAUDE	06825	
FUND.SEG.SOCIAL - CONTR.ASSISTENCIA A SAUDE CONTRIBUICOES P/ASSISTENCIA A SAUDE CONTRIBUIÇÕES P/ASSISTENCIA A SAUDE SERV.PREVIDENCIA MUNICIPAL CONTRIBUICAO						
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/08	11500	10876	OF.58/19 RESSARCIMENTO ASSIST.SAUDE C ONF.LEI 10.965/14		9.969,09	0,00
03/10	03078	13945	OF.80/19 - RESSARCIMENTO ASSIST. SAUDE C ONFORME LEI 10.965/14 FLS.388 E 424	12.099,44		12.099,44 C
11/10	19133	13945	OF. 80/19-PA 30788/17-RESSARC.ASSIST. SAUDE-LEI10965/14		12.099,44	0,00
17/12	03078	17479	OF.81/19 - RESSARCIMENTO ASSIST. SAUDE C ONF.LEI 10.965/14 FLS.429,445,490 A 519	10.757,62		10.757,62 C
17/12	03078	17480	OF.90/19 - RESSARCIMENTO ASSIST. SAUDE C ONFORME LEI 10.965/14 FLS.446 E 489	19.518,15		30.275,77 C
20/12	19840	17479	OF. 81/19-PA 30788/17-RESSARCIMENTO A SSIST. SAUDE-LEI		10.757,62	19.518,15 C
20/12	19841	17480	OF. 90/19-PA 30788/17-RESSARCIMENTO A SSIST. SAUDE-LEI		19.518,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1 2931		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	

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

02/01	00000	00864	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		6.376.254,13		6.376.254,13 C
02/01	00000	00865	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		836.556,23		7.212.810,36 C
02/01	00000	00866	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		1.535.290,20		8.748.100,56 C
02/01	00000	00867	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		1.969.096,23		10.717.196,79 C
02/01	00000	00868	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		425.942,86		11.143.139,65 C
02/01	00000	00869	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		477.986,06		11.621.125,71 C
02/01	00000	00870	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		707.808,97		12.328.934,68 C
02/01	00000	00871	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		930.137,13		13.259.071,81 C
02/01	00000	00872	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		748.620,89		14.007.692,70 C
02/01	00000	00873	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		177.302,78		14.184.995,48 C
02/01	00000	00874	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		240.931,18		14.425.926,66 C
02/01	00000	00875	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		1.677.816,20		16.103.742,86 C
02/01	00000	00876	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		1.038.752,77		17.142.495,63 C
02/01	00000	00877	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		1.106.243,36		18.248.738,99 C
02/01	00000	00878	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		22.685,74		18.271.424,73 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	2932	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00000	00879	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		9.494.641,46		27.766.066,19 C
02/01	00000	00880	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		190.756,23		27.956.822,42 C
02/01	00000	00881	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		1.068.791,59		29.025.614,01 C
02/01	00000	00882	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		492.377,73		29.517.991,74 C
02/01	00000	00883	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		74.416,00		29.592.407,74 C
02/01	00000	00884	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		322.484,10		29.914.891,84 C
02/01	00000	00885	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		148.417,82		30.063.309,66 C
02/01	00000	00886	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		22.521.414,73		52.584.724,39 C
02/01	00000	00887	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		6.543.827,96		59.128.552,35 C
02/01	00000	00888	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		3.553.994,44		62.682.546,79 C
02/01	00520	01087	R.P.V. FLS. - FUNSERV PREV. PATRO NAL - 06 VARA		2.229,76		62.684.776,55 C
02/01	00646	01101	R.P.V. FLS.75-76 - FUNSERV PREV. PATRO NAL - 06 VARA		713,95		62.685.490,50 C
02/01	00298	01106	R.P.V. FLS.55-56 - FUNSERV PREV. PATRO NAL - 06 VARA		498,54		62.685.989,04 C
02/01	03030	01127	R.P.V. FLS.43-44 - FUNSERV PREV. PATRO NAL - 06 VARA CIVEL		1.017,26		62.687.006,30 C
02/01	03821	01140	R.P.V. FLS.03 - PREVID. PATRONAL - 06 VARA CIVEL		471,43		62.687.477,73 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	3 2933	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	02883	01145		R.P.V. FLS.34-35 - PREVID. PATRONAL - 06 VARA CIVEL	891,09		62.688.368,82 C
02/01	02941	01161		R.P.V. FLS.53 - PREVID. PATRONAL - 06 VARA CIVEL	445,20		62.688.814,02 C
02/01	02498	01165		R.P.V. FLS.77-78 - PREVID. PATRONAL - 06 VARA CIVEL	1.500,11		62.690.314,13 C
02/01	02567	01169		R.P.V. FLS.48 - PREVID. PATRONAL - 06 VARA CIVEL	1.654,53		62.691.968,66 C
02/01	00366	01174		R.P.V. FLS.46 - PREVID. PATRONAL - 06 VARA CIVEL	1.161,32		62.693.129,98 C
02/01	00367	01178		R.P.V. FLS.54-55 - PREVID. PATRONAL - 06 VARA CIVEL	70,58		62.693.200,56 C
02/01	00344	01182		R.P.V. FLS.55-56 - PREVID. PATRONAL - 06 VARA CIVEL	1.808,07		62.695.008,63 C
02/01	00406	01200		R.P.V. FLS.325 - PREVID. PATRONAL - 06 VARA CIVEL	4.030,50		62.699.039,13 C
02/01	00344	01206		R.P.V. FLS.79-80 - PREVID. PATRONAL - 06 VARA CIVEL	828,91		62.699.868,04 C
02/01	01161	01214		R.P.V. FLS.198-199 - PREVID. PATRONAL - 06 VARA CIVEL	7.725,33		62.707.593,37 C
02/01	01815	01221		R.P.V. FLS.238-239 - HON. ADV. - VARA DA FAZENDA	617,65		62.708.211,02 C
02/01	00778	01224		R.P.V. FLS. - PREVID. PATRONAL - VARA DA FAZENDA	1.966,06		62.710.177,08 C
02/01	00421	01245		R.P.V. FLS.263-264 - PREVID. PATRONAL - VARA DA FAZENDA	2.247,62		62.712.424,70 C
02/01	03396	01250		R.P.V. FLS.63-64 - PREVID. PATRONAL - 06 VARA CIVEL	305,82		62.712.730,52 C
02/01	01930	01255		R.P.V. FLS.72 - PREVID. PATRONAL - 06 VARA CIVEL	1.026,60		62.713.757,12 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	4 2934	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	01882	01259		R.P.V. FLS.77-78 - PREVID. PATRONAL - 06 VARA CIVEL	1.389,46		62.715.146,58	C
02/01	03626	01341		R.P.V. FLS.63-64 - PREVID. PATRONAL - 06 VARA CIVEL	1.114,79		62.716.261,37	C
02/01	02024	01345		R.P.V. FLS.74 - PREVID. PATRONAL - 06 VARA CIVEL	1.989,99		62.718.251,36	C
02/01	00391	01349		R.P.V. FLS.47 - PREVID. PATRONAL - 06 VARA CIVEL	560,62		62.718.811,98	C
02/01	01961	01358		R.P.V. FLS.58-59 - PREVID. PATRONAL - 06 VARA CIVEL	197,32		62.719.009,30	C
02/01	00407	01367		R.P.V. FLS.43 - PREVID. PATRONAL - 06 VARA CIVEL	1.111,38		62.720.120,68	C
02/01	02550	01499		R.P.V. FLS.172-173 - PREVID. PATRONAL - 06 VARA CIVEL	1.422,06		62.721.542,74	C
02/01	00566	01532		RPV FLS.77/78-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(RE GINALDO DE JESUS CAMARGO)-V.FAZ.PUB.	994,42		62.722.537,16	C
02/01	03645	01538		RPV FLS.54/55-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(JA IME MOREIRA)-V.FAZ.PUB.	1.290,44		62.723.827,60	C
03/01	00344	01551		RPV FLS.69/70-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(AD AIL DE ARRUDA LINO)-6.VARA CIVEL	68,26		62.723.895,86	C
03/01	03169	01555		RPV FLS.73-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(VA LTER LEITE DE OLIVEIRA)-6.VARA CIVEL	1.564,63		62.725.460,49	C
11/01	00519	01585		RPV FLS.74/75-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(SU ELI DE FATIMA CATARINO)-6.VARA CIVEL	822,22		62.726.282,71	C
11/01	00517	01589		RPV FLS.65/66-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(MA RIA AP. PIRES GARCIA)-6.VARA CIVEL	1.589,60		62.727.872,31	C
11/01	01047	01593		RPV FLS.44/45-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(EL ISABETE AP.ALVES DORIGAO)-6.VARA CIVEL	505,59		62.728.377,90	C
22/01	16828	01206		PA 03447/16-CONTRIB.PREVID.PATRONAL		828,91	62.727.548,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	5	2935	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.			22514
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
22/01	16830	01214	PA 11615/11-CONTRIB.PREVID.PATRONAL				7.725,33	62.719.823,66	C
22/01	16826	01259	PA 18823/15-CONTRIB.PREV.PATRONAL				1.389,46	62.718.434,20	C
25/01	16815	01200	CONTRIB.PREVI.PATRONAL	PA	4069/18		4.030,50	62.714.403,70	C
25/01	16819	01221	CONTRIB.PREV.PT	PATRONAL	PA 18157/09		617,65	62.713.786,05	C
25/01	16817	01224	CONTRIB.PREV.PT	PATRONAL			1.966,06	62.711.819,99	C
29/01	16838	01101	CONTRIB.PREVIDENCIA	PTE	PATRONAL PA 6 461/16		713,95	62.711.106,04	C
29/01	16830	01106	CONTRIB.PREVIDENCIA	PTE	PATRONAL PA 2 988/16		498,54	62.710.607,50	C
29/01	16827	01127	CONTRIB.PREVIDENCIA	PTE	PATRONAL PA 3 0308/16		1.017,26	62.709.590,24	C
29/01	16834	01140	CONTRIB.PREVIDENCIA	PTE	PATRONAL PA 3 8215/18		471,43	62.709.118,81	C
29/01	16828	01145	CONTRIB.PREVIDENCIA	PTE	PATRONAL PA 2 8836/16		891,09	62.708.227,72	C
29/01	16829	01161	CONTRIB.PREVIDENCIA	PTE	PATRONAL PA 2 9410/16		445,20	62.707.782,52	C
29/01	16825	01165	CONTRIB.PREVIDENCIA	PTE	PATRONAL PA 2 4986/16		1.500,11	62.706.282,41	C
29/01	16824	01174	CONTRIB.PREVIDENCIA	PTE	PATRONAL PA 3 669/16		1.161,32	62.705.121,09	C
29/01	16826	01182	CONTRIB.PREVIDENCIA	PTE	PATRONAL PA 3 448/16		1.808,07	62.703.313,02	C
29/01	16823	01250	CONTRIB.PREVIDENCIA	PTE	PATRONAL PA 3 3969/15		305,82	62.703.007,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		6 2936		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/01	16837	01255	CONTRIB.PREVIDENCIA PTE PATRONAL PA 1 9308/16			1.026,60	62.701.980,60 C
29/01	16878	01341	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL PA 36262 /15			1.114,79	62.700.865,81 C
29/01	16877	01345	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL PA 20244 /15			1.989,99	62.698.875,82 C
29/01	16839	01349	CONTRIB.PREVIDENCIA PTE PATRONAL PA 3 915/16			560,62	62.698.315,20 C
29/01	16836	01358	CONTRIB.PREVIDENCIA PTE PATRONAL PA 1 9611/16			197,32	62.698.117,88 C
29/01	16840	01367	CONTRIB.PREVIDENCIA PTE PATRONAL PA 4 075/16			1.111,38	62.697.006,50 C
29/01	16832	01499	CONTRIB.PREVIDENCIA PTE PATRONAL PA 2 5507/07			1.422,06	62.695.584,44 C
29/01	16831	01532	CONTRIB.PREVIDENCIA PTE PATRONAL PA 5 668/15			994,42	62.694.590,02 C
29/01	16833	01538	CONTRIB.PREVIDENCIA PTE PATRONAL PA 3 6452/13			1.290,44	62.693.299,58 C
29/01	16841	01551	CONTRIB.PREVIDENCIA PTE PATRONAL PA 3 449/16			68,26	62.693.231,32 C
29/01	16835	01555	CONTRIB.PREVIDENCIA PTE PATRONAL PA 3 1696/16			1.564,63	62.691.666,69 C
29/01	16880	01585	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL PA 5199/ 16			822,22	62.690.844,47 C
29/01	16879	01589	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL PA 5178/ 16			1.589,60	62.689.254,87 C
29/01	16876	01593	CONTRIB.PREVIDENCIA PATRONAL PA 10475 /16			505,59	62.688.749,28 C
31/01	01645	00864	CONTRIB.PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL GER AL			451.460,55	62.237.288,73 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
			2019	7	2937	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.			22514

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

31/01	01645	00865	CONTRIB.PREV.ANTIGOS	PTE	PATRONAL	GER		60.454,57	62.176.834,16 C
			AL						
31/01	01645	00866	CONTRIB.PREV.ANTIGOS	PTE	PATRONAL	GER		103.724,94	62.073.109,22 C
			AL						
31/01	01645	00867	CONTRIB.PREV.ANTIGOS	PTE	PATRONAL	GER		140.727,33	61.932.381,89 C
			AL						
31/01	01645	00868	CONTRIB.PREV.ANTIGOS	PTE	PATRONAL	GER		32.211,02	61.900.170,87 C
			AL						
31/01	01645	00869	CONTRIB.PREV.ANTIGOS	PTE	PATRONAL	GER		34.766,08	61.865.404,79 C
			AL						
31/01	01645	00870	CONTRIB.PREV.ANTIGOS	PTE	PATRONAL	GER		45.918,99	61.819.485,80 C
			AL						
31/01	01645	00871	CONTRIB.PREV.ANTIGOS	PTE	PATRONAL	GER		63.277,41	61.756.208,39 C
			AL						
31/01	01645	00872	CONTRIB.PREV.ANTIGOS	PTE	PATRONAL	GER		48.005,08	61.708.203,31 C
			AL						
31/01	01645	00873	CONTRIB.PREV.ANTIGOS	PTE	PATRONAL	GER		14.151,93	61.694.051,38 C
			AL						
31/01	01645	00874	CONTRIB.PREV.ANTIGOS	PTE	PATRONAL	GER		17.526,57	61.676.524,81 C
			AL						
31/01	01645	00875	CONTRIB.PREV.ANTIGOS	PTE	PATRONAL	GER		114.112,02	61.562.412,79 C
			AL						
31/01	01645	00876	CONTRIB.PREV.ANTIGOS	PTE	PATRONAL	GER		67.653,81	61.494.758,98 C
			AL						
31/01	01644	00877	CONTRIB.PREV.ANTIGOS	PTE	PATRONAL-ENS			100.189,03	61.394.569,95 C
			INO						
31/01	01645	00878	CONTRIB.PREV.ANTIGOS	PTE	PATRONAL	GER		1.068,76	61.393.501,19 C
			AL						
31/01	01644	00879	CONTRIB.PREV.ANTIGOS	PTE	PATRONAL-ENS			730.296,45	60.663.204,74 C
			INO						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		8 2938		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/01	01645	00880	CONTRIB.PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL GER AL			13.687,14	60.649.517,60 C
31/01	01645	00881	CONTRIB.PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL GER AL			61.075,21	60.588.442,39 C
31/01	01645	00882	CONTRIB.PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL GER AL			35.932,82	60.552.509,57 C
31/01	01645	00883	CONTRIB.PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL GER AL			5.157,56	60.547.352,01 C
31/01	01645	00884	CONTRIB.PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL GER AL			25.514,79	60.521.837,22 C
31/01	01645	00885	CONTRIB.PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL GER AL			10.820,37	60.511.016,85 C
31/01	01643	00886	CONTRIB PREVIDENCIA- PT PATRONAL- SAU DE		1.457.374,44		59.053.642,41 C
31/01	01644	00887	CONTRIB.PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL-ENS INO		635.352,43		58.418.289,98 C
31/01	01644	00888	CONTRIB.PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL-ENS INO		317.459,16		58.100.830,82 C
08/02	01823	03281	CONTR.PREVID.PATR.VERA LUCIA DA SILVA RI BEIRO(VARA DA FAZENDA PUBLICA)PAG.252.		2.576,46		58.103.407,28 C
12/02	00646	03377	CONTR.PREVID.FUNCIONARIO ACAO EXECUCAO T ITULO EXTRAJUD.06 VARA OF.436/18 PG.48/9		510,54		58.103.917,82 C
12/02	00644	03381	CONTR.PREVID.FUNCIONARIO ACAO EXECUCAO T ITULO EXTRAJUD.06 VARA OF.437/18 PG.52/3		187,27		58.104.105,09 C
12/02	00835	03385	RPV FLS.34/35-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(SO NIA REGINA DE CAMPOS)-6.VARA CIVEL		59,47		58.104.164,56 C
12/02	00834	03389	RPV FLS.49/50-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(IZ OLETE CORREA ROSA)-6.VARA CIVEL		166,14		58.104.330,70 C
12/02	00829	03393	RPV FLS.37/38-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(JO AO DOS SANTOS VIEIRA)-6.VARA CIVEL		55,88		58.104.386,58 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	9 2939	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/02	00617	03397	CONTR.PREVID.FUNCIONARIO ACAO EXECUCAO T ITULO EXTRAJUD.06 VARA OF.434/18 PG.54/5	274,31		58.104.660,89	C
15/02	00566	03553	RPV FLS.189-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(TADE U JOAO FELIPE DE BARROS)-2.VARA CIVEL	2.032,96		58.106.693,85	C
15/02	02202	03572	RPV FLS.58/59-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(MA RIA CRISTINA DOS ANJOS)-6.VARA CIVEL	2.335,70		58.109.029,55	C
15/02	02004	03580	RPV FLS.92/93-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(SO NIA Nanci PAES)-6.VARA CIVEL	193,65		58.109.223,20	C
19/02	17070	03377	PA 6469/16-CONTR.PREVID.FUNCIONARIO A CAO EXECUCAO		510,54	58.108.712,66	C
19/02	17072	03381	PA 6445/16-CONTR.PREVID.FUNCIONARIO A CAO EXECUCAO		187,27	58.108.525,39	C
19/02	17071	03397	PA 6177/16-CONTR.PREVID.FUNCIONARIO A CAO EXECUCAO		274,31	58.108.251,08	C
26/02	17126	03281	CONTRIB.PREVID.PATRONAL-PA 18239/08		2.576,46	58.105.674,62	C
26/02	17123	03385	CONTRIB.PREVID.PATRONAL-PA 8352/16		59,47	58.105.615,15	C
26/02	17124	03389	CONTRIB.PREVID.PATRONAL-PA 8347/16		166,14	58.105.449,01	C
26/02	17125	03393	CONTRIB.PREVID.PATRONAL-PA 8294/16		55,88	58.105.393,13	C
26/02	02332	03553	CONTRIB.PREVID.PATRONAL-PA 5660/01		2.032,96	58.103.360,17	C
26/02	17121	03572	RPV FLS.58/59-CONTRIB.PREVID.PATRONAL -PA 22027/16		2.335,70	58.101.024,47	C
26/02	17122	03580	CONTRIB.PREVID.PATRONAL-PA 20047/15		193,65	58.100.830,82	C
28/02	02827	00864	CONTRIB.PERVI.PTE PATRONAL		475.775,52	57.625.055,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			10	2940	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
28/02	02827	00865	CONTRIB.PERVI.PTE	PATRONAL			60.541,33	57.564.513,97 C
28/02	02827	00866	CONTRIB.PERVI.PTE	PATRONAL			106.112,40	57.458.401,57 C
28/02	02827	00867	CONTRIB.PERVI.PTE	PATRONAL			145.213,62	57.313.187,95 C
28/02	02827	00868	CONTRIB.PERVI.PTE	PATRONAL			32.430,16	57.280.757,79 C
28/02	02827	00869	CONTRIB.PERVI.PTE	PATRONAL			37.795,64	57.242.962,15 C
28/02	02827	00870	CONTRIB.PERVI.PTE	PATRONAL			46.430,29	57.196.531,86 C
28/02	02827	00871	CONTRIB.PERVI.PTE	PATRONAL			67.865,46	57.128.666,40 C
28/02	02827	00872	CONTRIB.PERVI.PTE	PATRONAL			50.137,45	57.078.528,95 C
28/02	02827	00873	CONTRIB.PERVI.PTE	PATRONAL			13.236,69	57.065.292,26 C
28/02	02827	00874	CONTRIB.PERVI.PTE	PATRONAL			17.653,71	57.047.638,55 C
28/02	02827	00875	CONTRIB.PERVI.PTE	PATRONAL			102.305,83	56.945.332,72 C
28/02	02827	00876	CONTRIB.PERVI.PTE	PATRONAL			68.681,94	56.876.650,78 C
28/02	02825	00877	CONT PREV. PATRONAL - FOLHA FEV/19				83.294,70	56.793.356,08 C
28/02	02827	00878	CONTRIB.PERVI.PTE	PATRONAL			1.669,74	56.791.686,34 C
28/02	02825	00879	CONT PREV. PATRONAL - FOLHA FEV/19				623.730,02	56.167.956,32 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	11	2941	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	

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

28/02	02827	00880	CONTRIB.PERVI.PTE	PATRONAL			12.787,28	56.155.169,04 C
28/02	02827	00881	CONTRIB.PERVI.PTE	PATRONAL			60.821,25	56.094.347,79 C
28/02	02827	00882	CONTRIB.PERVI.PTE	PATRONAL			35.830,98	56.058.516,81 C
28/02	02827	00883	CONTRIB.PERVI.PTE	PATRONAL			4.861,24	56.053.655,57 C
28/02	02827	00884	CONTRIB.PERVI.PTE	PATRONAL			21.557,94	56.032.097,63 C
28/02	02827	00885	CONTRIB.PERVI.PTE	PATRONAL			14.008,61	56.018.089,02 C
28/02	02826	00886	CONTRIB. PREVID.	PARTE PATRONAL			1.490.844,61	54.527.244,41 C
28/02	02825	00887	CONT PREV. PATRONAL	- FOLHA FEV/19			520.169,24	54.007.075,17 C
28/02	02825	00888	CONT PREV. PATRONAL	- FOLHA FEV/19			204.967,60	53.802.107,57 C
19/03	00406	04790	CONTR.PREVID.FUNCIONARIO	ACAO DECLARATORIA V.FAZENDA PUBLICA	OFICIO PAG.234/235.	4.308,63		53.806.416,20 C
22/03	01970	05030	RPV.REF.ACAO ORDINARIA-PREVID.	PATRONAL (ACAO DE JOSE VAGNER NAVAS)	PA 19702/07	1.377,02		53.807.793,22 C
29/03	01061	05552	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO DECLARATORIA/REAJ	REMUNERACAO/V.FAZ.PUBLICA	OF.PG.250/251	1.531,16		53.809.324,38 C
29/03	17445	00864	CONT PREV. PATRONAL	- FOLHA MAR/19			478.154,76	53.331.169,62 C
29/03	17445	00865	CONT PREV. PATRONAL	- FOLHA MAR/19			60.073,51	53.271.096,11 C
29/03	17445	00866	CONT PREV. PATRONAL	- FOLHA MAR/19			105.938,42	53.165.157,69 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			12	2942	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		

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

29/03	17445	00867	CONT PREV. PATRONAL - FOLHA MAR/19				148.059,42	53.017.098,27 C
29/03	17445	00868	CONT PREV. PATRONAL - FOLHA MAR/19				31.767,96	52.985.330,31 C
29/03	17445	00869	CONT PREV. PATRONAL - FOLHA MAR/19				35.718,22	52.949.612,09 C
29/03	17445	00870	CONT PREV. PATRONAL - FOLHA MAR/19				50.035,78	52.899.576,31 C
29/03	17445	00871	CONT PREV. PATRONAL - FOLHA MAR/19				64.047,32	52.835.528,99 C
29/03	17445	00872	CONT PREV. PATRONAL - FOLHA MAR/19				48.211,08	52.787.317,91 C
29/03	17445	00873	CONT PREV. PATRONAL - FOLHA MAR/19				14.019,86	52.773.298,05 C
29/03	17445	00874	CONT PREV. PATRONAL - FOLHA MAR/19				16.954,40	52.756.343,65 C
29/03	17445	00875	CONT PREV. PATRONAL - FOLHA MAR/19				106.084,45	52.650.259,20 C
29/03	17445	00876	CONT PREV. PATRONAL - FOLHA MAR/19				73.328,03	52.576.931,17 C
29/03	17444	00877	CONT PREV. PATRONAL - FOLHA MAR/19				82.551,49	52.494.379,68 C
29/03	17445	00878	CONT PREV. PATRONAL - FOLHA MAR/19				1.669,75	52.492.709,93 C
29/03	17444	00879	CONT PREV. PATRONAL - FOLHA MAR/19				649.676,77	51.843.033,16 C
29/03	17445	00880	CONT PREV. PATRONAL - FOLHA MAR/19				12.874,89	51.830.158,27 C
29/03	17445	00881	CONT PREV. PATRONAL - FOLHA MAR/19				58.255,01	51.771.903,26 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		13 2943		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
29/03	17445	00882	CONT PREV. PATRONAL - FOLHA MAR/19		35.605,04	51.736.298,22	C
29/03	17445	00883	CONT PREV. PATRONAL - FOLHA MAR/19		3.937,61	51.732.360,61	C
29/03	17445	00884	CONT PREV. PATRONAL - FOLHA MAR/19		25.749,16	51.706.611,45	C
29/03	17445	00885	CONT PREV. PATRONAL - FOLHA MAR/19		10.218,97	51.696.392,48	C
29/03	04413	00886	CONTRIB. PREVIDENCIA- PT PATRONAL- SA UDE- MARC/ 2019	1.451.799,94		50.244.592,54	C
29/03	17444	00887	CONT PREV. PATRONAL - FOLHA MAR/19		503.162,43	49.741.430,11	C
29/03	17444	00888	CONT PREV. PATRONAL - FOLHA MAR/19		206.840,12	49.534.589,99	C
29/03	17424	04790	PA 4067/2009- CONTR.PREVID.FUNCIONARI O ACAO DECLARATOR		4.308,63	49.530.281,36	C
29/03	04406	05030	PA 19702/07-RPV.REF.ACAO ORDINARIA-PR EVID.PATRONAL		1.377,02	49.528.904,34	C
05/04	00000	00879	ESTORNO RH	-4.000.000,00		45.528.904,34	C
05/04	00000	00887	ESTORNO RH	-2.905.000,00		42.623.904,34	C
16/04	17562	05552	PA 10614/08-CONTRIB.PREV.PATRONAL		1.531,16	42.622.373,18	C
30/04	17727	00864	PREVIDENCIA PTE PATRONAL		472.211,71	42.150.161,47	C
30/04	17727	00865	PREVIDENCIA PTE PATRONAL		58.341,53	42.091.819,94	C
30/04	17727	00866	PREVIDENCIA PTE PATRONAL		101.796,61	41.990.023,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			14	2944	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
30/04	17727	00867	PREVIDENCIA	PTE	PATRONAL		138.911,52	41.851.111,81 C
30/04	17727	00868	PREVIDENCIA	PTE	PATRONAL		31.319,73	41.819.792,08 C
30/04	17727	00869	PREVIDENCIA	PTE	PATRONAL		34.663,45	41.785.128,63 C
30/04	17727	00870	PREVIDENCIA	PTE	PATRONAL		52.232,23	41.732.896,40 C
30/04	17727	00871	PREVIDENCIA	PTE	PATRONAL		60.264,50	41.672.631,90 C
30/04	17727	00872	PREVIDENCIA	PTE	PATRONAL		46.544,04	41.626.087,86 C
30/04	17727	00873	PREVIDENCIA	PTE	PATRONAL		14.314,74	41.611.773,12 C
30/04	17727	00874	PREVIDENCIA	PTE	PATRONAL		18.942,76	41.592.830,36 C
30/04	17727	00875	PREVIDENCIA	PTE	PATRONAL		92.099,11	41.500.731,25 C
30/04	17727	00876	PREVIDENCIA	PTE	PATRONAL		67.280,19	41.433.451,06 C
30/04	17726	00877	PREVIDENCIA	PTE	PATRONAL ENSINO		81.487,50	41.351.963,56 C
30/04	17727	00878	PREVIDENCIA	PTE	PATRONAL		1.669,75	41.350.293,81 C
30/04	17726	00879	PREVIDENCIA	PTE	PATRONAL ENSINO		631.641,42	40.718.652,39 C
30/04	17727	00880	PREVIDENCIA	PTE	PATRONAL		4.843,78	40.713.808,61 C
30/04	17727	00881	PREVIDENCIA	PTE	PATRONAL		65.760,00	40.648.048,61 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	15 2945	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	17727	00882	PREVIDENCIA PTE PATRONAL		39.804,68	40.608.243,93	C
30/04	17727	00883	PREVIDENCIA PTE PATRONAL		3.562,70	40.604.681,23	C
30/04	17727	00884	PREVIDENCIA PTE PATRONAL		21.003,77	40.583.677,46	C
30/04	17727	00885	PREVIDENCIA PTE PATRONAL		8.560,08	40.575.117,38	C
30/04	17724	00886	CONTRIB. PREVIDENCIA- PT PATRONAL- SA UDE- ABRIL/ 2019		1.440.221,54	39.134.895,84	C
30/04	17726	00887	PREVIDENCIA PTE PATRONAL ENSINO		496.815,38	38.638.080,46	C
30/04	17726	00888	PREVIDENCIA PTE PATRONAL ENSINO		208.822,87	38.429.257,59	C
30/05	00000	00883	ESTORNO RH	-561,00		38.428.696,59	C
30/05	00000	00888	ESTORNO RH	-11.500,00		38.417.196,59	C
31/05	10800	00864	CONTRIB PREVIDENCIA- PT PATRONAL		465.509,62	37.951.686,97	C
31/05	10800	00865	CONTRIB PREVIDENCIA- PT PATRONAL		56.379,67	37.895.307,30	C
31/05	10800	00866	CONTRIB PREVIDENCIA- PT PATRONAL		106.487,72	37.788.819,58	C
31/05	10800	00867	CONTRIB PREVIDENCIA- PT PATRONAL		105.453,53	37.683.366,05	C
31/05	10800	00868	CONTRIB PREVIDENCIA- PT PATRONAL		31.568,91	37.651.797,14	C
31/05	10800	00869	CONTRIB PREVIDENCIA- PT PATRONAL		35.335,03	37.616.462,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			16	2946	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/05	10800	00870	CONTRIB PREVIDENCIA- PT PATRONAL			49.316,87	37.567.145,24 C
31/05	10800	00871	CONTRIB PREVIDENCIA- PT PATRONAL			62.716,42	37.504.428,82 C
31/05	10800	00872	CONTRIB PREVIDENCIA- PT PATRONAL			47.004,51	37.457.424,31 C
31/05	10800	00873	CONTRIB PREVIDENCIA- PT PATRONAL			15.160,62	37.442.263,69 C
31/05	10800	00874	CONTRIB PREVIDENCIA- PT PATRONAL			18.971,06	37.423.292,63 C
31/05	10800	00875	CONTRIB PREVIDENCIA- PT PATRONAL			91.346,38	37.331.946,25 C
31/05	10800	00876	CONTRIB PREVIDENCIA- PT PATRONAL			101.609,50	37.230.336,75 C
31/05	18003	00877	CONTRIB PREVIDENCIA- PT PATRONAL-EDUC ACAA			88.525,34	37.141.811,41 C
31/05	10800	00878	CONTRIB PREVIDENCIA- PT PATRONAL			1.669,74	37.140.141,67 C
31/05	18003	00879	CONTRIB PREVIDENCIA- PT PATRONAL-EDUC ACAA			630.646,90	36.509.494,77 C
31/05	10800	00880	CONTRIB PREVIDENCIA- PT PATRONAL			4.564,95	36.504.929,82 C
31/05	10800	00881	CONTRIB PREVIDENCIA- PT PATRONAL			65.753,56	36.439.176,26 C
31/05	10800	00882	CONTRIB PREVIDENCIA- PT PATRONAL			39.532,95	36.399.643,31 C
31/05	10800	00883	CONTRIB PREVIDENCIA- PT PATRONAL			3.584,95	36.396.058,36 C
31/05	10800	00884	CONTRIB PREVIDENCIA- PT PATRONAL			22.815,78	36.373.242,58 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	17	2947	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
31/05	10800	00885	CONTRIB PREVIDENCIA- PT PATRONAL				8.924,21	36.364.318,37 C
31/05	18006	00886	CONTRIB. PREVIDENCIA- PT PATRONAL- SA UDE- MAIO/ 2019				1.411.630,75	34.952.687,62 C
31/05	18003	00887	CONTRIB PREVIDENCIA- PT PATRONAL-EDUC ACAO				489.968,48	34.462.719,14 C
31/05	18003	00888	CONTRIB PREVIDENCIA- PT PATRONAL-EDUC ACAO				201.625,70	34.261.093,44 C
19/06	00620	08831	PRECATORIO ALIMENTAR 002/2019 - PA: 6204/2003 (FUNSERV)			36.442,38		34.297.535,82 C
19/06	00620	08831	PARA REGULARIZACAO			-36.442,38		34.261.093,44 C
27/06	03034	09197	PRECATORIO ALIMENTAR 003/2019 PA 30343/07 (FUNSERV PREVIDENCIA PATRONAL) FL.170			9.402,20		34.270.495,64 C
27/06	03034	09202	PRECATORIO ALIMENTAR 003/2019 - PA 30343-3/2007 (FUNSERV EMPREGADO) CONF. FL.170			7.096,55		34.277.592,19 C
27/06	01090	09218	PRECATORIO ALIMENTAR 006/2019 PA 10907/02 (FUNSERV PREVIDENCIA PATRONAL) FL.408			60.321,86		34.337.914,05 C
27/06	01090	09220	PRECATORIO ALIMENTAR 006/2019 PA 10907/02 (FUNSERV PREVIDENCIA EMPREGADO) FL.408			30.160,92		34.368.074,97 C
27/06	00000	00883	ESTORNO RH			-5.600,00		34.362.474,97 C
28/06	09326	00864	FOLHA PAGAMENTO MENSAL JUNHO 2019- PM S				458.730,28	33.903.744,69 C
28/06	09326	00865	FOLHA PAGAMENTO MENSAL JUNHO 2019- PM S				55.881,04	33.847.863,65 C
28/06	09326	00866	FOLHA PAGAMENTO MENSAL JUNHO 2019- PM S				103.707,76	33.744.155,89 C
28/06	09326	00867	FOLHA PAGAMENTO MENSAL JUNHO 2019- PM S				70.376,58	33.673.779,31 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		18 2948		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/06	09326	00868	FOLHA PAGAMENTO MENSAL JUNHO 2019- PM S			31.122,10	33.642.657,21 C
28/06	09326	00869	FOLHA PAGAMENTO MENSAL JUNHO 2019- PM S			35.510,14	33.607.147,07 C
28/06	09326	00870	FOLHA PAGAMENTO MENSAL JUNHO 2019- PM S			49.179,45	33.557.967,62 C
28/06	09326	00871	FOLHA PAGAMENTO MENSAL JUNHO 2019- PM S			65.561,66	33.492.405,96 C
28/06	09326	00872	FOLHA PAGAMENTO MENSAL JUNHO 2019- PM S			48.744,08	33.443.661,88 C
28/06	09326	00873	FOLHA PAGAMENTO MENSAL JUNHO 2019- PM S			14.175,99	33.429.485,89 C
28/06	09326	00874	FOLHA PAGAMENTO MENSAL JUNHO 2019- PM S			19.549,24	33.409.936,65 C
28/06	09326	00875	FOLHA PAGAMENTO MENSAL JUNHO 2019- PM S			86.859,55	33.323.077,10 C
28/06	09326	00876	FOLHA PAGAMENTO MENSAL JUNHO 2019- PM S			96.164,72	33.226.912,38 C
28/06	09327	00877	FOLHA PAGAMENTO MENSAL SEDU- JUNHO 2019			91.733,50	33.135.178,88 C
28/06	09326	00878	FOLHA PAGAMENTO MENSAL JUNHO 2019- PM S			1.680,27	33.133.498,61 C
28/06	09327	00879	FOLHA PAGAMENTO MENSAL SEDU- JUNHO 2019			620.467,03	32.513.031,58 C
28/06	09326	00880	FOLHA PAGAMENTO MENSAL JUNHO 2019- PM S			4.581,04	32.508.450,54 C
28/06	09326	00881	FOLHA PAGAMENTO MENSAL JUNHO 2019- PM S			64.851,50	32.443.599,04 C
28/06	09326	00882	FOLHA PAGAMENTO MENSAL JUNHO 2019- PM S			40.060,65	32.403.538,39 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	19 2949	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/06	09326	00883	FOLHA PAGAMENTO MENSAL JUNHO 2019- PM S		3.607,19	32.399.931,20 C
28/06	09326	00884	FOLHA PAGAMENTO MENSAL JUNHO 2019- PM S		27.447,39	32.372.483,81 C
28/06	09326	00885	FOLHA PAGAMENTO MENSAL JUNHO 2019- PM S		8.933,22	32.363.550,59 C
28/06	09328	00886	FOLHA PAGAMENTO MENSAL SES- JUNHO 2019	1.439.917,77		30.923.632,82 C
28/06	09327	00887	FOLHA PAGAMENTO MENSAL SEDU- JUNHO 2019	489.078,07		30.434.554,75 C
28/06	09327	00888	FOLHA PAGAMENTO MENSAL SEDU- JUNHO 2019	199.835,93		30.234.718,82 C
28/06	18251	09197	PRECAT. ALIM. 003/2019 PA 30343/07- P REVIDENCIA PATRON	9.402,20		30.225.316,62 C
28/06	18252	09202	PRECAT. ALIM. 003/2019 PA 30343/07- F UNSERV EMPREGADO	7.096,55		30.218.220,07 C
04/07	01090	09623	PRECATORIO ALIMENTAR 006/2019 PA 10907/02 (FUNSERV PREVIDENCIA EMPREGADO) FL.408	30.179,02		30.248.399,09 C
04/07	01090	09624	PRECATORIO ALIMENTAR 006/2019 PA 10907/02 (FUNSERV PREVIDENCIA PATRONAL) FL. 408	60.358,05		30.308.757,14 C
04/07	01090	09218	REGULARIZACAO DA ATUALIZACAO	-60.321,86		30.248.435,28 C
04/07	01090	09220	REGULARIZACAO DA ATUALIZACAO	-30.160,92		30.218.274,36 C
12/07	03031	09722	PRECATORIO ALIMENTAR 007/2019 PA 30318/2012 (FUNSERV PREVIDENCIA PATRONAL) F.126	11.674,70		30.229.949,06 C
12/07	03031	09724	PRECATORIO ALIMENTAR 007/2019 PA 30318/2012 (FUNSERV PREVIDENCIA EMPREGADO)F.126	5.837,35		30.235.786,41 C
12/07	02243	09740	PRECATORIO ALIMENTAR 008/2019 PA 22433/02 (FUNSERV PREVIDENCIA PATRONAL) FL. 230	6.408,70		30.242.195,11 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		20	2950	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
12/07	02243	09742		PRECATORIO ALIMENTAR 008/2019 PA 22433/02 (FUNSERV PREVIDENCIA EMPREGADO) FL.230	2.043,93		30.244.239,04 C
12/07	18333	09623		PRECAT. ALIME.06/2019-PA 10907/02-FUNSERV PREV. EMPREG		30.179,02	30.214.060,02 C
12/07	18334	09624		PRECAT. ALIME.06/2019-PA 10907/02-FUNSERV PREV.PATRONA		60.358,05	30.153.701,97 C
12/07	00000	00869		ESTORNO RH	-51.700,00		30.102.001,97 C
15/07	03636	09828		CTR.PREV.FUNCIONARIO ACAO CUMPRIM.SENTENCA FLS.42/43 06 VARA PA 36.363-4/2017	707,18		30.102.709,15 C
15/07	03636	09829		RPV CTR.PREV.PATRONAL ACAO CUMPRIM.SENTE NCA FLS.42/43 06 V.CIVEL PA 36363-4/2017	1.820,80		30.104.529,95 C
15/07	02570	09841		PRECATORIO ALIMENTAR 009/2019 PA 25703/13 (FUNSERV EMPREGADO) CONF. FL. 309	52.167,11		30.156.697,06 C
15/07	02570	09842		PRECATORIO ALIMENTAR 009/2019 PA 25703-13 (FUNSERV PATRONAL) CONF. FL 309	107.661,24		30.264.358,30 C
15/07	01402	09854		RPV CONTRIB.REF.ACAO EXECUCAO T.EXTRAJUD (LUIZA RODRIGUES DE PROENCA)FLS.54-60	1.619,16		30.265.977,46 C
15/07	01265	09855		PRECATORIO ALIMENTAR 011/2019 PA 12651/07 (FUNSERV PREVIDENCIA EMPREGADO) FL.184	3.313,02		30.269.290,48 C
15/07	01265	09856		PRECATORIO ALIMENTAR 011/2019 PA 12651/07 (FUNSERV PREVIDENCIA PATRONAL) FL. 184	5.873,08		30.275.163,56 C
15/07	01753	09876		RPV CONTRIB.REF.ACAO EXECUCAO T.EXTRAJUD (CRISTIANE A.B.NASCIMENTO)FLS.45 A 50	851,24		30.276.014,80 C
15/07	00000	00869		ESTORNO	-17.300,00		30.258.714,80 C
17/07	02325	09902		PRECATORIO ALIMENTAR 012/2019 PA 23255/08 (FUNSERV PREVIDENCIA EMPREGADO) FL.262	3.016,61		30.261.731,41 C
17/07	02325	09903		PRECATORIO ALIMENTAR 012/2019 PA 23255/08 (FUNSERV PREVIDENCIA PATRONAL) FL. 262	5.484,73		30.267.216,14 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		21 2951		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho					
17/07	01208	09915	PRECATORIO ALIMENTAR 013/2019 PA 12080/08 (FUNSERV PREVIDENCIA EMPREGADO) FL.121	849,36		30.268.065,50	C
17/07	01208	09916	PRECATORIO ALIMENTAR 013/2019 PA 12080/08 (FUNSERV PREVIDENCIA PATRONAL) FL. 121	1.505,68		30.269.571,18	C
17/07	02325	09921	PRECATORIO ALIMENTAR 014/2019 PA 23253/08 (FUNSERV PREVIDENCIA EMPREGADO) FL.226	3.397,85		30.272.969,03	C
17/07	02325	09922	PRECATORIO ALIMENTAR 014/2019 PA 23253/08 (FUNSERV PREVIDENCIA PATRONAL) FL. 226	8.397,24		30.281.366,27	C
18/07	00406	09996	RPV CONTRIB.ACAO EXECUCAO P/QUANTIA CERTA FLS.56-59 06 V.CIVEL PA 4.069/2016	1.696,92		30.283.063,19	C
18/07	01203	10007	PRECATORIO ALIMENTAR 015/2019 PA 12032/08 (PREVIDENCIA EMPREGADO) - CONF. FL.313	3.319,03		30.286.382,22	C
18/07	01203	10008	PRECATORIO ALIMENTAR 015/2019 PA 12032/08 (PREVIDENCIA PATRONAL) CONF. FL. 313	6.638,06		30.293.020,28	C
18/07	01505	10011	RPV CONTRIB.ACAO EXECUCAO P/QUANTIA CERTA FLS.79-84 06 V.CIVEL PA 15.056-1/2016	2.264,10		30.295.284,38	C
18/07	00833	10029	RPV CONTRIB.REF.ACAO EXECUCAO P/QUANTIA CERTA 06 V.CIVEL FLS.67-72 PA 8336-6/16	1.784,24		30.297.068,62	C
18/07	01286	10044	RPV CONTRIB.REF.ACAO EXEC.POR QUANTIA CERTA 06 V.CIVEL FLS.56-61 PA 12867-4/16	181,59		30.297.250,21	C
18/07	01505	10053	RPV CONTRIB.REF.ACAO EXECUCAO/QUANTIA CERTA 06 V.CIVEL FLS.44-49 PA 15.053-8/16	3.741,81		30.300.992,02	C
19/07	18368	09722	PA 30318/12-PRECAT. ALIM. 07/2019-FUNSERV PREV.PATRON.		11.674,70	30.289.317,32	C
19/07	18370	09724	PA 30318/12-PRECAT.ALIM. 07/19- FUNSERV PREVID. EMPREG		5.837,35	30.283.479,97	C
19/07	18372	09740	PA 22433/02-PRECAT.ALIM. 08/19- FUNSERV PREVID.PATRONA		6.408,70	30.277.071,27	C
19/07	18374	09742	PA 22433/02-PRECAT.ALIM. 08/19- FUNSERV PREVID.EMPREG.		2.043,93	30.275.027,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		22 2952		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
22/07	02354	10154	CONTR.PREV.FUNCIONARIO ACAO DECLARAT.FLS .226-229 VARA FAZ.PUBLICA PA 23543-3/09	386,16		30.275.413,50	C
22/07	02354	10155	CONTR.PREV.PATRONAL ACAO DECLARAT.FLS.22 6 A 229 VARA FAZ.PUBLICA PA 23543-3/09	772,30		30.276.185,80	C
23/07	00511	10196	RPV CONTR.PREV/SAUDE EMPREGADO ACAO DECLARATORIA VARA FAZ.PUBLICA PA 5119-6/08	72,39		30.276.258,19	C
23/07	00511	10197	RPV CONTR.PREV/SAUDE PATRONAL ACAO DECLARATORIA VARA FAZ.PUBLICA PA 5119-6/08	101,51		30.276.359,70	C
26/07	02246	10538	RPV ACAO DECLARATORIA PREV.SAUDE EMPREG. CONF.FLS.334/415-418 PA 22.461-1/2008	2.438,71		30.278.798,41	C
26/07	02246	10539	RPV ACAO DECLARATORIA PREV.SAUDE PATRONAL CONF.FLS.334/415-418 PA 22.461-1/2008	2.941,72		30.281.740,13	C
26/07	01737	10550	RPV ACAO DECLARATORIA PREV.EMPREGADO CONF.FLS.272/300-304 PA 17.375-0/2008	537,08		30.282.277,21	C
26/07	01737	10551	RPV ACAO DECLARATORIA PREV.PATRONAL CONF.FLS.272/300-304 PA 17.375-0/2008	1.074,16		30.283.351,37	C
26/07	02961	10564	RPV ACAO ORDINARIA PREV.EMPREGADO CONF.FLS.76 A 80 PA 29.619-7/2013	1.228,40		30.284.579,77	C
26/07	02961	10565	RPV ACAO ORDINARIA PREV.PATRONAL CONF.FLS.76 A 80 PA 29.619-7/2013	2.456,82		30.287.036,59	C
26/07	02160	10571	RPV ACAO DECLARATORIA PREV.EMPREGADO CONF.FLS.361/515/603 PA 21.603-9/2008	2.137,82		30.289.174,41	C
26/07	02160	10574	RPV ACAO DECLARATORIA PREV.PATRONAL CONF.FLS.361/515/603 PA 21.603-9/2008	3.040,94		30.292.215,35	C
26/07	00182	10647	RPV ACAO DECLARATORIA PREV.EMPREGADO CONF.FLS.211-216 V.F.PUBLICA PA 1826-6/10	1.466,65		30.293.682,00	C
26/07	00182	10648	RPV ACAO DECLARATORIA PREV.PATRONAL CONF.FLS.211-216 VARA F.PUBLICA PA 1826-6/10	2.666,64		30.296.348,64	C
26/07	18426	09828	PA 36363/17-CTR.PREVID.FUNC.ACAO CUMPR.SENTENCA		707,18	30.295.641,46	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	18427	09829	PA 36363/17-CTR.PREVID.FUNC.ACAO CUMPR.SENTENCA			1.820,80	30.293.820,66	C
26/07	18434	09854	PA 14025/16-RPV CONTR.ACAO EXEC.TITULO.EXTRAJUDICIAL			1.619,16	30.292.201,50	C
26/07	18430	09876	PA 17531/16-RPV CONTR.ACAO EXEC.TITULO.EXTRAJUDICIAL			851,24	30.291.350,26	C
26/07	18435	09996	PA 4069/16-RPV CONTR.ACAO EXEC.QUANTIA CERTA			1.696,92	30.289.653,34	C
26/07	18429	10011	PA 15056/16-RPV CONTRIB.ACAO EXEC.P/QUANTIA CERTA			2.264,10	30.287.389,24	C
26/07	18432	10029	PA 8336/16-RPV CONTR.ACAO EXEC.QUANTIA CERTA			1.784,24	30.285.605,00	C
26/07	18433	10044	PA 12867/16-RPV CONTR.ACAO EXEC.QUANTIA CERTA			181,59	30.285.423,41	C
26/07	18431	10053	PA 15053/16-RPV CONTR.ACAO EXEC.QUANTIA CERTA			3.741,81	30.281.681,60	C
29/07	02053	10729	RPV CONTRIB.REF.ACAO EXECUCAO/QUANTIA CERTA 06 V.CIVEL FLS.41-50 PA 20533-2/2016	1.648,82			30.283.330,42	C
29/07	01914	10732	RPV ACAO EXECUCAO/QUANTIA CERTA PREV/SAUDE 06 V.CIVEL FLS.39-48 PA 19140-9/2016	1.679,87			30.285.010,29	C
29/07	00533	10742	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL CONF.FLS.65 A 69 PA 5.337/2016 (FUNSERV)	2.813,51			30.287.823,80	C
29/07	01403	10752	RPV ACAO EXECUCAO/QUANTIA CERTA PREV/SAUDE 06 V.CIVEL FLS.57-66 PA 14.034-9/2016	1.534,07			30.289.357,87	C
29/07	02202	10755	RPV ACAO EXECUCAO/QUANTIA CERTA PREV/SAUDE 06 V.CIVEL FLS.56-65 PA 22.020-8/16	2.541,59			30.291.899,46	C
29/07	00185	10758	RPV ACAO EX.TIT.JUDICIAL CONTR.PREV.EMPREGADO 06 V.CIVEL FLS.48-58 PA 1858-2/18	1.643,52			30.293.542,98	C
29/07	00185	10759	RPV ACAO EX.TIT.JUDICIAL CONTR.PREV.PATRONAL 06 V.CIVEL FLS.48-58 PA 1858-2/18	4.231,62			30.297.774,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2019	24	2954	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.			22514	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
29/07	01322	10767		RPV ACAO EX.TIT.JUDICIAL CONTR.PREV.EMPR EGADO 6 V.CIVEL FLS.42-51 PA 13.227-6/18			1.721,89		30.299.496,49 C
29/07	01322	10768		RPV ACAO EX.TIT.JUDICIAL CONTR.PREV.PATR ONAL 6 V.CIVEL FLS.42-51 PA 13.227-6/18			3.443,76		30.302.940,25 C
29/07	18476	09841		PA 25703/13-PRECAT.ALIMENTAR 09/19-FU NSERV EMPREG/PATR				52.167,11	30.250.773,14 C
29/07	18476	09842		PA 25703/13-PRECAT.ALIMENTAR 09/19-FU NSERV EMPREG/PATR				107.661,24	30.143.111,90 C
29/07	18474	09855		PA 12651/07-PRECAT.ALIMENTAR 11/19-PR EVID. EMPREG/PATR				3.313,02	30.139.798,88 C
29/07	18474	09856		PA 12651/07-PRECAT.ALIMENTAR 11/19-PR EVID. EMPREG/PATR				5.873,08	30.133.925,80 C
29/07	18472	09902		PA 23255/08-PRECAT.ALIMENTAR 12/19-PR EVID.EMPREG/PATRO				3.016,61	30.130.909,19 C
29/07	18472	09903		PA 23255/08-PRECAT.ALIMENTAR 12/19-PR EVID.EMPREG/PATRO				5.484,73	30.125.424,46 C
29/07	18470	09915		PA 12080/08-PRECAT.ALIMENTAR 13/19-FU NSERV EMPREG/PATR				849,36	30.124.575,10 C
29/07	18470	09916		PA 12080/08-PRECAT.ALIMENTAR 13/19-FU NSERV EMPREG/PATR				1.505,68	30.123.069,42 C
29/07	18468	09921		PA 23253/08-PRECATORIO ALIMENTAR 14/19-PREVID. EMPREG/				3.397,85	30.119.671,57 C
29/07	18468	09922		PA 23253/08-PRECATORIO ALIMENTAR 14/19-PREVID. EMPREG/				8.397,24	30.111.274,33 C
29/07	18466	10007		PA 12032/08-PRECAT. ALIMENTAR 15/19-P REVID. EMPRE./PATRON				3.319,03	30.107.955,30 C
29/07	18466	10008		PA 12032/08-PRECAT. ALIMENTAR 15/19-P REVID. EMPRE./PATRON				6.638,06	30.101.317,24 C
30/07	00000	00870		ESTORNO			-65.500,00		30.035.817,24 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	25	2955	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.			22514
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
30/07	00000	00879	ESTORNO			-304.000,00		29.731.817,24	C
30/07	00000	00883	ESTORNO			-6.000,00		29.725.817,24	C
31/07	00000	10855	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019			210.979,74		29.936.796,98	C
31/07	00000	10856	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019			152.185,57		30.088.982,55	C
31/07	11486	00864	CONTRIB.PREV.PATRONAL-FOLHA JULHO/19				30.633,22	30.058.349,33	C
31/07	11486	00865	CONTRIB.PREV.PATRONAL-FOLHA JULHO/19				51.259,91	30.007.089,42	C
31/07	11486	00866	CONTRIB.PREV.PATRONAL-FOLHA JULHO/19				98.983,21	29.908.106,21	C
31/07	11486	00867	CONTRIB.PREV.PATRONAL-FOLHA JULHO/19				67.356,10	29.840.750,11	C
31/07	11486	00868	CONTRIB.PREV.PATRONAL-FOLHA JULHO/19				30.205,71	29.810.544,40	C
31/07	11486	00869	CONTRIB.PREV.PATRONAL-FOLHA JULHO/19				31.963,05	29.778.581,35	C
31/07	11486	00870	CONTRIB.PREV.PATRONAL-FOLHA JULHO/19				268.220,18	29.510.361,17	C
31/07	11486	00871	CONTRIB.PREV.PATRONAL-FOLHA JULHO/19				56.168,03	29.454.193,14	C
31/07	11486	00872	CONTRIB.PREV.PATRONAL-FOLHA JULHO/19				47.005,67	29.407.187,47	C
31/07	11486	00873	CONTRIB.PREV.PATRONAL-FOLHA JULHO/19				14.859,81	29.392.327,66	C
31/07	11486	00874	CONTRIB.PREV.PATRONAL-FOLHA JULHO/19				16.704,63	29.375.623,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			26	2956	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	

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

31/07	11486	00875	CONTRIB.PREV.PATRONAL-FOLHA	JULHO/19		73.348,37	29.302.274,66	C
31/07	11486	00876	CONTRIB.PREV.PATRONAL-FOLHA	JULHO/19		96.532,66	29.205.742,00	C
31/07	11482	00877	CONTRIB.PREV.PATRONAL-FOLHA	JULHO/19		88.863,40	29.116.878,60	C
31/07	11486	00878	CONTRIB.PREV.PATRONAL-FOLHA	JULHO/19		1.669,75	29.115.208,85	C
31/07	11482	00879	CONTRIB.PREV.PATRONAL-FOLHA	JULHO/19		616.314,02	28.498.894,83	C
31/07	11486	00880	CONTRIB.PREV.PATRONAL-FOLHA	JULHO/19		4.902,77	28.493.992,06	C
31/07	11486	00881	CONTRIB.PREV.PATRONAL-FOLHA	JULHO/19		60.556,96	28.433.435,10	C
31/07	11486	00882	CONTRIB.PREV.PATRONAL-FOLHA	JULHO/19		38.140,65	28.395.294,45	C
31/07	11486	00883	CONTRIB.PREV.PATRONAL-FOLHA	JULHO/19		3.629,44	28.391.665,01	C
31/07	11486	00884	CONTRIB.PREV.PATRONAL-FOLHA	JULHO/19		28.473,24	28.363.191,77	C
31/07	11486	00885	CONTRIB.PREV.PATRONAL-FOLHA	JULHO/19		8.942,24	28.354.249,53	C
31/07	11481	00886	CONTRIB.PREV.PATRONAL-FOLHA	JULHO/19		1.408.666,81	26.945.582,72	C
31/07	11482	00887	CONTRIB.PREV.PATRONAL-FOLHA	JULHO/19		325.227,60	26.620.355,12	C
31/07	11482	00888	CONTRIB.PREV.PATRONAL-FOLHA	JULHO/19		195.620,83	26.424.734,29	C
31/07	18468	10154	CONTR.PREV.FUNCIONARIO ACAA	DECLARAT-PA 23543-3/09		386,16	26.424.348,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	27	2957	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
31/07	18469	10155	CONTR.PREV.PATRONAL	ACAO	DECLARAT-PA		772,30	26.423.575,83 C
			23543-3/09					
31/07	18515	10196	PA 5119/08-RPV	CONTR.	PREV./SAUDE		72,39	26.423.503,44 C
			REG. E PATRONAL					
31/07	18515	10197	PA 5119/08-RPV	CONTR.	PREV./SAUDE		101,51	26.423.401,93 C
			REG. E PATRONAL					
31/07	18491	10538	PA 22461/08-RPV	ACAO	DECLARAT. PREVID		2.438,71	26.420.963,22 C
			. SAUDE EMPREGADO					
31/07	18492	10539	PA 22461/08-RPV	ACAO	DECLARAT. PREVID		2.941,72	26.418.021,50 C
			. SAUDE PATRONAL					
31/07	18475	10550	RPV ACAA	DECLARATORIA	PREV.EMPREGADO-		537,08	26.417.484,42 C
			PA 17375-0/2008					
31/07	18476	10551	RPV ACAA	DECLARATORIA	PREV.PATRONAL-P		1.074,16	26.416.410,26 C
			A 17375-0/2008					
31/07	18490	10564	PA 29619/13-RPV	ACAO	ORDINARIA PREVID		1.228,40	26.415.181,86 C
			EMPREG./PATRONAL					
31/07	18490	10565	PA 29619/13-RPV	ACAO	ORDINARIA PREVID		2.456,82	26.412.725,04 C
			EMPREG./PATRONAL					
31/07	18488	10571	PA 21603/08-RPV	ACAO	DECLARATORIA-PRE		2.137,82	26.410.587,22 C
			VID. EMPREG./PATR					
31/07	18488	10574	PA 21603/08-RPV	ACAO	DECLARATORIA-PRE		3.040,94	26.407.546,28 C
			VID. EMPREG./PATR					
31/07	18493	10647	PA 1826/10-RPV	ACAO	DECLARATORIA PREV		1.466,65	26.406.079,63 C
			ID. EMPREG/PATRON					
31/07	18493	10648	PA 1826/10-RPV	ACAO	DECLARATORIA PREV		2.666,64	26.403.412,99 C
			ID. EMPREG/PATRON					
31/07	18500	10729	PA 20533/16-RPV	CONTRIB.REF	ACAO EXEC		1.648,82	26.401.764,17 C
			UCAO/QUANTIA CERT					
31/07	18501	10732	PA 19140/16-RPV	ACAO	EXECUCAO-QUANTIA		1.679,87	26.400.084,30 C
			CERTA-PREV.SAUDE					

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
31/07	18505	10742	PA 5337/16-RPV EXEC. TIT. EXTRAJUDICIAL- FUNSERV			2.813,51	26.397.270,79 C
31/07	18497	10752	PA 14034/16-RPV ACAA EXEC./QUANTIA CERTA-PREVID. SAUDE			1.534,07	26.395.736,72 C
31/07	18504	10755	PA 22020/16-RPV ACAA EXECUCAO/QUANTIA CERTA-PREV/SAUDE			2.541,59	26.393.195,13 C
31/07	18498	10758	PA 1858/18-RPV EX.TIT.JUDICIAL- CONTR.PREV.EMPREG/PATR			1.643,52	26.391.551,61 C
31/07	18498	10759	PA 1858/18-RPV EX.TIT.JUDICIAL- CONTR.PREV.EMPREG/PATR			4.231,62	26.387.319,99 C
31/07	18502	10767	PA13227/18-RPV ACAA EX.TIT.JUDICIAL-CONTR.PREV.EMPREG/PATRON			1.721,89	26.385.598,10 C
31/07	18502	10768	PA13227/18-RPV ACAA EX.TIT.JUDICIAL-CONTR.PREV.EMPREG/PATRON			3.443,76	26.382.154,34 C
31/07	11486	10855	CONTRIB.PREV.PATRONAL-FOLHA JULHO/19			210.979,74	26.171.174,60 C
31/07	11482	10856	CONTRIB.PREV.PATRONAL-FOLHA JULHO/19			152.185,57	26.018.989,03 C
31/07	00000	00870	ESTORNO RH	-65.000,00			25.953.989,03 C
02/08	00496	10944	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL(PREV.EMPREGADO)CONF.FLS.25-26/70-88 PA 4.967/2016	315,21			25.954.304,24 C
02/08	00496	10945	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL(PREV.PATRONAL)CONF.FLS.25-26/70-88 PA 4.967/2016	562,06			25.954.866,30 C
02/08	00645	10960	RPV ACAA EX.TIT.JUDICIAL CONTR.PREV.EMPREGADO 6 V.CIVEL FLS.61 E 67 PA 0.6458/16	468,43			25.955.334,73 C
02/08	00645	10963	RPV ACAA EX.TIT.JUDICIAL CONTR.PREV.PATRONAL 6 V.CIVEL FLS.61 A 67 PA 06.458/16	890,37			25.956.225,10 C
05/08	00392	11020	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(PREV.EMPREGADO)CONF.FLS.67/105-112 PA 3.920/2016	371,62			25.956.596,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		29	2959	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
05/08	00392	11024		RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(PREV.PATRONAL)C ONF.FLS.67/105-112 PA 3.920/2016	743,25		25.957.339,97 C
05/08	00554	11033		RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(PREV.EMPREGADO) CONF.FLS.35/78-85 PA 5.547/2016	516,24		25.957.856,21 C
05/08	00554	11034		RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(PREV.PATRONAL)C ONF.FLS.35/78-85 PA 5.547/2016	1.032,49		25.958.888,70 C
05/08	00830	11039		RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(PREV.EMPREGADO) CONF.FLS.15/91-99 PA 8.302-8/2016	436,31		25.959.325,01 C
05/08	00830	11040		RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(PREV.PATRONAL)C ONF.FLS.15/91-99 PA 8.302-8/2016	806,87		25.960.131,88 C
05/08	00644	11050		RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(PREV.EMPREGADO) CONF.FLS.34/80-88 PA 6.448/2016	41,32		25.960.173,20 C
05/08	00644	11052		RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(PREV.PATRONAL)C ONF.FLS.34/80-88 PA 6.448/2016	82,65		25.960.255,85 C
08/08	00068	11305		PRECATORIO ALIMENTAR 016/2019 PA 685/08 PREV. EMPREGADO (MOISES S MATTOS) F.252	1.754,09		25.962.009,94 C
08/08	00068	11306		PRECATORIO ALIMENTAR 016/2019 PA 685/08 PREV. PATRONAL (MOISES S. MATTOS) F.252	3.189,25		25.965.199,19 C
08/08	00070	11313		PRECATORIO ALIMENTAR 017/2019 PA 703/08 PREV. PATRONAL (PAULO R. ANTUNES) F.161	11.434,44		25.976.633,63 C
08/08	00000	00883		ESTORNO RH	-500,00		25.976.133,63 C
09/08	00247	11355		PRECATORIO ALIMENTAR 018/2019 PA 2476/09 PREV. EMPREG. (SIMONE R. ALVES) FL. 231	1.755,31		25.977.888,94 C
09/08	00247	11357		PRECATORIO ALIMENTAR 018/2019 PA 2476/09 PREV. PATRON (SIMONE R. ALVES) FL. 231	3.191,49		25.981.080,43 C
09/08	00869	11374		PRECATORIO ALIMENTAR 019/2019 PA 8691/08 PREV. EMPREG. (MAURILIO L EVARISTO)F313	2.979,16		25.984.059,59 C
09/08	00869	11375		PRECATORIO ALIMENTAR 019/2019 PA 8691/08 PREV. PATRON (MAURILIO L EVARISTO) F313	5.958,33		25.990.017,92 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	30 2960	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/08	01369	11388		PRECATORIO ALIMENTAR 020/2019 PA 13692/07 PREV. EMPREG (ELAINE R. ROCHA) FL. 353	2.233,84		25.992.251,76	C
09/08	01369	11389		PRECATORIO ALIMENTAR 020/2019 PA 13692/07 PREV. PATRON (ELAINE R. ROCHA) FL. 353	4.061,54		25.996.313,30	C
09/08	00298	11412		RPV ACAA DECLAR V. FAZ PUBL PA 2984/09 PREV EMPREG (JUVENIL AP. BATISTA) F.150	887,29		25.997.200,59	C
09/08	00298	11413		RPV ACAA DECLAR V. FAZ PUBL PA 2984/09 PREV PATRON (JUVENIL AP. BATISTA) F.150	1.774,59		25.998.975,18	C
09/08	18577	10944		PA 4967/16-RPV EXEX.TIT.EXTRAJUD. PRE V.EMPREG./PATRONA		315,21	25.998.659,97	C
09/08	18577	10945		PA 4967/16-RPV EXEX.TIT.EXTRAJUD. PRE V.EMPREG./PATRONA		562,06	25.998.097,91	C
09/08	18579	10960		PA 6458/16-RPV ACAA EX.TIT.CONTR.PREV .EMPREG/PATRONAL		468,43	25.997.629,48	C
09/08	18579	10963		PA 6458/16-RPV ACAA EX.TIT.CONTR.PREV .EMPREG/PATRONAL		890,37	25.996.739,11	C
13/08	01402	11528		RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(PREV.EMPREGADO) CONF.FLS.80-85 PA 14.028-1/2016	248,09		25.996.987,20	C
13/08	01402	11529		RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(PREV.PATRONAL)C ONF.FLS.80-85 PA 14.028-1/2016	496,20		25.997.483,40	C
13/08	01961	11534		RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(PREV.EMPREGADO) CONF.FLS.29/65 A 73 PA 19.618-4/2016	274,23		25.997.757,63	C
13/08	01961	11535		RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(PREV.PATRONAL)C ONF.FLS.29/65 A 73 PA 19.618-4/2016	548,47		25.998.306,10	C
13/08	02092	11540		RPV EXECUCAO DE TITULO(PREV.EMPREGADO)CO NF.FLS.31/64-72 PA 20.922-7/2016	263,68		25.998.569,78	C
13/08	02092	11541		RPV EXECUCAO DE TITULO(PREV.PATRONAL)CON F.FLS.31/64-72 PA 20.922-7/2016	527,34		25.999.097,12	C
14/08	01505	11567		RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(PREV.EMPREGADO) CONF.FLS.67,87 A 92 PA 15054-6/2016	686,24		25.999.783,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		31 2961		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho					
14/08	01505	11568	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(PREV.PATRONAL)C ONFORME FLS.67,87 A 92 PA 15054-6/2016	1.372,47		26.001.155,83	C
14/08	00964	11576	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(PREV.EMPREGADO) CONF.62 A 67 PA 09.649-1/2016	25,93		26.001.181,76	C
14/08	00964	11577	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(PREV.PATRONAL)C ONFORME FLS.62 A 67 PA 09.649-1/2016	51,84		26.001.233,60	C
14/08	00157	11581	PRECATORIO ALIMENTAR 022/2019 PA 1577/98 (PREV EMPREG) NELCI S V E OUTROS FL.376	15.228,51		26.016.462,11	C
14/08	00157	11582	PRECATORIO ALIMENTAR 022/2019 PA 1577/98 (PREV PATRON) NELCI S V E OUTROS FL.376	21.635,23		26.038.097,34	C
14/08	01961	11615	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(PREV.EMPREGADO) CONF.FLS.62 A 67 PA 19.617-6/2016	124,78		26.038.222,12	C
14/08	01961	11616	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(PREV.PATRONAL)C ONFORME FLS.62 A 67 PA 19.617-6/2016	249,57		26.038.471,69	C
14/08	01621	11665	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(PREV.EMPREGADO) CONF.FLS.20 E 72 PA 16.212-9/2016	52,25		26.038.523,94	C
14/08	01621	11666	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(PREV.PATRONAL)C ONFORME FLS.20 E 72 PA 16.212-9/2016	104,49		26.038.628,43	C
14/08	01913	11672	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(PREV.EMPREGADO) CONF.FLS.22 E 65 PA 19.137-5/2016	24,58		26.038.653,01	C
14/08	01913	11673	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(PREV.PATRONAL) CONF.FLS.22 E 65 PA 19.137-5/2016	49,15		26.038.702,16	C
14/08	00070	11679	PRECATORIO ALIMENTAR 017/2019 PA 703/08 PREV E SAUDE EMPREG (PAULO R A) FL.161	8.530,18		26.047.232,34	C
14/08	01931	11696	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(PREV.EMPREGADO) CONF.FLS.6-9/21/62-71 PA 19.313-2/2016	916,70		26.048.149,04	C
14/08	01931	11697	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(PREV.PATRONAL)C ONF.FLS.6-9/21/62-71	1.818,46		26.049.967,50	C
14/08	18601	11020	PA 3920/16-RPV EXEC.TIT.EXTRAJUD-PREV . EMPREG/PATRONAL		371,62	26.049.595,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	32 2962	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/08	18601	11024	PA 3920/16-RPV EXEC.TIT.EXTRAJUD-PREV . EMPREG/PATRONAL			743,25	26.048.852,63	C
14/08	18605	11033	PA 5547/16-RPV EXEC.TIT.EXTRAJUD. PRE V. EMPREG/PATRONA			516,24	26.048.336,39	C
14/08	18605	11034	PA 5547/16-RPV EXEC.TIT.EXTRAJUD. PRE V. EMPREG/PATRONA			1.032,49	26.047.303,90	C
14/08	18603	11039	PA 8302/16-RPV EXEC.TIT.EXTRAJUD. PRE VID. EMPREG/PATRO			436,31	26.046.867,59	C
14/08	18603	11040	PA 8302/16-RPV EXEC.TIT.EXTRAJUD. PRE VID. EMPREG/PATRO			806,87	26.046.060,72	C
14/08	18607	11050	PA 6448/16-RPV EXEC.TIT.EXTRAJUD.PREV .EMPREGADO/PATRON			41,32	26.046.019,40	C
14/08	18607	11052	PA 6448/16-RPV EXEC.TIT.EXTRAJUD.PREV .EMPREGADO/PATRON			82,65	26.045.936,75	C
20/08	01931	11728	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(PREV.EMPREGADO) CONF.FLS.21/37-41/62-71 PA 19.313-2/2016	295,43			26.046.232,18	C
20/08	01931	11729	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(PREV.PATRONAL)C ONF.FLS.21/37-41/62-71 PA 19.313-2/2016	532,26			26.046.764,44	C
20/08	01931	11696	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-916,70			26.045.847,74	C
20/08	01931	11697	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-1.818,46			26.044.029,28	C
22/08	00000	11793	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	39.864,50			26.083.893,78	C
22/08	00000	11794	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	40.756,49			26.124.650,27	C
22/08	01556	11803	RPV (PREV EMPREG) ANTONIO C MELO PA 1556 7/08 ACAO DECLAR V. FAZ PUBL CONF. F.125	1.285,56			26.125.935,83	C
22/08	01556	11804	RPV (PREV PATRON) ANTONIO C MELO PA 1556 7/08 ACAO DECLAR V.FAZ PUBL. CONF. F.125	2.337,38			26.128.273,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2019		33	2963	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/08	00518	11813	RPV (PREV EMPREG) EUNICE E A SILVA PA 51 88/16 - 6 V CIVEL CONF. FLS. 33 A 74		178,10		26.128.451,31 C
22/08	00518	11814	RPV (PREV PATRON) EUNICE E A SILVA PA 51 88/16 - 6 V CIVEL CONF. FLS. 33 A 74		308,83		26.128.760,14 C
22/08	01814	11818	RPV (PREV EMPREG) RENI M FERREIRA PA 181 43/08 ACAO DECLAR V.FAZ PUBL FLS.323/346		524,73		26.129.284,87 C
22/08	01814	11819	RPV (PREV PATRON) RENI M FERREIRA PA 181 43/08 ACAO DECLAR V.FAZ PUBL FLS.323/346		705,45		26.129.990,32 C
22/08	00893	11825	RPV (PREV EMPREG) IZAURA SILVA PA 8937/1 3 PROCED ORD V.FAZ PUBL - FL. 81 E 120		61,90		26.130.052,22 C
22/08	00893	11826	RPV (PREV PATRON) IZAURA SILVA PA 8937/ 13 PROCED ORD V.FAZ PUBL CONF. FL.81/120		123,80		26.130.176,02 C
22/08	02246	11830	RPV (PREV EMPREG) ELZA M GERMANO PA 2246 1/08 A. DECLAR V.FAZ PUBL CONF. FL.264		1.980,09		26.132.156,11 C
22/08	02246	11831	RPV (PREV PATRON) ELZA M GERMANO PA 2246 1/08 A. DECLAR V.FAZ PUBL CONF. F.264		3.600,18		26.135.756,29 C
22/08	01348	11837	RPV (PREV EMPREG)JORGE MARQUES PA 13486/ 07 A. DECLAR V.FAZ PUBL FLS. 335/375		1.737,87		26.137.494,16 C
22/08	01348	11838	RPV (PREV PATRON)JORGE MARQUES PA 13486/ 07 A. DECLAR V.FAZ PUBL FLS. 335/375		2.524,52		26.140.018,68 C
22/08	00000	00879	ESTORNO RH		-5.200,00		26.134.818,68 C
23/08	18702	11412	PA 2984/09- RPV ACAO DECLARAT.- PREV. EMPREG./ PATRON.			887,29	26.133.931,39 C
23/08	18702	11413	PA 2984/09- RPV ACAO DECLARAT.- PREV. EMPREG./ PATRON.			1.774,59	26.132.156,80 C
23/08	00000	00883	ESTORNO		-500,00		26.131.656,80 C
26/08	00340	11990	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(PREVID. EMPREGADO-SANDRA R.ALVARENGA)FLS.91 A 96		653,03		26.132.309,83 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2019		34	2964	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
26/08	00340	11993		RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(PREVID. PATRONAL-SANDRA R.ALVARENGA)FLS.91 A 96	1.306,05		26.133.615,88 C
26/08	03125	12012		RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(PREVID. EMPREG.-VANDERLEIA V.CAMARGO)FLS.89 A 94	1.109,99		26.134.725,87 C
26/08	03125	12013		RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(PREVID. PATR.VANDERLEIA V.CAMARGO)FLS.89 A 94	2.219,96		26.136.945,83 C
26/08	02202	12078		RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(PREVID. EMPREG.ESP.SEVERINO J.BATISTA)FLS.81-87	425,21		26.137.371,04 C
26/08	02202	12079		RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(PREVID. PATR.ESP.SEVERINO J.BATISTA)FLS.81 A 87	782,94		26.138.153,98 C
26/08	03322	12084		RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(PREVID. EMPREG.VERA L.S.ALMEIDA)FLS.83 A 89	331,44		26.138.485,42 C
26/08	03322	12085		RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(PREVID. PATR.VERA L.S.ALMEIDA)FLS.83 A 89	608,17		26.139.093,59 C
26/08	00371	12095		RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(PREVID. EMPREG.CLAUDIONOR CARRASCO)FLS.80 A 86	379,05		26.139.472,64 C
26/08	00371	12097		RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(PREVID. PATR.CLAUDIONOR CARRASCO)FLS.80 A 86	690,10		26.140.162,74 C
26/08	03257	12120		RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(PREVID. EMPREG.LEONILDA D.P.MEIRA)FLS.166 A 171	994,77		26.141.157,51 C
26/08	03257	12121		RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(PREVID. PATR.LEONILDA D.P.MEIRA)FLS.166 A 171	1.989,54		26.143.147,05 C
26/08	00520	01087		ESTORNO A PEDIDO DA SAJ CONF.FL.63 PA 5204/16	-2.229,76		26.140.917,29 C
26/08	02567	01169		ESTORNO A PEDIDO DA SAJ CONF.FL.65 PA 25671-5/16	-1.654,53		26.139.262,76 C
26/08	00367	01178		ESTORNO A PEDIDO DA SAJ CONF.FL.71 PA 3671/16	-70,58		26.139.192,18 C
26/08	00421	01245		ESTORNO A PEDIDO DA SAJ CONF.FL.286 PA 4217-9/08	-2.247,62		26.136.944,56 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	35	2965	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
27/08	00978	12272	RPV (PREV EMPREG)	RICARDO M A R JR	ACAO		753,20		26.137.697,76 C
			DECLA V.FAZ PUBL	PA 9788/09	FLS.213/243				
27/08	00978	12273	RPV (PREV PATRON)	RICARDO M A R JR	ACAO		1.479,42		26.139.177,18 C
			DECLA V.FAZ PUBL	PA 9788/09	FLS.213/243				
27/08	00000	12290	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019				39.933,31		26.179.110,49 C
27/08	00000	12291	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019				39.784,42		26.218.894,91 C
27/08	18677	11305	PRECATORIO ALIMENTAR	016/2019	PA 685/08-PREV.EMPREGADO			1.754,09	26.217.140,82 C
27/08	18678	11306	PRECATORIO ALIMENTAR	016/2019	PA 685/08-PREV.PATRONAL			3.189,25	26.213.951,57 C
27/08	18682	11313	PRECATORIO ALIMENTAR-PA	703-2/2008-CO	NTR.PREV.PATRONAL			11.434,44	26.202.517,13 C
27/08	18665	11355	PRECATORIO ALIMENTAR	018/2019	PA 2476/09-PREV.EMPREGAD			1.755,31	26.200.761,82 C
27/08	18666	11357	PRECATORIO ALIMENTAR	018/2019	PA 2476/09-PREV.PATRONAL			3.191,49	26.197.570,33 C
27/08	18673	11374	PRECATORIO ALIMENTAR	019/2019	PA 8691/08-PREV.EMPREGAD			2.979,16	26.194.591,17 C
27/08	18674	11375	PRECATORIO ALIMENTAR	019/2019	PA 8691/08-PREV.PATRONAL			5.958,33	26.188.632,84 C
27/08	18669	11388	PRECATORIO ALIMENTAR	020/2019	PA 13692/07-PREV.EMPREGA			2.233,84	26.186.399,00 C
27/08	18670	11389	PRECATORIO ALIMENTAR	020/2019	PA 13692/07-PREV.PATRONA			4.061,54	26.182.337,46 C
27/08	18661	11581	PRECATORIO ALIMENTAR	022/2019	PA 1577/98-PREV.EMPREGADO			15.228,51	26.167.108,95 C
27/08	18662	11582	PRECATORIO ALIMENTAR	022/2019	PA 1577/98-PREV.PATRONAL			21.635,23	26.145.473,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		36 2966		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
27/08	18683	11679	PRECATORIO ALIMENTAR-PA 703-2/2008-PR EV. SAUDE EMPREGAD			8.530,18	26.136.943,54 C
28/08	02774	12377	RPV (PREV EMPREG) LYDIA A BUENO ACAA DECLAR V .FAZ PUBL PA 27745/08 CONF. FL.162		636,33		26.137.579,87 C
28/08	02774	12378	RPV (PREV PATRON) LYDIA A BUENO ACAA DECLAR V .FAZ PUBL PA 27745/08 CONF. FL.162		1.272,66		26.138.852,53 C
29/08	00000	12457	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		470.248,61		26.609.101,14 C
29/08	00000	12458	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		249.349,73		26.858.450,87 C
29/08	00000	12459	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		466.660,77		27.325.111,64 C
29/08	18727	11528	PA 14028-1/16-RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(PREV.EMPREGADO)			248,09	27.324.863,55 C
29/08	18728	11529	PA 14028-1/16-RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(PREV.PATRONAL)			496,20	27.324.367,35 C
29/08	18743	11534	PA 19618-4/16-RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(PREV.EMPREGADO)			274,23	27.324.093,12 C
29/08	18744	11535	PA 19618-4/16-RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(PREV.PATRONAL)			548,47	27.323.544,65 C
29/08	18731	11540	PA 20922-7/16-RPV EXECUCAO DE TITULO(PREV.EMPREGADO)			263,68	27.323.280,97 C
29/08	18732	11541	PA 20922-7/16-RPV EXECUCAO DE TITULO(PREV.PATRONAL)			527,34	27.322.753,63 C
29/08	18723	11567	PA 15054-6/16-RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(PREV.EMPREGADO)			686,24	27.322.067,39 C
29/08	18724	11568	PA 15054-6/16-RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(PREV.PATRONAL)			1.372,47	27.320.694,92 C
29/08	18719	11576	PA 09649-1/16-RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(PREV.EMPREGADO)			25,93	27.320.668,99 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	37	2967	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
29/08	18720	11577	PA 09649-1/16-RPV	EXEC.TITULO	EXTRAJU		51,84	27.320.617,15	C
			D(PREV.PATRONAL)						
29/08	18739	11615	PA 19617-6/16-RPV	EXEC.TITULO	EXTRAJU		124,78	27.320.492,37	C
			D(PREV.EMPREGADO)						
29/08	18740	11616	PA 19617-6/16-RPV	EXEC.TITULO	EXTRAJU		249,57	27.320.242,80	C
			D(PREV.PATRONAL)						
29/08	18715	11665	PA 16212-9/2016-RPV	EXEC.TITULO	EXTRA		52,25	27.320.190,55	C
			JUD(PREV.EMPRED0)						
29/08	18716	11666	PA 16212-9/2016-EXEC.TITULO	EXTRAJUD(			104,49	27.320.086,06	C
			PREV.PATRONAL)						
29/08	18735	11672	PA 19137-5/16-RPV	EXEC.TITULO	EXTRAJU		24,58	27.320.061,48	C
			D(PREV.EMPREGADO)						
29/08	18736	11673	PA 19137-5/16-RPV	EXEC.TITULO	EXTRAJU		49,15	27.320.012,33	C
			D(PREV.PATRONAL)						
29/08	18751	11728	PA 19313/16-RPV	EXEC.TIT.EXTRAJUD.	-PR		295,43	27.319.716,90	C
			EV. EMPREG./PATRO						
29/08	18751	11729	PA 19313/16-RPV	EXEC.TIT.EXTRAJUD.	-PR		532,26	27.319.184,64	C
			EV. EMPREG./PATRO						
29/08	18785	11803	PA 15567/08-RPV	PREVID. EMPREG./PATRO			1.285,56	27.317.899,08	C
			N-ANTONIO C MELO						
29/08	18785	11804	PA 15567/08-RPV	PREVID. EMPREG./PATRO			2.337,38	27.315.561,70	C
			N-ANTONIO C MELO						
29/08	18755	11813	RPV PREV EMPREG./PATR.-	EUNICE E A SI			178,10	27.315.383,60	C
			LVA- PA 5188/16						
29/08	18755	11814	RPV PREV EMPREG./PATR.-	EUNICE E A SI			308,83	27.315.074,77	C
			LVA- PA 5188/16						
29/08	18788	11818	PA 18143/08-RPV	PREVID. EMPREG./PATRO			524,73	27.314.550,04	C
			N.-RENI M FERREIR						
29/08	18788	11819	PA 18143/08-RPV	PREVID. EMPREG./PATRO			705,45	27.313.844,59	C
			N.-RENI M FERREIR						

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	38 2968	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/08	18749	11825		PA 8937/13-RPV ACAO PROCED.ORDIN.- PR EV. EMPREG/PATRON		61,90	27.313.782,69	C
29/08	18749	11826		PA 8937/13-RPV ACAO PROCED.ORDIN.- PR EV. EMPREG/PATRON		123,80	27.313.658,89	C
29/08	18747	11830		PA 22461/08-RPV ACAO DECLAR.- PREV. E MPREG./PATRON.		1.980,09	27.311.678,80	C
29/08	18747	11831		PA 22461/08-RPV ACAO DECLAR.- PREV. E MPREG./PATRON.		3.600,18	27.308.078,62	C
29/08	18753	11837		PA 13486/07-RPV ACAO DECLARAT. -PREV. EMPREG./PATR.		1.737,87	27.306.340,75	C
29/08	18753	11838		PA 13486/07-RPV ACAO DECLARAT. -PREV. EMPREG./PATR.		2.524,52	27.303.816,23	C
29/08	00000	00869		ESTORNO RH	-1.700,00		27.302.116,23	C
29/08	00000	00875		ESTORNO RH	-43.700,00		27.258.416,23	C
29/08	00000	00883		ESTORNO RH	-5.600,00		27.252.816,23	C
29/08	00000	00888		ESTORNO RH	-138.300,00		27.114.516,23	C
30/08	13329	00864		CONTRIB.PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL GER AL- AGOSTO 2019		30.629,76	27.083.886,47	C
30/08	13329	00865		CONTRIB.PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL GER AL- AGOSTO 2019		49.899,90	27.033.986,57	C
30/08	13329	00866		CONTRIB.PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL GER AL- AGOSTO 2019		100.976,32	26.933.010,25	C
30/08	13329	00867		CONTRIB.PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL GER AL- AGOSTO 2019		71.462,62	26.861.547,63	C
30/08	13329	00868		CONTRIB.PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL GER AL- AGOSTO 2019		29.934,24	26.831.613,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2019	39	2969	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.			22514	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
30/08	13329	00869		CONTRIB.PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL GER AL- AGOSTO 2019				31.415,20	26.800.198,19 C
30/08	13329	00871		CONTRIB.PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL GER AL- AGOSTO 2019				58.494,60	26.741.703,59 C
30/08	13329	00872		CONTRIB.PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL GER AL- AGOSTO 2019				46.560,54	26.695.143,05 C
30/08	13329	00873		CONTRIB.PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL GER AL- AGOSTO 2019				14.268,99	26.680.874,06 C
30/08	13329	00874		CONTRIB.PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL GER AL- AGOSTO 2019				16.455,68	26.664.418,38 C
30/08	13329	00875		CONTRIB.PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL GER AL- AGOSTO 2019				70.610,91	26.593.807,47 C
30/08	13329	00876		CONTRIB.PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL GER AL- AGOSTO 2019				103.066,82	26.490.740,65 C
30/08	13330	00877		CONTRIB.PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL SED U- AGOSTO 2019				87.633,98	26.403.106,67 C
30/08	13329	00878		CONTRIB.PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL GER AL- AGOSTO 2019				2.097,07	26.401.009,60 C
30/08	13330	00879		CONTRIB.PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL SED U- AGOSTO 2019				360.074,66	26.040.934,94 C
30/08	13329	00880		CONTRIB.PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL GER AL- AGOSTO 2019				9.483,68	26.031.451,26 C
30/08	13329	00881		CONTRIB.PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL GER AL- AGOSTO 2019				65.779,54	25.965.671,72 C
30/08	13329	00882		CONTRIB.PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL GER AL- AGOSTO 2019				40.535,59	25.925.136,13 C
30/08	13329	00883		CONTRIB.PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL GER AL- AGOSTO 2019				1.268,66	25.923.867,47 C
30/08	13329	00884		CONTRIB.PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL GER AL- AGOSTO 2019				25.319,86	25.898.547,61 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		40 2970		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/08	13329	00885	CONTRIB.PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL GER AL- AGOSTO 2019			8.951,26	25.889.596,35 C
30/08	13331	00886	CONTRIB.PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL SES - AGOSTO 2019		1.391.607,74		24.497.988,61 C
30/08	13330	00888	CONTRIB.PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL SED U- AGOSTO 2019		191.660,37		24.306.328,24 C
30/08	13329	12457	CONTRIB.PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL GER AL- AGOSTO 2019		470.248,61		23.836.079,63 C
30/08	13330	12458	CONTRIB.PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL SED U- AGOSTO 2019		249.349,73		23.586.729,90 C
30/08	13330	12459	CONTRIB.PREV.ANTIGOS PTE PATRONAL SED U- AGOSTO 2019		466.660,77		23.120.069,13 C
04/09	18794	11990	PA 3407/16- (CONTRIB.PREVID.EMPREGADO/PATRONAL-SANDRA)		653,03		23.119.416,10 C
04/09	18794	11993	PA 3407/16- (CONTRIB.PREVID.EMPREGADO/PATRONAL-SANDRA)		1.306,05		23.118.110,05 C
04/09	18798	12012	PA 31250/15-CONTRIB.PREVID.EMPREG./PATRONAL-VANDERLEIA		1.109,99		23.117.000,06 C
04/09	18798	12013	PA 31250/15-CONTRIB.PREVID.EMPREG./PATRONAL-VANDERLEIA		2.219,96		23.114.780,10 C
04/09	18792	12078	PA 22026-5/16- (PREVID.EMPREG/PATRONAL ESP.SEVERINO)		425,21		23.114.354,89 C
04/09	18792	12079	PA 22026-5/16- (PREVID.EMPREG/PATRONAL ESP.SEVERINO)		782,94		23.113.571,95 C
04/09	18801	12084	PA 33227/15-CONTRIB.PREVID.EMPREGADO/PATRONAL-VERA		331,44		23.113.240,51 C
04/09	18801	12085	PA 33227/15-CONTRIB.PREVID.EMPREGADO/PATRONAL-VERA		608,17		23.112.632,34 C
04/09	18796	12120	PA 32570/14-CONTRIB.PREVID.EMPREGADO/PATRONAL LEONILDA		994,77		23.111.637,57 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	41 2971	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/09	18796	12121		PA 32570/14-CONTRIB.PREVID.EMPREGADO/ PATRONAL LEONILDA		1.989,54	23.109.648,03	C
06/09	03097	12662		RPV (PREV EMPREG) EDINELSON A M EXEC TIT ULOS EXTRAJUD 6 V.CIVEL PA 30973/16 F.66	188,95		23.109.836,98	C
06/09	03097	12663		RPV (PREV PATRON) EDINELSON A M EXEC TIT ULOS EXTRAJUD 6 V.CIVEL PA 30973/16 F.66	377,90		23.110.214,88	C
06/09	01701	12669		RPV (PREV EMPREG) LORIVAL P SANTOS EXEC TITULOS 6 VARA CIVEL PA 17016/16 F. 104	231,49		23.110.446,37	C
06/09	01701	12670		RPV (PREV PATRON) LORIVAL P SANTOS EXEC TITULOS 6 VARA CIVEL PA 17016/16 F. 104	463,00		23.110.909,37	C
06/09	03274	12674		RPV (PREV EMPREG) ARLINDO C AGUIAR CUM. SENTENCA 6 V.CIVEL PA 32746/14 F. 136	1.104,83		23.112.014,20	C
06/09	03274	12675		RPV (PREV PATRON) ARLINDO C AGUIAR CUM. SENTENCA 6 V.CIVEL PA 32746/14 F. 136	2.404,32		23.114.418,52	C
06/09	02585	12679		RPV (PREV EMPREG) PATRICIA A B S CUM. SE NTENCA 6 V.CIVEL PA 25.853-4/2014 F. 186	1.297,20		23.115.715,72	C
06/09	02585	12680		RPV (PREV PATRON) PATRICIA A B S CUM. SE NTENCA 6 V.CIVEL PA 25.853-4/2014 F. 186	2.726,19		23.118.441,91	C
06/09	00471	12684		RPV (PREV EMPREG) JOSE R PROENCA EXEC TI TULOS 6 VARA CIVEL PA 4718/17 FL. 84	983,25		23.119.425,16	C
06/09	00471	12685		RPV (PREV PATRON) JOSE R PROENCA EXEC TI TULOS 6 VARA CIVEL PA 4718/17 FL. 84	1.966,52		23.121.391,68	C
06/09	18839	12272		PA 9788/09-RPV PREVID. EMPREG/PATR-RI CARDIO M A R JR ACAO DEC		753,20	23.120.638,48	C
06/09	18839	12273		PA 9788/09-RPV PREVID. EMPREG/PATR-RI CARDIO M A R JR ACAO DEC		1.479,42	23.119.159,06	C
06/09	18848	12377		PA 27745-2/08-RPV (PREV.EMPREGADO/PAT RONAL)LYDIA A.BUE		636,33	23.118.522,73	C
06/09	18848	12378		PA 27745-2/08-RPV (PREV.EMPREGADO/PAT RONAL)LYDIA A.BUE		1.272,66	23.117.250,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		42 2972		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
09/09	03080	12696	RPV (PREV EMPREG) EDUARDO P LEMOS ACAO O RDINARIA V.FAZ PUBLICA PA 30803/15 F. 60		1.516,90		23.118.766,97 C
09/09	03080	12697	RPV (PREV PATRON) EDUARDO P LEMOS ACAO O RDINARIA V.FAZ PUBLICA PA 30803/15 F. 60		2.758,00		23.121.524,97 C
09/09	01434	12701	RPV (PREV EMPREG) ROSELEI M A M MONTEIRO EXEC TIT 6 V.CIVEL PA 14349/15 F. 75/89		1.236,55		23.122.761,52 C
09/09	01434	12702	RPV (PREV PATRON) ROSELEI M A M MONTEIRO EXEC TIT 6 V.CIVEL PA 14349/15 F. 75/89		2.473,09		23.125.234,61 C
09/09	01914	12708	RPV (PREV EMPREG) MARCOS A H ADAD EXEC T IT EXTR JUD 6V.CIVEL PA 19143/16 F.32/48		602,05		23.125.836,66 C
09/09	01914	12709	RPV (PREV PATRON) MARCOS A H ADAD EXEC T IT EXTR JUD 6V.CIVEL PA 19143/16 F.32/48		1.204,10		23.127.040,76 C
09/09	01650	12714	RPV (PREV EMPREG) MARCIA M C SILVA EXEC TIT EX JUDIC 6V.CIV PA 16506/16 F.43/62		217,62		23.127.258,38 C
09/09	01650	12715	RPV (PREV PATRON) MARCIA M C SILVA EXEC TIT EX JUDIC 6V.CIV PA 16506/16 F.43/62		435,21		23.127.693,59 C
09/09	01177	12722	RPV (PREV EMPREG) MARIA A R NEVES EXEC T IT EX JUDIC 6V.CIV PA 11776/16 F. 34/55		80,31		23.127.773,90 C
09/09	01177	12723	RPV (PREV PATRON) MARIA A R NEVES EXEC T IT EX JUDIC 6V.CIV PA 11776/16 F. 34/55		160,60		23.127.934,50 C
09/09	01913	12731	RPV (PREV EMPREG) ELIANA R CRAVO EXEC TI T EXTRA JUD 6V. CIV PA 19138/16 F.56/39		485,77		23.128.420,27 C
09/09	01913	12732	RPV (PREV PATRON) ELIANA R CRAVO EXEC TI T EXTRA JUD 6V. CIV PA 19138/16 F.56/39		971,56		23.129.391,83 C
09/09	01961	12739	RPV (PREV EMPREG) GILBERTO S O EXEC TIT EXTRA JUD 6V.CIVEL PA 19616/16 F.29/70		383,47		23.129.775,30 C
09/09	01961	12740	RPV (PREV PATRON) GILBERTO S O EXEC TIT EXTRA JUD 6V.CIVEL PA 19616/16 F.29/70		766,93		23.130.542,23 C
09/09	02150	12745	RPV (PREV EMPREG) SEBASTIAO B O EXEC TIT EXTRA JUD 6V.CIVEL PA 21507/16 F.25/66		525,49		23.131.067,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	43 2973	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
09/09	02150	12746		RPV (PREV PATRON) SEBASTIAO B O EXEC TIT EXTRA JUD 6V.CIVEL PA 21507/16 F.25/66	1.050,96		23.132.118,68 C
09/09	01622	12755		RPV (PREV EMPREG) CUMP SENTEN 6V.CIV (ES POLIO TANIA R CASTRO) PA 16222/18 F. 93	719,49		23.132.838,17 C
09/09	01622	12756		RPV (PREV PATRON) CUMP SENTEN 6V.CIV (ES POLIO TANIA R CASTRO) PA 16222/18 F. 93	1.852,50		23.134.690,67 C
10/09	00000	00869		ESTORNO RH	-1.900,00		23.132.790,67 C
10/09	00000	00875		ESTORNO RH	-12.500,00		23.120.290,67 C
10/09	00000	00877		ESTORNO RH	-700,00		23.119.590,67 C
10/09	00000	00883		ESTORNO RH	-500,00		23.119.090,67 C
10/09	00000	00888		ESTORNO RH	-179.300,00		22.939.790,67 C
11/09	00000	12824		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	39.187,38		22.978.978,05 C
11/09	00000	12825		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	50.785,36		23.029.763,41 C
11/09	00000	12826		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	38.888,39		23.068.651,80 C
11/09	00000	00872		ESTORNO RH	-300,00		23.068.351,80 C
12/09	02585	12865		RPV (PREV E SAUDE EMPREG) LIGIA A FERNAN DES MED PROV 6V.CIVEL PA 25852/14 F.224	699,35		23.069.051,15 C
12/09	02585	12866		RPV (PREV PATRON) LIGIA A FERNANDES MED PROVISIONAIS 6V.CIVEL PA 25852/14 F.224	880,75		23.069.931,90 C
13/09	03144	12903		RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT 6.V CIV (ESPO LIO DE BENEDITO M A) PA 31440/15 F. 81	77,22		23.070.009,12 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	44 2974	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/09	03144	12904		RPV (PREV PATRON) EXEC TIT 6.V CIV (ESPOLIO DE BENEDITO M A) PA 31440/15 F. 81	154,45		23.070.163,57	C
16/09	00286	12921		RPV (PREV EMPREG) ACAO DECLAR V.FAZ PUB (VALDEMAR C ASSIS) PA 2860/09 F. 195	305,74		23.070.469,31	C
16/09	00286	12922		RPV (PREV PATRON) ACAO DECLAR V.FAZ PUB (VALDEMAR C ASSIS) PA 2860/09 F. 195	689,21		23.071.158,52	C
19/09	02919	13037		RPV (PREV EMPREG) ACAO DECLAR V.FAZ PUB (KATIA D FERREIRA) PA 29192/08 F. 396	1.931,11		23.073.089,63	C
19/09	02919	13038		RPV (PREV PATRON) ACAO DECLAR V.FAZ PUB (KATIA D FERREIRA) PA 29192/08 F. 396	3.862,23		23.076.951,86	C
19/09	01949	13077		PRECATORIO ALIMENTAR 023/2019 (PREV EMPREG) EDNALVA V E M PA19496/14 V.III F1140	72.314,57		23.149.266,43	C
19/09	01949	13078		PRECATORIO ALIMENTAR 023/2019 (PREV PATRON) EDNALVA V E M PA19496/14 V.III F1140	144.629,14		23.293.895,57	C
19/09	02860	13115		PRECATORIO ALIMENTAR 025/2019 (PREV EMPREG) EVERDAN G OLIVEIRA PA 28602/07 F.158	4.622,38		23.298.517,95	C
19/09	02860	13116		PRECATORIO ALIMENTAR 025/2019 (PREV PATRON) EVERDAN G OLIVEIRA PA 28602/07 F.158	9.244,76		23.307.762,71	C
19/09	02173	13127		PRECATORIO ALIMENTAR 026/2019 (PREV EMPREG) ANTONIO E G PA 21738/07 FL. 176	5.320,84		23.313.083,55	C
19/09	02173	13128		PRECATORIO ALIMENTAR 026/2019 (PREV PATRON) ANTONIO E G PA 21738/07 FL. 176	9.674,26		23.322.757,81	C
19/09	00624	13140		PRECATORIO ALIMENTAR 027/2019 (PREV EMPREG) EULALIA C ANACLETO PA 6248/09 F.282	3.626,11		23.326.383,92	C
19/09	00624	13141		PRECATORIO ALIMENTAR 027/2019 (PREV PATRON) EULALIA C ANACLETO PA 6248/09 F.282	6.592,93		23.332.976,85	C
19/09	00000	00886		ESTORNO RH	-450.000,00		22.882.976,85	C
20/09	02880	13264		PRECATORIO ALIMENTAR 030/2019 (PREV EMPREG) EDILSON R R ALMENARA PA 28800/12 F46	2.927,79		22.885.904,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		45 2975		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/09	02880	13265	PRECATORIO ALIMENTAR 030/2019 (PREV PATR ON) EDILSON R R ALMENARA PA 28800/12 F46		5.323,24		22.891.227,88 C
20/09	18936	12662	PA 30973/16- RPV EXEC. TITULOS- PREV. EMPREG./PATRON.			188,95	22.891.038,93 C
20/09	18936	12663	PA 30973/16- RPV EXEC. TITULOS- PREV. EMPREG./PATRON.			377,90	22.890.661,03 C
20/09	18934	12669	PA 17016/16- RPV EXEC. TITULOS- PREV. EMPREG./PATRON.			231,49	22.890.429,54 C
20/09	18934	12670	PA 17016/16- RPV EXEC. TITULOS- PREV. EMPREG./PATRON.			463,00	22.889.966,54 C
20/09	18930	12674	PA 32746/14- RPV CUMPRE. SENTENCA- PR EV. EMPREG./PATR.			1.104,83	22.888.861,71 C
20/09	18930	12675	PA 32746/14- RPV CUMPRE. SENTENCA- PR EV. EMPREG./PATR.			2.404,32	22.886.457,39 C
20/09	18928	12679	PA 25853/14- RPV CUMPR. SENTENCA- PRE V. EMPREG./PATR.			1.297,20	22.885.160,19 C
20/09	18928	12680	PA 25853/14- RPV CUMPR. SENTENCA- PRE V. EMPREG./PATR.			2.726,19	22.882.434,00 C
20/09	18932	12684	PA 4718/17- RPV EXEC. TITULOS- PREV E MPREG./PATRON.			983,25	22.881.450,75 C
20/09	18932	12685	PA 4718/17- RPV EXEC. TITULOS- PREV E MPREG./PATRON.			1.966,52	22.879.484,23 C
20/09	18984	12696	PA 30803/15-RPV ACAO ORDINARIA- PREVI D. EMPREG./PATR.			1.516,90	22.877.967,33 C
20/09	18984	12697	PA 30803/15-RPV ACAO ORDINARIA- PREVI D. EMPREG./PATR.			2.758,00	22.875.209,33 C
20/09	18919	12701	PA14349/15-RPV(PREV.EMPR/PATR-ROSELEI M A M MONTEIRO			1.236,55	22.873.972,78 C
20/09	18919	12702	PA14349/15-RPV(PREV.EMPR/PATR-ROSELEI M A M MONTEIRO			2.473,09	22.871.499,69 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	46	2976	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/O	
Doc.Desp.	Empenho								
20/09	18918	12708	PA 19143/16-RPV(PREV EMPREG.PATRONAL) MARCOS A.H.ADAD				602,05	22.870.897,64	C
20/09	18918	12709	PA 19143/16-RPV(PREV EMPREG.PATRONAL) MARCOS A.H.ADAD				1.204,10	22.869.693,54	C
20/09	18916	12714	PA 16506/2016-RPV(PREV.EMPREG.PATRONAL)MARCIA M.C.SILV				217,62	22.869.475,92	C
20/09	18916	12715	PA 16506/2016-RPV(PREV.EMPREG.PATRONAL)MARCIA M.C.SILV				435,21	22.869.040,71	C
20/09	18914	12722	PA 11776-8/2016-RPV(PREV.EMPREG.PATRON)MARIA A.R.NEVES				80,31	22.868.960,40	C
20/09	18914	12723	PA 11776-8/2016-RPV(PREV.EMPREG.PATRON)MARIA A.R.NEVES				160,60	22.868.799,80	C
20/09	18920	12731	PA 19138/16-RPV(PREV.EMPREG.PATRONAL) ELIANA R.CRAVO				485,77	22.868.314,03	C
20/09	18920	12732	PA 19138/16-RPV(PREV.EMPREG.PATRONAL) ELIANA R.CRAVO				971,56	22.867.342,47	C
20/09	18922	12739	PA 19616/16-RPV(PREV.EMPREG.PATRONAL) GILBERTO S.O.				383,47	22.866.959,00	C
20/09	18922	12740	PA 19616/16-RPV(PREV.EMPREG.PATRONAL) GILBERTO S.O.				766,93	22.866.192,07	C
20/09	18924	12745	PA 21507/16-RPV(PREV.EMPREG.PATRONAL) SEBASTIAO BENTO				525,49	22.865.666,58	C
20/09	18924	12746	PA 21507/16-RPV(PREV.EMPREG.PATRONAL) SEBASTIAO BENTO				1.050,96	22.864.615,62	C
20/09	18915	12755	PA 16222/08-RPV (PREV EMPREG)-(ESPOLIO TANIA R CASTRO)				719,49	22.863.896,13	C
20/09	18916	12756	PA 16222/18-RPV(PREV PATR.)-ESPOLIO T ANIA R CASTRO				1.852,50	22.862.043,63	C
20/09	18914	12865	PA 25852/14-RPV (PREV E SAUDE EMPR.) LIGIA A FERNANDES				699,35	22.861.344,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	47	2977	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
20/09	18913	12866	PA 25852/14-RPV (PREV PATRON) LIGIA A FERNANDES				880,75	22.860.463,53 C
23/09	00872	13374	RPV (PREV EMPREG) ACAO DECLAR V.FAZ PUB (JORGE D DUARTE) PA 8722/08 CONF FL.120			468,70		22.860.932,23 C
23/09	00872	13375	RPV (PREV PATRON) ACAO DECLAR V.FAZ PUB (JORGE D DUARTE) PA 8722/08 CONF FL.120			852,19		22.861.784,42 C
25/09	18985	13077	PA 19496/14 V.III-PRECAT.ALIM.(PREV E MPREG.PATRONAL)				72.314,57	22.789.469,85 C
25/09	18985	13078	PA 19496/14 V.III-PRECAT.ALIM.(PREV E MPREG.PATRONAL)				144.629,14	22.644.840,71 C
25/09	18991	13115	PA 28602/07-PRECAT.ALIM.025/19-(PREV EMPREG.PATR.)				4.622,38	22.640.218,33 C
25/09	18991	13116	PA 28602/07-PRECAT.ALIM.025/19-(PREV EMPREG.PATR.)				9.244,76	22.630.973,57 C
25/09	18993	13127	PA 21738-5/07-PRECAT.ALIM.026/19(PREV EMPR.PATR.)				5.320,84	22.625.652,73 C
25/09	18993	13128	PA 21738-5/07-PRECAT.ALIM.026/19(PREV EMPR.PATR.)				9.674,26	22.615.978,47 C
25/09	18989	13140	PA 6248/09-PRECAT.ALIM.027/19(PREV EM PREG.PATRONAL)				3.626,11	22.612.352,36 C
25/09	18989	13141	PA 6248/09-PRECAT.ALIM.027/19(PREV EM PREG.PATRONAL)				6.592,93	22.605.759,43 C
25/09	18987	13264	PA 28800/12-PRECATORIO ALIMENTAR-(PRE V EMPREG.PATR)				2.927,79	22.602.831,64 C
25/09	18987	13265	PA 28800/12-PRECATORIO ALIMENTAR-(PRE V EMPREG.PATR)				5.323,24	22.597.508,40 C
26/09	00858	13607	PRECATORIO ALIMENTAR 031/2019 (PREV EMPREG) RUI L A BRANCO PA 8582/16 F.98/89			3.100,56		22.600.608,96 C
26/09	00858	13608	PRECATORIO ALIMENTAR 031/2019 (PREV PATRON) RUI L A BRANCO PA 8582/16 F.98/89			6.201,13		22.606.810,09 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2019		48	2978	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
26/09	03506	13614	PRECATORIO ALIMENTAR 032/2019 (PREV EMPR EG) JOAO A L FILHO PA 35067/14 F.23/147		2.379,82		22.609.189,91 C
26/09	03506	13615	PRECATORIO ALIMENTAR 032/2019 (PREV PATR ON) JOAO A L FILHO PA 35067/14 F.23/147		3.887,47		22.613.077,38 C
26/09	00340	13619	PRECATORIO ALIMENTAR 033/2019 (PREV EMPR EG) TAKAKO N OLIVEIRA PA 3406/16 F.13/78		1.709,83		22.614.787,21 C
26/09	00340	13620	PRECATORIO ALIMENTAR 033/2019 (PREV PATR ON) TAKAKO N OLIVEIRA PA 3406/16 F.13/78		3.107,71		22.617.894,92 C
26/09	00856	13624	PRECATORIO ALIMENTAR 034/2019 (PREV EMPR EG) AMILTON N SILVERIO PA 8566/16 F69/77		4.285,54		22.622.180,46 C
26/09	00856	13625	PRECATORIO ALIMENTAR 034/2019 (PREV PATR ON) AMILTON N SILVERIO PA 8566/16 F69/77		8.571,09		22.630.751,55 C
26/09	02623	13630	PRECATORIO ALIMENTAR 035/2019 (PREV EMPR EG) FRANCISCO I M S PA 26238/16 F. 59/46		1.444,33		22.632.195,88 C
26/09	02623	13631	PRECATORIO ALIMENTAR 035/2019 (PREV PATR ON) FRANCISCO I M S PA 26238/16 F. 59/46		2.414,10		22.634.609,98 C
26/09	03815	13641	PRECATORIO ALIMENTAR 036/2019 (PREV EMPR EG) ARLETE C AYRES PA 38150/17 FL. 56		3.928,19		22.638.538,17 C
26/09	03815	13642	PRECATORIO ALIMENTAR 036/2019 (PREV PATR ON) ARLETE C AYRES PA 38150/17 FL. 56		10.114,05		22.648.652,22 C
26/09	01650	13647	PRECATORIO ALIMENTAR 037/2019 (PREV EMPR EG) JOSE D PELOSI PA 16500/16 F.122/65		2.668,48		22.651.320,70 C
26/09	01650	13648	PRECATORIO ALIMENTAR 037/2019 (PREV PATR ON) JOSE D PELOSI PA 16500/16 F.122/65		5.336,94		22.656.657,64 C
26/09	00617	13652	PRECATORIO ALIMENTAR 038/2019 (PREV EMPR EG) MARIA C A PROENCA PA 6176/16 F.80/71		4.249,11		22.660.906,75 C
26/09	00617	13653	PRECATORIO ALIMENTAR 038/2019 (PREV PATR ON) MARIA C A PROENCA PA 6176/16 F.80/71		8.498,25		22.669.405,00 C
26/09	00000	00864	ESTORNO RH		-883.000,00		21.786.405,00 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/09	00000	13767	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		487.417,90		22.273.822,90	C
27/09	00000	13768	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		606.958,00		22.880.780,90	C
27/09	00000	13769	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		457.439,12		23.338.220,02	C
27/09	19015	12903	PA 31440/15- RPV EXEC.TITULOS- PREVID .EMPREG.;/PATRON.			77,22	23.338.142,80	C
27/09	19015	12904	PA 31440/15- RPV EXEC.TITULOS- PREVID .EMPREG.;/PATRON.			154,45	23.337.988,35	C
27/09	19013	12921	PA 2860/09- RPV ACAO DECLARAT.-PREVID . EMPREG./PATRON.			305,74	23.337.682,61	C
27/09	19013	12922	PA 2860/09- RPV ACAO DECLARAT.-PREVID . EMPREG./PATRON.			689,21	23.336.993,40	C
27/09	19017	13037	PA 29192/08-RPV ACAO DECLARAT.-PREVID . EMPREG./PATRON.			1.931,11	23.335.062,29	C
27/09	19017	13038	PA 29192/08-RPV ACAO DECLARAT.-PREVID . EMPREG./PATRON.			3.862,23	23.331.200,06	C
27/09	19024	13374	PA8722/18- PRV ACAO DECLARAT.- PREVID .EMPREG./PATRON.			468,70	23.330.731,36	C
27/09	19024	13375	PA8722/18- PRV ACAO DECLARAT.- PREVID .EMPREG./PATRON.			852,19	23.329.879,17	C
27/09	19035	13607	PA 8582/16-PRECAT.ALIMENTAR-PREVID. E MPREG./PATRON.			3.100,56	23.326.778,61	C
27/09	19035	13608	PA 8582/16-PRECAT.ALIMENTAR-PREVID. E MPREG./PATRON.			6.201,13	23.320.577,48	C
27/09	19029	13614	PA 35067/14-PRECAT.ALIMENTAR- PREVID. EMPREG./PATRON.			2.379,82	23.318.197,66	C
27/09	19029	13615	PA 35067/14-PRECAT.ALIMENTAR- PREVID. EMPREG./PATRON.			3.887,47	23.314.310,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2019		50	2980	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
27/09	19031	13619	PA 3406/16-PRECAT.ALIMENTAR- EMPREG./PATRONAL	PREVID.		1.709,83	23.312.600,36 C
27/09	19031	13620	PA 3406/16-PRECAT.ALIMENTAR- EMPREG./PATRONAL	PREVID.		3.107,71	23.309.492,65 C
27/09	19033	13624	PA 8566/16-PRECAT.ALIMENTAR- EMPREG./PATRONAL	PREVID.		4.285,54	23.305.207,11 C
27/09	19033	13625	PA 8566/16-PRECAT.ALIMENTAR- EMPREG./PATRONAL	PREVID.		8.571,09	23.296.636,02 C
27/09	19041	13630	PA 26238/16-PRECAT.ALIMENTAR 35- EMPREG./PATRON.	PREV		1.444,33	23.295.191,69 C
27/09	19041	13631	PA 26238/16-PRECAT.ALIMENTAR 35- EMPREG./PATRON.	PREV		2.414,10	23.292.777,59 C
27/09	19039	13641	PA 38150/17-PRECAT.ALIMENTAR- EMPREG./PATRONAL	PREVID.		3.928,19	23.288.849,40 C
27/09	19039	13642	PA 38150/17-PRECAT.ALIMENTAR- EMPREG./PATRONAL	PREVID.		10.114,05	23.278.735,35 C
27/09	19038	13647	PA 16500/16-PRECAT.ALIMENATAR- EMPREG./PATRON.	PREVID		2.668,48	23.276.066,87 C
27/09	19038	13648	PA 16500/16-PRECAT.ALIMENATAR- EMPREG./PATRON.	PREVID		5.336,94	23.270.729,93 C
27/09	19043	13652	PA 6176/16-PRECAT.ALIMENTAR 38- EMPREG./PATRON.	PREV.		4.249,11	23.266.480,82 C
27/09	19043	13653	PA 6176/16-PRECAT.ALIMENTAR 38- EMPREG./PATRON.	PREV.		8.498,25	23.257.982,57 C
27/09	00000	00869	ESTORNO RH		-22.300,00		23.235.682,57 C
27/09	00000	00875	ESTORNO RH		-17.700,00		23.217.982,57 C
27/09	00000	00875	ESTORNO RH		-123.000,00		23.094.982,57 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		51 2981		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
27/09	00000	00883	ESTORNO RH		-6.600,00		23.088.382,57 C
27/09	00000	00888	ESTORNO RH		-500.000,00		22.588.382,57 C
30/09	14800	00864	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-SET/ 2019			29.634,15	22.558.748,42 C
30/09	14800	00865	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-SET/ 2019			51.814,35	22.506.934,07 C
30/09	14800	00866	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-SET/ 2019			95.723,69	22.411.210,38 C
30/09	14800	00867	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-SET/ 2019			68.594,48	22.342.615,90 C
30/09	14800	00868	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-SET/ 2019			31.165,26	22.311.450,64 C
30/09	14800	00869	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-SET/ 2019			28.358,44	22.283.092,20 C
30/09	14800	00871	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-SET/ 2019			63.229,56	22.219.862,64 C
30/09	14800	00872	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-SET/ 2019			43.538,05	22.176.324,59 C
30/09	14800	00873	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-SET/ 2019			10.850,83	22.165.473,76 C
30/09	14800	00874	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-SET/ 2019			14.417,49	22.151.056,27 C
30/09	14800	00875	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-SET/ 2019			79.642,90	22.071.413,37 C
30/09	14800	00876	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-SET/ 2019			97.946,32	21.973.467,05 C
30/09	14801	00877	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL SEDU-SET/ 2019			84.313,81	21.889.153,24 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		52 2982		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho					
30/09	14800	00880	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-SET/ 2019		9.595,04	21.879.558,20	C
30/09	14800	00881	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-SET/ 2019		56.869,19	21.822.689,01	C
30/09	14800	00882	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-SET/ 2019		39.778,73	21.782.910,28	C
30/09	14800	00883	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-SET/ 2019		1.290,92	21.781.619,36	C
30/09	14800	00884	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-SET/ 2019		29.058,99	21.752.560,37	C
30/09	14800	00885	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-SET/ 2019		8.960,29	21.743.600,08	C
30/09	14802	00886	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL SES- SET/ 2019		1.387.265,80	20.356.334,28	C
30/09	14801	00888	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL SEDU- SET/ 2019		184.752,38	20.171.581,90	C
30/09	14800	13767	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-SET/ 2019		487.417,90	19.684.164,00	C
30/09	14801	13768	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL SEDU- SET/ 2019		606.958,00	19.077.206,00	C
30/09	14801	13769	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL SEDU- SET/ 2019		457.439,12	18.619.766,88	C
14/10	00000	14181	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	40.618,15		18.660.385,03	C
14/10	00000	14182	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	50.579,82		18.710.964,85	C
14/10	00000	14183	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	38.119,92		18.749.084,77	C
14/10	00000	00869	ESTORNO RH- 14/10/2019.	-1.900,00		18.747.184,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	53 2983	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
14/10	00000	00874	ESTORNO RH- 14/10/2019.	-800,00		18.746.384,77 C
14/10	00000	00875	ESTORNO RH- 14/10/2019.	-11.600,00		18.734.784,77 C
14/10	00000	00877	ESTORNO RH- 14/10/2019.	-400,00		18.734.384,77 C
14/10	00000	00883	ESTORNO RH- 14/10/2019.	-500,00		18.733.884,77 C
17/10	00143	14504	PRECATORIO ALIMENTAR 039/2019 (PREV EMPR EG) ANTONIO ZAVAREZZI PA1432/16 F.65/105	2.620,76		18.736.505,53 C
17/10	00143	14505	PRECATORIO ALIMENTAR 039/2019 (PREV PATR ON) ANTONIO ZAVAREZZI PA1432/16 F.65/105	5.241,55		18.741.747,08 C
17/10	00617	14519	PRECATORIO ALIMENTAR 040/2019 (PREV EMPR EG) MILTON O. MORAES PA 6178/16 F. 42/84	2.041,77		18.743.788,85 C
17/10	00617	14520	PRECATORIO ALIMENTAR 040/2019 (PREV PATR ON) MILTON O. MORAES PA 6178/16 F.42/84	4.083,56		18.747.872,41 C
17/10	01362	14529	PRECATORIO ALIMENTAR 042/2019 (PREV EMPR EG) NELSON B SANTOS PA 13627/16 F.15/63	2.384,11		18.750.256,52 C
17/10	01362	14530	PRECATORIO ALIMENTAR 042/2019 (PREV PATR ON) NELSON B SANTOS PA 13627/16 F.15/63	3.788,42		18.754.044,94 C
17/10	03097	14534	PRECATORIO ALIMENTAR 043/2019 (PREV EMPR EG) PAULO T C SILVA PA 30976/15 F.99/108	2.622,22		18.756.667,16 C
17/10	03097	14535	PRECATORIO ALIMENTAR 043/2019 (PREV PATR ON) PAULO T C SILVA PA 30976/15 F.99/108	5.244,42		18.761.911,58 C
18/10	02066	14657	PRECATORIO ALIMENTAR 044/2019 (PREV EMPR EG) LUIZ A CORSI PA 20.666/15 F. 92/100	3.204,98		18.765.116,56 C
18/10	02066	14658	PRECATORIO ALIMENTAR 044/2019 (PREV PATR ON) LUIZ A CORSI PA 20.666/15 F. 92/100	6.409,98		18.771.526,54 C
18/10	00616	14664	PRECATORIO ALIMENTAR 045/2019 (PREV EMPR EG) HAROLDO F RODOLFO 6165/16 F. 15/61	1.906,11		18.773.432,65 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
18/10	00616	14665	PRECATORIO ALIMENTAR 045/2019 (PREV PATR ON) HAROLDO F RODOLFO 6165/16 F. 15/61	3.205,33		18.776.637,98 C
18/10	01177	14670	PRECATORIO ALIMENTAR 046/2019 (PREV EMPR EG) FERNANDO G ALVES 11779/16 F. 15/61	1.637,49		18.778.275,47 C
18/10	01177	14671	PRECATORIO ALIMENTAR 046/2019 (PREV PATR ON) FERNANDO G ALVES 11779/16 F. 15/61	2.324,92		18.780.600,39 C
18/10	02202	14676	PRECATORIO ALIMENTAR 047/2019 (PREV EMPR EG) ANTONIO S LAURETTI P22029/16 F.30/93	3.761,50		18.784.361,89 C
18/10	02202	14677	PRECATORIO ALIMENTAR 047/2019 (PREV PATR ON) ANTONIO S LAURETTI P22029/16 F.33/93	6.080,18		18.790.442,07 C
18/10	00513	14692	PRECATORIO ALIMENTAR 048/2019 (PREV EMPR EG) JOAO P CUBA PA 5136/2016 FL. 17/67	2.048,88		18.792.490,95 C
18/10	00513	14693	PRECATORIO ALIMENTAR 048/2019 (PREV PATR ON) JOAO P CUBA PA 5136/2016 FL. 17/67	3.387,45		18.795.878,40 C
18/10	00619	14703	PRECATORIO ALIMENTAR 049/2019 (PREV EMPR EG) WANIA R OLIVEIRA PA 6192/16 F.64/105	2.965,74		18.798.844,14 C
18/10	00619	14704	PRECATORIO ALIMENTAR 049/2019 (PREV PATR ON) WANIA R OLIVEIRA PA 6192/16 F.64/105	5.931,52		18.804.775,66 C
21/10	02585	14737	PRECATORIO ALIMENTAR 050/2019 (PREV EMPR EG) SERGIO R B LUCAS P25854/14 F.183/205	4.817,96		18.809.593,62 C
21/10	02585	14739	PRECATORIO ALIMENTAR 050/2019 (PREV PATR ON) SERGIO R B LUCAS P25854/14 F.183/205	12.810,80		18.822.404,42 C
21/10	02585	14742	PRECATORIO ALIMENTAR 050/2019 (PREV EMPR EG) SERGIO R B LUCAS P25854/14 F.183/205	4.817,97		18.827.222,39 C
21/10	02499	14744	PRECATORIO ALIMENTAR 051/2019 (PREV EMPR EG) MARIA A O CANO PA 24991/08 FL. 299	8.232,70		18.835.455,09 C
21/10	02499	14745	PRECATORIO ALIMENTAR 051/2019 (PREV PATR ON) MARIA A O CANO PA 24991/08 FL. 299	14.968,56		18.850.423,65 C
21/10	00616	14749	PRECATORIO ALIMENTAR 052/2019 (PREV EMPR EG) IRMA R MATIELLI PA 6168/16 F. 46/94	1.877,99		18.852.301,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		55 2985		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
21/10	00616	14750		PRECATORIO ALIMENTAR 052/2019 (PREV PATR ON) IRMA R MATIELLI PA 6168/16 F. 46/94	3.756,01		18.856.057,65 C
21/10	00814	14757		PRECATORIO ALIMENTAR 054/2019 (PREV EMPR EG) DENISE S CORREIA PA 8143/01 FL. 539	28.320,64		18.884.378,29 C
21/10	00814	14758		PRECATORIO ALIMENTAR 054/2019 (PREV PATR ON) DENISE S CORREIA PA 8143/01 FL. 539	56.641,28		18.941.019,57 C
21/10	02585	14737		REGULARIZACAO DE VALOR	-4.817,96		18.936.201,61 C
22/10	01579	14781		PRECATORIO ALIMENTAR 055/2019 (PREV EMPR EG) LUIZ A AMOREU PA.15791/97 FL.372/398	6.996,10		18.943.197,71 C
22/10	01579	14783		PRECATORIO ALIMENTAR 055/2019 (PREV PATR ON) LUIZ A AMOREU PA.15791/97 FL. 197	6.212,51		18.949.410,22 C
29/10	19267	14504		PA 1432/16-PRECATORIO ALIMENTAR(PREV EMPRG./PATRONAL)		2.620,76	18.946.789,46 C
29/10	19267	14505		PA 1432/16-PRECATORIO ALIMENTAR(PREV EMPRG./PATRONAL)		5.241,55	18.941.547,91 C
29/10	19269	14519		PA 6178/16-PRECATORIO ALIMENTAR(PREV. EMPREG./PATRONAL)		2.041,77	18.939.506,14 C
29/10	19269	14520		PA 6178/16-PRECATORIO ALIMENTAR(PREV. EMPREG./PATRONAL)		4.083,56	18.935.422,58 C
29/10	19271	14529		PA 13627/16-PRECATORIO ALIMENTAR(PREV EMPR./PATRONAL)		2.384,11	18.933.038,47 C
29/10	19271	14530		PA 13627/16-PRECATORIO ALIMENTAR(PREV EMPR./PATRONAL)		3.788,42	18.929.250,05 C
29/10	19273	14534		PA 30976/15-PRECATORIO ALIMENTAR(PREV .EMPR.PATRONAL)		2.622,22	18.926.627,83 C
29/10	19273	14535		PA 30976/15-PRECATORIO ALIMENTAR(PREV .EMPR.PATRONAL)		5.244,42	18.921.383,41 C
29/10	19275	14657		PA 20666/15-PRECATORIO ALIMENTAR(PREV .EMPR.PATRONAL)		3.204,98	18.918.178,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2019		56	2986	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/10	19275	14658		PA 20666/15-PRECATORIO ALIMENTAR(PREV .EMPR.PATRONAL)		6.409,98	18.911.768,45 C
29/10	19277	14664		PA 6165/16-PRECATORIO ALIMENTAR(PREV. EMPREG.PATRONAL)		1.906,11	18.909.862,34 C
29/10	19277	14665		PA 6165/16-PRECATORIO ALIMENTAR(PREV. EMPREG.PATRONAL)		3.205,33	18.906.657,01 C
29/10	19289	14670		PA 11779/16-PRECAT.ALIMENTAR 46/19-PR EVID.EMPREG/PATR		1.637,49	18.905.019,52 C
29/10	19289	14671		PA 11779/16-PRECAT.ALIMENTAR 46/19-PR EVID.EMPREG/PATR		2.324,92	18.902.694,60 C
29/10	19291	14676		PA 22029/16-PRECAT.ALIMENTAR 47/19-PR EVID. EMPREG/PATR		3.761,50	18.898.933,10 C
29/10	19291	14677		PA 22029/16-PRECAT.ALIMENTAR 47/19-PR EVID. EMPREG/PATR		6.080,18	18.892.852,92 C
29/10	19293	14692		PA 5136/16-PRECATORIO ALIMENTAR(PREV EMPREG.PATRONAL)		2.048,88	18.890.804,04 C
29/10	19293	14693		PA 5136/16-PRECATORIO ALIMENTAR(PREV EMPREG.PATRONAL)		3.387,45	18.887.416,59 C
29/10	19295	14703		PA 6192/16-PRECATORIO ALIMENTAR(PREV. EMPR.PATRONAL)		2.965,74	18.884.450,85 C
29/10	19295	14704		PA 6192/16-PRECATORIO ALIMENTAR(PREV. EMPR.PATRONAL)		5.931,52	18.878.519,33 C
29/10	19297	14739		PA 25854/14-PRECATORIO ALIMENTAR(PREV EMPREG.PATRONAL)		12.810,80	18.865.708,53 C
29/10	19297	14742		PA 25854/14-PRECATORIO ALIMENTAR(PREV EMPREG.PATRONAL)		4.817,97	18.860.890,56 C
29/10	19287	14744		PA 24991/08-PRECATORIO ALIMENTAR(PREV EMPREG.PATRONAL)		8.232,70	18.852.657,86 C
29/10	19287	14745		PA 24991/08-PRECATORIO ALIMENTAR(PREV EMPREG.PATRONAL)		14.968,56	18.837.689,30 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/10	19285	14749	PA 6168/16-PRECATORIO ALIMENTAR(PREV EMPREG.PATRONAL)		1.877,99	18.835.811,31 C
29/10	19285	14750	PA 6168/16-PRECATORIO ALIMENTAR(PREV EMPREG.PATRONAL)		3.756,01	18.832.055,30 C
29/10	19291	14757	PA 8143/01-PRECATORIO ALIMENTAR(PREV EMPR.PATRONAL)		28.320,64	18.803.734,66 C
29/10	19291	14758	PA 8143/01-PRECATORIO ALIMENTAR(PREV EMPR.PATRONAL)		56.641,28	18.747.093,38 C
29/10	19289	14781	PA 15791/97-PRECATORIO ALIMENTAR(PREV EMPR.PATRONAL)		6.996,10	18.740.097,28 C
29/10	19289	14783	PA 15791/97-PRECATORIO ALIMENTAR(PREV EMPR.PATRONAL)		6.212,51	18.733.884,77 C
30/10	02768	15145	RPV P.CLASSIF.CARGOS PREV.EMPREGADO V.F. PUBLICA FLS.160,164,165 PA 27688-8/11	188,78		18.734.073,55 C
30/10	02768	15147	RPV P.CLASSIF.CARGOS PREV.PATRONAL V.F.P UBLICA FLS.160,164,165 PA 27688-8/11	377,58		18.734.451,13 C
30/10	01752	15162	CONTR.PREV.EMPREGADO ACAO EXEC.TITULO EX TRAJ.06 V.C.FLS.69,73,74 PA 17.527-9/16	478,55		18.734.929,68 C
30/10	01752	15163	CONTR.PREV.PATRONAL ACAO EXEC.TITULO EXT RAJ.06 V.C.FLS.69,73,74 PA 17.527-9/16	950,11		18.735.879,79 C
30/10	00875	15170	RPV P.CLASSIF.CARGOS PREV/SAUDE EMPREGAD O V.F.PUBLICA FLS.206/09/10 PA 8757-0/08	752,31		18.736.632,10 C
30/10	00875	15171	RPV P.CLASSIF.CARGOS PREV/SAUDE PATRONAL V.F.PUBLICA FLS.206/09/10 PA 8757-0/08	919,96		18.737.552,06 C
30/10	00000	00864	ESTORNO RH	-1.300.000,00		17.437.552,06 C
30/10	00000	00867	ESTORNO RH	-500.000,00		16.937.552,06 C
30/10	00000	00875	ESTORNO RH	-136.000,00		16.801.552,06 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		58 2988		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/10	00000	00877	ESTORNO RH		-6.000,00		16.795.552,06 C
30/10	00000	00888	ESTORNO RH		-370.000,00		16.425.552,06 C
31/10	00000	15277	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		486.384,23		16.911.936,29 C
31/10	00000	15278	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		620.589,73		17.532.526,02 C
31/10	00000	15279	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		443.097,37		17.975.623,39 C
31/10	02463	15361	RPV(PREV EMPREG)EXE TIT EXT 6 V.CIVEL (F UNSERV)PA 24636/2016 CONF.FL.34 A 37/21		225,31		17.975.848,70 C
31/10	02463	15362	RPV(PREV PATRON)EXE TIT EXT 6 V.CIVEL (F UNSERV)PA 24636/2016 CONF.FL.34 A 37/21		450,62		17.976.299,32 C
31/10	16708	00864	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-FOLHA OUT/ 2019			29.750,21	17.946.549,11 C
31/10	16708	00865	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-FOLHA OUT/ 2019			53.754,06	17.892.795,05 C
31/10	16708	00866	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-FOLHA OUT/ 2019			95.397,85	17.797.397,20 C
31/10	16708	00867	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-FOLHA OUT/ 2019			71.155,87	17.726.241,33 C
31/10	16708	00868	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-FOLHA OUT/ 2019			29.979,97	17.696.261,36 C
31/10	16708	00869	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-FOLHA OUT/ 2019			31.058,50	17.665.202,86 C
31/10	16708	00871	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-FOLHA OUT/ 2019			61.256,32	17.603.946,54 C
31/10	16708	00872	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-FOLHA OUT/ 2019			37.743,12	17.566.203,42 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		59 2989		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/10	16708	00873	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-FOLHA OUT/ 2019			13.086,39	17.553.117,03 C
31/10	16708	00874	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-FOLHA OUT/ 2019			14.477,28	17.538.639,75 C
31/10	16708	00875	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-FOLHA OUT/ 2019			74.334,90	17.464.304,85 C
31/10	16708	00876	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-FOLHA OUT/ 2019			94.873,48	17.369.431,37 C
31/10	16710	00877	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL SEDU- FOLHA OUT/ 2019			86.618,91	17.282.812,46 C
31/10	16708	00880	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-FOLHA OUT/ 2019			9.387,91	17.273.424,55 C
31/10	16708	00881	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-FOLHA OUT/ 2019			57.438,09	17.215.986,46 C
31/10	16708	00882	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-FOLHA OUT/ 2019			38.242,28	17.177.744,18 C
31/10	16708	00883	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-FOLHA OUT/ 2019			1.678,47	17.176.065,71 C
31/10	16708	00884	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-FOLHA OUT/ 2019			22.847,70	17.153.218,01 C
31/10	16708	00885	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-FOLHA OUT/ 2019			8.972,33	17.144.245,68 C
31/10	16711	00886	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL SES- FOLHA OUT/ 2019		1.383.270,73		15.760.974,95 C
31/10	16710	00888	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL SEDU- FOLHA OUT/ 2019		181.429,36		15.579.545,59 C
31/10	16708	15277	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-FOLHA OUT/ 2019		486.384,23		15.093.161,36 C
31/10	16710	15278	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL SEDU- FOLHA OUT/ 2019		620.589,73		14.472.571,63 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	60 2990	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
31/10	16710	15279	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL SEDU- F OLHA OUT/ 2019		443.097,37	14.029.474,26 C
31/10	00000	00876	ESTORNO	-30.000,00		13.999.474,26 C
31/10	00000	00886	ESTORNO	-2.850.000,00		11.149.474,26 C
07/11	00000	15695	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	40.532,01		11.190.006,27 C
07/11	00000	15696	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	51.715,79		11.241.722,06 C
07/11	00000	15697	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	36.924,77		11.278.646,83 C
07/11	00000	00875	ESTORNO RH	-12.000,00		11.266.646,83 C
07/11	00000	00876	ESTORNO RH	-5.000,00		11.261.646,83 C
07/11	00000	00883	ESTORNO RH	-200,00		11.261.446,83 C
08/11	01203	15766	RPV ACAA ORDINARIA/PREV/EMPREG(JOAO M.DE OLIVEIRA)FLS.154,160,161 PA 12031-4/08	1.138,67		11.262.585,50 C
08/11	01203	15768	RPV ACAA ORDINARIA/PREV/PATRONAL(JOAO M. OLIVEIRA)FLS.154,160/161 PA 12031-4/08	2.070,31		11.264.655,81 C
08/11	00512	15797	RPV ACAA TIT.EXTRAJ/PREV/EMPREG(JOSE ANT ONIO ALVES)FLS.85,89,91,92 PA 5123/16	1.518,11		11.266.173,92 C
08/11	00512	15798	RPV ACAA TIT.EXTRAJ/PREV/PATRONAL(JOSE A NTONIO ALVES))FLS.85,89,91,92 PA 5123/16	3.036,24		11.269.210,16 C
08/11	01220	15824	RPV ACAA DECLARAT/PREV/SAUDE/EMPREG(MARC IA P.WEY)FLS.360/62/63 PA 12204-9/07	2.983,51		11.272.193,67 C
08/11	01220	15825	RPV ACAA DECLAT/PREV/PATRONAL(MARCIA PED ROSO WEY)FLS.FLS.360/62/63 PA 12204-9/07	4.509,73		11.276.703,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		61 2991		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho					
08/11	19387	15145	PA 27688/2011-CONTRIB.PREV.PATR/EMPREGADO		188,78	11.276.514,62	C
08/11	19387	15147	PA 27688/2011-CONTRIB.PREV.PATR/EMPREGADO		377,58	11.276.137,04	C
11/11	00643	15836	RPV ACAO ORDINARIA/PREV/EMPREG(LUCIA H.A NTUNES MUNHOZ)F.247/249/250 PA 6436-3/08	891,52		11.277.028,56	C
11/11	00643	15837	RPV ACAO ORDINARIA/PREV/PATRONAL(LUCIA H A.MUNHOZ)FLS.247/249/250 PA 6436-3/08	1.783,04		11.278.811,60	C
11/11	00286	15849	RPV ACAO DECLARAT/PREV/EMPREG(MARIA E.B. DE ARAUJO)FLS.193/196/197 PA 2862-2/09	920,61		11.279.732,21	C
11/11	00286	15850	RPV ACAO DECLARAT/PREV/PATRONAL(MARIA E. B.ARAUJO FLS.193/196/197 PA 2862-2/09	1.841,23		11.281.573,44	C
12/11	01737	15883	RPV ACAO DECLARAT/PREV/EMPREG(EDUARDO DA CRUZ)FLS.244,271,272 PA 17.376-8/2008	417,69		11.281.991,13	C
12/11	01737	15885	RPV ACAO DECLARAT/PREV/PATRONAL(EDUARDO DA CRUZ)FLS.244,271,272 PA 17.376-8/08	759,44		11.282.750,57	C
12/11	00336	15889	RPV(PREV EMPREG)V.FAZ.PUBL.(JOSE DAMIAO) PA 3.362-6/2012 CONF. FL. 174 A 177/156	1.283,68		11.284.034,25	C
12/11	00336	15890	RPV(PREV PATRON)V.FAZ.PUBL.(JOSE DAMIAO) PA 3.362-6/2012 CONF. FL. 174 A 177/156	2.567,37		11.286.601,62	C
12/11	00207	15892	RPV (PREV EMPREG) ACAO DECLAR V.FAZ PUB (JOVANI SANTOS) PA 2078-7/08 CONF FL.144	361,20		11.286.962,82	C
12/11	00207	15893	RPV(PREV PATRON) ACAO DECLAR V.FAZ PUB (JOVANI SANTOS) PA 2078-7/08 CONF FL.144	656,72		11.287.619,54	C
12/11	02966	15931	RPV ACAO ORDINARIA/PREV/EMPREG(ELOI O.DO S SANTOS)FLS.305,308,309 PA 29668-6/07	1.411,63		11.289.031,17	C
12/11	02966	15932	RPV ACAO ORDINARIA/PREV/PATR(ELOI O.DOS SANTOS)FLS.305,308,309 PA 29668-6/07	2.823,25		11.291.854,42	C
13/11	01268	15990	RPV ACAO DECLARAT/PREV E SAUDE EMPREG(CA RLOS A.ALVES)F.362/65/66 PA 12.683-4/07	1.907,70		11.293.762,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	62	2992	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
13/11	01268	15991	RPV ACAA DECLARAT/PREV/PATR(CARLOS A.ALV ES)FLS.362/365/366 PA 12.683-4/07			2.483,29		11.296.245,41	C
13/11	00175	16005	RPV ACAA DECLARAT/PREV/EMPREG(VALDEMAR D A SILVA)FLS.473/76/78/79/80 PA 1751-8/09			718,42		11.296.963,83	C
13/11	00175	16006	RPV ACAA DECLARAT/PREV/PATR(VALDEMAR DA SILVA)FLS.473/76/78/79/80 PA 1751-8/09			1.436,86		11.298.400,69	C
13/11	01260	16076	RPV ACAA DECLARAT/PREV/EMPREG(MARCIA L.O LIVEIRA)FLS.371,373,374 PA 12.602-2/2008			987,66		11.299.388,35	C
13/11	01260	16077	RPV ACAA DECLARAT/PREV/PATR(MARCIA L.DE OLIVEIRA)FLS.371,373,374 PA 12.602-2/08			1.795,73		11.301.184,08	C
14/11	02984	16081	RPV ACAA ORDINARIA/PREV/PATR(DEISE A.ROD RIGUES)FLS.216,223,224 PA 29.845-4/10			422,61		11.301.606,69	C
14/11	02984	16083	RPV ACAA ORDINARIA/PREV/EMPREG(DEISE A.R ODRIGUES)FLS.216,223,224 PA 29.845-4/10			211,31		11.301.818,00	C
14/11	00712	16087	RPV (PREV EMPREG) ACAA ORDIN V.FAZ PUB (CELIA M.RUIVO) PA 7.121-0/08 CONF FL.306			619,82		11.302.437,82	C
14/11	00712	16089	RPV(PREV PATRON) ACAA ORDIN V.FAZ PUB (C ELIA M.RUIVO) PA 7.121-0/08 CONF FL.306			1.126,95		11.303.564,77	C
14/11	00352	16095	RPV ACAA DECLARAT/PREV/EMPREG(ANNA P.C.B ENELLI)FLS.222,224,225 PA 03.523-9/2009			1.571,14		11.305.135,91	C
14/11	01515	16097	RPV (PREV EMPREG) ACAA DECL. V.FAZ PUB (MARCOS V.OLIVEIRA) PA 15.156-8/07 FL.302			730,37		11.305.866,28	C
14/11	01515	16098	RPV(PREV PATRON) ACAA DECL. V.FAZ PUB (M ARCOS V.OLIVEIRA) PA 15.156-8/07 FL.302			1.460,73		11.307.327,01	C
14/11	00352	16101	RPV ACAA DECLARAT/PREV/PATR(ANNA P.C.BEN ELLI)FLS.222,224,225 PA 03.523-9/2009			3.142,28		11.310.469,29	C
14/11	02201	16109	RPV (PREV SAUDE EMPREG) 6 VARA CIVEL (MA RIA A.REIS) PA 22.017/16 FL.80			1.679,76		11.312.149,05	C
14/11	02201	16110	RPV(PREV PATRON) EXE.TIT.EXTRAJ 6.VARA C IVEL (MARIA A.REIS) PA 22.017-4/16 FL.80			2.388,13		11.314.537,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		63 2993		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
14/11	00072	16114	RPV (PREV SAUDE EMPREG) V.FAZ PUBL (ROSA NGELA JESUS) PA 728-9/08 CONF.FL.253		451,85		11.314.989,03 C
14/11	00072	16115	RPV(PREV PATRON) VARA DA FAZ PUBL (ROSAN GELA JESUS) PA 728-9 CONF. FL.253		622,85		11.315.611,88 C
14/11	00546	16120	RPV (PREV EMPREG) VARA DA FAZ PUBL (MARC OS MATHEUS) PA 5.464-4/09 CONF. FL.297		844,85		11.316.456,73 C
14/11	00546	16121	RPV(PREV PATRON) VARA DA FAZ PUBL (MARCO S MATHEUS) PA 5.464-4/09 CONF. FL.297		1.689,69		11.318.146,42 C
14/11	00074	16134	RPV (PREV EMPREG) ACAO DECLAR V. FAZ PUB (DELICIO SOUZA) PA 748-7/08 CONF. FL.168		575,23		11.318.721,65 C
14/11	00074	16135	RPV(PREV PATRON) ACAO DECLAR V. FAZ PUB (DELICIO SOUZA) PA 748-7/08 CONF. FL.168		1.045,87		11.319.767,52 C
14/11	00425	16141	RPV ACAO DECLARAT/PREV/EMPREG(LUIS A.OLIVEIRA)FLS.310,312,313 PA 4.251-6/2009		2.338,63		11.322.106,15 C
14/11	00425	16142	RPV ACAO DECLARAT/PREV/PATR(LUIS A.OLIVEIRA)FLS.310,312,313 PA 4.251-6/2009		4.252,06		11.326.358,21 C
14/11	01516	16152	RPV A.DECLARAT/PREV/EMPREG(JOSE A.DOS SANTOS)FLS.178,386 A 390 PA 15.166-7/2007		1.260,04		11.327.618,25 C
14/11	01516	16154	RPV A.DECLARAT/PREV/PATR(JOSE A.DOS SANTOS)FLS.178,386 A 390 PA 15.166-7/2007		2.233,68		11.329.851,93 C
14/11	02127	16160	RPV A.DECLARAT/PREV/EMPREG(EDMEIA G.DA SILVA)FLS.201,204,205 PA 21.277-0/2009		1.298,70		11.331.150,63 C
14/11	02127	16164	RPV A.DECLARATORIA PREV/PATR(EDMEIA G.DA SILVA)FLS.201,204,205 PA 21.277-0/2009		844,56		11.331.995,19 C
14/11	00712	16168	RPV (PREV EMPREG) ACAO DECLAR V.FAZ PUB (JORGE VIANA) PA 7.125-1/08 CONF. FL.163		363,12		11.332.358,31 C
14/11	00712	16169	RPV(PREV PATRON) ACAO DECLAR V.FAZ PUB (JORGE VIANA) PA 7.125-1/08 CONF. FL.163		726,25		11.333.084,56 C
14/11	01064	16175	RPV (PREV EMPREG) ACAO ORDIN V. FAZ PUBL (MARIZA MARTINS) PA 10.641-2/08 FL.228		768,98		11.333.853,54 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		64 2994		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
14/11	01064	16176	RPV(PREV PATRON) ACAA ORDIN V. FAZ PUBL (MARIZA MARTINS) PA 10.641-2/08 FL.228		1.363,18		11.335.216,72 C
14/11	01167	16183	RPV A.T.EXTRAJUD/PREV/EMPREG(NIVALDO L.F ERREIRA)FLS.99,107,111,113 PA 11674-7/15		2.200,61		11.337.417,33 C
14/11	01167	16186	RPV A.T.EXTRAJUD/PREV/PATR(NIVALDO L.FER REIRA)FLS.99,107,111,113 PA 11674-7/15		4.401,21		11.341.818,54 C
14/11	02463	16190	RPV (PREV EMPREG) EXE TIT EXTRAJ 6 VARA CIVEL(DIVA SILVA)PA 24.635-1/16 FL.426		105,08		11.341.923,62 C
14/11	02463	16191	RPV(PREV PATRON) EXE TIT EXTRAJ 6 VARA C IVEL (DIVA SILVA) PA 24.635-1/16 FL.426		210,16		11.342.133,78 C
14/11	00978	16209	RPV (PREV +SAUDE EMPREG) V.FAZ.PUB (DIRC IULA RONCADA) PA 9.783-3/09 FL.300		336,17		11.342.469,95 C
14/11	00978	16210	RPV(PREV PATRON) V.FAZ.PUB (DIRCIULA RO NCADA) PA 9.783-3/09 FL.300		470,92		11.342.940,87 C
14/11	19438	15162	PA 17527/16-CONTR.PREV.PATR/EMPREGADO			478,55	11.342.462,32 C
14/11	19438	15163	PA 17527/16-CONTR.PREV.PATR/EMPREGADO			950,11	11.341.512,21 C
14/11	19476	15170	PA 8757/2008-RPV P.CLASSIF.CARGOS PRE V/SAUDE(EMP.PATR.			752,31	11.340.759,90 C
14/11	19476	15171	PA 8757/2008-RPV P.CLASSIF.CARGOS PRE V/SAUDE(EMP.PATR.			919,96	11.339.839,94 C
14/11	19436	15361	PA 24636/16-CONTR.PREV.EMPREGADO/PATR ON.			225,31	11.339.614,63 C
14/11	19436	15362	PA 24636/16-CONTR.PREV.EMPREGADO/PATR ON.			450,62	11.339.164,01 C
18/11	00400	16250	RPV CTR.PREV/SAUDE EMPREG(ROBSON ROBERTO COSTA)F.289,293-298,299,300 PA 4.003-08		1.185,43		11.340.349,44 C
18/11	00400	16251	RPV A.DECLARAT/PREV/PATR(ROBSON ROBERTO COSTA)F.289,293-298,299,300 PA 4.003-08		2.319,79		11.342.669,23 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	65 2995	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/11	00000	00876		ESTORNO RH	-17.000,00		11.325.669,23	C
22/11	19490	15766		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PREV . PA 12031/2008		1.138,67	11.324.530,56	C
22/11	19490	15768		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PREV . PA 12031/2008		2.070,31	11.322.460,25	C
22/11	19498	15797		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA 5123/2016		1.518,11	11.320.942,14	C
22/11	19498	15798		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA 5123/2016		3.036,24	11.317.905,90	C
22/11	19492	15824		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PREV .PA 12204/2007		2.983,51	11.314.922,39	C
22/11	19492	15825		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PREV .PA 12204/2007		4.509,73	11.310.412,66	C
22/11	19494	15836		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA 6436/2008		891,52	11.309.521,14	C
22/11	19494	15837		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA 6436/2008		1.783,04	11.307.738,10	C
22/11	19501	15849		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PREV ID.PA 2862/2009		920,61	11.306.817,49	C
22/11	19501	15850		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PREV ID.PA 2862/2009		1.841,23	11.304.976,26	C
22/11	19496	15883		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PREV . PA 17376/2008		417,69	11.304.558,57	C
22/11	19496	15885		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PREV . PA 17376/2008		759,44	11.303.799,13	C
22/11	19500	15889		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PREV ID.PA 3362/2012		1.283,68	11.302.515,45	C
22/11	19500	15890		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PREV ID.PA 3362/2012		2.567,37	11.299.948,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome		Codigo	
		2019	66	2996	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/11	19503	15892		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PREV ID.PA 2078/2008		361,20	11.299.586,88 C
22/11	19503	15893		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PREV ID.PA 2078/2008		656,72	11.298.930,16 C
22/11	19507	15990		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA 12683/2007		1.907,70	11.297.022,46 C
22/11	19507	15991		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA 12683/2007		2.483,29	11.294.539,17 C
22/11	19539	16005		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 1 751/09-PREVIDENCI		718,42	11.293.820,75 C
22/11	17832	16006		PA 1751/09-RPV ACAO DECLARAT/PREV/PAT R		1.436,86	11.292.383,89 C
22/11	19500	16076		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA RPV REF.PREV ID.PA 12602/2008		987,66	11.291.396,23 C
22/11	19500	16077		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA RPV REF.PREV ID.PA 12602/2008		1.795,73	11.289.600,50 C
22/11	19526	16081		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 2 9845/10-PREVIDENC		422,61	11.289.177,89 C
22/11	19526	16083		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 2 9845/10-PREVIDENC		211,31	11.288.966,58 C
22/11	19498	16087		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA RPV REF.PREV ID. PA 7121/2008		619,82	11.288.346,76 C
22/11	19498	16089		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA RPV REF.PREV ID. PA 7121/2008		1.126,95	11.287.219,81 C
22/11	19505	16095		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PREV ID.PA 3523/2009		1.571,14	11.285.648,67 C
22/11	19524	16097		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 1 5156/07-PREVIDENC		730,37	11.284.918,30 C
22/11	19524	16098		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 1 5156/07-PREVIDENC		1.460,73	11.283.457,57 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	67 2997	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/11	19505	16101		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PREV ID.PA 3523/2009		3.142,28	11.280.315,29	C
22/11	19496	16114		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA RPV REF.PREV ID. PA 728/2008		451,85	11.279.863,44	C
22/11	19496	16115		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA RPV REF.PREV ID. PA 728/2008		622,85	11.279.240,59	C
22/11	19535	16120		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 5 464/09-PREVIDENCI		844,85	11.278.395,74	C
22/11	19535	16121		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 5 464/09-PREVIDENCI		1.689,69	11.276.706,05	C
22/11	19522	16134		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 7 48/18-PREVIDENCIA		575,23	11.276.130,82	C
22/11	19522	16135		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 7 48/18-PREVIDENCIA		1.045,87	11.275.084,95	C
22/11	19502	16152		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA RPV REF.PREV ID. PA 15166/2007		1.260,04	11.273.824,91	C
22/11	19502	16154		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA RPV REF.PREV ID. PA 15166/2007		2.233,68	11.271.591,23	C
22/11	19494	16168		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA RPV REF.PREV ID.PA 7125/2008		363,12	11.271.228,11	C
22/11	19494	16169		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA RPV REF.PREV ID.PA 7125/2008		726,25	11.270.501,86	C
22/11	19533	16175		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 1 0641/08-PREVIDENC		768,98	11.269.732,88	C
22/11	19533	16176		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 1 0641/08-PREVIDENC		1.363,18	11.268.369,70	C
22/11	19537	16209		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 9 783/09-PREVIDENCI		336,17	11.268.033,53	C
22/11	19537	16210		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 9 783/09-PREVIDENCI		470,92	11.267.562,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			68	2998	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		

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

25/11	00002	16413	RPV (PREV E SAUDE EMPREG) ACAA DECLAR V. FAZ PUB(SUELI F P ALMEIDA)PA 21/09 F.172			1.112,22		11.268.674,83 C
25/11	00002	16414	RPV (PREV PATRON) ACAA DECLAR V.FAZ PUB (SUELI F P ALMEIDA) PA 21/09 F.172			1.501,88		11.270.176,71 C
27/11	00000	00880	ESTORNO			-13.000,00		11.257.176,71 C
28/11	00000	00864	ESTORNO RH			-450.000,00		10.807.176,71 C
28/11	00000	00867	ESTORNO RH			-100.000,00		10.707.176,71 C
28/11	00000	00872	ESTORNO RH			-150.000,00		10.557.176,71 C
28/11	00000	00873	ESTORNO RH			-4.000,00		10.553.176,71 C
28/11	00000	00874	ESTORNO RH			-13.000,00		10.540.176,71 C
28/11	00000	00875	ESTORNO RH			-135.000,00		10.405.176,71 C
28/11	00000	00882	ESTORNO RH			-5.000,00		10.400.176,71 C
28/11	00000	00884	ESTORNO RH			-20.000,00		10.380.176,71 C
28/11	00000	00885	ESTORNO RH			-1.000,00		10.379.176,71 C
28/11	00000	00888	ESTORNO RH			-104.864,22		10.274.312,49 C
29/11	00000	16692	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			10.901,25		10.285.213,74 C
29/11	00000	16693	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			471.030,66		10.756.244,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		69 2999		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/11	00000	16694	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		42.305,52		10.798.549,92 C
29/11	00000	16695	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		615.055,55		11.413.605,47 C
29/11	00000	16696	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		437.462,92		11.851.068,39 C
29/11	00000	16697	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		185.499,29		12.036.567,68 C
29/11	18359	00864	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-FOLHA NOV/ 2019			30.058,23	12.006.509,45 C
29/11	18359	00865	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-FOLHA NOV/ 2019			53.572,15	11.952.937,30 C
29/11	18359	00866	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-FOLHA NOV/ 2019			99.490,59	11.853.446,71 C
29/11	18359	00867	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-FOLHA NOV/ 2019			68.538,59	11.784.908,12 C
29/11	18359	00868	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-FOLHA NOV/ 2019			30.572,61	11.754.335,51 C
29/11	18359	00869	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-FOLHA NOV/ 2019			19.442,29	11.734.893,22 C
29/11	18359	00871	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-FOLHA NOV/ 2019			58.248,29	11.676.644,93 C
29/11	18359	00872	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-FOLHA NOV/ 2019			37.259,02	11.639.385,91 C
29/11	18359	00873	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-FOLHA NOV/ 2019			13.082,27	11.626.303,64 C
29/11	18359	00874	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-FOLHA NOV/ 2019			16.572,09	11.609.731,55 C
29/11	18359	00875	CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-FOLHA NOV/ 2019			73.382,36	11.536.349,19 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2019		70	3000	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/11	18359	00876		CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-FOLHA NOV/ 2019		52.960,52	11.483.388,67 C
29/11	18366	00877		CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL SEDU- FOLHA NOV/ 2019		87.865,78	11.395.522,89 C
29/11	18359	00880		CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-FOLHA NOV/ 2019		4.674,88	11.390.848,01 C
29/11	18359	00881		CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-FOLHA NOV/ 2019		59.938,55	11.330.909,46 C
29/11	18359	00882		CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-FOLHA NOV/ 2019		37.953,66	11.292.955,80 C
29/11	18359	00883		CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-FOLHA NOV/ 2019		2.828,05	11.290.127,75 C
29/11	18359	00884		CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-FOLHA NOV/ 2019		22.858,86	11.267.268,89 C
29/11	18359	00885		CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL-FOLHA NOV/ 2019		9.573,22	11.257.695,67 C
29/11	18361	00886		CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL SES- FOLHA NOV/ 2019		1.360.255,38	9.897.440,29 C
29/11	19598	16109		PA 22017/16- RPV EXEC.TIT.EXTRAJUD.-PREV. EMPREG/PATRO		1.679,76	9.895.760,53 C
29/11	19598	16110		PA 22017/16- RPV EXEC.TIT.EXTRAJUD.-PREV. EMPREG/PATRO		2.388,13	9.893.372,40 C
29/11	19659	16141		PA 4251/09-RPV ACAA DECLARATORIA- PREVID. EMPREG/PATR		2.338,63	9.891.033,77 C
29/11	19659	16142		PA 4251/09-RPV ACAA DECLARATORIA- PREVID. EMPREG/PATR		4.252,06	9.886.781,71 C
29/11	19657	16160		PA 21277/09- RPV A.DELCARATORIA- PREV. EMPREG./PATRON.		1.298,70	9.885.483,01 C
29/11	19657	16164		PA 21277/09- RPV A.DELCARATORIA- PREV. EMPREG./PATRON.		844,56	9.884.638,45 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	71 3001	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/11	19596	16183		PA 11674/15-RPV A.T. EXTRAJUD.-PREVID . EMPREG/PATRONAL		2.200,61	9.882.437,84	C
29/11	19596	16186		PA 11674/15-RPV A.T. EXTRAJUD.-PREVID . EMPREG/PATRONAL		4.401,21	9.878.036,63	C
29/11	19594	16190		PA 24635/16-RPV EXEC.TIT.EXTRAJUD.-PR EV. EMPREG/PATRO		105,08	9.877.931,55	C
29/11	19594	16191		PA 24635/16-RPV EXEC.TIT.EXTRAJUD.-PR EV. EMPREG/PATRO		210,16	9.877.721,39	C
29/11	19599	16413		PA 21/09- RPV Acao DECLARATORIA- PREV ID. EMPREG./PATR.		1.112,22	9.876.609,17	C
29/11	19599	16414		PA 21/09- RPV Acao DECLARATORIA- PREV ID. EMPREG./PATR.		1.501,88	9.875.107,29	C
29/11	18359	16692		CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL- FOLHA NOV/ 2019		10.901,25	9.864.206,04	C
29/11	18359	16693		CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL- FOLHA NOV/ 2019		471.030,66	9.393.175,38	C
29/11	18359	16694		CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL GERAL- FOLHA NOV/ 2019		42.305,52	9.350.869,86	C
29/11	18366	16695		CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL SEDU- F OLHA NOV/ 2019		615.055,55	8.735.814,31	C
29/11	18366	16696		CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL SEDU- F OLHA NOV/ 2019		437.462,92	8.298.351,39	C
29/11	18366	16697		CONTRIB. PREVID. PTE PATRONAL SEDU- F OLHA NOV/ 2019		185.499,29	8.112.852,10	C
02/12	00424	16760		RPV (PREV EMPREG) Acao DECLAR V.FAZ PUB (RILDO B ALMEIDA) PA 4244/09 F.271/333	410,29		8.113.262,39	C
02/12	00424	16761		RPV (PREV PATRON) Acao DECLAR V.FAZ PUB (RILDO B ALMEIDA) PA 4244/09 F.271/333	820,58		8.114.082,97	C
02/12	00000	00873		ESTORNO RH	-11.777,08		8.102.305,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	72	3002	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
05/12	02866	16938	RPV (PREV EMPREG) ACAO DECLAR V FAZ PUB (JAMIL T S JUNIOR) PA 28.667-9/07 F.325				507,81		8.102.813,70 C
05/12	02866	16939	RPV (PREV PATRON) ACAO DECLAR V FAZ PUB (JAMIL T S JUNIOR) PA 28.667-9/07 F.325				923,27		8.103.736,97 C
06/12	00000	00864	ESTORNO RH				-622.282,56		7.481.454,41 C
06/12	00000	00865	ESTORNO RH				-182.912,66		7.298.541,75 C
06/12	00000	00866	ESTORNO RH				-340.529,70		6.958.012,05 C
06/12	00000	00867	ESTORNO RH				-198.373,62		6.759.638,43 C
06/12	00000	00868	ESTORNO RH				-60.299,73		6.699.338,70 C
06/12	00000	00871	ESTORNO RH				-202.122,84		6.497.215,86 C
06/12	00000	00872	ESTORNO RH				-63.662,19		6.433.553,67 C
06/12	00000	00874	ESTORNO RH				-26.180,39		6.407.373,28 C
06/12	00000	00875	ESTORNO RH				-155.635,66		6.251.737,62 C
06/12	00000	00877	ESTORNO RH				-69.922,27		6.181.815,35 C
06/12	00000	00878	ESTORNO RH				-8.530,48		6.173.284,87 C
06/12	00000	00880	ESTORNO RH				-79.550,86		6.093.734,01 C
06/12	00000	00881	ESTORNO RH				-345.742,71		5.747.991,30 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			73	3003	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/12	00000	00882	ESTORNO RH		-37.321,39		5.710.669,91 C
06/12	00000	00883	ESTORNO RH		-10.030,22		5.700.639,69 C
06/12	00000	00884	ESTORNO RH		-10.771,21		5.689.868,48 C
06/12	00000	00885	ESTORNO RH		-33.158,74		5.656.709,74 C
06/12	00000	00886	ESTORNO RH		-2.530.027,93		3.126.681,81 C
09/12	19667	16760	PA 4244/09-RPV ACAO DECLARAT.-PREVID. EMPREG./PATRON.			410,29	3.126.271,52 C
09/12	19667	16761	PA 4244/09-RPV ACAO DECLARAT.-PREVID. EMPREG./PATRON.			820,58	3.125.450,94 C
10/12	00371	17048	RPV(PREV EMPREG)EXEC TIT 6.V CIV(CLAUDIO NOR CARRASCO)PA 3.713/2016 FLS.80 A 100		380,27		3.125.831,21 C
10/12	00371	17049	RPV(PREV PATRON)EXEC TIT 6.V CIV(CLAUDIO NOR CARRASCO)PA 3.713/2016 FLS.80 A 100		692,31		3.126.523,52 C
10/12	00371	12095	REGULARIZACAO E ATUALIZACAO PA 3713/2016		-379,05		3.126.144,47 C
10/12	00371	12097	REGULARIZACAO E ATUALIZACAO PA 3713/2016		-690,10		3.125.454,37 C
10/12	00400	16250	REGULARIZACAO E ATUALIZACAO DO RPV PA 4003-3/2008		-1.185,43		3.124.268,94 C
10/12	00400	16251	REGULARIZACAO E ATUALIZACAO DO RPV PA 4003-3/2008		-2.319,79		3.121.949,15 C
11/12	00400	17180	RPV(PREV+SAUDE EMPREG)A.DECLAR V.FAZ PUB (ROBSON R C)PA 4003/08 FL.289-311		1.187,09		3.123.136,24 C
11/12	00400	17182	RPV(PREV PATRON)ACAO DECLAR V.FAZ PUB(RO BSON R C)PA 4003/08 FL.289-311		2.323,04		3.125.459,28 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		74 3004		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/12	02857	17280	RPV(PREV.EMPREG)ACAO EXEC.TITULO(EDINA M DE SOUZA)FLS.49,53 A 56 PA 28572-4/15		599,95		3.126.059,23 C
13/12	02857	17282	RPV(PREV PATRON)ACAO EXEC.TITULO(EDINA M DE SOUZA)FLS.49,53 A 56 PA 28572-4/15		1.349,06		3.127.408,29 C
13/12	19700	16938	PA 28667/07-ACAO DECLARATORIA- PREVID . EMPREG/PATRON.			507,81	3.126.900,48 C
13/12	19700	16939	PA 28667/07-ACAO DECLARATORIA- PREVID . EMPREG/PATRON.			923,27	3.125.977,21 C
20/12	00000	17719	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		11.594,07		3.137.571,28 C
20/12	00000	17720	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		20.950,87		3.158.522,15 C
20/12	00000	17721	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		6.797,07		3.165.319,22 C
20/12	00000	17722	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		4.553,77		3.169.872,99 C
20/12	00000	17723	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		228.708,84		3.398.581,83 C
20/12	00000	17724	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		8.041,07		3.406.622,90 C
20/12	00000	17725	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		3.783,89		3.410.406,79 C
20/12	00000	17726	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		726,66		3.411.133,45 C
20/12	00000	17727	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		3.684,22		3.414.817,67 C
20/12	00000	17728	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		18.473,34		3.433.291,01 C
20/12	00000	17729	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		27.109,06		3.460.400,07 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			75	3005	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
20/12	00000	17730	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		21.875,59		3.482.275,66 C
20/12	00000	17731	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		126.109,27		3.608.384,93 C
20/12	00000	17732	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		10.355,04		3.618.739,97 C
20/12	00000	17733	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		8.850,14		3.627.590,11 C
20/12	00000	17734	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		3.943,05		3.631.533,16 C
20/12	00000	17735	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		3.793,45		3.635.326,61 C
20/12	00000	17736	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		1.603,84		3.636.930,45 C
20/12	00000	17737	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		212.739,15		3.849.669,60 C
20/12	00000	17738	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		49.797,29		3.899.466,89 C
20/12	00000	17739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		23.356,54		3.922.823,43 C
20/12	19759	17048	PA 3713/16-RPV EXEC.TIT.-PREVID. EMPR EGADO/PATRONAL			380,27	3.922.443,16 C
20/12	19759	17049	PA 3713/16-RPV EXEC.TIT.-PREVID. EMPR EGADO/PATRONAL			692,31	3.921.750,85 C
20/12	19778	17180	PA 4003/08-RPV ACAA DECLARAT.-PREV. S AUDE EMPREG/PATRO			1.187,09	3.920.563,76 C
20/12	19778	17182	PA 4003/08-RPV ACAA DECLARAT.-PREV. S AUDE EMPREG/PATRO			2.323,04	3.918.240,72 C
20/12	00000	00864	ESTORNO		-10.317,95		3.907.922,77 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			76		3006 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.			22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
20/12	00000	00864	ESTORNO				-39.647,95		3.868.274,82 C
20/12	00000	00864	ESTORNO				-39.846,22		3.828.428,60 C
20/12	00000	00864	ESTORNO				-38.792,45		3.789.636,15 C
20/12	00000	00864	ESTORNO				-2.461,30		3.787.174,85 C
20/12	00000	00864	ESTORNO				-2.552,77		3.784.622,08 C
20/12	00000	00864	ESTORNO				-2.552,48		3.782.069,60 C
20/12	00000	00864	ESTORNO				-2.469,51		3.779.600,09 C
20/12	00000	00864	ESTORNO				-2.479,18		3.777.120,91 C
20/12	00000	00867	ESTORNO				-5.505,27		3.771.615,64 C
20/12	00000	00867	ESTORNO				-5.822,08		3.765.793,56 C
20/12	00000	00867	ESTORNO				-5.929,65		3.759.863,91 C
20/12	00000	00878	ESTORNO				-89,06		3.759.774,85 C
20/12	00000	00878	ESTORNO				-139,15		3.759.635,70 C
20/12	00000	00878	ESTORNO				-139,14		3.759.496,56 C
20/12	00000	00878	ESTORNO				-139,15		3.759.357,41 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	77	3007	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		

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

20/12	00000	00878	ESTORNO			-140,02		3.759.217,39	C
20/12	00000	00878	ESTORNO			-139,15		3.759.078,24	C
20/12	00000	00878	ESTORNO			-174,76		3.758.903,48	C
20/12	00000	00880	ESTORNO			-565,23		3.758.338,25	C
20/12	00000	00880	ESTORNO			-799,58		3.757.538,67	C
20/12	00000	00880	ESTORNO			-782,32		3.756.756,35	C
26/12	19674	00864	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				27.303,75	3.729.452,60	C
26/12	19674	00865	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				5.037,89	3.724.414,71	C
26/12	19674	00865	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				5.045,11	3.719.369,60	C
26/12	19674	00865	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				5.006,12	3.714.363,48	C
26/12	19674	00865	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				4.698,31	3.709.665,17	C
26/12	19674	00865	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				4.656,76	3.705.008,41	C
26/12	19674	00865	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				4.271,66	3.700.736,75	C
26/12	19674	00865	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				4.158,33	3.696.578,42	C
26/12	19674	00865	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				4.317,86	3.692.260,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	78	3008	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		

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

26/12	19674	00865	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				4.479,51	3.687.781,05	C
26/12	19674	00866	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				8.643,73	3.679.137,32	C
26/12	19674	00866	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				8.842,70	3.670.294,62	C
26/12	19674	00866	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				8.828,20	3.661.466,42	C
26/12	19674	00866	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				8.873,97	3.652.592,45	C
26/12	19674	00866	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				8.642,31	3.643.950,14	C
26/12	19674	00866	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				8.248,60	3.635.701,54	C
26/12	19674	00866	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				8.414,69	3.627.286,85	C
26/12	19674	00866	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				7.976,97	3.619.309,88	C
26/12	19674	00866	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				7.949,82	3.611.360,06	C
26/12	19674	00867	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				11.830,71	3.599.529,35	C
26/12	19674	00867	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				12.204,58	3.587.324,77	C
26/12	19674	00867	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				12.441,72	3.574.883,05	C
26/12	19674	00867	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				8.893,67	3.565.989,38	C
26/12	19674	00867	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				5.970,58	3.560.018,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		79 3009		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/12	19674	00867	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			5.718,88	3.554.299,92 C
26/12	19674	00867	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			555,81	3.553.744,11 C
26/12	19674	00868	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			2.684,26	3.551.059,85 C
26/12	19674	00868	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			2.702,51	3.548.357,34 C
26/12	19674	00868	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			2.647,33	3.545.710,01 C
26/12	19674	00868	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			2.630,74	3.543.079,27 C
26/12	19674	00868	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			2.593,51	3.540.485,76 C
26/12	19674	00868	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			2.517,13	3.537.968,63 C
26/12	19674	00868	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			2.494,53	3.535.474,10 C
26/12	19674	00868	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			2.597,11	3.532.876,99 C
26/12	19674	00868	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			2.498,34	3.530.378,65 C
26/12	19674	00869	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			2.897,17	3.527.481,48 C
26/12	19674	00869	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			3.149,63	3.524.331,85 C
26/12	19674	00869	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			2.976,52	3.521.355,33 C
26/12	19674	00869	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			2.944,59	3.518.410,74 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	80	3010	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		

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

26/12	19674	00869	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			2.959,18	3.515.451,56 C
26/12	19674	00869	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			2.663,59	3.512.787,97 C
26/12	19674	00869	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			2.617,93	3.510.170,04 C
26/12	19674	00869	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			2.363,20	3.507.806,84 C
26/12	19674	00869	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			2.588,21	3.505.218,63 C
26/12	19674	00870	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			3.826,59	3.501.392,04 C
26/12	19674	00870	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			3.869,19	3.497.522,85 C
26/12	19674	00870	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			4.169,66	3.493.353,19 C
26/12	19674	00870	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			4.109,74	3.489.243,45 C
26/12	19674	00871	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			5.273,12	3.483.970,33 C
26/12	19674	00871	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			5.655,46	3.478.314,87 C
26/12	19674	00871	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			5.337,27	3.472.977,60 C
26/12	19674	00871	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			5.226,37	3.467.751,23 C
26/12	19674	00871	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			5.463,46	3.462.287,77 C
26/12	19674	00871	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			4.680,67	3.457.607,10 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			81	3011	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		

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

26/12	19674	00871	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				4.874,55	3.452.732,55 C
26/12	19674	00871	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				5.269,13	3.447.463,42 C
26/12	19674	00871	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				5.104,69	3.442.358,73 C
26/12	19674	00872	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				3.896,98	3.438.461,75 C
26/12	19674	00872	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				4.074,67	3.434.387,08 C
26/12	19674	00872	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				3.914,15	3.430.472,93 C
26/12	19674	00872	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				3.811,16	3.426.661,77 C
26/12	19674	00872	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				3.956,13	3.422.705,64 C
26/12	19674	00872	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				3.811,26	3.418.894,38 C
26/12	19674	00872	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				3.774,17	3.415.120,21 C
26/12	19674	00872	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				3.522,29	3.411.597,92 C
26/12	19674	00872	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				3.145,25	3.408.452,67 C
26/12	19674	00873	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				1.179,32	3.407.273,35 C
26/12	19674	00873	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				1.103,06	3.406.170,29 C
26/12	19674	00873	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				1.168,32	3.405.001,97 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	82	3012	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		

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

26/12	19674	00873	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			1.263,38	3.403.738,59 C
26/12	19674	00873	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			1.181,34	3.402.557,25 C
26/12	19674	00873	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			1.238,32	3.401.318,93 C
26/12	19674	00873	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			1.189,08	3.400.129,85 C
26/12	19674	00873	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			904,23	3.399.225,62 C
26/12	19674	00873	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			1.090,53	3.398.135,09 C
26/12	19674	00874	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			1.460,55	3.396.674,54 C
26/12	19674	00874	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			1.471,15	3.395.203,39 C
26/12	19674	00874	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			1.412,87	3.393.790,52 C
26/12	19674	00874	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			1.580,93	3.392.209,59 C
26/12	19674	00874	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			1.629,10	3.390.580,49 C
26/12	19674	00874	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			1.392,06	3.389.188,43 C
26/12	19674	00874	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			1.371,31	3.387.817,12 C
26/12	19674	00874	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			1.201,46	3.386.615,66 C
26/12	19674	00874	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			1.206,45	3.385.409,21 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	83	3013	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		

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

26/12	19674	00875	CONTRIBUICOES -MES 12/2019					9.509,33	3.375.899,88 C
26/12	19674	00875	CONTRIBUICOES -MES 12/2019					8.525,48	3.367.374,40 C
26/12	19674	00875	CONTRIBUICOES -MES 12/2019					8.840,37	3.358.534,03 C
26/12	19674	00875	CONTRIBUICOES -MES 12/2019					7.612,20	3.350.921,83 C
26/12	19674	00875	CONTRIBUICOES -MES 12/2019					7.238,29	3.343.683,54 C
26/12	19674	00875	CONTRIBUICOES -MES 12/2019					6.112,37	3.337.571,17 C
26/12	19674	00875	CONTRIBUICOES -MES 12/2019					5.884,24	3.331.686,93 C
26/12	19674	00875	CONTRIBUICOES -MES 12/2019					6.636,91	3.325.050,02 C
26/12	19674	00875	CONTRIBUICOES -MES 12/2019					6.194,57	3.318.855,45 C
26/12	19674	00876	CONTRIBUICOES -MES 12/2019					5.637,82	3.313.217,63 C
26/12	19674	00876	CONTRIBUICOES -MES 12/2019					5.723,50	3.307.494,13 C
26/12	19674	00876	CONTRIBUICOES -MES 12/2019					6.110,67	3.301.383,46 C
26/12	19674	00876	CONTRIBUICOES -MES 12/2019					8.467,46	3.292.916,00 C
26/12	19674	00876	CONTRIBUICOES -MES 12/2019					8.013,73	3.284.902,27 C
26/12	19674	00876	CONTRIBUICOES -MES 12/2019					8.044,38	3.276.857,89 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		84 3014		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/12	19674	00876	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			8.588,90	3.268.268,99 C
26/12	19674	00876	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			8.162,19	3.260.106,80 C
26/12	19674	00876	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			7.906,13	3.252.200,67 C
26/12	19674	00877	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			8.349,09	3.243.851,58 C
26/12	19674	00877	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			6.941,22	3.236.910,36 C
26/12	19674	00877	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			6.879,29	3.230.031,07 C
26/12	19674	00877	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			7.377,10	3.222.653,97 C
26/12	19674	00877	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			7.644,46	3.215.009,51 C
26/12	19674	00877	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			7.405,28	3.207.604,23 C
26/12	19674	00877	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			7.302,82	3.200.301,41 C
26/12	19674	00877	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			7.026,15	3.193.275,26 C
26/12	19674	00877	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			7.218,24	3.186.057,02 C
26/12	19674	00879	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			60.858,01	3.125.199,01 C
26/12	19674	00879	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			51.977,49	3.073.221,52 C
26/12	19674	00879	CONTRIBUICOES -MES 12/2019			54.139,72	3.019.081,80 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	85	3015	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		

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

26/12	19674	00879	CONTRIBUICOES -MES 12/2019					52.553,90	2.966.527,90 C
26/12	19674	00879	CONTRIBUICOES -MES 12/2019					51.705,58	2.914.822,32 C
26/12	19674	00879	CONTRIBUICOES -MES 12/2019					51.359,49	2.863.462,83 C
26/12	19674	00880	CONTRIBUICOES -MES 12/2019					1.140,59	2.862.322,24 C
26/12	19674	00880	CONTRIBUICOES -MES 12/2019					1.065,60	2.861.256,64 C
26/12	19674	00880	CONTRIBUICOES -MES 12/2019					1.072,90	2.860.183,74 C
26/12	19674	00880	CONTRIBUICOES -MES 12/2019					380,41	2.859.803,33 C
26/12	19674	00880	CONTRIBUICOES -MES 12/2019					381,75	2.859.421,58 C
26/12	19674	00880	CONTRIBUICOES -MES 12/2019					408,56	2.859.013,02 C
26/12	19674	00880	CONTRIBUICOES -MES 12/2019					225,07	2.858.787,95 C
26/12	19674	00881	CONTRIBUICOES -MES 12/2019					5.089,61	2.853.698,34 C
26/12	19674	00881	CONTRIBUICOES -MES 12/2019					5.068,44	2.848.629,90 C
26/12	19674	00881	CONTRIBUICOES -MES 12/2019					4.854,58	2.843.775,32 C
26/12	19674	00881	CONTRIBUICOES -MES 12/2019					5.479,47	2.838.295,85 C
26/12	19674	00881	CONTRIBUICOES -MES 12/2019					5.404,29	2.832.891,56 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			86	3016	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		

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

26/12	19674	00881	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				5.046,41	2.827.845,15 C
26/12	19674	00881	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				5.481,62	2.822.363,53 C
26/12	19674	00881	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				4.739,10	2.817.624,43 C
26/12	19674	00881	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				4.786,50	2.812.837,93 C
26/12	19674	00882	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				2.994,40	2.809.843,53 C
26/12	19674	00882	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				2.985,92	2.806.857,61 C
26/12	19674	00882	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				2.967,09	2.803.890,52 C
26/12	19674	00882	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				3.294,41	2.800.596,11 C
26/12	19674	00882	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				3.338,39	2.797.257,72 C
26/12	19674	00882	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				3.178,39	2.794.079,33 C
26/12	19674	00882	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				3.377,97	2.790.701,36 C
26/12	19674	00882	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				3.314,89	2.787.386,47 C
26/12	19674	00882	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				3.186,85	2.784.199,62 C
26/12	19674	00883	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				429,79	2.783.769,83 C
26/12	19674	00883	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				405,10	2.783.364,73 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	87	3017	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		

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

26/12	19674	00883	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			328,13	2.783.036,60 C
26/12	19674	00883	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			298,75	2.782.737,85 C
26/12	19674	00883	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			300,60	2.782.437,25 C
26/12	19674	00883	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			302,45	2.782.134,80 C
26/12	19674	00883	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			105,72	2.782.029,08 C
26/12	19674	00883	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			107,58	2.781.921,50 C
26/12	19674	00883	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			139,87	2.781.781,63 C
26/12	19674	00884	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			2.126,24	2.779.655,39 C
26/12	19674	00884	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			1.796,50	2.777.858,89 C
26/12	19674	00884	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			2.145,76	2.775.713,13 C
26/12	19674	00884	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			1.901,31	2.773.811,82 C
26/12	19674	00884	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			2.287,28	2.771.524,54 C
26/12	19674	00884	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			2.372,77	2.769.151,77 C
26/12	19674	00884	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			2.109,99	2.767.041,78 C
26/12	19674	00884	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			2.421,58	2.764.620,20 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	88	3018	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		

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

26/12	19674	00884	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			1.903,98	2.762.716,22 C
26/12	19674	00885	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			901,69	2.761.814,53 C
26/12	19674	00885	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			1.167,38	2.760.647,15 C
26/12	19674	00885	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			851,58	2.759.795,57 C
26/12	19674	00885	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			743,68	2.759.051,89 C
26/12	19674	00885	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			744,44	2.758.307,45 C
26/12	19674	00885	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			745,19	2.757.562,26 C
26/12	19674	00885	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			745,94	2.756.816,32 C
26/12	19674	00885	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			746,69	2.756.069,63 C
26/12	19674	00885	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			747,69	2.755.321,94 C
26/12	19674	00886	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			121.447,84	2.633.874,10 C
26/12	19674	00886	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			124.237,01	2.509.637,09 C
26/12	19674	00886	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			120.983,30	2.388.653,79 C
26/12	19674	00886	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			117.635,86	2.271.017,93 C
26/12	19674	00886	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			119.993,12	2.151.024,81 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	89	3019	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		

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

26/12	19674	00886	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			117.388,87	2.033.635,94 C
26/12	19674	00886	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			115.967,29	1.917.668,65 C
26/12	19674	00886	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			115.605,46	1.802.063,19 C
26/12	19674	00886	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			115.272,54	1.686.790,65 C
26/12	19674	00887	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			52.946,03	1.633.844,62 C
26/12	19674	00887	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			43.347,42	1.590.497,20 C
26/12	19674	00887	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			41.930,19	1.548.567,01 C
26/12	19674	00887	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			40.830,69	1.507.736,32 C
26/12	19674	00888	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			26.454,92	1.481.281,40 C
26/12	19674	00888	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			17.080,63	1.464.200,77 C
26/12	19674	00888	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			17.236,67	1.446.964,10 C
26/12	19674	00888	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			16.802,14	1.430.161,96 C
26/12	19674	00888	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			16.652,99	1.413.508,97 C
26/12	19674	00888	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			16.301,73	1.397.207,24 C
26/12	19674	00888	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			15.971,68	1.381.235,56 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2019		90 3020		FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.			22514		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
26/12	19674	00888	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019		15.396,03	1.365.839,53	C
26/12	19674	00888	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019		15.119,11	1.350.720,42	C
26/12	19674	11793	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019		39.864,50	1.310.855,92	C
26/12	19674	11794	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019		40.756,49	1.270.099,43	C
26/12	19674	12290	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019		39.933,31	1.230.166,12	C
26/12	19674	12291	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019		39.784,42	1.190.381,70	C
26/12	19674	12824	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019		39.187,38	1.151.194,32	C
26/12	19674	12825	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019		50.785,36	1.100.408,96	C
26/12	19674	12826	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019		38.888,39	1.061.520,57	C
26/12	19674	14181	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019		40.618,15	1.020.902,42	C
26/12	19674	14182	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019		50.579,82	970.322,60	C
26/12	19674	14183	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019		38.119,92	932.202,68	C
26/12	19674	15695	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019		40.532,01	891.670,67	C
26/12	19674	15696	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019		51.715,79	839.954,88	C
26/12	19674	15697	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019		36.924,77	803.030,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	91	3021	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		

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

26/12	19674	17719	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			11.594,07	791.436,04 C
26/12	19674	17720	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			20.950,87	770.485,17 C
26/12	19674	17721	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			6.797,07	763.688,10 C
26/12	19674	17722	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			4.553,77	759.134,33 C
26/12	19674	17723	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			228.708,84	530.425,49 C
26/12	19674	17724	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			8.041,07	522.384,42 C
26/12	19674	17725	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			3.783,89	518.600,53 C
26/12	19674	17726	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			726,66	517.873,87 C
26/12	19674	17727	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			3.684,22	514.189,65 C
26/12	19674	17728	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			18.473,34	495.716,31 C
26/12	19674	17729	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			27.109,06	468.607,25 C
26/12	19674	17730	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			21.875,59	446.731,66 C
26/12	19674	17731	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			126.109,27	320.622,39 C
26/12	19674	17732	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			10.355,04	310.267,35 C
26/12	19674	17733	CONTRIBUICOES	-MES	12/2019			8.850,14	301.417,21 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	92	3022	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	

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

26/12	19674	17734	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				3.943,05	297.474,16 C
26/12	19674	17735	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				3.793,45	293.680,71 C
26/12	19674	17736	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				1.603,84	292.076,87 C
26/12	19674	17737	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				212.739,15	79.337,72 C
26/12	19674	17738	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				49.797,29	29.540,43 C
26/12	19674	17739	CONTRIBUICOES -MES 12/2019				23.356,54	6.183,89 C
27/12	00000	18232	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			30.544,65		36.728,54 C
27/12	00000	18233	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			60.570,02		97.298,56 C
27/12	00000	18234	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			99.394,17		196.692,73 C
27/12	00000	18235	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			60.670,78		257.363,51 C
27/12	00000	18236	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			32.494,17		289.857,68 C
27/12	00000	18237	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			29.763,65		319.621,33 C
27/12	00000	18238	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			499.692,35		819.313,68 C
27/12	00000	18239	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			58.692,74		878.006,42 C
27/12	00000	18240	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			38.760,23		916.766,65 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			93	3023	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
27/12	00000	18241	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			12.708,26		929.474,91 C
27/12	00000	18242	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			19.207,65		948.682,56 C
27/12	00000	18243	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			89.089,43		1.037.771,99 C
27/12	00000	18244	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			96.446,89		1.134.218,88 C
27/12	00000	18245	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			98.341,06		1.232.559,94 C
27/12	00000	18246	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			631.530,36		1.864.090,30 C
27/12	00000	18247	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			4.674,88		1.868.765,18 C
27/12	00000	18248	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			62.202,92		1.930.968,10 C
27/12	00000	18249	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			39.656,11		1.970.624,21 C
27/12	00000	18250	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			6.443,07		1.977.067,28 C
27/12	00000	18251	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			22.858,85		1.999.926,13 C
27/12	00000	18252	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			8.423,00		2.008.349,13 C
27/12	00000	18253	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			1.311.837,00		3.320.186,13 C
27/12	00000	18254	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			449.647,72		3.769.833,85 C
27/12	00000	18255	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			185.180,05		3.955.013,90 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	94	3024	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		

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

27/12	19814	17280	PA 28572/15-RPV	ACAO	EXEC.TIT.-	PREVI	599,95	3.954.413,95	C
			D.EMPREG/PATRON						
27/12	19814	17282	PA 28572/15-RPV	ACAO	EXEC.TIT.-	PREVI	1.349,06	3.953.064,89	C
			D.EMPREG/PATRON						
27/12	02966	15931	CANCELADO POR	NAO	UTILIZACAO		-1.411,63	3.951.653,26	C
27/12	02966	15932	CANCELADO POR	NAO	UTILIZACAO		-2.823,25	3.948.830,01	C
30/12	19940	18232	CONTRIB.PATRONAL	DEZ/19			30.544,65	3.918.285,36	C
30/12	19940	18233	CONTRIB.PATRONAL	DEZ/19			60.570,02	3.857.715,34	C
30/12	19940	18234	CONTRIB.PATRONAL	DEZ/19			99.394,17	3.758.321,17	C
30/12	19940	18235	CONTRIB.PATRONAL	DEZ/19			60.670,78	3.697.650,39	C
30/12	19940	18236	CONTRIB.PATRONAL	DEZ/19			32.494,17	3.665.156,22	C
30/12	19940	18237	CONTRIB.PATRONAL	DEZ/19			29.763,65	3.635.392,57	C
30/12	19940	18238	CONTRIB.PATRONAL	DEZ/19			499.692,35	3.135.700,22	C
30/12	19940	18239	CONTRIB.PATRONAL	DEZ/19			58.692,74	3.077.007,48	C
30/12	19940	18240	CONTRIB.PATRONAL	DEZ/19			38.760,23	3.038.247,25	C
30/12	19940	18241	CONTRIB.PATRONAL	DEZ/19			12.708,26	3.025.538,99	C
30/12	19940	18242	CONTRIB.PATRONAL	DEZ/19			19.207,65	3.006.331,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	95	3025	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.			22514

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	

30/12	19940	18243	CONTRIB.PATRONAL	DEZ/19			89.089,43	2.917.241,91	C
30/12	19940	18244	CONTRIB.PATRONAL	DEZ/19			96.446,89	2.820.795,02	C
30/12	19799	18245	CONTRIB.PATRONAL	DEZ/19-SEDU			98.341,06	2.722.453,96	C
30/12	19799	18246	CONTRIB.PATRONAL	DEZ/19-SEDU			631.530,36	2.090.923,60	C
30/12	19940	18247	CONTRIB.PATRONAL	DEZ/19			4.674,88	2.086.248,72	C
30/12	19940	18248	CONTRIB.PATRONAL	DEZ/19			62.202,92	2.024.045,80	C
30/12	19940	18249	CONTRIB.PATRONAL	DEZ/19			39.656,11	1.984.389,69	C
30/12	19940	18250	CONTRIB.PATRONAL	DEZ/19			6.443,07	1.977.946,62	C
30/12	19940	18251	CONTRIB.PATRONAL	DEZ/19			22.858,85	1.955.087,77	C
30/12	19940	18252	CONTRIB.PATRONAL	DEZ/19			8.423,00	1.946.664,77	C
30/12	19798	18253	CONTRIB.PATRONAL	DEZ/19-SAUDE		1.311.837,00		634.827,77	C
30/12	19799	18254	CONTRIB.PATRONAL	DEZ/19-SEDU			449.647,72	185.180,05	C
30/12	19799	18255	CONTRIB.PATRONAL	DEZ/19-SEDU			185.180,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	3026	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582	
FUND.DESENV.CULTURAL-FUNDEC							
SBV.FUND.DESENV.CULTURAL-FUNDEC							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/12	00484	17791	TERMO DE COLABORACAO FUNDEC DEZ 2019		170.053,53		170.053,53 C
			PA 4847-0/19 RES.5216 FL.463				
20/12	00261	17816	FORMACAO ARTISTICA - FUNDEC		100.000,00		270.053,53 C
			FL.42 PA 2614-6/19				
31/12	00484	17791	REGULARIZACAO DE CODIGO DE FORNECEDOR		-170.053,53		100.000,00 C
			PA 4847-0/19				
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3027	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852

MELANIE KLEIN INST.DE EDUCACAO ESPECIAL LTDA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00614	00078	TERMO DE PRORROGACAO E RERRATIFICACAO DE PARCERIA CONFORME PA 6148-3/18 VOL.03	897.000,00		897.000,00 C
18/01	16770	00078	PA 6148/18-SUBVENCAO SOCIAL		74.750,00	822.250,00 C
22/02	17096	00078	PA 6148/18-SUBVENCAO SOCIAL		74.750,00	747.500,00 C
15/03	17259	00078	PA 6148/18-SUBVENCAO SOCIAL		74.750,00	672.750,00 C
12/04	17545	00078	PA 6148-3/18-SUBVENCAO		74.750,00	598.000,00 C
17/05	17841	00078	SUBVENCAO SOCIAL		74.750,00	523.250,00 C
14/06	18098	00078	PA 6148/18-SUBVENCAO SOCIAL		71.760,00	451.490,00 C
27/06	00614	09199	TERMO DE COLAB.2018-FUNDACAO MELANIE KLEIN CONF.FL.2500 PA 6148-3/18 V.05 R.121	20.000,00		471.490,00 C
27/06	00614	09200	TERMO DE COLAB.2018-FUNDACAO MELANIE KLEIN CONF.FL.2500 PA 6148-3/18 V.05 R.122	50.000,00		521.490,00 C
27/06	00614	00078	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU P/APLIC.EMENDADA 271 CONF.FL.2500 PA 6148-3/18 V.05	-20.000,00		501.490,00 C
27/06	00614	00078	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU P/APLIC.EMENDADA 256 CONF.FL.2500 PA 6148-3/18 V.05	-50.000,00		451.490,00 C
28/06	18188	00078	PA 6148/18- SUBVENCAO SOCIAL JUNHO 21 09- COMPLEMENTAR		2.990,00	448.500,00 C
12/07	18316	00078	PA 6148/18- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2019		74.750,00	373.750,00 C
09/08	18558	00078	PA 6148-3/2019- SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO/2019.		74.750,00	299.000,00 C
13/09	18881	00078	PA 6148-3/2018- SUBVENCAO SOCIAL- SETEMBRO 2019.		74.002,50	224.997,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	3028	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852		
MELANIE KLEIN INST.DE EDUCACAO ESPECIAL LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
18/10	19191	00078	PA 6148/18-	SUBVENCAO SOCIAL-	OUT/2019.		73.255,00	151.742,50 C
08/11	19399	00078	PA 6148/2018-	SUBVENCAO SOCIAL-	NOV/19		74.750,00	76.992,50 C
06/12	19644	00078	PA 6148/2018-	SUBVENCAO SOCIAL-	DEZ/19		4.750,00	72.242,50 C
06/12	19644	09199	PA 6148/2018-	SUBVENCAO SOCIAL-	DEZ/19		20.000,00	52.242,50 C
06/12	19644	09200	PA 6148/2018-	SUBVENCAO SOCIAL-	DEZ/19		50.000,00	2.242,50 C
31/12	00614	00078	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-2.242,50		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	3029	FUNDACAO P/O VESTIBULAR DA UNESP-VUNESP		03267
FUNDACAO VEST DA UNESP-VUNESP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
31/01	S0080	02996	CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA P/REALIZACAO CONCURSO PUBLICO RES.879 PG.128.		475.950,00		475.950,00 C
21/05	S0015	07875	PROCESSO SELETIVO CONSELHEIROS TUTELARES FLS.342 A 357 RESERVA 1598		47.725,00		523.675,00 C
21/05	S0015	07876	PROCESSO SELETIVO CONSELHEIROS TUTELARES FLS.342 A 357 RESERVA 2296		21.175,00		544.850,00 C
21/05	S0015	07877	PROCESSO SELETIVO CONSELHEIROS TUTELARES FLS.342 A 357 RESERVA 2528		51.400,00		596.250,00 C
31/05	17991	02996	NF 2652-CONTRAT.EMPRESA ESPEC.P/REALIZACAO CONCURSO PU			8.249,80	588.000,20 C
22/07	S0080	02996	AJSUTE DE DOTACAO		-267.000,00		321.000,20 C
21/08	S0042	11778	CONTR.EMPRESA ESPECIALIZ.P/EXEC.CONCURSO PUBLICO P/G.MUNICIPAL FL.142 RES.3269		782.000,00		1.103.000,20 C
23/08	18686	07875	PTE NF 2707-CPL 151/19-PROCESSO SELETIVO CONSELHEIROS			47.725,00	1.055.275,20 C
23/08	18715	07876	PTE NF 2707-CPL 151/19-PROCESSO SELETIVO CONSELHEIROS			4.421,70	1.050.853,50 C
20/09	18941	02996	NF 2716- CPL 803/18-CONTRAT.EMPR.ESPEC.P/ REALIZ. CONC			8.249,80	1.042.603,70 C
04/10	S0080	02996	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC CPL 803/2018 FLS.191 E 326 A 328		-192.450,40		850.153,30 C
25/10	19415	07876	NFSE 2738-CPL 151/19-PROCESSO SELETIVO CONSELHEIROS TU			16.753,30	833.400,00 C
25/10	19415	07877	NFSE 2738-CPL 151/19-PROCESSO SELETIVO CONSELHEIROS TU			35.393,40	798.006,60 C
27/12	S0042	11778	AJUSTE AO EXERCICIO		-782.000,00		16.006,60 C
31/12	S0015	07877	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		-16.006,60		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1 3030		FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP		25382	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
15/01	01863	01748	PA 18630/15-CELEBRACAO CONVENIO C/FUNAP COOPERESO	2.293.848,00		2.293.848,00	C
17/01	01842	01973	PA 18422/16-CONV.FUNAP REEDUCANDOS-MANUT .VIARIA	958.080,00		3.251.928,00	C
17/01	01842	01975	PA 18422/16-CONVENIO FUNAP REEDUCANDOS	144.864,00		3.396.792,00	C
17/01	01842	01976	PA 18422/2016-CONVENIO FUNAP REEDUCANDOS	11.448,00		3.408.240,00	C
18/01	16803	01748	PTE PA 18630/15-COOPERESO FUNAP		6.432,00	3.401.808,00	C
18/01	16803	01748	PTE PA 18630/15-COOPERESO FUNAP		28.296,00	3.373.512,00	C
18/01	16803	01748	PTE PA 18630/15-COOPERESO FUNAP		179.412,00	3.194.100,00	C
18/01	16802	01976	SDO NF 7577-PA 18422/2016-CONVENIO FU NAP REEDUCANDOS		11.448,00	3.182.652,00	C
31/01	01863	03015	PA 18630-2/15 (ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS) CONVENIO COM A COOPERESO	76.614,00		3.259.266,00	C
08/02	16985	01973	PTE NF 7688-PA 18422/16-CONVENIO FUNA P REEDUCANDOS		31.854,29	3.227.411,71	C
08/02	17008	01975	SDO NF 7688-PA 18422/16-CONVENIO FUNA P REEDUCANDOS		7.984,00	3.219.427,71	C
13/02	01863	03447	PA 18630/15-SEMA-CONVENIO FUNAP-COOPERESO	43.395,00		3.262.822,71	C
13/02	01863	03450	SERVICO DE LIMPEZA DA FUNAP-COOPERESO EM PREDIOS DA SIAS PA 18630/15	30.504,00		3.293.326,71	C
13/02	01863	03451	PA 18.630/2015 SESAN- CONVENIO COOPERESO	21.696,00		3.315.022,71	C
13/02	01863	03452	CONVENIO COOPERESO - FUNCIONARIO PARA A SMF PA 18630/15	27.648,00		3.342.670,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 3031	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/02	01863	03453		CONVENIO COM A COOPERES0 - FUNCIONARIO P ARA ZELADORIA DO PACO PA 18630/15	27.648,00		3.370.318,71	C
13/02	01863	03456		PA 18630/2015-SEABAN-CONVENIO FUNAP COOP ERES0	7.008,00		3.377.326,71	C
14/02	01983	01748		PA 18630/15-CELEBRACAO CONVENIO C/FUN AP-COOPERES0		40.820,00	3.336.506,71	C
14/02	01983	01748		PA 18630/15-CELEBRACAO CONVENIO C/FUN AP-COOPERES0		163.648,00	3.172.858,71	C
14/02	01983	03447		PA 18630/15-CELEBRACAO CONVENIO C/FUN AP-COOPERES0		6.502,00	3.166.356,71	C
14/02	01983	03447		PA 18630/15-CELEBRACAO CONVENIO C/FUN AP-COOPERES0		32.352,00	3.134.004,71	C
14/02	01983	03450		PA 18630/15-CELEBRACAO CONVENIO C/FUN AP-COOPERES0		4.860,00	3.129.144,71	C
14/02	01983	03450		PA 18630/15-CELEBRACAO CONVENIO C/FUN AP-COOPERES0		25.644,00	3.103.500,71	C
14/02	01983	03451		PA 18630/15-CELEBRACAO CONVENIO C/FUN AP-COOPERES0		21.696,00	3.081.804,71	C
14/02	01983	03452		PA 18630/15-CELEBRACAO CONVENIO C/FUN AP-COOPERES0		2.112,00	3.079.692,71	C
14/02	01983	03456		PA 18630/15-CELEBRACAO CONVENIO C/FUN AP-COOPERES0		1.632,00	3.078.060,71	C
14/02	01983	03456		PA 18630/15-CELEBRACAO CONVENIO C/FUN AP-COOPERES0		5.376,00	3.072.684,71	C
15/02	01842	03561		PA 18422/16 - (Z00N0SES) CONVENIO FUNAP	23.952,00		3.096.636,71	C
11/03	01863	04409		FUNAP 2019 PA 18630-2015 COOPERES0 REF 0 01 A 31/01/2019 RESERVA 1268	27.744,00		3.124.380,71	C
11/03	01863	04410		PA 18630/2015 - COOPERES0 RESERVA 1571	14.880,00		3.139.260,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	3	3032	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
11/03	01863	04411	CONTRATO COOPERESO - PAGAMENTO FEVEREIRO 2019-SIAS RESERVA 1617			26.076,00		3.165.336,71	C
12/03	01863	04448	PA 18630/15-SERV.PRESTADOS FUNAP/COOPERE SO-SEABAN			5.760,00		3.171.096,71	C
12/03	03101	01748	PT PA 18630/15-CONVENIO FUNAP				136.372,00	3.034.724,71	C
12/03	03101	03452	PT PA 18630/15-CONVENIO FUNAP				2.592,00	3.032.132,71	C
12/03	03101	04409	PT PA 18630/15-CONVENIO FUNAP				27.744,00	3.004.388,71	C
12/03	03101	04410	PT PA 18630/15-CONVENIO FUNAP				14.880,00	2.989.508,71	C
12/03	03104	04411	SDO PA 18630-15-CONV.FUNAP				26.076,00	2.963.432,71	C
12/03	03101	04448	PT PA 18630/15-CONVENIO FUNAP				5.760,00	2.957.672,71	C
14/03	01842	01973	ESTORNO A PEDIDO DA SERPOCONF.FLS.607 VERSO PA 18422/16			-179.640,00		2.778.032,71	C
15/03	17275	01973	PTNF 7830-PA 18422/16-CONV.FUNAP REED UCANDOS				60.589,68	2.717.443,03	C
15/03	17276	01975	SDONF 7830-PA 18422/16-CONV.FUNAP REE DUCANDOS				11.448,00	2.705.995,03	C
15/03	17269	03561	SDO NF 7830-PA 18422/16 - (Z00N0SES) CONVENIO FUNAP				1.996,00	2.703.999,03	C
16/04	01863	06147	PA 18630/2015 - COOPERESO			161.280,00		2.865.279,03	C
16/04	01863	06148	PA 18630/15-CONVENIO FUNAP/COOPERESO			44.800,00		2.910.079,03	C
16/04	01863	06149	CPL 18630/15-CONVENIO FUNAP/COOPERESO			200.000,00		3.110.079,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome				Codigo	
2019		4 3033		FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP				25382	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
16/04	01863	06150	PA 18630/15-CONVENIO FUNAP/COOPERESO			6.432,00			3.116.511,03 C
18/04	05189	01748	PA 18630/15-CONVENIO FUNAP/COOPERESO					170.084,00	2.946.427,03 C
18/04	05189	03453	PA 18630/15-CONVENIO FUNAP/COOPERESO					2.592,00	2.943.835,03 C
18/04	05189	06147	PA 18630/15-CONVENIO FUNAP/COOPERESO					15.648,00	2.928.187,03 C
18/04	05188	06148	PA 18630/15-CONVENIO FUNAP/COOPERESO					25.020,00	2.903.167,03 C
18/04	05189	06150	PA 18630/15-CONVENIO FUNAP/COOPERESO					6.432,00	2.896.735,03 C
22/04	01842	06347	CONTRATACAO DE REENDUCANDOS POR 03 MESES CONVENIO FUNAP RESERVA 1370 FL.613			11.996,00			2.908.731,03 C
23/04	05404	01973	PT NF 7972-PA 18422/16-CONV.FUNAP REE DUCANDOS-MANUT.VI					39.094,65	2.869.636,38 C
23/04	05405	01975	SDONF 7972-PA 18422/16-CONV.FUNAP REE DUCANDOS-MANUT.VI					11.976,00	2.857.660,38 C
23/04	17630	03561	SDO NF 7972- PA 18422/16- CONVENIO FU NAP (Z00N0SES)					1.996,00	2.855.664,38 C
23/04	05405	06347	SDONF 7972-PA 18422/16-CONV.FUNAP REE DUCANDOS-MANUT.VI					3.992,00	2.851.672,38 C
03/05	01842	07092	CONVENIO 18422/2016 FUNAP REEDUCANDOS 09 MESES (ABRIL A DEZ.)RESERVA 1890 FL.620			62.874,00			2.914.546,38 C
06/05	06194	01973	SDO NF 8104-PA 18422/16-PREST.SERV.RE EDUCANDOS					19.335,07	2.895.211,31 C
06/05	06193	01975	PTE NF 8104-PA 18422/16-PREST.SERV.RE EDUCANDOS					11.976,00	2.883.235,31 C
06/05	17766	03561	SDO NF 8104-PA 18422/16-(Z00N0SES) CO NVENIO FUNAP- ABRIL/19					1.996,09	2.881.239,22 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
			2019	5	3034	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382			
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
06/05	06193	06347	PTE NF 8104-PA 18422/16-PREST.SERV.RE EDUCANDOS					3.992,00	2.877.247,22	C
06/05	06193	07092	PTE NF 8104-PA 18422/16-PREST.SERV.RE EDUCANDOS					7.351,93	2.869.895,29	C
17/05	01863	07820	CONTRAT 3 COLAB.,UTILIT.E CLIPER P/ARBORIZ.CALCADA RES.2154 FL.2662 - FUNAP 2019	181.440,00					3.051.335,29	C
20/05	07129	01748	PA 18630/15-COOPERESO SERPO/SELC/SESA N					183.364,00	2.867.971,29	C
20/05	07129	03452	PA 18630/15-COOPERESO SERPO/SELC/SESA N					3.840,00	2.864.131,29	C
20/05	07129	06147	PA 18630/15-COOPERESO SERPO/SELC/SESA N					14.976,00	2.849.155,29	C
20/05	07132	06148	PA 18630/15-COOPERESO SIAS					19.780,00	2.829.375,29	C
20/05	07133	06149	PA 18630/15-COOPERESO SIAS					5.972,00	2.823.403,29	C
20/05	07130	07820	PA 18630/15-COOPERESO SEMA					9.516,00	2.813.887,29	C
04/06	18023	01973	NF ANEXAS-PA 18422/16-CONV.FUNAP REED UCANDOS-MANUT					5.156,99	2.808.730,30	C
04/06	18023	01973	NF ANEXAS-PA 18422/16-CONV.FUNAP REED UCANDOS-MANUT					44.492,87	2.764.237,43	C
04/06	18022	01975	NF ANEXAS-PA 18422/16-CONV.FUNAP REED UCANDOS-MANUT					11.976,00	2.752.261,43	C
04/06	18024	03561	SDO PA 18422/16-CONV.FUNAP REEDUCANDOS					1.996,00	2.750.265,43	C
04/06	18022	06347	NF ANEXAS-PA 18422/16-CONV.FUNAP REED UCANDOS-MANUT					3.992,00	2.746.273,43	C
04/06	18022	07092	NF ANEXAS-PA 18422/16-CONV.FUNAP REED UCANDOS-MANUT					6.986,00	2.739.287,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo									
2019		6	3035	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP				25382	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito		Debito		Saldo D/C
11/06	01863	08418		ADITIVO CONTRATUAL-CELEB.CONVENIO FUNAP/ COOPERESO CONF.FL.2715 PA 18630-2/2015	346.003,00				3.085.290,43 C
11/06	08206	01748		PA 18630/15-CONVENIO COOPERESO-SELC/S ERPO/SESAN-MAI/19			183.336,00		2.901.954,43 C
11/06	08209	03015		SDO PA 18630/15- COOPERESO- SES MAIO/ 19			867,00		2.901.087,43 C
11/06	08206	03452		PA 18630/15-CONVENIO COOPERESO-SELC/S ERPO/SESAN-MAI/19			4.128,00		2.896.959,43 C
11/06	08206	06147		PA 18630/15-CONVENIO COOPERESO-SELC/S ERPO/SESAN-MAI/19			16.512,00		2.880.447,43 C
11/06	08208	06149		PA 18630/15-COOPERESO FNAS- MAIO/19			25.320,00		2.855.127,43 C
11/06	08207	07820		PA 18630/15-COOPERESO SEMA- MAIO/19			16.836,00		2.838.291,43 C
11/06	01863	01748		ESTORNO SOLICITADO PELA SERPO/ELISA CONF.FL.2715 PA 18.630-2/2015	-1.202.084,00				1.636.207,43 C
11/06	01863	03015		ESTORNO SOLICITADO PELA SERPO/ELISA CONF.FL.2715 PA 18.630-2/2015	-36.291,00				1.599.916,43 C
11/06	01863	03447		ESTORNO SOLICITADO PELA SERPO/ELISA CONF.FL.2715 PA 18.630-2/2015	-4.541,00				1.595.375,43 C
28/06	01863	09381		(REG.ESTORNO SOLIC.INDEV)CONV.FUNAP CONF .FLS.2715/2725 PA 18630/15 V.05 R.3172	856.081,00				2.451.456,43 C
02/07	18264	01973		PTE NF 8383-PA 18422/16- CONV. FUNAP COOPERESO- JUNHO			40.443,37		2.411.013,06 C
02/07	18263	01975		SDO NF 8383-CPL 18422/16-CONV. FUNAP REEDUCANDOS- JUNHO			11.976,00		2.399.037,06 C
02/07	18265	03561		SDO NF 8383- PA 18422/16- CONV. FUNAP COOPERESO- JUNHO			1.996,00		2.397.041,06 C
02/07	18263	07092		SDO NF 8383-CPL 18422/16-CONV. FUNAP REEDUCANDOS- JUNHO			6.986,00		2.390.055,06 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2019		7	3036	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
10/07	18307	03015	PA 18630/15-SERV. MANUT.- UNAP- JUNHO 2019	COOPERES0/F		3.744,00	2.386.311,06 C
10/07	18305	03452	PA 18630/15-SERV. LIMPEZA- FUNAP- JUNHO 2019	COOPERES0/		3.360,00	2.382.951,06 C
10/07	18305	06147	PA 18630/15-SERV. LIMPEZA- FUNAP- JUNHO 2019	COOPERES0/		13.536,00	2.369.415,06 C
10/07	18308	06149	PA 18630/15- CONVENIO- P- JUNHO 2019	COOPERES0/FUNA		19.680,00	2.349.735,06 C
10/07	18306	07820	PA 18630/15- CONVENIO- P- JUNHO 2019	COOPERES0/FUNA		14.640,00	2.335.095,06 C
10/07	18305	09381	PA 18630/15-SERV. LIMPEZA- FUNAP- JUNHO 2019	COOPERES0/		163.392,00	2.171.703,06 C
20/08	18636	03015	PA 18630-2/15 (ALMOX. ONVEN. COOPERES0	MEDICAMENTOS) C		6.432,00	2.165.271,06 C
20/08	18633	03452	PA 18630/15-SERV. LIMPEZA- UNAP- JULHO/2019.	COOPERES0/F		4.128,00	2.161.143,06 C
20/08	18633	06147	PA 18630/15-SERV. LIMPEZA- UNAP- JULHO/2019.	COOPERES0/F		13.152,00	2.147.991,06 C
20/08	18639	06149	PA 18630/15- CONVENIO O- JULHO/ 2019.	FUNAP/ COOPERES		26.268,00	2.121.723,06 C
20/08	18634	07820	PA 18630/15-CONTRAT 3 COLAB. CLIPER P/ARBORIZ	,UTILIT.E		16.836,00	2.104.887,06 C
20/08	18633	09381	PA 18630/15-SERV. LIMPEZA- UNAP- JULHO/2019.	COOPERES0/F		193.044,00	1.911.843,06 C
27/08	01842	12257	CONTRATO DE REEDUCANDOS FLS.704 E 705 PA 18422-2/16	P/5 MESES	19.960,00		1.931.803,06 C
27/08	13042	01973	PTE NF 8531-PA 18422/16-CONVENIO P REEDUCANDOS	FUNA		46.941,88	1.884.861,18 C
27/08	18746	03561	SDO NF 8531-PA 18422/16-CONVENIO P REEDUCANDOS	FUNA		1.996,00	1.882.865,18 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		8 3037		FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP		25382	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho						
27/08	13040	07092	SDO NF 8531-PA 18422/16-CONVENIO FUNA P REEDUCANDOS		6.986,00	1.875.879,18	C
27/08	13040	12257	SDO NF 8531-PA 18422/16-CONVENIO FUNA P REEDUCANDOS		3.992,00	1.871.887,18	C
04/09	01842	12625	(PRORROG.)CONV.FUNAP REEDUCANDOS-MANUT.V IARIA FL.716 PA 18422-2/16	436.194,55		2.308.081,73	C
04/09	01842	12626	(PRORROG.)CONV.FUNAP REEDUCANDOS FL.716 PA 18422-2/16	65.552,00		2.373.633,73	C
04/09	01842	12627	(PRORROG.)CONV.FUNAP REEDUCANDOS FL.716 PA 18422-2/16	11.976,00		2.385.609,73	C
04/09	01842	12628	(PRORROG.)CONV.FUNAP REEDUCANDOS FL.716 PA 18422-2/16	27.578,07		2.413.187,80	C
04/09	01842	12632	(PRORROG.)CONV.FUNAP REEDUCANDOS ZONOUSES FL.717 PA 18422-2/16	9.979,91		2.423.167,71	C
04/09	01842	01973	ESTORNO POR TERMINO DE CONTRATO,SOLICITA DO PELA SERPO/ELISA,CONF.FL.716	-436.194,55		1.986.973,16	C
04/09	01842	01975	ESTORNO POR TERMINO DE CONTRATO,SOLICITA DO PELA SERPO/ELISA,CONF.FL.716	-65.552,00		1.921.421,16	C
04/09	01842	03561	ESTORNO POR TERMINO DE CONTRATO,SOLICITA DO PELA SERPO/ELISA,CONF.FL.717	-9.979,91		1.911.441,25	C
04/09	01842	07092	ESTORNO POR TERMINO DE CONTRATO,SOLICITA DO PELA SERPO/ELISA,CONF.FL.716	-27.578,07		1.883.863,18	C
04/09	01842	12257	ESTORNO POR TERMINO DE CONTRATO,SOLICITA DO PELA SERPO/ELISA,CONF.FL.716	-11.976,00		1.871.887,18	C
12/09	01842	12868	FUNAP REEDUCANDOS PA 18422/2016 AJUSTE DE DOTACAO	6.986,00		1.878.873,18	C
12/09	01842	07092	AJUSTE DE DOTACAO	-6.986,00		1.871.887,18	C
16/09	01842	12927	PA 18422/2016 - CONV.FUNAP REEDUCANDOS	27.276,00		1.899.163,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		9 3038		FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP		25382	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/09	01842	12931	PAGAMENTO DE 12 REEDUCANDO - FUNAP PA 18422/2016 - AJUSTE DE DOTACAO	11.976,00		1.911.139,18	C
16/09	01842	12933	PA 18422/2016 CONV.FUNAP REEDUCANDOS - AJUSTE DE DOTACAO	3.992,00		1.915.131,18	C
16/09	18908	01973	PTE NF 8712-CPL 18422/16-CONV.FUNAP R EEDUCANDOS-MANUT.		54.336,65	1.860.794,53	C
16/09	18910	03561	SDO NF 8712-CPL 18422/16-CONV.FUNAP R EEDUCANDOS-MANUT.		1.996,00	1.858.798,53	C
16/09	18909	12868	SDO NF 8712-CPL 18422/16-CONV.FUNAP R EEDUCANDOS-MANUT.		6.986,00	1.851.812,53	C
16/09	18907	12931	SDO NF 8712-CPL 18422/16-CONV.FUNAP R EEDUCANDOS-MANUT.		11.976,00	1.839.836,53	C
16/09	18908	12933	PTE NF 8712-CPL 18422/16-CONV.FUNAP R EEDUCANDOS-MANUT.		3.992,00	1.835.844,53	C
16/09	01842	01975	AJUSTE DE DOTACAO	-11.976,00		1.823.868,53	C
16/09	01842	12257	AJUSTE DE DOTACAO	-3.992,00		1.819.876,53	C
16/09	01842	12628	AJUSTE DE DOTACAO	-27.276,00		1.792.600,53	C
20/09	01863	13295	(REG.)CPL 18630/15-CONVENIO FUNAP/COOPER ESO	25.092,00		1.817.692,53	C
20/09	18960	03015	PA 18630/15- CONVENIO COOPERESO- AGOS TO/ 2019-SERVICOS		4.320,00	1.813.372,53	C
20/09	18958	03452	PA 18630/15- CONVENIO COOPERESO- AGOS TO/ 2019-SERVICOS		4.128,00	1.809.244,53	C
20/09	18958	06147	PA 18630/15- CONVENIO COOPERESO- AGOS TO/ 2019-SERVICOS		17.472,00	1.791.772,53	C
20/09	18959	07820	PA 18630/15- CONVENIO COOPERESO- AGOS TO/ 2019-SERVICOS		16.104,00	1.775.668,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2019	10	3039	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP		25382	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
20/09	18958	09381	PA 18630/15- CONVENIO COOPERESO- AGOS TO/ 2019-SERVICOS				197.772,00		1.577.896,53 C
20/09	14455	13295	PA 18630/15-COOPERESO				25.092,00		1.552.804,53 C
20/09	01863	06149	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO CONF. SOLICITACAO SIAS VIA EMAIL.			-25.092,00			1.527.712,53 C
11/10	19158	12625	PTE NFSE 8861-PA 18422/16-CONV.FUNAP REEDUCANDOS-MANUT				42.344,22		1.485.368,31 C
11/10	19157	12626	SDO NFSE 8861-PA 18422/16-CONV.FUNAP REEDUCANDOS-MANUT				11.976,00		1.473.392,31 C
11/10	19157	12627	SDO NFSE 8861-PA 18422/16-CONV.FUNAP REEDUCANDOS-MANUT				3.992,00		1.469.400,31 C
11/10	19160	12632	SDO NFSE 8861-PA 18422/16-CONV.FUNAP REEDUCANDOS-MANUT				1.996,00		1.467.404,31 C
11/10	19159	12927	SDO NFSE 8861-PA 18422/16-CONV.FUNAP REEDUCANDOS-MANUT				6.986,00		1.460.418,31 C
18/10	19205	03015	PA 18630/15- SERV. DE MANUTENCAO- SET /2019.				4.896,00		1.455.522,31 C
18/10	19235	03452	PA 18630/15-CONVENIO COOPERESO- FUNCIONARIO PARA A SMF				3.264,00		1.452.258,31 C
18/10	19234	06147	OA 18630/2015- SERVICOS DE LIMPEZA- SET/2019.				17.376,00		1.434.882,31 C
18/10	19212	06149	PA 18630/15-CONVENIO FUNAP/COOPERESO- SET/2019.				26.232,00		1.408.650,31 C
18/10	19203	07820	PA 18630/15-CONTRAT 3 COLAB.,UTILIT.E CLIPER P/ARBORIZ				15.372,00		1.393.278,31 C
18/10	19236	09381	PA 18630/15- SERVICOS DIVERSOS- SET/2019				191.676,00		1.201.602,31 C
13/11	01842	15992	PA 18422/16 REEDUCANDOS MANUTENCAO VIARIA			300.000,00			1.501.602,31 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	11	3040	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP			25382
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
13/11	01842	12625	POR SOLICITACAO SERPO			-300.000,00		1.201.602,31	C
14/11	01863	16182	CONVENIO FUNAP/COOPERESO PA 18630-2/15 RESERVA 4790 FL.3015			20.832,00		1.222.434,31	C
19/11	19488	03015	PA 18630-2/15(ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS)COOPERESO				5.472,00	1.216.962,31	C
19/11	19485	03452	PA 18630/15-CONVENIO C/ COOPERESO FUN C.P/ZELADORIA				96,00	1.216.866,31	C
19/11	19485	03453	PA 18630/15-CONVENIO C/ COOPERESO FUN C.P/ZELADORIA				2.400,00	1.214.466,31	C
19/11	19484	06147	PA 18630/2015 - COOPERESO				15.456,00	1.199.010,31	C
19/11	19484	07820	PA 18630/15-CONTRAT 3 COLAB.,UTILIT.E CLIPER P/ARBORIZ				16.836,00	1.182.174,31	C
19/11	19483	08418	PA 18630/15-CONV.FUNAP/COOPERESO				85.607,00	1.096.567,31	C
19/11	19483	09381	PA 18630/15-CONV.FUNAP/COOPERESO				110.197,00	986.370,31	C
19/11	19487	16182	PA 18630/15-CONVENIO FUNAP/COOPERESO				20.832,00	965.538,31	C
26/11	19570	12625	PTE NFSE 9024-PA 18422/16-CONV.FUNAP REEDUCANDOS-MANUT				57.562,24	907.976,07	C
26/11	19569	12626	SDO NFSE 9024-PA 18422/16-CONV.FUNAP REEDUCANDOS-MANUT				11.976,00	896.000,07	C
26/11	19569	12627	SDO NFSE 9024-PA 18422/16-CONV.FUNAP REEDUCANDOS-MANUT				3.992,00	892.008,07	C
26/11	19572	12632	SDO NFSE 9024-PA 18422/16-CONV.FUNAP REEDUCANDOS-MANUT				1.996,00	890.012,07	C
26/11	19571	12927	SDO NFSE 9024-PA 18422/16-CONV.FUNAP REEDUCANDOS-MANUT				6.986,00	883.026,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome		Codigo	
		2019	12	3041	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
10/12	01863	17040		CONV.FUNAP/COOPERESO LIMPEZA EM PREDIOS DA SIAS VOL.VI RES.5027 PA 18630-2/15	16.704,00		899.730,07 C
10/12	19674	03015		PA 18630/15-CONVENIO FUNAP/COOPERESO-SES- NOV/2019		5.088,00	894.642,07 C
10/12	19674	03453		PA 18630/15-CONVENIO FUNAP/COOPERESO-SELC- NOV/2019		1.632,00	893.010,07 C
10/12	19673	06147		PA 18630/15-CONVENIO FUNAP/COOPERESO-SESAN- NOV/2019		16.032,00	876.978,07 C
10/12	19673	07820		PA 18630/15-CONVENIO FUNAP/COOPERESO-SEMA- NOV/2019		11.712,00	865.266,07 C
10/12	19672	08418		PA 18630/15-CONVENIO FUNAP/COOPERESO-SERPO- NOV/2019		184.056,00	681.210,07 C
10/12	19676	12626		PTE NFSE 9182-PA 18422/16-CONV.FUNAP REEDUCANDOS- NOV/19.		11.976,00	669.234,07 C
10/12	19676	12627		PTE NFSE 9182-PA 18422/16-CONV.FUNAP REEDUCANDOS- NOV/19.		3.992,00	665.242,07 C
10/12	19678	12632		SDO NFSE 9182-PA 18422/16-CONV.FUNAP REEDUCANDOS- NOV/19.		1.996,00	663.246,07 C
10/12	19677	12927		SDO NFSE 9182-PA 18422/16-CONV.FUNAP REEDUCANDOS- NOV/19.		6.986,00	656.260,07 C
10/12	19676	15992		PTE NFSE 9182-PA 18422/16-CONV.FUNAP REEDUCANDOS- NOV/19.		56.517,50	599.742,57 C
10/12	19682	17040		OF. 280/19-PA 18630/115-CONV.FUNAP/COOPERESO LIMPEZA-NOV/19		16.704,00	583.038,57 C
31/12	01863	03015		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-9.504,00		573.534,57 C
31/12	01863	03453		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-21.024,00		552.510,57 C
31/12	01863	06147		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-21.120,00		531.390,57 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo		
			2019	13	3042	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP		25382		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho									
31/12	01863	06149	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019			-71.436,00				459.954,57 C
31/12	01842	06347	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019			-20,00				459.934,57 C
31/12	01863	07820	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019			-63.588,00				396.346,57 C
31/12	01863	08418	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-76.340,00				320.006,57 C
31/12	01842	12625	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-36.288,09				283.718,48 C
31/12	01842	12626	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-29.624,00				254.094,48 C
31/12	01842	12628	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-302,07				253.792,41 C
31/12	01842	12632	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-3.991,91				249.800,50 C
31/12	01842	12927	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-6.318,00				243.482,50 C
31/12	01842	15992	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-243.482,50				0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	3043	FUNDACAO SAO PAULO	22580		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
27/12	04566	17939	AUXILIO HOSPITAL SANTA LUCINDA FLS.5/27(			100.000,00		100.000,00	C
			VERSO)R.5232 PA 45.667-3/2019						
27/12	04566	17941	AUXILIO HOSPITAL SANTA LUCINDA FLS.7/27(			93.750,00		193.750,00	C
			VERSO)R.5246 PA 45.667-3/2019						
27/12	04566	17943	AUXILIO HOSPITAL SANTA LUCINDA FLS.9/27(			32.500,00		226.250,00	C
			VERSO)R.5259 PA 45.667-3/2019						
27/12	04566	17944	AUXILIO HOSPITAL SANTA LUCINDA FLS.11/27			60.000,00		286.250,00	C
			(VERSO)R.5263 PA 45.667-3/2019						
27/12	04566	17945	AUXILIO HOSPITAL SANTA LUCINDA FLS.13/27			200.000,00		486.250,00	C
			(VERSO)R.5267 PA 45.667-3/2019						
27/12	04566	17947	AUXILIO HOSPITAL SANTA LUCINDA FLS.15/27			100.000,00		586.250,00	C
			(VERSO)R.5270 PA 45.667-3/2019						
27/12	04566	17949	AUXILIO HOSPITAL SANTA LUCINDA FLS.17/27			150.000,00		736.250,00	C
			(VERSO)R.5224 PA 45.667-3/2019						
27/12	04566	17951	AUXILIO HOSPITAL SANTA LUCINDA FLS.19/27			145.225,00		881.475,00	C
			(VERSO)R.5229 PA 45.667-3/2019						
27/12	04566	17952	AUXILIO HOSPITAL SANTA LUCINDA FLS.21/27			50.000,00		931.475,00	C
			(VERSO)R.5248 PA 45.667-3/2019						
27/12	04566	17956	AUXILIO HOSPITAL SANTA LUCINDA FLS.23/27			150.000,00		1.081.475,00	C
			(VERSO)R.5251 PA 45.667-3/2019						
27/12	04566	17957	AUXILIO HOSPITAL SANTA LUCINDA FLS.25/27			45.000,00		1.126.475,00	C
			(VERSO)R.5252 PA 45.667-3/2019						
27/12	04566	17958	AUXILIO HOSPITAL SANTA LUCINDA FLS.27(E			30.000,00		1.156.475,00	C
			VERSO)R.5261 PA 45.667-3/2019						
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							1.156.475,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	3044	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00718	00138	PA 7180/2017-CONTRATUALIZACAO CONFORME P LANO OPERATIVO ASSISTENCIAL			1.675.743,96		1.675.743,96 C
02/01	00718	00139	PA 7180/2017-CONTRATUALIZACAO CONFORME PLANO OPERATIVO ASSISTENCIAL			5.593.956,21		7.269.700,17 C
02/01	00718	00206	PA 7180/17-CONTRATUALIZACAO HOSP.SANTA LUCINDA			667.755,78		7.937.455,95 C
15/01	00230	00206	NF 27340-PA 7180/17-CONTRATUALIZACAO HOSP.SANTA LUCIND				54.587,23	7.882.868,72 C
15/01	00231	00206	NF 27339-PA 7180/17-CONTRATUALIZACAO HOSP.SANTA LUCIND				503.994,09	7.378.874,63 C
18/01	16776	00139	NFS 27765-PA 7180/17-CONTRATUALIZACAO PL.OP.ASSIST.				378.000,00	7.000.874,63 C
18/01	16777	00139	NFS 27764-PA 7180/17-CONTRATUALIZACAO PL.OP.ASSIST.				220.860,27	6.780.014,36 C
18/01	16778	00139	NFS 27763-PA 7180/17-CONTRATUALIZACAO PL.OP.ASSIST.				84.000,00	6.696.014,36 C
18/01	16779	00139	NFS 27762-PA 7180/17-CONTRATUALIZACAO PL.OP.ASSIST.				368.100,46	6.327.913,90 C
29/01	16891	00138	NF ANEXAS- PA 7180/2017-CONTRATUALIZA CAO CONFORME PLAN				503.994,09	5.823.919,81 C
29/01	16891	00206	NF ANEXAS- PA 7180/2017-CONTRATUALIZA CAO CONFORME PLAN				54.587,23	5.769.332,58 C
07/02	16997	00139	NFS ANEXAS-PA7180/17-CONTRATUALIZACAO C/ FUNDACAO S.P.				104.833,01	5.664.499,57 C
07/02	16997	00139	NFS ANEXAS-PA7180/17-CONTRATUALIZACAO C/ FUNDACAO S.P.				13.796,45	5.650.703,12 C
07/02	16997	00139	NFS ANEXAS-PA7180/17-CONTRATUALIZACAO C/ FUNDACAO S.P.				34.519,31	5.616.183,81 C
07/02	16997	00139	NFS ANEXAS-PA7180/17-CONTRATUALIZACAO C/ FUNDACAO S.P.				9.322,52	5.606.861,29 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		2	3045	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
11/02	17014	00139	NF 28018-PA 7180/2017-CONTRATUALIZACAO- DEZ/ 2018			247.074,95	5.359.786,34 C
20/02	17091	00139	NF ANEXAS-PA 7180/17-CONTRATUALIZ. STA LUCINDA-FEV/19			220.860,27	5.138.926,07 C
20/02	17091	00139	NF ANEXAS-PA 7180/17-CONTRATUALIZ. STA LUCINDA-FEV/19			378.000,00	4.760.926,07 C
20/02	17091	00139	NF ANEXAS-PA 7180/17-CONTRATUALIZ. STA LUCINDA-FEV/19			368.100,46	4.392.825,61 C
20/02	17091	00139	NF ANEXAS-PA 7180/17-CONTRATUALIZ. STA LUCINDA-FEV/19			84.000,00	4.308.825,61 C
12/03	17254	00138	NF 28016/28017-PA7180/2017-CONTRATUALIZACAO-DEZ/18 E JAN/19			503.994,09	3.804.831,52 C
12/03	17254	00138	NF 28016/28017-PA7180/2017-CONTRATUALIZACAO-DEZ/18 E JAN/19			54.587,23	3.750.244,29 C
15/03	17270	00139	NF 28332-PA 7180/2017-CONTRATUALIZACAO- JAN/2019			528.186,12	3.222.058,17 C
21/03	17332	00139	NF 28360/28361/28362/28363- CONTRATUALIZACAO- MAR/ 19			220.860,27	3.001.197,90 C
21/03	17332	00139	NF 28360/28361/28362/28363- CONTRATUALIZACAO- MAR/ 19			378.000,00	2.623.197,90 C
21/03	17332	00139	NF 28360/28361/28362/28363- CONTRATUALIZACAO- MAR/ 19			368.100,46	2.255.097,44 C
21/03	17332	00139	NF 28360/28361/28362/28363- CONTRATUALIZACAO- MAR/ 19			84.000,00	2.171.097,44 C
29/03	00718	05541	PA 7180/17 - SANTA LUCINDA		16.459.544,07		18.630.641,51 C
29/03	00718	05544	PA 7180/17 - EMENDA IMPOSITIVA 207 LOA 2019		145.000,00		18.775.641,51 C
29/03	00718	05545	PA 7180/17 EMENDA IMPOSITIVA 268 LOA 2019		67.500,00		18.843.141,51 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	3	3046	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA			17919
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
29/03	00718	05546	PA 7180/17 448 EMENDA IMPOSITIVA LOA 201			239.000,00		19.082.141,51	C
29/03	00718	05554	PA 7180/17 - FAEC			422.487,45		19.504.628,96	C
29/03	00718	05566	PA 7180/17 - SANTA LUCINDA			7.885.009,20		27.389.638,16	C
29/03	00718	05567	PA 7180/17 - SANTA LUCINDA			7.885.009,29		35.274.647,45	C
29/03	00718	05566	CANCELAMENTO			-7.885.009,20		27.389.638,25	C
02/04	17466	00138	NF 28343- PA 7180/2017-CONTRATUALIZACAO- POS JAN/ 2019				54.587,23	27.335.051,02	C
02/04	17467	00138	NF 28233-PA 7180/2017-CONTRATUALIZACAO- PRE MARC/ 2019				503.994,09	26.831.056,93	C
05/04	17484	00139	NF 28495/28496-PA 7180/2017-CONTRATUALIZACAO-DEZ/2018				65.437,30	26.765.619,63	C
05/04	17484	00139	NF 28495/28496-PA 7180/2017-CONTRATUALIZACAO-DEZ/2018				3.641,94	26.761.977,69	C
05/04	17485	00139	NF 28497/28498-PA 7180/2017-CONTRATUALIZACAO- JAN/2019				32.518,88	26.729.458,81	C
05/04	17485	00139	NF 28497/28498-PA 7180/2017-CONTRATUALIZACAO- JAN/2019				8.595,19	26.720.863,62	C
15/04	17558	00139	NF 28622-PA 7180/2017-CONTRATUALIZACAO- MARCO/ 2019				447.374,72	26.273.488,90	C
17/04	17586	00138	NF 28623-PA 7180/2017-CONTRATUALIZACAO-FEV/ 2019				54.587,23	26.218.901,67	C
29/04	17710	00139	NFSE 28735/28736/28737/28763-PA 7180/2017- CONTRATUALIZ-ABRIL				220.860,27	25.998.041,40	C
29/04	17710	00139	NFSE 28735/28736/28737/28763-PA 7180/2017- CONTRATUALIZ-ABRIL				378.000,00	25.620.041,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		4 3047		FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho					
29/04	17710	00139	NFSE 28735/28736/28737/28763-PA 7180/2017-CONTRATUALIZ-ABRIL		84.000,00	25.536.041,40	C
29/04	17710	00139	NFSE 28735/28736/28737/28763-PA 7180/2017-CONTRATUALIZ-ABRIL		262.913,36	25.273.128,04	C
29/04	17710	05541	NFSE 28735/28736/28737/28763-PA 7180/2017-CONTRATUALIZ-ABRIL		105.187,10	25.167.940,94	C
29/04	17709	05554	NFSE 28764/28765- PA 7180/17- FAEC- F EVEREIRO 2019		11.735,82	25.156.205,12	C
29/04	17709	05554	NFSE 28764/28765- PA 7180/17- FAEC- F EVEREIRO 2019		8.175,01	25.148.030,11	C
08/05	17780	00206	NFSE 28738-PA 7180/17-CONTRATUAL. HOS P.STA.LUCINDA-POS MAR19		54.587,23	25.093.442,88	C
08/05	17781	05541	NFSE 28861- PA 7180/17- CONTRATUALIZA CAO- POS MARC/ 2019		296.136,00	24.797.306,88	C
08/05	17781	05545	NFSE 28739-PA 7180/17-EI-CONTRATRATUA LIZACAO- PRE ABRIL/2019		54.587,23	24.742.719,65	C
10/05	03057	07302	PA 30571-6/2018 - RESSARCIMENTO (MATERIAL UTILIZADO EM PROCEDIMENTO)	1.800,00		24.744.519,65	C
14/05	17820	05541	NFSE 28918/28920- PA 7180/17-SERV. SA UDE STA.LUCINDA-MAIO/19		220.860,27	24.523.659,38	C
14/05	17820	05541	NFSE 28918/28920- PA 7180/17-SERV. SA UDE STA.LUCINDA-MAIO/19		368.100,46	24.155.558,92	C
16/05	17824	05541	NFSE 28919/28921- PA 7180/17-SERV.SAU DE STA.LUCINDA- MAIO/19		378.000,00	23.777.558,92	C
16/05	17824	05541	NFSE 28919/28921- PA 7180/17-SERV.SAU DE STA.LUCINDA- MAIO/19		84.000,00	23.693.558,92	C
28/05	17968	05567	NFSE 28923- PA 7180/17- SERVICOS HOSP ITALARES (IAC)- MAIO/19		54.587,23	23.638.971,69	C
28/05	07604	05567	NFSE 28740/28922-PA 7180/17- SERV. SA UDE -ABR/MAI-2019		871.691,58	22.767.280,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	5 3048	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/05	07604	05567		NFSE 28740/28922-PA 7180/17- SERV. SA UDE -ABR/MAI-2019		871.691,58	21.895.588,53	C
04/06	18019	05544		SDO NF 29056- PA 7180/17- SERVICOS SA UDE- JUNHO/ 2019		145.000,00	21.750.588,53	C
04/06	18019	05545		SDO NF 29056- PA 7180/17- SERVICOS SA UDE- JUNHO/ 2019		12.912,77	21.737.675,76	C
04/06	18019	05546		SDO NF 29056- PA 7180/17- SERVICOS SA UDE- JUNHO/ 2019		239.000,00	21.498.675,76	C
04/06	18017	05567		NFSE 29057- PA 7180/17- SERVICOS HOSP ITALARES- JUNHO/ 2019		54.587,23	21.444.088,53	C
04/06	18018	05567		PTE NF 29056- PA 7180/17- SERVICOS SA UDE- JUNHO/ 2019		474.778,81	20.969.309,72	C
07/06	18033	05541		NF ANEXAS-PA 7180/17 - FAEC		411.213,60	20.558.096,12	C
07/06	18033	05554		NF ANEXAS-PA 7180/17 - FAEC		5.906,60	20.552.189,52	C
07/06	18033	05554		NF ANEXAS-PA 7180/17 - FAEC		59.672,61	20.492.516,91	C
19/06	18145	05541		NF ANEXAS-PA 7180/17 - SANTA LUCINDA		220.860,27	20.271.656,64	C
19/06	18145	05541		NF ANEXAS-PA 7180/17 - SANTA LUCINDA		378.000,00	19.893.656,64	C
19/06	18145	05541		NF ANEXAS-PA 7180/17 - SANTA LUCINDA		84.000,00	19.809.656,64	C
19/06	18145	05541		NF ANEXAS-PA 7180/17 - SANTA LUCINDA		368.100,46	19.441.556,18	C
05/07	18290	05567		NF'S 29348/29349-PA 7180/17-SERV. SAU DE- JULHO/2019		871.691,58	18.569.864,60	C
05/07	18290	05567		NF'S 29348/29349-PA 7180/17-SERV. SAU DE- JULHO/2019		54.587,23	18.515.277,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		6 3049		FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA		17919	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
12/07	18322	05541	PA 7180/17- SERV. HOSPITALARES- MAIO / 2019			509.355,89	18.005.921,48 C
17/07	18349	05541	NF'S ANEXAS- PA 7180/17- SERVICOS SAUDE- JULHO 2019			220.860,27	17.785.061,21 C
17/07	18349	05541	NF'S ANEXAS- PA 7180/17- SERVICOS SAUDE- JULHO 2019			378.000,00	17.407.061,21 C
17/07	18349	05541	NF'S ANEXAS- PA 7180/17- SERVICOS SAUDE- JULHO 2019			368.100,46	17.038.960,75 C
17/07	18349	05541	NF'S ANEXAS- PA 7180/17- SERVICOS SAUDE- JULHO 2019			84.000,00	16.954.960,75 C
09/08	18578	05541	NF'S ANEXAS-PA 7180/17- SERVICOS HOSPITALARES			308.152,44	16.646.808,31 C
09/08	18578	05554	NF'S ANEXAS-PA 7180/17- SERVICOS HOSPITALARES			3.964,27	16.642.844,04 C
09/08	18578	05554	NF'S ANEXAS-PA 7180/17- SERVICOS HOSPITALARES			3.007,77	16.639.836,27 C
09/08	18578	05554	NF'S ANEXAS-PA 7180/17- SERVICOS HOSPITALARES			9.135,19	16.630.701,08 C
09/08	18578	05554	NF'S ANEXAS-PA 7180/17- SERVICOS HOSPITALARES			3.027,63	16.627.673,45 C
19/08	18628	05541	PA 7180/17- SERVICOS DE SAUDE- AGOSTO / 2019.			220.860,27	16.406.813,18 C
19/08	18628	05541	PA 7180/17- SERVICOS DE SAUDE- AGOSTO / 2019.			378.000,00	16.028.813,18 C
19/08	18628	05541	PA 7180/17- SERVICOS DE SAUDE- AGOSTO / 2019.			368.100,46	15.660.712,72 C
19/08	18628	05541	PA 7180/17- SERVICOS DE SAUDE- AGOSTO / 2019.			84.000,00	15.576.712,72 C
20/08	18651	05567	NF'S ANEXAS-PA 7180/17-SERVICOS HOSPITALARES- AGO/2019			871.691,58	14.705.021,14 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	7 3050	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/08	18651	05567		NF'S ANEXAS-PA 7180/17-SERVICOS HOSPI TALARES- AGO/2019		54.587,23	14.650.433,91	C
20/08	18650	07302		NF 29725-PA 30571/18-SERVICOS HOSPITA LARES- MAIO/ 2019		1.800,00	14.648.633,91	C
23/08	18703	05554		NF'S ANEXAS- PA 7180/17-SERVICOS HOSP ITALARES- JUN/19		8.978,20	14.639.655,71	C
23/08	18703	05554		NF'S ANEXAS- PA 7180/17-SERVICOS HOSP ITALARES- JUN/19		1.120,58	14.638.535,13	C
05/09	18816	05541		NF30067-PA7180/17SANTA LUCINDA		155.553,26	14.482.981,87	C
10/09	18873	05567		NF 30066- PA 7180/17- SERVICOS HOSPIT ALARES- SET/19		54.587,23	14.428.394,64	C
13/09	18884	05567		NF 30065- PA 7180/17- SERVICOS HOSPIT ALARES- SET/2019		871.691,58	13.556.703,06	C
19/09	18915	05541		NF'S ANEXAS-PA 7180/17- SERVICOS HOSP ITALARES- SET/19		220.860,27	13.335.842,79	C
19/09	18915	05541		NF'S ANEXAS-PA 7180/17- SERVICOS HOSP ITALARES- SET/19		378.000,00	12.957.842,79	C
19/09	18915	05541		NF'S ANEXAS-PA 7180/17- SERVICOS HOSP ITALARES- SET/19		368.100,46	12.589.742,33	C
19/09	18915	05541		NF'S ANEXAS-PA 7180/17- SERVICOS HOSP ITALARES- SET/19		84.000,00	12.505.742,33	C
25/09	18997	05554		NF'S 30239/30240- PA 7180/17-CONTRATU ALIZACAO- JUL/19		10.611,84	12.495.130,49	C
25/09	18997	05554		NF'S 30239/30240- PA 7180/17-CONTRATU ALIZACAO- JUL/19		31.471,26	12.463.659,23	C
26/09	00718	05541		ESTORNO POR SOLICITACAO SES	-2.414.347,50		10.049.311,73	C
10/10	19115	05541		NF 30430- PA 8780/17- SERVICOS HOSPIT ALARES- AGO/19.		438.673,47	9.610.638,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	8 3051	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/10	00718	05541		ESTORNO A PEDIDO DA SES NO PA 7180/2017	-1.184.590,13		8.426.048,13	C
18/10	19225	05541		NFSE'S ANEXAS-PA 7180/17-SERVICOS HOS PITALARES-OUT/19		220.860,27	8.205.187,86	C
18/10	19225	05541		NFSE'S ANEXAS-PA 7180/17-SERVICOS HOS PITALARES-OUT/19		378.000,00	7.827.187,86	C
18/10	19225	05541		NFSE'S ANEXAS-PA 7180/17-SERVICOS HOS PITALARES-OUT/19		368.100,46	7.459.087,40	C
18/10	19225	05541		NFSE'S ANEXAS-PA 7180/17-SERVICOS HOS PITALARES-OUT/19		84.000,00	7.375.087,40	C
18/10	19208	05567		NFSE'S 30431/30432-PA 7180/17-SERV.HO SPIT.- OUT/2019		871.691,58	6.503.395,82	C
18/10	19208	05567		NFSE'S 30431/30432-PA 7180/17-SERV.HO SPIT.- OUT/2019		54.587,23	6.448.808,59	C
31/10	00718	05554		ESTORNO CONF.SOLICITACAO SES PA 7180/17 V.XII	-133.198,42		6.315.610,17	C
04/11	19343	05554		NFSE 30603/30604- PA 7180/17-SERV.HOS PITALARES- AGO/19		9.713,88	6.305.896,29	C
04/11	19343	05554		NFSE 30603/30604- PA 7180/17-SERV.HOS PITALARES- AGO/19		420,00	6.305.476,29	C
13/11	19437	05541		PA 7180/17-ALTA COMPLEXIDADE AMB.E HO SP.		398.523,19	5.906.953,10	C
19/11	19487	05541		NF.ANEXAS-PA 7180/17 - SANTA LUCINDA		220.860,27	5.686.092,83	C
19/11	19487	05541		NF.ANEXAS-PA 7180/17 - SANTA LUCINDA		378.000,00	5.308.092,83	C
19/11	19487	05541		NF.ANEXAS-PA 7180/17 - SANTA LUCINDA		349.695,44	4.958.397,39	C
19/11	19487	05541		NF.ANEXAS-PA 7180/17 - SANTA LUCINDA		84.000,00	4.874.397,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	9	3052	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/11	19602	05554		NFSE'S 30902/30903-SERVICOS HOSPITALA RES-PA 7180/17- SET/19		3.036,03	4.871.361,36 C
29/11	19602	05554		NFSE'S 30902/30903-SERVICOS HOSPITALA RES-PA 7180/17- SET/19		6.573,25	4.864.788,11 C
04/12	19623	05541		NFSE 30948-PA 7180/17-SERV. HOSPITALA RES- AC OUT/19.		526.315,57	4.338.472,54 C
06/12	19652	05567		PA 7180/17-NFSE'S 30685/30686-SERV.HO SPITALARES-NOV/19		871.691,58	3.466.780,96 C
06/12	19652	05567		PA 7180/17-NFSE'S 30685/30686-SERV.HO SPITALARES-NOV/19		54.587,23	3.412.193,73 C
16/12	00718	05554		ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SES PA 7180-7/2017 VOL.XII FLS.7655	-62.000,00		3.350.193,73 C
18/12	19744	05541		NFSE'S ANEXAS-PA 7180/17-SERVICOS HOS PITALARES- DEZ/19		220.860,27	3.129.333,46 C
18/12	19744	05541		NFSE'S ANEXAS-PA 7180/17-SERVICOS HOS PITALARES- DEZ/19		378.000,00	2.751.333,46 C
18/12	19744	05541		NFSE'S ANEXAS-PA 7180/17-SERVICOS HOS PITALARES- DEZ/19		349.695,44	2.401.638,02 C
18/12	19744	05541		NFSE'S ANEXAS-PA 7180/17-SERVICOS HOS PITALARES- DEZ/19		84.000,00	2.317.638,02 C
27/12	19828	05567		NFSE'S 30946/30947-PA 7180/17-SERV.HO SPITALARES- DEZ/2019.		871.691,58	1.445.946,44 C
27/12	19828	05567		NFSE'S 30946/30947-PA 7180/17-SERV.HO SPITALARES- DEZ/2019.		54.587,23	1.391.359,21 C
31/12	00718	05541		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.340.620,12		50.739,09 C
31/12	00718	05554		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-50.739,09		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3053	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098		
FUND UBALDINO AMARAL J C SUL								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	I0004	00089	CPL 48/16 PUBLICIDADE LEGAL			35.552,08		35.552,08 C
02/01	I0160	00158	CPL 1602/15 PUBLICIDADE LEGAL			54.152,31		89.704,39 C
29/01	16901	00158	NF ANEXAS-CPL 1602/15 PUBLICIDADE LEGAL				8.611,05	81.093,34 C
29/01	16901	00158	NF ANEXAS-CPL 1602/15 PUBLICIDADE LEGAL				5.615,91	75.477,43 C
29/01	16901	00158	NF ANEXAS-CPL 1602/15 PUBLICIDADE LEGAL				4.118,34	71.359,09 C
15/02	I0070	03549	RENOVACAO DE ASSINATURA DE JORNAL - RESERVA 1207			503,93		71.863,02 C
15/02	I0070	03550	CPL 706/2015 ASSINATURA DO JORNAL CRUZEIRO PARA A SECOM (RESERVA 1215)			503,93		72.366,95 C
22/02	17120	00158	NF 98901-CPL 1602/15 PUBLICIDADE LEGAL				5.466,16	66.900,79 C
01/03	I0074	04303	ASSINATURA DE JORNAL PARA GABINETE SELC CPL 740/18 RESERVA 1510 FL.164			503,93		67.404,72 C
01/03	I0074	04304	ASSINATURA DE JORNAL PARA SEFAZ CPL 740/18 FL.164			503,93		67.908,65 C
01/03	I0074	04305	ASSINATURA JORNAL PARA SIAS RESERVA 1474 FL.164 CPL 740/18			503,93		68.412,58 C
01/03	I0074	04306	ASSINATURA JORNAL PARA GPE RESERVA 718 FL.164 CPL 740/18			503,93		68.916,51 C
01/03	I0074	04307	SC 43/19-ASSINATURA JORNAL P/SEDETER RESERVA 964 FL.164 CPL 740/18			503,93		69.420,44 C
01/03	I0074	04309	ASSINATURA DE JORNAL P/SECID RESERVA 1179 FL.164 CPL 740/18			503,93		69.924,37 C
15/03	17292	00158	NF 99133-CPL 1602/15 PUBLICIDADE LEGAL				5.803,11	64.121,26 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			2	3054	FUNDAÇAO UBALDINO DO AMARAL		00098	
FUND UBALDINO AMARAL J C SUL								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
29/03	17456	00158	NF 100506-CPL 1602/15	PUBLICIDADE LEGAL			11.980,73	52.140,53 C
02/04	I0003	05646	SERVICO DE PUBLICACAO LOCAL CONFORME ART 21 DA LEI 8.666/93 RES.588 PAG.59			240.000,00		292.140,53 C
05/04	17522	00089	NF ANEXAS-CPL 48/16	PUBLICIDADE LEGAL			374,39	291.766,14 C
05/04	17522	00089	NF ANEXAS-CPL 48/16	PUBLICIDADE LEGAL			374,39	291.391,75 C
05/04	17522	00089	NF ANEXAS-CPL 48/16	PUBLICIDADE LEGAL			1.497,58	289.894,17 C
18/04	17595	00158	NF 1722-CPL 1602/15	PUBLICIDADE LEGAL			5.615,90	284.278,27 C
23/04	G0003	06581	CPL 30/19 - PUBLICACAO EDITAL DE CHAMAMENTO CAPS PA 284/19			328,16		284.606,43 C
23/04	G0003	06583	CPL 30/19 - PUBLICACAO DE EDITAIS DE CHAMAMENTO CAPS E RTS PA5934/19 E 5935/19			600,00		285.206,43 C
23/04	G0003	06584	CPL 30/19 - RESERVA COMPLEMENTAR PARA PUBLICACAO DE EDITAIS SAUDE MENTAL			56,32		285.262,75 C
26/04	17644	00158	NF 101848-CPL 1602/15	PUBLICIDADE LEGAL			5.278,96	279.983,79 C
17/05	17816	04305	NF.103128-CPL 740/18-ASSINATURA JORNAL PARA SIAS				503,93	279.479,86 C
17/05	17849	04307	NF 103127-CPL 740/18-ASSINATURA JORNAL P/SEDETER				503,93	278.975,93 C
20/05	I0003	07866	CPL 30/19 PUBLICACAO DE SUSPENSAO DO EDITAL DE CHAMAMENTO (02 CAPS III)			330,00		279.305,93 C
20/05	I0003	07867	PA 30/19 PUBLICACAO DE SUSPENSAO DO EDITAL DE CHAMAMENTO(15 SERVICOS DE RTS)			330,00		279.635,93 C
21/05	G0003	07873	CPL 30/19 PUBLICACAO DE SUSPENSAO DO EDITAL DE CHAMAMENTO(15 SERVICOS DE RTS)			330,00		279.965,93 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			3		3055	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	
FUND UBALDINO AMARAL J C SUL								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
21/05	I0003	07867	TIPO DE PROCESSO INCORRETO			-330,00		279.635,93 C
24/05	17920	04303	NF 103147-CPL 740/18-ASSINATURA DE JO RNAL				503,93	279.132,00 C
24/05	17922	04306	NF.103183-CPL 740/18-ASSINATURA JORNAL PARA GPE				503,93	278.628,07 C
31/05	17999	03549	NF ANEXAS-CPL 706/15-ASSINATURA DE JO RNAL				503,93	278.124,14 C
31/05	17999	03550	NF ANEXAS-CPL 706/15-ASSINATURA DE JO RNAL				503,93	277.620,21 C
14/06	18089	04304	NF 104440- CPL 740/18- ASSINATURA JORNAL- SEFAZ				503,93	277.116,28 C
19/06	18125	04309	NF 104586-CPL 740/18-ASSINATURA DE JO RNAL P/SECID				503,93	276.612,35 C
19/06	18143	05646	PTE NF 104708- CPL 30/19- SERV. PUBLICACAO LOCAL				7.174,82	269.437,53 C
19/06	18142	07866	SDO NF 104708- CPL 30/19- SERV. PUBLICACAO LOCAL				330,00	269.107,53 C
19/06	18142	07873	SDO NF 104708- CPL 30/19- SERV. PUBLICACAO LOCAL				330,00	268.777,53 C
28/06	18209	05646	PTE NF 103239-CPL 30/19-SERV. PUBLICACAO LOCAL				6.768,30	262.009,23 C
28/06	18201	06581	SDO NF 103239-CPL 30/19-SERV. PUBLICACAO LOCAL				328,16	261.681,07 C
28/06	18201	06583	SDO NF 103239-CPL 30/19-SERV. PUBLICACAO LOCAL				600,00	261.081,07 C
28/06	18201	06584	SDO NF 103239-CPL 30/19-SERV. PUBLICACAO LOCAL				56,32	261.024,75 C
05/07	I0003	09659	PUBLIC.EDITAL SAUDE MENTAL CRUZEIRO DO SUL CONF.FL.167 CPL 30/2019 RESERVA 2683			350,00		261.374,75 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	4 3056	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098

FUND UBALDINO AMARAL J C SUL

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
05/07	I0003	09660	PUBLIC.EDITAL SAUDE MENTAL CRUZEIRO DO S UL CONF.FL.167 CPL 30/2019 RESERVA 2708	310,00		261.684,75 C
05/07	I0003	09661	PUBLIC.EXTRATO EDITAL CAPS CRUZEIRO DO S UL CONF.FL.167 CPL 30/2019 RESERVA 2784	657,00		262.341,75 C
19/07	18378	05646	NF 106059- CPL 30/19- SERV. PUBLIC. L OCAL		6.358,10	255.983,65 C
23/07	I0003	10190	PUBLICACAO JORNAL CRUZEIRO DO SUL(SAUDE MENTAL)CONF.FL.176 CPL 30/2019 RES.3398	330,00		256.313,65 C
23/07	I0003	10191	PUBLICACAO JORNAL CRUZEIRO DO SUL(SAUDE MENTAL)CONF.FL.176 CPL 30/2019 RES.3393	330,00		256.643,65 C
23/07	I0003	10192	PUBLICACAO JORNAL CRUZEIRO DO SUL(SAUDE MENTAL)CONF.FL.176 CPL 30/2019 RES.3409	330,00		256.973,65 C
23/07	I0003	10193	PUBLICACAO JORNAL CRUZEIRO DO SUL(SAUDE MENTAL)CONF.FL.176 CPL 30/2019 RES.3391	330,00		257.303,65 C
30/07	I0024	10808	ASS.JORNAL CRUZEIRO DO SUL PARA SESDEC C ONF.FL.85 CPL 249/2019 RESERVA 2190	503,93		257.807,58 C
06/09	I0004	00089	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC CPL 48/2016 FLS.327	-33.305,72		224.501,86 C
24/09	18971	05646	PT.NF.107387-CPL 30/19-SERVICO DE PUB LICACAO LOCAL		5.172,20	219.329,66 C
24/09	18970	09659	SDO.NF.107387-CPL 30/19-PUBLIC.EDITAL SAUDE MENTAL		323,80	219.005,86 C
24/09	18970	09661	SDO.NF.107387-CPL 30/19-PUBLIC.EDITAL SAUDE MENTAL		657,00	218.348,86 C
04/10	19099	05646	PTE NF 108776-CPL 30/19- SERVICO PUBL ICACAO LOCAL.		3.486,70	214.862,16 C
04/10	19087	09659	SDO NF 108776-CPL 30/19- SERVICO PUBL ICACAO LOCAL.		26,20	214.835,96 C
04/10	19087	09660	SDO NF 108776-CPL 30/19- SERVICO PUBL ICACAO LOCAL.		178,90	214.657,06 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	5 3057	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098

FUND UBALDINO AMARAL J C SUL

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
10/10	I0055	14072	PRORROGACAO DE ASSINATURA DO JORNAL CRUZ EIRO DO SUL P/A SECULTUR R.3979 FL.147	3.023,58		217.680,64 C
01/11	19347	05646	NFSE 110105-CPL 30/19-SERVICO DE PUBL ICACAO LOCAL		3.486,70	214.193,94 C
21/11	01837	16335	PAGAMENTO POR INDENIZACAO - PUBLICIDADE LEGAL RESERVA 4855 FL.101 PA 18371/19	18.307,85		232.501,79 C
06/12	19689	05646	NFSE 111444-CPL 30/19- SERV. PUBLIC. LOCAL		4.307,10	228.194,69 C
20/12	19803	05646	NFSE 112769-CPL 30/19-SERVICO DE PUBL ICACAO LOCAL		5.988,92	222.205,77 C
31/12	I0160	00158	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.662,15		220.543,62 C
31/12	I0003	05646	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-197.257,16		23.286,46 C
31/12	I0003	09660	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-131,10		23.155,36 C
31/12	I0003	10190	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-330,00		22.825,36 C
31/12	I0003	10191	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-330,00		22.495,36 C
31/12	I0003	10192	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-330,00		22.165,36 C
31/12	I0003	10193	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-330,00		21.835,36 C
31/12	I0024	10808	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-503,93		21.331,43 C
31/12	I0055	14072	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.023,58		18.307,85 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		18.307,85	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3058	FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
18/01	00329	01999	CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMS E FUNDEC	152.606,17		152.606,17 C
22/01	16884	01999	PA 3295/18-CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMS E FUNDEC		152.606,17	0,00
19/02	02729	03624	PA 27290/14 REAJUSTE VALOR CONTRATUAL	324.240,61		324.240,61 C
19/02	00329	03625	PA 3295/18 FORMACAO CULTURAL FUNDEC	1.831.274,04		2.155.514,65 C
08/03	17254	03625	PA 3295/18 FORMACAO CULTURAL FUNDEC		152.606,17	2.002.908,48 C
29/03	17426	03625	PA 3295/18 FORMACAO CULTURAL FUNDEC		152.606,17	1.850.302,31 C
01/04	00002	05611	REGULARIZ.NE 3625-PA 24/19 FORMACAO CULTURAL FUNDEC	1.526.061,70		3.376.364,01 C
01/04	00329	03625	PARA REGULARIZACAO DO NUMERO DO PROCESSO DE 2019 REF.AO CONVENIO	-1.526.061,70		1.850.302,31 C
05/04	17512	05611	PA 24/19 FORMACAO CULTURAL FUNDEC		152.606,17	1.697.696,14 C
05/04	17512	05611	PA 24/19 FORMACAO CULTURAL FUNDEC		152.606,17	1.545.089,97 C
03/05	17746	05611	PA 24/19 FORMACAO CULTURAL FUNDEC		152.606,17	1.392.483,80 C
24/05	17902	05611	PA 24/19-FORMACAO CULTURAL FUNDEC		152.606,17	1.239.877,63 C
17/07	02729	03624	AJUSTE DE EMPENHO-FLS.797 PA 27290/2014	-272.109,09		967.768,54 C
19/07	18409	03624	PA 24/19-FORMACAO CULTURAL FUNDEC REPASSE JUNHO+REAJUS		7.447,36	960.321,18 C
19/07	18409	03624	PA 24/19-FORMACAO CULTURAL FUNDEC REPASSE JUNHO+REAJUS		7.447,36	952.873,82 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 3059	FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
19/07	18409	03624	PA 24/19-FORMACAO CULTURAL FUNDEC REP ASSE JUNHO+REAJUS		7.447,36	945.426,46 C
19/07	18409	05611	PA 24/19-FORMACAO CULTURAL FUNDEC REP ASSE JUNHO+REAJUS		162.606,17	782.820,29 C
20/09	18982	05611	PA 24/19 FORMACAO CULTURAL FUNDEC- JU LHO 2019.		170.053,53	612.766,76 C
09/10	19118	05611	PA 24/2019-FORMACAO CULTURAL- FUNDEC- AGOSTO/2019.		170.053,53	442.713,23 C
22/11	19539	05611	PA 24/19-REPASSE SET/19 + DIFER.REF.R ETROATIVO AJUSTE		20.000,00	422.713,23 C
22/11	19539	05611	PA 24/19-REPASSE SET/19 + DIFER.REF.R ETROATIVO AJUSTE		170.053,53	252.659,70 C
26/11	02006	05611	PA 24/19 FORMACAO CULTURAL FUNDEC-OUT /19		170.053,53	82.606,17 C
31/12	00484	18334	(REG.)TERMO DE COLABORACAO FUNDEC DEZ 20 19 PA 4847-0/19 RES.5216 FL.463	170.053,53		252.659,70 C
31/12	02729	03624	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-26.789,44		225.870,26 C
31/12	02729	03624	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.000,00		222.870,26 C
31/12	00002	05611	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-52.816,73		170.053,53 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		170.053,53	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3060	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301
		FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL. EST.S.PAULO	
		FUNDO ESP.DESP.ESCOLA DEFENS.PUBLICA ESTADO	
		F.ESPECIAL DESP.ESCOLA DEFENS.PUBLICA ESTADO	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00534	00244	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO DE FAZER/ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO OFICIO PAG.51	1.227,49		1.227,49	C
02/01	02294	00268	PA 22943/16 SUCUMBENCIA	859,02		2.086,51	C
02/01	00310	00415	R.P.V. FLS.71-72 - HON. ADV. V. FAZ.	579,70		2.666,21	C
02/01	02305	01376	R.P.V. FLS. - HON. ADV. - VIJU	1.170,41		3.836,62	C
02/01	02035	01482	R.P.V. FLS.93 - HON. ADV. - VIJU	697,64		4.534,26	C
25/01	16829	01376	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 23052/ 10		1.170,41	3.363,85	C
29/01	16934	00244	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 5341/15		1.227,49	2.136,36	C
29/01	16864	00268	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 22943/16		859,02	1.277,34	C
29/01	16882	00415	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 3103/16		579,70	697,64	C
29/01	16827	01482	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 20352/14		697,64	0,00	
11/02	03172	03299	H.ADV.RPV ACAO MEDIDAS DE PROTECAO VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE PAG.114/115.	1.030,55		1.030,55	C
22/02	02135	03818	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 21351/15	1.037,26		2.067,81	C
22/02	00280	03830	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 2803-3/15	1.063,05		3.130,86	C
22/02	02025	03831	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 20259-9/14	1.080,81		4.211,67	C
22/02	03340	03832	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 33400-6/13	1.267,03		5.478,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	2	3061	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	
		FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL. EST.S.PAULO					
		FUNDO ESP.DESP.ESCOLA DEFENS.PUBLICA ESTADO					
		F.ESPECIAL DESP.ESCOLA DEFENS.PUBLICA ESTADO					
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/02	17117	03299	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA _31726/13		1.030,55	4.448,15	C
08/03	17223	03830	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 2803/15-RPV		1.063,05	3.385,10	C
15/03	02129	04568	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.	1.082,86		4.467,96	C
15/03	00694	04639	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER/FORN.MEDICAMENTOS V.INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.156/157.	1.063,05		5.531,01	C
15/03	03162	03818	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 21351/15		1.037,26	4.493,75	C
15/03	03161	03831	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 20259/2014		1.080,81	3.412,94	C
15/03	03160	03832	PAGUE-SE A TRIBUNA DE JUSTICA PA 33400/2013		1.267,03	2.145,91	C
22/03	17347	04568	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 21297/15		1.082,86	1.063,05	C
27/03	17401	04639	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 6944/13-H.ADV.		1.063,05	0,00	
28/03	02600	05528	RPV ACAO OBRIGACAO/FAZER/MEDICAMENTOS VA RA DA FAZENDA PUBLICA PAG.140/141.	574,38		574,38	C
05/04	17509	05528	PA 26002/10-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP		574,38	0,00	
26/04	03297	06796	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 117 E 129 - PA 32.972-7/12	1.197,45		1.197,45	C
26/04	01690	06833	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 195 E 198 PA 16.909-5/2014	1.114,42		2.311,87	C
29/04	01690	06843	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 195 E 198 PA 16.909-5/2014	1.114,42		3.426,29	C
29/04	02201	06861	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 22018-1/12	1.246,66		4.672,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	3 3062	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301
		FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL. EST.S.PAULO	
		FUNDO ESP.DESP.ESCOLA DEFENS.PUBLICA ESTADO	
		F.ESPECIAL DESP.ESCOLA DEFENS.PUBLICA ESTADO	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	01236	07068	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 107 E 111 PA 12.368-2/2012	1.252,06		5.925,01	C
07/05	01593	07198	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 37 E 48 - PA 15.938-2/2015	1.072,19		6.997,20	C
07/05	17773	06796	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 32972/12		1.197,45	5.799,75	C
07/05	17766	06833	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 16909/14		1.114,42	4.685,33	C
07/05	06195	06861	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 22018/12- RPV OBR.FAZER		1.246,66	3.438,67	C
10/05	17820	07068	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 12638/12		1.252,06	2.186,61	C
24/05	17911	07198	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 15938/15- RPV		1.072,19	1.114,42	C
29/05	00438	08177	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 175 A 184 PA 4.386-4/2012	3.753,08		4.867,50	C
28/06	18176	08177	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-RPV ACAA DE REPARACAO DE DANO		3.753,08	1.114,42	C
02/08	01107	10973	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 55 A 60 PA 11.070-3/2013	726,03		1.840,45	C
20/08	01690	06843	DUPLICIDADE	-1.114,42		726,03	C
27/08	01504	12270	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER VARA DA FAZE NDA PUBLICA PA 15.044-4/2013 FLS.106/107	633,97		1.360,00	C
29/08	18739	10973	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA 11070/13		726,03	633,97	C
30/08	00254	12473	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 106 E 111 PA 2.542/2016	588,05		1.222,02	C
06/09	18801	12270	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA 15044/13		633,97	588,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	4 3063	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301
		FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL. EST.S.PAULO	
		FUNDO ESP.DESP.ESCOLA DEFENS.PUBLICA ESTADO	
		F.ESPECIAL DESP.ESCOLA DEFENS.PUBLICA ESTADO	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
20/09	18852	12473	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 2542/16		588,05	0,00
29/10	00369	15086	RPV ACAO TRAT.MEDICO-HOSPITALAR(VARA FAZ ENDA PUBLICA FLS.31,34,35 PA 03692-5/17	538,67		538,67 C
31/10	02775	15324	RPV ACAO FORN.DE MEDICAMENTOS VARA FAZ.P UBLICA FLS.87,90 E 91 PA 27.755-4/16	1.078,53		1.617,20 C
01/11	01012	15416	RPV M.SEGURANCA/FORN.MEDICAMENTOS V.FAZ. PUBLICA FLS.309,314,315 PA 10124-3/11	1.973,28		3.590,48 C
05/11	02927	15559	RPV ACAO OBRIG.FAZER/FORN.MEDICAMENTOS V.F.PUBL.FLS.128,133/134 PA 29275-4/10	635,11		4.225,59 C
05/11	01224	15566	RPV ACAO OBRIG.FAZER/FORN.MEDICAMENTOS V.F.PUBL.FLS.249/253/254 PA 12248-0/10	705,29		4.930,88 C
05/11	02199	15570	RPV ACAO OBRIG.FAZER/FORN.MEDICAMENTOS V.F.PUBL.FLS.129,133,134 PA 21997-1/10	603,01		5.533,89 C
05/11	00275	15575	RPV ACAO M.CAUTELAR(CUMPRIM.SENTENCA/HON ORARIOS)FLS.180/82/87/88 PA 2754-3/13	548,66		6.082,55 C
05/11	01582	15590	RPV ACAO OBRIG.FAZER/FORN.MEDICAMENTOS V.F.PUB.FLS.52,57,58 PA 15.824-7/14	674,19		6.756,74 C
08/11	19395	15086	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 3 692/2017		538,67	6.218,07 C
14/11	19441	15324	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV REF. -PA 27755/16		1.078,53	5.139,54 C
14/11	19446	15416	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV REF. - PA 10124/11		1.973,28	3.166,26 C
22/11	10945	15559	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA 29275/2010		635,11	2.531,15 C
22/11	10961	15566	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA 12248/2010		705,29	1.825,86 C
22/11	10960	15570	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA 21997/2010		603,01	1.222,85 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	5 3064	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301
		FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO	
		FUNDO ESP.DESP.ESCOLA DEFENS.PUBLICA ESTADO	
		F.ESPECIAL DESP.ESCOLA DEFENS.PUBLICA ESTADO	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/11	10953	15575	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA 2754/2013		548,66	674,19	C
22/11	10952	15590	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA 15824/2014		674,19	0,00	
04/12	03078	16910	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.174 A 177 VARA FAZENDA PUBLICA PA 30.789-5/2013	807,96		807,96	C
05/12	00846	16951	RPV ACAO OBRIGACAO FAZER - VARA FAZ PUBL ICA PA 8.462-5/2014 FLS. 63 A 66	747,82		1.555,78	C
06/12	02083	16991	RPV (HONORAR ADV.) ACAO ORDIN - VARA FAZ PUB PA 20.834-9/2014 FLS. 102 A 112	738,05		2.293,83	C
13/12	19690	16910	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 30789/13-RPV ACAO OBRIG.FAZER		807,96	1.485,87	C
13/12	19692	16991	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 20834/14-RPV ACAO ORDIN. -H.AD		738,05	747,82	C
20/12	19752	16951	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA_8462/14-RPV ACAO OBRIG.FAZER		747,82	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	3065	FUNDO NACIONAL SAUDE-COORD.NACIONAL DST/AIDS	17494		

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

12/08	01712	11524	PA 17120/19	RESTITUICAO	VALOR AO FNS	131.084,22		131.084,22	C
20/08	01712	11725	PA 17120/19	RESTITUICAO	SALDO CONVENIO	131.084,22		262.168,44	C
20/08	01712	11524	ESTORNO COD	APLICACAO	INCORRETO	-131.084,22		131.084,22	C
23/08	12400	11725	PA 17120/19- IO	RESTITUICAO	SALDO CONVEN		131.084,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3066	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092		

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

02/01	00000	00164	CONTRIBUICOES AO FUNSET/2019			620.000,00		620.000,00 C
28/01	00000	00164	ESTORNO DE VALOR INDEVIDO			-620.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome				
			2019	1	3067	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-SOROCABA	49960		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
08/03	02974	04357	DESTIN.PREMIACAO NF SOROC.AO FSS-DEC.238 23/18 ANEXO I 20.2-PA 29748/18 FLS.359			12.142,85		12.142,85	C
12/03	17248	04357	PA 29748/18-DESTIN.PREMIACAO NF SOROC .AO FSS-DEC.238				12.142,85	0,00	
11/06	03722	08410	DESTIN.PREMIO NF SOROC.AO FSS-DEC.23823/ 18 ANEXO I 20.2-PA 37229/18 FLS.364/365			6.428,57		6.428,57	C
14/06	18099	08410	PA 37229/18-DESTIN.PREMIACAO NF SOROC .AO FSS-DEC.23823				6.428,57	0,00	
19/06	03951	08689	DESTIN.PREMIO NF SOROCABANA AO FSS DECRE TO 23823/18 LEI 11587/17 FLS.160 A 162.			4.285,71		4.285,71	C
28/06	18220	08689	PA 39517/18-DEST.PREMIO NF SOROCABANA AO FSS DEC 23823				4.285,71	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3068	FUNILARIA E PINTURA NOVA CONQUISTA LTDA	50948		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
07/06	S0032	08348	SERV.FUNILARIA E PINTURA VEICULO DA SES			2.500,00		2.500,00 C
			CONF.FL.49(VERSO) CPL 326/2019 R.2508					
20/09	18943	08348	NF 823- CPL 326/19-SERV. FUNILARIA E				2.500,00	0,00
			PINTURA VEICULO					

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT. LTDA ME

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0091	00016	(R.SAUDE)MEDICAMENTOS ITENS FARMACIA BASICA VOL.009 PG.69		3.621,00		3.621,00	C
23/01	G0091	02208	CPL 911/17 C.1050/17 V.9 - MEDICAMENTOS FB		2.130,00		5.751,00	C
01/03	17196	00016	NF 42204- MEDICAMENTO ITENS FARMACIA BASICA-CPL911/17			3.621,00	2.130,00	C
01/03	17202	02208	NF 42557-CPL 911/17-C.1050/17 V.9 - M EDICAMENTOS FB			2.130,00	0,00	
04/04	G0005	05742	CPL 59/2019 - MEDICAMENTOS REDE FB		8.250,00		8.250,00	C
28/06	18220	05742	NF 45809- CPL 59/19- MEDICAMENTOS RED E FB			2.750,00	5.500,00	C
28/11	S0071	16537	AQ. CLORETO DE SUXAMETONIO P/PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL R.4101 FL.65		2.560,00		8.060,00	C
31/12	G0005	05742	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-5.500,00		2.560,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			2.560,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	3070	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	45568	
FUTURA GRAFICA E EDITORA DE S.CARLOS LTDA ME							
FUTURA GRAFICA E EDITORA DE S. CARLOS LTDA ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	E0074	00443	(UNIDADES SES)ENVELOPES TIMBRADOS CONTRA TO PAG.03 VOL.03		4.319,80		4.319,80 C
02/01	E0074	00444	(UNIDADES SES)ENVELOPES TIMBRADOS CONTRA TO PAG.03 VOL.03		4.282,20		8.602,00 C
02/01	E0074	00476	(SELC)ENVELOPES TIMBRADOS CONTR.PAG.03 VOLUME 03		10.554,00		19.156,00 C
18/01	16776	00443	NFS 1606-CPL 748/17-ENVELOPES TIMBRADOS			713,70	18.442,30 C
18/01	16773	00476	NF 1607-ENVELOPES TIMBRADOS			1.715,70	16.726,60 C
18/01	E0074	00444	ESTORNO PARA REGULARIZACAO CPL 748/17 VOL.03 PAG.96		-4.282,20		12.444,40 C
22/01	16865	00443	NF 1629- CPL 748/ 17-ENVELOPES TIMBRADOS UNIDADES SES			713,70	11.730,70 C
22/01	16882	00476	NF 1630-ENVELOPES TIMBRADOS CPL 748/17			24,00	11.706,70 C
31/01	E0017	03013	CONFECAO DE TALONARIOS PARA PROCON PAG.389 RES.428 PAG.340.		1.539,00		13.245,70 C
22/02	17130	00476	NF 1648-CPL 748/17-ENVELOPES TIMBRADOS			1.739,70	11.506,00 C
01/03	17196	00443	NF 1647-CPL 748/17-ENVELOPES TIMBRADOS			713,70	10.792,30 C
22/03	G0038	04977	CPL 382/18 (POLICLINICA) IMPRESSOS		399,81		11.192,11 C
22/03	G0038	04978	CPL 382/18 (VIGILANCIA)IMPRESSOS		1.049,25		12.241,36 C
22/03	17341	00443	NF 1662-CPL 748/17-ENVELOPES TIMBRADOS (UNIDADES SES)			713,70	11.527,66 C
26/03	S0014	05372	SERV.GRAFICO PARA CONFECCAO DE FOLHAS TIMBRADAS DE PORTARIA RES.1540 PAG.08.		720,00		12.247,66 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 3071	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	45568
		FUTURA GRAFICA E EDITORA DE S.CARLOS LTDA ME	
		FUTURA GRAFICA E EDITORA DE S. CARLOS LTDA ME	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
12/04	17565	00443	NF 1675-CPL 748/17-)ENVELOPES TIMBRADOS (UNIDADES SES)		732,50	11.515,16 C
12/04	17551	00476	NF 1674-(SELC)ENVELOPES TIMBRADOS		3.556,10	7.959,06 C
17/05	17824	00443	NFSE 1713- CPL 748/17- ENVELOPES TIMBRADOS		732,50	7.226,56 C
17/05	17815	00476	NF.1714-CPL 748/17-(SELC)ENVELOPES TIMBRADOS		3.518,50	3.708,06 C
24/05	17935	04977	NFSE 1734- CPL 382/18- IMPRESSOS (POLICLINICA)		399,81	3.308,25 C
24/05	17943	04978	NFSE 1733-CPL 382/18- IMPRESSOS (VIGILANCIA)		1.049,25	2.259,00 C
19/06	18144	05372	NF 1770- CPL 149/19- SERV.GRAFICO P/ CONFECCAO DE FOLH		720,00	1.539,00 C
27/06	E0038	09203	SERVICOS GRAFICOS PARA A POLICLINICA CONF.FL.68 CPL 382/2018 VOL 04 RES.3164	399,81		1.938,81 C
27/06	E0038	09204	SERV.GRAFICOS P/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONF.FL.68 CPL 382/2018 VOL 04 R.3165	1.049,25		2.988,06 C
19/07	18366	03013	NF 1793-CPL177/18-CONFECCAO DE TALONARIOS PARA PROCON		1.539,00	1.449,06 C
13/09	18896	09203	NF'S 1839/1840-CPL 382/18-SERVICOS GRAFICOS P/ POLICLI		399,81	1.049,25 C
13/09	18896	09204	NF'S 1839/1840-CPL 382/18-SERVICOS GRAFICOS P/ POLICLI		1.049,25	0,00
07/11	E0038	15667	CPL 382/18 C.1033/18(POLI)SERV.IMPRESSOS PADRONIZADOS	799,62		799,62 C
07/11	E0038	15668	CPL 382/18 C.1033/18(VIG.)SERV.IMPRESSOS PADRONIZADOS	2.098,50		2.898,12 C
31/12	E0038	15667	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-799,62		2.098,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			3	3072	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	45568		
					FUTURA GRAFICA E EDITORA DE S.CARLOS LTDA ME			
					FUTURA GRAFICA E EDITORA DE S. CARLOS LTDA ME			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
31/12	E0038	15668	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-2.098,50		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3073	G.F.EMPRESARIAL LTDA	31460
		G.F EMPRESARIAL LTDA G.F EMPRESARIAL LTDA ME GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME DR MUDANCAS E SERVICOS LTDA - ME DR. MUDANCA LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	G0030	00159	ADITIVO E PRORROGACAO SERVICO COPA VOL.007	111.628,87		111.628,87 C
02/01	G0024	00184	CPL 248/17 ACOMPANHAMENTO REEDUCANDOS	157.541,40		269.170,27 C
11/01	00043	00184	NF 179-CPL 248/17 ACOMPANHAMENTO REEDUCANDOS		39.352,56	229.817,71 C
14/01	G0024	01657	(SESAN)SERV.ACOMP./FISCALIZ.REEDUCANDOS-VOL.006	178.398,31		408.216,02 C
15/01	G0030	01701	(T.ADITIVO/PRORROGACAO)PAG.813 SERV.COPA PACO MUNICIPAL/ANEXOS VOL.02	2.309,39		410.525,41 C
15/01	G0030	01716	(SALDO ADITIVO/PRORROGACAO)PG.813 SERV.COPA PACO MUNICIPAL/ANEXOS VOL.02	137.093,86		547.619,27 C
15/01	00228	00159	NF 178-SERVICO COPA CPL 301/15		36.351,60	511.267,67 C
18/01	16775	00184	NF 183-CPL 248/17 ACOMPANHAMENTO REEDUCANDOS		39.352,56	471.915,11 C
22/01	16850	00159	NF 184-CPL301/15-SERVICO COPA		36.351,60	435.563,51 C
05/02	G0024	03132	VOL6 - SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE REEDUCANDOS REG.NE 184	157.541,40		593.104,91 C
05/02	G0024	03133	VOL6 - SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE REEDUCANDOS REG.NE 1657	178.398,31		771.503,22 C
05/02	01768	03132	REG.OP 43-NF 179-CPL 248/17 ACOMPANHAMENTO REEDUCANDOS		39.352,56	732.150,66 C
05/02	01769	03132	REG.OP320-NF 183-CPL 248/17 ACOMPANHAMENTO REEDUCANDOS		39.352,56	692.798,10 C
05/02	00043	00184	para regularizacao empenho		-39.352,56	732.150,66 C
05/02	16775	00184	para regularizacao empenho		-39.352,56	771.503,22 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 3074	G.F.EMPRESARIAL LTDA	31460
		G.F EMPRESARIAL LTDA G.F EMPRESARIAL LTDA ME GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME DR MUDANCAS E SERVICOS LTDA - ME DR. MUDANCA LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
05/02	G0024	00184	para regularizacao empenho	-39.352,56		732.150,66 C
05/02	G0024	00184	para regularizacao empenho	-39.352,56		692.798,10 C
05/02	G0024	00184	PARA REGULARIZACAO DOTACAO	-78.836,28		613.961,82 C
05/02	G0024	01657	PARA REGULARIZACAO DOTACAO	-178.398,31		435.563,51 C
15/02	17045	03132	NF 187-CPL248/17-SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E FISCA		39.352,56	396.210,95 C
22/02	17123	00159	NF 188-CPL301/15-SERVICO COPA		36.351,60	359.859,35 C
08/03	G0030	04343	SERVICO DE COPA NO PACO MUNICIPAL RESERVA 954 PAG.3221 VOL.07.	113.938,06		473.797,41 C
22/03	10791	00159	NF ANEXAS-SERV.DE ACOMP.E FISCALIZACAO REEDUCANDOS		2.574,07	471.223,34 C
22/03	10791	01716	NF ANEXAS-SERV.DE ACOMP.E FISCALIZACAO REEDUCANDOS		33.777,53	437.445,81 C
22/03	10791	03133	NF ANEXAS-SERV.DE ACOMP.E FISCALIZACAO REEDUCANDOS		39.352,56	398.093,25 C
05/04	17532	01701	NF 196-SERV.COPA PACO MUNICIPAL		2.309,39	395.783,86 C
05/04	17532	01716	NF 196-SERV.COPA PACO MUNICIPAL		34.042,21	361.741,65 C
05/04	17525	03133	NF 195-SERV.DE ACOMP.E FISC.DE REEDUCANDOS		39.352,56	322.389,09 C
29/04	G0024	06860	(PRORROGACAO)FISCALIZACAO DE REEDUCANDOS CONF.FLS.249 A 252 RES.1943 VOL.02	472.230,72		794.619,81 C
03/05	17765	03133	NF 203-SERV.DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE REEDUC		39.352,56	755.267,25 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	3 3075	G.F.EMPRESARIAL LTDA	31460
		G.F EMPRESARIAL LTDA G.F EMPRESARIAL LTDA ME GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME DR MUDANCAS E SERVICOS LTDA - ME DR. MUDANCA LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
10/05	17795	01716	NF 202-CPL 301/15-SERV.COPA PACO MUNI CIPAL/ANEXOS		36.351,60	718.915,65 C
24/05	17920	01716	NF 208-CPL 301/15-SERV.COPA PACO MUNI CIAL		32.922,52	685.993,13 C
24/05	17920	04343	NF 208-CPL 301/15-SERV.COPA PACO MUNI CIAL		3.429,08	682.564,05 C
31/05	17988	03133	NF 209-SERV.DE ACOMPANHAMENTO E FISCA L.REEDUCANDOS		39.352,56	643.211,49 C
13/06	G0030	08486	RENOV.CONTRAT.SERV.COPA PACO MUNIC.CONF. FL.902(E VERSO) CPL 301/2015 VOL.2 R.956	190.856,40		834.067,89 C
28/06	18236	03132	NF 213- CPL 248/17- SERV. ACOMP. E FI SC. REEDUCAN		18.364,49	815.703,40 C
28/06	18236	03133	NF 213- CPL 248/17- SERV. ACOMP. E FI SC. REEDUCAN		20.988,07	794.715,33 C
05/07	18305	04343	NF 212- CPL 301/15- SERV. COPA NO PAC O MUNICIPAL		36.351,60	758.363,73 C
25/07	G0030	10524	RENOV.CONTRAT.AJUSTE SERV.COPA PACO MUNI C.CONF.FL.976(VERSO)CPL 301/15 V2 R.3599	5.278,42		763.642,15 C
02/08	18554	03132	NF'S ANEXAS-CPL 248/17-SERV.ACOMPANHA MENTO E FISCALIZA		17.052,77	746.589,38 C
02/08	18478	04343	NF.216-SERVICO DE COPA NO PACO MUNICI PAL		36.351,60	710.237,78 C
02/08	18554	06860	NF'S ANEXAS-CPL 248/17-SERV.ACOMPANHA MENTO E FISCALIZA		22.643,20	687.594,58 C
24/09	19002	04343	NF 224-CPL 301/15-SERVICO DE COPA NO PACO MUNICIPAL		36.508,88	651.085,70 C
24/09	19001	06860	NF 225-CPL 248/17-FISCALIZACAO DE REE DUCANDOS		39.958,60	611.127,10 C
04/10	19100	08486	NF 229-CPL 301/15- SERV.COPA PACO MUN IC.- AGOSTO 2019		38.710,82	572.416,28 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	4 3076	G.F.EMPRESARIAL LTDA	31460
		G.F EMPRESARIAL LTDA G.F EMPRESARIAL LTDA ME GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME DR MUDANCAS E SERVICOS LTDA - ME DR. MUDANCA LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
25/10	19416	06860	NFSE 232-CPL 248/17-FISCALIZACAO DE R EEDUCANDOS		39.958,60	532.457,68 C
08/11	19421	06860	NF.235-CPL 248/17-FISCALIZACAO DE REE DUCANDOS		39.958,60	492.499,08 C
26/11	01977	08486	NF.234-CPL 301/15-RENOV.CONTRAT.SERV. COPA PACO MUNIC.		38.710,82	453.788,26 C
13/12	19756	04343	NFSE 238-CPL 301/15-SERVICO DE COPA N O PACO MUNICIPAL		1.296,90	452.491,36 C
13/12	19756	08486	NFSE 238-CPL 301/15-SERVICO DE COPA N O PACO MUNICIPAL		32.135,50	420.355,86 C
13/12	19756	10524	NFSE 238-CPL 301/15-SERVICO DE COPA N O PACO MUNICIPAL		5.278,42	415.077,44 C
20/12	19804	06860	NFSE 239-CPL 248/17-FISCALIZACAO DE R EEDUCANDOS		39.958,60	375.118,84 C
30/12	19871	06860	NFSE 243-CPL 248/17- FISCALIZACAO DE REEDUCANDOS- NOV		39.958,60	335.160,24 C
31/12	G0024	03132	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-4.066,46		331.093,78 C
31/12	G0024	06860	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-249.794,52		81.299,26 C
31/12	G0030	08486	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-81.299,26		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1		3077	G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	51155	

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

01/08	E0030	10906	AQUIS.MAT.P/MANUT.PQ DE ILUM(ART 8 3V RE SOLUCAO CONTRAN)FL.235 CPL 307/19 R.1609			250.150,00		250.150,00 C
31/12	E0030	10906	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-250.150,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3078	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316
		G.P.SOM E LUZ LTDA-EPP	
		G.P.SOM E LUZ S/C LTDA ME	
		G.P.SOM & LUZ S/C LTDA ME	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/07	S0048	09877		LOC.GERADOR P/AEROFEST E FESTA JAPONESA CONF.FL.92 CPL 487/2019 RESERVA 2888	3.500,00		3.500,00	C
15/07	S0048	09878		LOC.GERADOR P/AEROFEST E FESTA JAPONESA CONF.FL.92 CPL 487/2019 RESERVA 3237	475,00		3.975,00	C
19/07	S0052	10115		LOCACAO DE EQ.SOM PARA FESTA JAPONESA CO NF.FL.88 CPL 520/2019 RESERVA 2890	7.197,00		11.172,00	C
19/07	S0052	10116		LOCACAO EQ.SOM PARA EVENTO AEROFEST(21/0 7) CONF.FL.88 CPL 520/2019 RESERVA 3502	803,00		11.975,00	C
25/07	S0053	10508		ILUMINACAO PARA FESTA JAPONESA (27/07) CONF.FL.68 CPL 534/2019 RESERVA 3575	3.799,00		15.774,00	C
14/08	E0030	11605		ILUMINACAO E SOM PARA DESFILE ANIV.SOROC ABA CONF.FL.74 CPL 303/2016 VOL.2 R.3743	760,66		16.534,66	C
14/08	E0030	11606		ILUMINACAO E SOM PARA DESFILE ANIV.SOROC ABA CONF.FL.74 CPL 303/2016 VOL.2 R.3770	760,66		17.295,32	C
14/08	E0030	11607		ILUMINACAO E SOM PARA DESFILE ANIV.SOROC ABA CONF.FL.74 CPL 303/2016 VOL.2 R.3811	760,66		18.055,98	C
14/08	E0030	11608		ILUM.E SOM PARA ANIV.SOROCABA (15-31/08) CONF.FL.74 CPL 303/2016 VOL.2 R.3804	19.660,08		37.716,06	C
29/08	E0030	12433		ATA DE ILUMINACAO PARA EVENTO DA SECULT RESERVA 3815 FL.149 CPL 303/19 VOL.02	3.099,00		40.815,06	C
29/08	E0030	12434		ATA DE SOM PARA EVENTOS DA CULTURA RESERVA 3816 FL.149 CPL 303/19 VOL.02	778,98		41.594,04	C
06/09	E0030	12645		ATA DE REGISTRO DE SOM PARA DESFILE DE 0 7 DE SETEMBRO RESERVA 3998 FL.157 VOL.02	2.281,98		43.876,02	C
20/09	18964	09877		NF'S ANEXAS-CPL 520/19-LOC.DE EQUIP.D E SOM/GERADOR/ILU		3.500,00	40.376,02	C
20/09	18964	09878		NF'S ANEXAS-CPL 520/19-LOC.DE EQUIP.D E SOM/GERADOR/ILU		475,00	39.901,02	C
20/09	18964	10115		NF'S ANEXAS-CPL 520/19-LOC.DE EQUIP.D E SOM/GERADOR/ILU		7.197,00	32.704,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		2 3079		G.P.SOM E LUZ LTDA		01316	
				G.P.SOM E LUZ LTDA-EPP			
				G.P.SOM E LUZ S/C LTDA ME			
				G.P.SOM & LUZ S/C LTDA ME			
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/09	18964	10116	NF'S ANEXAS-CPL 520/19-LOC.DE EQUIP.D E SOM/GERADOR/ILU		803,00	31.901,02	C
20/09	18964	10508	NF'S ANEXAS-CPL 520/19-LOC.DE EQUIP.D E SOM/GERADOR/ILU		3.799,00	28.102,02	C
08/10	E0030	14009	ATA REGISTRO DE EQUIP.SOM E ILUM.P/ANIV. PQ DOS ESPANHOIS RES.4259 FL.163 V.02	6.159,96		34.261,98	C
19/11	E0030	16284	LOCACAO/EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS SECULT CONF.OF.282/19 VOL.02 FLS.176 RES.341	7.755,96		42.017,94	C
19/11	E0030	16302	LOCACAO/EQUIP.P/EVENTOS SECULT CONF.OF.289/19 VOL.02 FLS.171/175/180 RES.359	8.365,18		50.383,12	C
29/11	E0030	16718	LOCACAO/EQUIPAMENTOS P/EVENTOS SECULT CO NFORME OF.294 FLS.186,229 RES.359	63.550,78		113.933,90	C
06/12	E0030	16982	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIP.P/EVENTOS SE CULTUR OF.307/19 VOL.02 R.359 F.372	3.084,04		117.017,94	C
06/12	E0030	16984	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIP.P/EVENTOS SE CULTUR OF.307/19 VOL.02 R.335 F.372	1.766,37		118.784,31	C
06/12	E0030	16985	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIP.P/EVENTOS SE CULTUR OF.307/19 VOL.02 R.366 F.372	3.161,84		121.946,15	C
06/12	E0030	16986	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIP.P/EVENTOS SE CULTUR OF.307/19 VOL.02 R.4969 F.372	3.772,09		125.718,24	C
06/12	E0030	16987	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIP.P/EVENTOS SE CULTUR OF.309/19 VOL.02 R.4974 F.372	1.596,00		127.314,24	C
06/12	E0030	16988	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIP.P/EVENTOS SE CULTUR OF.309/19 VOL.02 R.5030 F.372	893,88		128.208,12	C
06/12	E0030	16989	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIP.P/EVENTOS SE CULTUR OF.309/19 VOL.02 R.4966 F.372	13.615,12		141.823,24	C
11/12	00005	17181	ATA DE ESTRUTURA P/EVENTOS EM DEZEMBRO VOL.02 FLS.383 RES.4999.	23.899,20		165.722,44	C
18/12	E0030	17534	LOCACAO DE EQUIP.DE ILUMINACAO PARA EVEN TO SECULTUR FLS.583 RES.5109	3.099,10		168.821,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		3 3080		G.P.SOM E LUZ LTDA	01316		
				G.P.SOM E LUZ LTDA-EPP			
				G.P.SOM E LUZ S/C LTDA ME			
				G.P.SOM & LUZ S/C LTDA ME			
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/12	E0030	17536	LOCACAO DE EQUIP.DE ILUMINACAO PARA EVEN TO SECULTUR FLS.583 RES.5172		2.281,98		171.103,52 C
19/12	S0087	17569	LOCACAO DE GERADOR PARA EVENTO DA SECULT FLS.33 RESERVA 5082		1.300,00		172.403,52 C
20/12	19806	14009	NFSE 1531-CPL 303/19-ATA REGISTRO DE EQUIP.SOM E ILUM.			6.159,96	166.243,56 C
31/12	E0030	11605	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-760,66		165.482,90 C
31/12	E0030	11606	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-760,66		164.722,24 C
31/12	E0030	11607	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-760,66		163.961,58 C
31/12	E0030	11608	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-19.660,08		144.301,50 C
31/12	E0030	12433	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		-3.099,00		141.202,50 C
31/12	E0030	12434	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		-778,98		140.423,52 C
31/12	E0030	12645	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-2.281,98		138.141,54 C
31/12	E0030	16986	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-3.772,09		134.369,45 C
31/12	E0030	16987	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-1.596,00		132.773,45 C
31/12	E0030	16988	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-893,88		131.879,57 C
31/12	E0030	16989	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-13.615,12		118.264,45 C
31/12	00005	17181	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-23.899,20		94.365,25 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/12	E0030	17534	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.099,10		91.266,15	C
31/12	E0030	17536	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.281,98		88.984,17	C
31/12	S0087	17569	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.300,00		87.684,17	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		87.684,17	0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	00263	17490	CONCESSAO/SUBVENCAO P/GABINETE DE LEITUR A SOROCABANO FLS.04,12,15 PA 2639-3/2019		8.750,00		8.750,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			8.750,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3083	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI	44324		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
25/02	00000	04078	ADIANTAMENTO SIAS - TER.JOVEM IPIRANGA			250,00		250,00 C
25/02	00000	04079	ADIANTAMENTO SIAS - TER.JOVEM IPIRANGA			250,00		500,00 C
11/03	02494	04078	ADIANTAMENTO SIAS - TER.JOVEM IPIRANGA				250,00	250,00 C
		A						
11/03	02494	04079	ADIANTAMENTO SIAS - TER.JOVEM IPIRANGA				250,00	0,00
		A						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3084	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	50741		

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

23/04	00000	06472	ADIANTAMENTO SECID - PALACIO DA CIDADANI A (RESERVA 850)			500,00		500,00 C
02/05	05402	06472	ADIANTAMENTO SECID - PALACIO DA CIDADANIA (RESERVA 850)				500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3085	GABRIEL THEODORO DE SYLLOS	51119		

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

24/07	01431	10245	PREMIO - PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA DECRETO 24.771/2019 PA 14.310-7/2019			714,29		714,29 C
26/07	18483	10245	PA 14310/19-PREMIO NOTA FISCAL SOROCA BANA-DEC.24771/19				714,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	3086	GABRIELA DIAS MACHADO	47028		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	01019	ADIANTAMENTO SEMA -	GABINETE			750,00		750,00 C
15/01	00089	01019	ADIANTAMENTO SEMA -	GABINETE				750,00	0,00
01/04	00000	05590	ADIANTAMENTO SEMA-GABINETE (R.1964/1965)				500,00		500,00 C
01/04	00000	05591	ADIANTAMENTO SEMA-GABINETE (R.1964/1965)				500,00		1.000,00 C
05/04	17520	05590	ADIANTAMENTO SEMA -	GABINETE				500,00	500,00 C
05/04	17520	05591	ADIANTAMENTO SEMA -	GABINETE				500,00	0,00
12/06	00000	08463	ADIANTAMENTO SEMA -	GABINETE (R.1964)			700,00		700,00 C
12/06	00000	08464	ADIANTAMENTO SEMA -	GABINETE (R.1965)			300,00		1.000,00 C
17/06	18097	08463	ADIANTAMENTO SEMA -	GABINETE (R.1964/1965)				700,00	300,00 C
17/06	18097	08464	ADIANTAMENTO SEMA -	GABINETE (R.1964/1965)				300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3087	GABRIELLA CERAZI SARTORI	48870

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	01169	01288	PA 11692/14-BOLSA	RESIDENCIA MEDICA	6.769,88		6.769,88	C
16/01	01169	01913	PA 11692/14 BOLSA	RESIDENCIA MEDICA EXEC ICIO 2019	81.238,56		88.008,44	C
18/01	16790	01288	PA 11692/14-BOLSA	RESIDENCIA MEDICA		6.769,88	81.238,56	C
31/01	16960	01913	PA 11692/14 BOLSA	RESIDENCIA MEDICA E XERCICIO 2019		6.769,88	74.468,68	C
08/03	17219	01913	OF SES/DES 24/19-PA11692/14	BOLSA RES ID MEDICA-FEV 19		6.769,88	67.698,80	C
28/03	17410	01913	PA 11692/14-BOLSA	RESIDENCIA MEDICA- EXERC. MARC/ 2019		6.769,88	60.928,92	C
06/05	01169	07143	PA 11692/14 -	REAJUSTE JAN A ABRIL	1.362,76		62.291,68	C
09/05	17807	01913	PA 11692/14- BOLSA	RESIDENCIA MEDICA- ABRIL 2019		6.769,88	55.521,80	C
10/05	17821	07143	PA 11692/14- RESIDENCIA	MEDICA- REAJU STE RETROATIVO		1.362,76	54.159,04	C
31/05	18012	01913	PA 11692/14-OF. SES/DES	53/19-RESIDEN C. MEDICA-MAIO/19		7.110,57	47.048,47	C
15/07	18341	01913	OF. SES/DES 61/19-PA	11692/14-BOLSA R ESIDENCIA MEDICA		7.110,57	39.937,90	C
02/08	18532	01913	PA 11692/14-BOLSA	RESIDENCIA MEDICA- JULHO/ 2019.		7.110,57	32.827,33	C
06/09	18840	01913	PA 11692/14-BOLSA	RESIDENCIA MEDICA- AGOT/19		7.110,57	25.716,76	C
30/09	19033	01913	PA 11692/14- BOLSA	RESIDENCIA MEDICA- SETEMBRO 2019.		7.110,57	18.606,19	C
01/11	19339	01913	OF. 111/19-PA 11692/14-BOLSA	RESIDENC IA MEDICA- OUT/19		7.110,57	11.495,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	3088	GABRIELLA CERAZI SARTORI	48870		

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

03/12	19626	01913	PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDI				7.110,57	4.385,05 C
			CA- NOV/19.					
27/12	01169	17921	PA 11692/14 RESIDENTES			2.725,52		7.110,57 C
			CPL.NE 1913 PGT0 DEZEMBRO/2019					
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				7.110,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3089	GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI - ME	41761

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/03	S0012	04886		RENOVACAO DO AVCB PARA TEATRO MUNICIPAL RESERVA 1160 PAG.19.	8.500,00		8.500,00	C
01/07	C0016	09538		SERVICO DE ILUMINACAO RDC AGUA VERMELHA 2 ETAPA	143.200,00		151.700,00	C
01/07	C0016	09539		SERVICO DE ILUMINACAO RDC AGUA VERMELHA 2 ETAPA	17.372,44		169.072,44	C
26/07	18454	04886		NF 672- CPL 121/19- RENOV. AVCB P/ TE ATRO MUNICIPAL		8.500,00	160.572,44	C
24/09	C0008	13500		OBRA DE IMPLANT.DE CACHORRODROMO NA PRAC A DO TRABALHADOR FLS.337/338 RES.406	66.584,03		227.156,47	C
27/09	C0085	13808		IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PRACA MOHAN YA BIKU RESERVA 1950 FL.384 CPL 859/18	50.341,65		277.498,12	C
18/10	19216	09538		NFSE 739-CPL 166/19-SERV. ILUMINACAO RDC AGUA VERMELHA		143.200,00	134.298,12	C
18/10	19216	09539		NFSE 739-CPL 166/19-SERV. ILUMINACAO RDC AGUA VERMELHA		17.372,44	116.925,68	C
28/11	S0079	16538		SERV.INSTALACOES ELETRICAS NO CARTORIO E LEITORAL FLS.93 RESERVA 4879	24.000,00		140.925,68	C
31/12	C0085	13808		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-50.341,65		90.584,03	C
31/12	S0079	16538		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-24.000,00		66.584,03	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		66.584,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3090	GDC DA SILVA COSTA EIRELI	47607		
					GDC DA SILVA COSTA EIRELI EPP			
					GDC DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
23/04	G0068	06536	CPL 684/2016 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR (FOTOPOLIMERIZADOR)			2.803,50		2.803,50 C
24/05	17896	06536	DANFE 6336-CPL 684/2016-EQUIP. HOSP. FOTOPOLIMERIZADOR				2.803,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3091	GEISEBEL DE FATIMA FERREIRA GALVAO	51701		

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

13/12	01324	17333	RECLAMATORIA TRABALHISTA PRINCIPAL+JUROS			19.460,68		19.460,68 C
			+INSS AUTOR 1 V. FLS.16 A 18,20 E 23					
17/12	19754	17333	PAGUE-SE TRT 15 REGIÃO CAMPINAS-PA 13				19.460,68	0,00
			243/17-RECL.TRAB.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3092	GELSILEI MAIA DA SILVA	50875		

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

13/05	00939	07328	DEV.IMP.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE OF.01/20			3.884,43		3.884,43 C
			019/C.E.F.FLS.20 E FLS.32 PA 9.393-0/19					
17/05	17848	07328	PA 9393/19-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA R				3.884,43	0,00
			EF.ITBI PAGO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1 3093		GENERAL RETIF.MOTORES PECAS SERV.MANUT.LTDA			48929	

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

01/08	S0043	10885	MANUT.DE VEICULO SPLINTER S15 SETOR DE I LUMINACAO PUBLICA FLS.47 RESERVA 2859			2.850,00		2.850,00	C
25/10	19417	10885	NFSE 3024-CPL 437/19-MANUT.VEICULO SP LINTER S15- ILUM.				2.850,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	3094	GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA LTDA.	34575	

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

21/01	G0124	02076	PORTAL DA TRANSPARENCIA CONTRATO PAG.03 VOL.03			6.809,21		6.809,21 C
21/01	G0124	02078	(T.PRORROG/RERRATIFICACAO/CONTRATO) PORTAL DE TRANSPARENCIA PAG.56 VOL.03			81.711,18		88.520,39 C
29/01	16896	02076	NF 4535-PORTAL DA TRANSPARENCIA CPL 1 242/13				6.809,09	81.711,30 C
16/04	G0124	02076	CANCELAMENTO CONF.FLS.187 A 188 VERSO CPL 1242/13 V.3			-0,12		81.711,18 C
16/04	G0124	02078	CANCELAMENTO CONF.FLS.187 A 188 VERSO CPL 1242/13 V.03			-81.711,18		0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/07	S0041	10256	MANUTENCAO GERADORES DO CIC CONF.FL.69 CPL 415/2019 RESERVA 2962	8.280,00		8.280,00	C
25/10	19452	10256	NFSE 1096-CPL 415/19-MANUT. GERADORES DO CIC		690,00	7.590,00	C
26/11	01971	10256	NF.1121-CPL 415/19-MANUTENCAO GERADOR ES DO CIC		690,00	6.900,00	C
20/12	19805	10256	NFSE 1151-CPL 415/19-MANUTENCAO GERAD ORES DO CIC		690,00	6.210,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		6.210,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3096	GENTE SEGURADORA SA	51492		

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

01/11	S0065	15455	SC 976/19(SAMU) SEGURO 2 AMBULANCIAS RESERVA 4268 FL.247			9.950,00		9.950,00 C
29/11	19595	15455	BOLETO 3806235-CPL 651/19- SEGURA 02 AMBULANCIA- SAMU				9.950,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	3097	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131		

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

25/07	00000	10516	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL R .1964			500,00		500,00	C
05/08	10974	10516	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTA L R.1964				500,00	0,00	
27/08	00000	12306	ADTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL R.1964			500,00		500,00	C
02/09	18759	12306	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTA L R.1964				500,00	0,00	
20/09	00000	13282	ADTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL RES.4194			300,00		300,00	C
20/09	00000	13283	ADTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL RES.1965			200,00		500,00	C
01/10	18982	13282	ADTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL RES.41 94/1965				300,00	200,00	C
01/10	18982	13283	ADTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL RES.41 94/1965				200,00	0,00	
18/10	00000	14715	ADTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL RES.4194			400,00		400,00	C
18/10	00000	14716	ADTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL RES.1965			100,00		500,00	C
01/11	19249	14715	ADTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL RES.41 94 E 1965				400,00	100,00	C
01/11	19249	14716	ADTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL RES.41 94 E 1965				100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo
2019			1	3098	GEOJA MAPAS DIGIT.E AEROLEVANTAMENTO LTDA EPP		48668
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
19/02	G0086	03629	SERV.TECNICO CADASTRO AMBIENTAL DAS NASC		67.243,60		67.243,60 C
			ENTES DE SOROCABA CPL 865/17 VOL.03				
15/03	17276	03629	SDONF 404-CPL 865/17SERV.TECNICO CADA			5.743,60	61.500,00 C
			STRO AMBIENTAL				
23/08	18674	03629	NF 458-CPL 865/17-SERV.TECNICO CADAST			24.600,00	36.900,00 C
			RO AMBIENTAL NASC				
10/09	G0086	03629	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC		-36.900,00		0,00
			CPL 865/2017 VOL.03 FLS.388 E 390				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	3099	GERALDO DA SILVA			
							51505		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
06/11	01595	15606	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17,DECRETO 24763/19- 5.LUGAR FLS.49 A 52			1.000,00			1.000,00 C
07/11	01595	15732	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" (RETENCAO IR 30%)			428,57			1.428,57 C
08/11	19421	15606	PA 15959/19-PREMIACAO"EM DIA COM IPTU "LEI 11588/17				1.000,00	428,57	C
08/11	19421	15732	PA 15959/19-PREMIACAO"EM DIA COM IPTU "LEI 11588/17				428,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	3100	GERALDO DONIZETE DA SILVA			
							41430		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
25/06	04038	08985	AUX.MOR.LEI 11210/15 INQ.JULIANA NASCIMENTO VIG.27/05/19 A 26/11/19 R.3207 PG.32			3.600,00			3.600,00 C
28/06	18184	08985	AUX.MORADIA JULIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO				80,00		3.520,00 C
05/07	18228	08985	AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 40381/18				600,00		2.920,00 C
07/08	18567	08985	PA 40381/18- JULHO/19	AUX. MORADIA LEI 11.210/15-			600,00		2.320,00 C
06/09	18819	08985	PA 40831/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210/15				600,00		1.720,00 C
07/10	19117	08985	PA 40381/2018-AUX.MORADIA LEI 11.210/15				600,00		1.120,00 C
07/11	19357	08985	PA 40381/19-AUX.MORADIA LEI 11.210/15				600,00		520,00 C
06/12	19736	08985	PA 40381/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/15-NOV/2019.				520,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3101	GERSON PIRES VIEIRA	50161		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
24/01	03722	02283	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018			1.428,57		1.428,57 C
01/02	17028	02283	PA 37229/18-PREMIO SORTEIO NOTA FISCA L SOROCABANA				1.428,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1	3102	GERTRUDES TARLESKI DA SILVA		50536		

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

26/02	OLXXI	04193	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+INSS			9.608,08		9.608,08	C
			AUTOR(4.VARA DO TRABALHO)PA LXXII/05						
27/02	17178	04193	PAGUE-SE AO TRT 15 REGIAO-PA LXXII/05				9.608,08	0,00	
			-RECLAM.TRAB.						

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3103	GESSEA GORI SOARES	47713

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	04066	03677	PA 40669/2017	PREMIO INCENTIVO	996,00		996,00	C
21/02	04066	03687	PA 40669/2017	- PREMIO INCENTIVO	792,89		1.788,89	C
21/02	04066	03677	PA 40669/2017	VALOR INCORRETO	-996,00		792,89	C
26/02	17136	03687	OFIC SERH/DARH 26/19	-PREMIO INCENTIVO SERVID ESTAD MUN		792,89	0,00	
26/04	04066	06823	PA 40669/17	- PREMIO INCENTIVO	1.057,19		1.057,19	C
03/05	17748	06823	OF 57/19-PA 40669/17	-PREMIO INCENTIVO AOS FUNC. ESTAD.		1.057,19	0,00	
28/06	04066	09427	PREMIO INCENTIVO REF.PERIODO 21/04-20/06	CONF.FLS.520/521(VERSO) PA 40669-8/2017	1.057,19		1.057,19	C
05/07	18284	09427	OF 81/19-PA 40669/17	-PREMIO INCENTIVO AOS FUNC. ESTADO		1.057,19	0,00	
09/09	04066	12765	PREMIO INCENTIVO REF.PERIODO 21/06-20/08	CONF.FLS.542 E 544 PA 40.669-8/2017	792,89		792,89	C
13/09	18887	12765	OF. 87/19-PREMIO INCENT. SERV.ESTAD.M	UNICIPALIZ.-PA 40669/17		792,89	0,00	
24/10	04066	14881	PREMIO INCENTIVO REF.PERIODO 21/08-20/10	CONF.FLS.565 E 566 PA 40.669-8/2017	792,89		792,89	C
01/11	19328	14881	OF.104/19-PA 40669/17	-PREMIO INCENTIV O FUNC.ESTAD.MUN.		792,89	0,00	
12/11	04066	15943	PREMIO INCENTIVO (AGO A OUT/19)COMPLEMEN	TO CONF.FLS.588 E 589 PA 40669-8/17	264,30		264,30	C
14/11	19453	15943	PA 40669/17-REF.PREMIO INCENT.SERV.MU	NICIPAL.PAGO A ME		264,30	0,00	
27/12	04066	17942	PREMIO INCENTIVO SERV.MUNICIPALIZADOS	(REF.OUT A DEZ/19)FL.598	1.057,19		1.057,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		2 3104		GESSEA GORI SOARES	47713		

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

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						1.057,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	3105	GH SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA ME	45827	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C

16/12	G0029	17344	SERVICO DE LIMPEZA NO PAT RES.4982		4.133,33		4.133,33 C
			(ESTORNO INDEV.)FLS.305 A 310 V.02				
30/12	19870	17344	NFSE'S 63/64-CPL 293/16- SERV. LIMPEZ			2.583,33	1.550,00 C
			A NO PAT-JUL/AGO				
30/12	19870	17344	NFSE'S 63/64-CPL 293/16- SERV. LIMPEZ			1.550,00	0,00
			A NO PAT-JUL/AGO				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3106	GIANCARLO MARTINS	49723		

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

22/11	03796	16363	PAGAMENTO DE PERITO DA LINC CONF.FLS.09			2.100,00		2.100,00 C
			A 12 E 24 RESERVA 4380					
31/12	03796	16363	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-2.100,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3107	GIANE APARECIDA DE AZEVEDO	15457		

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

05/12	01304	16947	RPV (HONORAR ADV) ACAO ORDIN - VARA FAZ			547,53		547,53 C
			PUB PA 13.040-9/2015 FLS. 74 A 78 E 64					
13/12	19689	16947	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 13040/15-RPV				547,53	0,00
			ACAO ORDINARIA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3108	GIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MOCINHO	50537		

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

26/02	OLXXI	04194	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+INSS			9.608,08		9.608,08 C
			AUTOR(4.VARA DO TRABALHO)PA LXXII/05					
27/02	17179	04194	PAGUE-SE AO TRT 15 REGIAO-PA LXXII/05				9.608,08	0,00
			-RECLAM.TRAB.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3109	GIANNY OLIVEIRA SANTOS	51532		

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

12/11	00601	15936	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			900,41		900,41 C
			FOLHAS 66 E 67 PA 6017-8/19					
14/11	19472	15936	PA 6017/19-DEV.IMPORTANCIA IPTU PAGO				900,41	0,00
			INDEVIDAMENTE					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1	3110	GIGANTE RECEM NASCIDO IND.COM.REPRES.LTDA EPP			32791	

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

23/08	E0033	11899	AQUIS.DE MESAS GINECOLOGICAS AUTOMATIZAD			81.200,00		81.200,00	C
			AS PARA SES FLS.240 RESERVA 159						
29/11	19584	11899	NF 6280-CPL 334/19- AQUIS. MESAS GINE				81.200,00	0,00	
			COLOGICAS AUTOMAT						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	3111	GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	47108	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
19/02	S0005	03617		AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA PMS RESERVA 1050 FLS.72 E 73		4.561,20		4.561,20 C
01/03	S0006	04294		ROLO PAPEL SULFITE PARA PLOTTER 610MM X 50 M RESERVA 1086 PAG.09.		578,75		5.139,95 C
26/04	17676	03617		AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA PMS-NF 1057			4.561,20	578,75 C
03/05	S0021	07099		AQUS.DE APARELHOS TELEFONICOS PARA SIAS FLS.147 E 150 RESERVA 1900		1.920,00		2.498,75 C
03/05	S0021	07100		AQUIS.20 APARELHOS DE TELEFONE P/D.EMPRESARIAL,TURISMO,PAT FLS.149/150 RES.1151		640,00		3.138,75 C
31/05	17988	04294		NF.1083-CPL 67/19-ROLO PAPEL SULFITE PARA PLOTTER			578,75	2.560,00 C
26/07	18438	07099		PTE NF 1121- CPL 210/19- QAUIS. APARELHOS TELEFONICOS			1.920,00	640,00 C
26/07	18460	07100		SDO NF 1121- CPL 210/19- QAUIS. APARELHOS TELEFONICOS			640,00	0,00
27/08	S0037	12325		AQUIS.APARELHOS DE TELEFONE P/SES CON.FL.90(VERSO) CPL 370/2019 RESERVA 2632		4.018,60		4.018,60 C
27/08	S0037	12326		AQUIS.APARELHOS DE TELEFONE P/SES CON.FL.90(VERSO) CPL 370/2019 RESERVA 3824		2.942,40		6.961,00 C
04/10	S0039	13961		AQUIS.TELA PROJECAO MANUAL-ORC.PARTICIP. NAS ESCOLAS R.2811 FLS.217 E 218		741,99		7.702,99 C
31/12	S0037	12325		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		-4.018,60		3.684,39 C
31/12	S0037	12326		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		-2.942,40		741,99 C
31/12	S0039	13961		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-741,99		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	3112	GILBERTO BORBA DA SILVA 50103		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
16/01	03847	01831		DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	130,75		130,75 C
16/01	03847	01832		DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	160,45		291,20 C
16/01	00368	01831		SDO PA 38476/18-DEV.VALOR		130,75	160,45 C
16/01	00367	01832		SDO PA 38475/18-DEV.VALOR		160,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3113	GILBERTO DE SOUZA OLIVEIRA	51244		

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

09/09	01961	12737	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRA JUDIC 6			14.544,56		14.544,56 C
			V. CIVEL PA 19.616-8/2016 FLS. 68 A 72					
20/09	18921	12737	PA 19616-8/16-RPV (PRINC + JUR) EXEC				14.544,56	0,00
			TIT EXTRA JUDICIA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	3114	GILBERTO DIAS DA SILVA		48996
GILBERTO DIAS DA SILVA(POUPANCA)							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
22/04	00695	06438	BOLSA ATLETA/ATLETISMO FLS.20 A 23 RESER VA 2193 PA 6952-6/19		2.500,00		2.500,00 C
03/05	05866	06438	BOLSA ATLETA PAGTO.REF.MAR/ABR/MAI.			750,00	1.750,00 C
07/06	18014	06438	PA 6952/19-BOLSA ATLETA			250,00	1.500,00 C
05/07	18214	06438	PA 6952/19 - BOLSA ATLETA			250,00	1.250,00 C
02/08	18496	06438	BOLSA ATLETA-PA 6952			250,00	1.000,00 C
06/09	18768	06438	PA 6952/2019-BOLSA ATLETA			250,00	750,00 C
04/10	19080	06438	PA 6952/19- BOLSA ATLETA/ATLETISMO- 0 UTUBRO 2019.			250,00	500,00 C
01/11	19328	06438	PA 5952/19- BOLSA ATLETA/ ATLETISMO- NOVEMBRO 2019.			250,00	250,00 C
06/12	19648	06438	PA 5952/19- BOLSA ATLETA/ ATLETISMO- DEZEMBRO 2019.			250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	3115	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS			31880
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	00502	ADIANTAMENTO SEDETER - METARECICLAGEM			400,00			400,00 C
02/01	00000	00503	ADIANTAMENTO SEDETER - METARECICLAGEM			100,00			500,00 C
14/01	00073	00502	ADIANTAMENTO SEDETER - METARECICLAGEM				400,00		100,00 C
14/01	00073	00503	ADIANTAMENTO SEDETER - METARECICLAGEM				100,00		0,00
25/02	00000	04123	VERBA DE PRONTO PAGAMENTO SEDETER			300,00			300,00 C
25/02	00000	04124	VERBA DE PRONTO PAGAMENTO DE SERVICOS SEDETER			200,00			500,00 C
01/03	17152	04123	VERBA DE PRONTO PAGAMENTO SEDETER				300,00		200,00 C
01/03	17152	04124	VERBA DE PRONTO PAGAMENTO SEDETER				200,00		0,00
22/03	00127	05040	ADIANTAMENTO SEDETER - METARECICLAGEM (660/631)			300,00			300,00 C
22/03	00127	05041	ADIANTAMENTO SEDETER - METARECICLAGEM(R .660/631)			200,00			500,00 C
01/04	17376	05040	ADIANTAMENTO SEDETER - METARECICLAGEM (660/631)				300,00		200,00 C
01/04	17376	05041	ADIANTAMENTO SEDETER - METARECICLAGEM (660/631)				200,00		0,00
23/04	00000	06527	ADIATAMENTO SEDETER - METARECICLAGEM (RESERVA 660)			300,00			300,00 C
23/04	00000	06528	ADIATAMENTO SEDETER - METARECICLAGEM (RESERVA 631)			200,00			500,00 C
02/05	17638	06527	ADIATAMENTO SEDETER - METARECICLAGEM (RESERVA 660)				300,00		200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	3116	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/05	17638	06528	ADIATAMENTO SEDETER - METARECICLAGEM (RESERVA 660)			200,00	0,00
16/05	00000	07730	ADIAANT-SEDETTTER METARECICLA. (R.660/631)		300,00		300,00 C
16/05	00000	07731	ADIAANT-SEDETTTER METARECICLA. (R.660/631)		200,00		500,00 C
03/06	17875	07730	ADIAANT-SEDETTTER METARECICLA. (R.660/631)			300,00	200,00 C
03/06	17875	07731	ADIAANT-SEDETTTER METARECICLA. (R.660/631)			200,00	0,00
17/06	00127	08539	ADIANTAMENTO SEDETTTER -METARECICLA.R.631		300,00		300,00 C
17/06	00127	08540	ADIANTAMENTO SEDETTTER -METARECICLA.R.631		200,00		500,00 C
01/07	18123	08539	ADIANTAMENTO SEDETTTER -METARECICLAGEM R.660/631			300,00	200,00 C
01/07	18123	08540	ADIANTAMENTO SEDETTTER -METARECICLAGEM R.660/631			200,00	0,00
24/07	00127	10293	ADIANTAMENTO SEDETTTER- METARECICL. R.660		300,00		300,00 C
24/07	00127	10294	ADIANTAMENTO SEDETTTER- METARECICL. R.631		200,00		500,00 C
01/08	18423	10293	ADIANTAMENTO SEDETTTER- METARECICL. R.660/631			300,00	200,00 C
01/08	18423	10294	ADIANTAMENTO SEDETTTER- METARECICL. R.660/631			200,00	0,00
26/08	00000	12130	ADIANTAMENTO SEDETTTER - METARECICL.R.660		300,00		300,00 C
26/08	00000	12131	ADIANTAMENTO SEDETTTER - METARECICL.R.631		200,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	3117	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/09	18741	12130	ADIANTAMENTO SERPO - METARECICLAGEM R .660/631				300,00	200,00	C
02/09	18741	12131	ADIANTAMENTO SERPO - METARECICLAGEM R .660/631				200,00	0,00	
18/09	00000	12994	ADIANTAMENTO SEDETER - METARECICL.R.660			300,00		300,00	C
18/09	00000	12995	ADIANTAMENTO SEDETER - METARECICL.R.631			200,00		500,00	C
01/10	18949	12994	ADIANTAMENTO SEDETER - METARECICL.R.660				300,00	200,00	C
01/10	18949	12995	ADIANTAMENTO SEDETER - METARECICL.R.660				200,00	0,00	
16/10	00000	14304	ADTO SEDETER - METARECICLAGEM RES.660			300,00		300,00	C
16/10	00000	14305	ADTO SEDETER - METARECICLAGEM RES.631			200,00		500,00	C
01/11	19223	14304	ADTO SEDETER - METARECICLAGEM RES.660 E 631				300,00	200,00	C
01/11	19223	14305	ADTO SEDETER - METARECICLAGEM RES.660 E 631				200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3118	GILMAR APARECIDO MARANI	51510		

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

06/11	01595	15613	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17,DECRETO 24763/19 9.LUGAR FLS.54 A 58			1.000,00		1.000,00 C
07/11	01595	15730	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" (RETENCAO IR 30%)			428,57		1.428,57 C
08/11	19423	15613	PA 15955/19-PREMIACAO"EM DIA COM IPTU "LEI 11588/17				1.000,00	428,57 C
08/11	19423	15730	PA 15955/19-PREMIACAO"EM DIA COM IPTU "LEI 11588/17				428,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3119	GILSON LEITE DE ARAUJO	50563		

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

08/03	01821	04355	INDENIZACAO REF.REPARO EM VEICULO			2.036,00		2.036,00 C
			(FLS.100 E 101) PA 18217-3/13					
08/03	03028	04355	PA 18217/13-INDENIZ.REF.REPARO VEICUL				2.036,00	0,00
			O ACIDENTE TRANSI					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3120	GILZA ANTONIO DE SOUZA	22519		
GILSA ANTONIO DE SOUZA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
03/12	02494	16871	RPV (PRINC + JUROS + HONOR) CUMPRIM SENT ENCA V.FAZ PUB PA 24.948/16 FL. 27 A 33			3.732,65		3.732,65 C
09/12	19663	16871	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 24948/16-RPV CUMPRIM.SENTENCA				3.732,65	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	3121	GIOVANA POLIZELLO MACHADO			
							49040		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	01184	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE			500,00			500,00 C
02/01	00000	01185	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE			250,00			750,00 C
15/01	00113	01184	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE				500,00		250,00 C
15/01	00113	01185	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE				250,00		0,00
14/02	00000	03495	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE			500,00			500,00 C
14/02	00000	03496	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE			250,00			750,00 C
19/02	17061	03495	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE				500,00		250,00 C
19/02	17061	03496	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE				250,00		0,00
17/04	00000	06213	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE (RESERVA 1488)			500,00			500,00 C
17/04	00000	06214	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE (RESERVA 1382)			250,00			750,00 C
24/04	17618	06213	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE (RESERV A 1488)				500,00		250,00 C
24/04	17618	06214	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE (RESERV A 1488)				250,00		0,00
25/06	00008	08983	ADIANTAMENTO - SERIM GABINETE R.1488			500,00			500,00 C
25/06	00008	08984	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.1382			250,00			750,00 C
28/06	18178	08983	ADIANTAMENTO - SERIM GABINETE RESERVA 1488/1382				500,00		250,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	2	3122	GIOVANA POLIZELLO MACHADO			49040
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
28/06	18178	08984	ADIANTAMENTO - SERIM GABINETE RESERVA 1488/1382				250,00	0,00	
28/08	00008	12405	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.1488			300,00		300,00	C
28/08	00008	12406	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.1382			250,00		550,00	C
03/09	18789	12405	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.1488/1382				300,00	250,00	C
03/09	18789	12406	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.1488/1382				250,00	0,00	
27/09	00008	13748	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.1488			300,00		300,00	C
27/09	00008	13749	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.1382			250,00		550,00	C
03/10	19034	13748	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.1488/1382				300,00	250,00	C
03/10	19034	13749	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.1488/1382				250,00	0,00	
30/10	00008	15134	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.1488			300,00		300,00	C
30/10	00008	15135	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.1382			250,00		550,00	C
04/11	19310	15134	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.1488/1382				300,00	250,00	C
04/11	19310	15135	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.1488/1382				250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	3123	GIOVANI HENRIQUE LIRA GALMACCI	48939	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
07/05	00694	07235	BOLSA ATLETA CONFORME FLS.22 A 24 E 25 RESERVA 2325 PA 6949-2/19			3.500,00		3.500,00 C
10/05	17796	07235	BOLSA ATLETA PA 6949/19				1.050,00	2.450,00 C
14/06	18078	07235	PA 6949/18- BOLSA ATLETA				350,00	2.100,00 C
12/07	18301	07235	PA 6949/18- BOLSA ATLETA - JULHO 2019				350,00	1.750,00 C
09/08	18585	07235	PA 6949/19- BOLSA ATLETA- AGOSTO/ 2019.				350,00	1.400,00 C
13/09	18882	07235	PA 6949/19- BOLSA ATLETA- SETEMBRO 2019.				350,00	1.050,00 C
11/10	19126	07235	PA 6949/19- BOLSA ATLETA- OUTUBRO 2019.				350,00	700,00 C
08/11	19350	07235	BOLSA ATLETA-PA 6949/2019				350,00	350,00 C
13/12	19692	07235	PA 6949/19- BOLSA ATLETA- DEZEMBRO/2019.				350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	3124	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO		48471
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	00475	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE		500,00		500,00 C
02/01	00000	00494	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE		250,00		750,00 C
15/01	00070	00475	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE			500,00	250,00 C
15/01	00070	00494	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE			250,00	0,00
13/02	00000	03440	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE		550,00		550,00 C
13/02	00000	03441	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE		200,00		750,00 C
15/02	17029	03440	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE			550,00	200,00 C
15/02	17029	03441	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE			200,00	0,00
09/04	00127	05920	ADIANTAMENTO SEDETER-GABINETE(R.660/631)		450,00		450,00 C
09/04	00127	05921	ADIANTAMENTO SEDETER-GABINETE(R.660/631)		300,00		750,00 C
15/04	17534	05920	ADIANTAMENTO SEDETER-GABINETE(R.660/631)			450,00	300,00 C
15/04	17534	05921	ADIANTAMENTO SEDETER-GABINETE(R.660/631)			300,00	0,00
03/05	00127	07052	ADIANTAMENTO SEDETER-GABINETE(R.660/631)		450,00		450,00 C
03/05	00127	07053	ADIANTAMENTO SEDETER-GABINETE(R.660/631)		300,00		750,00 C
08/05	17757	07052	ADIANTAMENTO SEDETER-GABINETE(R.660/631)			450,00	300,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	2	3125	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
08/05	17757	07053	ADIANTAMENTO SEDETER-GABINETE(R.660/631)					300,00	0,00
29/05	00127	08182	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE (R.660)				550,00		550,00 C
29/05	00127	08183	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE (R.631)				200,00		750,00 C
03/06	17978	08182	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE (R.660/631)					550,00	200,00 C
03/06	17978	08183	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE (R.660/631)					200,00	0,00
20/08	00127	11744	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE R.660				550,00		550,00 C
20/08	00127	11745	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE R.631				200,00		750,00 C
26/08	18664	11744	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE R.660/631					550,00	200,00 C
26/08	18664	11745	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE R.660/631					200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	3126	GISELE APARECIDA SABINO RIBEIRO	50787	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
23/04	00000	06640	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA MUNIC IPAL (RESERVA 804)			250,00		250,00 C
23/04	00000	06641	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA MUNIC IPAL (RESERVA 803)			250,00		500,00 C
07/05	05593	06640	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA MU NICIPAL (RESERVA 804)				250,00	250,00 C
07/05	05593	06641	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA MU NICIPAL (RESERVA 804)				250,00	0,00
17/05	00000	07771	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA MUNIC IPAL (RESERVA 804)			300,00		300,00 C
17/05	00000	07772	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA MUNIC IPAL (RESERVA 803)			200,00		500,00 C
05/06	07076	07771	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA MU NICIPAL (RESERVA 804)				300,00	200,00 C
05/06	07076	07772	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA MU NICIPAL (RESERVA 804)				200,00	0,00
24/07	00000	10324	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA MUNIC IPAL R.804			400,00		400,00 C
24/07	00000	10325	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA MUNIC IPAL R.803			100,00		500,00 C
05/08	10866	10324	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA MU NICIPAL R.804/803				400,00	100,00 C
05/08	10866	10325	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA MU NICIPAL R.804/803				100,00	0,00
23/08	00000	11868	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA MUNIC IPAL R. 804			400,00		400,00 C
23/08	00000	11869	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA MUNIC IPAL R. 803			100,00		500,00 C
02/09	18728	11868	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA MU NICIPAL R. 804/803				400,00	100,00 C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		2 3127		GISELE APARECIDA SABINO RIBEIRO	50787		

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

02/09	18728	11869	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA MU			100,00	0,00
			NIPAL R. 804/803				

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3128	GISELE BETE DOS SANTOS	41447

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/01	00554	02385		DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489	1.000,00		1.000,00	C
01/02	16994	02385		PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		539,70	460,30	C
22/03	10743	02385		PA 5825/2019-DILIGENCIAS DE OF. DE JUSTICA		77,10	383,20	C
03/06	00582	08268		DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5825-5/2019 FLS.381 A 389	253,52		636,72	C
07/06	18066	08268		PA 5825/19- DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		253,52	383,20	C
19/06	18149	02385		PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		383,20	0,00	
25/07	00582	10446		DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA FLS.844 PA 5.825-5/2019 VOL.II	477,54		477,54	C
31/07	18471	10446		PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		477,54	0,00	
02/09	00582	12519		DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESERVA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.02 FLS.1140	318,36		318,36	C
06/09	18858	12519		PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- JUL/2019		318,36	0,00	
24/09	00582	13506		DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESERVA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1320	238,77		238,77	C
27/09	19033	13506		PA 5825/19-DILIGENCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTICA- AGO/19		238,77	0,00	
13/12	00582	17252		DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1706/1707	159,18		159,18	C
20/12	19838	17252		PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-OUT/2019		159,18	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	3129	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS		32709
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
28/01	00000	02570	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL	CRECHE	400,00		400,00 C
28/01	00000	02571	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL	CRECHE	600,00		1.000,00 C
01/02	17016	02570	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL	CRECHE		400,00	600,00 C
01/02	17016	02571	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL	CRECHE		600,00	0,00
21/02	00000	03731	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		400,00		400,00 C
21/02	00000	03732	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		600,00		1.000,00 C
01/03	17135	03731	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			400,00	600,00 C
01/03	17135	03732	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			600,00	0,00
25/03	00000	05217	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 71 RESERVA 827/828		200,00		200,00 C
25/03	00000	05218	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 71 RESERVA 827/828		800,00		1.000,00 C
01/04	17396	05217	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 71 RESERVA 827/828			200,00	800,00 C
01/04	17396	05218	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 71 RESERVA 827/828			800,00	0,00
23/04	00000	06551	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)		400,00		400,00 C
23/04	00000	06552	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 828)		600,00		1.000,00 C
02/05	17655	06551	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)			400,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	3130	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/05	17655	06552	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RES ERVA 827)			600,00	0,00
16/05	00000	07491	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)		400,00		400,00 C
16/05	00000	07492	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)		600,00		1.000,00 C
03/06	17873	07491	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)			400,00	600,00 C
03/06	17873	07492	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)			600,00	0,00
18/06	00000	08629	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		400,00		400,00 C
18/06	00000	08630	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		600,00		1.000,00 C
01/07	18260	08629	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			400,00	600,00 C
01/07	18260	08630	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			600,00	0,00
25/07	00000	10366	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		400,00		400,00 C
25/07	00000	10367	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		600,00		1.000,00 C
01/08	18469	10366	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			400,00	600,00 C
01/08	18469	10367	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			600,00	0,00
26/08	00000	11926	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		200,00		200,00 C
26/08	00000	11927	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		800,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	3131	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/09	18743	11926	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828					200,00	800,00 C
02/09	18743	11927	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828					800,00	0,00
19/09	00333	13051	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827				200,00		200,00 C
19/09	00333	13052	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4174				800,00		1.000,00 C
01/10	18968	13051	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4174					200,00	800,00 C
01/10	18968	13052	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4174					800,00	0,00
17/10	00333	14579	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473				400,00		400,00 C
17/10	00333	14580	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472				600,00		1.000,00 C
01/11	19248	14579	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472					400,00	600,00 C
01/11	19248	14580	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472					600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1	3132	GISELE KARIN DE MORAES		29078	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/01	00000	02846		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00 C
29/01	00000	02847		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00 C
01/02	16952	02846		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L		400,00	600,00 C
01/02	16952	02847		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L		600,00	0,00
25/03	00000	05125		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)	400,00		400,00 C
25/03	00000	05126		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)	600,00		1.000,00 C
01/04	17541	05125		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)		400,00	600,00 C
01/04	17541	05126		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)		600,00	0,00
22/04	00000	06286		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)	600,00		600,00 C
22/04	00000	06287		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)	400,00		1.000,00 C
02/05	17645	06286		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)		600,00	400,00 C
02/05	17645	06287		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)		400,00	0,00
16/05	00000	07619		ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	600,00		600,00 C
16/05	00000	07620		ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	400,00		1.000,00 C
03/06	17888	07619		ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)		600,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	3133	GISELE KARIN DE MORAES	29078	

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

03/06	17888	07620	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)			400,00	0,00
29/07	00000	10654	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)		600,00		600,00 C
29/07	00000	10655	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)		400,00		1.000,00 C
01/08	18517	10654	ADTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL(RESERV A 862/863)			600,00	400,00 C
01/08	18517	10655	ADTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL(RESERV A 862/863)			400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	3134	GISELE MARTINS DA CRUZ MOURA		49175	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00000	01350	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM			300,00		300,00 C
02/01	00000	01352	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM			200,00		500,00 C
14/01	00150	01350	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM				300,00	200,00 C
14/01	00150	01352	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM				200,00	0,00
30/01	00000	02916	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM			250,00		250,00 C
30/01	00000	02917	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM			250,00		500,00 C
01/02	16939	02916	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM				250,00	250,00 C
01/02	16939	02917	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM				250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2019	1	3135	GISELE NUNES CASAGRANDE		38024	
					GISELE NUNES CASAGRANDE GONZALES				
					GISELE NUNES CASADRANDE GONZALES				
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
14/05	00000	07390	ADIANTAMENTO SES - DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - ATENCAO BASICA OESTE			900,00		900,00	C
14/05	00000	07391	ADIANTAMENTO SES - DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - ATENCAO BASICA OESTE			400,00		1.300,00	C
16/05	00000	07706	ADIANTAMENTO SES DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - ATENCAO BASICA OESTE			900,00		2.200,00	C
16/05	00000	07708	ADIANTAMENTO SES DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - ATENCAO BASICA OESTE			400,00		2.600,00	C
16/05	00000	07390	INDEVIDO			-900,00		1.700,00	C
16/05	00000	07391	INDEVIDO			-400,00		1.300,00	C
20/05	07021	07706	ADIANTAMENTO SES DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - ATENCAO BA				900,00	400,00	C
20/05	07021	07708	ADIANTAMENTO SES DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - ATENCAO BA				400,00	0,00	
14/06	00000	08514	ADIANTAMENT.SES -AT.BASICA OESTE (R.425)			800,00		800,00	C
14/06	00000	08515	ADIANTAMENT.SES -AT.BASICA OESTE (R.426)			200,00		1.000,00	C
18/06	08461	08514	ADIANTAMENT.SES -AT.BASICA OESTE (R.425/426)				800,00	200,00	C
18/06	08461	08515	ADIANTAMENT.SES -AT.BASICA OESTE (R.425/426)				200,00	0,00	
17/07	00000	09889	ADIANTAMENTO SES-ATENCAO BAS.OESTE R.425			600,00		600,00	C
17/07	00000	09890	ADIANTAMENTO SES-ATENCAO BAS.OESTE R.426			400,00		1.000,00	C
22/07	00000	09889	CANC.DEV.FERIAS DETENTORA			-600,00		400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	2	3136	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024		
			GISELE NUNES CASAGRANDE GONZALES						
			GISELE NUNES CASADRANDE GONZALES						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
22/07	00000	09890	CANC.DEV.FERIAS	DETENTORA		-400,00		0,00	
01/08	02439	10940	ADIANTAMENTO	SES-AT.BASICA	OESTE (R.425)	800,00		800,00	C
01/08	02439	10941	ADIANTAMENTO	SES-AT.BASICA	OESTE (R.426)	200,00		1.000,00	C
07/08	18539	10940	ADIANTAMENTO	SES-AT.BASICA	OESTE (R.425/426)		800,00	200,00	C
07/08	18539	10941	ADIANTAMENTO	SES-AT.BASICA	OESTE (R.425/426)		200,00	0,00	
23/08	02439	11885	ADIANTAMENTO	SES - ATENCAO	BASICA OESTE R.425	600,00		600,00	C
23/08	02439	11886	ADIANTAMENTO	SES - ATENCAO	BASICA OESTE R.426	400,00		1.000,00	C
27/08	02439	12206	ADIANTAMENTO	SES -AT.BASICA	OESTE R.425	800,00		1.800,00	C
27/08	02439	12207	ADIANTAMENTO	SES -AT.BASICA	OESTE R.426	200,00		2.000,00	C
27/08	02439	11885	ESTORNO A PEDIDO	SES/CRISTIANE	ALT.VALOR	-600,00		1.400,00	C
27/08	02439	11886	ESTORNO A PEDIDO	SES/CRISTIANE	ALT.VALOR	-400,00		1.000,00	C
28/08	02439	12407	ADIANTAMENTO	SES - AT.BASICA	OESTE R.425	600,00		1.600,00	C
28/08	02439	12408	ADIANTAMENTO	SES - AT.BASICA	OESTE R.426	400,00		2.000,00	C
28/08	02439	12206	ESTORNO A PEDIDO	SES/CRISTIANE	ALT.VALOR	-800,00		1.200,00	C
28/08	02439	12207	ESTORNO A PEDIDO	SES/CRISTIANE	ALT.VALOR	-200,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
			2019	3	3137	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024			
GISELE NUNES CASAGRANDE GONZALES										
GISELE NUNES CASADRANDE GONZALES										
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho									
30/08	18793	12407	ADIANTAMENTO	SES -	ATRNC	BASICA	OES	600,00	400,00	C
			TE R.425/426							
30/08	18793	12408	ADIANTAMENTO	SES -	ATRNC	BASICA	OES	400,00	0,00	
			TE R.425/426							
02/10	02439	13907	ADIANTAMENTO	SES -	ATENCA	BASICA	OESTE	600,00	600,00	C
			R.425							
02/10	02439	13908	ADIANTAMENTO	SES -	ATENCA	BASICA	OESTE	400,00	1.000,00	C
			R.426							
04/10	19065	13907	ADIANTAMENTO	SES -	ATENCA	BASICA	OES	600,00	400,00	C
			TE R.425/426							
04/10	19065	13908	ADIANTAMENTO	SES -	ATENCA	BASICA	OES	400,00	0,00	
			TE R.425/426							
04/11	02439	15520	ADIANTAMENTO	SES-AT.	BASICA	OESTE	R.4384	400,00	400,00	C
04/11	02439	15521	ADIANTAMENTO	SES-AT.	BASICA	OESTE	R.426	600,00	1.000,00	C
07/11	19375	15520	ADIANTAMENTO	SES-AT.	BASICA	OESTE	R.43	400,00	600,00	C
			84/426							
07/11	19375	15521	ADIANTAMENTO	SES-AT.	BASICA	OESTE	R.43	600,00	0,00	
			84/426							

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3138	GIVALDO MORAES BARROS	51700		

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

13/12	02927	17331	RECLAMATORIA TRABALHISTA PRINCIPAL+JUROS			28.726,27		28.726,27 C
			TRT 15 03 V. FLS.58,59 A 61 E 63					
20/12	19757	17331	PAGUE-SE AO TRT 15 REG.CAMP.-PA 29277				28.726,27	0,00
			/12-RECL. TRABALHISTA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	3139	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
29/01	00000	02848	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00		400,00 C
29/01	00000	02849	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00		1.000,00 C
01/02	16953	02848	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L			400,00	600,00 C
01/02	16953	02849	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L			600,00	0,00
22/04	00000	06288	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)		400,00		400,00 C
22/04	00000	06289	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)		600,00		1.000,00 C
02/05	17646	06288	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			400,00	600,00 C
02/05	17646	06289	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			600,00	0,00
16/05	00000	07621	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)		400,00		400,00 C
16/05	00000	07622	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)		600,00		1.000,00 C
03/06	17889	07621	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)			400,00	600,00 C
03/06	17889	07622	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)			600,00	0,00
19/06	00000	08765	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)		400,00		400,00 C
19/06	00000	08768	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)		600,00		1.000,00 C
01/07	18182	08765	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)			400,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	2	3140	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
01/07	18182	08768	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)					600,00	0,00
29/07	00000	10656	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)				400,00		400,00 C
29/07	00000	10657	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)				600,00		1.000,00 C
01/08	18518	10656	ADTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL(RESERV A 862/863)					400,00	600,00 C
01/08	18518	10657	ADTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL(RESERV A 862/863)					600,00	0,00
26/08	00000	12035	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862				400,00		400,00 C
26/08	00000	12036	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863				600,00		1.000,00 C
02/09	18754	12035	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863					400,00	600,00 C
02/09	18754	12036	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863					600,00	0,00
17/10	00000	14436	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490				400,00		400,00 C
17/10	00000	14437	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475				600,00		1.000,00 C
01/11	19463	14436	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490/4475					400,00	600,00 C
01/11	19463	14437	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490/4475					600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3141	GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA	51224		

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

14/08	S0026	11687	AQUISICAO VACINAS MJ CONF.FL.145 CPL 265			844,17		844,17 C
			/2019 RESERVA 2130					
31/12	S0026	11687	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019			-844,17		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3142	GLOBATEC ADAPTACOES DE VEICULOS LTDA	51687		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
11/12	E0046	17177	AQUIS.VEICULO TIPO FURGAO P/RESGATE DO C			150.000,00		150.000,00 C
			ORPO DE BOMBEIROS FLS.272.					
31/12	E0046	17177	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-150.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3143	GLOCK AMERICA SA	51444		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
15/10	I0018	14232	AQUIS.PISTOLAS 380 P/GM(PARTICIPA SOROCA			319.000,00		319.000,00 C
			BA)RES.1664 FLS.356 E 367					
31/12	I0018	14232	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-319.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	1	3144	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148
GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
21/05	E0056	07887	ATA DE AQUIS.DE MOBILIARIOS P/UNID.ESCOL	111.100,86			111.100,86 C
			ARES/REDE MUNICIPAL FLS.35-37 RES.2354				
19/07	18395	07887	NF'S ANEXAS- CPL 565/18- ATA DE AQUIS			3.277,09	107.823,77 C
			.DE MOBILIARIOS				
19/07	18395	07887	NF'S ANEXAS- CPL 565/18- ATA DE AQUIS			3.277,09	104.546,68 C
			.DE MOBILIARIOS				
19/07	18395	07887	NF'S ANEXAS- CPL 565/18- ATA DE AQUIS			6.936,36	97.610,32 C
			.DE MOBILIARIOS				
19/07	18395	07887	NF'S ANEXAS- CPL 565/18- ATA DE AQUIS			6.936,36	90.673,96 C
			.DE MOBILIARIOS				
19/07	18395	07887	NF'S ANEXAS- CPL 565/18- ATA DE AQUIS			10.213,45	80.460,51 C
			.DE MOBILIARIOS				
19/07	18395	07887	NF'S ANEXAS- CPL 565/18- ATA DE AQUIS			11.887,54	68.572,97 C
			.DE MOBILIARIOS				
19/07	18395	07887	NF'S ANEXAS- CPL 565/18- ATA DE AQUIS			16.385,45	52.187,52 C
			.DE MOBILIARIOS				
19/07	18395	07887	NF'S ANEXAS- CPL 565/18- ATA DE AQUIS			38.029,98	14.157,54 C
			.DE MOBILIARIOS				
14/08	E0056	11688	AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER A S	34.617,68			48.775,22 C
			EDU CONF.FL.2733 CPL 565/2018 V.5 R.2354				
20/09	18923	07887	NF'S ANEXAS-CPL 565/18-ATA DE AQUIS.			589,03	48.186,19 C
			DE MOBILIARIO				
20/09	18923	07887	NF'S ANEXAS-CPL 565/18-ATA DE AQUIS.			589,03	47.597,16 C
			DE MOBILIARIO				
20/09	18923	07887	NF'S ANEXAS-CPL 565/18-ATA DE AQUIS.			589,03	47.008,13 C
			DE MOBILIARIO				
20/09	18923	07887	NF'S ANEXAS-CPL 565/18-ATA DE AQUIS.			589,03	46.419,10 C
			DE MOBILIARIO				
20/09	18923	07887	NF'S ANEXAS-CPL 565/18-ATA DE AQUIS.			984,03	45.435,07 C
			DE MOBILIARIO				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			2	3145	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	
GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/09	18923	07887	NF'S ANEXAS-CPL 565/18-ATA DE AQUIS. DE MOBILIARIO			984,03	44.451,04 C
20/09	18923	07887	NF'S ANEXAS-CPL 565/18-ATA DE AQUIS. DE MOBILIARIO			984,03	43.467,01 C
20/09	18923	07887	NF'S ANEXAS-CPL 565/18-ATA DE AQUIS. DE MOBILIARIO			984,03	42.482,98 C
20/09	18923	11688	NF'S ANEXAS-CPL 565/18-ATA DE AQUIS. DE MOBILIARIO			7.112,24	35.370,74 C
20/09	18923	11688	NF'S ANEXAS-CPL 565/18-ATA DE AQUIS. DE MOBILIARIO			27.505,44	7.865,30 C
26/09	E0056	13673	CPL 565/18 - ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDAD ES ESCOLARES RESERVA 2354 FL.155 V.10		2.952,09		10.817,39 C
27/09	19012	07887	NF'S ANEXAS- CPL 565/18- ATA DE AQUIS . DE MOBILIARIOS			2.945,15	7.872,24 C
27/09	19012	07887	NF'S ANEXAS- CPL 565/18- ATA DE AQUIS . DE MOBILIARIOS			4.920,15	2.952,09 C
31/10	E0056	15371	ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOLARES FL.159 VOL.10 RESERVA 2354		15.970,54		18.922,63 C
29/11	19581	13673	NF 1441- CPL 565/18-ATA DE MOBILIARIO S P/UNIDADES ESCO			2.952,09	15.970,54 C
05/12	E0056	16958	ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOLARES VOL.10 R.4956 F.175		8.086,36		24.056,90 C
12/12	E0056	17232	CPL 565/2018 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS P/AS ESCOLAS RESERVA 4998 FL.183 V.10		83.002,78		107.059,68 C
12/12	E0056	17233	CPL 565/2018 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS P/AS ESCOLAS RESERVA 4996 FL.183 V.10		8.784,88		115.844,56 C
31/12	E0056	15371	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-8.475,39		107.369,17 C
31/12	E0056	16958	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-8.086,36		99.282,81 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
31/12	E0056	17232	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-83.002,78		16.280,03 C
31/12	E0056	17233	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-8.784,88		7.495,15 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		7.495,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1 3147		GLYNNIS CHRISTIANI FORTES VIEIRA			40621	

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

31/10	00000	15315	ADIANTAMENTO	SEDU-VIAGEM	SP 05/11	R.862	250,00		250,00 C
07/11	16737	15315	ADIANTAMENTO	SEDU-VIAGEM	SP 05/11	R.8		250,00	0,00
		62							

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3148	GOLD ADMINISTRACAO DE SERV.TEMPORARIOS LTDA	51256		

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

26/08	01074	12017	RPV.REF.ACAO ORDINARIA	FLS.211,212	,215	880,39		880,39 C
			A 217	PA 10744-6/12				
04/09	18815	12017	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA	10744/			880,39	0,00
			12-RPV					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3149	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
11/01	G0071	01580	(PRORROG)LIMPEZA NAS OFICINAS DO SABER TERMO/PRORROGACAO PAG.6771 VOL.14	800.831,55		800.831,55 C
11/01	G0071	01601	(OFICINAS/SABER)SERV.LIMPEZA(SALDO TERMO PRORROGACAO/SUPRESSAO)PG.6768 VOL.14	440.083,75		1.240.915,30 C
28/02	G0071	01580	CANCELADO POR SOLICITACAO SEDU	-500.000,00		740.915,30 C
29/03	17444	01580	NF ANEXAS-LIMPEZA NAS OFICINAS DO SAB ER		117.169,58	623.745,72 C
29/03	17444	01580	NF ANEXAS-LIMPEZA NAS OFICINAS DO SAB ER		117.169,58	506.576,14 C
05/04	17493	01580	NF ANEXAS-LIMPEZA NAS OFICINAS DO SAB ER		66.492,39	440.083,75 C
05/04	17493	01601	NF ANEXAS-LIMPEZA NAS OFICINAS DO SAB ER		50.677,19	389.406,56 C
05/04	17493	01601	NF ANEXAS-LIMPEZA NAS OFICINAS DO SAB ER		9.917,99	379.488,57 C
24/05	17907	01601	NF 1548-CPL 718/14-SERV.LIMPEZA		9.917,99	369.570,58 C
23/08	18673	01601	NF 1599-CPL 718/14- SERV. LIMPEZA- OF ICINAS/ SABER		8.595,59	360.974,99 C
31/12	G0071	01601	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-360.974,99		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3150	GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA	51438		

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

14/10	E0075	14196	CPL 757/2018 LAVADORAS-EXAMES (DENGUE)			19.000,00		19.000,00 C
			LABAC RESERVA 3384 FL.288					
31/12	E0075	14196	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-19.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3151	GR COMERCIO EIRELI ME	49821		
GR COMERCIO EIRELI								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
29/01	E0055	02649	(ILUMINACAO PUBLICA)AQUIS.DE MATERIAIS E LETRICOS PAG.589 VOL.02.			5.488,00		5.488,00 C
15/03	17279	02649	NF 1124-(ILUMINACAO PUBLICA)AQUIS.DE MATERIAIS				5.488,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3152	GRAFICA BOITUVA LTDA	49150		

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

26/06	S0059	09051	(REG.ESTORNO INDEVIDO)SERV.CONFECCAO DE CERTIFICADOS P/SEDU CPL 592/18			1.190,00		1.190,00 C
28/06	18231	09051	NF 2531- CPL 592/18- SERV. CONFECCAO DE CERTIFICADOS				1.190,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3153	GRAFICA CESARIO LANGE LTDA	50565		

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

11/03	S0009	04391	SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO DAS FICHA			1.595,50		1.595,50 C
			S DE AVALIACAO FADAS/RES.535 PAG.66.					
03/05	17739	04391	NF 70-SERV.GRAFICOS DE IMPRESSAO DAS				1.595,50	0,00
			FICHAS AVAL.FADAS					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3154	GRAFICA CS EIRELI	49876		

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

02/01	E0033	00131	(SELO SOCIAL)SERV.IMPRESSAO DE REVISTAS			4.120,00		4.120,00 C
05/04	17518	00131	NF ANEXAS-SERV.IMPRESSAO DE REVISTAS				1.030,00	3.090,00 C
05/04	17518	00131	NF ANEXAS-SERV.IMPRESSAO DE REVISTAS				3.090,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	3155	GRAFICA IGUACU LTDA ME	46956	
GRAFICA IGUACU LTDA - ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/02	G0093	04280	CPL 930/17 C 1172/17 - IMPRESSOS (ZOOONO SES)		800,00		800,00 C
11/04	G0093	06007	REGULARIZACAO NE 21124/2017 CPL 930/2017 - IMPRESSOS (VIGILANCIA)		0,22		800,22 C
15/04	G0093	04280	ADITIVO NOA SERA REALIZADO		-800,00		0,22 C
26/04	17667	06007	SDO NF 2947- CPL 930/2017- IMPRESSOS (VIGILANCIA)			0,22	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3156	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	32030		
GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
22/01	E0087	02164	CPL 873/17 C.86/18 V.3 - FORN. DE ARTIGO S PERFUROS CORTANTES			34.617,50		34.617,50 C
24/05	17933	02164	DANFE 22345-CPL 873/17-FORNEC. ARTIGO S PERFUROS CORTANTES				5.376,00	29.241,50 C
06/09	18832	02164	NF 22960-CPL 873/17-FORN. DE ARTIGOS PERFUROS CORTANTE				7.324,80	21.916,70 C
22/11	19537	02164	NF.023625-CPL 873/17 C.86/18 V.3 - FORN. DE ARTIGO				4.572,50	17.344,20 C
31/12	E0087	02164	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-17.344,20		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1 3157		GRAZIELE CARMO PEREIRA CASTRO			51582	

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

13/11	01431	16040	1 SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABAN A-DECRETO 24771/19 FLS.383 E 384			714,29		714,29	C
14/11	19502	16040	PA 14310/19-SORTEIO-PROGRAMA NOTA FIS CAL SOROCABANA				714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1	3158	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO		25010	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/01	00000	02572		ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00		500,00 C
28/01	00000	02573		ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00		1.000,00 C
01/02	17017	02572		ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		500,00	500,00 C
01/02	17017	02573		ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		500,00	0,00
21/02	00000	03733		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00		400,00 C
21/02	00000	03734		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00		1.000,00 C
01/03	17136	03733		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		400,00	600,00 C
01/03	17136	03734		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		600,00	0,00
25/03	00000	05219		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 58 RESERVA 827/828	350,00		350,00 C
25/03	00000	05220		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 58 RESERVA 827/828	650,00		1.000,00 C
01/04	17397	05219		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 58 R ESERVA 827/828		350,00	650,00 C
01/04	17397	05220		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 58 R ESERVA 827/828		650,00	0,00
23/04	00000	06553		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)	300,00		300,00 C
23/04	00000	06554		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 828)	700,00		1.000,00 C
02/05	17656	06553		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)		300,00	700,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	3159	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/05	17656	06554	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RES ERVA 827)			700,00	0,00
16/05	00000	07493	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)		300,00		300,00 C
16/05	00000	07494	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)		700,00		1.000,00 C
03/06	17874	07493	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)			300,00	700,00 C
03/06	17874	07494	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)			700,00	0,00
18/06	00000	08631	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		400,00		400,00 C
18/06	00000	08632	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		600,00		1.000,00 C
01/07	18261	08631	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			400,00	600,00 C
01/07	18261	08632	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			600,00	0,00
25/07	00000	10368	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		450,00		450,00 C
25/07	00000	10369	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		550,00		1.000,00 C
01/08	18470	10368	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			450,00	550,00 C
01/08	18470	10369	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			550,00	0,00
26/08	00000	11928	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		400,00		400,00 C
26/08	00000	11929	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		600,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	3160	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/09	18744	11928	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828					400,00	600,00 C
02/09	18744	11929	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828					600,00	0,00
19/09	00000	13053	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827				400,00		400,00 C
19/09	00000	13054	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4174				600,00		1.000,00 C
01/10	18969	13053	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4174					400,00	600,00 C
01/10	18969	13054	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4174					600,00	0,00
17/10	00000	14582	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473				200,00		200,00 C
17/10	00000	14583	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472				800,00		1.000,00 C
01/11	19249	14582	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472					200,00	800,00 C
01/11	19249	14583	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472					800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1	3161	GREYCE MARIA TENCA RIBEIRO		50562		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
08/03	03722	04353	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE			714,29			714,29 C
			CRETO 23.823/2018.						
15/03	17278	04353	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA				714,29		0,00
			DEC.23823/18						

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao	Nome				Codigo	
			2019	1	3162	GROUP J&R COM MAQ EQUIP PARA INFORMATICA LTDA				49196
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho								
27/05	S0086	08088	CPL 867/18 - AQ. DE MESA PARA COMPUTADOR POLICLINICA			1.080,00				1.080,00 C
11/06	S0086	08401	COMPLEMENTO NE 8088 P/AQ DE MESA P/POLIC LINICA CPL 867/2018 FL.60(VERSO) R.2922			118,00				1.198,00 C
31/12	S0086	08088	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-1.080,00				118,00 C
31/12	S0086	08401	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-118,00				0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3163	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143
		SBV.GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONI	
		GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL STO ANTONIO	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
25/01	02162	02495	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE GRASA	312.438,60		312.438,60	C
25/01	02162	02496	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE GRASA	61.692,00		374.130,60	C
01/02	16970	02495	PA 21623/17-SUBVENCAO SOCIAL		52.073,10	322.057,50	C
01/03	17172	02495	SUBVENCAO SOCIAL-PA 21623/2017		52.073,10	269.984,40	C
22/03	17358	02496	PA 2249/19-SUBVENCAO SOCIAL		20.564,00	249.420,40	C
29/03	17431	02495	PA 21623/17-SUBVENCAO SOCIAL		52.073,10	197.347,30	C
18/04	17627	02495	PA 2273/19-SUBVENCAO SOCIAL		52.073,10	145.274,20	C
17/05	17866	02495	SUBVENCAO SOCIAL		52.073,10	93.201,10	C
17/05	17847	02496	PA 21623/2017-SUBVENCAO SOCIAL		10.282,00	82.919,10	C
28/06	18231	02495	PA 21623/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2019		52.073,10	30.846,00	C
28/06	18199	02496	PA 21623/17- SUBVENCAO SOCIAL- ABRIL 2019		10.282,00	20.564,00	C
24/07	02162	10230	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3296 PA 21.623-8/2017	312.438,60		333.002,60	C
24/07	02162	10231	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3297 PA 21.623-8/2017	61.692,00		394.694,60	C
26/07	18441	02496	PA 21623/17- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO/ 2019		10.282,00	384.412,60	C
02/08	18531	10230	PA- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO/ 2019.		52.073,10	332.339,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao	Nome				Codigo	
			2019	2	3164	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO				18143
SBV.GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONI										
GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL STO ANTONIO										
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho									
23/08	18700	02496	SUBVENCAO SOCIAL					10.282,00	322.057,50 C	
23/08	18700	10230	SUBVENCAO SOCIAL					52.073,10	269.984,40 C	
20/09	18988	10230	PA 21623/2017- SUBVENCAO SOCIAL- SETE MBRO 2019.					52.073,10	217.911,30 C	
20/09	18934	10231	PA 21623/17- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2019.					10.282,00	207.629,30 C	
18/10	19204	10230	PA 21623/17- SUBVENCAO SOCIAL- OUT/ 2 019.					52.073,10	155.556,20 C	
18/10	19213	10231	PA 21623/17- SUBVENCAO SOCIAL- AGO/20 19.					10.282,00	145.274,20 C	
22/11	19511	10230	PA 2273/19-SUBVENCAO SOCIAL					52.073,10	93.201,10 C	
29/11	19592	10231	PA 21623/17- SUBVENCAO SOCIAL- OUTUBR O 2019.					10.282,00	82.919,10 C	
13/12	19736	10231	PA 21623/17-SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMBR O 2019.					10.282,00	72.637,10 C	
13/12	19738	10231	PA 21623/17-SUBVENCAO SOCIAL- OUTUBRO 2019.					10.282,00	62.355,10 C	
20/12	19808	10230	SUBVENCAO SOCIAL					52.073,10	10.282,00 C	
20/12	19792	10231	PA 21623/17- SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMB RO 2019.					10.282,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	3165	GRUPO CIDADANIA REVIVER		
SBV.GRUPO CIDADANIA REVIVER							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
25/01	03049	02497	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE GRUPO CIDADANIA REVIVER		60.619,59		60.619,59 C
01/02	16963	02497	PA 30492/17-SUBVENCAO SOCIAL			6.735,51	53.884,08 C
01/03	17179	02497	SUBVENCAO SOCIAL-PA 30492/2017			6.735,51	47.148,57 C
15/03	17276	02497	PA 30492/17-SUBVENCAO SOCIAL			6.735,51	40.413,06 C
18/04	17620	02497	PA 2244/19-SUBVENCAO SOCIAL			6.735,51	33.677,55 C
24/05	17941	02497	SUBVENCAO SOCIAL			6.735,51	26.942,04 C
14/06	18101	02497	PA 30492/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO/19			6.735,51	20.206,53 C
26/07	18438	02497	PA 30492/17- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO/2019			6.735,51	13.471,02 C
23/08	18680	02497	PA 30492/17- SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO / 2019.			6.735,51	6.735,51 C
20/09	18990	02497	PA 30492/2017- SUBVENCAO SOCIAL- SETE MBRO 2019.			6.735,51	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	1	3166	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		
		SBV.GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL					01107
		SBV. GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL					
		SBV. GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL					
		SBV.GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL					
		SBV GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL					
		GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL					
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	02279	00201	PA 22792/16-CONTRATUALIZACAO GPACI		2.899.664,60		2.899.664,60 C
02/01	02279	00202	PA 22792/16-CONTRATUALIZACAO GPACI		2.899.664,60		5.799.329,20 C
02/01	02279	00203	PA 22792/2016-CONTRATUALIZACAO GPACI		2.468.527,59		8.267.856,79 C
02/01	02279	00464	PA 22792/16 - CONTRATUALIZACAO GPACI		2.535.749,51		10.803.606,30 C
02/01	02279	00201	ESTORNO PARA REGULARIZACAO VALOR		-2.899.664,60		7.903.941,70 C
18/01	16780	00464	NFS 2427-PA 22792/19-CONTRATUALIZACAO GPACI			745.808,68	7.158.133,02 C
22/01	16842	00203	NF ANEXAS-PA 22792/2016-CONTRATUALIZA CAO GPACI			45.000,00	7.113.133,02 C
22/01	16842	00203	NF ANEXAS-PA 22792/2016-CONTRATUALIZA CAO GPACI			807.842,53	6.305.290,49 C
29/01	16892	00202	NF ANEXAS- PA 22792/16-CONTRATUALIZAC AO GPACI			45.000,00	6.260.290,49 C
29/01	16892	00203	NF ANEXAS- PA 22792/16-CONTRATUALIZAC AO GPACI			807.842,53	5.452.447,96 C
31/01	00623	02998	PA 6233/2015 GPACI VOL. II		855.764,60		6.308.212,56 C
22/02	17118	00464	NF 2449- CPL 22792/16-CONTRATUALIZACA O GPACI- FEV/ 19			745.808,68	5.562.403,88 C
07/03	17227	02998	SDO NF 2462- PA 6233/2015 GPACI VOL. II- DEZ/ 18			52.605,71	5.509.798,17 C
15/03	17271	00464	NF 2472-PA 22792/16-CONTRATUALIZACAO GPACI- MARCO/19			745.808,68	4.763.989,49 C
25/03	17377	00203	NF 2444-PA 22792/2016-CONTRAT. GPACI- POS DEZ/18- COMP. 02/19			807.842,53	3.956.146,96 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 3167	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107
		SBV.GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	
		SBV. GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	
		SBV. GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	
		SBV.GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	
		SBV GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	
		GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
25/03	17347	02998	NF 2480/2486/2487-PA6233/2015-SERV HO SPIT E AMB ONCOL-JAN/19		162.820,30	3.793.326,66 C
25/03	17347	02998	NF 2480/2486/2487-PA6233/2015-SERV HO SPIT E AMB ONCOL-JAN/19		44.859,43	3.748.467,23 C
25/03	17347	02998	NF 2480/2486/2487-PA6233/2015-SERV HO SPIT E AMB ONCOL-JAN/19		6.261,41	3.742.205,82 C
02/04	17469	00202	NF 2450-PA 22792/16-CONTRATUALIZACAO GPACI- INVESTIM. FEV/19		45.000,00	3.697.205,82 C
02/04	17470	00202	NF 2473- PA 22792/16- CONTRATUALIZACAO GPACI- POS JAN/19		807.842,53	2.889.363,29 C
02/04	17471	00202	NF 2474-PA 22792/16-CONTRATUALIZACAO GPACI-INVESTIM. MARC/19		45.000,00	2.844.363,29 C
08/04	00623	05887	PA 6233/2015 - PRORROGACAO GPACI	1.711.529,20		4.555.892,49 C
09/04	17527	00202	NF 2498-PA 22792/16-CONTRATUALIZACAO GPACI- POS FEV/19		807.842,53	3.748.049,96 C
11/04	02279	06035	PA 22792/16 - CONTRATUALIZACAO GPACI	1.781.168,10		5.529.218,06 C
11/04	02279	06036	PA 22792/16 - EMENDA IMPOSITIVA LOA 2019	75.000,00		5.604.218,06 C
11/04	02279	06037	PA 22792/16 - EMENDA IMPOSITIVA LOA 2019	50.000,00		5.654.218,06 C
11/04	02279	06038	PA 22792/16 - EMENDA IMPOSITIVA LOA 2019	53.750,00		5.707.968,06 C
11/04	02279	06039	PA 22792/16 - EMENDA IMPOSITIVA LOA 2019	50.000,00		5.757.968,06 C
11/04	02279	06040	PA 22792/16 - EMENDA IMPOSITIVA LOA 2019	30.000,00		5.787.968,06 C
11/04	02279	06041	PA 22792/16 - EMENDA IMPOSITIVA LOA 2019	100.000,00		5.887.968,06 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			3	3168	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	
					SBV.GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		
					SBV. GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		
					SBV. GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL		
					SBV.GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL		
					SBV GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL		
					GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
11/04	02279	06042	PA 22792/16 - EMENDA IMPOSITIVA LOA 2019		50.000,00		5.937.968,06 C
12/04	02279	06071	PA 22792/16 - CONTRATUALIZACAO GPACI 3 M ESES		602.553,48		6.540.521,54 C
12/04	02279	06072	PA 22792/16 - CONTRATUALIZACAO GPACI 3 M ESES		4.997.549,22		11.538.070,76 C
12/04	02279	06035	CANCELAMENTO		-1.781.168,10		9.756.902,66 C
12/04	02279	06036	CANCELAMENTO		-75.000,00		9.681.902,66 C
12/04	02279	06037	CANCELAMENTO		-50.000,00		9.631.902,66 C
12/04	02279	06038	CANCELAMENTO		-53.750,00		9.578.152,66 C
12/04	02279	06039	CANCELAMENTO		-50.000,00		9.528.152,66 C
12/04	02279	06040	CANCELAMENTO		-30.000,00		9.498.152,66 C
12/04	02279	06041	CANCELAMENTO		-100.000,00		9.398.152,66 C
12/04	02279	06042	CANCELAMENTO		-50.000,00		9.348.152,66 C
15/04	17556	00464	NF 2507-PA 22792/16-CONTRAT. GPACI-PR E ABR/19- 12 DIAS			298.323,47	9.049.829,19 C
17/04	17613	00202	NF 2508-PA 22792/16-CONTRATUALIZACAO GPACI- INVEST. ABR/2019			18.000,00	9.031.829,19 C
24/04	01048	06688	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE FLS.15-23 E 5 9 RESERVA 2008 PA 10489-3/19		4.608,71		9.036.437,90 C
24/04	01048	06697	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE FLS.15-23 E 5 9 RES.2008 PA 10489-3/19(COMPL.NE 6688)		55.391,29		9.091.829,19 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	4 3169	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107
		SBV.GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	
		SBV. GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	
		SBV. GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	
		SBV.GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	
		SBV GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	
		GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
24/04	17627	02998	NFSE 2520/2521/2522- PA 6233/15- GPAC I- FEV/ 2019		6.261,41	9.085.567,78 C
24/04	17627	02998	NFSE 2520/2521/2522- PA 6233/15- GPAC I- FEV/ 2019		34.330,02	9.051.237,76 C
24/04	17627	02998	NFSE 2520/2521/2522- PA 6233/15- GPAC I- FEV/ 2019		173.349,71	8.877.888,05 C
26/04	17700	06688	PA 10789-3/2019-SUBVENCAO		4.608,71	8.873.279,34 C
22/05	17892	06071	NFSE 2560- PA 22792/16- CONTRATUALIZACAO- PRE MAIO/ 19		200.851,16	8.672.428,18 C
24/05	17944	06071	NFSE 2566- PA 22792/16- CONTRATUALIZACAO- ABRIL/ 2019		120.510,70	8.551.917,48 C
24/05	17920	06697	PA 10489-3/19-SUBVENCAO REPASSE		4.608,71	8.547.308,77 C
31/05	18009	00202	NF 2544/2565/2559-PA 22792/16-CONTRATUALIZACAO GPACI		807.842,53	7.739.466,24 C
31/05	18009	06072	NF 2544/2565/2559-PA 22792/16-CONTRATUALIZACAO GPACI		919.169,38	6.820.296,86 C
31/05	18009	06072	NF 2544/2565/2559-PA 22792/16-CONTRATUALIZACAO GPACI		551.501,63	6.268.795,23 C
12/06	18069	02998	NF ANEXAS-PA 6233/2015- VOL. II-SERVICOS PRESTADOS- MARC/19		6.261,41	6.262.533,82 C
12/06	18069	02998	NF ANEXAS-PA 6233/2015- VOL. II-SERVICOS PRESTADOS- MARC/19		54.616,33	6.207.917,49 C
12/06	18069	02998	NF ANEXAS-PA 6233/2015- VOL. II-SERVICOS PRESTADOS- MARC/19		153.063,40	6.054.854,09 C
14/06	18088	00202	NF 2583/2584-PA 22792/16-CONTRATUAL.GPACI-POS ABR/19		323.137,01	5.731.717,08 C
14/06	18088	06072	NF 2583/2584-PA 22792/16-CONTRATUAL.GPACI-POS ABR/19		448.008,21	5.283.708,87 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	5 3170	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107
		SBV.GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	
		SBV. GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	
		SBV. GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	
		SBV.GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	
		SBV GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	
		GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
19/06	18155	06071	NF 2596-PA22792/16-CONTRATUALIZACAO G PACI		200.851,16	5.082.857,71 C
19/06	08708	06072	NF 2596/2595-PA 22792/16-CONTRATUALIZACAO GPACI PRE JUNHO		919.169,38	4.163.688,33 C
19/06	18149	06697	SUBVENCAO SOCIAL		4.746,02	4.158.942,31 C
02/07	18264	02998	NF'S ANEXAS-PA 6233/15 VOL.II-SERV. P RESTADOS-ABR/2019		6.261,41	4.152.680,90 C
02/07	18264	02998	NF'S ANEXAS-PA 6233/15 VOL.II-SERV. P RESTADOS-ABR/2019		104.885,24	4.047.795,66 C
02/07	18264	02998	NF'S ANEXAS-PA 6233/15 VOL.II-SERV. P RESTADOS-ABR/2019		50.188,82	3.997.606,84 C
02/07	18264	05887	NF'S ANEXAS-PA 6233/15 VOL.II-SERV. P RESTADOS-ABR/2019		52.605,67	3.945.001,17 C
05/07	18283	06072	PA 22792/16-CONTRATUALIZACAO GPACI- P RE MAIO/ 2019		746.680,36	3.198.320,81 C
12/07	02225	09749	PA 22258/19 SERVICOS HOSPITALARES	8.614.434,04		11.812.754,85 C
12/07	02225	09750	PA 22258/19 SERVICOS HOSPITALARES	1.840.634,48		13.653.389,33 C
12/07	02225	09751	PA 22258/19 SERVICOS HOSPITALARES	75.000,00		13.728.389,33 C
12/07	02225	09752	PA 22258/19 SERVICOS HOSPITALARES	50.000,00		13.778.389,33 C
12/07	02225	09753	PA 22258/19 SERVICOS HOSPITALARES	53.750,00		13.832.139,33 C
12/07	02225	09754	PA 22258/19 SERVICOS HOSPITALARES	50.000,00		13.882.139,33 C
12/07	02225	09755	PA 22258/19 SERVICOS HOSPITALARES	30.000,00		13.912.139,33 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	6 3171	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107
		SBV.GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	
		SBV. GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	
		SBV. GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	
		SBV.GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	
		SBV GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	
		GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
12/07	02225	09756	PA 22258/19 SERVICOS HOSPITALARES	8.385.684,04		22.297.823,37 C
12/07	02225	09749	VALOR INDEVIDO	-8.614.434,04		13.683.389,33 C
23/07	18407	05887	NF'S ANEXAS- PA 6233/15-SERV.PRESTADO S ONCOLOGIA-MAIO		6.261,41	13.677.127,92 C
23/07	18407	05887	NF'S ANEXAS- PA 6233/15-SERV.PRESTADO S ONCOLOGIA-MAIO		190.958,11	13.486.169,81 C
23/07	18407	05887	NF'S ANEXAS- PA 6233/15-SERV.PRESTADO S ONCOLOGIA-MAIO		16.721,62	13.469.448,19 C
24/07	18409	06071	NF 2626-PA 22792/16-CONTRATUALIZACAO-PRE JUL/19-12DIAS		80.340,46	13.389.107,73 C
24/07	18410	06072	NF 2625-PA 22792/16-CONTRATUALIZACAO-PRE JUL/19-(12D)		367.667,75	13.021.439,98 C
26/07	01844	06697	PA 37066/19- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO/2019		4.746,02	13.016.693,96 C
20/08	18652	06072	NF 2636- PA 22792/16- CONTRATUALIZACAO GPACI- JUN/2019		746.680,36	12.270.013,60 C
21/08	10864	05887	NF'S ANEXAS- PA 6233/15-SERV. PRESTADOS- JUNHO/ 2019.		6.261,41	12.263.752,19 C
21/08	10864	05887	NF'S ANEXAS- PA 6233/15-SERV. PRESTADOS- JUNHO/ 2019.		129.871,38	12.133.880,81 C
21/08	10864	05887	NF'S ANEXAS- PA 6233/15-SERV. PRESTADOS- JUNHO/ 2019.		77.808,35	12.056.072,46 C
23/08	03980	11852	PA 39809/18 EM PARL FEDERAL CUSTEIO DEPCAPITAO DERRITE	500.000,00		12.556.072,46 C
30/08	18778	06697	PA 37066/19- SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO 2019.		4.746,02	12.551.326,44 C
02/09	18800	09756	NF 2662/2663-PA 22258/19-SERV. HOSPITALARES-PRE JUL/AGO-2019		120.510,70	12.430.815,74 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	7 3172	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107
		SBV.GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	
		SBV. GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	
		SBV. GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	
		SBV.GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	
		SBV GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	
		GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
02/09	18800	09756	NF 2662/2663-PA 22258/19-SERV. HOSPIT ALARES-PRE JUL/AGO-2019		200.851,16	12.229.964,58 C
10/09	18856	05887	NF 2671/2672/25673-PA 6233/15-SERV.HO SPITALARES PREST.		6.261,41	12.223.703,17 C
10/09	18856	05887	NF 2671/2672/25673-PA 6233/15-SERV.HO SPITALARES PREST.		182.362,69	12.041.340,48 C
10/09	18856	05887	NF 2671/2672/25673-PA 6233/15-SERV.HO SPITALARES PREST.		25.317,04	12.016.023,44 C
10/09	18871	06072	NF 2664- PA 22792/16-CONTRATUALIZACAO GPACI POS JUL/19		298.672,14	11.717.351,30 C
20/09	18943	06697	PA 37066-0/19- SUBVENCAO SOCIAL- SETE MBRO 2019.		4.746,02	11.712.605,28 C
25/09	18998	09756	NF 2680-PA 22258/19- SERVICOS HOSPITA LARES- PRE SET/19		200.851,16	11.511.754,12 C
04/10	19103	11852	PA39809/18 EMENDA PARL.FEDERAL CUSTEI O DEP CAPITAO		500.000,00	11.011.754,12 C
08/10	19107	09756	NF'S ANEXAS-PA 22258/19-SERV.HOSPITAL ARES-PRE JUL A SE		551.600,55	10.460.153,57 C
08/10	19107	09756	NF'S ANEXAS-PA 22258/19-SERV.HOSPITAL ARES-PRE JUL A SE		919.334,25	9.540.819,32 C
08/10	19107	09756	NF'S ANEXAS-PA 22258/19-SERV.HOSPITAL ARES-PRE JUL A SE		919.334,25	8.621.485,07 C
08/10	19107	09756	NF'S ANEXAS-PA 22258/19-SERV.HOSPITAL ARES-PRE JUL A SE		746.790,61	7.874.694,46 C
08/10	19107	09756	NF'S ANEXAS-PA 22258/19-SERV.HOSPITAL ARES-PRE JUL A SE		448.074,37	7.426.620,09 C
16/10	00623	05887	ESTORNO A PEDIDO DA SES NO PA 6233/2015	-161.335,51		7.265.284,58 C
25/10	19283	06697	PA 37066/19- SUBVENCAO SOCIAL- OUT/20 19.		4.746,02	7.260.538,56 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	8 3173	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107
		SBV.GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	
		SBV. GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	
		SBV. GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	
		SBV.GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	
		SBV GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	
		GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
30/10	19296	05887	NFSE'S ANEXAS-PA 6233/15-SERV.PRESTAD OS IAC/AMB./INTER		6.261,41	7.254.277,15 C
30/10	19296	05887	NFSE'S ANEXAS-PA 6233/15-SERV.PRESTAD OS IAC/AMB./INTER		92.355,90	7.161.921,25 C
30/10	19296	05887	NFSE'S ANEXAS-PA 6233/15-SERV.PRESTAD OS IAC/AMB./INTER		115.323,83	7.046.597,42 C
14/11	02225	16153	PA 22258/19 GERENCIAMENTO HOSPITALAR	4.597.083,74		11.643.681,16 C
14/11	02225	09750	ESTORNO CONFORME FOLHAS 258 PA 22258/19	-1.438.932,16		10.204.749,00 C
14/11	02225	09756	ESTORNO CONFORME FOLHAS 258, PA 22258/19	-3.158.151,58		7.046.597,42 C
22/11	19525	05887	PA 6233/2015 - PRORROGACAO GPACI		39.297,50	7.007.299,92 C
22/11	19525	05887	PA 6233/2015 - PRORROGACAO GPACI		168.382,23	6.838.917,69 C
22/11	19525	05887	PA 6233/2015 - PRORROGACAO GPACI		6.261,41	6.832.656,28 C
22/11	19516	06697	PA 10489/19-SUBVENCAO SOCIAL		6.406,90	6.826.249,38 C
25/11	10954	09756	NF. 2720-PA 22258/19 SERVICOS HOSPITA LARES		200.851,16	6.625.398,22 C
05/12	18482	09750	PA 22258/19-NFSE 2756- SERVICOS HOSPI TALARES- PRE NOV/19.		200.851,16	6.424.547,06 C
05/12	18483	09750	PA 22258/19-NFSE 2771-SERVICOS HOSPIT ALARES- PRE DEZ/2019.		200.851,16	6.223.695,90 C
06/12	02225	17003	REGUL.NE 16153-GERENCIAMENTO HOSPITALAR PA 22258/2019	919.334,25		7.143.030,15 C
06/12	02225	09756	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO FLS.273 PA 22258/2019	-919.334,25		6.223.695,90 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			9	3174	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	
SBV.GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL							
SBV. GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL							
SBV. GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL							
SBV.GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL							
SBV GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL							
GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
13/12	19718	16153	NFSE 2719- PA 22258/19- GERENC. HOSPI TALAR- PRE OUT/19			919.334,25	5.304.361,65 C
18/12	02225	17510	PA 22258-6/19 - SERV.HOSPITALARES RES.5169 FL.287		1.528.675,00		6.833.036,65 C
18/12	19754	05887	NFSE'S ANEXAS-PA 6233/15,VOL III-SERV .PRESTADOS-OUT/19			117.072,88	6.715.963,77 C
18/12	19754	05887	NFSE'S ANEXAS-PA 6233/15,VOL III-SERV .PRESTADOS-OUT/19			90.606,85	6.625.356,92 C
18/12	19754	05887	NFSE'S ANEXAS-PA 6233/15,VOL III-SERV .PRESTADOS-OUT/19			6.261,41	6.619.095,51 C
18/12	02279	06072	POR NAO UTILIZACAO		-0,01		6.619.095,50 C
18/12	02225	16153	ESTORNO A PEDIDO DA SES CONF.FL.287 PA 22258-6/19		-609.340,75		6.009.754,75 C
18/12	02225	17003	ESTORNO A PEDIDO DA SES CONF.FL.287 PA 22258-6/19		-919.334,25		5.090.420,50 C
20/12	19801	06697	SUBVENCAO SOCIAL			6.406,90	5.084.013,60 C
27/12	04566	17974	AUXILIO GPACI FL.25 RESERVA 5272		50.000,00		5.134.013,60 C
27/12	04566	17975	AUXILIO GPACI FL.25 RESERVA 5234		200.000,00		5.334.013,60 C
27/12	04566	17976	AUXILIO GPACI FL.25 RESERVA 5255		100.000,00		5.434.013,60 C
27/12	04566	17977	AUXILIO GPACI FL.25 RESERVA 5262		50.000,00		5.484.013,60 C
27/12	04566	17978	AUXILIO GPACI FL.25 RESERVA 5266		60.000,00		5.544.013,60 C
27/12	04566	17979	AUXILIO GPACI FL.25 RESERVA 5271		200.000,00		5.744.013,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	10	3175 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107
		SBV.GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	
		SBV. GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	
		SBV. GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	
		SBV.GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	
		SBV GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	
		GRUPO PESQ A CANCER INFANTIL	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	04566	17980	AUXILIO GPACI FL.25 RESERVA 5230	100.000,00		5.844.013,60	C
27/12	04566	17981	AUXILIO GPACI FL.25 RESERVA 5239	100.000,00		5.944.013,60	C
27/12	04566	17982	AUXILIO GPACI FL.25 RESERVA 5249	128.750,00		6.072.763,60	C
27/12	04566	17983	AUXILIO GPACI FL.25 RESERVA 5254	100.000,00		6.172.763,60	C
27/12	04566	17984	AUXILIO GPACI FL.25 RESERVA 5260	50.000,00		6.222.763,60	C
30/12	19831	16153	NF'S ANEXAS-PA 22258/19-GERENCIAMENTO HOSPIT-POS OUT/PRE NOV		919.334,25	5.303.429,35	C
30/12	19831	16153	NF'S ANEXAS-PA 22258/19-GERENCIAMENTO HOSPIT-POS OUT/PRE NOV		746.790,61	4.556.638,74	C
31/12	00623	05887	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-213.941,18		4.342.697,56	C
31/12	01048	06697	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-14.238,68		4.328.458,88	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.328.458,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo			
2019			1	3176	GSTAFF SERVICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		51071	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
11/07	G0025	09720		SERV.DE LIMPEZA COM MATERIAL/MAO DE OBRA NOS PROPRIOS DA SIAS RES.2034 FLS.479		111.000,00		111.000,00 C
12/11	E0062	15955		SERV.DE LIMPEZA P/JOGOS ABERTOS SOL.934/2019 FLS.223 RES.3850		25.146,15		136.146,15 C
30/12	19869	15955		NFSE 1254-CPL 624/19-SERV. LIMPEZA P/JOGOS ABERTOS			25.146,15	111.000,00 C
31/12	G0025	09720		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-111.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3177	GUALBERTO JOSE COROCHAR	50504		

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

25/02	00257	04105	HONORARIOS PERICIAIS - MEDICO(A CAO DE CE LSO RICARDO RIBEIRO) PA 2575/112 F.111			1.794,45		1.794,45 C
27/02	17154	04105	PAGUE-SE AO TRT 15 REG.-PA 2575/12-HO NORARIOS				1.794,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	3178	GUARDIAN SERVICOS DE APOIO A VIDA EIRELI	50797	

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

26/04	S0023	06790	SERVICO DE AMBULANCIA DO JORI		9.000,00		9.000,00 C
07/06	18066	06790	NF 140-CPL 237/19- SERVICO DE AMBULAN CIA DO JORI			9.000,00	0,00
22/08	02245	11841	PA 22457/2019-PAGAMENTO POR INDENIZACAO SERVICO DE AMBULANCIA P/JOGOS REGIONAIS		21.780,00		21.780,00 C
30/09	19036	11841	NF 157-PA 22457/19-SERV. DE AMBULANCI A P/ JOGOS REGION			21.780,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		1	3179	GUERRERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	37676		
GUERRERO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/01	01446	01960	LOCACAO DE IMOVEL P/ CENTRO DE SAUDE BAR		21.286,44		21.286,44 C
			CELONA - SES (JANEIRO - ABRIL/ 2019)				
18/01	01446	01960	REGULARIZACAO DE CONTRATO DE LOCACAO		-21.286,44		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	3180	GUILHERMANDO MACEDO SOARES		
						50847		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
06/05	04037	07109	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOSIANE N . D. OLIVEIRA - VIG. 19/04/19 A 18/10/19			3.600,00		3.600,00 C
08/05	17768	07109	AUX.MORADIA PA 40379/18-INQ.JOSIANE N ATALINA D. DE OLI				240,00	3.360,00 C
07/06	18062	07109	AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 40379/18				600,00	2.760,00 C
05/07	18229	07109	AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 40379/18				600,00	2.160,00 C
07/08	18568	07109	AUX. MORADIA LEI 11.210/15- JULHO/19-PA 40379/18				600,00	1.560,00 C
06/09	18820	07109	PA 40379/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210 /15				600,00	960,00 C
07/10	19118	07109	PA 40379/2018-AUX.MORADIA LEI 11.210/15				600,00	360,00 C
07/11	19358	07109	PA 40379/18-AUX.MORADIA LEI 11.210/15				360,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1 3181		GUILHERME EDUARDO ALBREGARD GRILLO		51554		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	

13/11	02446	15966	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA-34 PREMIO-DECRETO 24771/19 FLS.208,209			714,29		714,29	C
14/11	19479	15966	PA 24467/19-SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA				714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3182	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807
GUILHERME GROKE SILVA - ME SAFARI DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA			

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	E0136	00194	(ZOOLOGICO MUNICIPAL)EXAMES/ANALISES CLINICAS VETERINARIAS CONTR.PG.368 VOL.02		14.004,00		14.004,00 C
02/01	E0136	00196	PRORROG.CONTR.(ZOOLOGICO MUNICIPAL)EXAMES DE ANALISES CLINICAS PAG.474 VOL.02		6.000,00		20.004,00 C
29/01	16893	00194	NF 5137-CPL1361/14-EXAMES/ANALISES CLINICAS ZOO			1.116,00	18.888,00 C
15/03	E0136	04591	EXECUCAO DE ANALISES CLINICAS VET.P/ANIMAIS CPL 1361/14 VOL.02 FL.496 RES.1227		24.000,00		42.888,00 C
12/04	17548	00194	NF 5376-ZOOLOGICO MUN.EXAMES/ANALISES CLIN.VETER.			903,00	41.985,00 C
12/04	17574	00194	NF 5388-ZOO.MUN.EXAMES/ANALISES CLINICAS. VETER.			264,00	41.721,00 C
10/05	17784	00194	NF 5464-CPL1361/14-EXAMES/ANALISES ZOO			851,00	40.870,00 C
24/05	17910	00194	NF 5570-CPL1361/14-EXAMES/ANALISES CLINICAS VETERINARI			3.450,00	37.420,00 C
19/07	18379	00194	NF 5769-CPL 1361/14- EXAMES/ANALISES CLINICA VETERINARI			2.112,00	35.308,00 C
01/11	19381	04591	NFSE'S ANEXAS-CPL 1361/14-EXEC.ANALISES CLINICAS VETER			862,00	34.446,00 C
01/11	19381	04591	NFSE'S ANEXAS-CPL 1361/14-EXEC.ANALISES CLINICAS VETER			1.185,00	33.261,00 C
30/12	19868	04591	NFSE'S 6076/6292-CPL 1361/14-ANALISES CLINICAS VETERIN			596,00	32.665,00 C
30/12	19868	04591	NFSE'S 6076/6292-CPL 1361/14-ANALISES CLINICAS VETERIN			372,00	32.293,00 C
31/12	E0136	00194	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-5.308,00		26.985,00 C
31/12	E0136	00196	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-6.000,00		20.985,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		2 3183		GUILHERME GROKE SILVA ME	33807		
GUILHERME GROKE SILVA - ME							
SAFARI DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA							

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

31/12	E0136	04591	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-20.985,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3184	GUILHERME MARTINS PANAYOTOU	51556		

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

13/11	02446	15967	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA-32 PREMIO-DECRETO 24771/19 FLS.208,209			714,29		714,29 C
14/11	19480	15967	PA 24467/19-SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA				714,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3185	GUILHERME MORAIS RABELO	43274		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
25/01	01979	02329	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			222,03		222,03 C
15/02	17066	02329	PA 19799/18-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA				222,03	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3186	GUILHERME REZENDE RAMOS	49081		

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

14/02	00149	03478	PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA	VETERINARIA		1.441,72		1.441,72 C
18/02	17069	03478	PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA	VETERINARIA			1.441,72	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3187	GUILHERME VERRONE GONZALEZ	51113		

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

24/07	01431	10239	PREMIO - PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA DECRETO 24.771/2019 PA 14.310-7/2019			714,29		714,29 C
26/07	18456	10239	PA 14310/19-PREMIO NOTA FISCAL SOROCA BANA-DEC.24771/19				714,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2019		1	3188	GUILHERMINA MONTEIRO	36349	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
23/04	00000	06555	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)	400,00		400,00 C
23/04	00000	06556	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 828)	600,00		1.000,00 C
02/05	17657	06555	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)		400,00	600,00 C
02/05	17657	06556	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)		600,00	0,00
18/06	00000	08634	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	400,00		400,00 C
18/06	00000	08635	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	600,00		1.000,00 C
27/06	00000	09162	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE (R.827)	400,00		1.400,00 C
27/06	00000	09163	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE (R.828)	600,00		2.000,00 C
27/06	00000	08634	ESTORNO PARA ADEQUACAO DA FORMA DE LIBER	-400,00		1.600,00 C
27/06	00000	08635	ESTORNO PARA ADEQUACAO DA FORMA DE LIBER	-600,00		1.000,00 C
05/07	00000	09162	ESTORNO A PEDIDO SEDU/UBIRACI,SERV.EM FE	-400,00		600,00 C
05/07	00000	09163	ESTORNO A PEDIDO SEDU/UBIRACI,SERV.EM FE	-600,00		0,00
26/08	00000	11930	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	1.000,00		1.000,00 C
02/09	18745	11930	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		1.000,00	0,00
19/09	00000	13055	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827	400,00		400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	2	3189	GUILHERMINA MONTEIRO			
							36349		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
19/09	00000	13056	ADIANTAMENTO	SEDU - CRECHE - R.4174		600,00		1.000,00	C
01/10	18970	13055	ADIANTAMENTO	SEDU - CRECHE - R.827/4174			400,00	600,00	C
01/10	18970	13056	ADIANTAMENTO	SEDU - CRECHE - R.827/4174			600,00	0,00	
17/10	00000	14585	ADIANTAMENTO	SEDU - CRECHE - R.4473		400,00		400,00	C
17/10	00000	14586	ADIANTAMENTO	SEDU - CRECHE - R.4472		600,00		1.000,00	C
01/11	19250	14585	ADIANTAMENTO	SEDU - CRECHE - R.4473/4472			400,00	600,00	C
01/11	19250	14586	ADIANTAMENTO	SEDU - CRECHE - R.4473/4472			600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3190	GUIOMAR SAMPAIO RODRIGUES	50648		

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

21/05	02646	07897	RPV ACAA DECLARAT/REAJ.REMUNERACAO/PROVE			16.188,56		16.188,56 C
			NTOS/PENSAO FLS.430-436 PA 26.465-8/2008					
31/05	07534	07897	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 26464/08				16.188,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3191	GUSTAVO FARIAS DINIZ	50550		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
29/03	00533	05529	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.38/39.			781,37		781,37 C
18/04	04896	05529	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 5331/16-H .ADV.				781,37	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	3192	GUSTAVO NICOLINO EPP	48487	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
22/01	E0108	02147	CPL 1080/17 C.316/18 V.005 - MATERIAL OD ONTOLOGICO REDE		547,20		547,20 C
17/04	G0065	06198	CPL 654/18 - MATERIAL ODONTOLOGICO		1.554,00		2.101,20 C
19/06	18141	02147	NF 1790- CPL 1080/17- MATERIAL ODONTO LOGICO REDE			407,84	1.693,36 C
02/08	18553	02147	PTE NF 1929-CPL 1080/17-MATERIAL ODON TOLOGICO REDE			139,36	1.554,00 C
14/08	18606	06198	NF 1956- CPL 654/18- MATERIAL ODONTOL OGICO			538,44	1.015,56 C
27/09	19027	06198	NF 2033-CPL 654/18-MATERIAL ODONTOLOG ICO			83,16	932,40 C
25/10	19265	06198	NF 2153-CPL 654/18-MATERIAL ODONTOLOG ICO			408,00	524,40 C
31/12	G0065	06198	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		-524,40		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1	3193	H & S INCORPORADORA LTDA		51283		

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

30/08	03187	12469	DEV.IMPORT.REF.OUTORGA	ONEROSA	FLS.256,2	19.111,89			19.111,89 C
			57,260 A 262	PA 31871-0/13					
06/09	18846	12469	PA 31871-0/2013-DEV.IMPORT.REF.OUTORG				19.111,89	0,00	
			A ONEROSA						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3194	H F DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA	50410		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
05/02	G0061	03123	CPL 617/18 C 1015/18 MATERIAL LABORATORI		2.540,00			2.540,00 C
			AL					
22/03	17302	03123	NF 37077- CPL 617/18 C 1015/18 MATERI			1.270,00		1.270,00 C
			AL LABORATORIAL					
28/06	18221	03123	NF 38123- CPL 617/18- MATERIAIS LABOR			1.270,00		0,00
			ATORIAL					
15/07	E0061	09833	FORNECIMENTO TESTE ZIKA VIRUS PARA A SES		3.810,00			3.810,00 C
			CONF.FL.201 CPL 617/2018 RESERVA 3414					
23/08	18704	09833	NF 38635- CPL 617/18-FORNEC. TESTE ZI			3.810,00		0,00
			KA VIRUS					
03/12	G0061	16859	CPL 617/18 C.1015/18 - TESTE RAPIDO ZIKA		1.270,00			1.270,00 C
31/12	G0061	16859	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-1.270,00			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3195	H. LUCCARELLI JUNIOR AUTO PECAS - EPP	51654		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
29/11	E0049	16716	SERV.ESPEC.P/MONTAGEM/ADAPT.DE VEICULO F			65.000,00		65.000,00 C
			URGAO-CORPO DE BOMBEIROS R.2988 F.271					
31/12	E0049	16716	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-65.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3196	HAMILTON ALEARDO GONELLA	49761		

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

11/01	02974	01579	PA 29748/18-2 SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISC AL SOROCABANA - DECRETO 23823/18			714,29		714,29 C
15/01	16752	01579	PA29748/18-2SORTEIO-PROG.NOTA FISC.SO ROC.DEC.23823/18				714,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	3197	HAND LIFE SUPR.MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA		39403	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
20/12	E0081	17573	AQUIS.CADEIRA DE RODAS P/POLICLINICA CON F.FLS.1268 CPL 810/17 V.04 RESERVA 2800			16.999,00		16.999,00 C
31/12	E0081	17573	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-16.999,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3198	HANDERSON WILLIAM BREDA	50939		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
03/06	00582	08270	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5825-5/2019 FLS.381 A 389			238,77		238,77 C
07/06	18067	08270	PA 5825/19- DILIGENCIAS DE OFICIAIS D E JUSTICA				238,77	0,00
25/07	00582	10448	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA FLS.844 PA 5.825-5/2019 VOL.II			79,59		79,59 C
31/07	18472	10448	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA				79,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3199	HAROLDO FRANCISCO RODOLFO	17196		

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

18/10	00616	14663	PRECATORIO ALIMENTAR 045/2019 (PRINCIPAL + JUROS) PA 6.165/2016 CONF. FL. 61			40.964,27		40.964,27 C
29/10	19271	14663	PA 6165/16-PRECATORIO ALIMENTAR(PRINCIPAL+JUROS)				40.964,27	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		1	3200	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/01	00005	02125		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11	36.000,00		36.000,00 C
31/01	16919	02125		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.DEZ/18		2.131,66	33.868,34 C
28/02	17169	02125		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.JAN/19		2.821,96	31.046,38 C
29/03	17426	02125		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.FEV/19		2.638,55	28.407,83 C
30/04	17720	02125		PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19		6.161,73	22.246,10 C
31/05	17964	02125		PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19		3.016,43	19.229,67 C
28/06	18253	02125		PA 2291/19- SUCUMBENCIA REF. MAIO 2019		4.318,89	14.910,78 C
31/07	18482	02125		PA 2291/19- SUCUMBENCIA, REF. JUNHO/ 2019		3.077,16	11.833,62 C
30/08	18777	02125		PA 2291/19- SUCUMBENCIA- APOSENTADOS, REF. AGOSTO/2019		3.801,57	8.032,05 C
30/09	19041	02125		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9852/11- AGO/19		5.221,70	2.810,35 C
25/10	00005	14960		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11	765,27		3.575,62 C
31/10	19315	02125		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.SET/19		2.810,35	765,27 C
31/10	19315	14960		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.SET/19		765,27	0,00
26/11	00229	16445		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011	5.158,63		5.158,63 C
29/11	19611	16445		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.OUT/19		5.158,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	3201	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
16/12	00229	17356	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19			3.088,00		3.088,00 C
27/12	19782	17356	PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.NOV/19				3.088,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	3202 HARYON IND.E COM.DE FRALDAS E COSMETICOS LTDA	47877		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
16/01	E0045	01828	CPL 450/17 FORN. DE FRALDAS REDE		329.662,84		329.662,84 C
24/05	17934	01828	DANFE 14364- CPL 450/17- FORNEC. DE F RALDAS REDE			23.663,82	305.999,02 C
31/10	E0045	01828	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SES/SELC FLS.48 6/485 CPL 450/17 V.3		-200.000,00		105.999,02 C
31/12	E0045	01828	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-105.999,02		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	3203	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
25/02	00000	03991	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO			500,00		500,00 C
25/02	00000	03993	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO			500,00		1.000,00 C
01/03	17159	03991	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS UMO				500,00	500,00 C
01/03	17159	03993	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS UMO				500,00	0,00
25/03	00000	05260	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 16 P.BE ATRIZ M.L.(R.830/829)			500,00		500,00 C
25/03	00000	05261	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 16 P.BE ATRIZ M.L.(R.830/829)			500,00		1.000,00 C
01/04	17396	05260	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 16 P .BEATRIZ M.L.(R.830/829				500,00	500,00 C
01/04	17396	05261	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 16 P .BEATRIZ M.L.(R.830/829				500,00	0,00
22/04	00000	06390	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 830)			400,00		400,00 C
22/04	00000	06391	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 829)			600,00		1.000,00 C
02/05	17648	06390	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA (RESERVA 830)				400,00	600,00 C
02/05	17648	06391	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA (RESERVA 830)				600,00	0,00
16/05	00000	07646	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)			500,00		500,00 C
16/05	00000	07647	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)			500,00		1.000,00 C
03/06	17886	07646	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)				500,00	500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	2	3204	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
03/06	17886	07647		ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)			500,00	0,00	
19/06	00000	08771		ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830		600,00		600,00 C	
19/06	00000	08772		ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.829		400,00		1.000,00 C	
01/07	18172	08771		ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830/829			600,00	400,00 C	
01/07	18172	08772		ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830/829			400,00	0,00	
25/07	00000	10460		ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830		500,00		500,00 C	
25/07	00000	10461		ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829		500,00		1.000,00 C	
01/08	18478	10460		ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830/829			500,00	500,00 C	
01/08	18478	10461		ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830/829			500,00	0,00	
27/08	00000	12167		ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830		500,00		500,00 C	
27/08	00000	12168		ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829		500,00		1.000,00 C	
02/09	18854	12167		ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829/830			500,00	500,00 C	
02/09	18854	12168		ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829/830			500,00	0,00	
19/09	00000	13194		ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830		500,00		500,00 C	
19/09	00000	13195		ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.829		500,00		1.000,00 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			3	3205	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
01/10	18982	13194	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.83				500,00	500,00 C
		0/829						
01/10	18982	13195	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.83				500,00	0,00
		0/829						
17/10	00000	14343	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4491			500,00		500,00 C
17/10	00000	14344	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4474			500,00		1.000,00 C
01/11	19239	14343	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.44				500,00	500,00 C
		91/4474						
01/11	19239	14344	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.44				500,00	0,00
		91/4474						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3206	HCL TRANSPORTE SOROCABA EIRELI	50992		

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

18/06	01070	08586	DEV.IMP.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE(CORRECAO SELIC)FLS.28 PA 10.708-6/2019			38,31		38,31 C
18/06	08626	08586	PA 10708/19-DEV.IMP.IPTU PAGO INDEVID .-CORRECAO SELIC				38,31	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	3207	HEITOR RAFAEL MENEZES BERNARDO		50493	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
22/02	02242	03829	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER			640,38		640,38 C
			PA 22424-2/16					
08/03	17228	03829	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 22				640,38	0,00
			424/16					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1	3208	HEITOR RAIMUNDO DOS SANTOS		32555		

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

18/11	00446	16227	RPV ACAO ORDINARIA/PRINCIPAL+JUROS+HONOR			4.683,98		4.683,98	C
			ARIOS FLS.82,88,90,91 PA 4.460-0/2015						
29/11	19556	16227	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 4460/15- RPV				4.683,98	0,00	
			ACAO ORDINARIA						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1	3209	HELEN CRISTINA GARBIM		50997		

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

07/08	00657	11244	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.			258,18			258,18 C
			26 A 30 PA 6.577-3/2018						
23/08	18620	11244	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 06577/18-RPV				258,18		0,00
			ACAO OBRIG.FAZER						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	3210	HELENICE DE SOUZA BARROS LIMA	50539	

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

26/02	OLXXI	04196	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+INSS		7.507,41		7.507,41 C
			AUTOR(4.VARA DO TRABALHO)PA LXXII/05				
27/02	17180	04196	PAGUE-SE AO TRT 15 REGIAO-PA LXXII/05			7.507,41	0,00
			-RECLAM.TRAB.				

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo				
			2019	1	3211	HELENIR ROSA LIMA				
						35977				
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C	
02/01	00000	00496	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN DDE			300,00			300,00	C
02/01	00000	00498	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE			200,00			500,00	C
14/01	00071	00496	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN DDE				300,00		200,00	C
14/01	00071	00498	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN DDE				200,00		0,00	
29/01	00000	02760	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/DDE			300,00			300,00	C
29/01	00000	02761	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/DDE			200,00			500,00	C
01/02	16920	02760	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/DDE				300,00		200,00	C
01/02	16920	02761	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/DDE				200,00		0,00	
25/02	00000	04113	VERBA DE PRONTO PAGAMENTO SEDETER			300,00			300,00	C
25/02	00000	04114	VERBA DE PRONTO PAGAMENTO DE SERVICOS SEDETER			200,00			500,00	C
01/03	17150	04113	VERBA DE PRONTO PAGAMENTO SEDETER				300,00		200,00	C
01/03	17150	04114	VERBA DE PRONTO PAGAMENTO SEDETER				200,00		0,00	
22/03	00127	05036	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/DDE (R.66 0/631)			300,00			300,00	C
22/03	00127	05037	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/DDE (R.66 0/631)			200,00			500,00	C
01/04	17374	05036	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/DDE (R .660/631)				300,00		200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	2	3212	HELENIR ROSA LIMA	35977	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
01/04	17374	05037	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/DDE (R .660/631)				200,00	0,00
23/04	00000	06514	ADIATAMENTO SEDETER - UNITEN/DDE (RESERVA 660)			300,00		300,00 C
23/04	00000	06515	ADIATAMENTO SEDETER - UNITEN/DDE (RESERVA 631)			200,00		500,00 C
02/05	17635	06514	ADIATAMENTO SEDETER - UNITEN/DDE (RES ERVA 660)				300,00	200,00 C
02/05	17635	06515	ADIATAMENTO SEDETER - UNITEN/DDE (RES ERVA 660)				200,00	0,00
16/05	00000	07724	ADIANT-SEDETER UNITEN/DDE (R.660/631)			300,00		300,00 C
16/05	00000	07725	ADIANT-SEDETER UNITEN/DDE (R.660/631)			200,00		500,00 C
03/06	17872	07724	ADIANT-SEDETER UNITEN/DDE (R.660/631)				300,00	200,00 C
03/06	17872	07725	ADIANT-SEDETER UNITEN/DDE (R.660/631)				200,00	0,00
17/06	00127	08533	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/DDE R.660			300,00		300,00 C
17/06	00127	08534	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/DDE R.631			200,00		500,00 C
01/07	18120	08533	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/DDE R. 660/631				300,00	200,00 C
01/07	18120	08534	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/DDE R. 660/631				200,00	0,00
24/07	00127	10283	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/DDE R.660			300,00		300,00 C
24/07	00127	10285	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/DDE R.631			200,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	3	3213	HELENIR ROSA LIMA			
						35977			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/08	18420	10283	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/DDE R. 660/631				300,00	200,00	C
01/08	18420	10285	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/DDE R. 660/631				200,00	0,00	
26/08	00000	12124	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/DDE R.660			300,00		300,00	C
26/08	00000	12125	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/DDE R.631			200,00		500,00	C
02/09	18738	12124	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/DDE R. 660/631				300,00	200,00	C
02/09	18738	12125	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/DDE R. 660/631				200,00	0,00	
18/09	00000	12988	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/DDE R.660			400,00		400,00	C
18/09	00000	12989	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/DDE R.631			100,00		500,00	C
01/10	18946	12988	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/DDE R. 660				400,00	100,00	C
01/10	18946	12989	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/DDE R. 660				100,00	0,00	
16/10	00000	14298	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/DDE R.660			400,00		400,00	C
16/10	00000	14299	DIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/DDE R.631			100,00		500,00	C
01/11	19220	14298	DIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/DDE R.6 60				400,00	100,00	C
01/11	19220	14299	DIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/DDE R.6 60				100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1 3214		HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		41690	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	P0008	01487	CPL 86/15 SALDO PRORROG COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESIDENC/COMERC/SERV AFINS V.39	4.542.852,90		4.542.852,90	C
02/01	P0008	01497	CPL 86/15 PRORROGACAO COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESIDENC/COMERC/SERV AFINS VOL.39	17.862.499,35		22.405.352,25	C
18/01	16799	01487	NF 2675-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESIDENC		1.137.259,53	21.268.092,72	C
22/01	16809	01487	NF ANEXAS-CPL 86/15 COLETA RESIDUOS		719.943,40	20.548.149,32	C
22/01	16809	01487	NF ANEXAS-CPL 86/15 COLETA RESIDUOS		204.435,87	20.343.713,45	C
22/01	16809	01487	NF ANEXAS-CPL 86/15 COLETA RESIDUOS		270.668,11	20.073.045,34	C
31/01	16933	01487	NF 2705-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESIDENC/COM		1.255.025,90	18.818.019,44	C
05/02	16978	01487	NF ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS		719.132,28	18.098.887,16	C
05/02	16978	01487	NF ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS		199.642,89	17.899.244,27	C
05/02	16978	01487	NF ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS		36.744,92	17.862.499,35	C
05/02	16978	01497	NF ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS		235.804,80	17.626.694,55	C
01/03	17187	01497	NF 2719-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESIDENC/COM		1.258.027,68	16.368.666,87	C
08/03	17225	01497	NF ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESIDENC/C		719.376,65	15.649.290,22	C
08/03	17225	01497	NF ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESIDENC/C		206.955,90	15.442.334,32	C
08/03	17225	01497	NF ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESIDENC/C		273.128,07	15.169.206,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	2	3215	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
29/03	17449	01497	NF ANEXAS-CPL	86/15-COLETA	RESIDUOS S OLIDOS		1.085.989,76	14.083.216,49	C
29/03	17449	01497	NF ANEXAS-CPL	86/15-COLETA	RESIDUOS S OLIDOS		719.595,03	13.363.621,46	C
29/03	17449	01497	NF ANEXAS-CPL	86/15-COLETA	RESIDUOS S OLIDOS		187.880,06	13.175.741,40	C
29/03	17449	01497	NF ANEXAS-CPL	86/15-COLETA	RESIDUOS S OLIDOS		264.197,50	12.911.543,90	C
18/04	17645	01497	NF ANEXAS-CPL	86/15-COLETA	RESIDUOS S OLIDOS		1.161.180,96	11.750.362,94	C
18/04	17645	01497	NF ANEXAS-CPL	86/15-COLETA	RESIDUOS S OLIDOS		720.244,97	11.030.117,97	C
18/04	17645	01497	NF ANEXAS-CPL	86/15-COLETA	RESIDUOS S OLIDOS		203.757,20	10.826.360,77	C
18/04	17645	01497	NF ANEXAS-CPL	86/15-COLETA	RESIDUOS S OLIDOS		274.699,00	10.551.661,77	C
17/05	17873	01497	NF.ANEXAS-CPL	86/15 PRORROGACAO	COLET A RESIDUOS		1.162.844,77	9.388.817,00	C
17/05	17873	01497	NF.ANEXAS-CPL	86/15 PRORROGACAO	COLET A RESIDUOS		720.517,94	8.668.299,06	C
17/05	17873	01497	NF.ANEXAS-CPL	86/15 PRORROGACAO	COLET A RESIDUOS		203.146,56	8.465.152,50	C
17/05	17873	01497	NF.ANEXAS-CPL	86/15 PRORROGACAO	COLET A RESIDUOS		272.205,61	8.192.946,89	C
19/06	18145	01497	NF ANEXAS-CPL	86/15- COLETA	RESIDUOS RESIDENC/COMERC/S		1.146.733,15	7.046.213,74	C
19/06	18145	01497	NF ANEXAS-CPL	86/15- COLETA	RESIDUOS RESIDENC/COMERC/S		720.679,12	6.325.534,62	C
19/06	18145	01497	NF ANEXAS-CPL	86/15- COLETA	RESIDUOS RESIDENC/COMERC/S		211.952,80	6.113.581,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	3	3216	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
19/06	18145	01497		NF ANEXAS-CPL 86/15- COLETA RESIDUOS RESIDENC/COMERC/S		277.578,21	5.836.003,61 C
17/07	P0008	09933		SERV.COLETA TRANSP.LIMP.VIAS PUB.CONF.PE DIDO SELC(15/07/19) CPL 86/15 V44 R.3240	10.781.577,26		16.617.580,87 C
19/07	18384	01497		NF'S ANEXAS-CPL 86/15- COLETA RESIDUO S SOLIDOS RESID.		1.052.154,48	15.565.426,39 C
19/07	18384	01497		NF'S ANEXAS-CPL 86/15- COLETA RESIDUO S SOLIDOS RESID.		721.165,28	14.844.261,11 C
19/07	18384	01497		NF'S ANEXAS-CPL 86/15- COLETA RESIDUO S SOLIDOS RESID.		188.370,16	14.655.890,95 C
19/07	18384	01497		NF'S ANEXAS-CPL 86/15- COLETA RESIDUO S SOLIDOS RESID.		273.094,48	14.382.796,47 C
27/08	18746	01497		NF 2867-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOL IDOS RESIDENC/COM		211.364,35	14.171.432,12 C
02/09	P0008	01497		ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ANA CAROLINE,CO NFORME FOLHA 2374 CPL 86/15 VOL.46	-1.000.000,00		13.171.432,12 C
05/09	18839	01497		NF 2866-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOL IDOS RESIDENC/COM		721.131,48	12.450.300,64 C
17/09	18905	01497		NF 2865/2868-CPL 86/15-COLETA RESID.S OLIDOS RESIDENC/C		1.142.950,17	11.307.350,47 C
17/09	18905	01497		NF 2865/2868-CPL 86/15-COLETA RESID.S OLIDOS RESIDENC/C		276.267,31	11.031.083,16 C
04/10	19101	09933		NF 2887-CPL 86/15- SERV.COLETA TRANSP .LIMP.VIAS PUBL.		221.499,45	10.809.583,71 C
08/10	19112	09933		NFSE 2889-CPL 86/15-SERV.COLETA TRANS P.LIMP.VIAS PUBL.		290.561,35	10.519.022,36 C
18/10	19219	09933		NFSE 2886-CPL 86/15-SERV.COLETA TRANS P.LIMP.VIAS PUBL.		754.580,37	9.764.441,99 C
22/10	19224	09933		NFSE 2885-CPL 86/15-SERV.COLETA TRANS P.LIMP.VIAS PUBL.		1.131.816,08	8.632.625,91 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	4	3217	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A			41690
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
01/11	19382	09933	NFSE 2907-PL 86/15-SERV.COLETA TRANSP .LIMP.VIAS PUBLIC				204.545,65	8.428.080,26	C
08/11	19392	09933	NF 2908-SERV.COLETA TRANSP.LIMP.VIAS PUB.				284.598,40	8.143.481,86	C
12/11	19449	09933	NF 2906-CPL 86/15-SERV.COLETA TRANSP.LIMP.VIAS PUB.				755.056,33	7.388.425,53	C
22/11	19519	09933	NF.2905-CPL 86/15-SERV.COLETA TRANSP.LIMP.VIAS PUBLICA			1.161.672,51		6.226.753,02	C
10/12	19679	09933	NF.ANEXAS-CPL 86/15-SERV.COLETA TRANSP.LIMP.				755.464,29	5.471.288,73	C
10/12	19679	09933	NF.ANEXAS-CPL 86/15-SERV.COLETA TRANSP.LIMP.				225.487,28	5.245.801,45	C
10/12	19679	09933	NF.ANEXAS-CPL 86/15-SERV.COLETA TRANSP.LIMP.				291.299,23	4.954.502,22	C
13/12	19757	09933	NFSE 2921-CPL 86/15-SERV.COLETA TRANSP.LIMP.VIAS PUBL.			1.208.509,10		3.745.993,12	C
30/12	19867	09933	NFSE 2940-CPL 86/15-SERV.COLETA TRANSP.LIMP. VIAS PUBL				210.953,37	3.535.039,75	C
31/12	P0008	01497	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-249.505,90		3.285.533,85	C
31/12	P0008	09933	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-1.036.562,28		2.248.971,57	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							2.248.971,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	3218	HELIANA ZACARIAS COAN	51092		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
17/07	00000	09891	ADIANTAMENTO	SES-ATENCAO	BAS.LESTE	R.425	500,00		500,00 C
17/07	00000	09892	ADIANTAMENTO	SES-ATENCAO	BAS.LESTE	R.426	500,00		1.000,00 C
23/07	10241	09891	ADIANTAMENTO	SES-ATENCAO	BAS.LEST	R.425/426		500,00	500,00 C
23/07	10241	09892	ADIANTAMENTO	SES-ATENCAO	BAS.LEST	R.425/426		500,00	0,00
23/08	00040	11887	ADIANTAMENTO	SES - ATENCAO	BASICA	LESTE R.425	500,00		500,00 C
23/08	00040	11888	ADIANTAMENTO	SES - ATENCAO	BASICA	LESTE R.426	500,00		1.000,00 C
27/08	00040	11887	EST.A PEDIDO	SES/CRISTIANE	ALT.DETENTOR		-500,00		500,00 C
27/08	00040	11888	EST.A PEDIDO	SES/CRISTIANE	ALT.DETENTOR		-500,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	3219	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP		
					31642		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	E0108	00530	(POLICLINICA)CURATIVOS CONTR.PAG.12 V.05		1.775,00		1.775,00 C
02/01	E0108	00531	(POLICLINICA)CURATIVOS CONTR.PAG.12 V.05 (SALDO DE CONTRATO)		14.200,00		15.975,00 C
15/02	17039	00530	NF 26117-CPL 1083/17-CURATIVOS (POLIC LINICA)			1.775,00	14.200,00 C
25/02	17126	00531	NF 26196-CPL 1083/17-(POLICLINICA)CUR ATIVOS- SDO CONTR			5.680,00	8.520,00 C
04/04	E0084	05799	EMENDA IMPOSITIVA LOA 2019 - CPL 849/18 MEDICAMENTOS NFB		51.160,00		59.680,00 C
17/05	17840	00531	DANFE 26900- CPL 1083/17- CURATIVOS (POLICLINICA)			2.840,00	56.840,00 C
23/08	18731	05799	NF 27818- CPL 849/18- MEDICAMENTOS NF B - EMENDA IMPOS.			25.580,00	31.260,00 C
06/12	19680	00531	NF 29077-CPL 1083/17- CURATIVOS (POLI CLINICA)			5.680,00	25.580,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			25.580,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3220	HELIO BALBINO	51443		

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

15/10	03438	14227	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			32,78		32,78 C
			(CORRECAO SELIC,CONF.FLS.32 E 33)					
15/10	15570	14227	SDO PA 34381/18-RESTITUICAO DE IPTU-C				32,78	0,00
			ARNE 618872/17					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3221	HELIO DE ARAUJO	50404		

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

04/02	0XCII	03095	PA XCIII/2008-RECLAMATORIA TRABALHISTA 1 VARA DA TRABALHO SOROCABA			9.977,93		9.977,93 C
04/02	01755	03095	PAGUE-SE A TRT 15-PA DP XCIII/08-RECLAMATORIA TRABALH				9.977,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	3222	HELIO FRANCO PEREIRA		40481	

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

03/05	02555	07097	DESPESAS COM CARTA PRECATORIA, CONF.PA			90,79		90,79 C
			25558-3/07 FLS.101 A 103					
03/05	02555	07097	ESTORNO P/REGULARIZACAO DO FORNECEDOR			-90,79		0,00
			PA 25558-3/07					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3223	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	44710

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/01	02248	02756		LOCACAO DE IMOVEL PARA CEI 109 - SEDU (J ANEIRO - JULHO/ 2019)	28.000,00		28.000,00 C
22/02	17073	02756		PAGUE-SE A JULIO CASAS-LOC.P/CEI 109		4.000,00	24.000,00 C
22/03	17344	02756		PAGUE-SE A JÚLIO CASAS - LOC. P/ CEI 109		4.000,00	20.000,00 C
18/04	05039	02756		PAGUE-SE A JÚLIO CASAS - LOC. P/ CEI 109		4.000,00	16.000,00 C
17/05	17818	02756		PAGUE-SE A JULIO CASAS-LOC.P/CEI 109		4.000,00	12.000,00 C
19/06	18121	02756		PAGUE-SE A JULIO CASAS- LOC.P/ CEI 10 9- PA 22486/15		4.000,00	8.000,00 C
19/07	18396	02756		PAGUE-SE A JULIO CASAS-LOC.P/CEI 109- PA22486/15		4.000,00	4.000,00 C
23/08	18620	02756		PAGUE-SE A JULIO CASAS- LOC.P/CEI 109 - PA 22486/15-JUL		4.000,00	0,00
25/11	02248	16410		LOCACAO IMOVEL P/CEI 109 R. ELIAS R. CLA RO, 474 SEDU (REF.AGO A DEZ/2019) R.3620	20.000,00		20.000,00 C
06/12	19659	16410		PAGUE-SE A JULIO CASAS- LOC.P/CEI 109 - PA 22486/15		4.000,00	16.000,00 C
06/12	19659	16410		PAGUE-SE A JULIO CASAS- LOC.P/CEI 109 - PA 22486/15		4.000,00	12.000,00 C
06/12	19659	16410		PAGUE-SE A JULIO CASAS- LOC.P/CEI 109 - PA 22486/15		4.000,00	8.000,00 C
20/12	19757	16410		PAGUE-SE A JULIO CASAS- LOC.P/ CEI 10 9-PA 22486/15-NOV		4.000,00	4.000,00 C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3224	HELIO ROSA BALDY FILHO	33648

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/04	00229	06723		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS - REF. MARCO/2019 - LEI 9.852/11	6.017,15		6.017,15	C
30/04	17721	06723		PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19		6.017,15	0,00	
16/05	00229	07719		HONORARIOS ADVOCATICIOS - APOSENTADOS - LEI 9852/11 (ATEé DEZ/19)	25.000,00		25.000,00	C
31/05	17965	07719		PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19		3.016,43	21.983,57	C
28/06	18254	07719		PA 2291/19- SUCUMBENCIA REF. MAIO 201 9		4.318,89	17.664,68	C
31/07	18504	07719		PA 2291/19- SUCUMBENCIA, REF. JUNHO/ 2019		3.077,16	14.587,52	C
30/08	18778	07719		PA 2291/19- SUCUMBENCIA- APOSENTADOS, REF. AGOSTO/2019		3.801,57	10.785,95	C
30/09	19042	07719		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9852/11- AGO/19		5.221,70	5.564,25	C
31/10	19316	07719		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9 852/11, REF. SET/19		3.575,62	1.988,63	C
26/11	00229	16446		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011	3.170,00		5.158,63	C
29/11	19612	07719		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9 852/11, REF. OUT/19		1.988,63	3.170,00	C
29/11	19612	16446		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9 852/11, REF. OUT/19		3.170,00	0,00	
16/12	00229	17357		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19	3.088,00		3.088,00	C
27/12	19783	17357		PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.NOV/19		3.088,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3225	HELLEN AMARO CARNIEL	50518		

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

26/02	00DP3	04175	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+INSS AUTOR(4.VARA DO TRABALHO)DP XXXVII/10			9.505,65		9.505,65 C
27/02	17170	04175	PAGUE-SE AO TRT15REGIAO-PA 37/10-RECL AMATORIA TRAB				9.505,65	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2019	1	3226	HELLO PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA HELLO PRI		50785	

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

23/04	S0011	06591	SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER P/SECULTU R FLS.82/83 RES.965			350,00			350,00 C
24/09	19008	06591	NF 451-CPL 119/19-AQUIS. DE CONFECCAO DE BANNER				350,00		0,00
31/10	S0071	15365	SERVICO DE ADESIVAGEM DE VIATURA RESERVA 4248 FL.44			2.695,00			2.695,00 C
13/11	E0034	16063	SERVICO GRAFICO E IMPRESSOES PARA MUSEU HISTORICO FL.434 RESERVA 3401			3.550,00			6.245,00 C
31/12	S0071	15365	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-2.695,00			3.550,00 C
31/12	E0034	16063	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-3.550,00			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	3227	HELOISA GUEDES DE ALCANTARA	50162	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
24/01	00026	02296	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ITBI PAGO INDEVIDAMENTE		9.076,81		9.076,81 C
15/02	17055	02296	PA 264/19-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA			9.076,81	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3228	HELOISA HELENA CAMARGO	41153

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/01	00554	02386		DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489	1.500,00		1.500,00	C
01/02	16995	02386		PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		1.079,40	420,60	C
19/06	18150	02386		PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		397,95	22,65	C
04/07	00582	09638		DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.2867 PA 5.825-5/2019 FLS.551 A 553.	136,53		159,18	C
12/07	18328	02386		SDO- PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		22,65	136,53	C
12/07	18321	09638		PTE- PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		136,53	0,00	
25/07	00582	10449		DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA FLS.844 PA 5.825-5/2019 VOL.II	477,54		477,54	C
31/07	18473	10449		PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		477,54	0,00	
02/09	00582	12520		DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESERVA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.02 FLS.1140	79,59		79,59	C
06/09	18859	12520		PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- JUL/2019		79,59	0,00	
24/09	00582	13507		DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESERVA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1320	238,77		238,77	C
27/09	19034	13507		PA 5825/19-DILIGENCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTICA- AGO/19		238,77	0,00	
11/10	00582	14136		DILIGENCIAS/OFICIAIS DE JUSTICA RES.2867 PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1496 E 1497	319,93		319,93	C
11/10	00582	14137		DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1496 E 1497	73,02		392,95	C
18/10	19216	14136		PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- SET/19.		319,93	73,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	3229	HELOISA HELENA CAMARGO	41153	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/10	19216	14137	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- SET/19.			73,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3230	HENCEL IND.DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA	50030		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	01240	00099	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.30			304,64		304,64 C
01/02	16975	00099	PA 12407/18-DEV.IPTU				304,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	3231	HENRIQUE DE AGRELLA			
							50892		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
17/05	00000	07765	ADIANTAMENTO	SESDEC	GCM (R.775)	500,00		500,00	C
04/06	07071	07765	ADIANTAMENTO	SESDEC	GCM (R.775)		500,00	0,00	
24/06	00000	08900	ADIANTAMENTO	SESDEC	- GCM R.775	500,00		500,00	C
02/07	08873	08900	ADIANTAMENTO	SESDEC	- GCM R.775		500,00	0,00	
25/07	00000	10450	ADIANTAMENTO	SESDEC	- GCM SUB-COMANDO R.775	500,00		500,00	C
01/08	18458	10450	ADIANTAMENTO	SESDEC	- GCM SUB-COMANDO R.775		500,00	0,00	
27/08	00000	12312	ADIANTAMENTO	SESDEC	- GCM R.775	500,00		500,00	C
27/08	00000	12315	ADIANTAMENTO	SESDEC	- GCM R.1053	250,00		750,00	C
02/09	18758	12312	ADIANTAMENTO	SESDEC	- GCM R.775/1053		500,00	250,00	C
02/09	18758	12315	ADIANTAMENTO	SESDEC	- GCM R.775/1053		250,00	0,00	
19/09	00000	13121	ADIANTAMENTO	SESDEC	- GCM R.775	500,00		500,00	C
19/09	OPA40	13122	ADIANTAMENTO	SESDEC	- GCM R.1053	250,00		750,00	C
01/10	18956	13121	ADIANTAMENTO	SESDEC	- GCM R.775/1053		500,00	250,00	C
01/10	18956	13122	ADIANTAMENTO	SESDEC	- GCM R.775/1053		250,00	0,00	
21/10	00000	14733	ADIANTAMENTO	SESDEC	- GCM RES.775	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	2	3232	HENRIQUE DE AGRELLA 50892		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
21/10	00000	14734	ADTO SESDEC - GCM RES.776(COMPL.RES.775)			200,00		700,00 C
21/10	OPA40	14735	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM RES.1053			300,00		1.000,00 C
01/11	19251	14733	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM RES.775,776 E 1053				500,00	500,00 C
01/11	19251	14734	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM RES.775,776 E 1053				200,00	300,00 C
01/11	19251	14735	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM RES.775,776 E 1053				300,00	0,00
05/12	00000	16932	ADIANTAMENTO SESDEC-MANUT.VTR.GCM R.5037			300,00		300,00 C
09/12	18721	16932	ADIANTAMENTO SESDEC-MANUT.VTR.GCM R.5037				300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3233	HENRIQUE SPINOSA	51673		

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

05/12	02886	16933	RPV (HONORARIOS ADV) DESAPR UNID ESCOLAR			3.321,35		3.321,35 C
			- V.FAZ PUB PA 28.865/10 F. 249 A 283					
13/12	19687	16933	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 28865/10-RPV				3.321,35	0,00
			DESAPROP.UNID.ES					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3234	HENRY EQUIP. ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	36499		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
12/02	S0004	03402	AQ.PROTOCOLADORES AUTOMATICOS SELC RESER			3.000,00		3.000,00 C
			VA 974 PG.67					
26/04	17688	03402	NF 285824-AQ.PROTOCOLADORES AUTOMATIC				3.000,00	0,00
			OS SELC					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3235	HERBERT FROIDE ME	51675		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
05/12	S0016	16931	AQUIS.ARMADILHA FOTOGRAFICA DIGITAL P/US			4.791,00		4.791,00 C
			O ZOOLOGICO MUNICIPAL FLS.55/56,59.					
31/12	S0016	16931	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-4.791,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3236	HERMAN DOUGLAS GRAZIOLI	51558		

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

13/11	02446	15968	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA-16 PREMIO-DECRETO 24771/19 FLS.208,209			714,29		714,29 C
14/11	19481	15968	PA 24467/19-SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA				714,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	3237	HIDRAULICA LOPES LTDA ME	41541	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
04/04	00018	05773	MANUTENCAO DE CESTO AEREO ISOLADO/SUBSTI TUICAO DA CESTA-SERPO RES.1604 PAG.54			16.065,50		16.065,50 C
04/04	S0018	05789	MANUTENCAO DE CESTO AEREO ISOLADO/SUBSTI TUICAO DA CESTA-SERPO RES.1604 PAG.54			16.065,50		32.131,00 C
04/04	00018	05773	ALTERACAO			-16.065,50		16.065,50 C
29/10	S0018	15114	(REG.)AQUIS.MATERIAL P/MANUTENCAO DE CES TO AEREO FL.87 CPL 180/19			11.840,50		27.906,00 C
29/10	S0018	05789	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO CONF.FL.87 CPL 180/19			-11.840,50		16.065,50 C
01/11	19383	05789	NFSE 3566-CPL 180/19-MANUT.CESTO AERE O ISOLADO/SUBSTIT				4.225,00	11.840,50 C
01/11	19384	15114	NF 3539-CPL 180/19- AQUIS. MATERIAL P / MANUTENCAO DE C				11.840,50	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

SOLUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS CH LTDA ME

09/10	I0054	14025	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA OS 10 ANOS DA EGP RESERVA 3139 FL.77 CPL 546/19	19.800,00	19.800,00	C
08/11	I0054	14025	ESTORNO POR REVOGAÇÃO DO CPL	-19.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1 3239		HOCIMARA APARECIDA COSTA PEREIRA			51307	

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

27/09	01878	13821	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.56-57 E 62 /63 VARA INFANCIA/JUVENT.PA 18784-5/2016			601,71		601,71	C
25/10	19120	13821	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV PA 18 784/16				601,71	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	1	3240	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
30/01	P0053	02910	BAIRRO APARECIDINHA/CONSTR.ESCOLA MUNICI PAL E QUADRA COBERTA PAG.638 VOL.02.		1.686.780,21		1.686.780,21 C
30/01	P0053	02912	BAIRRO APARECIDINHA/CONSTR.ESCOLA MUNICI PAL/QUADRA COBERTA PG.638(COMPL.NE 2910)		2.111.665,90		3.798.446,11 C
30/01	T0071	02914	OFICINA/SABER FARMACEUTICO ROGERIO LOPES REFORMA E ADAPTACAO PAG.675 VOL.02.		434.116,90		4.232.563,01 C
31/01	T0053	03006	CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL NO JARDIM ELIANA PAG.556 RES.523 VOL.02.		2.329.288,95		6.561.851,96 C
15/02	T0058	03557	CPL 588/18 CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL VILA AMATO (RESERVA 524)		2.320.151,88		8.882.003,84 C
26/04	17695	02910	NF 37-CONSTR.ESCOLA MUN.E QUADRA COBE RTA			275.503,59	8.606.500,25 C
26/04	17690	02914	NF 33-OFICINA/SABER REFORMA E ADAPTAC AO			35.913,44	8.570.586,81 C
10/05	17777	03006	NF 35-CPL531/18-CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL JD.ELIAN			143.839,88	8.426.746,93 C
10/05	17773	03557	NF 36-CPL 588/18 CONSTR.ESCOLA INFANT IL VL.AMATO			233.162,65	8.193.584,28 C
13/05	T0053	03006	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC CONF.FL.234 (FRENTE E VERSO) CPL 531/2018 VOL.03		-2.185.449,07		6.008.135,21 C
14/05	T0053	07376	CPL 531/18 CONSTR ESC INFANTIL JD ELIANA		938.000,00		6.946.135,21 C
14/05	T0053	07377	CPL 531/18 CONSTR ESC INFANTIL JD ELIANA		1.247.449,07		8.193.584,28 C
24/05	17906	02910	NF 39-CPL537/18-CONSTR.ESCOLA MUNIC.A PARECIDINHA			118.734,40	8.074.849,88 C
24/05	17905	02914	NF 40-CPL718/18-OFICINA/SABER FARMACE UTICO REF.ADAPTAC			199.070,92	7.875.778,96 C
24/05	17904	03557	NF 42-CPL 588/18 CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL AMATO			159.055,15	7.716.723,81 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 3241	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/05	17905	07376		NF 41-CPL 531/18 CONSTR ESC INFANTIL JD ELIANA		43.322,39	7.673.401,42	C
14/06	18101	02910		NF 48-CPL 537/18-BAIRRO APARECIDINHA/ CONSTR.ESCOLA MUN		199.438,23	7.473.963,19	C
14/06	18100	02914		NF 47-CPL 718/18-OFICINA/SABER FARMAC EUTICO ROGERIO LO		198.996,37	7.274.966,82	C
14/06	18102	03557		NF 49-CPL 588/18-CONST. DE ESC.INFANT IL VILA AMATO		29.761,10	7.245.205,72	C
14/06	18102	07376		NF 50- CPL 531/18- CONSTR ESC INFANTI L JD ELIANA		66.979,70	7.178.226,02	C
19/07	18364	02910		NF 51-CPL 537/18-BAIRRO APARECIDINHA/ CONSTR.ESCOLA MUN		470.849,39	6.707.376,63	C
19/07	18363	03557		NF 53-CPL 588/18 CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL		398.320,57	6.309.056,06	C
19/07	18370	07376		NF 52-CPL 531/18 CONSTR ESC INFANTIL JD ELIANA		100.719,16	6.208.336,90	C
14/08	18603	07376		NF 56-CPL 531/18-CONSTR.ESC.INFANTIL - JD. ELIANA-5 MED.		111.823,31	6.096.513,59	C
23/08	18674	02910		NF 54/55-CPL 588/18- CONSTRUCAO ESCOL A INFANTIL-VL. AM		7.570,57	6.088.943,02	C
23/08	18674	03557		NF 54/55-CPL 588/18- CONSTRUCAO ESCOL A INFANTIL-VL. AM		94.584,92	5.994.358,10	C
20/09	18935	02910		NF 61-CPL 537/18-BAIRRO APARECIDINHA/ CONSTR.ESCOLA MUN		202.345,88	5.792.012,22	C
20/09	18936	03557		NF 63-CPL 588/18-CONSTR. ESC. INF. NA VILA AMATO		130.369,09	5.661.643,13	C
02/10	T0071	02914		ESTORNO DE SALDO SOLICIT/SELC FLS.331 VS CPL 718/2018 VOLUME 03	-136,17		5.661.506,96	C
11/10	19126	07376		NFSE 62-CPL 531/18-CONSTR ESC INFANTI L JD ELIANA		326.482,06	5.335.024,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	3 3242	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/10	19291	02910		NFSE 67-CPL 537/18-CONSTR.ESC.MUNIC.E QUADRA-7 MED-SET		256.063,54	5.078.961,36	C
01/11	19317	03557		NFSE 59-CPL 588/18-CONSTR.ESC.INF. - V L. AMATO- 7 MED.		116.558,78	4.962.402,58	C
01/11	19318	07376		NFSE 68-CPL 531/18-CONSTR. ESC. INFAN TIL- JD. ELIANA- 7 MED.		125.498,33	4.836.904,25	C
04/11	P0053	15497		ADITIVO-CONSTR.ESCOLA MUNIC.E QUADRA BAI RRO APARECIDINHA CPL537/18 V.2 FLS.940 V	267.958,69		5.104.862,94	C
04/11	T0058	15498		ADITIVO-CONSTRUCAO ESCOLA INFANTIL VILA AMATO CPL 588/18 V.2 FLS.865 V.	255.177,01		5.360.039,95	C
04/11	T0053	15502		ADITIVO-CONSTRUCAO ESCOLA INFANTIL JARDI M ELIANA CPL 531/18 V.2 FLS.780 V.	407.131,97		5.767.171,92	C
19/11	19482	03557		NF.73-CPL 588/18 CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL VILA AMATO		399.002,08	5.368.169,84	C
22/11	19520	02910		NF 75-BAIRRO APARECIDINHA/CONSTR.ESCO LA MUNIC		156.274,61	5.211.895,23	C
22/11	19520	02912		NF 75-BAIRRO APARECIDINHA/CONSTR.ESCO LA MUNIC		264.305,48	4.947.589,75	C
22/11	19521	07376		NF 74-CPL 531/18 CONSTR ESC INFANTIL JD ELIANA		163.175,05	4.784.414,70	C
22/11	19521	07377		NF 74-CPL 531/18 CONSTR ESC INFANTIL JD ELIANA		174.469,65	4.609.945,05	C
16/12	19740	03557		NFSE 80-CPL 588/18-CONSTR.ESC.INFANT. VL.AMATO- 9 MED.		550.361,51	4.059.583,54	C
20/12	19772	02912		NFSE 78-CPL 537/18-B. APARECIDINHA/CO NSTR.ESCOLA-9 MED		1.152.900,00	2.906.683,54	C
20/12	19761	07377		NFSE 79-CPL 531/18-CONSTR ESC INFANTI L JD ELIANA-9 MED		900.894,34	2.005.789,20	C
31/12	P0053	02912		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-694.460,42		1.311.328,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			4	3243	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----					
31/12	T0058	03557	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-208.976,03		1.102.352,75 C
31/12	T0053	07377	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		-172.085,08		930.267,67 C
31/12	P0053	15497	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-267.958,69		662.308,98 C
31/12	T0058	15498	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-255.177,01		407.131,97 C
31/12	T0053	15502	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-407.131,97		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2019		1	3244	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	44248	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
16/01	E0016	01833	(SEDU)MATERIAIS DE ESCRITORIO/CONTRATO P AG.15 VOL.05	117,00		117,00 C
16/01	E0016	01834	(SELC)MATERIAIS DE ESCRITORIO/CONTRATO P AG.15 VOL.05	3.032,50		3.149,50 C
16/01	E0016	01855	(SES)MATERIAIS DE ESCRITORIO/CONTRATO PA G.15 VOL.05	11.064,00		14.213,50 C
16/01	E0016	01856	(SELC)MATERIAIS DE ESCRITORIO/CONTRATO P AG.15 VOL.05	9.097,50		23.311,00 C
17/01	E0016	01938	CPL 1029/14 MATERIAIS DE ESCRITORIO	351,00		23.662,00 C
01/03	17175	01833	NF 5798-MATERIAIS DE ESCRITORIO CPL16 6/18		39,00	23.623,00 C
08/03	17218	01834	NF 5796-CPL 166/18-MATERIAIS DE ESCRI TORIO/CONTRATO		1.483,35	22.139,65 C
29/03	17434	01833	NF 5857-(SEDU)MATERIAIS DE ESCRITORIO		39,00	22.100,65 C
29/03	17435	01834	NF 5856-(SELC)MATERIAIS DE ESCRITORIO /		981,90	21.118,75 C
03/05	17737	01855	DANFE 5939- PROC 166/18- MATERIAIS DE ESCRITORIO		1.228,35	19.890,40 C
03/05	17749	01856	NF 5938-(SELC)MATERIAIS DE ESCRITORIO		958,15	18.932,25 C
10/05	17775	01833	NF 5981-MATERIAIS DE ESCRITORIO/CONTR ATO CPL166/18		39,00	18.893,25 C
10/05	17775	01834	NF 5980-CPL 166/18-MATERIAIS DE ESCRI TORIO/CONTRATO		567,23	18.326,02 C
10/05	17775	01856	NF 5980-CPL 166/18-MATERIAIS DE ESCRI TORIO/CONTRATO		390,92	17.935,10 C
07/06	18065	01855	NF 6062- CPL 166/18- MATERIAIS DE ESC RITORIO		1.228,35	16.706,75 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	2	3245	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP		
						44248		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
07/06	18074	01856	NF 6063- CPL 166/18- (SELC)MATERIAIS DE ESCRITORIO				958,15	15.748,60 C
07/06	18042	01938	NF 6061- CPL 1029/14 MATERIAIS DE ESCRITORIO				39,00	15.709,60 C
28/06	18248	01855	NF 6115- CPL 166/18- MATERIAIS DE ESCRITORIO				1.228,35	14.481,25 C
28/06	18230	01938	NF 6114- CPL 166/18- MATERIAIS DE ESCRITORIO				39,00	14.442,25 C
05/07	18294	01856	NF 6116- CPL 166/18- MATER. ESCRITORIOS				958,15	13.484,10 C
26/07	18451	01855	NF 6158-CPL 166/18-MATERIAIS DE ESCRITORIO				1.228,35	12.255,75 C
26/07	18442	01856	NF 6150-CPL 166/18- MATERIAL DE ESCRITORIO- SELC				958,15	11.297,60 C
09/08	18575	01938	NF 6159-CPL 166/18- MATERIAIS DE ESCRITORIO				39,00	11.258,60 C
13/09	18902	01855	NF 6305- CPL 166/18- MATERIAIS DE ESCRITORIO				1.843,50	9.415,10 C
13/09	18878	01938	NF 6306- CPL 166/18- MATERIAIS DE ESCRITORIO				58,50	9.356,60 C
24/09	19025	01856	NF 6309-CPL 166/18-(SELC)MATERIAIS DE ESCRITORIO/				1.440,75	7.915,85 C
18/10	19191	01855	NF 6416-CPL 166/18-MATERIAIS DE ESCRITORIO				1.843,50	6.072,35 C
18/10	19180	01938	NF'S 6417/6418-CPL 166/18- MATERIAIS DE ESCRITORIO				19,50	6.052,85 C
18/10	19180	01938	NF'S 6417/6418-CPL 166/18- MATERIAIS DE ESCRITORIO				58,50	5.994,35 C
01/11	19348	01856	NF 6415-CPL 166/18- MATERIAIS DE ESCRITORIO				1.440,75	4.553,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			3	3246	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	44248		

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

29/11	19593	01855	NF 6561- CPL 166/18- MATERIAIS DE ESCRITORIO				260,00	4.293,60 C
13/12	19734	01856	NF 6560-CPL 166/18- MATERIAIS DE ESCRITORIO (SELC)				996,25	3.297,35 C
18/12	E0016	01834	POR NAO UTILIZACAO			-0,02		3.297,33 C
30/12	19845	01856	NF 6596-CPL 166/18-MATERIAIS DE ESCRITORIO (SELC)				638,35	2.658,98 C
31/12	E0016	01855	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-2.203,60		455,38 C
31/12	E0016	01856	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-357,88		97,50 C
31/12	E0016	01938	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-97,50		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3247	HUGO GABRIEL SILVA BRONBINI RIBEIRO	50596

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
19/03	06895	04800		CUSTEIO TRANSPORTE/ALUNOS ENSINO TECNICO /SUPERIOR P/OUTROS MUNICIPIOS RES.1669.	4.000,00		4.000,00 C
22/03	17330	04800		PA 6895/19-CUSTEIO TRANSP/ALUNOS		400,00	3.600,00 C
03/05	17734	04800		CUSTEIO TRANSP.ALUNOS ENSINO SUP.P/OUTROS MUNICIPIOS		400,00	3.200,00 C
24/05	17913	04800		CUSTEIO TRANSP.ALUNOS ENSINO SUP.P/OUTROS MUNICIPIOS		400,00	2.800,00 C
28/06	18189	04800		PA 6895/19- CUSTEIO TRANSP/ALUNOS- MAIO/2019		400,00	2.400,00 C
27/09	19012	04800		PA 6895-REEMBOLSO TRANSP./ALUNOS P/OUTROS MUNIC-AGO/19		400,00	2.000,00 C
25/10	19270	04800		PA 6895/19- CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS-SETEMBRO 2019		400,00	1.600,00 C
29/11	19586	04800		PA 6895/19- CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS-OUTUBRO 2019		400,00	1.200,00 C
31/12	06895	04800		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-800,00		400,00 C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1 3248		HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI		50501	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/02	G0095	03806		CPL 950/18 GESTAO E LOGISTICA - INSUMOS	4.945.000,00		4.945.000,00 C
25/04	G0095	03806		CANCELADO PARICALMENTE A PEDIDO DA SELC FLS 20	-436.060,54		4.508.939,46 C
10/05	17794	03806		NFSE 05-CPL 950/18-GESTAO E LOGISTICA -INSUMOS DE SAUDE		58.439,46	4.450.500,00 C
29/05	G0095	03806		CANCELAMENTO A PEDIDO DA SELC FL. 227	-78.792,87		4.371.707,13 C
31/05	17996	03806		NFSE 08- CPL 950/18- GESTAO E LOGISTI CA- INSUMOS		415.707,13	3.956.000,00 C
05/07	18288	03806		NF 12- CPL 950/18- GESTAO E LOGISTICA - INSUMOS		449.752,33	3.506.247,67 C
26/07	18439	03806		NF 18- CPL 950/18-GESTAO E LOGISTICA- INSUMOS		478.580,46	3.027.667,21 C
10/09	18879	03806		NF 22- CPL 950/18- GESTAO E LOGISTICA - INSUMOS		478.580,34	2.549.086,87 C
08/10	G0095	03806		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO	-76.586,87		2.472.500,00 C
10/10	G0095	03806		ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SELC CPL 950/2018 VOLUME 05 FLS.1056 VSO	-76.586,87		2.395.913,13 C
16/10	G0095	03806		ESTORNO A PEDIDO DA SES/SELC CPL 950/201 8 FLS.1059	-15.919,56		2.379.993,57 C
18/10	19214	03806		NFSE 25-CPL 950/18		478.580,34	1.901.413,23 C
05/11	19364	03806		NF 28-CPL 950/18 GESTAO E LOGISTICA - INSUMOS		494.500,00	1.406.913,23 C
13/12	19725	03806		NFSE 32-CPL 950/18-GESTAO E LOGISTICA - INSUMOS-		494.500,00	912.413,23 C
31/12	G0095	03806		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-912.413,23		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3249	HUMANA ALIMENTAR-DIST.MEDIC.PROD.NUTRIC.LTDA	35231		

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

11/01	E0008	01607	(MANDADO JUDICIAL)FORN.DIETAS/SUPLEMENTO S ALIMENTARES CPL 87/17 VOL.03 PG.62-65			561,00		561,00 C
15/01	16761	01607	NF 41422-CPL 87/17-FORNEC.DIETAS				561,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3250	HUMBERTO ANANIAS MEIRA	47186

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	01169	01279	PA 11692/14-BOLSA	RESIDENCIA MEDICA	6.769,88		6.769,88	C
16/01	01169	01917	PA 11692/14 BOLSA	RESIDENCIA MEDICA EXER CICIO 2019	81.238,56		88.008,44	C
18/01	16783	01279	PA 11692/14-BOLSA	RESIDENCIA MEDICA		6.769,88	81.238,56	C
31/01	16969	01917	PA 11692/14 BOLSA	RESIDENCIA MEDICA E XERCICIO 2019		6.769,88	74.468,68	C
08/03	17214	01917	OF SES/DES 24/19-PA11692/14	BOLSA RES ID MEDICA-FEV 19		6.769,88	67.698,80	C
28/03	17406	01917	PA 11692/14 BOLSA	RESIDENCIA MEDICA E XERC.- MARC/ 2019		6.769,88	60.928,92	C
06/05	01169	07136	PA 11692/14 -REAJUSTE	DE JAN A ABRIL	1.362,76		62.291,68	C
08/05	01169	07136	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	DE FORNECEDOR PA 11692/17	-1.362,76		60.928,92	C
09/05	01169	07273	PA 11692/14 - REGULARIZACAO	NE 7136 REF. ESTORNO INDEVIDO DA SEFAZ EM 08/05	1.362,76		62.291,68	C
09/05	17802	01917	PA 11692/14- BOLSA	RESIDENCIA MEDICA- ABRIL 2019		6.769,88	55.521,80	C
10/05	17814	07273	PA 11692/14- RESIDENCIA	MEDICA- REAJU STE RETROATIVO		1.362,76	54.159,04	C
31/05	18007	01917	PA 11692/14-OF. SES/DES	53/19-RESIDEN C. MEDICA-MAIO/19		7.110,57	47.048,47	C
15/07	18337	01917	OF. SES/DES 61/19-PA	11692/14-BOLSA R ESIDENCIA MEDICA		7.110,57	39.937,90	C
02/08	18533	01917	PA 11692/14-BOLSA	RESIDENCIA MEDICA- JULHO/ 2019.		7.110,57	32.827,33	C
06/09	18841	01917	PA 11692/14-BOLSA	RESIDENCIA MEDICA- AGOT/19		7.110,57	25.716,76	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	19034	01917	PA 11692/14- BOLSA RESIDENCIA MEDICA- SETEMBRO 2019.		7.110,57	18.606,19	C
01/11	19335	01917	OF. 111/19-PA 11692/14-BOLSA RESIDENC IA MEDICA- OUT/19		7.110,57	11.495,62	C
03/12	19622	01917	PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDI CA- NOV/19.		7.110,57	4.385,05	C
27/12	01169	17909	PA 11692/2014 - RESIDENTES COMPL.NE 1917 PGT0 DEZEMBRO/2019	2.725,52		7.110,57	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		7.110,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1 3252		HUNG CHIH CHEN			51638	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
25/11	E0067	16409	AQUIS.DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CEMITE			981,00			981,00 C
			RIOS FLS.496 RES.3918						
31/12	E0067	16409	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-981,00			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	3253	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537		
IARA PAQUES GUEDES PROHASHA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
22/02	00000	03873	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			400,00			400,00 C
22/02	00000	03874	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			600,00			1.000,00 C
01/03	17149	03873	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				400,00	600,00	C
01/03	17149	03874	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				600,00	0,00	
25/03	00000	05128	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)			400,00			400,00 C
25/03	00000	05131	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)			600,00			1.000,00 C
01/04	17542	05128	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				400,00	600,00	C
01/04	17542	05131	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				600,00	0,00	
22/04	00000	06290	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)			400,00			400,00 C
22/04	00000	06291	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)			600,00			1.000,00 C
02/05	17647	06290	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				400,00	600,00	C
02/05	17647	06291	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				600,00	0,00	
16/05	00000	07623	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)			400,00			400,00 C
16/05	00000	07624	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)			600,00			1.000,00 C
03/06	17890	07623	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)				400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			2	3254	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA		40537	
IARA PAQUES GUEDES PROHASHA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
03/06	17890	07624	ADIAN. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)				600,00	0,00
19/06	00000	08769	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)			400,00		400,00 C
19/06	00000	08770	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)			600,00		1.000,00 C
01/07	18183	08769	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)				400,00	600,00 C
01/07	18183	08770	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)				600,00	0,00
29/07	00000	10658	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)			200,00		200,00 C
29/07	00000	10659	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)			800,00		1.000,00 C
01/08	18519	10658	ADTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL(RESERVA 862/863)				200,00	800,00 C
01/08	18519	10659	ADTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL(RESERVA 862/863)				800,00	0,00
26/08	00000	12037	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862			200,00		200,00 C
26/08	00000	12038	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863			800,00		1.000,00 C
02/09	18755	12037	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863				200,00	800,00 C
02/09	18755	12038	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863				800,00	0,00
24/09	00000	13455	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862			200,00		200,00 C
24/09	00000	13456	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.4210			800,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2019	3	3255	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA		40537	
IARA PAQUES GUEDES PROHASHA									
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
01/10	19020	13455	ADIANTAMENTO /4210	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862			200,00	800,00 C
01/10	19020	13456	ADIANTAMENTO /4210	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862			800,00	0,00
17/10	00000	14438	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4490	200,00			200,00 C
17/10	00000	14439	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4475	800,00			1.000,00 C
01/11	19464	14438	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4 490/4475			200,00	800,00 C
01/11	19464	14439	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4 490/4475			800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3256	IBRAP- INST. BRASILEIRO DE ADM. PUBLICA LTDA	47820		

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

27/02	S0002	04218	INSCRICAO CURSO DE PRESTACAO DE CONTAS/I			3.240,00		3.240,00 C
			CAP/SAO PAULO RES.542 PAG.05.					
12/04	17548	04218	NF 3546-INSC. CURSO DE PREST.DE CONTA				3.240,00	0,00
			S/ICAP/SAO PAULO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3257	ICLEI BRASIL	36234		

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

12/06	02701	08461	ANUIDADE ICLEI 2019 - RESERVA 2857			5.643,64		5.643,64 C
28/06	18187	08461	PA 27010/2009- FATURA- ANUIDADE ICLEI 2019- RESERVA 2857				5.643,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	3258	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
28/01	00000	02574	ADIANTAMENTO	SEDU - INFANTIL	CRECHE	400,00		400,00	C
28/01	00000	02575	ADIANTAMENTO	SEDU - INFANTIL	CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/02	17018	02574	ADIANTAMENTO	SEDU - INFANTIL	CRECHE		400,00	600,00	C
01/02	17018	02575	ADIANTAMENTO	SEDU - INFANTIL	CRECHE		600,00	0,00	
21/02	00000	03737	ADIANTAMENTO	SEDU - CRECHE		400,00		400,00	C
21/02	00000	03738	ADIANTAMENTO	SEDU - CRECHE		600,00		1.000,00	C
01/03	17137	03737	ADIANTAMENTO	SEDU - CRECHE			400,00	600,00	C
01/03	17137	03738	ADIANTAMENTO	SEDU - CRECHE			600,00	0,00	
25/03	00000	05223	ADIANTAMENTO	SEDU - CRECHE - CEI 63	RESERVA 827/828	400,00		400,00	C
25/03	00000	05225	ADIANTAMENTO	SEDU - CRECHE - CEI 63	RESERVA 827/828	600,00		1.000,00	C
01/04	17398	05223	ADIANTAMENTO	SEDU - CRECHE - CEI 63 R	ESERVA 827/828		400,00	600,00	C
01/04	17398	05225	ADIANTAMENTO	SEDU - CRECHE - CEI 63 R	ESERVA 827/828		600,00	0,00	
18/06	00000	08636	ADIANTAMENTO	SEDU - CRECHE R.827		200,00		200,00	C
18/06	00000	08637	ADIANTAMENTO	SEDU - CRECHE R.828		800,00		1.000,00	C
01/07	18262	08636	ADIANTAMENTO	SEDU - CRECHE R.827/828			200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	2	3259	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
01/07	18262	08637	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828					800,00	0,00
26/08	00000	11931	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827				200,00		200,00 C
26/08	00000	11932	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828				800,00		1.000,00 C
02/09	18746	11931	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828					200,00	800,00 C
02/09	18746	11932	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828					800,00	0,00
19/09	00000	13057	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827				250,00		250,00 C
19/09	00000	13058	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4174				750,00		1.000,00 C
01/10	18971	13057	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4174					250,00	750,00 C
01/10	18971	13058	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4174					750,00	0,00
17/10	00000	14590	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473				300,00		300,00 C
17/10	00000	14591	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472				700,00		1.000,00 C
01/11	19251	14590	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472					300,00	700,00 C
01/11	19251	14591	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472					700,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3260	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	51636		

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

22/11	E0055	16407	AQUIS.DE CESTAS BASICAS P/DOAR PARA ENTI			12.540,00		12.540,00 C
			DADES CADASTRADAS FLS.207 RES.3284					
31/12	E0055	16407	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-12.540,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	3261	IGARATA COM.PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA		51387
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/09	E0046	13858	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO FROTA DA PMS FLS.736 E 737 V.2 RES.2674		74,30		74,30 C
30/09	E0046	13859	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO FROTA DA PMS FLS.736 E 737 V.2 RES.2706		111,45		185,75 C
30/09	E0046	13860	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO FROTA DA PMS FLS.736 E 737 V.2 RES.2815		185,75		371,50 C
30/09	E0046	13861	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO FROTA DA PMS FLS.736 E 737 V.2 RES.2705		185,75		557,25 C
20/12	19772	13859	NF'S ANEXAS-CPL 461/19-FORNEC.OLEOS L UBRIFICANTES P/ M			111,45	445,80 C
20/12	19772	13860	NF'S ANEXAS-CPL 461/19-FORNEC.OLEOS L UBRIFICANTES P/ M			185,75	260,05 C
20/12	19772	13861	NF'S ANEXAS-CPL 461/19-FORNEC.OLEOS L UBRIFICANTES P/ M			185,75	74,30 C
30/12	19844	13858	NF 2008-CPL 461/19- FORNEC.OLEOS LUBR IFICANTES P/MANUT			74,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3262	IGNES MARTINS VIANA	25842		

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

05/04	01005	05817	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU			15.696,38		15.696,38 C
			DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.59					
24/04	17678	05817	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 10051/201				15.696,38	0,00
			6-RPV					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		1	3263	IGUATEMI FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA	50050		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
17/01	01549	01933	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL		15.210,08		15.210,08 C
			AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.57				
15/02	17050	01933	PA 15497/18-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA			15.210,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3264	ILDA APARECIDA GERALDI	51395		

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

14/11	00832	16088	H.ADVOCAT.RPV ACAA DECLARAT(ILDA APARECI DA GERALDI)FLS.116/122/123 PA 8321-8/16			757,46		757,46 C
25/11	19535	16088	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 8 321/16-H.ADV				757,46	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3265	ILSON MASARU YASUNAKA	50032		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	03666	00103	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL			318,50		318,50 C
			AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.18					
02/01	03666	00103	ESTORNO PARA REGULARIZACAO			-318,50		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	3266	IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOLOGIA	EIRELI	48922
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
22/01	E0063	02154	CPL 125/17 C.357/18 V.3 - SERV.DE APOIO DIAGNOSTICO P/ RADIOGRAFIA REDE BASICA		527.034,53		527.034,53 C
14/08	18613	02154	PTE NF 218-CPL 125/17-SERV.APOIO DIAGNOST.P/ RADIOGRAF			7.733,89	519.300,64 C
20/09	18942	02154	NF 235-CPL 631/18-SERV.APOIO DIAGNOST .P/ RADIOGRAFIA			39.605,93	479.694,71 C
03/10	E0063	02154	ESTORNO PARCIAL SOLICIT/SELC FLS.511 VSO E 559 VSO CPL 125/2017 VOLUME 03		-175.990,45		303.704,26 C
11/10	19138	02154	NFSE 249-CPL 631/18-SERV.APOIO DIAGNOST.P/ RADIOGRAFIA			40.337,89	263.366,37 C
31/10	E0063	02154	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SELC/SES CPL 12 5/17 V.4		-4.091,58		259.274,79 C
22/11	19544	02154	NF.272-CPL 125/17 C.357/18 V.3 - SERV .DE APOIO			38.652,36	220.622,43 C
20/12	19806	02154	NFSE 278-CPL 631/18-SERV.DE APOIO DIAGNOSTICO P/ RADIO			67.399,17	153.223,26 C
31/12	E0063	02154	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-153.223,26		0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/10	E0050	13913	SC 576/19 PREST SERV TEC PROF RADIOLOGIA RESERVA 3249 FLS.308 E 317 CPL 502/19	100.111,80		100.111,80	C
16/10	E0050	13913	ESTORNO A PEDIDO DA SES/SELC CPL 502/201 9 FLS.329 E 330	-16.685,30		83.426,50	C
06/12	19655	13913	NFSE 25-CPL 502/19- PREST. SERV. PROF . RADIOLOGIA		5.793,13	77.633,37	C
31/12	E0050	13913	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-55.699,13		21.934,24	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		21.934,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	3268	IMPERIO DO OLEO SANTISTA-COM.PECAS AUTOM.LTDA		50987
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
14/06	S0032	08509	AQUIS.LUBRIFICANTE DE MOTOR P/MOTOS DA G CM CONF.FL.98 CPL 327/2019 RESERVA 2602		1.360,80		1.360,80 C
14/06	S0032	08510	AQUIS.OLEOS LUBRIF.PARA VEIC.(VIGILANCIA) CONF.FL.98 CPL 327/2019 RESERVA 2621		5.018,40		6.379,20 C
14/06	S0032	08511	AQUIS.OLEOS LUBRIF.PARA VEICULOS (SAMU) CONF.FL.98 CPL 327/2019 RESERVA 2620		3.744,00		10.123,20 C
23/08	18708	08509	SDO NF 63652-CPL 327/19- AQUIS. LUBRI F.DE MOTOR P/MOTO			1.360,80	8.762,40 C
23/08	18720	08510	PTE NF 63652-CPL 327/19- AQUIS. LUBRI F.DE MOTOR P/MOTO			5.018,40	3.744,00 C
23/08	18720	08511	PTE NF 63652-CPL 327/19- AQUIS. LUBRI F.DE MOTOR P/MOTO			3.744,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	3269	IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA	25098	
IMPORTAD.ALVAMAR COMER.DE PECAS P/ AUTOS LTDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
11/04	G0055	06010	CPL 559/18 (TRANSP)PECA DE VEICULOS P454		7.153,78		7.153,78 C
07/06	18066	06010	NF 37769-CPL 559/18- (TRANSP)PECA DE VEICULOS P454			7.153,78	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	1	3270	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	
CONSTRUTORA IMPREJ LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	E0132	01282	(COLETA SELETIVA)LOCACAO DE CAMINHOS T.PRORROGACAO PAG.3587 VOL.08		186.820,60		186.820,60 C
02/01	E0132	01293	COLETA SELETIVA LOC.CAMINHOS(SALDO TERM O PRORROGACAO PAG.3587 VOL.08		134.935,20		321.755,80 C
21/01	E0132	02084	PRORROGACAO EXCEPCIONAL DE LOCACAO DE VE ICULOS (R.433) V.009		269.870,40		591.626,20 C
22/01	16822	01282	NF 1582-LOCACAO DE CAMINHOS CPL 1326 /13			93.673,78	497.952,42 C
08/02	17009	01282	NF 1591-CPL1326/13-LOCACAO DE CAMINHO ES COLETA SELETIV			86.349,17	411.603,25 C
13/02	T0118	03448	(CONVENIO)CONSTRUCAO QUADRA NO JULIO DE MESQUITA FILHO RES.1163 PAG.957 VOL.03.		250.000,00		661.603,25 C
13/02	T0118	03449	(CONVENIO)CONSTR.QUADRA/JULIO DE MESQUIT A FILHO(COMPL.NE 3448)R.1185 PG.957 V.03		20.790,05		682.393,30 C
08/03	17233	01282	NF 1604-LOCACAO DE CAMINHOS CPL 1326 /13			6.797,65	675.595,65 C
08/03	17233	01293	NF 1604-LOCACAO DE CAMINHOS CPL 1326 /13			87.764,24	587.831,41 C
29/03	17447	01293	NF ANEXAS-COLETA SELETIVA LOC.CAMINHO ES			40.230,68	547.600,73 C
29/03	17447	02084	NF ANEXAS-COLETA SELETIVA LOC.CAMINHO ES			39.949,57	507.651,16 C
02/04	G0084	05644	CPL 842/2018- SERV. LOCAC. CAMINHOS COLETA SELETIVA RES.0998 FL.293		1.239.840,00		1.747.491,16 C
18/04	17581	02084	NF 1629-LOC.CAMINHOS P/COLETA SELETI VA			88.832,35	1.658.658,81 C
24/05	17917	02084	NF 1645-CPL 1326/13-LOCACAO DE VEICUL OS			88.894,81	1.569.764,00 C
19/06	18181	02084	NF 1657- CPL 1326/13- LOCACAO DE VEIC ULOS			41.136,51	1.528.627,49 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 3271	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466

CONSTRUTORA IMPRES LTDA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/06	18238	05644	NF 1660- CPL 842/18- SERV. LOC. CAMIN HOES COLETA SELET		94.377,12	1.434.250,37 C
19/07	18365	05644	NF 1673-CPL 842/2018- SERV. LOCAC. CA MINHOES		153.228,35	1.281.022,02 C
02/09	E0132	01293	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ANA CAROLINE CO NFORME FL.684 CPL 1326/13 VOL.09	-6.940,28		1.274.081,74 C
02/09	E0132	02084	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ANA CAROLINE CO NFORME FL.684 CPL 1326/13 VOL.09	-11.057,16		1.263.024,58 C
06/09	18827	05644	NF 1684-CPL 842/2018- SERV. LOCAC. CA MINHOES		164.380,40	1.098.644,18 C
09/10	19121	05644	NFSE 1691-CPL 842/18-SERV.LOCAC. CAMI NHOES P/ COLETA S		151.022,45	947.621,73 C
01/11	19385	05644	NFSE 1706-CPL 842/18-SERV. LOCACAO CA MINHOES COLETA SE		143.669,45	803.952,28 C
06/12	19690	05644	NFSE 1718-CPL 842/18- SERV.LOC.CAMINH OES COLETA SELET.		160.949,00	643.003,28 C
20/12	19807	05644	NFSE 1733-CPL 842/18-SERV. LOCAC. CAM INHOES COLETA SEL		143.056,70	499.946,58 C
30/12	T0118	03448	ESTORNO ENCERRAMENTO EXERCICIO	-250.000,00		249.946,58 C
30/12	T0118	03449	ESTORNO ENCERRAMENTO EXERCICIO	-20.790,05		229.156,53 C
31/12	G0084	05644	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-229.156,53		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3272	IMPrensa Nacional	41220

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/03	I0161	04289		CPL 1612/14 PUBLICACAO DE EDITAL	27.745,76		27.745,76	C
01/03	02855	04289		FAT.848151-CPL 1612/14 PUBLICACAO DE EDITAL		396,48	27.349,28	C
08/03	02973	04289		FAT.851473-CPL 1612/14 PUBLICACAO DE EDITAL		396,48	26.952,80	C
12/04	04712	04289		FT 854340-CPL 1612/14 PUBLICACAO DE E DITAL		693,84	26.258,96	C
30/04	05903	04289		FT 856360-CPL 1612/14 PUBLICACAO DE E DITAL		396,48	25.862,48	C
03/05	I0161	04289		ESTORNO SOLICITADO PELA SELC CONF.FLS. 277 CPL 1612/2014 VOLUME 02	- 714,30		25.148,18	C
05/06	07718	04289		FT 860018-CPL 1612/14 PUBLICACAO DE E DITAL		958,16	24.190,02	C
05/07	09531	04289		FAT. 862659-CPL 1612/14- PUBLICACAO DE EDITAL		429,52	23.760,50	C
01/08	11373	04289		FAT. 865380- CPL 1612/14- PUBLICACAO DE EDITAL		1.024,24	22.736,26	C
30/08	18726	04289		FAT. 869782- CPL 1612/14- PUBLICACAO DE EDITAL		528,64	22.207,62	C
03/10	15008	04289		FAT.872081- CPL 1612/14 PUBLICACAO DE EDITAL		792,96	21.414,66	C
01/11	I0066	15408		SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL - D.O.U. EXERCICIO 2019 FL.70 RES.3863	3.000,00		24.414,66	C
01/11	16314	04289		FATURA 874955-CPL 1612/14- PUBLICACAO DE EDITAL		1.453,76	22.960,90	C
12/12	18384	04289		FATURA 877139- CPL 1612/14- PUBLICACAO DE EDITAL SELC		859,04	22.101,86	C
31/12	I0161	18325		CPL 1612/14 PUBLICACAO DE EDITAL - ESTORNO INDEVIDO	462,56		22.564,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	2	3273	IMPrensa Nacional	41220		

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

31/12	I0161	04289	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-19.101,86		3.462,56	C
31/12	I0066	15408	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-3.000,00		462,56	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							462,56	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	3274	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	
IMPrensa Oficial do Estado S/A							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	I0161	00193	CPL 1611/14 PUBLICACOES NO D.O.E.		235.000,00		235.000,00 C
22/01	I0161	02148	SERV.PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO EST ADO DE SAO PAULO-VOL.004		600,00		235.600,00 C
04/02	01690	00193	FAT.ANEXAS-PUBLICACAO DOE			3.318,84	232.281,16 C
04/02	01690	00193	FAT.ANEXAS-PUBLICACAO DOE			1.161,59	231.119,57 C
06/02	01691	00193	FAT.1302202-CPL 1611/14 PUBLICACOES N O D.O.E.			1.493,48	229.626,09 C
07/02	01692	00193	FAT.1302455-CPL 1611/14 PUBLICACOES N O D.O.E.			995,65	228.630,44 C
08/02	01771	00193	FAT.1302858-CPL 1611/14 PUBLICACOES N O D.O.E.			2.240,22	226.390,22 C
11/02	01846	00193	FAT.ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACOES NO D.O.E.			2.157,25	224.232,97 C
11/02	01846	00193	FAT.ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACOES NO D.O.E.			1.659,42	222.573,55 C
13/02	01866	00193	FAT.ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACOES NO D.O.E.			746,74	221.826,81 C
13/02	01866	00193	FAT.ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACOES NO D.O.E.			1.493,48	220.333,33 C
15/02	01864	00193	FAT.1304233-CPL 1611/14 PUBLICACOES N O D.O.E.			1.493,48	218.839,85 C
18/02	02059	00193	FAT.1304858-CPL 1611/14 PUBLICACOES N O D.O.E.			4.895,29	213.944,56 C
20/02	02060	00193	FAT.1305420-CPL 1611/14 PUBLICACOES N O D.O.E.			331,88	213.612,68 C
21/02	02084	00193	FAT.1305609-CPL 1611/14 PUBLICACOES N O D.O.E.			829,71	212.782,97 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	2	3275	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP			00289
IMPrensa Oficial do Estado S/A									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
22/02	02085	00193	FAT.1305901-CPL	1611/14	PUBLICACOES N		1.991,30	210.791,67	C
			O D.O.E.						
25/02	02216	00193	CPL 1611/14	PUBLICACOES	NO D.O.E.FAT.		1.493,48	209.298,19	C
			1306144						
27/02	02534	00193	FAT.1306550-CPL	1611/14	PUBLICACOES N		1.908,33	207.389,86	C
			O D.O.E.						
28/02	02535	00193	FAT.1307036-CPL	1611/14	PUBLICACOES N		1.908,33	205.481,53	C
			O D.O.E.						
01/03	02707	00193	CPL 1611/14	PUBLICACOES	NO D.O.E.FAT.		2.738,04	202.743,49	C
			ANEXAS						
01/03	02707	00193	CPL 1611/14	PUBLICACOES	NO D.O.E.FAT.		1.493,48	201.250,01	C
			ANEXAS						
01/03	02707	00193	CPL 1611/14	PUBLICACOES	NO D.O.E.FAT.		829,71	200.420,30	C
			ANEXAS						
06/03	02871	00193	FAT.1308420-CPL	1611/14	PUBLICACOES N		663,77	199.756,53	C
			O D.O.E.						
07/03	02872	00193	FAT.1308741-CPL	1611/14	PUBLICACOES N		580,80	199.175,73	C
			O D.O.E.						
08/03	02873	00193	FAT.1309101-CPL	1611/14	PUBLICACOES N		1.659,42	197.516,31	C
			O D.O.E.						
11/03	02988	00193	CPL 1611/14	PUBLICACOES	NO D.O.E.		829,71	196.686,60	C
11/03	02988	00193	CPL 1611/14	PUBLICACOES	NO D.O.E.		1.161,59	195.525,01	C
13/03	03105	00193	FT 1310197-CPL	1611/14	PUBLICACOES NO		1.576,45	193.948,56	C
			D.O.E.						
14/03	03106	00193	FT 1310509-CPL	1611/14	PUBLICACOES NO		1.410,51	192.538,05	C
			D.O.E.						
15/03	03150	00193	FT 1310782-CPL	1611/14	PUBLICACOES NO		2.655,07	189.882,98	C
			D.O.E.						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			3	3276	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289		
IMPrensa Oficial do Estado S/A								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
18/03	03250	00193	FAT. 1311192/1311605-CPL 1611/14 PUBL ICACOES NO D.O.E.				1.161,59	188.721,39 C
18/03	03250	00193	FAT. 1311192/1311605-CPL 1611/14 PUBL ICACOES NO D.O.E.				1.327,54	187.393,85 C
20/03	03336	00193	FT 1311880-CPL 1611/14 PUBLICACOES NO D.O.E.				1.908,33	185.485,52 C
21/03	03401	00193	FT 1312323-CPL 1611/14 PUBLICACOES NO D.O.E				580,80	184.904,72 C
22/03	03409	00193	FT 1312682-CPL 1611/14 PUBLICACOES NO D.O.E.				414,85	184.489,87 C
25/03	03773	00193	FT 1313427-CPL 1611/14 PUBLICACOES NO D.O.E.				2.572,10	181.917,77 C
25/03	03773	00193	FT 1313427-CPL 1611/14 PUBLICACOES NO D.O.E.				1.327,54	180.590,23 C
27/03	03775	00193	FT 1313614-CPL 1611/14 PUBLICACOES NO D.O.E.				580,80	180.009,43 C
28/03	04351	00193	CPL 1611/14 PUBLICACOES NO D.O.E.				2.227,68	177.781,75 C
29/03	03776	00193	FT 1314552-CPL 1611/14 PUBLICACOES NO D.O.E.				2.240,22	175.541,53 C
01/04	04416	00193	FT ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACOES NO D.O.E.				1.742,39	173.799,14 C
01/04	04416	00193	FT ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACOES NO D.O.E.				2.986,96	170.812,18 C
08/04	04693	00193	FT ANEXAS- CPL 1611/14 PUBLICACOES NO D.O.E				1.327,54	169.484,64 C
08/04	04693	00193	FT ANEXAS- CPL 1611/14 PUBLICACOES NO D.O.E				2.572,10	166.912,54 C
10/04	04694	00193	CPL 1611/14 PUBLICACOES NO D.O.E.-FT 1317004				1.244,56	165.667,98 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	4 3277	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289

IMPrensa Oficial do Estado S/A

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
11/04	04695	00193	FT 1317411- CPL 1611/14 PUBLICACOES NO D.O.E		497,83	165.170,15 C
12/04	04711	00193	FT 1317815-CPL 1611/14 PUBLICACOES NO D.O.E.		1.493,48	163.676,67 C
15/04	04884	00193	CPL 1611/14 PUBLICACOES NO D.O.E.-FT ANEXAS		1.078,62	162.598,05 C
15/04	04884	00193	CPL 1611/14 PUBLICACOES NO D.O.E.-FT ANEXAS		1.659,42	160.938,63 C
17/04	04904	00193	CPL 1611/14 PUBLICACOES NO D.O.E.-FT 1318938		1.493,48	159.445,15 C
18/04	04930	00193	CPL 1611/14 PUBLICACOES NO D.O.E.-FT 1319347		497,83	158.947,32 C
18/04	05137	00193	FAT 1319865-CPL 1611/14 PUBLICACOES NO D.O.E.		1.908,33	157.038,99 C
22/04	05190	00193	FT ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACOES NO D.O.E.		1.991,30	155.047,69 C
22/04	05190	00193	FT ANEXAS-CPL 1611/14 PUBLICACOES NO D.O.E.		912,68	154.135,01 C
24/04	00161	06708	CPL 1611/14 - PUBLICACAO EDITAL DE CHAMAMENTO PA 284/19 CAPS	300,00		154.435,01 C
24/04	00161	06709	CPL 1611/14 - PUBLICACAO DE EDITAIS DE CHAMAMENTO RT E CAPS PA 5934/19 E 5935/19	600,00		155.035,01 C
24/04	05230	00193	FT 1321175-CPL 1611/14 PUBLICACOES NO D.O.E.		995,65	154.039,36 C
25/04	05374	00193	CPL 1611/14 PUBLICACOES NO D.O.E.-FT 1321602		1.078,62	152.960,74 C
26/04	05791	00193	CPL 1611/14 PUBLICACOES NO D.O.E.		1.327,54	151.633,20 C
30/04	05836	00193	CPL 1611/14 PUBLICACOES NO D.O.E.		1.244,56	150.388,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	5	3278	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289		
IMPrensa Oficial do Estado S/A									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
06/05	06232	00193	FAT.ANEXAS-CPL D.O.E	1611/14	PUBLICACOES NO		338,95	150.049,69	C
06/05	06232	00193	FAT.ANEXAS-CPL D.O.E	1611/14	PUBLICACOES NO		338,84	149.710,85	C
06/05	06232	00193	FAT.ANEXAS-CPL D.O.E	1611/14	PUBLICACOES NO		746,74	148.964,11	C
06/05	06232	00193	FAT.ANEXAS-CPL D.O.E	1611/14	PUBLICACOES NO		1.493,48	147.470,63	C
08/05	06233	00193	FAT.1326597-CPL O D.O.E.	1611/14	PUBLICACOES N		663,77	146.806,86	C
09/05	06234	00193	FAT.1327075-CPL O D.O.E.	1611/14	PUBLICACOES N		746,74	146.060,12	C
10/05	06235	00193	FAT.1327612-CPL O D.O.E.	1611/14	PUBLICACOES N		746,74	145.313,38	C
13/05	06510	00193	FAT. 1327983-CPL NO D.O.E.	1611/14	PUBLICACOES		497,83	144.815,55	C
13/05	06510	00193	FAT. 1327983-CPL NO D.O.E.	1611/14	PUBLICACOES		497,83	144.317,72	C
15/05	06511	00193	FAT.1328984-CPL O D.O.E.	1611/14	PUBLICACOES N		1.659,42	142.658,30	C
16/05	06512	00193	FAT.1329619-CPL O D.O.E.	1611/14	PUBLICACOES N		1.410,51	141.247,79	C
17/05	06513	00193	FAT.1329953-CPL O D.O.E.	1611/14	PUBLICACOES N		912,68	140.335,11	C
20/05	G0161	07864	CPL 1611/14 PUBLICACAO DE SUSPENSAO DO EDITAL DE CHAMAMENTO (02 CAPS III)			350,00		140.685,11	C
20/05	G0161	07865	CPL 1611/14 PUBLICACAO DE SUSPENSAO DO EDITAL DE CHAMAMENTO(15 SERVICOS DE RTS)			350,00		141.035,11	C
20/05	06623	00193	FAT.1330707-CPL O D.O.E.	1611/14	PUBLICACOES N		497,83	140.537,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	6	3279	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289		
IMPrensa Oficial do Estado S/A									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
23/05	07020	00193	FAT.1331292-CPL	1611/14	PUBLICACOES N		497,83	140.039,45	C
			O D.O.E.						
24/05	07447	00193	FAT 1332196-CPL	1611/14	PUBLICACOES N		912,68	139.126,77	C
			O DOE						
27/05	07333	00193	FAT.ANEXAS-CPL	1611/14	PUBLICACOES NO		248,91	138.877,86	C
			D.O.E.						
27/05	07333	00193	FAT.ANEXAS-CPL	1611/14	PUBLICACOES NO		248,91	138.628,95	C
			D.O.E.						
29/05	07334	00193	FAT.1333372-CPL	1611/14	PUBLICACOES N		497,83	138.131,12	C
			O D.O.E.						
30/05	07335	00193	FAT.1333950-CPL	1611/14	PUBLICACOES N		331,88	137.799,24	C
			O D.O.E.						
31/05	07807	00193	FAT.1323124-PUBLICACAO	NO	DOE		598,59	137.200,65	C
03/06	07780	00193	FT 1335054-CPL	1611/14	PUBLICACOES NO		395,65	136.805,00	C
			D.O.E.						
03/06	07780	02148	FT 1335054-CPL	1611/14	PUBLICACOES NO		600,00	136.205,00	C
			D.O.E.						
05/06	07835	00193	FT 1335487-CPL	1611/14	PUBLICACOES NO		331,88	135.873,12	C
			D.O.E.						
07/06	07887	00193	FT 1336286-CPL	1611/14	PUBLICACOES NO		663,77	135.209,35	C
			D.O.E.						
10/06	08016	00193	FAT ANEXAS- CPL	1611/14	PUBLICACOES		912,68	134.296,67	C
10/06	08016	00193	FAT ANEXAS- CPL	1611/14	PUBLICACOES		331,88	133.964,79	C
12/06	08018	00193	CPL 1611/14	PUBLICACOES NO	D.O.E.		1.161,59	132.803,20	C
13/06	08020	00193	CPL 1611/14	PUBLICACOES NO	D.O.E.		497,83	132.305,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			7	3280	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289		
IMPrensa Oficial do Estado S/A								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
14/06	08022	00193	CPL 1611/14	PUBLICACOES NO D.O.E.			746,74	131.558,63 C
17/06	08397	00193	FAT ANEXAS- D.O.E	CPL 1611/14-	PUBLICACOES		728,62	130.830,01 C
17/06	08397	00193	FAT ANEXAS- D.O.E	CPL 1611/14-	PUBLICACOES		313,77	130.516,24 C
17/06	08398	07864	FAT ANEXAS- ITAL	CPL 1611/14-	SUSPENSAO ED CHAMAMENTO		350,00	130.166,24 C
17/06	08398	07865	FAT ANEXAS- ITAL	CPL 1611/14-	SUSPENSAO ED CHAMAMENTO		350,00	129.816,24 C
19/06	08172	00193	FAT 1339515-	CPL 1611/14	PUBLICACOES NO D.O.E.		414,85	129.401,39 C
19/06	08173	00193	FAT 1339987-	CPL 1611/14	PUBLICACOES NO D.O.E.		414,85	128.986,54 C
19/06	08174	00193	FAT 1340307-	CPL 1611/14	PUBLICACOES NO D.O.E.		1.327,54	127.659,00 C
24/06	08458	00193	FAT.1340828-	CPL 1611/14	PUBLICACOES NO D.O.E.		1.493,48	126.165,52 C
26/06	08459	00193	FAT.1341665-	CPL 1611/14	PUBLICACOES NO D.O.E.		829,71	125.335,81 C
27/06	08460	00193	FAT.1342072-	CPL 1611/14	PUBLICACOES NO D.O.E.		829,71	124.506,10 C
01/07	09353	00193	FAT. 1343374-	CPL 1611/14	PUBLICACOES NO D.O.E.		1.244,56	123.261,54 C
01/07	09354	00193	FAT. 1342946-	CPL 1611/14	PUBLICACOES NO D.O.E.		1.825,36	121.436,18 C
04/07	09472	00193	FAT. 1344101-	CPL 1611/14-	PUBLICACOES D.O.E.		1.078,62	120.357,56 C
05/07	09743	00193	FAT. 1344698-	CPL 1611/14-	PUBLICACOES D.O.E.		1.244,56	119.113,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			8	3281	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	
IMPrensa Oficial do Estado S/A							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
08/07	09474	00193	FAT.1345021-CPL O D.O.E.	1611/14-PUBLICACOES N		663,77	118.449,23 C
08/07	09475	00193	FAT.1345395-CPL O D.O.E.	1611/14-PUBLICACOES N		1.244,56	117.204,67 C
10/07	09476	00193	FAT.1345996-CPL O D.O.E.	1611/14-PUBLICACOES N		1.161,59	116.043,08 C
11/07	09477	00193	FAT.1346332-CPL O D.O.E.	1611/14-PUBLICACOES N		995,65	115.047,43 C
12/07	09603	00193	FAT. 1346749-CPL NO D.O.E.	1611/14- PUBLICACOES		580,80	114.466,63 C
15/07	09478	00193	FAT.1347082-CPL O D.O.E.	1611/14-PUBLICACOES N		663,77	113.802,86 C
15/07	09479	00193	FAT. 1347082- CPL NO D.O.E.	1611/14- PUBLICACOE S		1.078,62	112.724,24 C
17/07	09952	00193	FAT. 1348021-CPL NO D.O.E.	1611/14 PUBLICACOES		746,74	111.977,50 C
18/07	09953	00193	FAT. 1348439-CPL NO D.O.E.	1611/14 PUBLICACOES		746,74	111.230,76 C
19/07	09973	00193	FAT. 1348914-CPL NO D.O.E	1611/14- PUBLICACOES		497,83	110.732,93 C
24/07	10402	00193	FAT. 1349145-CPL NO D.O.E.	1611/14- PUBLICACOES		497,83	110.235,10 C
25/07	10656	00193	FAT. 1349609-CPL NO D.O.E.	1611/14- PUBLICACOES		912,68	109.322,42 C
26/07	10657	00193	FAT. 1350114-CPL NO D.O.E.	1611/14- PUBLICACOES		663,77	108.658,65 C
29/07	10923	00193	FAT. ANEXAS- NO D.O.E.	1611/14- PUBLICACOES		1.244,56	107.414,09 C
29/07	10923	00193	FAT. ANEXAS- NO D.O.E.	1611/14- PUBLICACOES		912,68	106.501,41 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			9	3282	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289		
IMPrensa Oficial do Estado S/A								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
31/07	10930	00193	FAT. 1351299- S NO D.O.E	CPL 1611/14-	PUBLICACOE		995,65	105.505,76 C
01/08	11049	00193	FAT.1351751- O D.O.E.	CPL 1611/14	PUBLICACOES N		746,74	104.759,02 C
05/08	11471	00193	FAT. 1352620- S NO D.O.E.	CPL 1611/14-	PUBLICACOE		912,68	103.846,34 C
06/08	I0161	11157	CPL 1611/14(SAUDE MENTAL)PUBLICACAO DOE RESERVA 3395 FL.3131 VOL.07			350,00		104.196,34 C
06/08	I0161	11158	CPL 1611/14(SAUDE MENTAL)PUBLICACAO DOE RESERVA 3394 FL.3131 VOL.07			350,00		104.546,34 C
06/08	I0161	11159	CPL 1611/14(SAUDE MENTAL)PUBLICACAO DOE RESERVA 3397 FL.3131 VOL.07			350,00		104.896,34 C
06/08	I0161	11160	CPL 1611/14(SAUDE MENTAL)PUBLICACAO DOE RESERVA 3396 FL.3131 VOL.07			350,00		105.246,34 C
06/08	I0161	11161	CPL 1611/14(SAUDE MENTAL)PUBLICACAO DOE RESERVA 2707 FL.3131 VOL.07			310,00		105.556,34 C
06/08	I0161	11162	PUBLICACAO DE EXTRATO EDITAL CAPS JORNAL DOE RESERVA 2785 FL.3131 VOL.07			750,00		106.306,34 C
06/08	I0161	11163	PUBLICACAO DE EDITAL SAUDE MENTAL DOE RESERVA 2682 FL.3131 VOL.07			350,00		106.656,34 C
09/08	11702	00193	FAT. 1353571- NO D.O.E.	CPL 1611/14	PUBLICACOES		1.659,42	104.996,92 C
12/08	11767	00193	FAT. ANEXAS- NO D.O.E.	CPL 1611/14-	PUBLICACOES		497,83	104.499,09 C
12/08	11767	00193	FAT. ANEXAS- NO D.O.E.	CPL 1611/14-	PUBLICACOES		1.327,54	103.171,55 C
14/08	11769	00193	FAT. 1354794- NO D.O.E.	CPL 1611/14-	PUBLICACOES		414,85	102.756,70 C
19/08	11768	00193	FAT. ANEXAS- NO D.O.E.	CPL 1611/14-	PEUBLICACOES		1.742,39	101.014,31 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			10	3283	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289		
IMPrensa Oficial do Estado S/A								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
19/08	11768	00193	FAT. ANEXAS-CPL 1611/14-	PEUBLICACOES			1.244,56	99.769,75 C
19/08	12225	00193	FAT.1343774-CPL 1611/14	PUBLICACOES N	O D.O.E.		601,50	99.168,25 C
22/08	12242	00193	BOL. 1356967/01- CPL 1611/14-	PUBLICA	COES NO D.O.E.		580,80	98.587,45 C
23/08	18665	00193	FAT. 1357294- CPL 1611/14-	PUBLICACOE	S NO D.O.E.		1.576,45	97.011,00 C
26/08	12628	00193	FAT. ANEXAS- CPL 1611/14-	PUBLICACOES	NO D.O.E.		995,65	96.015,35 C
26/08	12628	00193	FAT. ANEXAS- CPL 1611/14-	PUBLICACOES	NO D.O.E.		248,91	95.766,44 C
29/08	18725	00193	FAT. 1358910- CPL 1611/14-	PUBLICACOE	S NO D.O.E.		663,77	95.102,67 C
30/08	18725	00193	FAT. 1359287- CPL 1611/14-	PUBLICACOE	S NO D.O.E.		414,85	94.687,82 C
02/09	13203	00193	FAT.11359682/1360092-CPL 1611/14	PUBL	ICACOES NO D.O.E.		829,71	93.858,11 C
02/09	13203	00193	FAT.11359682/1360092-CPL 1611/14	PUBL	ICACOES NO D.O.E.		1.078,62	92.779,49 C
04/09	13204	00193	FAT.1360516- CPL 1611/14	PUBLICACOES	NO D.O.E.		1.078,62	91.700,87 C
05/09	13205	00193	FAT. 1360853- CPL 1611/14-	PUBLICACOE	S NO D.O.E.		331,88	91.368,99 C
06/09	13319	11157	FAT.1361253-CPL 1611/14-	PUBLICACOES N	O D.O.E.-S.MENTAL		331,88	91.037,11 C
09/09	13315	00193	FAT. 1362039- CPL 1611/14-	PUBLICACOE	S NO D.O.E.		580,80	90.456,31 C
11/09	13699	00193	FAT. 1362365- CPL 1611/14-	PUBLICACOE	S NO D.O.E.		580,80	89.875,51 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			11	3284	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289		
IMPrensa Oficial do Estado S/A								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
16/09	13750	00193	FAT. 1363444-CPL 1611/14-	PUBLICACOES			746,74	89.128,77 C
			NO D.O.E.					
20/09	13751	00193	FAT. 1364775- CPL 1611/14-	PUBLICACOE			1.410,51	87.718,26 C
			S NO D.O.E.					
20/09	14432	00193	FAT. 1358441/1356619-CPL 1611/14-	PUBL			341,82	87.376,44 C
			ICACOES NO D.O.E.					
20/09	14432	00193	FAT. 1358441/1356619-CPL 1611/14-	PUBL			1.449,52	85.926,92 C
			ICACOES NO D.O.E.					
23/09	13752	00193	FAT. 1365481- CPL 1611/14-	PUBLICACOE			995,65	84.931,27 C
			S NO D.O.E.					
27/09	13753	00193	FAT. 1366561- CPL 1611/14-	PUBLICACOE			1.742,39	83.188,88 C
			S NO D.O.E.					
30/09	13754	00193	FAT.1366912/1367230-CPL 1611/14-	PUBL			248,91	82.939,97 C
			ICACOES NO D.O.E.					
30/09	13754	00193	FAT.1366912/1367230-CPL 1611/14-	PUBL			912,68	82.027,29 C
			ICACOES NO D.O.E.					
02/10	14109	00193	FAT. 1367606-CL 1611/14-	PUBLICACOES			248,91	81.778,38 C
			NO D.O.E.					
04/10	14608	00193	FAT. 1368373-CPL 1611/14-	PUBLICACOES			580,80	81.197,58 C
			NO D.O.E.					
08/10	15321	00193	CPL 1611/14- PEUBLICOES NO D.O.E.				761,91	80.435,67 C
09/10	15322	00193	CPL 1611/14 PUBLICACOES NO D.O.E.				580,80	79.854,87 C
10/10	15323	00193	CPL 1611/14 PUBLICACOES NO D.O.E.				248,91	79.605,96 C
11/10	15324	00193	CPL 1611/14 PUBLICACOES NO D.O.E.				414,85	79.191,11 C
14/10	15380	00193	FAT.'S 1371130/1370664- CPL 1611/14-	PUBLICAOES			497,83	78.693,28 C
			D.O.E.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			12	3285	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	
IMPrensa Oficial do Estado S/A							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
14/10	15380	00193	FAT.'S 1371130/1370664- PUBLICACOES D.O.E.			497,83	78.195,45 C
14/10	15530	00193	FATURA 1368734- PUBLICACOES NO D.O.E.			678,58	77.516,87 C
17/10	15697	00193	FAT. 1371889-CPL 1611/14- PUBLICACOES NO D.O.E.			746,74	76.770,13 C
18/10	15701	00193	FAT. 1372277-CPL 1611/14- PUBLICACOES NO D.O.E.			248,91	76.521,22 C
21/10	15698	00193	FAT. 1372397-CPL 1611/14- PUBLICACOES NO D.O.E.			746,74	75.774,48 C
25/10	15965	00193	FAT.1374080/1374216-CPL 1611/14-PUBLICACOES NO D.O.E.			829,71	74.944,77 C
25/10	15965	00193	FAT.1374080/1374216-CPL 1611/14-PUBLICACOES NO D.O.E.			1.659,42	73.285,35 C
30/10	15964	00193	FAT. 1375123- CPL 1611/14- PUBLICACOE S NO D.O.E.			1.078,62	72.206,73 C
01/11	16511	00193	FATURA 1375839-CPL 1611/14-PUBLICACOE S NO D.O.E.			331,88	71.874,85 C
04/11	16580	00193	FAT. 1376411/1376043-PUBLICACOES D.O.E.			1.493,48	70.381,37 C
04/11	16580	00193	FAT. 1376411/1376043-PUBLICACOES D.O.E.			248,91	70.132,46 C
06/11	16581	00193	FAT. 1376709- PUBLICACOES D.O.E.			663,77	69.468,69 C
08/11	17061	00193	FT 1377443-CPL 1611/14 PUBLICACOES NO D.O.E.			1.659,42	67.809,27 C
13/11	16582	00193	FAT. 1378355- PUBLICACOES NO D.O.E.			248,91	67.560,36 C
14/11	16583	00193	FAT. 1379204- PUBLICACOES NO D.O.E.			1.659,42	65.900,94 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			13	3286	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289		
IMPrensa Oficial do Estado S/A								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
18/11	17494	00193	FT.ANEXAS-CPL 1611/14	PUBLICACOES NO D.O.E.			746,74	65.154,20 C
18/11	17494	00193	FT.ANEXAS-CPL 1611/14	PUBLICACOES NO D.O.E.			746,74	64.407,46 C
21/11	17528	00193	FT-1380392-CPL 1611/14	PUBLICACOES NO D.O.E.			248,91	64.158,55 C
22/11	17678	00193	FT 1380728-CPL 1611/14	PUBLICACOES NO D.O.E.			1.078,62	63.079,93 C
25/11	17846	00193	CPL 1611/14	PUBLICACOES NO D.O.E.			746,74	62.333,19 C
25/11	17846	00193	CPL 1611/14	PUBLICACOES NO D.O.E.			580,80	61.752,39 C
28/11	17954	00193	FATURA 1381832-CPL 1611/14-	PUBLICACOES NO D.O.E			1.161,59	60.590,80 C
29/11	17955	00193	FATURA 1382169- CPL 1611/14-	PUBLICACOES NO D.O.E.			663,77	59.927,03 C
02/12	18370	00193	FAT. 1382849- CPL 1611/14-	PUBLICACOES NO D.O.E.			995,65	58.931,38 C
04/12	18377	00193	FAT. 1383216- CPL 1611/14-	PUBLICACOES NO D.O.E.			1.161,59	57.769,79 C
05/12	18378	00193	FAT. 1383476- CPL 1611/14-	PUBLICACOES NO D.O.E.			1.161,59	56.608,20 C
06/12	18379	00193	FAT. 1383851- CPL 1611/14-	PUBLICACOES NO D.O.E.			1.078,62	55.529,58 C
09/12	18380	00193	FAT. 1384535- CPL 1611/14-	PUBLICACOES NO D.O.E.			1.659,42	53.870,16 C
12/12	18381	00193	FAT. 1385317- CPL 1611/14-	PUBLICACOES NO D.O.E.			331,88	53.538,28 C
13/12	18382	00193	FAT. 1385616- CPL 1611/14-	PUBLICACOES NO D.O.E.			248,91	53.289,37 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			14	3287	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289		
IMPrensa Oficial do Estado S/A								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
16/12	18383	00193	FAT. 1385900- CPL 1611/14-	PUBLICACOE			1.576,45	51.712,92 C
18/12	19166	00193	FATURA 1386357-CPL 1611/14	PUBLICACOE			580,80	51.132,12 C
19/12	19167	00193	FAT. 1386712-CPL 1611/14	PUBLICACOES			331,88	50.800,24 C
20/12	19239	00193	FAT.'S 1387894/1387895-CPL 1611/14-	PU			746,74	50.053,50 C
20/12	19239	00193	BLICACOES D.O.E.				497,83	49.555,67 C
26/12	19543	00193	FAT.1388327-CPL 1611/14	PUBLICACOES N			414,85	49.140,82 C
27/12	19545	00193	O D.O.E.				1.327,54	47.813,28 C
27/12	19545	00193	FAT.ANEXAS-CPL 1611/14	PUBLICACOES NO			1.161,59	46.651,69 C
27/12	19545	00193	D.O.E.				580,80	46.070,89 C
27/12	19545	00193	FAT.ANEXAS-CPL 1611/14	PUBLICACOES NO			580,80	46.070,89 C
27/12	19545	00193	D.O.E.				580,80	46.070,89 C
27/12	19722	00193	FAT.ANEXAS-PUBLICACOES	DOE			580,80	45.490,09 C
27/12	19722	00193	FAT.ANEXAS-PUBLICACOES	DOE			580,80	44.909,29 C
27/12	19722	00193	FAT.ANEXAS-PUBLICACOES	DOE			580,80	44.328,49 C
27/12	19722	00193	FAT.ANEXAS-PUBLICACOES	DOE			912,68	43.415,81 C
27/12	19722	00193	FAT.ANEXAS-PUBLICACOES	DOE			746,74	42.669,07 C
27/12	19722	00193	FAT.ANEXAS-PUBLICACOES	DOE			248,91	42.420,16 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			15	3288	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP		00289
IMPrensa Oficial do Estado S/A							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
27/12	19722	00193	FAT.ANEXAS-PUBLICACOES	DOE		912,68	41.507,48 C
27/12	19722	00193	FAT.ANEXAS-PUBLICACOES	DOE		1.078,62	40.428,86 C
27/12	19722	00193	FAT.ANEXAS-PUBLICACOES	DOE		331,88	40.096,98 C
27/12	19722	00193	FAT.ANEXAS-PUBLICACOES	DOE		1.410,51	38.686,47 C
27/12	19722	00193	FAT.ANEXAS-PUBLICACOES	DOE		829,71	37.856,76 C
27/12	19722	00193	FAT.ANEXAS-PUBLICACOES	DOE		829,71	37.027,05 C
31/12	I0161	00193	ENCERRAMENTO EXERCICIO	2019	-33.648,93		3.378,12 C
31/12	G0161	06708	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2019	-300,00		3.078,12 C
31/12	G0161	06709	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2019	-600,00		2.478,12 C
31/12	I0161	11157	ENCERRAMENTO EXERCICIO	2019	-18,12		2.460,00 C
31/12	I0161	11158	ENCERRAMENTO EXERCICIO	2019	-350,00		2.110,00 C
31/12	I0161	11159	ENCERRAMENTO EXERCICIO	2019	-350,00		1.760,00 C
31/12	I0161	11160	ENCERRAMENTO EXERCICIO	2019	-350,00		1.410,00 C
31/12	I0161	11161	ENCERRAMENTO EXERCICIO	2019	-310,00		1.100,00 C
31/12	I0161	11162	ENCERRAMENTO EXERCICIO	2019	-750,00		350,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2019		16	3289	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	
IMPrensa Oficial do Estado S/A						
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

31/12	I0161	11163	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	3290	IN NATURA TECNOLOGIA/SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		38748	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	C0010	00191	SERV. DE CONSULTORIA AMBIENTAL - LICENSA E AUTORIZACAO - CONTRAP. CAF II VOL.02			16.330,00		16.330,00 C
31/12	C0010	00191	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-16.330,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	3291	IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSPITALARES LTDA		32459	
IN-DENTAL PRODUTOS ODONT.MED.HOSP.LTDA-EPP								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
28/08	S0025	12394	SC 199/2019 MATERIAL ODONTOLOGICO P/REDE			1.680,00		1.680,00 C
			MUNICIPAL DE SAUDE FLS.184 RES.1674					
22/11	19535	12394	NF.131580-CPL 251/19-MATERIAL ODONTOL				1.680,00	0,00
			OGICO P/REDE					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	3292	INBRATERRESTRE IND.COM.MAT.DE SEGURANCA LTDA		49183	

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

21/01	I0012	02072	AQUIS.ESCUDO BALISTICO NIVEL III (GCM)			15.560,00		15.560,00 C
22/01	16838	02072	NF 7765-CPL121/18-AQUIS.ESCUDO BALISTICO NIVEL III				15.560,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	C0026	15634		CONSTRUCAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE(BAIRROS BARCELONA E S.BENTO)RES.77 FL.454	63.914,54		63.914,54	C
07/11	C0026	15635		CONSTRUCAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE(BAIRO BARCELONA)RESERVA 407 FL.454	63.914,54		127.829,08	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		127.829,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3294	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871
		KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	
		KATIA CILENE D.QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	
		KATIA CILENE D.QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0057	00002	AQUIS.MEDICAMENTOS P/SES, CONF.FL.140 CPL 576/17 VOL.11	3.115,00		3.115,00	C
02/01	G0065	00146	(R.SAUDE/N.FARM.BASICA)MEDICAMENTOS CONTR.PAG.14-22 VOL.04	5.047,35		8.162,35	C
21/01	G0057	02098	CPL 579/17 C.1146/17 V.018 MEDICAMENTOS FB	6.880,00		15.042,35	C
01/03	17203	02098	NF 455-CPL 579/17 C.1146/17-V.018 MED ICAMENTOS FB		3.870,00	11.172,35	C
14/03	G0081	04514	CPL 811/2018 - MEDICAMENTOS REDE FB	137.897,88		149.070,23	C
15/03	17272	00146	NF 454-MEDICAMENTOS-(R.SAUDE/N.FARM.B ASICA)		5.047,35	144.022,88	C
26/03	G0084	05365	CPL 846/18 - MEDICAMENTOS FB	26.167,75		170.190,63	C
01/04	G0051	05614	CPL 518/18 C 124/19 MEDICAMENTOS REDE FB	7.960,00		178.150,63	C
11/04	G0028	05995	CPL 287/18 C 65/19 MEDICAMENTOS MJ	195,45		178.346,08	C
22/04	G0010	06447	CPL 104/2019 MEDICAMENTOS REDE NFB	15.572,10		193.918,18	C
23/04	G0003	06544	CPL 35/19 C 212/19 MEDICAMENTO MJ	34,20		193.952,38	C
25/04	G0051	06769	CPL 515/18 C 202/19 MEDICAMENTOS REDE FB	573,00		194.525,38	C
17/05	17864	05614	DANFE 559- CPL 518/18 C 124/19- MEDIC AMENTOS REDE FB		6.865,50	187.659,88	C
20/05	G0051	07869	CPL 518/18 C 124/19 MEDICAMENTOS REDE FB (DOSE CERTA)	4.577,00		192.236,88	C
23/05	G0081	07946	CPL 811/18 C 176/19 MEDICAMENTOS REDE FB	137.897,88		330.134,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	2	3295	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871
			KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS				
			KATIA CILENE D.QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS				
			KATIA CILENE D.QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS ME				
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
23/05	G0081	04514	ALTERACAO DA RAZAO SOCIAL	-137.897,88		192.236,88	C
24/05	17898	05995	DANFE 576- CPL 287/18 C 65/19- MEDICA MENTOS MJ		195,45	192.041,43	C
31/05	17997	05614	DANFE 587/ 588/ 590- MEDICAMENTOS RED E FB		1.094,50	190.946,93	C
31/05	18003	06769	DANFE 591- CPL 515/18- MEDICAMENTOS R EDE FB		573,00	190.373,93	C
31/05	17993	07946	DANFE 589- CPL 811/18- MEDICAMENTOS R EDE FB		5.129,46	185.244,47	C
31/05	17997	07946	DANFE 587/ 588/ 590- MEDICAMENTOS RED E FB		5.699,40	179.545,07	C
31/05	17997	07946	DANFE 587/ 588/ 590- MEDICAMENTOS RED E FB		569,94	178.975,13	C
19/06	18131	07869	NF 658- CPL 518/18- MEDICAMENTOS REDE FB (DOSE CERTA)		4.577,00	174.398,13	C
24/06	G0084	08906	FORN.MEDICAMENTOS PARA A SES CONF.FL.35(E VERSO) CPL 846/2018 VOL 08 RES.3002	159.912,25		334.310,38	C
25/06	G0057	08981	(ESTORNO INDEV.)R.SAUDE/FARM.BASICA/D.CE RTA - FORN.MEDICAMENTOS FLS.113-115 V.11	3.560,00		337.870,38	C
28/06	18197	00002	NF 498- CPL 576/17- AQUIS. MEDICAMENT OS		3.115,00	334.755,38	C
28/06	18210	05365	NF 660- CPL 846/18-MEDICAMENTOS FB		19.895,00	314.860,38	C
28/06	18222	08981	NF 497- CPL 576/17- FORNEC. MEDICAME NTOS		3.560,00	311.300,38	C
12/07	18333	02098	NF' ANEXAS- CPL 846/18- MEDICAMENTOS FB		3.010,00	308.290,38	C
12/07	18333	05365	NF' ANEXAS- CPL 846/18- MEDICAMENTOS FB		6.230,00	302.060,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	3 3296	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871
		KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	
		KATIA CILENE D.QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	
		KATIA CILENE D.QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	18320	06544	NF 709- CPL 35/19- MEDICAMENTO MJ		34,20	302.026,18	C
19/07	E0003	10125	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SES CONF.FL.40 CPL 35/2019 VOL 06 RES.3440	45,60		302.071,78	C
19/07	E0051	10128	FORNECIMENTO MEDICAMENTOS REDE FB PARA A SES CONF.FL.38 CPL 515/18 VOL 08 R.3491	573,00		302.644,78	C
19/07	E0028	10129	FORNECIMENTO MEDICAMENTOS PARA A SES CON F.FL.39 CPL 287/2018 VOL 02 RESERVA 3441	260,60		302.905,38	C
19/07	18401	07946	NF 722- CPL 811/18-MEDICAMENTOS REDE FB		8.638,80	294.266,58	C
23/08	18714	07946	NF 821-CPL 811/18-MEDICAMENTOS REDE F B		2.879,60	291.386,98	C
23/08	18732	10125	NF 842- CPL 35/19- FORNEC. MEDICAMENT OS		45,60	291.341,38	C
09/09	G0052	12736	SC 574/19 FORN.MEDICAMENTOS P/REDE MUNIC IPAL ITENS F.BASICA FLS.445 RES.2677	20.990,00		312.331,38	C
13/09	18899	07946	NF 920- CPL 811/18-MEDICAMENTOS REDE FB		14.674,06	297.657,32	C
13/09	18901	10128	NF 883- CPL 515/18-FORNEC. MEDICAMENT OS REDE FB		573,00	297.084,32	C
13/09	18890	10129	NF 862- CPL 287/18- FORNEC. MEDICAMEN TOS		260,60	296.823,72	C
20/09	18956	07946	NF 919- CPL 919-MEDICAMENTOS REDE FB		22.797,60	274.026,12	C
24/09	G0003	13523	FORN.DE MEDICAMENTOS P/ATENDER MANDADOS JUDICIAIS FLS.48 VOL.06 RES.4134	68,40		274.094,52	C
08/10	G0081	07946	CANCELADO POR NAO UTILIZACAO	-71.025,08		203.069,44	C
11/10	19134	06447	NF 957-CPL 104/19- MEDICAMENTOS REDE NFB		3.485,85	199.583,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	4 3297	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871
		KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	
		KATIA CILENE D.QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	
		KATIA CILENE D.QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/10	E0051	14840	CPL 518/18 V.05(DOSE CERTA)AQ.MEDICAMENT OS FL.55 RESERVA 4341	5.970,00		205.553,59	C
01/11	19325	07946	NF 1043- CPL 811/18- MEDICAMENTOS RED E FB		4.323,94	201.229,65	C
19/11	G0010	06447	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SELC CPL 104/2019 VOLUME 03 FLS.39	-10.766,25		190.463,40	C
29/11	19609	08906	NF 1179-CPL 846/18-FORNEC. MEDICAMENT OS		29.970,00	160.493,40	C
02/12	E0081	16793	C 176/19 AQUIS.DE MEDICAMENTOS REDE FB (COMPL.NE 7946)FLS.19 VOL.10	6.118,85		166.612,25	C
06/12	19664	07946	NF'S 1137/1198-CPL 527/19- FORNEC. ME DICAMENTOS		2.160,00	164.452,25	C
06/12	19664	12736	NF'S 1137/1198-CPL 527/19- FORNEC. ME DICAMENTOS		12.000,00	152.452,25	C
06/12	19664	16793	NF'S 1137/1198-CPL 527/19- FORNEC. ME DICAMENTOS		6.118,85	146.333,40	C
20/12	19792	12736	NF 1234-CPL 527/19-FORNEC. MEDICAMENT OS		760,00	145.573,40	C
27/12	19825	06447	NF'S 1143/1138-CPL 104/19- MEDICAMENT OS REDE NFB		608,11	144.965,29	C
27/12	19825	13523	NF'S 1143/1138-CPL 104/19- MEDICAMENT OS REDE NFB		68,40	144.896,89	C
31/12	G0084	05365	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-42,75		144.854,14	C
31/12	G0010	06447	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-711,89		144.142,25	C
31/12	G0084	08906	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-129.942,25		14.200,00	C
31/12	G0052	12736	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-8.230,00		5.970,00	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/12	E0051	14840	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.383,00		2.587,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.587,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1	3299	INDREL IND.REFRIGERACAO	LONDRINENSE LTDA	38457		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
11/01	E0068	01626	CPL 684/16 VOL.8 AQUIS.DE CAMARA PARA CO			7.690,00		7.690,00	C
			NSERVACAO DE VACINAS						
15/01	16762	01626	NF 17621-CPL 684/16-AQUIS.CAMARA VACI				7.690,00	0,00	
			NAS						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	3300	INDUMED COM IMP EXPORT PRODUTOS MEDICOS LTDA			43619

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----							
16/01	I0007	01825	CPL 78/18 FORN.DE ELETRODOS P/ SAMU			15.562,50			15.562,50 C
19/06	18160	01825	NF 7994- CPL 78/18 - FORNEC. ELETRODO S P/ SAMU					15.540,00	22,50 C
19/07	18399	01825	SDO NF 8134- CPL 78/18- FORNEC. ELETR ODOS P / SAMU					22,50	0,00
12/09	I0034	12896	SC 271/19FORN.DE ELETRODOS PARA DESFIBRI LADOR P/SAMU FLS.100 A 102 RES.2426			49.800,00			49.800,00 C
31/12	I0034	12896	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-49.800,00			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	3301	INDUSTRIA DE EQUIP.DE SEG.MAC EIRELI	29667	
					INDUSTRIA DE EQUIP.DE SEG.MAC EIRELI- EPP		
					INDUSTRIA DE EQUIP.DE SEGURANCA MAC LTDA		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
07/02	G0045	03209	CPL 450/18 - MATERIAL DE ENFERMAGEM (ENXOVAIS)		9.247,50		9.247,50 C
31/12	G0045	03209	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-9.247,50		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
Exercicio			Numeracao		Nome				Codigo	
2019			1	3302	INMETRO	INST.NAC	METROL	NORM	QUAL.INDUSTRIAL	36056

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	

08/02	00055	03251	FISCALIZACAO NA BALANCA DO ATERRO SANITA				1.378,24		1.378,24 C	
			RIO PARA AFERICAO PA 558/15 PAG.49.							
20/02	02083	03251	PA 5558/15-FISCALIZACAO NA BALANCA DO					1.378,24	0,00	
			ATERRO							

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	3303	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			46293
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	G0091	00019	AQUIS.MEDICAMENTOS P/SES			660,00			660,00 C
			CPL 917/17 VOL.08 FLS.128,129,133						
02/01	E0029	00030	(R.SAUDE/F.BASICA/D.CERTA)MEDICAMENTOS			3.326,40			3.986,40 C
			VOL.05 PAG.38						
16/01	E0013	01804	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS			499,50			4.485,90 C
			CPL 131/18						
16/01	G0091	01904	(MED.NFB) AQ.MEDICAMENTOS NFB - CONTR.26			8.760,00			13.245,90 C
			/18 CPL 917/17						
18/01	16801	01804	NF 57076-CPL 131/18-MEDICAMENTOS MJ				499,50		12.746,40 C
21/01	16797	01904	NF 57077-CPL 917/17-AQ.MEDICAMENTOS N				7.932,00		4.814,40 C
			FB						
22/01	E0029	02171	CPL 299/18 C.559/18 V.5 - MEDICAMENTOS D			1.153,60			5.968,00 C
			C						
22/03	17310	00030	SDO NF 63130-(R.SAUDE/F.BASICA/D.CERT				1.206,40		4.761,60 C
			A)MEDICAMENTOS						
29/03	17394	00019	NF 63129-CPL 917/17-AQUIS.MEDICAMENTO				660,00		4.101,60 C
			S P/SES						
04/04	G0005	05747	CPL 59/2019 - MEDICAMENTOS REDE FB			29.565,00			33.666,60 C
04/04	E0084	05798	EMENDA IMPOSITIVA LOA 2019 - CPL 849/18			71.460,00			105.126,60 C
			MEDICAMENTOS NFB						
11/04	G0013	05996	CPL 131/18 C 582/18 MEDICAMENTOS MJ			666,00			105.792,60 C
22/04	G0010	06445	CPL 104/2019 - MEDICAMENTOS REDE NFB			11.953,18			117.745,78 C
03/05	G0051	07078	CPL 515/18 C 201/19 MEDICAMENTOS REDE FB			810,00			118.555,78 C
10/05	17786	00030	DANFE 66568-CPL 299/18-MEDICAMENTOS (				1.598,40		116.957,38 C
			R.SAUDE/F.BASICA/						

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2019		2	3304	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
24/05	17899	05996		DANFE 68233-CPL 131/18 C 582/18- MEDI CAMENTOS MJ		666,00	116.291,38 C
07/06	18057	07078		NF 69590-CPL 515/18-MEDICAMENTOS REDE FB		810,00	115.481,38 C
18/06	E0051	08591		FORN.DE MEDICAMENTOS PARA REDE M.SAUDE C .201/19 RES.3000 FLS.45-46 VOL.07.	493,90		115.975,28 C
15/07	G0017	09835		FORN.MEDICAMENTOS REDE FB PARA SES CONF .FL.ANTERIOR CPL 172/2019 VOL 02 R.2643	16.000,00		131.975,28 C
19/07	E0051	10127		FORNECIMENTO MEDICAMENTOS REDE FB PARA A SES CONF.FL.51 CPL 515/18 VOL 07 R.3492	493,90		132.469,18 C
19/07	18402	05747		NF 73320-CPL 59/19-MEDICAMENTOS REDE FB		7.770,00	124.699,18 C
01/08	E0071	10887		AQUIS.DE MEDICAMENTOS N.F.B.FLS.32 RESER VA 3612 VOL.06	4.200,00		128.899,18 C
08/08	E0013	11301		FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS P/ MJ CONF. FL.50 CPL 131/18 VOL.06 R.3730	909,00		129.808,18 C
23/08	18733	05798		NF'S ANEXAS- CPL 104/19- MEDICAMENTOS REDE NFB		720,00	129.088,18 C
23/08	18733	06445		NF'S ANEXAS- CPL 104/19- MEDICAMENTOS REDE NFB		1.648,74	127.439,44 C
23/08	18715	08591		NF 74481- CPL 515/18- FORNEC. MEDICAM ENTOS		493,90	126.945,54 C
06/09	18826	00030		NF 74699-MEDICAMENTOS REDE-CPL 299/18		72,00	126.873,54 C
06/09	18827	00030		NF 74698-CPL 299/18-MEDICAMENTOS REDE		444,80	126.428,74 C
06/09	18827	02171		NF 74698-CPL 299/18-MEDICAMENTOS REDE		1.153,60	125.275,14 C
24/09	18978	10887		NF 78034-CPL 715/18-AQUIS.DE MEDICAME NTOS N.F.B		4.200,00	121.075,14 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	3 3305	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/10	19135	11301		NF 79607-CPL 131/18- FORNEC. MEDICAMENTOS P/ MJ		909,00	120.166,14	C
25/10	19268	09835		NF 82082-CPL 172/19- FORNEC. MEDICAMENTOS REDE FB		9.600,00	110.566,14	C
25/10	19280	10127		NF 82292-CPL 515/18- FORNEC. DE MEDICAMENTOS REDE FB		493,90	110.072,24	C
30/10	19303	06445		NF 81319-CPL 104/19- MEDICAMENTOS RED E NFB		1.299,54	108.772,70	C
07/11	G0051	15670		CPL 515/18 C 201/19 MEDICAMENTOS FB	987,80		109.760,50	C
07/11	G0051	15671		CPL 515/18 VOL.07(FARM.BASICA) AQ.MEDICAMENTOS	270,00		110.030,50	C
14/11	E0045	16199		CPL 455/19 V.05 - MEDICAMENTOS NFB RESERVA 4631 FL.37	4.233,00		114.263,50	C
18/11	E0051	16217		FORN.DE MEDICAMENTOS FB PARA R.M.SAUDE VOL.07 FLS.82 RESERVA 4542	270,00		114.533,50	C
18/11	E0058	16242		SC 744/19 FORN.MEDICAMENTOS PARA REDE M. DE SAUDE VOL.02 FLS.831 RES.3719	6.658,00		121.191,50	C
19/11	G0010	06445		ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SELC CPL 104/2019 VOLUME 04 FLS.40	-5.654,44		115.537,06	C
29/11	19610	05747		NF 84707- CPL 59/19- MEDICAMENTO REDE FB		4.470,00	111.067,06	C
13/12	19726	06445		NF 84708-CPL 104/19- MEDICAMENTOS RED E NFB		804,29	110.262,77	C
20/12	19794	15670		NF 86256-CPL 515/18-MEDICAMENTOS FB		987,80	109.274,97	C
20/12	19793	15671		NF 86527-CPL 515/18- AQUIS. MEDICAMENTOS		270,00	109.004,97	C
31/12	E0029	00030		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-4,80		109.000,17	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/12	G0091	01904		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-828,00		108.172,17	C
31/12	G0005	05747		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-17.325,00		90.847,17	C
31/12	G0010	06445		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-2.546,17		88.301,00	C
31/12	G0017	09835		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-6.400,00		81.901,00	C
31/12	E0058	16242		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-6.658,00		75.243,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		75.243,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3307	INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS LTDA	49152

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	I0045	00969	CPL 457/18 ABRIGO DE IDOSO MJ	9.535,50		9.535,50 C
22/01	16834	00969	NF 921-CPL 457/18 ABRIGO DE IDOSO MJ		4.767,75	4.767,75 C
08/02	I0045	03292	CPL 457/18 ABRIGO DE IDOSOS MJ	28.606,50		33.374,25 C
01/03	17202	00969	NF 951-CPL 457/18-ABRIGO DE IDOSO MJ- COMPETENCIA 01/19		4.767,75	28.606,50 C
22/03	17343	03292	NF 978-CPL457/18-ABRIGO DE IDOSOS MJ6 02.2018/030766-7(02/19)		4.767,75	23.838,75 C
29/03	17415	03292	NF 1006-CPL 457/18- ABRIGO DE IDOSOS- MJ- 03/ 2019		4.767,75	19.071,00 C
26/04	17672	03292	NFSE 1033-CPL 457/18-ABRIGO DE IDOSOS -MJ-COMPET. 04/19		4.767,75	14.303,25 C
07/06	18041	03292	NF 1060-CPL 457/18 ABRIGO DE IDOSOS M J		4.767,75	9.535,50 C
18/06	I0045	08571	CPL 457/18 ABRIGO IDOSO	28.606,50		38.142,00 C
12/07	18321	03292	NF 1086- CPL 457/18- ABRIGO DE IDOSOS MJ		4.767,75	33.374,25 C
02/08	18522	03292	NF 1107-CPL 457/18-ABRIGO DE IDOSO MJ -		4.767,75	28.606,50 C
24/09	18990	08571	NF 1131-CPL 457/18- ABRIGO IDOSO		4.767,75	23.838,75 C
18/10	19213	08571	NFSE 1154-CPL 457/18-ABRIGO IDOSO- MJ		4.767,75	19.071,00 C
31/12	I0045	08571	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-9.535,50		9.535,50 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		9.535,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	3308	INST.EDUC.E CLINICO INTEREQUIPE LTDA		48904	

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

20/02	S0011	03637	CONTRAT.EMPRESA ESPECIALIZ. P/REALIZACAO DE 20 SESSOES PSICOPEDAGOGIA			1.200,00		1.200,00 C
01/03	17176	03637	NF 495-CPL113/18-CONTRAT.EMPRESA ESPECIALIZ.				180,00	1.020,00 C
29/03	17439	03637	NF 505-20 SESSOES PSICOPEDAGOGIA				240,00	780,00 C
26/04	17694	03637	NF 516-REALIZACAO SESSOES PSICOPEDAGOGIA				240,00	540,00 C
07/06	18030	03637	NF 535-REA.DE 20 SESSOES PSICOPEDAGOGIA				540,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo		
2019			1	3309	INST.EDUCACAO ESPECIAL CLAVE DE SOL LTDA ME			06551		
INST.EDUCACAO ESPECIAL CLAVE DE SOL S/C LTDA										
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho								
16/01	01214	01894	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.64			8.237,74				8.237,74 C
15/02	17046	01894	PA 12149/18-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA					8.237,74		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1	3310	INSTIT PSIQ PROF ANDRE TEIXEIRA LIMA			08439	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	

27/03	01149	05420	RPV ACAO DECLARATORIA/CUMPRIMENTO DE SEN			1.219,18		1.219,18	C
			TENCA/OF.PG.151/152 VARA FAZENDA PUBLICA						
05/04	17508	05420	PA 11495/10-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JU				1.219,18	0,00	
			STICA DE SP						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	3311	INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS	28083	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C

28/05	I0028	08138	TREIN."MIDIAS SOCIAIS"P/SERVIDORES GILBERTO ANTUNES/CAROLINA MAGOGA R.2288 F.96		2.280,00		2.280,00 C
12/07	18327	08138	NF 818- CPL 285/19- TREIN."MIDIAS SOCIAIS"P/SERVIDORES			2.280,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	1	3312 INSTITUTO DIRETRIZES	50044		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00517	00523		PA 5178/18 GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO ACOES SERV SAUDE	30.292.845,75		30.292.845,75 C
02/01	00517	00524		PA 5176/18 GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DE SERV DA SAUDE	30.292.845,75		60.585.691,50 C
24/01	01129	00523		PA 5178/18-GERENCIAMENTO SERV SAUDE-UPH ZN- 02/ 2019		2.634.160,50	57.951.531,00 C
24/01	01130	00524		PA 5176/18- CONTRATUALIZACAO UPHZO- FEVEREIRO 2019		2.634.160,50	55.317.370,50 C
18/02	00517	00523		ESTORNO REF. AO APOSTILAMENTO	-1.317.080,25		54.000.290,25 C
18/02	00517	00524		ESTORNO REF. AO APOSTILAMENTO	-1.317.080,25		52.683.210,00 C
21/03	17337	00523		OF PA 5178/18-GERENC.,EXECUC. ACOES SERV.SAUDE-UPHZN-MARC/19		2.634.160,50	50.049.049,50 C
27/03	17404	00524		PA 5176/18-CONTRATO DE GESTAO DE SERV . SAUDE- UPHZO- MAR/19		2.634.160,50	47.414.889,00 C
06/05	17764	00523		PA 5178/18-GERENC., EXEC., ACOES SERV . SAUDE-UPHNZ- ABRIL/19		2.634.160,50	44.780.728,50 C
06/05	17765	00524		PA 5176/18-GERENC., EXEC., ACOES SERV . SAUDE-UPHZO- ABRIL/19		2.634.160,50	42.146.568,00 C
28/05	17971	00523		PA 5178/18-GERENCIAMENTO UPH ZONA NORTE- PRE E POS MAIO/2019		2.634.160,50	39.512.407,50 C
28/05	17972	00524		PA 5176/18-GERENCIAMENTO UPH ZONA OESTE- PRE E POS MAIO/2019		2.634.160,50	36.878.247,00 C
19/06	08825	00524		PA5176/18-GERENC./OPERACIONAL.UPH ZONA LESTE JUN/19		2.634.160,50	34.244.086,50 C
27/06	00517	09288		PA 5176/18 GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DE SERVICOS DE SAUDE	730.000,00		34.974.086,50 C
27/06	00517	09289		PA 5178/18 GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO ACOES SERVICOS DE SAUDE	730.000,00		35.704.086,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		2	3313	INSTITUTO DIRETRIZES	50044		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
27/06	00517	00523		AJUSTE DE FONTE E CODIGO DE APLICACAO	-730.000,00		34.974.086,50 C
27/06	00517	00524		AJUSTE DE FONTE E CODIGO DE APLICACAO	-730.000,00		34.244.086,50 C
28/06	18204	00523		PA 5178/18-CPL 5178/18-OPERACIONAL. S ERV. SAUDE-UPHZN JUN/19		2.634.160,50	31.609.926,00 C
02/07	00517	09578		PA 5176/18 GERENCIAMENTO	1.370.000,00		32.979.926,00 C
02/07	00517	09579		PA 5178/18 GERENCIAMENTO	1.370.000,00		34.349.926,00 C
02/07	00517	00523		AJUSTE DE FONTE E CODIGO DE APLICACAO	-1.370.000,00		32.979.926,00 C
02/07	00517	00524		AJUSTE DE FONTE E CODIGO DE APLICACAO	-1.370.000,00		31.609.926,00 C
30/07	18470	00523		PA 5178/18-GESTAO UPHZ ZONA NORTE- JU LHO/ 2019		2.436.761,72	29.173.164,28 C
30/07	18471	00524		PA 5176/18-CONTRATO DE GESTAO UPH ZON A OESTE- JUL/19		2.444.664,20	26.728.500,08 C
30/07	18472	09288		PA 5176/5178-CONTRATO DE GESTAO- UPH ZN/ZO- JULHO/19		121.666,67	26.606.833,41 C
30/07	18472	09289		PA 5176/5178-CONTRATO DE GESTAO- UPH ZN/ZO- JULHO/19		121.666,67	26.485.166,74 C
19/08	12164	09289		PA 5178/18-GERENCIAMENTO SERV. SAUDE- PRE AGOSTO/2109-UPH ZN.		121.666,67	26.363.500,07 C
20/08	12165	09288		PA 5176/18-GERENCIAMENTO SERV. SAUDE- PRE AGOSTO/19-UP		121.666,67	26.241.833,40 C
23/08	18717	00523		PA 5178/18- GERENC.,OPERACION. UPH ZN - PRE AGO/19		1.195.413,58	25.046.419,82 C
23/08	18718	00524		PA 5176/18- GERENC. OPERACION. UPH ZO - PRE AGO/19		1.195.413,58	23.851.006,24 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	3 3314	INSTITUTO DIRETRIZES	50044

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	13640	09288		PA 5176/18-GERENCIAMENTO SERV. SAUDE UHP ZO-PRE SET/19		121.666,67	23.729.339,57	C
06/09	13642	09289		PA 5178/18-GERENCIAMENTO SERV. SAUDE UHP ZN-PRE SET/19		121.666,67	23.607.672,90	C
16/09	18907	00523		PA5178/18-GERENC/OPERAC/EXEC.SERV.SAU DE-PRE E POS AGO-UPHZN		1.241.348,14	22.366.324,76	C
16/09	18908	00524		PA 5176/18-GERENC/OPERAC/EXEC.SERV.SA UDE-PRE E POS AGO-UPAZO		1.249.250,62	21.117.074,14	C
24/09	18986	00523		PA 5178/18-GERENC./EXEC.SERV.SAUDE- U PH ZN- PRE SET/19		1.195.413,58	19.921.660,56	C
24/09	18987	00524		PA 5176/18-GERENC./EXEC.SERV.SAUDE- U PH ZO- PRE SET/19		1.195.413,58	18.726.246,98	C
15/10	19175	00523		PA 5178/18-GERENC.OPERAC.EXEC.ACOES S ERV.SAUDE-POS E PRE SET		1.241.348,14	17.484.898,84	C
18/10	19207	00524		PA 5176/18-GERENC.,OPERAC.,EXEC.SERV. SAUDE-PRE/POS SET/19		1.249.250,62	16.235.648,22	C
22/10	19242	09288		PA 5176/18-GERENC.,OPERAC.,EXEC.SERV. SAUDE-UPH ZO-PRE OUT/19		121.666,67	16.113.981,55	C
22/10	19243	09289		PA 5178/18-GERENC.,OPERAC.,EXEC.SERV. SAUDE-UPH ZN-PRE OUT/19		121.666,67	15.992.314,88	C
07/11	19414	00523		PA 5178/18 GERENCIAMENTO, OPERAC.EXEC .SERV.SAUDE		1.195.413,58	14.796.901,30	C
07/11	19415	00524		PA 5176/18 GERENCIAMENTO, OPERAC.EXEC .SERV.SAUDE		1.195.413,58	13.601.487,72	C
18/11	19477	09289		PA 5178/18 GERENCIAMENTO,OPERAC.-SERV ICOS DE SAUDE		121.666,67	13.479.821,05	C
19/11	19486	09288		PA 5176/18 GERENCIAMENTO,OPERAC.EXEC- SERVICOS DE SAUDE		121.666,67	13.358.154,38	C
28/11	18290	09288		PA 5176/18- GERENCIAMENTO UPH ZO- PRE DEZ/2019.		121.666,65	13.236.487,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	4 3315	INSTITUTO DIRETRIZES	50044

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/11	18291	09289	PA 5178/18- GERENCIAMENTO UPH ZN- PRE DEZ/2019.		121.666,65	13.114.821,08 C
29/11	19606	00523	PA 5178/18- GERENCIAMENTO UPH ZN- PRE OUT/NOV 2019		1.317.080,25	11.797.740,83 C
29/11	19606	00523	PA 5178/18- GERENCIAMENTO UPH ZN- PRE OUT/NOV 2019		1.195.413,58	10.602.327,25 C
10/12	19680	00524	PA 5176/18 GEREN.OPER.EXECUCAO SERVIC OS SAUDE-OUT/19		1.317.080,25	9.285.247,00 C
10/12	19681	00524	PA 5176/18 GEREN.OPER.EXECUCAO SERVIC OS SAUDE-NOV/19		1.195.413,58	8.089.833,42 C
20/12	19546	00523	PA 5178/18 GERENCIAMENTO, OPERACIONAL IZACAO E EXECUCAO		1.317.080,25	6.772.753,17 C
26/12	19821	00524	PA 5176/18-GERENCIAMENTO UPH ZO- PRE E POS NOV/19.		1.317.080,25	5.455.672,92 C
31/12	00517	00523	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-174.276,60		5.281.396,32 C
31/12	00517	00524	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-150.569,16		5.130.827,16 C
31/12	00517	09578	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.370.000,00		3.760.827,16 C
31/12	00517	09579	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.370.000,00		2.390.827,16 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.390.827,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3316	INSTITUTO DO EQUILIBRIO E DESENV.HUMANO LTDA	25578
		DULCE TARABORELLI RELACOES HUMANAS S/C LTDA	
		DULCE TARABORELLI RELACOES HUMANAS LTDA.	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
25/07	G0014	10425	EXAMES PSICOLOGICOS DE CONVOCADOS CONCURSO CONF.FL.21 CPL 145/2019 VOL 02 R.3600	389,77		389,77	C
25/07	G0014	10426	EXAMES PSICOLOGICOS DE CONVOCADOS CONCURSO CONF.FL.21 CPL 145/2019 VOL 02 R.3610	6.951,92		7.341,69	C
07/08	G0014	11223	SERV.AVALIACAO PSICOLOGICA P/CONVOCADOS DE CONCURSO PUBLICO RES.3739 F.28 V.02	4.216,02		11.557,71	C
07/08	G0014	11224	SERV.AVALIACAO PSICOLOGICA P/CONVOCADOS DE CONCURSO PUBLICO RES.3699 F.28 V.02	3.707,19		15.264,90	C
21/08	G0014	11775	SERV.AVALIACAO PSICOLOGICA P/CONVOCADOS DE CONCURSO PUBLICO RES.3785 FL.36 VL.2	1.453,80		16.718,70	C
09/09	G0014	12785	CONTRAT.AVALIACAO PSICOLOGICA/PROCESSO S ELET.CONS.TUTELAR FLS.111/112 R.3418 V.2	3.416,43		20.135,13	C
20/09	G0014	13291	AVALIACAO PSICOLOGICA P/CONVOCADOS DE CONCURSO PUBLICO FLS.134 VOL.02 RES.4123	1.599,18		21.734,31	C
20/09	G0014	13292	EXAME PSICOLOGICO DE CONVOCADOS EM CONCURSO PUBLICO FLS.134 VOL.02 RES.4144	218,07		21.952,38	C
24/09	18981	10425	NF 142-CPL 145/19-EXAMES PSICOLOGICOS DE CONVOCADOS CO		389,77	21.562,61	C
24/09	18981	10426	NF 142-CPL 145/19-EXAMES PSICOLOGICOS DE CONVOCADOS CO		6.951,92	14.610,69	C
16/10	G0014	14258	EXAMES PSICOLOGICOS P/CONVOCADOS DE CONCURSO PUBLICO RES.4322 FL.144 VOL.02	2.180,70		16.791,39	C
25/10	19418	11223	NFSE 144-CPL 145/19-SERV.AVALIACAO PSICOLOGICA P/ CONV		4.216,02	12.575,37	C
25/10	19418	11224	NFSE 144-CPL 145/19-SERV.AVALIACAO PSICOLOGICA P/ CONV		1.453,80	11.121,57	C
08/11	19406	11224	NF.153-CPL 145/19-AVALIACAO PSICOLOGICA P/CONVOCADOS		2.253,39	8.868,18	C
08/11	19406	11775	NF.153-CPL 145/19-AVALIACAO PSICOLOGICA P/CONVOCADOS		1.453,80	7.414,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	2	3317	INSTITUTO DO EQUILIBRIO E DESENV.HUMANO LTDA	25578	
			DULCE TARABORELLI RELACOES HUMANAS S/C LTDA					
			DULCE TARABORELLI RELACOES HUMANAS LTDA.					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
08/11	19406	13291	NF.153-CPL 145/19-AVALIACAO PSICOLOGICA P/CONVOCADOS				1.526,49	5.887,89 C
13/12	19697	12785	NFSE 164-CPL 145/2019-AVALIACAO PSIC./PROCESSO SELETIVO				3.125,67	2.762,22 C
13/12	19758	13291	NFSE 159-CPL 145/19- AVALIACAO PSICOL OGICA P/ CONVOCAD				72,69	2.689,53 C
13/12	19758	14258	NFSE 159-CPL 145/19- AVALIACAO PSICOL OGICA P/ CONVOCAD				1.599,18	1.090,35 C
31/12	G0014	12785	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-290,76		799,59 C
31/12	G0014	13292	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-218,07		581,52 C
31/12	G0014	14258	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-581,52		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3318	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104
		SBV.INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	
		SBV. INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
17/01	01678	01974		LOCACAO DE IMOVEL PARA CANIL MUNICIPAL - SES (JANEIRO - JUNHO/ 2019)	25.200,00		25.200,00 C
18/01	01678	01974		CANCELAMENTO	-25.200,00		0,00
25/01	03009	02460		SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE INSTITUTO HU MBERTO DE CAMPOS	116.303,04		116.303,04 C
25/01	03009	02461		SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE INSTITUTO HU MBERTO DE CAMPOS	30.456,24		146.759,28 C
28/01	01678	02537		PA 16784/14 (CANIL) - LOCACAO DE IMOVEIS POR 6 MESES	25.200,00		171.959,28 C
01/02	16955	02460		PA 30095/17-SUBVENCAO SOCIAL		14.537,88	157.421,40 C
01/02	16968	02537		PA 16784/14 (CANIL)-LOCACAO DE IMOVEI S-VENC 30/06/19 1		4.200,00	153.221,40 C
22/02	17108	02460		SUBVENCAO SOCIAL-PA 30095/17		14.537,88	138.683,52 C
01/03	17169	02537		PA 16784/14 (CANIL MUNICIP)-LOCACAO D E IMOVEIS-FEV/ 19		4.200,00	134.483,52 C
22/03	10770	02460		PA 22392/19		14.537,88	119.945,64 C
22/03	10740	02461		PA 2263/19-SUBVENCAO SOCIAL		7.614,06	112.331,58 C
15/04	01048	06101		SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE RESERVA 2009 FLS.32 E 33 PA 10488-5/19	75.099,98		187.431,56 C
30/04	17718	02537		PA 16784/14 (CANIL-ZOONOSSES)- LOCACAO DE IMOVEIS- MARC/ 19		4.200,00	183.231,56 C
03/05	17758	02460		PA 2239/19-SUBVENCAO SOCIAL		14.537,88	168.693,68 C
03/05	17739	02461		PA 2263/19-SUBVENCAO SOCIAL		3.807,03	164.886,65 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 3319	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104
		SBV.INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	
		SBV. INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/05	17719	02537	PA 16784/14 (CANIL-ZOONOSSES)- DE IMOVEIS- ABRIL/2019	LOCACAO	4.200,00	160.686,65 C
03/05	17742	06101	PA 10488-5/19-SUBVENCAO		6.899,98	153.786,67 C
17/05	17858	02460	PA 30095/2017-SUBVENCAO SOCIAL		14.537,88	139.248,79 C
24/05	17908	02461	SUBVENCAO SOCIAL		3.807,03	135.441,76 C
24/05	17924	06101	PA 10488-5/19-SUBVENCAO REPASSE		6.200,00	129.241,76 C
19/06	08647	02460	PA 30095/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2019		14.537,88	114.703,88 C
19/06	18134	02461	PA 30095/17-- SUBVENCAO SOCIAL- _MAIO		3.807,03	110.896,85 C
19/06	18161	06101	SUBVENCAO SOCIAL		6.200,00	104.696,85 C
19/07	18373	02461	SUBVENCAO SOCIAL		3.807,03	100.889,82 C
26/07	18439	02460	PA 30095/17- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO 2019		14.537,88	86.351,94 C
26/07	01852	06101	PA 37056/19-- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO / 2019		6.200,00	80.151,94 C
23/08	18684	02460	PA 30095/17- SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO / 2019.		14.537,88	65.614,06 C
23/08	18700	02461	SUBVENCAO SOCIAL		3.807,03	61.807,03 C
23/08	18706	06101	SUBVENCAO SOCIAL		6.200,00	55.607,03 C
13/09	18887	02461	PA 30095/17- SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO 2019.		3.807,03	51.800,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			3	3320	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		
			SBV.INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS				
			SBV. INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS				
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/09	03009	12968	SUBVENCAO SOCIAL - PRORROGACAO 2019 CONF .TERMO EM FLS.540 E 541 E FL.551 R.3483		24.000,00		75.800,00 C
17/09	03009	12969	SUBVENCAO SOCIAL - PRORROGACAO 2019 CONF .TERMO EM FLS.540 E 541 E FL.551 R.3485		15.228,12		91.028,12 C
17/09	03009	12970	SUBVENCAO SOCIAL - PRORROGACAO 2019 CONF .TERMO EM FLS.540 E 541 E FL.551 R.3486		34.151,52		125.179,64 C
20/09	18948	06101	PA 37056-1/19- SUBVENCAO SOCIAL- SETE MBRO 2019.			6.200,00	118.979,64 C
20/09	19008	12968	PA 30095/17- SUBVENCAO SOCIAL- SETEMB RO 2019.			14.537,88	104.441,76 C
08/10	19105	02537	PA 16784/14 (CANIL MUNIC.)-LOCACAO DE IMOV.-MAI/JUN-19			4.200,00	100.241,76 C
08/10	19105	02537	PA 16784/14 (CANIL MUNIC.)-LOCACAO DE IMOV.-MAI/JUN-19			4.200,00	96.041,76 C
11/10	19142	12968	PA 30095/17- SUBVENCAO SOCIAL- OUTUBR O 2019.			9.462,12	86.579,64 C
11/10	19145	12969	PA 30095/17- SUBVENCAO SOCIAL- SETEMB RO 2019.			3.807,03	82.772,61 C
11/10	19142	12970	PA 30095/17- SUBVENCAO SOCIAL- OUTUBR O 2019.			5.075,76	77.696,85 C
18/10	19223	06101	PA 37056/19- SUBVENCAO SOCIAL- OUT/20 19.			6.200,00	71.496,85 C
14/11	19469	12970	PA 30095/17-SUBVENCAO SOCIAL			14.537,88	56.958,97 C
22/11	19508	06101	PA 10488/19-SUBVENCAO SOCIAL			6.200,00	50.758,97 C
22/11	19506	12969	PA 2263/19-SUBVENCAO SOCIAL			3.807,03	46.951,94 C
13/12	19737	12969	PA 30095/17--SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMB RO 2019.			3.807,03	43.144,91 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	4	3321	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	
			SBV.INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS					
			SBV. INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
17/12	02235	17476	PAGTO ALUGUEL P/INDENIZ REF LOCACAO CANI L MUNICIPAL (JUL/19 A NOV/19) R.5045 F98			21.000,00		64.144,91 C
20/12	19802	06101	SUBVENCAO SOCIAL				6.200,00	57.944,91 C
20/12	19790	12969	PA 30095/17- SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMBRO 2019.				3.807,03	54.137,88 C
20/12	19810	12970	SUBVENCAO SOCIAL				14.537,88	39.600,00 C
31/12	01048	06101	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019			-18.600,00		21.000,00 C
31/12	02235	17476	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-21.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3322	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQ.LTDA	50941		

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

10/12	P0026	17042	CORRECAO MONET.REF.CAUCAO FLS.1063/1064 CPL 261/18 VOL.03			15,60		15,60 C
11/12	19703	17042	CPL 261/18-CORRECAO REF.DEV.CAUCAO				15,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3323	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/02	00257	03826		INSS PATR.RECLAM.TRABALHISTA(CELSO RICARDO RIBEIRO)01 V.TRABALHO SOROCABA PG.111	6.540,19		6.540,19	C
22/02	00257	03826		REGULARIZACAO	-6.540,19		0,00	
25/02	00257	04102		INSS AUTOR (CELSO RICARDO RIBEIRO) PA 2575-4/12 FL.111	1.802,43		1.802,43	C
25/02	00257	04104		INSS PATRONAL (REF.ACAO DE CELSO RICARDO RIBEIRO) PA 2575-4/112 FL.111	6.540,19		8.342,62	C
27/02	17152	04102		PAGUE-SE AO TRT 15 REG.-PA 2575/12-INSS AUTOR		1.802,43	6.540,19	C
27/02	17153	04104		PAGUE-SE AO TRT 15 REG.-PA 2575/12-INSS PATRONAL		6.540,19	0,00	
18/03	00007	04727		PA LXXVIII/1993 PRECATORIO	157.075,26		157.075,26	C
19/03	000II	04797		PA III/08 PRECATORIO TRABALHISTA	5.866,39		162.941,65	C
21/03	02112	04907		PA 21122/14 PRECATORIO	1.360,29		164.301,94	C
21/03	02112	04908		PA 21112/14 PRECATORIO	4.239,86		168.541,80	C
27/03	0000I	05430		PRECATORIO TRABALHISTA 01/2018 PA IV/08	1.308,34		169.850,14	C
28/03	0000I	05524		PRECATORIO TRABALHISTA 01/2018 PA IV/08	1.735,56		171.585,70	C
28/03	0000I	05430		REGULARIZACAO DE VALOR	-1.308,34		170.277,36	C
29/03	04403	05524		PAGUE-SE A 01 VARA DO TRAB.-PRECATORIO TRAB.PA IV/08		1.735,56	168.541,80	C
21/05	00XLV	07917		CONTR.INSS RECLAM.TRAB.VADELUCIA FELIX DOS SANTOS(01 VARA TRABALHO)PA XLVI/08	607,14		169.148,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 3324	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/05	02112	07953		PRECATORIO(COMPL.NE 4907/2019)FLS.65 E 6 7)PA 21.122-8/2014	17,19		169.166,13	C
23/05	02112	07955		PRECATORIO(COMPL.NE 4908/2019)FLS.66 E 6 7)PA 21.122-8/2014	53,59		169.219,72	C
23/05	02685	07960		PRECATORIO FLS.45/46 PA 26.854-1/2014	646,64		169.866,36	C
23/05	02685	07961		PRECATORIO FLS.45/46 PA 26.854-1/2014	1.693,02		171.559,38	C
23/05	000II	07970		PRECATORIO TRABALHISTA FLS.188 E 189 COMPL.NE 4797 PA III/2008	74,14		171.633,52	C
23/05	00007	08029		PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 472 7) FLS.322, 326	1.985,26		173.618,78	C
27/05	17944	07917		PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO - PA XLVI/08 -RPV		607,14	173.011,64	C
31/05	18001	04727		PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1 993 PRECATORIO		157.075,26	15.936,38	C
31/05	18000	04797		PAGUE-SE A 3VARA DO TRABALHO-PA III/0 8 PRECATORIO		5.866,39	10.069,99	C
31/05	17994	04907		PAGUE-SE A 1VARA DO TRABALHO-PA 21122 /14 PRECATORIO		1.360,29	8.709,70	C
31/05	17995	04908		PAGUE-SE A 1VARA DO TRABALHO-PA 21112 /14 PRECATORIO		4.239,86	4.469,84	C
31/05	17994	07953		PAGUE-SE A 1VARA DO TRABALHO-PA 21122 /14 PRECATORIO		17,19	4.452,65	C
31/05	17995	07955		PAGUE-SE A 1VARA DO TRABALHO-PA 21112 /14 PRECATORIO		53,59	4.399,06	C
31/05	17998	07960		PAGUE-SE A 2VARA DO TRABALHO-PA 26854 /14-PRECATORIO		646,64	3.752,42	C
31/05	17997	07961		PAGUE-SE A 2VARA DO TRABALHO-PA 26854 /14-PRECATORIO		1.693,02	2.059,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			3	3325	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	

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

31/05	18000	07970	PAGUE-SE A 3VARA DO TRABALHO-PA III/08 PRECATORIO			74,14	1.985,26 C
31/05	18001	08029	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1993 PRECATORIO			1.985,26	0,00
08/11	01956	15801	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2019 (INSS EMPREGADO) PA.19.564-5/2014 FL. 147		3.297,98		3.297,98 C
08/11	01956	15802	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2019 (INSS EMPREGADOR) PA.19.564-5/2014 FL.147		8.362,78		11.660,76 C
27/11	19558	15801	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 19564/14-PRECAT.ALI			3.297,98	8.362,78 C
27/11	19558	15802	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 19564/14-PRECAT.ALI			8.362,78	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	3326	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	00831	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		270.269,18		270.269,18 C
02/01	00000	00832	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		119.778,60		390.047,78 C
02/01	00000	00833	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		100.814,06		490.861,84 C
02/01	00000	00834	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		111.066,60		601.928,44 C
02/01	00000	00835	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		87.363,84		689.292,28 C
02/01	00000	00836	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		95.953,06		785.245,34 C
02/01	00000	00837	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		100.320,21		885.565,55 C
02/01	00000	00838	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		67.505,25		953.070,80 C
02/01	00000	00839	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		67.250,57		1.020.321,37 C
02/01	00000	00840	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		78.902,34		1.099.223,71 C
02/01	00000	00841	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		111.727,01		1.210.950,72 C
02/01	00000	00842	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		71.235,76		1.282.186,48 C
02/01	00000	00843	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		8.558,60		1.290.745,08 C
02/01	00000	00844	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		2.590.066,25		3.880.811,33 C
02/01	00000	00845	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		465.048,29		4.345.859,62 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	3327	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	00846	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		119.907,89		4.465.767,51 C
02/01	00000	00847	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		259.089,62		4.724.857,13 C
02/01	00000	00848	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		46.391,66		4.771.248,79 C
02/01	00000	00849	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		156.539,49		4.927.788,28 C
02/01	00000	00850	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		54.777,79		4.982.566,07 C
02/01	00000	00851	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		76.766,22		5.059.332,29 C
02/01	00000	00852	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		22.626,15		5.081.958,44 C
02/01	00000	00853	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		1.182.810,43		6.264.768,87 C
02/01	00000	00854	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		488.113,94		6.752.882,81 C
02/01	00000	00855	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		1.253.783,34		8.006.666,15 C
02/01	00000	00856	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		346.001,00		8.352.667,15 C
17/01	00000	01930	COMPL. CONTR. INSS 12/2018		0,01		8.352.667,16 C
18/01	00416	01930	COMPL. CONTR. INSS 12/2018			0,01	8.352.667,15 C
30/01	00xxi	02972	R.P.V. TRABALHISTA - INSS (MARCIA EMIDIO DE OLIVEIRA - 04 VARA DO TRABALHO		1.301,74		8.353.968,89 C
30/01	00001	02974	R.P.V. TRABALHISTA - INSS (MARCIA FERREIRA DA SILVA) - 04 VARA DO TRABALHO		543,78		8.354.512,67 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	3	3328	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
30/01	0001x	02976	R.P.V. TRABALHISTA - INSS (SEVERINO DO R AMO DE OLIVEIRA) - 04 VARA DO TRABALHO	376,00		8.354.888,67	C
30/01	00000	02994	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	980,00		8.355.868,67	C
30/01	00000	02995	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	1.560,00		8.357.428,67	C
31/01	01651	02972	PAGUE-SE A 4 VARA DO TRABALHO		1.301,74	8.356.126,93	C
31/01	01653	02974	PAGUE-SE A 4 VARA DO TRABALHO		543,78	8.355.583,15	C
31/01	01655	02976	PAGUE-SE A 4 VARA DO TRABALHO		376,00	8.355.207,15	C
04/02	0XCII	03097	PA XCIII/08-RECLAM.TRAB.-INSS REU-(HELIO DE ARAUJO)1 VARA TRAB.SOROCABA	1.190,19		8.356.397,34	C
04/02	000LI	03101	PA LIV/09-RECLAMATORIA TRABALHISTA-INSS- (ISRAEL T.DA COSTA)4 VARA TRABALHO SOROC	1.402,31		8.357.799,65	C
04/02	00565	03105	PA 5655/15-RECLAM.TRAB.-INSS-(REGINA RIB EIRO)1 VARA DO TRABALHO	1.347,17		8.359.146,82	C
04/02	01757	03097	PAGUE-SE A TRT 15-PA DP XCIII/08-RECL AMATORIA TRABALH		1.190,19	8.357.956,63	C
04/02	01752	03101	PAGUE-SE A TRT 15--PA LIV/09-RECLAMAT ORIA TRABALHISTA		1.402,31	8.356.554,32	C
04/02	01761	03105	PAGUE-SE A TRT 15-PA 05655/15-RECLAMA TORIA TRABALHISTA		1.347,17	8.355.207,15	C
19/02	00000	03620	RECOLHIMENTO INSS PATRONAL COOPERATIVAS JAN/19	169.587,02		8.524.794,17	C
20/02	01639	00831	INSS REF. FOLHA JAN/19		23.568,30	8.501.225,87	C
20/02	01639	00832	INSS REF. FOLHA JAN/19		9.479,83	8.491.746,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	4	3329	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			00103
INSS									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
20/02	01639	00833	INSS REF. FOLHA JAN/19				6.491,84	8.485.254,20	C
20/02	01639	00834	INSS REF. FOLHA JAN/19				11.066,34	8.474.187,86	C
20/02	01639	00835	INSS REF. FOLHA JAN/19				6.491,83	8.467.696,03	C
20/02	01639	00836	INSS REF. FOLHA JAN/19				6.744,96	8.460.951,07	C
20/02	01639	00837	INSS REF. FOLHA JAN/19				6.491,84	8.454.459,23	C
20/02	01639	00838	INSS REF. FOLHA JAN/19				6.415,59	8.448.043,64	C
20/02	01639	00839	INSS REF. FOLHA JAN/19				7.775,30	8.440.268,34	C
20/02	01639	00840	INSS REF. FOLHA JAN/19				4.204,58	8.436.063,76	C
20/02	01639	00841	INSS REF. FOLHA JAN/19				8.779,08	8.427.284,68	C
20/02	01639	00842	INSS REF. FOLHA JAN/19				8.779,09	8.418.505,59	C
20/02	01639	00844	INSS REF. FOLHA JAN/19				45.515,72	8.372.989,87	C
20/02	01639	00845	INSS REF. FOLHA JAN/19				36.865,24	8.336.124,63	C
20/02	01639	00846	INSS REF. FOLHA JAN/19				8.779,08	8.327.345,55	C
20/02	01639	00847	INSS REF. FOLHA JAN/19				23.227,06	8.304.118,49	C
20/02	01639	00848	INSS REF. FOLHA JAN/19				4.204,57	8.299.913,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			5	3330	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103		
INSS								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
20/02	01639	00849	INSS REF. FOLHA JAN/19				13.051,66	8.286.862,26 C
20/02	01639	00850	INSS REF. FOLHA JAN/19				4.204,57	8.282.657,69 C
20/02	01639	00851	INSS REF. FOLHA JAN/19				6.491,84	8.276.165,85 C
20/02	01639	00852	INSS REF. FOLHA JAN/19				6.491,83	8.269.674,02 C
20/02	01639	00853	INSS REF. FOLHA JAN/19				83.598,17	8.186.075,85 C
20/02	01639	00854	INSS REF. FOLHA JAN/19				2.321,50	8.183.754,35 C
20/02	01639	00855	INSS REF. FOLHA JAN/19				53.271,01	8.130.483,34 C
20/02	01639	00856	INSS REF. FOLHA JAN/19				25.061,41	8.105.421,93 C
20/02	01639	02994	INSS REF. FOLHA JAN/19				980,00	8.104.441,93 C
20/02	01639	02995	INSS REF. FOLHA JAN/19				1.560,00	8.102.881,93 C
20/02	02126	03620	INSS REF.COOPERATIVAS RETIDO EM JAN/19				169.587,02	7.933.294,91 C
26/02	02474	04167	RECLAMATORIA TRABALHISTA- INSS PATRONAL (ACAO DE ANDREIA PIRES BELCHIOR)			326,49		7.933.621,40 C
26/02	03109	04169	RECLAMATORIA TRABALHISTA- INSS PATRONAL (ACAO DE EDNEI MOURA DE LIMA)PA 31093/15			675,60		7.934.297,00 C
26/02	00XXX	04172	RECLAMATORIA TRABALHISTA- INSS PATRONAL (ACAO DE ROSANE BENITES MARTINS)			380,05		7.934.677,05 C
26/02	00003	04176	RECLAMATORIA TRABALHISTA- INSS PATRONAL (ACAO DE HELLEN AMARO CARNIEL)DP XXXVII			394,92		7.935.071,97 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			6	3331	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/02	OLXXI	04199	INSS PATRONAL RECLAMATORIA TRABALHISTA PA LXXII/05		31.771,09		7.966.843,06 C
27/02	17164	04167	PAGUE-SE AO TRT15REGIAO-RECLAMATORIA TRABALHISTA			326,49	7.966.516,57 C
27/02	17166	04169	PAGUE-SE AO TRT15REGIAO-PA 31093/15-RECLAMATORIA TRAB			675,60	7.965.840,97 C
27/02	17172	04172	PAGUE-SE AO TRT15REGIAO-PA XXXI/10-RECLAMATORIA TRAB			380,05	7.965.460,92 C
27/02	17169	04176	PAGUE-SE AO TRT15REGIAO-PA 37/10-RECLAMATORIA TRAB			394,92	7.965.066,00 C
27/02	17181	04199	PAGUE-SE AO TRT 15 REGIAO-PA LXXII/05-RECLAM.TRAB.			31.771,09	7.933.294,91 C
28/02	00000	04265	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		60,00		7.933.354,91 C
08/03	00000	00844	ESTORNO RH		-17.200,00		7.916.154,91 C
08/03	00000	00854	ESTORNO RH		-6.700,00		7.909.454,91 C
08/03	00000	00855	ESTORNO RH		-1.800,00		7.907.654,91 C
14/03	P0033	04535	PAGTO INSS SOBRE SERVICO PRESTADO NF 45260 DE "BUREAU V.BRASIL" REF.CPL 334/16		1.290,85		7.908.945,76 C
14/03	03251	04535	PAGTO INSS SOBRE SERVICO PRESTADO NF 45260 CPL 334/16			1.290,85	7.907.654,91 C
20/03	02846	00831	INSS FOLHA 02/2019			20.716,84	7.886.938,07 C
20/03	02846	00832	INSS FOLHA 02/2019			8.779,09	7.878.158,98 C
20/03	02846	00833	INSS FOLHA 02/2019			8.626,61	7.869.532,37 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			7	3332	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
20/03	02846	00834	INSS FOLHA 02/2019			11.066,34	7.858.466,03 C
20/03	02846	00835	INSS FOLHA 02/2019			6.491,83	7.851.974,20 C
20/03	02846	00836	INSS FOLHA 02/2019			9.076,43	7.842.897,77 C
20/03	02846	00837	INSS FOLHA 02/2019			6.491,83	7.836.405,94 C
20/03	02846	00838	INSS FOLHA 02/2019			6.491,84	7.829.914,10 C
20/03	02846	00839	INSS FOLHA 02/2019			7.074,54	7.822.839,56 C
20/03	02846	00840	INSS FOLHA 02/2019			6.491,84	7.816.347,72 C
20/03	02846	00841	INSS FOLHA 02/2019			8.207,26	7.808.140,46 C
20/03	02846	00842	INSS FOLHA 02/2019			8.779,09	7.799.361,37 C
20/03	02846	00844	INSS FOLHA 02/2019			52.433,65	7.746.927,72 C
20/03	02846	00845	INSS FOLHA 02/2019			34.741,87	7.712.185,85 C
20/03	02846	00846	INSS FOLHA 02/2019			7.444,85	7.704.741,00 C
20/03	02846	00847	INSS FOLHA 02/2019			22.883,84	7.681.857,16 C
20/03	02846	00848	INSS FOLHA 02/2019			6.034,39	7.675.822,77 C
20/03	02846	00849	INSS FOLHA 02/2019			11.691,37	7.664.131,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			8	3333	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/03	02846	00850	INSS FOLHA 02/2019			5.395,87	7.658.735,53 C
20/03	02846	00851	INSS FOLHA 02/2019			6.491,84	7.652.243,69 C
20/03	02846	00852	INSS FOLHA 02/2019			6.491,83	7.645.751,86 C
20/03	02846	00853	INSS FOLHA 02/2019			89.496,82	7.556.255,04 C
20/03	02846	00854	INSS FOLHA 02/2019			20.964,95	7.535.290,09 C
20/03	02846	00855	INSS FOLHA 02/2019			10.461,48	7.524.828,61 C
20/03	02846	00856	INSS FOLHA 02/2019			25.464,29	7.499.364,32 C
20/03	02846	04265	INSS FOLHA 02/2019			60,00	7.499.304,32 C
25/03	02047	05076	RECLAMATORIA TRABALHISTA- INSS PATRONAL (ACAO DE SANDRA MARIA DE MORAES)		672,93		7.499.977,25 C
25/03	00437	05103	RECLAMATORIA TRABALHISTA- INSS PATRONAL (ACAO DE ELZA ALVES DOS SANTOS DANTAS)		30,72		7.500.007,97 C
25/03	0XXVI	05129	RECLAMATORIA TRABALHISTA- INSS PATRONAL (ACAO DE APARECIDA PEREIRA DE SOUZA)		1.766,65		7.501.774,62 C
28/03	00000	00844	ESTORNO		-49.900,00		7.451.874,62 C
28/03	00000	00854	ESTORNO		-19.600,00		7.432.274,62 C
28/03	00000	00855	ESTORNO		-10.200,00		7.422.074,62 C
29/03	04149	05076	PA 20473/2014-PAGUE-SE A TRT 15 REGIA O CAMPINAS			672,93	7.421.401,69 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	9	3334	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103
INSS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
29/03	17420	05103	PA 4374/2012-PAGUE-SE ATRT 15 REGIAO DE CAMPINAS			30,72	7.421.370,97 C
29/03	17424	05129	PA OXXVII/2005-PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO DE CAMPINAS			1.766,65	7.419.604,32 C
01/04	00LXI	05595	ECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS EMPREGADOR) DP LXIV/07	955,63			7.420.559,95 C
03/04	02360	05688	RECLAMATORIA TRABALHISTA-INSS PATRONAL (VALTER ALVES DO CARMO)PA 23602/14	493,98			7.421.053,93 C
05/04	04534	05595	PAGUE-SE A 03 VARA TRAB.-DP LXIV/07-R ECLAM.TRAB.			955,63	7.420.098,30 C
05/04	17510	05688	PA 23602/14-PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO			493,98	7.419.604,32 C
12/04	00000	00854	ESTORNO RH	-199,13			7.419.405,19 C
15/04	00000	06107	RECOLHIMENTO INSS PATRONAL COOPERATIVAS MARCO/19	46.003,43			7.465.408,62 C
16/04	03053	06183	RECLAMATORIA TRABALHISTA-INSS EMPREGADOR (1.VARA DO TRABALHO) PA 30537/13	3.229,52			7.468.638,14 C
17/04	0000X	06207	RECLAMATORIA TRABALHISTA/INSS EMPREGADOR 4 VARA TRABALHO SOROCABA PA XI/2008.	1.673,70			7.470.311,84 C
17/04	00DP	06211	RECLAMATORIA TRABALHISTA/INSS EMPREGADOR 2 VARA TRABALHO SOROCABA PA DP 1/2011.	884,79			7.471.196,63 C
18/04	04510	00831	INSS FOLHA MARCO/2019			20.625,10	7.450.571,53 C
18/04	04510	00832	INSS FOLHA MARCO/2019			11.066,34	7.439.505,19 C
18/04	04510	00833	INSS FOLHA MARCO/2019			5.119,48	7.434.385,71 C
18/04	04510	00834	INSS FOLHA MARCO/2019			13.286,38	7.421.099,33 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
			2019		10		3335 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
18/04	04510	00835	INSS	FOLHA	MARCO/2019			7.254,25	7.413.845,08 C
18/04	04510	00836	INSS	FOLHA	MARCO/2019			8.962,07	7.404.883,01 C
18/04	04510	00837	INSS	FOLHA	MARCO/2019			6.491,83	7.398.391,18 C
18/04	04510	00838	INSS	FOLHA	MARCO/2019			7.154,48	7.391.236,70 C
18/04	04510	00839	INSS	FOLHA	MARCO/2019			7.074,54	7.384.162,16 C
18/04	04510	00840	INSS	FOLHA	MARCO/2019			13.588,04	7.370.574,12 C
18/04	04510	00841	INSS	FOLHA	MARCO/2019			7.368,61	7.363.205,51 C
18/04	04508	00842	INSS	FOLHA	MARCO/2019			8.779,09	7.354.426,42 C
18/04	04508	00844	INSS	FOLHA	MARCO/2019			265.686,72	7.088.739,70 C
18/04	04510	00845	INSS	FOLHA	MARCO/2019			33.636,23	7.055.103,47 C
18/04	04510	00846	INSS	FOLHA	MARCO/2019			6.491,83	7.048.611,64 C
18/04	04510	00847	INSS	FOLHA	MARCO/2019			19.224,21	7.029.387,43 C
18/04	04510	00848	INSS	FOLHA	MARCO/2019			6.491,84	7.022.895,59 C
18/04	04510	00849	INSS	FOLHA	MARCO/2019			11.691,37	7.011.204,22 C
18/04	04510	00850	INSS	FOLHA	MARCO/2019			4.064,42	7.007.139,80 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	11	3336	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			00103
INSS									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
18/04	04510	00851	INSS	FOLHA	MARCO/2019		6.339,35	7.000.800,45	C
18/04	04510	00852	INSS	FOLHA	MARCO/2019		6.491,84	6.994.308,61	C
18/04	04507	00853	INSS	FOLHA	MARCO/2019		93.603,47	6.900.705,14	C
18/04	04508	00854	INSS	FOLHA	MARCO/2019		56.657,77	6.844.047,37	C
18/04	04508	00855	INSS	FOLHA	MARCO/2019		130.652,27	6.713.395,10	C
18/04	04510	00856	INSS	FOLHA	MARCO/2019		24.819,97	6.688.575,13	C
18/04	05231	06107	GPS-	INSS	COOPERATIVA MARCO 2019-		46.003,43	6.642.571,70	C
18/04	05209	06183	PAGUE-SE	01	VARA TRAB.SORC-INSS EMPRE GADOR		3.229,52	6.639.342,18	C
25/04	05270	06211	PAGUE-SE	A 02	VARA DO TRAB.SOROCABA-D P I-2011-INSS		884,79	6.638.457,39	C
26/04	17677	06207	PAGUE-SE	A 04	VARA DO TRABALHO-PA XI/ 2008-REC.TRAB.		1.673,70	6.636.783,69	C
30/04	00000	06934	EMPENHO	DE	FOLHA DE PAGTO - 04/2019	3.341,18		6.640.124,87	C
30/04	00000	00844	ESTORNO	RH		-60.000,00		6.580.124,87	C
30/04	00000	00854	ESTORNO	RH		-35.000,00		6.545.124,87	C
30/04	00000	00855	ESTORNO	RH		-15.000,00		6.530.124,87	C
07/05	00000	00844	ESTORNO	RH		-60.000,00		6.470.124,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			12	3337	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
07/05	00000	00854	ESTORNO RH		-32.000,00		6.438.124,87 C
07/05	00000	00855	ESTORNO RH		-14.000,00		6.424.124,87 C
09/05	00000	00844	ESTORNO RH		-1.300,00		6.422.824,87 C
20/05	01287	07837	RECOLHIMENTO INSS PATRONAL COOPERATIVAS ABRIL/19		130.744,85		6.553.569,72 C
20/05	06130	00831	INSS REF.ABRIL 2019-GERAL			20.754,96	6.532.814,76 C
20/05	06130	00832	INSS REF.ABRIL 2019-GERAL			11.066,34	6.521.748,42 C
20/05	06130	00833	INSS REF.ABRIL 2019-GERAL			8.913,67	6.512.834,75 C
20/05	06130	00834	INSS REF.ABRIL 2019-GERAL			9.655,26	6.503.179,49 C
20/05	06130	00835	INSS REF.ABRIL 2019-GERAL			6.491,84	6.496.687,65 C
20/05	06130	00836	INSS REF.ABRIL 2019-GERAL			9.250,79	6.487.436,86 C
20/05	06130	00837	INSS REF.ABRIL 2019-GERAL			6.491,83	6.480.945,03 C
20/05	06130	00838	INSS REF.ABRIL 2019-GERAL			6.491,83	6.474.453,20 C
20/05	06130	00839	INSS REF.ABRIL 2019-GERAL			7.074,55	6.467.378,65 C
20/05	06130	00840	INSS REF.ABRIL 2019-GERAL			10.696,42	6.456.682,23 C
20/05	06130	00841	INSS REF.ABRIL 2019-GERAL			6.491,83	6.450.190,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	13	3338	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103		
INSS									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
20/05	06129	00842	INSS	REF.ABRIL	2019-ENSINO		8.906,15	6.441.284,25	C
20/05	06129	00844	INSS	REF.ABRIL	2019-ENSINO		244.108,75	6.197.175,50	C
20/05	06130	00845	INSS	REF.ABRIL	2019-GERAL		34.703,61	6.162.471,89	C
20/05	06130	00846	INSS	REF.ABRIL	2019-GERAL		7.635,46	6.154.836,43	C
20/05	06130	00847	INSS	REF.ABRIL	2019-GERAL		19.640,79	6.135.195,64	C
20/05	06130	00848	INSS	REF.ABRIL	2019-GERAL		7.426,18	6.127.769,46	C
20/05	06130	00849	INSS	REF.ABRIL	2019-GERAL		15.428,78	6.112.340,68	C
20/05	06130	00850	INSS	REF.ABRIL	2019-GERAL		4.204,58	6.108.136,10	C
20/05	06130	00851	INSS	REF.ABRIL	2019-GERAL		6.644,32	6.101.491,78	C
20/05	06130	00852	INSS	REF.ABRIL	2019-GERAL		3.150,65	6.098.341,13	C
20/05	06131	00853	INSS	REF.ABRIL	2019-SAUDE		87.157,73	6.011.183,40	C
20/05	06129	00854	INSS	REF.ABRIL	2019-ENSINO		94.064,84	5.917.118,56	C
20/05	06129	00855	INSS	REF.ABRIL	2019-ENSINO		116.452,77	5.800.665,79	C
20/05	06130	00856	INSS	REF.ABRIL	2019-GERAL		25.094,89	5.775.570,90	C
20/05	06130	06934	INSS	REF.ABRIL	2019-GERAL		3.341,18	5.772.229,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			14	3339	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/05	07127	07837	INSS PATRONAL REF. COOPERATIVAS RETID			130.744,85	5.641.484,87 C
			O EM ABRIL/ 2019-UNIMED				
30/05	00000	08237	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		4.204,58		5.645.689,45 C
04/06	00000	00844	ESTORNO RH.		-63.200,00		5.582.489,45 C
04/06	00000	00854	ESTORNO RH.		-30.829,00		5.551.660,45 C
04/06	00000	00855	ESTORNO RH.		-25.973,00		5.525.687,45 C
12/06	00000	00844	ESTORNO RH		-43,63		5.525.643,82 C
12/06	00000	00844	ESTORNO RH		-14.191,00		5.511.452,82 C
12/06	00000	00855	ESTORNO RH		-62,00		5.511.390,82 C
13/06	0XXII	08479	RECLAMATORIA TRABALHISTA-INSS PATRONAL(M		44,20		5.511.435,02 C
			OACIR MOREIRA)CONF.FL.271 DP XXIII/2000				
13/06	02277	08482	RECLAMATORIA TRABALHISTA-INSS PATRONAL(I		416,08		5.511.851,10 C
			TAMARA PAULINO)CONF.FL.110 PA 22775-2/14				
14/06	08354	08479	PAGUE-SE AO TRT 15-RECLAMATORIA TRABA			44,20	5.511.806,90 C
			LHISTA-INSS PATRO				
14/06	08352	08482	PAGUE-SE AO TRT 15-RECLAMATORIA TRABA			416,08	5.511.390,82 C
			LHISTA-INSS PATRO				
18/06	01287	08682	PA 12875/19 INSS PATRONAL		130.000,00		5.641.390,82 C
19/06	08191	00831	INSS REF FOLHA MAIO/ 19			20.716,84	5.620.673,98 C
19/06	08191	00832	INSS REF FOLHA MAIO/ 19			11.066,35	5.609.607,63 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			15	3340	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
19/06	08191	00833	INSS REF FOLHA MAIO/ 19			8.409,16	5.601.198,47 C
19/06	08191	00834	INSS REF FOLHA MAIO/ 19			9.094,12	5.592.104,35 C
19/06	08191	00835	INSS REF FOLHA MAIO/ 19			6.491,83	5.585.612,52 C
19/06	08191	00836	INSS REF FOLHA MAIO/ 19			8.962,06	5.576.650,46 C
19/06	08191	00837	INSS REF FOLHA MAIO/ 19			6.491,84	5.570.158,62 C
19/06	08191	00838	INSS REF FOLHA MAIO/ 19			6.842,21	5.563.316,41 C
19/06	08191	00839	INSS REF FOLHA MAIO/ 19			7.074,55	5.556.241,86 C
19/06	08191	00840	INSS REF FOLHA MAIO/ 19			10.696,41	5.545.545,45 C
19/06	08191	00841	INSS REF FOLHA MAIO/ 19			6.085,21	5.539.460,24 C
19/06	08410	00842	INSS REF FOLHA MAIO/ 19			8.779,09	5.530.681,15 C
19/06	08410	00844	INSS REF FOLHA MAIO/ 19			276.882,44	5.253.798,71 C
19/06	08191	00845	INSS REF FOLHA MAIO/ 19			36.978,30	5.216.820,41 C
19/06	08191	00846	INSS REF FOLHA MAIO/ 19			11.066,35	5.205.754,06 C
19/06	08191	00847	INSS REF FOLHA MAIO/ 19			17.775,62	5.187.978,44 C
19/06	08191	00848	INSS REF FOLHA MAIO/ 19			6.491,83	5.181.486,61 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			16	3341	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/06	08191	00849	INSS REF FOLHA MAIO/ 19			8.888,32	5.172.598,29 C
19/06	08191	00850	INSS REF FOLHA MAIO/ 19			4.064,42	5.168.533,87 C
19/06	08191	00851	INSS REF FOLHA MAIO/ 19			6.491,84	5.162.042,03 C
19/06	08189	00853	INSS REF FOLHA MAIO/ 19			86.147,33	5.075.894,70 C
19/06	08410	00854	INSS REF FOLHA MAIO/ 19			93.330,86	4.982.563,84 C
19/06	08410	00855	INSS REF FOLHA MAIO/ 19			168.682,95	4.813.880,89 C
19/06	08191	00856	INSS REF FOLHA MAIO/ 19			25.954,01	4.787.926,88 C
19/06	08191	08237	INSS REF FOLHA MAIO/ 19			4.204,58	4.783.722,30 C
19/06	08714	08682	INSS PATRONAL REF. COOPERATIVAS RETID O EM MAIO/19			124.249,73	4.659.472,57 C
19/06	00000	00844	ESTORNO RH		-126,00		4.659.346,57 C
24/06	02402	08905	RECLAM.TRABALHISTA INSS PATRONAL(LUZIA D E O.SALES)FLS.44 E 48 PA 24.021-9/2014.		363,51		4.659.710,08 C
24/06	00000	08915	RECLAM.TRABALHISTA INSS PATRONAL(JOEL DE PONTES)FLS.174 E 176 PA LXXXII/2007		763,35		4.660.473,43 C
25/06	0LXXV	08988	RECLAM.TRABALHISTA-INSS PATRONAL(ACAO ED ERSON PONTES)FLS.491/493/496 DP LXXVI/07		1.509,11		4.661.982,54 C
25/06	00038	09000	RECLAMATORIA TRABALHISTA-INSS PATRONAL(A CAO CARLA SOUZA)FLS.37 E 39 PA 382-0/15		601,76		4.662.584,30 C
27/06	00000	09290	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		4.204,58		4.666.788,88 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			17	3342	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
27/06	00000	09291	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		13.682,88		4.680.471,76 C
27/06	00000	00842	ESTORNO		-1.400,00		4.679.071,76 C
27/06	00000	00844	ESTORNO RH		-65.300,00		4.613.771,76 C
27/06	00000	00855	ESTORNO RH		-73.700,00		4.540.071,76 C
28/06	02055	09324	PRECATORIO ALIMENTAR 005/2019 - PA 20558 -9/2002 (INSS) CONFORME FLS. 503 E 504		927,57		4.540.999,33 C
28/06	18183	08905	PAGUE-SE AO TRT 15 REG.CAMP.-RC.TRABA LHISTA-INSS PATR-L.O.S.			363,51	4.540.635,82 C
28/06	18179	08915	PAGUE-SE AO TRT 15 REG. CAMP.-RC.TRAB ALHISTA(INSS PATR-J.P.			763,35	4.539.872,47 C
28/06	18229	08988	PAGUE-SE AO TRT 15 -RECLAMA. TRABALHI STA- INSS PATR.			1.509,11	4.538.363,36 C
28/06	18233	09000	PAGUE-SE AO TRT 15 REG.-RECLAMAT. TRA BALHISTA-INSS PAT			601,76	4.537.761,60 C
03/07	02055	09602	PRECATORIO ALIMENTAR 005/2019 PA 20558-9 /2002 VOL II - (INSS)		928,13		4.538.689,73 C
03/07	02055	09324	REGULARIZACAO DA DOTACAO		-927,57		4.537.762,16 C
11/07	00000	00835	ESTORNO RH		-4.428,00		4.533.334,16 C
11/07	00000	00855	ESTONRO RH		-135,00		4.533.199,16 C
12/07	18310	09602	PA 20558/2002- PRECATORIO ALIMENTAR 0 05/2019 (INSS)			928,13	4.532.271,03 C
19/07	09344	00831	INSS REF. FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2019-GERAL			22.136,90	4.510.134,13 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	18	3343	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			00103
INSS									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
19/07	09344	00832	INSS REF. FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2019-GERAL				11.066,34	4.499.067,79	C
19/07	09344	00833	INSS REF. FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2019-GERAL				8.409,16	4.490.658,63	C
19/07	09344	00834	INSS REF. FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2019-GERAL				8.779,09	4.481.879,54	C
19/07	09344	00835	INSS REF. FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2019-GERAL				6.491,84	4.475.387,70	C
19/07	09344	00836	INSS REF. FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2019-GERAL				8.962,07	4.466.425,63	C
19/07	09344	00837	INSS REF. FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2019-GERAL				6.491,83	4.459.933,80	C
19/07	09344	00838	INSS REF. FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2019-GERAL				2.287,25	4.457.646,55	C
19/07	09344	00839	INSS REF. FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2019-GERAL				7.074,55	4.450.572,00	C
19/07	09344	00840	INSS REF. FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2019-GERAL				10.696,41	4.439.875,59	C
19/07	09344	00841	INSS REF. FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2019-GERAL				6.453,72	4.433.421,87	C
19/07	09345	00842	INSS REF. FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2019-SEDU				8.779,08	4.424.642,79	C
19/07	09345	00844	INSS REF. FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2019-SEDU				258.873,49	4.165.769,30	C
19/07	09344	00845	INSS REF. FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2019-GERAL				36.990,74	4.128.778,56	C
19/07	09344	00846	INSS REF. FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2019-GERAL				11.028,22	4.117.750,34	C
19/07	09344	00847	INSS REF. FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2019-GERAL				15.488,36	4.102.261,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			19	3344	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103		
INSS								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
19/07	09344	00848	INSS REF. FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2019-GERAL				6.491,84	4.095.770,14 C
19/07	09344	00849	INSS REF. FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2019-GERAL				11.691,37	4.084.078,77 C
19/07	09344	00850	INSS REF. FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2019-GERAL				4.204,58	4.079.874,19 C
19/07	09344	00851	INSS REF. FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2019-GERAL				6.491,83	4.073.382,36 C
19/07	09346	00853	INSS REF. FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2019-SES				80.779,45	3.992.602,91 C
19/07	09345	00854	INSS REF. FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2019-SEDU				82.006,31	3.910.596,60 C
19/07	09345	00855	INSS REF. FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2019-SEDU				140.589,62	3.770.006,98 C
19/07	09344	00856	INSS REF. FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2019-GERAL				26.482,37	3.743.524,61 C
19/07	09344	09290	INSS REF. FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2019-GERAL				4.204,58	3.739.320,03 C
19/07	09345	09291	INSS REF. FOLHA PAGAMENTO JUNHO 2019-SEDU				13.682,88	3.725.637,15 C
26/07	00000	00855	ESTORNO			-314,00		3.725.323,15 C
30/07	00000	00844	ESTORNO RH			-63.200,00		3.662.123,15 C
30/07	00000	00855	ESTORNO RH			-25.900,00		3.636.223,15 C
31/07	00956	10848	RECL.TRAB.INSS EMPREGADOR(ANTONIO B.J.JR .) CONF.VERSO FLS.36 A 39 - PA 9563-6/15			538,30		3.636.761,45 C
31/07	00000	10850	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019			4.204,58		3.640.966,03 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			20	3345	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103		
INSS								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
31/07	00000	10851	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019			94.180,64		3.735.146,67 C
31/07	18510	10848	PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMPINAS-PA 9563/15-RECL.TRAB-INSS				538,30	3.734.608,37 C
31/07	00000	00844	ESTORNO RH			-42,00		3.734.566,37 C
31/07	00000	00855	ESTORNO RH			-231,00		3.734.335,37 C
05/08	00XXI	11022	RECLAMATORIA TRABALHISTA DE FABIO EUGENIO CANAVEZE (INSS RECLAMADO)DP XXII/03			44,90		3.734.380,27 C
05/08	0000X	11026	RECLAMATORIA TRABALHISTA DE MARIA ANTONIA FRUTUOSO(INSS AUTOR)DP XV/08			607,04		3.734.987,31 C
05/08	0000X	11027	RECLAMATORIA TRABALHISTA DE MARIA ANTONIA FRUTUOSO(INSS RECLAMADO)DP XV/08			2.185,34		3.737.172,65 C
05/08	01820	11031	RECLAMATORIA TRABALHISTA DE LUCIANA CAVI CHIOLI CARDOSO (INSS RECLAMADO)			86,17		3.737.258,82 C
05/08	11624	11022	PAGUE-SE 03 VARA TRAB.SOROCABA-RECL.T RAB.XXII/03				44,90	3.737.213,92 C
05/08	11627	11026	PAGUE-SE 03 VARA TRAB.SOROCABA-RECL.T RAB.XXII/03				607,04	3.736.606,88 C
05/08	11628	11027	PAGUE-SE 03 VARA TRAB.SOROCABA-RECL.T RAB.XXII/03				2.185,34	3.734.421,54 C
05/08	11620	11031	PAGUE-SE 02 VARA TRAB.SOROCABA-RECL.T RAB.PA 18206/15				86,17	3.734.335,37 C
08/08	00000	00844	ESTORNO RH			-65.300,00		3.669.035,37 C
08/08	00000	00855	ESTORNO RH			-27.000,00		3.642.035,37 C
20/08	01287	11723	PA 12875/19 INSS PATRONAL COOPERATIVA			35.680,16		3.677.715,53 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	21	3346	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103		
INSS									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
20/08	11605	00831	INSS REF. FOLHA PAGAMENTO	JULHO/17-GE	RAL		26.528,35	3.651.187,18	C
20/08	11605	00832	INSS REF. FOLHA PAGAMENTO	JULHO/17-GE	RAL		13.353,59	3.637.833,59	C
20/08	11605	00833	INSS REF. FOLHA PAGAMENTO	JULHO/17-GE	RAL		8.409,16	3.629.424,43	C
20/08	11605	00834	INSS REF. FOLHA PAGAMENTO	JULHO/17-GE	RAL		8.336,22	3.621.088,21	C
20/08	11605	00835	INSS REF. FOLHA PAGAMENTO	JULHO/17-GE	RAL		10.307,75	3.610.780,46	C
20/08	11605	00836	INSS REF. FOLHA PAGAMENTO	JULHO/17-GE	RAL		8.962,07	3.601.818,39	C
20/08	11605	00837	INSS REF. FOLHA PAGAMENTO	JULHO/17-GE	RAL		6.491,83	3.595.326,56	C
20/08	11605	00838	INSS REF. FOLHA PAGAMENTO	JULHO/17-GE	RAL		4.193,30	3.591.133,26	C
20/08	11605	00839	INSS REF. FOLHA PAGAMENTO	JULHO/17-GE	RAL		7.074,54	3.584.058,72	C
20/08	11605	00840	INSS REF. FOLHA PAGAMENTO	JULHO/17-GE	RAL		10.696,42	3.573.362,30	C
20/08	11605	00841	INSS REF. FOLHA PAGAMENTO	JULHO/17-GE	RAL		6.745,97	3.566.616,33	C
20/08	11606	00842	INSS REF. FOLHA PAGAMENTO	JULHO/19-SE	DU		8.740,96	3.557.875,37	C
20/08	11606	00844	INSS REF. FOLHA PAGAMENTO	JULHO/19-SE	DU		243.882,63	3.313.992,74	C
20/08	11605	00845	INSS REF. FOLHA PAGAMENTO	JULHO/17-GE	RAL		37.333,95	3.276.658,79	C
20/08	11605	00846	INSS REF. FOLHA PAGAMENTO	JULHO/17-GE	RAL		11.066,34	3.265.592,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	22	3347	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
20/08	11605	00847	INSS REF. FOLHA PAGAMENTO JULHO/17-GERAL				15.234,23	3.250.358,22 C
20/08	11605	00848	INSS REF. FOLHA PAGAMENTO JULHO/17-GERAL				6.491,83	3.243.866,39 C
20/08	11605	00849	INSS REF. FOLHA PAGAMENTO JULHO/17-GERAL				11.691,37	3.232.175,02 C
20/08	11605	00850	INSS REF. FOLHA PAGAMENTO JULHO/17-GERAL				4.204,58	3.227.970,44 C
20/08	11605	00851	INSS REF. FOLHA PAGAMENTO JULHO/17-GERAL				6.491,83	3.221.478,61 C
20/08	11607	00853	INSS REF. FOLHA PAGAMENTO JULHO/19-SAÚDE				85.142,83	3.136.335,78 C
20/08	11606	00855	INSS REF. FOLHA PAGAMENTO JULHO/19-SEDU				132.066,49	3.004.269,29 C
20/08	11605	00856	INSS REF. FOLHA PAGAMENTO JULHO/17-GERAL				29.021,07	2.975.248,22 C
20/08	11605	10850	INSS REF. FOLHA PAGAMENTO JULHO/17-GERAL				4.204,58	2.971.043,64 C
20/08	11606	10851	INSS REF. FOLHA PAGAMENTO JULHO/19-SEDU				93.113,56	2.877.930,08 C
20/08	12275	11723	INSS REF. FOLHA PAGAMENTO JULHO/17-COOPERATIVAS-SAUDE				35.680,16	2.842.249,92 C
21/08	00XVI	11763	RECLAMATORIA TRABALHISTA (INSS RECLAMANTE E RECLAMADA) 3.VARA TRAB.DP XVII/10			178,28		2.842.428,20 C
22/08	00000	11789	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019			6.907,02		2.849.335,22 C
22/08	18669	11763	PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMPINAS-PA XVII/10-RPV INSS RECLA				178,28	2.849.156,94 C
22/08	00000	00844	ESTORNO RH			-200,00		2.848.956,94 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			23	3348	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
23/08	02307	11901	RECLAMATORIA TRABALHISTA (INSS RECLAMADO /RECLAMANTE)2.VARA DO TRABALHO		1.420,03		2.850.376,97 C
23/08	00000	00844	ESTORNO		-63.300,00		2.787.076,97 C
23/08	00000	00853	ESTORNO		-7.300,00		2.779.776,97 C
23/08	00000	00855	ESTORNO		-65.000,00		2.714.776,97 C
27/08	00000	12284	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		258,01		2.715.034,98 C
27/08	00000	12285	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		7.759,46		2.722.794,44 C
28/08	00000	00844	ESTORNO RHS		-400,00		2.722.394,44 C
28/08	00000	00853	ESTORNO RHS		-3.400,00		2.718.994,44 C
29/08	00000	12447	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		4.770,68		2.723.765,12 C
29/08	00000	12448	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		6.791,20		2.730.556,32 C
29/08	00000	12449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		6.491,84		2.737.048,16 C
29/08	00000	12450	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		4.204,58		2.741.252,74 C
29/08	00000	12451	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		97.962,39		2.839.215,13 C
29/08	18737	11901	PAGUE-SE TRT 15 REG-CAMPINAS-RECLAM.T RAB.-PA 23070/13 INSS			1.420,03	2.837.795,10 C
29/08	00000	00840	ESTORNO RH		-2.400,00		2.835.395,10 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			24	3349	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/08	00000	00843	ESTORNO RH		-200,00		2.835.195,10 C
29/08	00000	00844	ESTORNO RH		-69.000,00		2.766.195,10 C
29/08	00000	00844	ESTORNO RH		-400,00		2.765.795,10 C
29/08	00000	00853	ESTORNO RH		-20.900,00		2.744.895,10 C
29/08	00000	00853	ESTORNO RH		-3.400,00		2.741.495,10 C
29/08	00000	00855	ESTORNO RH		-28.000,00		2.713.495,10 C
06/09	00000	00855	ESTORNO RH		-60,00		2.713.435,10 C
09/09	00000	00844	ESTORNO RH		-86,00		2.713.349,10 C
10/09	00000	00838	ESTORNO RH		-300,00		2.713.049,10 C
10/09	00000	00838	ESTORNO RH		-300,00		2.712.749,10 C
10/09	00000	00843	ESTORNO RH		-90,00		2.712.659,10 C
10/09	00000	00844	ESTORNO RH		-69.500,00		2.643.159,10 C
10/09	00000	00853	ESTORNO RH		-24.400,00		2.618.759,10 C
10/09	00000	00855	ESTORNO RH		-28.000,00		2.590.759,10 C
11/09	00000	12813	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		1.186,21		2.591.945,31 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			25	3350	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
11/09	00000	12814	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		792,09		2.592.737,40 C
11/09	00000	12815	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		891,50		2.593.628,90 C
11/09	00000	12816	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		540,99		2.594.169,89 C
11/09	00000	12817	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		8.163,53		2.602.333,42 C
11/09	00000	00838	ESTORNO		-300,00		2.602.033,42 C
12/09	00000	00844	ESTORNO RH		-200,00		2.601.833,42 C
13/09	00000	00855	ESTORNO RH		-400,00		2.601.433,42 C
19/09	01287	13132	PA 12875/19 CONTR PREVID COOPERATIVAS		450.000,55		3.051.433,97 C
20/09	00778	13263	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECLAMADA)TRT 15/2.VARA TR.FLS.9,14 E 16		601,55		3.052.035,52 C
20/09	00062	13274	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECLAMADA)TRT 15/2.VARA TR.FLS.40,45,48 E 49		192,45		3.052.227,97 C
20/09	00816	13278	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECLAMADA)TRT 15/2.VARA TR.FLS.92,97 E 99		15,35		3.052.243,32 C
20/09	13341	00831	INSS REF. FOLHA PGTO AGOSTO 2019- PMS			19.968,81	3.032.274,51 C
20/09	13341	00832	INSS REF. FOLHA PGTO AGOSTO 2019- PMS			13.177,57	3.019.096,94 C
20/09	13341	00833	INSS REF. FOLHA PGTO AGOSTO 2019- PMS			3.153,42	3.015.943,52 C
20/09	13341	00834	INSS REF. FOLHA PGTO AGOSTO 2019- PMS			7.823,28	3.008.120,24 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
			2019	26	3351	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			00103	
INSS										
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho									
20/09	13341	00835	INSS	REF.	FOLHA	PGTO AGOSTO 2019-	PMS	7.938,16	3.000.182,08	C
20/09	13341	00836	INSS	REF.	FOLHA	PGTO AGOSTO 2019-	PMS	6.566,01	2.993.616,07	C
20/09	13341	00837	INSS	REF.	FOLHA	PGTO AGOSTO 2019-	PMS	11.231,74	2.982.384,33	C
20/09	13341	00838	INSS	REF.	FOLHA	PGTO AGOSTO 2019-	PMS	7.119,66	2.975.264,67	C
20/09	13341	00839	INSS	REF.	FOLHA	PGTO AGOSTO 2019-	PMS	9.171,19	2.966.093,48	C
20/09	13341	00840	INSS	REF.	FOLHA	PGTO AGOSTO 2019-	PMS	4.734,43	2.961.359,05	C
20/09	13341	00841	INSS	REF.	FOLHA	PGTO AGOSTO 2019-	PMS	8.872,16	2.952.486,89	C
20/09	13342	00842	INSS	REF.	FOLHA	PGTO AGOSTO 2019-	SED U.	3.906,85	2.948.580,04	C
20/09	13342	00844	INSS	REF.	FOLHA	PGTO AGOSTO 2019-	SED U.	221.473,14	2.727.106,90	C
20/09	13341	00845	INSS	REF.	FOLHA	PGTO AGOSTO 2019-	PMS	34.459,01	2.692.647,89	C
20/09	13341	00846	INSS	REF.	FOLHA	PGTO AGOSTO 2019-	PMS	10.333,62	2.682.314,27	C
20/09	13341	00847	INSS	REF.	FOLHA	PGTO AGOSTO 2019-	PMS	17.010,55	2.665.303,72	C
20/09	13341	00849	INSS	REF.	FOLHA	PGTO AGOSTO 2019-	PMS	4.454,13	2.660.849,59	C
20/09	13341	00850	INSS	REF.	FOLHA	PGTO AGOSTO 2019-	PMS	4.204,58	2.656.645,01	C
20/09	13341	00851	INSS	REF.	FOLHA	PGTO AGOSTO 2019-	PMS	6.351,68	2.650.293,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			27	3352	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/09	13343	00853	INSS REF. FOLHA PGT0 AGOSTO 2019- SES			79.394,82	2.570.898,51 C
20/09	13342	00855	INSS REF. FOLHA PGT0 AGOSTO 2019- SED U.			103.791,86	2.467.106,65 C
20/09	13341	00856	INSS REF. FOLHA PGT0 AGOSTO 2019- PMS			23.642,64	2.443.464,01 C
20/09	13341	12447	INSS REF. FOLHA PGT0 AGOSTO 2019- PMS			4.770,68	2.438.693,33 C
20/09	13342	12448	INSS REF. FOLHA PGT0 AGOSTO 2019- SED U.			6.791,20	2.431.902,13 C
20/09	13341	12449	INSS REF. FOLHA PGT0 AGOSTO 2019- PMS			6.491,84	2.425.410,29 C
20/09	13341	12450	INSS REF. FOLHA PGT0 AGOSTO 2019- PMS			4.204,58	2.421.205,71 C
20/09	13342	12451	INSS REF. FOLHA PGT0 AGOSTO 2019- SED U.			97.962,39	2.323.243,32 C
20/09	14234	13132	RECOLHIMENTO INSS PATRONAL COOPERATIV AS- AGO/19- PA			171.047,74	2.152.195,58 C
20/09	18985	13263	PAGUE-SE A 2.VARA TR.-RECL.TRABALHIST A-PA 7788/2016			601,55	2.151.594,03 C
20/09	18987	13274	PAGUE-SE A 2.VARA TR.-RECL.TRABALHIST A-PA 627/2016			192,45	2.151.401,58 C
20/09	18982	13278	PAGUE-SE A 2.VARA TR.-RECL.TRABALHIST A-PA 8161/2013			15,35	2.151.386,23 C
23/09	02221	13303	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECL AMADA)TRT 15/2.VARA TR.FLS.86,94 E 95		758,72		2.152.144,95 C
25/09	00000	00844	ESTORNO RH		-200,00		2.151.944,95 C
25/09	00000	00844	ESTORNO RH		-430,00		2.151.514,95 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			28	3353	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
27/09	00000	13753	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		4.064,43		2.155.579,38 C
27/09	00000	13754	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		13.124,87		2.168.704,25 C
27/09	00000	13755	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		6.925,83		2.175.630,08 C
27/09	00000	13756	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		6.491,83		2.182.121,91 C
27/09	00000	13757	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		4.204,58		2.186.326,49 C
27/09	00000	13758	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		209.849,11		2.396.175,60 C
27/09	00000	13759	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		4.204,58		2.400.380,18 C
27/09	00000	13760	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		4.204,58		2.404.584,76 C
27/09	00000	13761	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		88.914,00		2.493.498,76 C
27/09	00000	13762	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		93.531,14		2.587.029,90 C
27/09	18995	13303	PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMPINAS-RECLAMAT .TRAB. -PA22216/14			758,72	2.586.271,18 C
27/09	00000	00844	ESTORNO RH		-93.000,00		2.493.271,18 C
27/09	00000	00844	ESTORNO RH		-93.000,00		2.400.271,18 C
27/09	00000	00853	ESTORNO RH		-24.800,00		2.375.471,18 C
04/10	00000	00853	ESTORNO RH		-3.100,00		2.372.371,18 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			29	3354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
07/10	01786	13988	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS EMPREGADO+ RECLAMADA)TRT 15/2.VARA T.FLS.75,80 A 82		8,85		2.372.380,03 C
11/10	000XX	14140	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECLAMADA)TRT15 4.V.TRAB.FLS.100,104 E 106		1.092,75		2.373.472,78 C
11/10	00004	14148	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECLAMADA)TRT15 2.V.TRAB.FLS.128,133 E 135		652,55		2.374.125,33 C
11/10	01465	14158	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR) TRT 15 4.V.TRAB.FLS.18,24 E 25		211,52		2.374.336,85 C
11/10	19113	13988	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-RECL. TRAB- INSS- PA 17868/12			8,85	2.374.328,00 C
14/10	00000	14168	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		3.656,52		2.377.984,52 C
14/10	00000	14169	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		338,70		2.378.323,22 C
14/10	00000	14170	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		868,56		2.379.191,78 C
14/10	00000	14171	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		540,98		2.379.732,76 C
14/10	00000	14172	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		350,38		2.380.083,14 C
14/10	00000	14173	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		16.726,71		2.396.809,85 C
14/10	00000	14174	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		350,38		2.397.160,23 C
14/10	00000	14175	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		7.409,49		2.404.569,72 C
14/10	00000	14176	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		6.666,25		2.411.235,97 C
14/10	19167	14140	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS- RECL. TRAB. INSS- PA XXX/10			1.092,75	2.410.143,22 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			30	3355	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
14/10	19164	14148	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-RECL. TRAB. INSS-PA 48/10			652,55	2.409.490,67 C
14/10	19177	14158	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO-CAMP.-RECL.TRA B. INSS-PA 14658/16			211,52	2.409.279,15 C
14/10	00000	00853	ESTORNO RH- 14/10/19.		-24.800,00		2.384.479,15 C
14/10	00000	00853	ESTORNO RH- 14/10/19.		-12,00		2.384.467,15 C
17/10	01813	14447	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECL AMADA)TRT 15 2.V.TRABALHO FLS.39,45 E 46		3.448,13		2.387.915,28 C
18/10	00329	14681	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECL AMADA)1.VARA TRT 15 FLS.17,20,22 E 23		570,37		2.388.485,65 C
18/10	14836	00831	INSS REF. FOLHA PGTO- SETEMBRO 2019-PMS.			20.304,53	2.368.181,12 C
18/10	14836	00832	INSS REF. FOLHA PGTO- SETEMBRO 2019-PMS.			10.990,10	2.357.191,02 C
18/10	14836	00833	INSS REF. FOLHA PGTO- SETEMBRO 2019-PMS.			3.430,89	2.353.760,13 C
18/10	14836	00834	INSS REF. FOLHA PGTO- SETEMBRO 2019-PMS.			7.940,42	2.345.819,71 C
18/10	14836	00835	INSS REF. FOLHA PGTO- SETEMBRO 2019-PMS.			5.881,89	2.339.937,82 C
18/10	14836	00836	INSS REF. FOLHA PGTO- SETEMBRO 2019-PMS.			5.022,82	2.334.915,00 C
18/10	14836	00837	INSS REF. FOLHA PGTO- SETEMBRO 2019-PMS.			8.740,96	2.326.174,04 C
18/10	14836	00839	INSS REF. FOLHA PGTO- SETEMBRO 2019-PMS.			3.496,89	2.322.677,15 C
18/10	14836	00841	INSS REF. FOLHA PGTO- SETEMBRO 2019-PMS.			1.982,29	2.320.694,86 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	31	3356	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103		
INSS									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
18/10	14838	00844	INSS REF. FOLHA	PGTO-	SETEMBRO 2019-	SEDU.		51.323,68	2.269.371,18 C
18/10	14836	00845	INSS REF. FOLHA	PGTO-	SETEMBRO 2019-	PMS.		19.486,97	2.249.884,21 C
18/10	14836	00846	INSS REF. FOLHA	PGTO-	SETEMBRO 2019-	PMS.		7.586,06	2.242.298,15 C
18/10	14836	00847	INSS REF. FOLHA	PGTO-	SETEMBRO 2019-	PMS.		15.462,98	2.226.835,17 C
18/10	14836	00849	INSS REF. FOLHA	PGTO-	SETEMBRO 2019-	PMS.		4.204,57	2.222.630,60 C
18/10	14836	00850	INSS REF. FOLHA	PGTO-	SETEMBRO 2019-	PMS.		7.007,63	2.215.622,97 C
18/10	14836	00851	INSS REF. FOLHA	PGTO-	SETEMBRO 2019-	PMS.		7.000,14	2.208.622,83 C
18/10	14840	00853	INSS REF. FOLHA	PGTO-	SETEMBRO 2019-	SES.		77.557,31	2.131.065,52 C
18/10	14838	00855	INSS REF. FOLHA	PGTO-	SETEMBRO 2019-	SEDU.		52.653,61	2.078.411,91 C
18/10	14836	00856	INSS REF. FOLHA	PGTO-	SETEMBRO 2019-	PMS.		26.546,80	2.051.865,11 C
18/10	14836	13753	INSS REF. FOLHA	PGTO-	SETEMBRO 2019-	PMS.		4.064,43	2.047.800,68 C
18/10	14836	13754	INSS REF. FOLHA	PGTO-	SETEMBRO 2019-	PMS.		13.124,87	2.034.675,81 C
18/10	14836	13755	INSS REF. FOLHA	PGTO-	SETEMBRO 2019-	PMS.		6.925,83	2.027.749,98 C
18/10	14836	13756	INSS REF. FOLHA	PGTO-	SETEMBRO 2019-	PMS.		6.491,83	2.021.258,15 C
18/10	14838	13757	INSS REF. FOLHA	PGTO-	SETEMBRO 2019-	SEDU.		4.204,58	2.017.053,57 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			32	3357	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/10	14838	13758	INSS REF. FOLHA PGTO- SETEMBRO 2019-SEDU.			209.849,11	1.807.204,46 C
18/10	14836	13759	INSS REF. FOLHA PGTO- SETEMBRO 2019-PMS.			4.204,58	1.802.999,88 C
18/10	14836	13760	INSS REF. FOLHA PGTO- SETEMBRO 2019-PMS.			4.204,58	1.798.795,30 C
18/10	14838	13761	INSS REF. FOLHA PGTO- SETEMBRO 2019-SEDU.			88.914,00	1.709.881,30 C
18/10	14838	13762	INSS REF. FOLHA PGTO- SETEMBRO 2019-SEDU.			93.531,14	1.616.350,16 C
21/10	19244	14681	PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMPINAS-RECL.TRA B. -PA3296/16-INSS			570,37	1.615.779,79 C
22/10	19228	14447	PAGUE-SE A 2VARA DO TRABALHO-RECLAM.T RAB.PA 18132/14			3.448,13	1.612.331,66 C
30/10	00000	00832	ESTORNO RH		-200,00		1.612.131,66 C
30/10	00000	00832	ESTORNO RH		-200,00		1.611.931,66 C
30/10	00000	00853	ESTORNO RH		-25.000,00		1.586.931,66 C
31/10	00000	15262	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		503,02		1.587.434,68 C
31/10	00000	15263	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		11.066,34		1.598.501,02 C
31/10	00000	15264	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		4.204,58		1.602.705,60 C
31/10	00000	15265	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		7.265,88		1.609.971,48 C
31/10	00000	15266	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		6.491,84		1.616.463,32 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			33	3358	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
31/10	00000	15267	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	5.424,45			1.621.887,77 C
31/10	00000	15268	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	293.829,08			1.915.716,85 C
31/10	00000	15269	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	7.358,01			1.923.074,86 C
31/10	00000	15270	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	4.204,58			1.927.279,44 C
31/10	00000	15271	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	110.068,93			2.037.348,37 C
31/10	00000	15272	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	152.773,31			2.190.121,68 C
05/11	03154	15588	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECLAMADA)2.VARA FLS.14,18 E 20	199,13			2.190.320,81 C
06/11	01404	15610	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR+INSS REU 03 V.TRABALHO FLS.141 E 142,145,147,148	417,49			2.190.738,30 C
06/11	19391	15588	PAGUE-SE A 2VARA DO TRAB.RECLAM.TRAB-PA31548/2015 INSS			199,13	2.190.539,17 C
07/11	00000	15681	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	1.035,10			2.191.574,27 C
07/11	00000	15682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	3.478,76			2.195.053,03 C
07/11	00000	15683	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	350,38			2.195.403,41 C
07/11	00000	15684	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	605,49			2.196.008,90 C
07/11	00000	15685	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	540,98			2.196.549,88 C
07/11	00000	15686	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	452,03			2.197.001,91 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			34	3359	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
07/11	00000	15687	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		17.872,20		2.214.874,11 C
07/11	00000	15688	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		613,16		2.215.487,27 C
07/11	00000	15689	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		9.172,41		2.224.659,68 C
07/11	00000	15690	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		6.448,50		2.231.108,18 C
07/11	00000	00853	ESTORNO		-25.000,00		2.206.108,18 C
08/11	000LX	15815	PA LXX/08-RECLAMATORIA TRABALHISTA-INSS (BENTO VICENTE DA SILVA)03 V.TRABALHO		107,56		2.206.215,74 C
08/11	01386	15819	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECLAMADA)1.VARA FLS.66,71 E 73		583,29		2.206.799,03 C
11/11	03654	15830	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECLAMADA)1.VARA FLS.10,11,14,16 E 17		465,30		2.207.264,33 C
11/11	000LX	15834	PA LXX/08-RECLAM.TRABALHISTA-INSS/AUTOR (BENTO VICENTE DA SILVA)03 V.TRABALHO		107,56		2.207.371,89 C
11/11	00XLI	15854	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECL)TRT 15 03 VARA FLS.FLS.145,150 E 151		571,58		2.207.943,47 C
11/11	00000	00841	ESTORNO RH		-27.300,00		2.180.643,47 C
11/11	000LX	15815	ESTORNO PARA REGULARIZACAO PA LSS/2008		-107,56		2.180.535,91 C
12/11	19428	15610	PAGUE-SE A 3VARA DO TRAB.RECLAM.TRAB(INSS)-PA 14041/12			417,49	2.180.118,42 C
12/11	19432	15819	PAGUE-SE A 1VARA TRAB.RECLAM.TRAB.PA 13869/2017(INSS)			583,29	2.179.535,13 C
12/11	19435	15830	PAGUE-SE A 1VARA TRAB.RECLAM.TRAB.PA 36548/2015(INSS)			465,30	2.179.069,83 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	35	3360	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
12/11	19443	15854	PAGUE-SE A 03VARA TRAB.RECLAM.TRABAL-PA XLII/10(INSS)			571,58	2.178.498,25 C
14/11	00LXI	16108	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS EMPREGADOR)3.VARA TRT 15 FLS.229,230,232 E 233		348,93		2.178.847,18 C
14/11	19476	16108	PAGUE-SE A 3VARA TRAB.RECL.TRABALHIST A PA LXII/2008			348,93	2.178.498,25 C
18/11	02487	16219	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS RECLAMADA) 01 VARA FLS.10,13 E 14		964,67		2.179.462,92 C
18/11	19481	16219	PAGUE-SE A 01 VARA TRAB.RECLAM.TRAB.P A 24873/2015-INSS			964,67	2.178.498,25 C
19/11	00000	16292	INSS COMPLEMENTO RH		1,00		2.178.499,25 C
19/11	17691	00831	INSS REF. FOLHA OUT/19			21.185,32	2.157.313,93 C
19/11	17691	00832	INSS REF. FOLHA OUT/19			11.918,13	2.145.395,80 C
19/11	17691	00833	INSS REF. FOLHA OUT/19			4.485,56	2.140.910,24 C
19/11	17691	00834	INSS REF. FOLHA OUT/19			10.881,37	2.130.028,87 C
19/11	17691	00835	INSS REF. FOLHA OUT/19			4.204,58	2.125.824,29 C
19/11	17691	00837	INSS REF. FOLHA OUT/19			8.817,21	2.117.007,08 C
19/11	17691	00841	INSS REF. FOLHA OUT/19			2.185,59	2.114.821,49 C
19/11	17691	00845	INSS REF. FOLHA OUT/19			15.547,80	2.099.273,69 C
19/11	17691	00846	INSS REF. FOLHA OUT/19			7.281,08	2.091.992,61 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			36	3361	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/11	17691	00847	INSS REF. FOLHA OUT/19			15.857,24	2.076.135,37 C
19/11	17691	00849	INSS REF. FOLHA OUT/19			6.491,83	2.069.643,54 C
19/11	17691	00850	INSS REF. FOLHA OUT/19			4.204,58	2.065.438,96 C
19/11	17691	00851	INSS REF. FOLHA OUT/19			7.426,19	2.058.012,77 C
19/11	17502	00853	INSS REF. FOLHA OUT/19-SAUDE			78.489,83	1.979.522,94 C
19/11	17691	00856	INSS REF. FOLHA OUT/19			26.482,37	1.953.040,57 C
19/11	17691	15262	INSS REF. FOLHA OUT/19			503,02	1.952.537,55 C
19/11	17691	15263	INSS REF. FOLHA OUT/19			11.066,34	1.941.471,21 C
19/11	17691	15264	INSS REF. FOLHA OUT/19			4.204,58	1.937.266,63 C
19/11	17691	15265	INSS REF. FOLHA OUT/19			7.265,88	1.930.000,75 C
19/11	17691	15266	INSS REF. FOLHA OUT/19			6.491,84	1.923.508,91 C
19/11	17501	15267	INSS REF. FOLHA OUT/19-SEDU			5.424,45	1.918.084,46 C
19/11	17501	15268	INSS REF. FOLHA OUT/19-SEDU			293.829,08	1.624.255,38 C
19/11	17691	15269	INSS REF. FOLHA OUT/19			7.358,01	1.616.897,37 C
19/11	17691	15270	INSS REF. FOLHA OUT/19			4.204,58	1.612.692,79 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			37	3362	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/11	17501	15271	INSS REF. FOLHA OUT/19-SEDU			110.068,93	1.502.623,86 C
19/11	17501	15272	INSS REF. FOLHA OUT/19-SEDU			152.773,31	1.349.850,55 C
19/11	17693	16292	INSS REF. FOLHA OUT/19			0,01	1.349.850,54 C
27/11	19553	15834	PAGUE-SE 15 TRT REGIAO CAMPINAS-PA LX X/08- RECLAM.TRAB			107,56	1.349.742,98 C
28/11	00000	00833	ESTORNO RH		-3.000,00		1.346.742,98 C
28/11	00000	00853	ESTORNO RH		-35.000,00		1.311.742,98 C
29/11	00000	16675	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		11.179,59		1.322.922,57 C
29/11	00000	16676	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		2.527,28		1.325.449,85 C
29/11	00000	16677	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		11.066,34		1.336.516,19 C
29/11	00000	16678	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		4.204,58		1.340.720,77 C
29/11	00000	16679	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		7.361,54		1.348.082,31 C
29/11	00000	16680	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		2.287,25		1.350.369,56 C
29/11	00000	16681	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		6.491,84		1.356.861,40 C
29/11	00000	16682	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		283.173,80		1.640.035,20 C
29/11	00000	16683	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		4.204,58		1.644.239,78 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			38	3363	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
29/11	00000	16684	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		911,19		1.645.150,97 C
29/11	00000	16685	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		4.204,58		1.649.355,55 C
29/11	00000	16686	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		106.952,70		1.756.308,25 C
29/11	00000	16687	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		148.308,24		1.904.616,49 C
29/11	OLXVI	16721	RECLAM.TRAB(ALESSANDRO L.P.DE OLIVEIRA) FLS.275,280,284 A 288,290 PA LXVII/06		471,48		1.905.087,97 C
29/11	OLXVI	16729	RECLAM.TRAB(EDMILSON DA SILVA OLIVEIRA) FLS.275,280,284 A 288,293 PA LXVII/06		1.944,97		1.907.032,94 C
02/12	OLXVI	16734	RCL.TRAB(JOSE B.DOS SANTOS)INSS EMPREGAD OR FLS.275,280,284 A 288,297 PA LXVII/06		1.013,17		1.908.046,11 C
02/12	OLXVI	16741	RCL.TRAB(MARCELO RIBEIRO)INSS EMPREGADOR FLS.275,280,284-288,302 PA LXVII/2006		1.102,22		1.909.148,33 C
02/12	OLXVI	16746	RCL.TRAB(PAULO A.ALVES)INSS EMPREGADOR FLS.275,280,284-288,306 PA LXVII/2006		1.565,29		1.910.713,62 C
02/12	10962	16721	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMP.-PA LXVII /06-RPV RECL.TRAB			471,48	1.910.242,14 C
02/12	10966	16734	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMP.-PA LXVII /06-RPV RECL.TRAB			1.013,17	1.909.228,97 C
02/12	19622	16741	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMP.-PA LXVII /06-RPV RECL.INSS			1.102,22	1.908.126,75 C
02/12	19626	16746	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMP.-PA LXVII /06-RPV RECL.INSS			1.565,29	1.906.561,46 C
02/12	00000	00841	ESTORNO RH		-14.181,17		1.892.380,29 C
04/12	19639	16729	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMP.-PA LXVII /20016-RPV RECL.T			1.944,97	1.890.435,32 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			39	3364	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
06/12	00000	00831	ESTORNO		-13.687,55		1.876.747,77 C
06/12	00000	00833	ESTORNO		-23.295,36		1.853.452,41 C
06/12	00000	00835	ESTORNO		-5.555,97		1.847.896,44 C
06/12	00000	00836	ESTORNO		-18.172,23		1.829.724,21 C
06/12	00000	00837	ESTORNO		-11.663,28		1.818.060,93 C
06/12	00000	00843	ESTORNO		-8.171,28		1.809.889,65 C
06/12	00000	00845	ESTORNO		-98.858,31		1.711.031,34 C
06/12	00000	00846	ESTORNO		-19.864,03		1.691.167,31 C
06/12	00000	00847	ESTORNO		-48.130,22		1.643.037,09 C
06/12	00000	00849	ESTORNO		-43.800,30		1.599.236,79 C
06/12	00000	00850	ESTORNO		-1.350,47		1.597.886,32 C
06/12	00000	00853	ESTORNO		-9.018,69		1.588.867,63 C
13/12	02411	17279	RECLAMATORIA TRABALHISTA INSS AUTOR+RECLAMADA TRT 15 03 V. FLS.39,44 E 46		223,38		1.589.091,01 C
13/12	000XX	17286	RECLAMATORIA TRABALHISTA INSS AUTOR+RECLAMADA TRT 15 02 V. FLS.115,120 E 122		395,80		1.589.486,81 C
13/12	00644	17323	RECLAMATORIA TRABALHISTA INSS AUTOR+RECLAMADA 03 V.FLS.71,75 E 76		1.766,88		1.591.253,69 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			40	3365	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
13/12	03137	17328	RECLAMATORIA TRABALHISTA INSS AUTOR+RECLAMADA 03 V.FLS.31,37 E 38		1.110,41		1.592.364,10 C
13/12	02927	17332	RECLAMATORIA TRABALHISTA INSS AUTOR+RECLAMADA TRT 15 03 V. FLS.59,62 E 63		2.014,08		1.594.378,18 C
13/12	01324	17335	RECLAMATORIA TRABALHISTA INSS RECLAMADA FLS.16,22 E 23		561,14		1.594.939,32 C
17/12	19755	17335	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS.-PA 1 3243/17-RECL.INSS			561,14	1.594.378,18 C
18/12	00000	16292	POR NAO UTILIZACAO		-0,99		1.594.377,19 C
20/12	00000	17714	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		712,44		1.595.089,63 C
20/12	00000	17715	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		1.527,11		1.596.616,74 C
20/12	00000	17716	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		4.204,58		1.600.821,32 C
20/12	00000	17717	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		5.794,20		1.606.615,52 C
20/12	19062	00831	INSS REF. FOLHA PAGTO- NOVEMBRO 2019-PMS.			23.763,11	1.582.852,41 C
20/12	19647	00831	INSS REF.13 SALARIO			1.964,03	1.580.888,38 C
20/12	19647	00831	INSS REF.13 SALARIO			1.726,40	1.579.161,98 C
20/12	19647	00831	INSS REF.13 SALARIO			1.718,76	1.577.443,22 C
20/12	19647	00831	INSS REF.13 SALARIO			1.726,40	1.575.716,82 C
20/12	19647	00831	INSS REF.13 SALARIO			1.844,74	1.573.872,08 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			41	3366	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/12	19647	00831	INSS REF.13 SALARIO			2.210,69	1.571.661,39 C
20/12	19647	00831	INSS REF.13 SALARIO			1.664,07	1.569.997,32 C
20/12	19647	00831	INSS REF.13 SALARIO			424,35	1.569.572,97 C
20/12	19647	00832	INSS REF.13 SALARIO			789,99	1.568.782,98 C
20/12	19647	00832	INSS REF.13 SALARIO			731,59	1.568.051,39 C
20/12	19647	00832	INSS REF.13 SALARIO			922,19	1.567.129,20 C
20/12	19647	00832	INSS REF.13 SALARIO			922,19	1.566.207,01 C
20/12	19647	00832	INSS REF.13 SALARIO			922,19	1.565.284,82 C
20/12	19647	00832	INSS REF.13 SALARIO			1.112,80	1.564.172,02 C
20/12	19647	00832	INSS REF.13 SALARIO			1.098,13	1.563.073,89 C
20/12	19647	00832	INSS REF.13 SALARIO			755,17	1.562.318,72 C
20/12	19062	00833	INSS REF. FOLHA PAGTO- NOVENBRO 2019-PMS.			4.358,48	1.557.960,24 C
20/12	19647	00833	INSS REF.13 SALARIO			540,98	1.557.419,26 C
20/12	19647	00833	INSS REF.13 SALARIO			718,88	1.556.700,38 C
20/12	19647	00833	INSS REF.13 SALARIO			426,62	1.556.273,76 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			42	3367	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/12	19647	00833	INSS REF.13 SALARIO			700,77	1.555.572,99 C
20/12	19647	00833	INSS REF.13 SALARIO			662,42	1.554.910,57 C
20/12	19062	00834	INSS REF. FOLHA PAGTO- NOVEMBRO 2019-PMS.		5.781,65		1.549.128,92 C
20/12	19647	00834	INSS REF.13 SALARIO			922,20	1.548.206,72 C
20/12	19647	00834	INSS REF.13 SALARIO			922,20	1.547.284,52 C
20/12	19647	00834	INSS REF.13 SALARIO		1.107,20		1.546.177,32 C
20/12	19647	00834	INSS REF.13 SALARIO			757,84	1.545.419,48 C
20/12	19647	00834	INSS REF.13 SALARIO			329,72	1.545.089,76 C
20/12	19062	00835	INSS REF. FOLHA PAGTO- NOVEMBRO 2019-PMS.		4.204,58		1.540.885,18 C
20/12	19647	00835	INSS REF.13 SALARIO			540,98	1.540.344,20 C
20/12	19647	00835	INSS REF.13 SALARIO			540,98	1.539.803,22 C
20/12	19647	00835	INSS REF.13 SALARIO			604,52	1.539.198,70 C
20/12	19647	00835	INSS REF.13 SALARIO			540,99	1.538.657,71 C
20/12	19647	00835	INSS REF.13 SALARIO			540,99	1.538.116,72 C
20/12	19647	00835	INSS REF.13 SALARIO			858,98	1.537.257,74 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			43	3368	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/12	19647	00835	INSS REF.13 SALARIO			577,14	1.536.680,60 C
20/12	19062	00837	INSS REF. FOLHA PAGTO- NOVEMBRO 2019-PMS.			8.779,09	1.527.901,51 C
20/12	19647	00837	INSS REF.13 SALARIO			540,98	1.527.360,53 C
20/12	19647	00837	INSS REF.13 SALARIO			540,99	1.526.819,54 C
20/12	19647	00837	INSS REF.13 SALARIO			540,99	1.526.278,55 C
20/12	19647	00837	INSS REF.13 SALARIO			540,99	1.525.737,56 C
20/12	19647	00837	INSS REF.13 SALARIO			540,99	1.525.196,57 C
20/12	19647	00837	INSS REF.13 SALARIO			540,99	1.524.655,58 C
20/12	19647	00837	INSS REF.13 SALARIO			793,23	1.523.862,35 C
20/12	19647	00838	INSS REF.13 SALARIO			2.954,02	1.520.908,33 C
20/12	19647	00838	INSS REF.13 SALARIO			2.068,97	1.518.839,36 C
20/12	19647	00839	INSS REF.13 SALARIO			647,94	1.518.191,42 C
20/12	19647	00839	INSS REF.13 SALARIO			589,54	1.517.601,88 C
20/12	19647	00839	INSS REF.13 SALARIO			589,55	1.517.012,33 C
20/12	19647	00839	INSS REF.13 SALARIO			589,54	1.516.422,79 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			44	3369	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
20/12	19647	00839	INSS REF.13	SALARIO		589,54	1.515.833,25 C
20/12	19647	00839	INSS REF.13	SALARIO		589,54	1.515.243,71 C
20/12	19647	00839	INSS REF.13	SALARIO		675,84	1.514.567,87 C
20/12	19647	00840	INSS REF.13	SALARIO		350,38	1.514.217,49 C
20/12	19647	00840	INSS REF.13	SALARIO		540,98	1.513.676,51 C
20/12	19647	00840	INSS REF.13	SALARIO		1.132,33	1.512.544,18 C
20/12	19647	00840	INSS REF.13	SALARIO		72,96	1.512.471,22 C
20/12	19062	00841	INSS REF. FOLHA PAGTO-	NOVEMBRO 2019-PMS.		2.350,80	1.510.120,42 C
20/12	19647	00841	INSS REF.13	SALARIO		731,59	1.509.388,83 C
20/12	19647	00841	INSS REF.13	SALARIO		30,82	1.509.358,01 C
20/12	19647	00842	INSS REF.13	SALARIO		731,59	1.508.626,42 C
20/12	19647	00842	INSS REF.13	SALARIO		731,59	1.507.894,83 C
20/12	19647	00842	INSS REF.13	SALARIO		731,59	1.507.163,24 C
20/12	19647	00842	INSS REF.13	SALARIO		128,95	1.507.034,29 C
20/12	19062	00843	INSS REF. FOLHA PAGTO-	NOVEMBRO 2019-PMS.		97,32	1.506.936,97 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	45	3370	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
20/12	19647	00844	INSS REF.13 SALARIO				219,59	1.506.717,38 C
20/12	19647	00844	INSS REF.13 SALARIO				2.853,11	1.503.864,27 C
20/12	19062	00845	INSS REF. FOLHA PAGTO- NOVENBRO 2019-PMS.			17.884,38		1.485.979,89 C
20/12	19647	00845	INSS REF.13 SALARIO				3.613,08	1.482.366,81 C
20/12	19647	00845	INSS REF.13 SALARIO				593,04	1.481.773,77 C
20/12	19062	00846	INSS REF. FOLHA PAGTO- NOVENBRO 2019-PMS.			4.574,51		1.477.199,26 C
20/12	19647	00846	INSS REF.13 SALARIO				731,59	1.476.467,67 C
20/12	19647	00846	INSS REF.13 SALARIO				620,41	1.475.847,26 C
20/12	19647	00846	INSS REF.13 SALARIO				540,98	1.475.306,28 C
20/12	19647	00846	INSS REF.13 SALARIO				922,19	1.474.384,09 C
20/12	19647	00846	INSS REF.13 SALARIO				43,89	1.474.340,20 C
20/12	19062	00847	INSS REF. FOLHA PAGTO- NOVENBRO 2019-PMS.			15.640,85		1.458.699,35 C
20/12	19647	00847	INSS REF.13 SALARIO				1.935,59	1.456.763,76 C
20/12	19647	00847	INSS REF.13 SALARIO				1.906,98	1.454.856,78 C
20/12	19647	00847	INSS REF.13 SALARIO				1.602,02	1.453.254,76 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			46	3371	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/12	19647	00847	INSS REF.13 SALARIO			1.481,30	1.451.773,46 C
20/12	19647	00847	INSS REF.13 SALARIO			605,80	1.451.167,66 C
20/12	19647	00848	INSS REF.13 SALARIO			350,38	1.450.817,28 C
20/12	19647	00848	INSS REF.13 SALARIO			502,87	1.450.314,41 C
20/12	19647	00848	INSS REF.13 SALARIO			197,89	1.450.116,52 C
20/12	19062	00849	INSS REF. FOLHA PAGTO- NOVEMBRO 2019-PMS.			6.466,42	1.443.650,10 C
20/12	19647	00849	INSS REF.13 SALARIO			1.087,64	1.442.562,46 C
20/12	19647	00849	INSS REF.13 SALARIO			974,28	1.441.588,18 C
20/12	19647	00849	INSS REF.13 SALARIO			974,28	1.440.613,90 C
20/12	19647	00849	INSS REF.13 SALARIO			740,69	1.439.873,21 C
20/12	19647	00849	INSS REF.13 SALARIO			974,28	1.438.898,93 C
20/12	19647	00849	INSS REF.13 SALARIO			406,43	1.438.492,50 C
20/12	19062	00850	INSS REF. FOLHA PAGTO- NOVEMBRO 2019-PMS.			4.204,58	1.434.287,92 C
20/12	19647	00850	INSS REF.13 SALARIO			350,38	1.433.937,54 C
20/12	19647	00850	INSS REF.13 SALARIO			449,66	1.433.487,88 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			47	3372	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
20/12	19647	00850	INSS REF.13 SALARIO			338,70	1.433.149,18 C
20/12	19647	00850	INSS REF.13 SALARIO			262,78	1.432.886,40 C
20/12	19062	00851	INSS REF. FOLHA PAGTO- NOVEMBRO 2019-PMS.			5.580,64	1.427.305,76 C
20/12	19647	00851	INSS REF.13 SALARIO			540,99	1.426.764,77 C
20/12	19647	00851	INSS REF.13 SALARIO			540,98	1.426.223,79 C
20/12	19647	00851	INSS REF.13 SALARIO			528,28	1.425.695,51 C
20/12	19647	00851	INSS REF.13 SALARIO			540,99	1.425.154,52 C
20/12	19647	00851	INSS REF.13 SALARIO			540,99	1.424.613,53 C
20/12	19647	00851	INSS REF.13 SALARIO			540,99	1.424.072,54 C
20/12	19647	00851	INSS REF.13 SALARIO			529,30	1.423.543,24 C
20/12	19647	00851	INSS REF.13 SALARIO			583,35	1.422.959,89 C
20/12	19647	00851	INSS REF.13 SALARIO			618,85	1.422.341,04 C
20/12	19061	00853	INSS REF. FOLHA PAGTO- NOVEMBRO 2019-SES.			72.461,17	1.349.879,87 C
20/12	19647	00853	INSS REF.13 SALARIO			6.966,51	1.342.913,36 C
20/12	19647	00853	INSS REF.13 SALARIO			7.458,06	1.335.455,30 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			48	3373	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/12	19647	00853	INSS REF.13 SALARIO			7.800,29	1.327.655,01 C
20/12	19647	00853	INSS REF.13 SALARIO			7.178,95	1.320.476,06 C
20/12	19647	00853	INSS REF.13 SALARIO			6.731,62	1.313.744,44 C
20/12	19647	00853	INSS REF.13 SALARIO			7.095,23	1.306.649,21 C
20/12	19647	00853	INSS REF.13 SALARIO			6.616,23	1.300.032,98 C
20/12	19647	00853	INSS REF.13 SALARIO			6.463,11	1.293.569,87 C
20/12	19647	00853	INSS REF.13 SALARIO			6.540,81	1.287.029,06 C
20/12	19647	00854	INSS REF.13 SALARIO			193,46	1.286.835,60 C
20/12	19647	00854	INSS REF.13 SALARIO			1.348,67	1.285.486,93 C
20/12	19647	00855	INSS REF.13 SALARIO			809,17	1.284.677,76 C
20/12	19647	00855	INSS REF.13 SALARIO			80,06	1.284.597,70 C
20/12	19062	00856	INSS REF. FOLHA PAGTO- NOVEMBRO 2019-PMS.			27.423,11	1.257.174,59 C
20/12	19647	14169	INSS REF.13 SALARIO			338,70	1.256.835,89 C
20/12	19647	15683	INSS REF.13 SALARIO			350,38	1.256.485,51 C
20/12	19062	16675	INSS REF. FOLHA PAGTO- NOVEMBRO 2019-PMS.			11.179,59	1.245.305,92 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	49	3374	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103		
INSS									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
20/12	19062	16676	INSS REF. FOLHA PAGTO-	NOVENBRO	2019-		2.527,28	1.242.778,64	C
			PMS.						
20/12	19062	16677	INSS REF. FOLHA PAGTO-	NOVENBRO	2019-		11.066,34	1.231.712,30	C
			PMS.						
20/12	19062	16678	INSS REF. FOLHA PAGTO-	NOVENBRO	2019-		4.204,58	1.227.507,72	C
			PMS.						
20/12	19062	16679	INSS REF. FOLHA PAGTO-	NOVENBRO	2019-		7.361,54	1.220.146,18	C
			PMS.						
20/12	19062	16680	INSS REF. FOLHA PAGTO-	NOVENBRO	2019-		2.287,25	1.217.858,93	C
			PMS.						
20/12	19060	16681	INSS REF. FOLHA PAGTO-	NOVENBRO	2019-		6.491,84	1.211.367,09	C
			SEDU.						
20/12	19060	16682	INSS REF. FOLHA PAGTO-	NOVENBRO	2019-		283.173,80	928.193,29	C
			SEDU.						
20/12	19062	16683	INSS REF. FOLHA PAGTO-	NOVENBRO	2019-		4.204,58	923.988,71	C
			PMS.						
20/12	19062	16684	INSS REF. FOLHA PAGTO-	NOVENBRO	2019-		911,19	923.077,52	C
			PMS.						
20/12	19062	16685	INSS REF. FOLHA PAGTO-	NOVENBRO	2019-		4.204,58	918.872,94	C
			PMS.						
20/12	19060	16686	INSS REF. FOLHA PAGTO-	NOVENBRO	2019-		106.952,70	811.920,24	C
			SEDU.						
20/12	19060	16687	INSS REF. FOLHA PAGTO-	NOVENBRO	2019-		148.308,24	663.612,00	C
			SEDU.						
20/12	19758	17279	PAGUE-SE TRT 15REGIAO CAMP.-PA 24117/16-RECL.TRAB.INSS				223,38	663.388,62	C
20/12	19761	17286	PAGUE-SE TRT 15REGIAO CAMP.-PA 17286-RECLAM.TRAB. INSS				395,80	662.992,82	C
20/12	19764	17323	PAGUE-SE AO TRT 15 REG.CAMP.-PA 6441/15-RECL.TRAB.INSS				1.766,88	661.225,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	50	3375	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103		
INSS									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
20/12	19760	17328	PAGUE-SE AO TRT 15 REG.CAMP-PA 31371/15-RECL.TRAB.INSS				1.110,41	660.115,53	C
20/12	19758	17332	PAGUE-SE AO TRT 15 REG.CAMP.-PA 29277-RECL.TRAB. INSS				2.014,08	658.101,45	C
20/12	19647	17714	INSS REF.13 SALARIO				712,44	657.389,01	C
20/12	19647	17715	INSS REF.13 SALARIO				1.527,11	655.861,90	C
20/12	19647	17716	INSS REF.13 SALARIO				4.204,58	651.657,32	C
20/12	19647	17717	INSS REF.13 SALARIO				5.794,20	645.863,12	C
20/12	00000	00831	ESTORNO			-1.267,69		644.595,43	C
20/12	00000	00831	ESTORNO			-1.765,44		642.829,99	C
20/12	00000	00832	ESTORNO			-160,67		642.669,32	C
20/12	00000	00833	ESTORNO			-38,34		642.630,98	C
20/12	00000	00833	ESTORNO			-700,77		641.930,21	C
20/12	00000	00833	ESTORNO			-262,78		641.667,43	C
20/12	00000	00833	ESTORNO			-285,91		641.381,52	C
20/12	00000	00833	ESTORNO			-373,80		641.007,72	C
20/12	00000	00834	ESTORNO			-401,87		640.605,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			51	3376	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
20/12	00000	00834	ESTORNO		-694,68		639.911,17 C
20/12	00000	00834	ESTORNO		-651,94		639.259,23 C
20/12	00000	00834	ESTORNO		-661,70		638.597,53 C
20/12	00000	00834	ESTORNO		-906,78		637.690,75 C
20/12	00000	00835	ESTORNO		-84,37		637.606,38 C
20/12	00000	00835	ESTORNO		-490,16		637.116,22 C
20/12	00000	00835	ESTORNO		-350,38		636.765,84 C
20/12	00000	00836	ESTORNO		-562,08		636.203,76 C
20/12	00000	00836	ESTORNO		-756,37		635.447,39 C
20/12	00000	00836	ESTORNO		-746,84		634.700,55 C
20/12	00000	00836	ESTORNO		-746,84		633.953,71 C
20/12	00000	00836	ESTORNO		-746,84		633.206,87 C
20/12	00000	00836	ESTORNO		-746,84		632.460,03 C
20/12	00000	00836	ESTORNO		-547,17		631.912,86 C
20/12	00000	00836	ESTORNO		-418,57		631.494,29 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			52		3377 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103		
INSS									
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
20/12	00000	00837	ESTORNO			-142,75			631.351,54 C
20/12	00000	00837	ESTORNO			-728,42			630.623,12 C
20/12	00000	00837	ESTORNO			-734,77			629.888,35 C
20/12	00000	00838	ESTORNO			-930,30			628.958,05 C
20/12	00000	00838	ESTORNO			-2.992,28			625.965,77 C
20/12	00000	00838	ESTORNO			-3.075,74			622.890,03 C
20/12	00000	00838	ESTORNO			-2.747,17			620.142,86 C
20/12	00000	00838	ESTORNO			-3.151,09			616.991,77 C
20/12	00000	00838	ESTORNO			-1.689,52			615.302,25 C
20/12	00000	00839	ESTORNO			-88,43			615.213,82 C
20/12	00000	00840	ESTORNO			-818,40			614.395,42 C
20/12	00000	00840	ESTORNO			-891,37			613.504,05 C
20/12	00000	00840	ESTORNO			-891,37			612.612,68 C
20/12	00000	00841	ESTORNO			-653,12			611.959,56 C
20/12	00000	00841	ESTORNO			-614,05			611.345,51 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			53	3378	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
20/12	00000	00841	ESTORNO		-507,10		610.838,41 C
20/12	00000	00841	ESTORNO		-537,80		610.300,61 C
20/12	00000	00841	ESTORNO		-562,16		609.738,45 C
20/12	00000	00841	ESTORNO		-739,35		608.999,10 C
20/12	00000	00841	ESTORNO		-165,19		608.833,91 C
20/12	00000	00841	ESTORNO		-182,14		608.651,77 C
20/12	00000	00842	ESTORNO		-602,64		608.049,13 C
20/12	00000	00842	ESTORNO		-731,59		607.317,54 C
20/12	00000	00842	ESTORNO		-728,41		606.589,13 C
20/12	00000	00844	ESTORNO		-1.505,03		605.084,10 C
20/12	00000	00844	ESTORNO		-12.008,32		593.075,78 C
20/12	00000	00844	ESTORNO		-15.491,25		577.584,53 C
20/12	00000	00844	ESTORNO		-15.818,58		561.765,95 C
20/12	00000	00844	ESTORNO		-15.537,46		546.228,49 C
20/12	00000	00844	ESTORNO		-16.934,06		529.294,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			54	3379	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
20/12	00000	00845	ESTORNO	-2.843,10			526.451,33 C
20/12	00000	00845	ESTORNO	-3.344,00			523.107,33 C
20/12	00000	00845	ESTORNO	-3.431,90			519.675,43 C
20/12	00000	00845	ESTORNO	-3.432,94			516.242,49 C
20/12	00000	00845	ESTORNO	-3.461,54			512.780,95 C
20/12	00000	00845	ESTORNO	-3.221,96			509.558,99 C
20/12	00000	00845	ESTORNO	-1.974,29			507.584,70 C
20/12	00000	00845	ESTORNO	-1.646,03			505.938,67 C
20/12	00000	00846	ESTORNO	-875,13			505.063,54 C
20/12	00000	00846	ESTORNO	-922,20			504.141,34 C
20/12	00000	00846	ESTORNO	-861,14			503.280,20 C
20/12	00000	00846	ESTORNO	-632,17			502.648,03 C
20/12	00000	00846	ESTORNO	-606,76			502.041,27 C
20/12	00000	00847	ESTORNO	-684,90			501.356,37 C
20/12	00000	00847	ESTORNO	-1.269,52			500.086,85 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2019			55	3380	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103			
INSS									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
20/12	00000	00847	ESTORNO			-1.417,54			498.669,31 C
20/12	00000	00847	ESTORNO			-1.288,58			497.380,73 C
20/12	00000	00847	ESTORNO			-1.321,44			496.059,29 C
20/12	00000	00848	ESTORNO			-343,10			495.716,19 C
20/12	00000	00848	ESTORNO			-540,99			495.175,20 C
20/12	00000	00848	ESTORNO			-540,98			494.634,22 C
20/12	00000	00848	ESTORNO			-282,97			494.351,25 C
20/12	00000	00849	ESTORNO			-567,85			493.783,40 C
20/12	00000	00849	ESTORNO			-371,17			493.412,23 C
20/12	00000	00849	ESTORNO			-350,39			493.061,84 C
20/12	00000	00849	ESTORNO			-540,99			492.520,85 C
20/12	00000	00850	ESTORNO			-75,92			492.444,93 C
20/12	00000	00850	ESTORNO			-350,38			492.094,55 C
20/12	00000	00850	ESTORNO			-350,38			491.744,17 C
20/12	00000	00850	ESTORNO			-350,39			491.393,78 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			56		3381 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103		
INSS									
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
20/12	00000	00850	ESTORNO			-583,96			490.809,82 C
20/12	00000	00850	ESTORNO			-350,38			490.459,44 C
20/12	00000	00854	ESTORNO			-398,41			490.061,03 C
20/12	00000	00854	ESTORNO			-4.721,47			485.339,56 C
20/12	00000	00854	ESTORNO			-7.777,57			477.561,99 C
20/12	00000	00855	ESTORNO			-2.368,56			475.193,43 C
20/12	00000	00855	ESTORNO			-6.381,80			468.811,63 C
20/12	00000	00855	ESTORNO			-6.530,79			462.280,84 C
20/12	00000	00855	ESTORNO			-6.424,58			455.856,26 C
20/12	00000	00855	ESTORNO			-6.791,32			449.064,94 C
20/12	00000	10851	ESTORNO			-1.067,08			447.997,86 C
20/12	00000	11789	ESTORNO			-6.907,02			441.090,84 C
20/12	00000	12284	ESTORNO			-258,01			440.832,83 C
20/12	00000	12285	ESTORNO			-7.759,46			433.073,37 C
20/12	00000	12813	ESTORNO			-1.186,21			431.887,16 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			57	3382	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
20/12	00000	12814	ESTORNO	- 792,09			431.095,07 C
20/12	00000	12815	ESTORNO	- 891,50			430.203,57 C
20/12	00000	12816	ESTORNO	- 540,99			429.662,58 C
20/12	00000	12817	ESTORNO	- 8.163,53			421.499,05 C
20/12	00000	14168	ESTORNO	- 3.656,52			417.842,53 C
20/12	00000	14170	ESTORNO	- 868,56			416.973,97 C
20/12	00000	14171	ESTORNO	- 540,98			416.432,99 C
20/12	00000	14172	ESTORNO	- 350,38			416.082,61 C
20/12	00000	14173	ESTORNO	- 16.726,71			399.355,90 C
20/12	00000	14174	ESTORNO	- 350,38			399.005,52 C
20/12	00000	14175	ESTORNO	- 7.409,49			391.596,03 C
20/12	00000	14176	ESTORNO	- 6.666,25			384.929,78 C
20/12	00000	15681	ESTORNO	- 1.035,10			383.894,68 C
20/12	00000	15682	ESTORNO	- 3.478,76			380.415,92 C
20/12	00000	15684	ESTORNO	- 605,49			379.810,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			58	3383	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
20/12	00000	15685	ESTORNO		-540,98		379.269,45 C
20/12	00000	15686	ESTORNO		-452,03		378.817,42 C
20/12	00000	15687	ESTORNO		-17.872,20		360.945,22 C
20/12	00000	15688	ESTORNO		-613,16		360.332,06 C
20/12	00000	15689	ESTORNO		-9.172,41		351.159,65 C
20/12	00000	15690	ESTORNO		-6.448,50		344.711,15 C
27/12	00000	18203	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		20.637,19		365.348,34 C
27/12	00000	18204	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		8.779,09		374.127,43 C
27/12	00000	18205	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		4.574,51		378.701,94 C
27/12	00000	18206	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		7.292,37		385.994,31 C
27/12	00000	18207	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		4.204,58		390.198,89 C
27/12	00000	18208	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		8.715,57		398.914,46 C
27/12	00000	18209	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		11.066,34		409.980,80 C
27/12	00000	18210	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		4.204,58		414.185,38 C
27/12	00000	18211	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		7.074,54		421.259,92 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			59	3384	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	
INSS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
27/12	00000	18212	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		2.287,26		423.547,18 C
27/12	00000	18213	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		2.287,25		425.834,43 C
27/12	00000	18214	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		6.491,83		432.326,26 C
27/12	00000	18215	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		291,96		432.618,22 C
27/12	00000	18216	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		362.094,90		794.713,12 C
27/12	00000	18217	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		21.739,72		816.452,84 C
27/12	00000	18218	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		4.574,50		821.027,34 C
27/12	00000	18219	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		16.403,27		837.430,61 C
27/12	00000	18220	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		4.204,58		841.635,19 C
27/12	00000	18221	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		6.491,83		848.127,02 C
27/12	00000	18222	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		4.204,58		852.331,60 C
27/12	00000	18223	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		6.491,84		858.823,44 C
27/12	00000	18224	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		4.204,58		863.028,02 C
27/12	00000	18225	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		78.774,84		941.802,86 C
27/12	00000	18226	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		130.779,58		1.072.582,44 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

INSS

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3386	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135
		INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	
		SBV. INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	
		SBV. INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	
		INTEGRA - PROF.SOCIAL.DEF.AUDITIVO SOROCABA	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
25/01	02166	02458		SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE INTEGRA	40.474,74		40.474,74 C
25/01	02166	02459		SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE INTEGRA	8.412,00		48.886,74 C
01/02	16957	02458		PA 21661/17-SUBVENCAO SOCIAL		6.745,79	42.140,95 C
01/02	16955	02459		PA 21661/17-SUBVENCAO SOCIAL		1.402,00	40.738,95 C
01/03	17177	02458		SUBVENCAO SOCIAL-PA 2240/2019		6.745,79	33.993,16 C
01/03	17191	02459		SUBVENCAO SOCIAL - PA 2226/19		1.402,00	32.591,16 C
22/03	10774	02458		PA 2240/19-SUBVENCAO SOCIAL		6.745,79	25.845,37 C
22/03	17362	02459		PA 2226/19-SUBVENCAO SOCIAL		1.402,00	24.443,37 C
18/04	17615	02458		PA 2240/19-SUBVENCAO SOCIAL		6.745,79	17.697,58 C
26/04	17646	02459		PA 2226/19-SUBVENCAO SOCIAL		1.402,00	16.295,58 C
17/05	17859	02458		PA 21661/2017-SUBVENCAO SOCIAL		6.745,79	9.549,79 C
17/05	17850	02459		PA 21661/2017-SUBVENCAO SOCIAL		1.402,00	8.147,79 C
14/06	18121	02458		PA 21661/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO/ 19		6.745,79	1.402,00 C
14/06	18114	02459		PA 21661/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO/ 2019		1.402,00	0,00
24/07	02166	10224		SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3313 PA 21.661-8/2017	467,96		467,96 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	2	3387	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA			07135
			INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA SBV. INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA SBV. INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA INTEGRA - PROF.SOCIAL.DEF.AUDITIVO SOROCABA						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
24/07	02166	10228	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3314 PA 21.661-8/2017			10.000,00		10.467,96	C
24/07	02166	10229	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3315 PA 21.661-8/2017			8.412,00		18.879,96	C
02/08	18522	10228	PA 21661/17-- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO / 2019				6.745,79	12.134,17	C
02/08	18528	10229	PA 21661/17-- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO / 2019				1.402,00	10.732,17	C
21/08	02166	11746	SUBVENCAO SOCIAL 2019 - RESERVA 3605 PA 21661-8/17			30.006,78		40.738,95	C
23/08	18701	10224	PA 21661/17- SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO 2019.				467,96	40.270,99	C
23/08	18701	10228	PA 21661/17- SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO 2019.				3.254,21	37.016,78	C
23/08	18702	10229	SUBVENCAO SOCIAL				1.402,00	35.614,78	C
23/08	18701	11746	PA 21661/17- SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO 2019.				3.023,62	32.591,16	C
13/09	18895	11746	PA 21661/17- SUBVENCAO SOCIAL- SEEMBR O 2019.				6.745,79	25.845,37	C
18/10	19215	10229	PA 21661/17- SUBVENCAO SOCIAL- SET/20 19.				1.402,00	24.443,37	C
18/10	19215	11746	PA 21661/17- SUBVENCAO SOCIAL- OUT/20 19.				6.745,79	17.697,58	C
13/12	19727	10229	PA 21661/17- SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMB RO 2019.				1.402,00	16.295,58	C
13/12	19747	11746	PA 21661/17- SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMB RO 2019.				6.745,79	9.549,79	C
31/12	02166	10229	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-2.804,00		6.745,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao	Nome	Codigo		
2019		3	3388	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		07135
INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA						
SBV. INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA						
SBV. INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA						
INTEGRA - PROF.SOCIAL.DEF.AUDITIVO SOROCABA						
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					6.745,79	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3389	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810
		SBV.INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	
		SBV.INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	
		SBV. INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	
		INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00026	00076	TERMO DE PRORROGACAO E RERRATIFICACAO DE PARCERIA CONFORME PA 268-5/18 VOL.02	502.320,00		502.320,00 C
18/01	16787	00076	PA 268/18-SUBVENCAO SOCIAL		41.860,00	460.460,00 C
25/01	02165	02452	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE INTEGRAR	29.332,02		489.792,02 C
01/02	16962	02452	PA 21657/17-SUBVENCAO SOCIAL		4.888,67	484.903,35 C
22/02	17102	00076	PA 268/15-SUBVENCAO SOCIAL		41.860,00	443.043,35 C
22/02	17104	02452	SUBVENCAO SOCIAL-PA 21657/17		4.888,67	438.154,68 C
15/03	17275	02452	PA 21657/17-SUBVENCAO SOCIAL		4.888,67	433.266,01 C
22/03	17316	00076	PA 268/18-SUBVENCAO SOCIAL		38.870,00	394.396,01 C
18/04	17638	02452	PA 2241/19-SUBVENCAO SOCIAL		4.888,67	389.507,34 C
03/05	17732	00076	PA 268.5/2018-SUBVENCAO		38.870,00	350.637,34 C
09/05	00026	00076	CANCELADO POR SOLICITACAO SEDU FLS 1325	-5.980,00		344.657,34 C
17/05	17845	00076	SUBVENCAO SOCIAL		41.860,00	302.797,34 C
17/05	17860	02452	PA 21657/2017-SUBVENCAO SOCIAL		4.888,67	297.908,67 C
19/06	18126	00076	PA 268-5/2018- SUBVENCAO SOCIAL- JUNH 0/2019		41.860,00	256.048,67 C
19/06	18167	02452	PA 2241/19- SUBVENCAO SOCIAL JUNHO		4.888,67	251.160,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 3390	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810
		SBV.INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	
		SBV.INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	
		SBV. INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	
		INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
24/07	02165	10227	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3346 PA 21.657-6/2017	29.332,02		280.492,02 C
26/07	10960	00076	PA 268-5/2018- SUBVENCAO SOCIAL- JULH 0/2019		41.860,00	238.632,02 C
02/08	18527	10227	PA 21657/17-- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO / 2019.		4.888,67	233.743,35 C
23/08	18680	00076	SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO/ 2019- PA 26 8-5/2018.		41.860,00	191.883,35 C
23/08	18703	10227	SUBVENCAO SOCIAL		4.888,67	186.994,68 C
13/09	18899	10227	PA 21657/17- SUBVENCAO SOCIAL- SETEMB RO 2019.		4.888,67	182.106,01 C
20/09	18926	00076	PA 268/2018- SUBVENCAO SOCIAL- SETEMB RO 2019.		38.870,00	143.236,01 C
09/10	00026	00076	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SEDU PA 268-5/2018 VOLUME 04 FLS.1799	-2.990,00		140.246,01 C
18/10	19195	00076	PA 268/18- SUBVENCAO SOCIAL- OUT/2019 .		40.365,00	99.881,01 C
18/10	19222	10227	PA 21657/17-- SUBVENCAO SOCIAL- OUT/2 019.		4.888,67	94.992,34 C
14/11	19468	10227	PA 21657/17-SUBVENCAO SOCIAL		4.888,67	90.103,67 C
22/11	19499	00076	PA 268/18-SUBVENCAO SOCIAL-NOV/19		40.365,00	49.738,67 C
20/12	19763	00076	PA 268/18- SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMBRO 2019.		40.365,00	9.373,67 C
20/12	19794	10227	SUBVENCAO SOCIAL		4.888,67	4.485,00 C
31/12	00026	00076	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-4.485,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo
2019			1	3391	INTERCITY COM.E IND.DE ARTEF.E CIMENTO LTDA		49390

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

09/05	G0037	07280	MANUTENCAO VIARIA - PONTES CONF.FLS.347/348 E 351 RESERVA 1941		28.320,00		28.320,00 C
13/05	G0037	07280	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/CINTIA M. C ONF.FL.353 CPL 378/2018		-28.320,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo									
		2019	1	3392	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C	
02/01	G0091	00014	(R.SAUDE)MEDICAMENTOS	ITENS NAO FARMACIA BASICA VOL.007 PG.47	68,00		68,00	C	
02/01	G0057	00040	(R.SAUDE)MEDICAMENTOS	FARMACIA BASICA-VO L.016 PG.67/68	1.096,26		1.164,26	C	
21/01	G0091	02081	(MJ)AQUIS.DE	MEDICAMENTOS	1.031,40		2.195,66	C	
22/01	16859	02081	NF 86121 E 86154- OS MJ- CPL 910/17	AQUIS.DE MEDICAMENT		567,00	1.628,66	C	
22/01	16859	02081	NF 86121 E 86154- OS MJ- CPL 910/17	AQUIS.DE MEDICAMENT		464,40	1.164,26	C	
23/01	G0091	02209	CPL 911/17 C.1047/17	V.7 - MEDICAMENTOS NFB	68,00		1.232,26	C	
29/01	E0111	02800	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE	MEDICAMENTOS CPL 1119/17	20.988,80		22.221,06	C	
29/01	E0109	02803	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE	MEDICAMENTOS CPL 1094/17	586,80		22.807,86	C	
31/01	16960	02800	NF 86714 E 86460- CPL 1119/17- MEDICAMENTOS- MJ	AQUIS.		10.494,40	12.313,46	C	
31/01	16960	02803	NF 86714 E 86460- CPL 1119/17- MEDICAMENTOS- MJ	AQUIS.		586,80	11.726,66	C	
04/02	G0012	03120	CPL 126/17 C 1102/17	MEDICAMENTOS MJ	2.133,00		13.859,66	C	
22/02	17103	00014	NF 86853-CPL 911/17-MEDICAM.	ITENS NA O FARMACIA BASICA		67,32	13.792,34	C	
25/02	G0049	03989	CPL 499/18 C 1068/18	MEDICAMENTOS MJ	1.270,00		15.062,34	C	
01/03	17192	00040	NF 86908-MEDICAMENTOS	FARMACIA BASICA -CPL579/17		1.096,26	13.966,08	C	
14/03	G0081	04513	CPL 811/2018 -	MEDICAMENTOS REDE FB	6.475,00		20.441,08	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	2	3393 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
20/03	G0049	04897	CPL 497/18 - MEDICAMENTOS REDE NFB		6.155,00		26.596,08 C
22/03	17312	02800	NF 87066- AQUIS.DE MEDICAMENTOS- CPL 1119/17- MJ			10.494,40	16.101,68 C
29/03	17395	02209	NFS 87113/87431-CPL 911/17 E 123/17- MEDICAMENTOS NFB			67,32	16.034,36 C
29/03	17395	03120	NFS 87113/87431-CPL 911/17 E 123/17- MEDICAMENTOS NFB			912,00	15.122,36 C
05/04	17489	03120	NF 87964-CPL 126/17 C 1102/17- MEDICA MENTOS MJ			1.125,00	13.997,36 C
05/04	17501	03989	NF 87944- CPL 499/18 C 1068/18- MEDIC AMENTOS MJ			1.270,00	12.727,36 C
16/04	G0013	06175	CPL 131/18 C 579/18 MEDICAMENTOS MJ		113,40		12.840,76 C
02/05	G0109	06998	CPL 1094/17 C 789/18 - MEDICAMENTOS MJ		927,60		13.768,36 C
03/05	17730	04897	DANFE 88628- CPL 497/18- MEDICAMENTOS REDE NFB			6.155,00	7.613,36 C
13/05	G0051	07325	CPL 515/18 C 198/19 MEDICAMENTOS REDE FB		5.220,00		12.833,36 C
16/05	G0049	07745	CPL 499/18 C 1068/18 MEDICAMENTOS MJ (INSULINAS)		508,00		13.341,36 C
30/05	G0011	08220	CPL 118/19 MEDICAMENTOS MJ		3.501,00		16.842,36 C
30/05	G0049	08223	CPL 497/18 C 21/19 MEDICAMENTOS REDE NFB		16.636,20		33.478,56 C
07/06	18062	04513	NF ANEXAS- CPL 811/18- MEDICAMENTOS R EDE FB			693,00	32.785,56 C
07/06	18062	04513	NF ANEXAS- CPL 811/18- MEDICAMENTOS R EDE FB			1.260,00	31.525,56 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		3 3394		INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		21092	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
07/06	18062	04513	NF ANEXAS- CPL 811/18- MEDICAMENTOS R EDE FB			1.470,00	30.055,56 C
07/06	18049	06175	NF 89518- CPL 131/18 C 579/18 MEDICAM ENTOS MJ			113,40	29.942,16 C
19/06	18134	06998	NF ANEXAS- CPL 1094/17- MEDICAMENTOS MJ			405,60	29.536,56 C
19/06	18134	06998	NF ANEXAS- CPL 1094/17- MEDICAMENTOS MJ			319,20	29.217,36 C
28/06	18244	07325	NF 90164- CPL 515/18- MEDICAMENTOS RE DE FB			5.220,00	23.997,36 C
28/06	18208	07745	NF 90043- CPL 499/18- MEDICAMENTO MJ (INSULINAS)			508,00	23.489,36 C
12/07	18322	08223	NF 90453- CPL 497/18- MEDICAMENTOS RE DE NFB			16.636,20	6.853,16 C
19/07	18371	04513	NF 90685-CPL 811/2018 - MEDICAMENTOS REDE			420,00	6.433,16 C
29/07	E0109	10762	CPL 1094/17 VOL 4 MEDICAMENTOS MJ		1.619,40		8.052,56 C
07/08	E0049	11258	CPL 499/18 INSULINA MJ RESERVA 3723 FL.48 VOL.04		508,00		8.560,56 C
08/08	E0049	11300	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NFB PARA A SES CONF.FL.48 CPL 497/18 VOL.04 R.3713		10.486,20		19.046,76 C
19/08	E0109	10762	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCAS CONF.FL.90(VERSO)CPL 1094/2017 VOL 04		-91,80		18.954,96 C
06/09	G0010	12667	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ITENS NFB FLS.744 RES.3376 VOL.02		2.160,00		21.114,96 C
13/09	18891	10762	NF'S ANEXAS- CPL 1094/17- MEDICAMENTO S MJ			889,20	20.225,76 C
13/09	18891	10762	NF'S ANEXAS- CPL 1094/17- MEDICAMENTO S MJ			638,40	19.587,36 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	4	3395	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
24/09	E0049	13522	FORN.DE MEDICAMENTOS P/ATENDER MANDADOS JUDICIAIS FLS.57 VOL.04 RES.4133			1.524,00		21.111,36	C
24/09	18980	06998	NF 92090-CPL 1094/17- MEDICAMENTOS MJ				139,20	20.972,16	C
24/09	18982	11258	NF 91993-CPL 499/18-INSULINA MJ				508,00	20.464,16	C
04/10	19083	11300	NF'S 92278/92327-CPL 497/18-FORNEC. M EDICAMENTOS NFB				6.870,00	13.594,16	C
04/10	19083	11300	NF'S 92278/92327-CPL 497/18-FORNEC. M EDICAMENTOS NFB				3.616,20	9.977,96	C
18/10	19219	04513	NF 92748-CPL 811/18-MEDICAMENTOS REDE FB				420,00	9.557,96	C
21/10	E0051	14763	CPL 515/18 VOL.04(FARM.BASICA) AQ.MEDICA MENTOS RESERVA 4346 FL.42			4.176,00		13.733,96	C
05/11	E0057	15561	SC 118/19 INSULINA MJ RESERVA 3364 FL.196 CPL 578/19			29.062,32		42.796,28	C
07/11	G0049	15646	CPL 497/18 V.04 - MEDICAMENTOS NFB			12.020,00		54.816,28	C
07/11	G0049	15647	CPL 497/18 MEDICAMENTOS NFB			3.864,00		58.680,28	C
08/11	G0051	15772	CPL 515/18 V.004 - MEDICAMENTOS FB			3.654,00		62.334,28	C
18/11	E0058	16244	SC 744/19 FORN.MEDICAMENTOS PARA REDE M. DE SAUDE VOL.02 FLS.831 RES.3719			13.311,00		75.645,28	C
18/11	G0035	16269	C 655/19 AQUIS.DE MEDICAMENTOS NFB PARA REDE M.SAUDE VL.04 FLS.37 RES.4612			16.056,00		91.701,28	C
06/12	19656	08220	NF 93468-CPL 118/19- MEDICAMENTOS MJ				933,60	90.767,68	C
18/12	G0091	00014	POR NAO UTILIZACAO			-0,68		90.767,00	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/12	G0091	02209	POR	NAO UTILIZACAO	-0,68		90.766,32	C
20/12	19801	14763	NF'S	ANEXAS- CPL 515/18- MEDICAMENTOS FB		4.176,00	86.590,32	C
20/12	19801	15772	NF'S	ANEXAS- CPL 515/18- MEDICAMENTOS FB		3.654,00	82.936,32	C
27/12	19826	13522	NF	93661-CPL 499/18-FORNEC. MEDICAMEN TOS P/ ATENDER MJ		1.524,00	81.412,32	C
31/12	G0081	18327	CPL	811/2018 - MEDICAMENTOS REDE FB-ESTO RNO INDEVIDO	1.824,90		83.237,22	C
31/12	G0012	03120	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-96,00		83.141,22	C
31/12	G0081	04513	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-387,10		82.754,12	C
31/12	G0081	04513	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-1.824,90		80.929,22	C
31/12	G0109	06998	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2019	-63,60		80.865,62	C
31/12	G0011	08220	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-2.567,40		78.298,22	C
31/12	G0010	12667	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-2.160,00		76.138,22	C
31/12	E0057	15561	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-29.062,32		47.075,90	C
31/12	E0058	16244	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-13.311,00		33.764,90	C
31/12	G0035	16269	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-16.056,00		17.708,90	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		17.708,90	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3397	IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE	41589

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/01	00554	02388		DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489	1.000,00		1.000,00	C
01/02	16996	02388		PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		231,30	768,70	C
22/03	10744	02388		PA 5825/2019-DILIGENCIAS DE OF. DE JUSTICA		154,20	614,50	C
26/04	17657	02388		PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		79,59	534,91	C
19/06	18151	02388		PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		79,59	455,32	C
12/07	18325	02388		PA 5825/19-PGTO DILIGENCIAS		79,59	375,73	C
31/07	18487	02388		PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		79,59	296,14	C
06/09	18860	02388		PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- JUL/2019		159,18	136,96	C
27/09	19035	02388		PA 5825/19-DILIGENCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTICA- AGO/19		79,59	57,37	C
11/10	00582	14138		DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1496 E 1497	318,96		376,33	C
18/10	19196	14138		PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- SET/19.		318,36	57,97	C
21/11	00582	16320		DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1616 E 1617	318,36		376,33	C
21/11	00582	14138		ESTORNO DE SALDO PARA REGULARIZACAO	-0,60		375,73	C
29/11	19584	16320		PA 5825/19-DILIGENCIA DE OFICIAIS DE JUSTICA- SET/19		318,36	57,37	C
12/12	00554	02388		ESTORNO DE SALDO POR NAO UTILIZACAO PA 5.825-5/2019	-57,37		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3398	IOLITA ATHANASIO SILVA CHAVES	50108		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
16/01	02112	01925	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL			3.450,91		3.450,91 C
			AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.26					
15/02	17053	01925	PA 21126/18-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA				3.450,91	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	1	3399	IRACEMA DE ALMEIDA	39917			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
30/05	04032	08222	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ FERNANDA CARDOSO VIG. 08/06/19 A 07/12/19 R.2789			3.600,00		3.600,00	C
05/07	18230	08222	AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 40324/18				460,00	3.140,00	C
07/08	18546	08222	PA 40324/18-AUX.MORADIA				600,00	2.540,00	C
06/09	18821	08222	PA 40324/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210/15				600,00	1.940,00	C
07/10	19119	08222	PA 40324/2018-AUX.MORADIA LEI 11.210/15				600,00	1.340,00	C
07/11	19359	08222	PA 40324/18-AUX.MORADIA LEI 11.210/15				600,00	740,00	C
06/12	19737	08222	PA 40324/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/15-NOV/2019.				600,00	140,00	C
17/12	04032	17478	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ FERNANDA CARDOSO VIG.08/12/19 A 30/12/19 R.5155 PG.79			460,00		600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3400	IRACEMA STRINGHINI BIDINOTI	50399		

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

27/02	00052	04214	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO EM DUPLICIDADE			28,64		28,64 C
			PA 522/19					
01/03	17195	04214	PA 522/19-DEV.IPTU				28,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3401	IRAN COSTA LIMA - ME	42919

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/01	G0083	02320		CPL 836/2017 - ATA DE MANUTENCAO DE VENTILADORES	1.530,60		1.530,60	C
24/01	G0083	02321		CPL 836/2017 - ATA DE MANUTENCAO EM VENTILADORES	3.107,60		4.638,20	C
16/04	G0083	06142		MANUTENCAO DE VENTILADORES DE USO DA SEDU RESERVA 2076 S.E.PAG.59 VOL.02.	7.691,60		12.329,80	C
26/04	G0083	06832		CPL 836/17-MANUTENCAO VENTILADORES DE USO DA SEDU PAGINA 59 V.2	7.692,00		20.021,80	C
26/04	G0083	06142		ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA ACAO	-7.691,60		12.330,20	C
29/04	G0083	06832		ESTORNADO PARA AJUSTE DE VALOR	-0,40		12.329,80	C
17/05	17843	02320		NF 242-CPL 836/17-MANUTENCAO DE VENTILADORES		1.530,60	10.799,20	C
17/05	17842	02321		NF 245-CPL 836/17-MANUTENCAO EM VENTILADORES		1.340,00	9.459,20	C
17/05	17843	02321		NF 242-CPL 836/17-MANUTENCAO DE VENTILADORES		1.767,60	7.691,60	C
02/08	18482	06832		NF.264-CPL 836/17-MANUTENCAO VENTILADORES SEDU		7.691,60	0,00	
02/09	G0083	12522		SERV.MANUTENCAO DE VENTILADORES P/SEDU C ONF.FL.266 CPL 836/2017 VOL 02 R.3953	1.476,95		1.476,95	C
02/09	G0083	12523		SERV.MANUTENCAO DE VENTILADORES P/SEDU C ONF.FL.266 CPL 836/2017 VOL 02 R.3954	1.521,70		2.998,65	C
02/09	G0083	12524		SERV.MANUTENCAO DE VENTILADORES P/SEDU C ONF.FL.266 CPL 836/2017 VOL 02 R.3955	1.476,95		4.475,60	C
25/09	G0083	13540		CPL 836/2017 - MANUT.DE VENTILADORES RESERVA 4207 FL.276 V.2	108,82		4.584,42	C
25/09	G0083	13541		CPL 836/2017 - MANUT DE VENTILADORES RESERVA 4208 FL.276 V.2	133,02		4.717,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	2	3402	IRAN COSTA LIMA - ME	42919	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
25/09	G0083	13542	CPL 836/2017 - MANUT DE VENTILADORES RESERVA 4209 FL.276 V.2			538,26		5.255,70 C
01/11	19315	12522	NFSE'S ANEXAS-CPL 836/17-SERV.MANUT. DE VENTILADORES				1.476,95	3.778,75 C
01/11	19315	12523	NFSE'S ANEXAS-CPL 836/17-SERV.MANUT. DE VENTILADORES				1.521,70	2.257,05 C
01/11	19315	12524	NFSE'S ANEXAS-CPL 836/17-SERV.MANUT. DE VENTILADORES				1.342,95	914,10 C
01/11	19315	12524	NFSE'S ANEXAS-CPL 836/17-SERV.MANUT. DE VENTILADORES				134,00	780,10 C
01/11	19315	13540	NFSE'S ANEXAS-CPL 836/17-SERV.MANUT. DE VENTILADORES				108,82	671,28 C
01/11	19315	13541	NFSE'S ANEXAS-CPL 836/17-SERV.MANUT. DE VENTILADORES				133,02	538,26 C
01/11	19315	13542	NFSE'S ANEXAS-CPL 836/17-SERV.MANUT. DE VENTILADORES				401,36	136,90 C
01/11	19315	13542	NFSE'S ANEXAS-CPL 836/17-SERV.MANUT. DE VENTILADORES				134,00	2,90 C
05/11	G0083	15571	CPL 836/17 - MANUTENCAO DE VENTILADORES RESERVA 4660 FL.378 V.02			5.708,40		5.711,30 C
18/12	G0083	13542	POR NAO UTILIZACAO			-2,90		5.708,40 C
31/12	G0083	15571	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-5.708,40		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	3403	IRCERES SOLA BORNIA	16986	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	01576	00280	LOCACAO DE IMOVEL P/ JUNTA DO SERVICO MILITAR / SESDEC (JANEIRO - OUTUBRO/ 2019)			42.601,50		42.601,50 C
01/02	16917	00280	PAGUE-SE A VALERIA APARECIDA BORNIA-L OC.JUNTAS.MILITAR				4.260,15	38.341,35 C
01/03	17174	00280	PAGUE-SE A VALERIA APARECIDA BORNIA-L OC.JUNTAS.MILITAR				4.260,15	34.081,20 C
05/04	17500	00280	PAGUE-SE A VALERIA APARECIDA BORNIA-L OC.JUNTAS.MILITAR				4.260,15	29.821,05 C
03/05	17719	00280	PAGUE-SE A VALERIA APARECIDA BORNIA-L OC.JUNTAS.MILITAR				4.260,15	25.560,90 C
29/10	01576	15041	LOC IMOV. JUNTA SERV MILITAR R. CORON JOSE TAV,131 P.15763/06 (NOV-DEZ/19) R1463			8.520,30		34.081,20 C
31/12	01576	00280	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-25.560,90		8.520,30 C
31/12	01576	15041	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-8.520,30		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	3404	IRENE BATISTA DE OLIVEIRA	50738	

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

11/04	00500	06015	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		4,67		4,67 C
			(TAXA SELIC) PA 5005-4/19				
11/04	04893	06015	PA 5005/19-DEV.IMPORT.PAGA INDEV.IPTU			4,67	0,00
			-TX MONETARIA				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3405	IRENE DA CONCEICAO GONCALO RABELO	51613		

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

03/12	02183	16874	RPV (HONORARIOS ADV) ACAO ORDINAR - VARA			265,95		265,95 C
			FAZ PUB PA 21.838/15 F. 65 A 70					
13/12	19687	16874	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 21838/15-RPV				265,95	0,00
			ACAO ORDIN. -H.AD					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	3406	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME		
					48334		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	E0078	00161	MATERIAL DE LIMPEZA VOL.002		16.717,96		16.717,96 C
02/01	E0078	00162	MATERIAL DE LIMPEZA VOL.002		4.275,73		20.993,69 C
22/01	16844	00161	NF ANEXAS-CPL783/17-MATERIAL DE LIMPEZA			4.302,66	16.691,03 C
22/01	16844	00161	NF ANEXAS-CPL783/17-MATERIAL DE LIMPEZA			976,68	15.714,35 C
22/01	16845	00162	NF ANEXAS-CPL783/17 MATERIAL DE LIMPEZA			1.288,52	14.425,83 C
22/01	16845	00162	NF ANEXAS-CPL783/17 MATERIAL DE LIMPEZA			587,40	13.838,43 C
31/01	16961	00162	NF 7838, 7840 E 7843- CPL 783/17- MATERIAL DE LIMPEZA			491,91	13.346,52 C
31/01	16961	00162	NF 7838, 7840 E 7843- CPL 783/17- MATERIAL DE LIMPEZA			171,28	13.175,24 C
31/01	16961	00162	NF 7838, 7840 E 7843- CPL 783/17- MATERIAL DE LIMPEZA			70,00	13.105,24 C
08/02	16988	00161	NF ANEXAS-CPL783/17-MATERIAL DE LIMPEZA			1.440,17	11.665,07 C
08/02	16988	00161	NF ANEXAS-CPL783/17-MATERIAL DE LIMPEZA			520,02	11.145,05 C
08/02	16988	00161	NF ANEXAS-CPL783/17-MATERIAL DE LIMPEZA			316,40	10.828,65 C
22/03	10740	00161	NF 7903-MATERIAL DE LIMPEZA			4.554,66	6.273,99 C
22/03	10744	00161	NF 7915-MATERIAL DE LIMPEZA			2.120,58	4.153,41 C
22/03	17313	00162	NF 7904-MATERIAL DE LIMPEZA VOL.002-PA 783/17			1.663,00	2.490,41 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			2	3407	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	

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

18/04	17604	00161	NF 7944-MATERIAL DE LIMPEZA			2.427,92	62,49 C
18/12	E0078	00162	POR NAO UTILIZACAO		-3,62		58,87 C
31/12	E0078	00161	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-58,87		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
			2019	1	3408	IRIS BARDELOTTI MENEGUETTI	50826			

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho	-----								
24/05	00969	08057	RPV ACAA DE	OBRIGACAO DE	FAZER CONF.FLS.	312,99			312,99	C
			21 A 28 PA	9.693-5/2018						
07/06	02199	08346	RPV ACAA DE	OBRIGACAO DE	FAZER CONF.FLS.	609,42			922,41	C
			35 A 54 PA	21.992-1/2015						
07/06	18027	08057	PAGUE-SE AO	TRIB.JUS.SP-PA	9693/18			312,99	609,42	C
14/06	08336	08346	PAGUE-SE AO	TRIB.JUST.SP-PA	21992/15			609,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3409	IRMA RODRIGUES MATIELLI	19263		
IRMA RODRIGUES MATIELI								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
21/10	00616	14748	PRECATORIO ALIMENTAR 052/2019 (PRINC + J			49.542,43		49.542,43 C
			UR) PA 6.168/2016 CONF. FLS 46/52/61/94					
29/10	19284	14748	PA 6168/16-PRECATORIO ALIMENTAR(PRINC				49.542,43	0,00
			+ JUROS)					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3410	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562
		SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SBV.SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SBV. SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	02957	00097	PA 29576/2017-CONTRATUALIZACAO SANTA CAS A CONF.PLANO OPERATIVO	21.729.127,50		21.729.127,50 C
02/01	02957	00239	PA 29576/17-CONTRATUALIZACAO SANTA CASA CONF.PLANO OPERATIVO	49.006.125,00		70.735.252,50 C
02/01	00088	00097	NF 249015-PRE FIXADO 1 PARCELA		502.856,66	70.232.395,84 C
15/01	16759	00097	NF ANEXAS-CONTRATUALIZACAO SUS		1.408.634,17	68.823.761,67 C
15/01	16759	00097	NF ANEXAS-CONTRATUALIZACAO SUS		502.856,66	68.320.905,01 C
21/01	00931	00239	NF 249017- PA 29576/17-CONTRATUALIZAC AO SANTA CASA		1.911.490,83	66.409.414,18 C
30/01	16912	00239	NF 249019-PA 29576/17-CONTRAT STA CAS A- JAN/19		1.911.490,83	64.497.923,35 C
31/01	03322	03049	PA 33227/17 - CIRURGIAS ELETIVAS NOV/18	49.999,38		64.547.922,73 C
06/02	02957	03203	EMENDA IMPOSITIVA LOA 2019	758.750,00		65.306.672,73 C
06/02	16994	00097	NF 249023-FEV/19-PA29576/2017-CONTRAT UALIZ SANTA CASA		1.911.490,83	63.395.181,90 C
06/02	16991	03049	PTE NF 249024-PA 33227/2017 CIRURGIAS ELETIVAS-NOV/18		49.999,38	63.345.182,52 C
06/02	02957	00239	ESTORNO CONF. SOLICITADO NO VOL.51.PA 29 576/2017	-758.750,00		62.586.432,52 C
21/02	17113	00239	NF 249025-PA 29576/17-CONTRATUALIZACA O STA CASA-FEV/19		1.911.490,83	60.674.941,69 C
28/02	17184	00239	NF 249026-PA 29576/17-CONTRATUALI. SA NTA CASA- FEV/19		1.911.490,83	58.763.450,86 C
01/03	17199	00097	NF 249028-PA 29576/17- CONTRATUAL. SA NTA CASA- MARC/19		1.911.490,83	56.851.960,03 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 3411	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562
		SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SBV.SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SBV. SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
12/03	17255	00239	NF 249027-EMENDA IMPOSITIVA LOA 2019-FEV/ 2019		857.969,49	55.993.990,54 C
12/03	17255	03203	NF 249027-EMENDA IMPOSITIVA LOA 2019-FEV/ 2019		758.750,00	55.235.240,54 C
20/03	17297	00097	NF 249033-PA 29576/2017-CONTRAT. SANT A CASA- 03/2019		502.856,66	54.732.383,88 C
25/03	17379	00239	NF 249032-PA 29576/17-CONTRATUALIZACA O STA CASA-PRE MARC/ 19		1.911.490,83	52.820.893,05 C
29/03	17447	00239	NF 249034-PA 29576/17-CONTRATUAL. SAN TA CASA- MARCO-PRE/2019		1.911.490,83	50.909.402,22 C
02/04	17468	00239	NF 249035-PA 29576/17-CONTRATUAL. STA CASA- POS FEV/19		1.560.662,55	49.348.739,67 C
05/04	17478	00097	NF 249038-PA 29576/2017-CONTRATUAL. S TA CASA-1 PRE- ABRIL/19		1.911.490,83	47.437.248,84 C
11/04	17555	00097	NF 249039-PA 29576/2017-CONTRATUALIZ. STA CASA- POS FEV/19		502.856,66	46.934.392,18 C
17/04	17587	00239	NF 249041-PA 29576/17-CONTRATUALIZ. S TA CASA- PRE ABR/ 2019		1.911.490,83	45.022.901,35 C
30/04	17721	00097	NFSE 249044-PA29576/17-CONTRATUAL. ST A CASA-2 PARC POS 03/19		502.856,66	44.520.044,69 C
06/05	17763	00097	NFSE 249045-PA 29576/17-CONTRATUAL. S TA CASA- 1PRE-MAIO/2019		1.911.490,83	42.608.553,86 C
10/05	17807	00239	NFSE 249042-PA 29576/17-CONTRATUALIZ. STA CASA-PRE ABRIL/ 19		1.911.490,83	40.697.063,03 C
15/05	01586	07448	PA 15862/19 GERENCIAMENTO UPH ZL	9.680.000,00		50.377.063,03 C
15/05	01586	07448	AJUSTE DOTACAO, CODIGO DE APLICACAO	-9.680.000,00		40.697.063,03 C
16/05	17856	00239	NFSE 249043-PA 29576/17-CONTRATUALIZ. STA CASA- POS MAR/19		1.622.143,34	39.074.919,69 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	3 3412	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562
		SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SBV.SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SBV. SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
21/05	17888	00097	NFSE 249048-PA 29576/17-CONTRATUALIZA CAO-2POS ABRIL/19		502.856,66	38.572.063,03 C
24/05	03948	08033	EMENDA IMPOSITIVA LOA 2019	90.000,00		38.662.063,03 C
28/05	17970	00239	NFSE 249046-PA 29576/17-CONTRATUALIZA CAO- 2PRE MAIO/19		1.911.490,83	36.750.572,20 C
29/05	17978	00239	NF 249049/249050-PA29576/17-CONTRATUA L.-PRE MAI/E POS ABR/19		1.911.490,83	34.839.081,37 C
29/05	17978	00239	NF 249049/249050-PA29576/17-CONTRATUA L.-PRE MAI/E POS ABR/19		1.438.853,41	33.400.227,96 C
06/06	18057	00097	NF 249052-PA 29576/2017-CONTRATUAL. S T CASA-JUN/19 PRE		1.911.490,83	31.488.737,13 C
07/06	18059	08033	SDO 249051-PA 39487/18-SERVICOS MEDIC O HOSP.- 2019 EI		90.000,00	31.398.737,13 C
18/06	08623	00239	NF 249053- PA 29576/17- CONTRATUALIZA CAO- 2PRE JUN/19		1.911.490,83	29.487.246,30 C
25/06	18176	00239	NF 249054/249055-PA 29576/17-CONTRATU ALIZACAO		1.911.490,83	27.575.755,47 C
25/06	18176	00239	NF 249054/249055-PA 29576/17-CONTRATU ALIZACAO		1.622.143,34	25.953.612,13 C
28/06	02957	09314	PA 29576/17 CONTRATUALIZACAO SANTA CASA	1.120.297,70		27.073.909,83 C
28/06	02957	00239	AJUSTE DE FONTE CODIGO APLICACAO	-1.120.297,70		25.953.612,13 C
05/07	18299	00097	NF 249060- PA 29576/17-CONTRATUALIZAC AO- 1 PARC. PRE- JUL/19		1.911.490,83	24.042.121,30 C
12/07	18321	00097	PA 29576/2017-CONTRATUALIZACAO- POS M AIO/2019		502.856,66	23.539.264,64 C
15/07	10172	00239	NF 249064-PA 29576/17-CONTRATUALIZACA O SANTA CASA		1.911.490,83	21.627.773,81 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	4 3413	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562
		SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SBV.SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SBV. SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
30/07	18472	00239	PA 29576/17-CONTRATUALIZACAO- 3 PRE J ULHO/ 2019		1.911.490,83	19.716.282,98 C
30/07	18472	00239	PA 29576/17-CONTRATUALIZACAO- 3 PRE J ULHO/ 2019		1.363.304,31	18.352.978,67 C
01/08	18535	00097	NF 249069- PA 29576/17-CONTRATUALIZ. - 2 POS JUN/19		502.856,66	17.850.122,01 C
05/08	18544	00097	NF 249070-PA 29576/17-CONTRATUAL. - 1 PRE AGOSTO/ 19.		1.911.490,83	15.938.631,18 C
20/08	18655	00097	NR 249073- PA 29576/17- CONTRATUAL. - 2 POS JULHO/2019		502.856,66	15.435.774,52 C
23/08	18716	00239	NF 249072-PA 29576/17-CONTRATUALIZACAO- 2 PRE AGO/19		1.911.490,83	13.524.283,69 C
27/08	02323	12239	PA 23238/19 ULTRASSONOGRRAFIA-EMENDA IMPO SITIVA	238.750,00		13.763.033,69 C
28/08	13191	00097	NF249077-PA29576/17-CONTRAT.STA CASA- SETEMBRO/19-ANTECIPACAO		1.911.490,83	11.851.542,86 C
10/09	18866	00239	NF'S ANEXAS-PA 29576/17-CONTRATUALIZ. -POS JUL/PRE AGO 2019		1.911.490,83	9.940.052,03 C
10/09	18866	00239	NF'S ANEXAS-PA 29576/17-CONTRATUALIZ. -POS JUL/PRE AGO 2019		1.622.143,34	8.317.908,69 C
23/09	18983	00097	NF 249085-PA 29576/17- CONTRATUALIZACAO-2 POS AGO/19		502.856,66	7.815.052,03 C
27/09	02957	13836	PA 29576/17 PRORROG PREST SERV HOSPITALA RES	5.445.125,00		13.260.177,03 C
27/09	02957	13837	PA 29576/17 PRORROG PREST SERV HOSPITALA RES	2.414.347,50		15.674.524,53 C
01/10	19052	00239	NF 249083-PA 29576/17-CONTRATUALIZACAO- PRE SET/2019.		1.911.490,83	13.763.033,70 C
04/10	19102	13837	NF 249089-PA 29576/17-PREST.SERV.HOSPITALAR-1 PARC. -PRE OUT.		1.911.490,83	11.851.542,87 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	5 3414	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562
		SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SBV.SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SBV. SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
10/10	00447	14089	PA 4471/19 EMENDA PARLAMENTAR P/REALIZA CAO DE EXAMES E PROCED.R.2743 FL.122	200.000,00		12.051.542,87 C
11/10	19143	12239	NF 249080- PA 23238/19- MUTIRAO DE UL TRASSONOGRAFIA		238.750,00	11.812.792,87 C
15/10	19174	00239	NFSE 249086- PA 29576/17- CONTRATUALI ZACAO- PRE SET/19		1.911.490,83	9.901.302,04 C
16/10	02957	09314	ESTORNO A PEDIDO DA SES NO PA 29576/17	-387.067,52		9.514.234,52 C
18/10	19206	00239	NFSE 249087-PA 29576/17-CONTRATUALIZ. - POS AGO/2019.		1.407.749,60	8.106.484,92 C
30/10	19297	09314	NFSE 249098-PA 29576/17-CONTRATUALIZA CAO- 2POS SET/19		502.856,66	7.603.628,26 C
30/10	19304	13836	NFSE 249093-PA 29576/17-PREST.SERV.HO SPIT. -2PRE OUT/19		1.911.490,83	5.692.137,43 C
31/10	02957	15376	PA 29576/19 - PRORROGACAO SANTA CASA	4.828.695,00		10.520.832,43 C
31/10	02957	15377	PA 29576/17 - SANTA CASA PRORROGACAO	10.890.250,00		21.411.082,43 C
08/11	19421	15376	NF 249099-PA 29576/19 - PRORROGACAO S ANTA CASA		1.911.490,83	19.499.591,60 C
12/11	19429	13836	NF.249094-PA 29576/17 PRORROG PREST S ERV.HOSPITALARES		1.911.490,83	17.588.100,77 C
14/11	01586	16147	PA 15862/19 GERENCIAMENTO UPH ZL	5.329.246,04		22.917.346,81 C
22/11	19543	00239	NF.249096-PA 29576/17-CONTRATUALIZACA O SANTA CASA		1.225.272,98	21.692.073,83 C
28/11	19597	13837	NF 249106/249107-PA29576/17-SERV.HOSP IT. -POS OUT/PRE DEZ/19		502.856,66	21.189.217,17 C
28/11	19597	15376	NF 249106/249107-PA29576/17-SERV.HOSP IT. -POS OUT/PRE DEZ/19		1.911.490,83	19.277.726,34 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	6 3415	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562
		SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SBV.SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SBV. SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/12	19651	15377	NFSE 249102-PA 29576/17-CONTRATUALIZA CAO- PRE NOV/19.		1.911.490,83	17.366.235,51 C
12/12	01586	16147	REGULARIZACAO DE FORNECEDOR - CONFORME T ERMO DE CONVENIO	-5.329.246,04		12.036.989,47 C
17/12	19753	13836	NFSE'S ANEXAS-PA 29576/17-CONTRATUALI ZACAO SUS		1.573.756,67	10.463.232,80 C
17/12	19753	15377	NFSE'S ANEXAS-PA 29576/17-CONTRATUALI ZACAO SUS		1.911.490,83	8.551.741,97 C
17/12	19753	15377	NFSE'S ANEXAS-PA 29576/17-CONTRATUALI ZACAO SUS		1.911.490,83	6.640.251,14 C
18/12	19745	15376	NFSE 249115-PA 29576/17-CONTRATUALIZA CAO SUS-POSNOV/19		502.856,66	6.137.394,48 C
26/12	04006	17866	AUXILIO REFORMA SANTA CASA CONF.FLS.182/ 183 PA 40.066-3/2019 RESERVA 143	300.000,00		6.437.394,48 C
27/12	03620	17867	INVESTIM.SANTA CASA/MISERICORDIA/SOROCAB A(EQUIPAMENTO/REFORMA)FLS.237,253/254.	500.000,00		6.937.394,48 C
27/12	03620	17868	INVESTIM.SANTA CASA/MISERICORDIA/SOROCAB A(EQUIPAMENTO/REFORMA)FLS.237,253/254.	300.000,00		7.237.394,48 C
27/12	04006	17869	AUXILIO REFORMA SANTA CASA CONF.FLS.182/ 183 PA 40.066-3/2019 RESERVA 157	263.750,00		7.501.144,48 C
27/12	04006	17871	AUXILIO REFORMA SANTA CASA CONF.FLS.182/ 183 PA 40.066-3/2019 RESERVA 152	250.000,00		7.751.144,48 C
27/12	03620	17874	INVESTIM.SANTA CASA/MISERICORDIA/SOROCAB A(EQUIPAMENTO/REFORMA)FLS.237,253/254.	300.000,00		8.051.144,48 C
27/12	04006	17875	AUXILIO REFORMA SANTA CASA CONF.FLS.182/ 183 PA 40.066-3/2019 RESERVA 230	646.475,00		8.697.619,48 C
27/12	04006	17876	AUXILIO REFORMA SANTA CASA CONF.FLS.182/ 183 PA 40.066-3/2019 RESERVA 210	1.000.000,00		9.697.619,48 C
27/12	03620	17877	INVESTIM.SANTA CASA/MISERICORDIA/SOROCAB A(EQUIPAMENTO/REFORMA)FLS.237,253/254.	172.000,00		9.869.619,48 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	7 3416	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562
		SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SBV.SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SBV. SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
27/12	03620	17878	INVESTIM.SANTA CASA/MISERICORDIA/SOROCABA(EQUIPAMENTO/REFORMA)FLS.237,253/254.	208.750,00	10.078.369,48	C
27/12	03620	17879	INVESTIM.SANTA CASA/MISERICORDIA/SOROCABA(EQUIPAMENTO/REFORMA)FLS.237,253/254.	300.000,00	10.378.369,48	C
27/12	03620	17880	INVESTIM.SANTA CASA/MISERICORDIA/SOROCABA(EQUIPAMENTO/REFORMA)FLS.237,253/254.	300.000,00	10.678.369,48	C
27/12	03620	17881	INVESTIM.SANTA CASA/MISERICORDIA/SOROCABA(EQUIPAMENTO/REFORMA)FLS.237,253/254.	367.230,00	11.045.599,48	C
27/12	03620	17882	INVESTIM.SANTA CASA/MISERICORDIA/SOROCABA(EQUIPAMENTO/REFORMA)FLS.237,253/254.	296.475,00	11.342.074,48	C
27/12	03620	17885	INVESTIM.SANTA CASA/MISERICORDIA/SOROCABA(EQUIPAMENTO/REFORMA)FLS.237,253/254.	50.000,00	11.392.074,48	C
27/12	03620	17886	INVESTIM.SANTA CASA/MISERICORDIA/SOROCABA(EQUIPAMENTO/REFORMA)FLS.237,253/254.	350.000,00	11.742.074,48	C
31/12	02957	00097	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-0,00	11.742.074,39	C
31/12	02957	09314	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-230.373,52	11.511.700,87	C
31/12	02957	13836	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-48.386,67	11.463.314,20	C
31/12	02957	13837	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-0,01	11.463.314,19	C
31/12	00447	14089	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-200.000,00	11.263.314,19	C
31/12	02957	15376	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-502.856,68	10.760.457,51	C
31/12	02957	15377	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.713.497,45	9.046.960,06	C
31/12	04006	17866	CONFORME PARAGRAFO 17 ART.166 CONSTITUICAO FEDERAL	-150.000,00	8.896.960,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
2019	8	3417	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562		
			SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA			
			SBV.SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA			
			SBV. SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA			
			SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA			
			SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA			

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
31/12	03620	17867	CONFORME PARAGRAFO 17 ART.166 CONSTITUIC AO FEDERAL	-250.000,00		8.646.960,06 C
31/12	03620	17868	CONFORME PARAGRAFO 17 ART.166 CONSTITUIC AO FEDERAL	-150.000,00		8.496.960,06 C
31/12	04006	17869	CONFORME PARAGRAFO 17 ART.166 CONSTITUIC AO FEDERAL	-131.875,00		8.365.085,06 C
31/12	04006	17871	CONFORME PARAGRAFO 17 ART.166 CONSTITUIC AO FEDERAL	-125.000,00		8.240.085,06 C
31/12	03620	17874	CONFORME PARAGRAFO 17 ART.166 CONSTITUIC AO FEDERAL	-150.000,00		8.090.085,06 C
31/12	04006	17875	CONFORME PARAGRAFO 17 ART.166 CONSTITUIC AO FEDERAL	-323.237,50		7.766.847,56 C
31/12	04006	17876	CONFORME PARAGRAFO 17 ART.166 CONSTITUIC AO FEDERAL	-500.000,00		7.266.847,56 C
31/12	03620	17877	CONFORME PARAGRAFO 17 ART.166 CONSTITUIC AO FEDERAL	-86.000,00		7.180.847,56 C
31/12	03620	17878	CONFORME PARAGRAFO 17 ART.166 CONSTITUIC AO FEDERAL	-104.375,00		7.076.472,56 C
31/12	03620	17879	CONFORME PARAGRAFO 17 ART.166 CONSTITUIC AO FEDERAL	-150.000,00		6.926.472,56 C
31/12	03620	17880	CONFORME PARAGRAFO 17 ART.166 CONSTITUIC AO FEDERAL	-150.000,00		6.776.472,56 C
31/12	03620	17881	CONFORME PARAGRAFO 17 ART.166 CONSTITUIC AO FEDERAL	-183.615,00		6.592.857,56 C
31/12	03620	17882	CONFORME PARAGRAFO 17 ART.166 CONSTITUIC AO FEDERAL	-148.237,50		6.444.620,06 C
31/12	03620	17885	CONFORME PARAGRAFO 17 ART.166 CONSTITUIC AO FEDERAL	-15.260,13		6.429.359,93 C
31/12	03620	17886	CONFORME PARAGRAFO 17 ART.166 CONSTITUIC AO FEDERAL	-175.000,00		6.254.359,93 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2019		9	3418	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	
SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA						
SBV.SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA						
SBV. SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA						
SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA						
SANTA CASA MISERIC DE SOROCABA						
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					6.254.359,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	3419	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA			50946
			IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO IRM.STA.CASA MISERICORDIA SOROCABA (UPA EDEN)						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
14/05	01586	07375	PA 15862/19 - GERENCIAMENTO UPH ZL			2.500.000,00		2.500.000,00	C
15/05	01586	07449	PA 15862/19 GERENCIAMENTO UPH ZL			5.506.237,26		8.006.237,26	C
15/05	01586	07450	PA 15862/19 GERENCIAMENTO UPH ZL			9.680.000,00		17.686.237,26	C
31/05	18002	07375	NFSE 002-PA 15862/19-GERENCIAMENTO UPH ZL-PRE MAIO/19(16DIAS				176.991,20	17.509.246,06	C
06/06	18058	07450	NF 001/003- PA 15862/19 GERENCIAMENTO UPH ZL				949.919,49	16.559.326,57	C
06/06	18058	07450	NF 001/003- PA 15862/19 GERENCIAMENTO UPH ZL				125.212,30	16.434.114,27	C
13/06	18070	07375	NF 008-PA 15862/19 - GERENCIAMENTO UPH ZL- PRE JUN/19				180.151,66	16.253.962,61	C
25/06	18177	07375	NF11-PA 15862/19 - GERENCIAMENTO UPH ZL				176.991,20	16.076.971,41	C
25/06	18177	07450	NF 9 E 10-PA 15862/19 GERENCIAMENTO UPH ZL				234.773,06	15.842.198,35	C
25/06	18177	07450	NF 9 E 10-PA 15862/19 GERENCIAMENTO UPH ZL				1.755.814,69	14.086.383,66	C
26/07	18471	07375	NF 13- PA 15862/19-GERENCIMENTO- PRE JUL/19				357.142,86	13.729.240,80	C
30/07	18473	07450	PA 15862/19-GERENCIAMENTO UPH ZONA LE STE- PRE JULHO/19				1.755.814,69	11.973.426,11	C
30/07	18473	07450	PA 15862/19-GERENCIAMENTO UPH ZONA LE STE- PRE JULHO/19				234.773,06	11.738.653,05	C
06/09	18862	07375	NF16-PA15862/19GERENCIAMENTO UPH ZL				357.142,86	11.381.510,19	C
11/09	13758	07450	NF 17-PA 15862/19-GERENCIAMENTO UPH ZL				234.773,06	11.146.737,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 3420	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946
		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO IRM.STA.CASA MISERICORDIA SOROCABA (UPA EDEN)	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
16/09	18906	07450	NF 15- PA 15862/19-GERENCIAMENTO UPH ZL- PRE AGO/19		1.755.814,69	9.390.922,44	C
24/09	18993	07375	NF 19-PA 15862/19-GERENCIAMENTO UPH Z L- PRE SET/19		357.142,86	9.033.779,58	C
04/10	19084	07450	NF'S 18/20-PA 15862/19-GERENCIAMENTO UPH ZL-PRE/POS SET/19.		1.755.814,69	7.277.964,89	C
04/10	19084	07450	NF'S 18/20-PA 15862/19-GERENCIAMENTO UPH ZL-PRE/POS SET/19.		234.773,06	7.043.191,83	C
25/10	19290	07375	NFSE 22-PA 15862/19- GERENCIAMENTO UP H ZL- PRE OUT/19.		357.142,86	6.686.048,97	C
12/11	17313	07450	NF 23-PA 15862/19 GERENCIAMENTO UPH Z L		234.773,06	6.451.275,91	C
14/11	01586	07449	ESTORNO SOLICITADO AS FLS 252 PA 15862/1 9	-5.329.246,04		1.122.029,87	C
28/11	19601	07375	NFSE 25- PA 15862/19-GERENCIAMENTO UP H ZL- PRE NOV/19		357.142,86	764.887,01	C
28/11	19604	07375	NFSE 27- PA 15862/19- GERENCIAMENTO U PH ZL- PRE DEZ/19		180.151,64	584.735,37	C
28/11	19604	07449	NFSE 27- PA 15862/19- GERENCIAMENTO U PH ZL- PRE DEZ/19		176.991,22	407.744,15	C
12/12	01586	17243	PA 15862/2019 GERENCIAMENTO UPH ZL REGUL.FORNECEDOR	5.329.246,04		5.736.990,19	C
26/12	19820	17243	NFSE 21- PA 15862/19-GERENCIAMENTO UP H ZL- PRE OUT/19.		1.755.814,69	3.981.175,50	C
27/12	19829	07450	NFSE'S 24/26-PA 15862/19-GERENCIAMENT O UPH ZL-PRE/POS NOV/19		234.773,06	3.746.402,44	C
27/12	19829	17243	NFSE'S 24/26-PA 15862/19-GERENCIAMENT O UPH ZL-PRE/POS NOV/19		1.755.814,69	1.990.587,75	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.990.587,75	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3421	IRRIGARDEN IRRIGACOES PARA JARDIM LTDA-EPP	28971		

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

20/12	S0082	17579	AQUIS.ASPERSORES	P/UTIL.ESTADIO MUNICIPA		4.200,00		4.200,00 C
			L CONF.FL.74 CPL 829/2019	RESERVA 4908				
31/12	S0082	17579	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019		-4.200,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	3422	ISABEL APARECIDA DONATO		46283	

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

24/09	00582	13508	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESER			1.310,70		1.310,70 C
			VA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1320					
27/09	19036	13508	PA 5825/19-DILIGENCIAS DOS OFICIAIS D				1.310,70	0,00
			E JUSTICA- AGO/19					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3423	ISABEL CRISTIANE DE OLIVEIRA CASSU	51521		

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

08/11	01386	15818	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT 15 1.VARA FLS.66,67,69,70 E 73			11.490,82		11.490,82 C
12/11	19431	15818	PAGUE-SE A 1 VARA DO TRAB.RECLAM.TRAB .PA 13869/2017				11.490,82	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1 3424		ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES		40606	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/01	00000	02576		ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00		200,00 C
28/01	00000	02577		ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00		1.000,00 C
01/02	17019	02576		ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		200,00	800,00 C
01/02	17019	02577		ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		800,00	0,00
21/02	00000	03739		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1.000,00		1.000,00 C
01/03	17138	03739		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		1.000,00	0,00
25/03	00000	05227		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 78 RESERVA 828	1.000,00		1.000,00 C
01/04	17399	05227		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 78 R ESERVA 827/828		1.000,00	0,00
16/05	00000	07495		ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	1.000,00		1.000,00 C
03/06	17875	07495		ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)		1.000,00	0,00
26/08	00000	11933		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	1.000,00		1.000,00 C
02/09	18747	11933		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828		1.000,00	0,00
19/09	00000	13059		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4174	1.000,00		1.000,00 C
01/10	18972	13059		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4174		1.000,00	0,00
17/10	00000	14592		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472	1.000,00		1.000,00 C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		2 3425		ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606		

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

01/11	19252	14592	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472			1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3426	ISABEL CRISTINE DE SOUZA HAYASHIDA	26779		
ISABEL CRISTINE DE SOUZA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
07/08	00000	11215	ADIANT.SEDU-EM FLAVIO S.NOQUEIRA-DESF			100,00		100,00 C
			ANIV.SOROCABA 15/08/19 (R.862)					
07/08	00000	11216	ADIANT.SEDU-EM FLAVIO S.NOQUEIRA-DESF			400,00		500,00 C
			ANIV.SOROCABA 15/08/19 (R.863)					
13/08	11713	11215	ADIANT.SEDU-EM FLAVIO S.NOQUEIRA-DESF				100,00	400,00 C
			ILE (R.862/863)					
13/08	11713	11216	ADIANT.SEDU-EM FLAVIO S.NOQUEIRA-DESF				400,00	0,00
			ILE (R.862/863)					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3427	ISABELA COSTA DAINESI	50963		

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

10/06	E0012	08381	AQUIS.BATERIAS PARA RADIOS DA GCM CON.FL			12.828,00		12.828,00 C
			.157(E VERSO)CPL 123/2019 RESERVA.2722					
04/10	19102	08381	NF 406-CPL 123/19- AQUIS. BATERIAS P/				12.828,00	0,00
			RADIOS DA CGM					

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
31/10	E0057	15367		AQUISICAO DE DE MOBILIARIO PARA O PALACIO DA CIDADANIA FL.336 RES.2942	11.899,78		11.899,78 C
01/11	E0057	15396		AQUISICAO DE DE MOBILIARIO PARA O PALACIO DA CIDADANIA FL.336 RES.2055	20.698,02		32.597,80 C
31/12	E0057	15367		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-11.899,78		20.698,02 C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		20.698,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3429	ISABELLY FERNANDA DE MELO CABRAL-(POUPANCA)	50780

ISABELLY FERNANDA DE MELO CABRAL

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/04	00694	06434	BOLSA ATLETA/NATACAO FLS.21 A 24 RESERVA 2211 PA 6942-7/19	2.500,00		2.500,00 C
03/05	17736	06434	BOLSA ATLETA PAGTO.REF.MAR/ABR/MAI.		750,00	1.750,00 C
07/06	18015	06434	PA 6942/19-BOLSA ATLETA		250,00	1.500,00 C
05/07	18215	06434	PA 6942/19 - BOLSA ATLETA		250,00	1.250,00 C
02/08	11228	06434	BOLSA ATLETA-PA 6942/2019		250,00	1.000,00 C
06/09	13123	06434	PA 6942/2019-BOLSA ATLETA		250,00	750,00 C
04/10	14590	06434	PA 6942/19- BOLSA ATLETA/NATACAO- OUT UBRO 2019.		250,00	500,00 C
01/11	16001	06434	PA 6942/19- BOLSA ATLETA/ NATACAO- NO VEMBRO 2019.		250,00	250,00 C
06/12	18340	06434	PA 6942/19- BOLSA ATLETA/ NATACAO- DE ZEMBRO 2019.		250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3430	ISADORA ALICE RODRIGUES GONCALVES	51382		

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

27/09	03438	13834	RPV ACAA ORDINARIA/VAGA EM CRECHE VARA D A INFANCIA/JUVENTUDE FLS.30 E 39-41			260,28		260,28 C
11/10	19120	13834	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA ORDINARIA- PA 34386/17				260,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		1	3431	ISAQUE RODRIGUES BORGES(AGENCIA DIG. X)	50852		
ISAQUE RODRIGUES BORGES							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
22/05	G0712	07930	BOLSA ATLETA CONFORME FLS.19 A 25 RESERVA 2317 PA 7.126-6/2019	3.500,00		3.500,00	C
31/05	17961	07930	PA 7126/2019-BOLSA ATLETA		1.050,00	2.450,00	C
28/06	18199	07930	PA 7126/2019- BOLSA ATLETA JUNHO 2019		350,00	2.100,00	C
26/07	18430	07930	PA 7126/19- BOLSA ATLETA- JULHO/ 2019		350,00	1.750,00	C
30/08	18812	07930	PA 7126/19- BOLSA ATLETA- AGOSTO 2019		350,00	1.400,00	C
27/09	19012	07930	PA 7126/19- BOLSA ATLETA- SETEMBRO 2019.		350,00	1.050,00	C
25/10	19391	07930	PA 7126/19- BOLSA ATLETA- OUTUBRO 2019.		350,00	700,00	C
29/11	19641	07930	PA 7126/19- BOLSA ATLETA- NOVEMBRO 2019.		350,00	350,00	C
27/12	19809	07930	BOLSA ATLETA		350,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	3432	ISMAEL ESCOTI DA COSTA SILVA		
					50848		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/05	00698	08231	BOLSA ATLETA - HANDEBOL CONF.FLS.16 A 20 PA 6.982-3/2019 RESERVA 2247		3.500,00		3.500,00 C
07/06	18060	08231	PA 6982/19- BOLSA ATLETA			1.400,00	2.100,00 C
05/07	18216	08231	PA 6982/19- BOLSA ATLETA			350,00	1.750,00 C
02/08	18543	08231	PA 6982/19- BOLSA ATLETA- AGOSTO/ 2019.			350,00	1.400,00 C
06/09	18844	08231	PA 6982/19- BOLSA ATLETA- SETEMBRO 2019.			350,00	1.050,00 C
04/10	19092	08231	PA 6947/19- BOLSA ATLETA HANDEBOL- OUTUBRO 2019.			350,00	700,00 C
01/11	19321	08231	PA 6982/19- BOLSA ATLETA/ HANDEBOL- NOVEMBRO 2019.			350,00	350,00 C
06/12	19660	08231	PA 6982/19- BOLSA ATLETA/ HANDEBOL- DEZEMBRO 2019.			350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3433	ISMENIA MORAES FERRO	26161

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/06	04033	09147		AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ PRISCILA SILVA VIG.30/06/19 A 29/12/19 R.3226 PAG.44	3.600,00		3.600,00	C
05/07	18276	09147		AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ PRISCILA SILVA-PA 40338/18		20,00	3.580,00	C
19/07	04043	10106		AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ.ANTONIO NASCIMENTO VIG.25/07/19 A 24/01/20 R.3523 PG49	3.600,00		7.180,00	C
06/08	04039	11166		AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ ADAMILTON SANTOS VIG.11/08/19 A 10/02/20 R.3759 PG.30	3.600,00		10.780,00	C
07/08	04034	11169		AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ MARCELO SANTOS VIG.11/08/19 A 10/02/20 R.3758 PG.35	3.600,00		14.380,00	C
07/08	18547	09147		PA 40338/18-AUX.MORADIA		600,00	13.780,00	C
07/08	18548	10106		PA 40431/18-AUX.MORADIA		120,00	13.660,00	C
06/09	18822	09147		PA 40338/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210/15		600,00	13.060,00	C
06/09	18823	10106		PA 40431/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210/15		600,00	12.460,00	C
06/09	18824	11166		PA 40395/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210/15		400,00	12.060,00	C
06/09	18825	11169		PA 40346/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210/15		400,00	11.660,00	C
07/10	19120	09147		PA 40338/2018-AUX.MORADIA LEI 11.210/15		600,00	11.060,00	C
07/10	19121	10106		PA 40431/2018-AUX.MORADIA LEI 11.210/15		600,00	10.460,00	C
07/10	19122	11166		PA 40395/2018-AUX.MORADIA LEI 11.210/15		600,00	9.860,00	C
07/10	19123	11169		PA 40346/2018-AUX.MORADIA LEI 11.210/15		600,00	9.260,00	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2019	2	3434	ISMENIA MORAES FERRO	26161

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	19323	09147	PA 40338/18-AUX.MORADIA-INQ.PRISCILA C.DE A.SILVA			600,00	8.660,00	C
07/11	19324	10106	PA 40431/18-AUX.MORADIA-INQ.ANTONIO F .V.NASCIMENTO			600,00	8.060,00	C
07/11	19325	11166	PA 40395/18-AUX.MORADIA-INQ.ADAMILTON JOAO DOS SANTOS			600,00	7.460,00	C
07/11	19326	11169	PA 40436/18-AUX.MORADIA-INQ.MARCELO B EZERRA DOS SANTOS			600,00	6.860,00	C
06/12	19671	09147	PA 40338/18- AUX. MORADIA LEI 11.210/15- NOV/2019.			600,00	6.260,00	C
06/12	19672	10106	PA 40431/18- AUX. MORADIA LEI 11.210/15- NOV/2019.			600,00	5.660,00	C
06/12	19673	11166	PA 40395/18- AUX. MORADIA LEI 11.210/15- NOV/2019.			600,00	5.060,00	C
06/12	19674	11169	PA 40346/18- AUX. MORADIA LEI 11.210/15- NOV/2019.			600,00	4.460,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			4.460,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	3435	ISRAEL LUCAS CORREA ALVES DA SILVA		50695	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
07/05	03258	07184	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG. 16			0,64		0,64 C
17/05	17831	07184	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA 32589/17				0,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3436	ISRAEL TEODORO DA COSTA	50406		

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

04/02	000LI	03100	PA LIV/09-RECLAMATORIA TRABALHISTA-4 VAR			21.324,14		21.324,14 C
			A DO TRABALHO SOROCABA					
04/02	01751	03100	PAGUE-SE A TRT 15--PA LIV/09-RECLAMAT				21.324,14	0,00
			ORIA TRABALHISTA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3437	ITACOM COM.DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	51053		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
23/07	S0038	10205	AQUIS.COMEDOUROS PARA BEM ESTAR ANIMAL C			1.325,00		1.325,00 C
			ONF.FL.56 CPL 384/2019 RESERVA 3550					
31/12	S0038	10205	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-1.325,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	3438	ITALO GARRIDO BEANI			
						50952			

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

26/07	03204	10573	RPV H.ADV.ACAO ORDINARIA/SIST.REM/BENEF. V.FAZ.PUBLICA FLS.170-177 PA 32042-3/10			4.828,98		4.828,98	C
31/07	18486	10573	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 32042/10-RPV H.ADV.ACAO ORDIN				4.828,98	0,00	
12/08	02203	11469	RPV ACAO DE INDENIZACAO POR DANO MORAL FLS.114 A 119 PA 22.033-0/2012			2.161,26		2.161,26	C
23/08	12536	11469	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 22033/12				2.161,26	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3439	ITAMARA APARECIDA DA CRUZ PAULINO	50975		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
13/06	02277	08483	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+INSS AUTOR CONF.FL.110 PA 22.775-2/2014			17.077,26		17.077,26 C
14/06	08351	08483	PAGUE-SE AO TRT 15 REGIAO-RECLAMATORI A TRABALHISTA-PRI				17.077,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	3440	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	G0010	00183	(SERV.TRANSPORTE)VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUNICIPAIS P/SEMES CONTR.PAG.27-30 VS.		521.803,02		521.803,02 C
11/01	00037	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUNICIPAIS P/SEMES			2.249,90	519.553,12 C
11/01	00037	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUNICIPAIS P/SEMES			4.261,40	515.291,72 C
11/01	00037	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUNICIPAIS P/SEMES			1.515,75	513.775,97 C
11/01	00037	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUNICIPAIS P/SEMES			554,70	513.221,27 C
11/01	00037	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUNICIPAIS P/SEMES			1.309,35	511.911,92 C
11/01	00037	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUNICIPAIS P/SEMES			1.186,80	510.725,12 C
11/01	00037	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUNICIPAIS P/SEMES			1.303,75	509.421,37 C
11/01	00037	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUNICIPAIS P/SEMES			2.056,20	507.365,17 C
11/01	00037	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUNICIPAIS P/SEMES			2.324,40	505.040,77 C
11/01	00037	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUNICIPAIS P/SEMES			2.026,40	503.014,37 C
11/01	00037	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUNICIPAIS P/SEMES			2.957,65	500.056,72 C
11/01	00037	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUNICIPAIS P/SEMES			774,80	499.281,92 C
11/01	00037	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUNICIPAIS P/SEMES			4.728,35	494.553,57 C
11/01	00037	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUNICIPAIS P/SEMES			6.095,25	488.458,32 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	2	3441	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
11/01	00037	00183	NF ANEXAS-VIAGENS ICIPAIS	MUNICIPAIS/INTERMUN P/SEMES			10.154,35	478.303,97 C
11/01	00037	00183	NF ANEXAS-VIAGENS ICIPAIS	MUNICIPAIS/INTERMUN P/SEMES			1.767,30	476.536,67 C
11/01	00037	00183	NF ANEXAS-VIAGENS ICIPAIS	MUNICIPAIS/INTERMUN P/SEMES			3.209,90	473.326,77 C
11/01	00037	00183	NF ANEXAS-VIAGENS ICIPAIS	MUNICIPAIS/INTERMUN P/SEMES			3.635,60	469.691,17 C
11/01	00037	00183	NF ANEXAS-VIAGENS ICIPAIS	MUNICIPAIS/INTERMUN P/SEMES			2.257,35	467.433,82 C
11/01	00037	00183	NF ANEXAS-VIAGENS ICIPAIS	MUNICIPAIS/INTERMUN P/SEMES			1.446,05	465.987,77 C
11/01	00037	00183	NF ANEXAS-VIAGENS ICIPAIS	MUNICIPAIS/INTERMUN P/SEMES			322,50	465.665,27 C
11/01	00037	00183	NF ANEXAS-VIAGENS ICIPAIS	MUNICIPAIS/INTERMUN P/SEMES			13.849,55	451.815,72 C
11/01	00037	00183	NF ANEXAS-VIAGENS ICIPAIS	MUNICIPAIS/INTERMUN P/SEMES			8.584,30	443.231,42 C
11/01	00037	00183	NF ANEXAS-VIAGENS ICIPAIS	MUNICIPAIS/INTERMUN P/SEMES			6.831,65	436.399,77 C
11/01	00037	00183	NF ANEXAS-VIAGENS ICIPAIS	MUNICIPAIS/INTERMUN P/SEMES			8.016,70	428.383,07 C
11/01	00037	00183	NF ANEXAS-VIAGENS ICIPAIS	MUNICIPAIS/INTERMUN P/SEMES			1.534,70	426.848,37 C
11/01	00037	00183	NF ANEXAS-VIAGENS ICIPAIS	MUNICIPAIS/INTERMUN P/SEMES			7.308,45	419.539,92 C
11/01	00037	00183	NF ANEXAS-VIAGENS ICIPAIS	MUNICIPAIS/INTERMUN P/SEMES			967,50	418.572,42 C
11/01	00037	00183	NF ANEXAS-VIAGENS ICIPAIS	MUNICIPAIS/INTERMUN P/SEMES			1.199,70	417.372,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	3	3442	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
11/01	00041	00183	NF 1122-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUNICIPAIS P/SEMES				15.726,63	401.646,09 C
15/01	16769	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUNICIPAIS P/SEMES				20.585,97	381.060,12 C
15/01	16769	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUNICIPAIS P/SEMES				1.758,20	379.301,92 C
15/01	16769	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUNICIPAIS P/SEMES				1.177,10	378.124,82 C
15/01	16769	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUNICIPAIS P/SEMES				1.825,25	376.299,57 C
15/01	16769	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUNICIPAIS P/SEMES				1.087,70	375.211,87 C
15/01	16769	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUNICIPAIS P/SEMES				3.047,05	372.164,82 C
15/01	16769	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUNICIPAIS P/SEMES				3.501,50	368.663,32 C
15/01	16769	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUNICIPAIS P/SEMES				5.267,15	363.396,17 C
15/01	16769	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUNICIPAIS P/SEMES				1.522,20	361.873,97 C
15/01	16769	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUNICIPAIS P/SEMES				1.257,75	360.616,22 C
15/01	16769	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUNICIPAIS P/SEMES				496,65	360.119,57 C
15/01	16769	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUNICIPAIS P/SEMES				4.601,35	355.518,22 C
15/01	16769	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUNICIPAIS P/SEMES				503,10	355.015,12 C
15/01	16769	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUNICIPAIS P/SEMES				4.782,90	350.232,22 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	4	3443	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
15/01	16769	00183		NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUN ICIPAIS P/SEMES		4.140,90	346.091,32 C
15/01	16769	00183		NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUN ICIPAIS P/SEMES		4.561,20	341.530,12 C
15/01	16769	00183		NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUN ICIPAIS P/SEMES		1.806,00	339.724,12 C
15/01	16769	00183		NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUN ICIPAIS P/SEMES		3.613,25	336.110,87 C
15/01	16769	00183		NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUN ICIPAIS P/SEMES		3.024,70	333.086,17 C
15/01	16769	00183		NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUN ICIPAIS P/SEMES		2.451,00	330.635,17 C
15/01	16769	00183		NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUN ICIPAIS P/SEMES		1.393,20	329.241,97 C
15/01	16769	00183		NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUN ICIPAIS P/SEMES		2.409,30	326.832,67 C
15/01	16769	00183		NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUN ICIPAIS P/SEMES		1.616,65	325.216,02 C
15/01	16769	00183		NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUN ICIPAIS P/SEMES		1.083,60	324.132,42 C
15/01	16769	00183		NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUN ICIPAIS P/SEMES		2.324,40	321.808,02 C
15/01	16769	00183		NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUN ICIPAIS P/SEMES		2.618,70	319.189,32 C
15/01	16769	00183		NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUN ICIPAIS P/SEMES		1.980,15	317.209,17 C
15/01	16769	00183		NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUN ICIPAIS P/SEMES		3.345,05	313.864,12 C
15/01	16769	00183		NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUN ICIPAIS P/SEMES		558,75	313.305,37 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		5 3444		ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
15/01	16769	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUNICIPAIS P/SEMES			15.034,10	298.271,27 C
15/01	16769	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUNICIPAIS P/SEMES			7.174,35	291.096,92 C
15/01	16769	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUNICIPAIS P/SEMES			1.624,10	289.472,82 C
19/02	17081	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERM.C PL 109/18			4.735,38	284.737,44 C
19/02	17081	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERM.C PL 109/18			546,75	284.190,69 C
19/02	17081	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERM.C PL 109/18			5.215,00	278.975,69 C
19/02	17081	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERM.C PL 109/18			7.052,70	271.922,99 C
19/02	17081	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERM.C PL 109/18			2.138,15	269.784,84 C
19/02	17081	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERM.C PL 109/18			3.836,75	265.948,09 C
19/02	17081	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERM.C PL 109/18			3.680,30	262.267,79 C
19/02	17081	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERM.C PL 109/18			1.482,55	260.785,24 C
19/02	17081	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERM.C PL 109/18			1.290,00	259.495,24 C
19/02	17081	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERM.C PL 109/18			3.464,25	256.030,99 C
19/02	17081	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERM.C PL 109/18			6.159,75	249.871,24 C
19/02	17081	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERM.C PL 109/18			3.397,20	246.474,04 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		6 3445		ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/02	17081	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERM.C PL 109/18			2.405,85	244.068,19 C
19/02	17081	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERM.C PL 109/18			1.937,20	242.130,99 C
19/02	17081	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERM.C PL 109/18			470,85	241.660,14 C
19/02	17081	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERM.C PL 109/18			3.005,70	238.654,44 C
19/02	17081	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERM.C PL 109/18			1.080,25	237.574,19 C
19/02	17081	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERM.C PL 109/18			2.180,10	235.394,09 C
19/02	17081	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERM.C PL 109/18			1.612,50	233.781,59 C
19/02	17081	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERM.C PL 109/18			2.418,75	231.362,84 C
19/02	17081	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERM.C PL 109/18			2.465,95	228.896,89 C
19/02	17081	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERM.C PL 109/18			1.741,50	227.155,39 C
19/02	17081	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERM.C PL 109/18			1.668,80	225.486,59 C
19/02	17081	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERM.C PL 109/18			7.056,40	218.430,19 C
19/02	17081	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERM.C PL 109/18			1.548,00	216.882,19 C
19/02	17081	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERM.C PL 109/18			2.927,85	213.954,34 C
19/02	17081	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERM.C PL 109/18			8.778,10	205.176,24 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	7	3446	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
19/02	17081	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERM.C PL 109/18			3.210,95	201.965,29 C
19/02	17081	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERM.C PL 109/18			20.460,75	181.504,54 C
19/02	17081	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERM.C PL 109/18			3.272,35	178.232,19 C
19/02	17081	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERM.C PL 109/18			1.206,90	177.025,29 C
19/02	17081	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERM.C PL 109/18			6.258,00	170.767,29 C
19/02	17081	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERM.C PL 109/18			1.035,55	169.731,74 C
19/02	17081	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERM.C PL 109/18			2.638,05	167.093,69 C
19/02	17081	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERM.C PL 109/18			2.380,05	164.713,64 C
19/02	17081	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERM.C PL 109/18			5.311,85	159.401,79 C
19/02	17081	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERM.C PL 109/18			438,60	158.963,19 C
19/02	17081	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERM.C PL 109/18			1.264,20	157.698,99 C
19/02	17081	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERM.C PL 109/18			1.445,30	156.253,69 C
27/02	G0010	04229	SERV.TRANSPORTE P/EQUIPES DE REPRESENTACAO ESPORTIVA(SALDO CONTRATO)R.1315 VL.02	410.000,00			566.253,69 C
22/03	10805	00183	NF ANEXAS-SERV.TRANSPORTE)VIAGENS MUN ./INTERMUN.			88.400,85	477.852,84 C
22/03	10805	00183	NF ANEXAS-SERV.TRANSPORTE)VIAGENS MUN ./INTERMUN.			7.325,87	470.526,97 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	8	3447	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
05/04	S0020	05832	LOCACAO DE VEICULOS/ATENDER AO COMITE E EQUIPE/ARBITRAGEM JORI RES.1863 PAG.64		16.990,00		487.516,97	C
12/04	17571	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUNICIPAIS P/SEMES			7.092,40	480.424,57	C
12/04	17571	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUNICIPAIS P/SEMES			1.277,10	479.147,47	C
12/04	17571	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUNICIPAIS P/SEMES			8.417,25	470.730,22	C
12/04	17571	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUNICIPAIS P/SEMES			2.413,80	468.316,42	C
12/04	17571	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUNICIPAIS P/SEMES			2.451,00	465.865,42	C
12/04	17571	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUNICIPAIS P/SEMES			1.412,55	464.452,87	C
12/04	17571	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUNICIPAIS P/SEMES			1.425,45	463.027,42	C
12/04	17571	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUNICIPAIS P/SEMES			2.064,00	460.963,42	C
12/04	17571	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUNICIPAIS P/SEMES			4.775,45	456.187,97	C
12/04	17571	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUNICIPAIS P/SEMES			1.219,05	454.968,92	C
12/04	17571	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUNICIPAIS P/SEMES			1.831,80	453.137,12	C
12/04	17571	00183	NF ANEXAS-VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUNICIPAIS P/SEMES			12.972,50	440.164,62	C
17/05	17812	00183	NF.ANEXAS-CPL 109/18-(SERV.TRANSP.)VIAGENS MUNICIPAIS			4.261,40	435.903,22	C
17/05	17812	00183	NF.ANEXAS-CPL 109/18-(SERV.TRANSP.)VIAGENS MUNICIPAIS			301,64	435.601,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		9 3448		ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/05	17812	00183	NF.ANEXAS-CPL 109/18-(SERV.TRANSP.)VI AGENS MUNICIPAIS			2.360,70	433.240,88 C
17/05	17812	00183	NF.ANEXAS-CPL 109/18-(SERV.TRANSP.)VI AGENS MUNICIPAIS			3.605,55	429.635,33 C
17/05	17812	00183	NF.ANEXAS-CPL 109/18-(SERV.TRANSP.)VI AGENS MUNICIPAIS			2.205,20	427.430,13 C
17/05	17812	00183	NF.ANEXAS-CPL 109/18-(SERV.TRANSP.)VI AGENS MUNICIPAIS			440,13	426.990,00 C
17/05	17812	04229	NF.ANEXAS-CPL 109/18-(SERV.TRANSP.)VI AGENS MUNICIPAIS			27,31	426.962,69 C
17/05	17812	04229	NF.ANEXAS-CPL 109/18-(SERV.TRANSP.)VI AGENS MUNICIPAIS			416,62	426.546,07 C
17/05	17812	04229	NF.ANEXAS-CPL 109/18-(SERV.TRANSP.)VI AGENS MUNICIPAIS			890,10	425.655,97 C
17/05	17812	04229	NF.ANEXAS-CPL 109/18-(SERV.TRANSP.)VI AGENS MUNICIPAIS			1.028,10	424.627,87 C
17/05	17812	04229	NF.ANEXAS-CPL 109/18-(SERV.TRANSP.)VI AGENS MUNICIPAIS			4.998,95	419.628,92 C
17/05	17812	04229	NF.ANEXAS-CPL 109/18-(SERV.TRANSP.)VI AGENS MUNICIPAIS			1.689,90	417.939,02 C
17/05	17812	04229	NF.ANEXAS-CPL 109/18-(SERV.TRANSP.)VI AGENS MUNICIPAIS			1.309,35	416.629,67 C
17/05	17812	04229	NF.ANEXAS-CPL 109/18-(SERV.TRANSP.)VI AGENS MUNICIPAIS			916,35	415.713,32 C
17/05	17812	04229	NF.ANEXAS-CPL 109/18-(SERV.TRANSP.)VI AGENS MUNICIPAIS			470,85	415.242,47 C
17/05	17812	04229	NF.ANEXAS-CPL 109/18-(SERV.TRANSP.)VI AGENS MUNICIPAIS			1.720,95	413.521,52 C
17/05	17812	04229	NF.ANEXAS-CPL 109/18-(SERV.TRANSP.)VI AGENS MUNICIPAIS			1.806,00	411.715,52 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	10	3449	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
17/05	17812	04229		NF.ANEXAS-CPL 109/18-(SERV.TRANSP.)VI AGENS MUNICIPAIS		4.067,70	407.647,82 C
17/05	17812	04229		NF.ANEXAS-CPL 109/18-(SERV.TRANSP.)VI AGENS MUNICIPAIS		2.346,75	405.301,07 C
17/05	17812	04229		NF.ANEXAS-CPL 109/18-(SERV.TRANSP.)VI AGENS MUNICIPAIS		1.102,95	404.198,12 C
17/05	17812	04229		NF.ANEXAS-CPL 109/18-(SERV.TRANSP.)VI AGENS MUNICIPAIS		1.609,20	402.588,92 C
17/05	17812	04229		NF.ANEXAS-CPL 109/18-(SERV.TRANSP.)VI AGENS MUNICIPAIS		402,30	402.186,62 C
17/05	17812	04229		NF.ANEXAS-CPL 109/18-(SERV.TRANSP.)VI AGENS MUNICIPAIS		1.259,05	400.927,57 C
17/05	17812	04229		NF.ANEXAS-CPL 109/18-(SERV.TRANSP.)VI AGENS MUNICIPAIS		3.911,25	397.016,32 C
17/05	17812	04229		NF.ANEXAS-CPL 109/18-(SERV.TRANSP.)VI AGENS MUNICIPAIS		3.486,60	393.529,72 C
17/05	17812	04229		NF.ANEXAS-CPL 109/18-(SERV.TRANSP.)VI AGENS MUNICIPAIS		2.650,95	390.878,77 C
17/05	17812	04229		NF.ANEXAS-CPL 109/18-(SERV.TRANSP.)VI AGENS MUNICIPAIS		1.579,40	389.299,37 C
17/05	17812	04229		NF.ANEXAS-CPL 109/18-(SERV.TRANSP.)VI AGENS MUNICIPAIS		1.806,00	387.493,37 C
23/05	S0027	07956		LOC.ONIBUS P/EVENTO SIAS TEATRO MUN.CONF .FL.60(VERSO) CPL 270/2019 RESERVA 2226	958,00		388.451,37 C
13/06	S0020	08477		CPL 200/19-LOC.VEICULOS P/ATENDER AO COM ITE EQUIPE/ARBITRAGEM JORI-REG.NE 5832	16.990,00		405.441,37 C
13/06	S0020	05832		ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE/COD. APLICACAO	-16.990,00		388.451,37 C
19/06	18128	08477		NF 1179-CPL 200/19-LOC. VEIC. P/ COMI TE EQ. ARB. JORI		16.990,00	371.461,37 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo		
		2019	11	3450	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA			40918	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
26/07	G0010	10635		PRORROG.SERV.TRANSPORTE P/EQUIPES ESPORT IVAS CPL 109/2018 V.002 (R.3639)		458.959,88		830.421,25	C
20/08	G0010	10635		CANCELAMENTO SOLICITADO P/SELC FLS.200 CPL 109/2018 VOLUME 002		-458.959,88		371.461,37	C
30/08	18773	07956		NF 1191- CPL 270/19- LOC.ONIBUS P/EVE NTO SIAS TEATRO			958,00	370.503,37	C
20/09	18981	04229		NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR			1.653,90	368.849,47	C
20/09	18981	04229		NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR			4.608,19	364.241,28	C
20/09	18981	04229		NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR			19.728,97	344.512,31	C
20/09	18981	04229		NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR			10.072,40	334.439,91	C
20/09	18981	04229		NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR			2.123,25	332.316,66	C
20/09	18981	04229		NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR			402,30	331.914,36	C
20/09	18981	04229		NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR			4.261,40	327.652,96	C
20/09	18981	04229		NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR			2.827,80	324.825,16	C
20/09	18981	04229		NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR			1.393,20	323.431,96	C
20/09	18981	04229		NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR			7.203,10	316.228,86	C
20/09	18981	04229		NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR			1.761,40	314.467,46	C
20/09	18981	04229		NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR			1.664,10	312.803,36	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR			3.337,60	309.465,76	C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR			2.972,55	306.493,21	C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR			3.918,70	302.574,51	C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR			1.541,55	301.032,96	C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR			1.212,60	299.820,36	C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR			4.422,00	295.398,36	C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR			3.963,40	291.434,96	C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR			457,95	290.977,01	C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR			782,25	290.194,76	C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR			3.717,55	286.477,21	C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR			3.352,50	283.124,71	C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR			3.158,80	279.965,91	C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR			599,85	279.366,06	C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR			2.950,20	276.415,86	C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR			1.257,75	275.158,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		13 3452		ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR		812,05	274.346,06	C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR		1.102,95	273.243,11	C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR		4.790,35	268.452,76	C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR		3.837,75	264.615,01	C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR		12.118,75	252.496,26	C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR		632,10	251.864,16	C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR		890,10	250.974,06	C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR		3.063,75	247.910,31	C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR		923,80	246.986,51	C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR		3.739,90	243.246,61	C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR		1.236,70	242.009,91	C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR		2.175,40	239.834,51	C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR		4.780,05	235.054,46	C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR		1.864,05	233.190,41	C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR		2.507,65	230.682,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2019		14	3453	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR			909,45	229.773,31 C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR			1.515,75	228.257,56 C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR			1.148,10	227.109,46 C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR			1.670,55	225.438,91 C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR			1.399,65	224.039,26 C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR			1.412,55	222.626,71 C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR			1.689,90	220.936,81 C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR			521,50	220.415,31 C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR			4.465,00	215.950,31 C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR			2.376,55	213.573,76 C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR			5.565,15	208.008,61 C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR			1.974,25	206.034,36 C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR			1.122,30	204.912,06 C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR			580,50	204.331,56 C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR			2.889,60	201.441,96 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	15	3454	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL P/ EQUIPES	109/18-SERV. TRANSPORT			543,85	200.898,11	C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL P/ EQUIPES	109/18-SERV. TRANSPORT			2.547,75	198.350,36	C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL P/ EQUIPES	109/18-SERV. TRANSPORT			2.166,80	196.183,56	C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL P/ EQUIPES	109/18-SERV. TRANSPORT			3.344,40	192.839,16	C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL P/ EQUIPES	109/18-SERV. TRANSPORT			4.000,65	188.838,51	C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL P/ EQUIPES	109/18-SERV. TRANSPORT			9.959,65	178.878,86	C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL P/ EQUIPES	109/18-SERV. TRANSPORT			3.106,65	175.772,21	C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL P/ EQUIPES	109/18-SERV. TRANSPORT			3.739,90	172.032,31	C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL P/ EQUIPES	109/18-SERV. TRANSPORT			13.597,85	158.434,46	C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL P/ EQUIPES	109/18-SERV. TRANSPORT			894,00	157.540,46	C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL P/ EQUIPES	109/18-SERV. TRANSPORT			372,50	157.167,96	C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL P/ EQUIPES	109/18-SERV. TRANSPORT			406,35	156.761,61	C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL P/ EQUIPES	109/18-SERV. TRANSPORT			1.899,75	154.861,86	C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL P/ EQUIPES	109/18-SERV. TRANSPORT			3.263,70	151.598,16	C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL P/ EQUIPES	109/18-SERV. TRANSPORT			2.957,65	148.640,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	16	3455	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR				2.227,55	146.412,96 C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR				2.154,30	144.258,66 C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR				2.628,85	141.629,81 C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR				1.715,70	139.914,11 C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR				1.044,90	138.869,21 C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR				3.555,60	135.313,61 C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR				1.360,95	133.952,66 C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR				5.378,90	128.573,76 C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR				2.746,40	125.827,36 C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR				3.283,05	122.544,31 C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR				1.096,50	121.447,81 C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR				528,90	120.918,91 C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR				2.457,45	118.461,46 C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR				1.922,10	116.539,36 C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR				2.720,95	113.818,41 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2019		17	3456	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
20/09	18981	04229		NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR		8.731,40	105.087,01 C
20/09	18981	04229		NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR		27.557,55	77.529,46 C
20/09	18981	04229		NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR		2.465,95	75.063,51 C
20/09	18981	04229		NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR		1.689,90	73.373,61 C
20/09	18981	04229		NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR		838,50	72.535,11 C
20/09	18981	04229		NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR		1.244,85	71.290,26 C
20/09	18981	04229		NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR		439,55	70.850,71 C
20/09	18981	04229		NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR		1.328,70	69.522,01 C
20/09	18981	04229		NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR		1.269,90	68.252,11 C
20/09	18981	04229		NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR		348,30	67.903,81 C
20/09	18981	04229		NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR		1.192,00	66.711,81 C
20/09	18981	04229		NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR		2.376,55	64.335,26 C
20/09	18981	04229		NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR		7.004,70	57.330,56 C
20/09	18981	04229		NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR		2.883,15	54.447,41 C
20/09	18981	04229		NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR		10.265,20	44.182,21 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		18 3457		ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		40918	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR			1.266,50	42.915,71 C
20/09	18981	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT P/ EQUIPES ESPOR			1.096,50	41.819,21 C
04/10	19111	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT E P/EQUIPES REPRE			2.004,05	39.815,16 C
04/10	19111	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT E P/EQUIPES REPRE			3.337,60	36.477,56 C
04/10	19111	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT E P/EQUIPES REPRE			1.677,00	34.800,56 C
04/10	19111	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT E P/EQUIPES REPRE			1.367,40	33.433,16 C
04/10	19111	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT E P/EQUIPES REPRE			3.727,20	29.705,96 C
04/10	19111	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT E P/EQUIPES REPRE			1.315,80	28.390,16 C
04/10	19111	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT E P/EQUIPES REPRE			1.354,50	27.035,66 C
04/10	19111	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT E P/EQUIPES REPRE			1.728,40	25.307,26 C
04/10	19111	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT E P/EQUIPES REPRE			2.510,65	22.796,61 C
04/10	19111	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT E P/EQUIPES REPRE			1.303,75	21.492,86 C
04/10	19111	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT E P/EQUIPES REPRE			1.981,70	19.511,16 C
04/10	19111	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT E P/EQUIPES REPRE			606,30	18.904,86 C
04/10	19111	04229	NF'S ANEXAS-CPL 109/18-SERV.TRANSPORT E P/EQUIPES REPRE			645,00	18.259,86 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			19	3458	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
04/10	19111	04229	NF'S ANEXAS-CPL E P/EQUIPES	109/18-SERV.TRANSPORT REPRE		2.227,55	16.032,31 C
04/10	19111	04229	NF'S ANEXAS-CPL E P/EQUIPES	109/18-SERV.TRANSPORT REPRE		804,60	15.227,71 C
04/10	19111	04229	NF'S ANEXAS-CPL E P/EQUIPES	109/18-SERV.TRANSPORT REPRE		380,55	14.847,16 C
04/10	19111	04229	NF'S ANEXAS-CPL E P/EQUIPES	109/18-SERV.TRANSPORT REPRE		1.947,90	12.899,26 C
04/10	19111	04229	NF'S ANEXAS-CPL E P/EQUIPES	109/18-SERV.TRANSPORT REPRE		2.778,85	10.120,41 C
04/10	19111	04229	NF'S ANEXAS-CPL E P/EQUIPES	109/18-SERV.TRANSPORT REPRE		3.300,35	6.820,06 C
04/10	19111	04229	NF'S ANEXAS-CPL E P/EQUIPES	109/18-SERV.TRANSPORT REPRE		4.572,20	2.247,86 C
04/10	19111	04229	NF'S ANEXAS-CPL E P/EQUIPES	109/18-SERV.TRANSPORT REPRE		516,00	1.731,86 C
04/10	19111	04229	NF'S ANEXAS-CPL E P/EQUIPES	109/18-SERV.TRANSPORT REPRE		1.509,30	222,56 C
21/11	E0061	16314	SOL.907/19 SERVICO DE TRANSPORTE PAA EVENTOS DA SEMES FLS.275 RES.3864		200.000,00		200.222,56 C
31/12	G0010	04229	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-222,56		200.000,00 C
31/12	E0061	16314	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-200.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	3459	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN		26301	
IULY SANTANA NUNES								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
22/02	00000	03875	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			600,00		600,00 C
22/02	00000	03876	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			400,00		1.000,00 C
01/03	17150	03875	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				600,00	400,00 C
01/03	17150	03876	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				400,00	0,00
25/03	00000	05136	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)			600,00		600,00 C
25/03	00000	05138	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)			400,00		1.000,00 C
01/04	17543	05136	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				600,00	400,00 C
01/04	17543	05138	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				400,00	0,00
22/04	00000	06292	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)			600,00		600,00 C
22/04	00000	06293	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)			400,00		1.000,00 C
02/05	17648	06292	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				600,00	400,00 C
02/05	17648	06293	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				400,00	0,00
16/05	00000	07625	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)			600,00		600,00 C
16/05	00000	07626	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)			400,00		1.000,00 C
03/06	17891	07625	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)				600,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			2	3460	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN		26301	
IULY SANTANA NUNES								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
03/06	17891	07626	ADIAN. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)				400,00	0,00
19/06	00000	08774	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)			600,00		600,00 C
19/06	00000	08776	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)			400,00		1.000,00 C
01/07	18184	08774	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)				600,00	400,00 C
01/07	18184	08776	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)				400,00	0,00
29/07	00000	10693	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)			600,00		600,00 C
29/07	00000	10694	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)			400,00		1.000,00 C
01/08	18534	10693	ADTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL(RESERVA 862/863)				600,00	400,00 C
01/08	18534	10694	ADTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL(RESERVA 862/863)				400,00	0,00
26/08	00000	12039	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862			600,00		600,00 C
26/08	00000	12040	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863			400,00		1.000,00 C
02/09	18756	12039	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862				600,00	400,00 C
02/09	18756	12040	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862				400,00	0,00
24/09	00000	13457	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862			400,00		400,00 C
24/09	00000	13458	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.4210			200,00		600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2019			3	3461	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301			
IULY SANTANA NUNES									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
24/09	00000	13459	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R.863		400,00		1.000,00	C
01/10	19021	13457	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL /4210/863	R.862			400,00	600,00	C
01/10	19021	13458	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL /4210/863	R.862			200,00	400,00	C
01/10	19021	13459	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL /4210/863	R.862			400,00	0,00	
17/10	00000	14440	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL -	R.4490		400,00		400,00	C
17/10	00000	14441	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL -	R.4475		600,00		1.000,00	C
01/11	19465	14440	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL -	R.4490/4475			400,00	600,00	C
01/11	19465	14441	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL -	R.4490/4475			600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3462	IVAN LUIZ RODRIGUES	51577		

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

13/11	02761	16014	3 SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABAN			714,29		714,29 C
			A-DECRETO 24771/19 FLS.209 E 210					
14/11	19481	16014	PA 27610/19-SORTEIO-PROGRAMA NOTA FI				714,29	0,00
			SCAL SOROCABANA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	3463	IVAN SILVA VAZ DE OLIVEIRA	50828		

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

06/05	01412	07104	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				261,78		261,78 C
			31,48 E 53 PA 14.123-8/2017						
17/05	17828	07104	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 14123/17					261,78	0,00
26/06	03451	09069	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				254,20		254,20 C
			24 A 31 PA 34.514-4/2017						
05/07	18318	09069	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG.					254,20	0,00
			FAZER-PA34514/17						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3464	IVANISE REGINA DE CARLO	51634		

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

22/11	04028	16388	PREMIACAO LINC CONFORME EDITAL SECULT 23			77.415,00		77.415,00 C
			/19 FLS.81 E 83 RESERVA 4767					
20/12	19775	16388	PA 40289/19-PREMIACAO LINC CONF. EDIT				77.415,00	0,00
			AL SECULT 23/2019					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3465	IVETE TAVARES LANGES	41449		
IVETE TAVARES DE LIMA								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
25/01	00554	02389	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489			1.000,00		1.000,00 C
01/02	16997	02389	PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA				231,30	768,70 C
19/06	18152	02389	PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA				79,59	689,11 C
31/07	18488	02389	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA				318,36	370,75 C
18/10	19197	02389	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- SET/19.				318,36	52,39 C
21/11	00582	16321	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1616 E 1617			159,18		211,57 C
21/11	00554	02389	ESTORNO DE SALDO PARA REGULARIZACAO			-52,39		159,18 C
29/11	19585	16321	PA 5825/19-DILIGENCIA DE OFICIAIS DE JUSTICA- SET/19				159,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	3466	IVONE CARNEIRO	14128	

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

06/09	02684	12688	RPV (PRINC + JUROS) CUMPR SENTENCA VARA		7.702,46		7.702,46 C
			FAZ PUBLICA PA 26844-7/2016 F. 38 A 40				
20/09	18875	12688	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV CUMPR.SENTE			7.702,46	0,00
			NCA-PA 26844/16				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3467	IVONE OLIVEIRA NUNES	51681		

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

09/12	04092	17010	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA LEI 12119/19			2.495,00		2.495,00 C
			(KETRELLY/THABATA/SOFFYA) P40926/19 F25					
13/12	19738	17010	PA 40926/19-BENEF. GUARDA SUBSIDIADA-				2.495,00	0,00
			LEI 12119/19-DEZ					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3468	IVONE TEODORO PIRES	39384		

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

04/04	02093	05767	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU			7.049,85		7.049,85 C
			DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.65					
26/04	17674	05767	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 20				7.049,85	0,00
			934/16					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3469	IZAEL LEMES TRINDADE	50459		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
11/02	03951	03351	PREMIO PROG.NOTA FISCAL SOROCABANA-DECRETO 23.823/18			714,29		714,29 C
15/02	17069	03351	PA 39517/18-PREMIO NOTA FISCAL SOROCA BANA				714,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3470	IZAEL REAL	33855		
IZAEL REAL E S/M E/OU SUCESSORES								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
26/08	00600	12108	RPV REF.ACAO DECLARATORIA FLS.149 A 154 PA 6008-2/12			2.355,52		2.355,52 C
04/09	18817	12108	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 6008/1 2-RPV				2.355,52	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3471	IZAIAS DOS ANJOS	51691		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
11/12	03196	17188	DEV.IMPORT.REF.IPTU CARNE 279637/16			119,44		119,44 C
			FLS.35 E 39 PA 31.969/2019					
18/12	03196	17512	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			42,55		161,99 C
			(ATUALIZ.SELIC)FLS.25,39,42 A 44					
18/12	19775	17188	PA 31969/19-DEV.IMPORT.REF.IPTU CARNE				119,44	42,55 C
			279637/16+ SELIC					
18/12	19775	17512	PA 31969/19-DEV.IMPORT.REF.IPTU CARNE				42,55	0,00
			279637/16+ SELIC					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	1	3472 IZAURA MENDES ROSA	14831	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
25/02	00000	03996	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO		300,00		300,00 C
25/02	00000	03998	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO		700,00		1.000,00 C
01/03	17160	03996	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS UMO			300,00	700,00 C
01/03	17160	03998	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS UMO			700,00	0,00
25/03	00000	05262	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 66 FRAT ERNIDADE F.CRUZEIRO (R.830/829)		200,00		200,00 C
25/03	00000	05265	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 66 FRAT ERNIDADE F.CRUZEIRO (R.830/829)		800,00		1.000,00 C
01/04	17397	05262	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 66 F RATERNIDADE F.CRUZEIRO			200,00	800,00 C
01/04	17397	05265	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 66 F RATERNIDADE F.CRUZEIRO			800,00	0,00
22/04	00000	06392	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 830)		200,00		200,00 C
22/04	00000	06393	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 829)		800,00		1.000,00 C
02/05	17649	06392	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA (RESERVA 830)			200,00	800,00 C
02/05	17649	06393	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA (RESERVA 830)			800,00	0,00
16/05	00000	07648	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)		1.000,00		1.000,00 C
03/06	17887	07648	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/82 9)			1.000,00	0,00
19/06	00000	08773	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.829		1.000,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	2	3473	IZAURA MENDES ROSA	14831		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
01/07	18173	08773	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE-ESCOLA	R.829		1.000,00	0,00	
25/07	00000	10462	ADIANTAMENTO	SEDU PRE-ESCOLA	R.829	1.000,00		1.000,00	C
01/08	18479	10462	ADIANTAMENTO	SEDU PRE-ESCOLA	R.829		1.000,00	0,00	
27/08	00000	12170	ADIANTAMENTO	SEDU PRE-ESCOLA	R.830	200,00		200,00	C
27/08	00000	12171	ADIANTAMENTO	SEDU PRE-ESCOLA	R.829	800,00		1.000,00	C
02/09	18855	12170	ADIANTAMENTO	SEDU PRE-ESCOLA	R.829/830		200,00	800,00	C
02/09	18855	12171	ADIANTAMENTO	SEDU PRE-ESCOLA	R.829/830		800,00	0,00	
19/09	00000	13196	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE ESCOLA -	R.830	200,00		200,00	C
19/09	00000	13197	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE ESCOLA -	R.829	800,00		1.000,00	C
01/10	18983	13196	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE ESCOLA -	R.830/829		200,00	800,00	C
01/10	18983	13197	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE ESCOLA -	R.830/829		800,00	0,00	
17/10	00000	14345	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE ESCOLA -	R.4491	200,00		200,00	C
17/10	00000	14346	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE ESCOLA -	R.4474	800,00		1.000,00	C
01/11	19240	14345	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE ESCOLA -	R.4491/4474		200,00	800,00	C
01/11	19240	14346	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE ESCOLA -	R.4491/4474		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3474	IZAURA MORETTO	50818

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/05	04042	07116		AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ FERNANDA C. BORGES - VIG. 20/04/19 A 19/10/19	3.600,00		3.600,00	C
08/05	06252	07116		PAGUE-SE TATIANE CRISTINE MORETTO RIB EIRO COD.50819		220,00	3.380,00	C
07/06	18015	07116		PAGUE-SE A PROCURADORA TATIANE C.MORE TTO RIBEIRO		600,00	2.780,00	C
05/07	18186	07116		PAGUE-SE A PROCURADORA TATIANE CRISTI NE M.RIBEIRO-AUX.MORADI		600,00	2.180,00	C
07/08	11763	07116		PAGUE-SE A PROCURADORA TATIANE C.M.RI BEIRO-PA 40420/18		600,00	1.580,00	C
06/09	13500	07116		PAGUE-SE A PROCURADORA TATIANE C.M.RI BEIRO-PA 40420/18		600,00	980,00	C
07/10	19095	07116		PAGUE-SE A TATIANE C.M.RIBEIRO-PA 404 20/18-AUX.MORADIA		120,00	860,00	C
31/12	04042	07116		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-860,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3475	IZILDA DE FATIMA VALENCIO SILVA	31876		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00298	01104	R.P.V. FLS.55-56 - PRINCIPAL + FUNSERV 06 VARA CIVEL			3.879,09		3.879,09 C
29/01	16910	01104	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 2988/16				3.879,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3476	IZIONILDA MARIA BLUMER P.DOS SANTOS	50647		

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

08/04	00496	05875	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU			31.050,38		31.050,38 C
			DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.71					
24/04	17666	05875	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 4966/2016				31.050,38	0,00
			-RPV					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3477	IZOLETE CORREA ROSA	19435		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
12/02	00834	03387	RPV FLS.49/50-VALOR PRINCIPAL+CONT.PREV. FUNC.+CONT.SAUDE FUNC.-6.VARA CIVEL			2.068,82		2.068,82 C
26/02	17127	03387	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 8347/16				2.068,82	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	3478	J J FERREIRA CONSTRUCAO E EVENTOS		51656	

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

29/11	E0060	16727	EMPRESA ESPECIALIZ.SERV.DECORACAO NATALI NA/2019 FLS.410 RESERVA 297.			80.000,00		80.000,00 C
29/11	E0060	16728	EMPRESA ESPECIALIZ.SERV.DECORACAO NATALI NA NA/2019 FLS.410 RESERVA 2444.			185.000,00		265.000,00 C
31/12	E0060	16727	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SEAD FLS.421,422,428 E 430.			-80.000,00		185.000,00 C
31/12	E0060	16728	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SEAD FLS.421,422,428 E 430.			-185.000,00		0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
21/11	S0064	16348	SC 412/18 AQUIS.DE GABINETE DE PIA P/USO NA UBS MINEIRAO FLS.121 E 123 RES.3691	10.790,00		10.790,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		10.790,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3480	J.J.SOUTO ME	45265		
J. J. SOUTO - ME								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
16/01	E0025	01852	CPL 256/18 FORN. DE LUVAS DESCARTAVEIS R EDE			2.797,50		2.797,50 C
22/11	19540	01852	NF.8649-CPL 256/18 FORN. DE LUVAS DES CARTAVEIS				319,00	2.478,50 C
31/12	E0025	01852	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-2.478,50		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1 3481		J.MARANGONI COM.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA EPP			44830	

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

30/09	E0046	13862	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO FROTA DA PMS FLS.736 E 737 V.2 RES.3436			1.005,60			1.005,60 C
31/12	E0046	13862	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-1.005,60			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	3482	J.O.DE JESUS SOARES COMERCIAL	50890	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/05	S0023	07454	AQUISICAO DE COLCHETES PARA PROTOCOLO GERAL FLS.02,04,72,76 RESERVA 2512		127,24		127,24 C
16/05	S0023	07455	AQUISICAO DE COLCHETES PARA PROTOCOLO GERAL FLS.02,04,73,76 RESERVA 2513		1.779,36		1.906,60 C
16/05	S0023	07456	AQUISICAO DE COLCHETES PARA O PROTOCOLO GERAL FLS.02,04,75,76 RESERVA 2521		1.335,00		3.241,60 C
16/05	S0023	07747	AQUISICAO DE COLCHETES PARA PROTOCOLO GERAL FLS.02,04,74,76 RESERVA 2514		733,40		3.975,00 C
24/09	18982	07454	NF 64-CPL 232/19-AQUISICAO DE COLCHETES PARA PROTOCOLO			127,24	3.847,76 C
24/09	18982	07455	NF 64-CPL 232/19-AQUISICAO DE COLCHETES PARA PROTOCOLO			1.779,36	2.068,40 C
24/09	18982	07456	NF 64-CPL 232/19-AQUISICAO DE COLCHETES PARA PROTOCOLO			1.335,00	733,40 C
24/09	18982	07747	NF 64-CPL 232/19-AQUISICAO DE COLCHETES PARA PROTOCOLO			733,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3483	JACI MACHADO FILHO	51560		

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

13/11	02446	15969	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA-11 PREMIO-DECRETO 24771/19 FLS.208,209			714,29		714,29 C
14/11	19482	15969	PA 24467/19-SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA				714,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3484	JACIRA HONORIO	50730		

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

29/04	00024	06852	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			48,24		48,24 C
			PA 243/19 (CORRECAO SELIC)					
30/04	05904	06852	PA 243/19-DEV.IMPORT.REF.IPTU PG INDE				48,24	0,00
			V.(CORRECAO SELIC					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	3485	JACKELINE MAURICIO DOS SANTOS	50750	

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

23/04	00000	06473	ADIANTAMENTO SECID - IPIRANGA (RESERVA 850)			200,00		200,00 C
23/04	00000	06474	ADIANTAMENTO SECID - IPIRANGA (RESERVA 851)			200,00		400,00 C
02/05	05403	06473	ADIANTAMENTO SECID - IPIRANGA (RESERVA 850)				200,00	200,00 C
02/05	05403	06474	ADIANTAMENTO SECID - IPIRANGA (RESERVA 850)				200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1	3486	JACOB RUSCONI SOBRINHO		51519		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
07/11	03750	15727	RPV EFEITO SUSPENSIVO, IMPUGNACAO, EMBARGO S A EXECUCAO FLS.08/18/20 PA 37202-22/19			14.644,21		14.644,21	C
29/11	19562	15727	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 37502/19-RPV EFEITO SUSPENSIV				14.644,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	3487	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	
				JACQUELINE HERRERA ESTEBAM			
				JACQUELINE HERREIRA ESTEBAM			
				JACQUELINE HERREIA ESTEBAM			
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
25/02	00000	04002	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO		400,00		400,00 C
25/02	00000	04004	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO		600,00		1.000,00 C
01/03	17161	04002	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS UMO			400,00	600,00 C
01/03	17161	04004	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS UMO			600,00	0,00
25/03	00000	05266	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 28 RAUL DINEIA E.MACHADO (R.830/829)		400,00		400,00 C
25/03	00000	05267	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 28 RAUL DINEIA E.MACHADO (R.830/829)		600,00		1.000,00 C
01/04	17398	05266	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 28 R AULDINEIA E.MACHADO (R.			400,00	600,00 C
01/04	17398	05267	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 28 R AULDINEIA E.MACHADO (R.			600,00	0,00
22/04	00000	06394	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 830)		400,00		400,00 C
22/04	00000	06395	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 829)		600,00		1.000,00 C
02/05	17650	06394	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA (RESERVA 830)			400,00	600,00 C
02/05	17650	06395	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA (RESERVA 830)			600,00	0,00
16/05	00000	07650	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)		400,00		400,00 C
16/05	00000	07652	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)		600,00		1.000,00 C
03/06	17888	07650	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)			400,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	3488	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139		
					JACQUELINE HERRERA ESTEBAM			
					JACQUELINE HERREIRA ESTEBAM			
					JACQUELINE HERREIA ESTEBAM			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
03/06	17888	07652	ADIANTAMENTO	SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)			600,00	0,00
19/06	00000	08775	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE-ESCOLA R.830	200,00			200,00 C
19/06	00000	08777	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE-ESCOLA R.829	800,00			1.000,00 C
01/07	18174	08775	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE-ESCOLA R.830/829		200,00		800,00 C
01/07	18174	08777	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE-ESCOLA R.830/829		800,00		0,00
25/07	00000	10463	ADIANTAMENTO	SEDU PRE-ESCOLA R.830	200,00			200,00 C
25/07	00000	10464	ADIANTAMENTO	SEDU PRE-ESCOLA R.829	800,00			1.000,00 C
01/08	18480	10463	ADIANTAMENTO	SEDU PRE-ESCOLA R.830/829		200,00		800,00 C
01/08	18480	10464	ADIANTAMENTO	SEDU PRE-ESCOLA R.830/829		800,00		0,00
27/08	00000	12172	ADIANTAMENTO	SEDU PRE-ESCOLA R.830	200,00			200,00 C
27/08	00000	12173	ADIANTAMENTO	SEDU PRE-ESCOLA R.829	800,00			1.000,00 C
02/09	18856	12172	ADIANTAMENTO	SEDU PRE-ESCOLA R.829/830		200,00		800,00 C
02/09	18856	12173	ADIANTAMENTO	SEDU PRE-ESCOLA R.829/830		800,00		0,00
19/09	00000	13198	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE ESCOLA - R.830	200,00			200,00 C
19/09	00000	13199	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE ESCOLA - R.829	800,00			1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	3	3489	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	
			JACQUELINE HERRERA ESTEBAM					
			JACQUELINE HERREIRA ESTEBAM					
			JACQUELINE HERREIA ESTEBAM					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
01/10	18984	13198	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.83				200,00	800,00 C
			0/829					
01/10	18984	13199	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.83				800,00	0,00
			0/829					
17/10	00000	14347	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4491			200,00		200,00 C
17/10	00000	14348	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4474			800,00		1.000,00 C
01/11	19241	14347	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.44				200,00	800,00 C
			91/4474					
01/11	19241	14348	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.44				800,00	0,00
			91/4474					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	3490	JADE RIVANE TOTH	35188	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
22/03	00000	04969	ADIAN.T.SIAS - TERRITORIO JOVEM IPIRANGA			300,00		300,00 C
22/03	00000	04970	ADIAN.T.SIAS - TERRITORIO JOVEM IPIRANGA SERVICOS			200,00		500,00 C
03/04	03730	04969	ADIAN.T.SIAS - TERRITORIO JOVEM IPIRAN GA				300,00	200,00 C
03/04	03730	04970	ADIAN.T.SIAS - TERRITORIO JOVEM IPIRAN GA				200,00	0,00
23/04	00000	06681	ADIANTAMENTO SIAS -TERRIT.JOVEM IPIRANGA (RESERVA 1600)			200,00		200,00 C
23/04	00000	06682	ADIANTAMENTO SIAS -TERRIT.JOVEM IPIRANGA (RESERVA 1586)			300,00		500,00 C
07/05	05621	06681	ADIANTAMENTO SIAS -TERRIT.JOVEM IPIRA NGA (RESERVA 1600)				200,00	300,00 C
07/05	05621	06682	ADIANTAMENTO SIAS -TERRIT.JOVEM IPIRA NGA (RESERVA 1600)				300,00	0,00
21/05	00000	07909	ADIANTAMENTO SIAS- TER.JOV.IPIRA. R.1600			300,00		300,00 C
21/05	00000	07910	ADIANTAMENTO SIAS- TER.JOV.IPIRA. R.2647			200,00		500,00 C
07/06	07199	07909	ADIANTAMENTO SIAS- TER.JOV.IPIRA. R.1 600				300,00	200,00 C
07/06	07199	07910	ADIANTAMENTO SIAS- TER.JOV.IPIRA. R.1 600				200,00	0,00
19/06	01764	08873	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPI RANGA R. 1600			300,00		300,00 C
19/06	01764	08874	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPI RANGA R. 2647			200,00		500,00 C
01/07	18166	08873	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPIRANGA R.1600/2647				300,00	200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	2	3491	JADE RIVANE TOTH	35188	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
01/07	18166	08874	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPIRANGA R.1600/2647				200,00	0,00
30/07	01764	10792	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPIRANGA R.1600			200,00		200,00 C
30/07	01764	10793	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPIRANGA R.2647			300,00		500,00 C
01/08	18496	10792	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPIRANGA R.1600/2647				200,00	300,00 C
01/08	18496	10793	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPIRANGA R.1600/2647				300,00	0,00
27/08	00000	12274	ADIANTAMENTO SIAS -TERRIT.JOVEM IPIRANGA R.1600			200,00		200,00 C
27/08	00000	12275	ADIANTAMENTO SIAS -TERRIT.JOVEM IPIRANGA R.2647			300,00		500,00 C
02/09	18753	12274	ADIANTAMENTO SIAS -TERRIT.JOVEM IPIRANGA R.1600/2647				200,00	300,00 C
02/09	18753	12275	ADIANTAMENTO SIAS -TERRIT.JOVEM IPIRANGA R.1600/2647				300,00	0,00
23/09	01764	13318	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPIRANGA - R.4197			200,00		200,00 C
23/09	01764	13319	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPIRANGA - R.2647			300,00		500,00 C
23/09	01764	13336	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPIRANGA - R.4197			200,00		700,00 C
23/09	01764	13337	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPIRANGA - R.2647			300,00		1.000,00 C
23/09	01764	13318	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR			-200,00		800,00 C
23/09	01764	13319	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR			-300,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			3	3492	JADE RIVANE TOTH	35188	

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

01/10	19002	13336	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPIRANGA - R.4197/2647			200,00	300,00 C
01/10	19002	13337	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPIRANGA - R.4197/2647			300,00	0,00
18/10	00000	14698	ADTO SIAS - TERRIT.JOVEM IPIRANGA R.4477		200,00		200,00 C
18/10	00000	14699	ADTO SIAS - TERRIT.JOVEM IPIRANGA R.4478		300,00		500,00 C
01/11	19250	14698	ADTO SIAS - TERRIT.JOVEM IPIRANGA R.4 477 E 4478			200,00	300,00 C
01/11	19250	14699	ADTO SIAS - TERRIT.JOVEM IPIRANGA R.4 477 E 4478			300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3493	JAILTON SANTOS DE JESUS	42407		
JAILTON SANTOS DE JESUS(POUPANCA)								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
22/04	00695	06432	BOLSA ATLETA/KARATE FLS.19 A 22 RESERVA			2.500,00		2.500,00 C
			2215 PA 6957-5/19					
03/05	05868	06432	BOLSA ATLETA PAGTO.REF.MAR/ABR/MAI.				750,00	1.750,00 C
07/06	18016	06432	PA 6957/19-BOLSA ATLETA				250,00	1.500,00 C
05/07	18216	06432	PA 6957/19 - BOLSA ATLETA				250,00	1.250,00 C
02/08	18497	06432	BOLSA ATLETA-PA 6957/2019				250,00	1.000,00 C
06/09	18769	06432	PA 6957/2019-BOLSA ATLETA				250,00	750,00 C
04/10	19081	06432	PA 6957/19- BOLSA ATLETA/KARATE- OUTU				250,00	500,00 C
			BRO 2019.					
01/11	19329	06432	PA 6957/19- BOLSA ATLETA/ KARATE- NOV				250,00	250,00 C
			EMBRO 2019.					
06/12	19649	06432	PA 6957/19- BOLSA ATLETA/ KARATE- DEZ				250,00	0,00
			EMBRO 2019.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3494	JAIME MOREIRA	37663		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	03645	01537	RPV PG.55/56-VALOR PRINC.+HONO.ADV.+CONT RIB.PREV.+SAUDE FUNCION.-V.FAZ.PUB			9.471,10		9.471,10 C
29/01	16913	01537	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 36452/13				9.471,10	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3495	JAIR DA SILVA	50438		

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

06/02	01596	03200	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL			204,97		204,97 C
			AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.14.					
22/02	17137	03200	PA 15961/17-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA				204,97	0,00
			PAGA					

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

JAMES ROBERTO DE OLIVEIRA ME

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
16/12	S0061	17366	SC 894/19	APARELHOS AR CONDICIONADO P/UB S SAO BENTO FLS.144-146 RES.3764	6.117,40		6.117,40 C
16/12	S0061	17375	APARELHOS AR CONDICIONADO P/UBS SAO BENT O(COMPL.NE 17366)	FLS.144-146 RES.4930	4.446,69		10.564,09 C
16/12	S0061	17380	APARELHOS AR CONDICIONADO P/UBS SAO BENT O(COMPL.NE 17366)	FLS.144-146 RES.4923	615,91		11.180,00 C
31/12	S0061	17375	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-4.446,69		6.733,31 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			6.733,31	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3497	JAMIL TEIXEIRA SANTOS JUNIOR	51677		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
05/12	02866	16937	RPV (PRINC + JUR + HONOR) ACAA DECLAR V FAZ PUB PA 28667-9/07 VOL II F.414 A 436			10.391,44		10.391,44 C
05/12	02866	16942	RPV (IRRF) ACAA DECLARATORIA VARA FAZ PU B PA 28667-9/07 VOL II FL. 325			31,14		10.422,58 C
13/12	19693	16937	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 28667/07-RPV ACAO DECLARAT.				10.391,44	31,14 C
13/12	19693	16942	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 28667/07-RPV ACAO DECLARAT.				31,14	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1 3498		JANAINA FERREIRA SILVA			50944	

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

28/06	03232	09373	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.		255,34			255,34	C
			27 A 35 PA 32.321-6/2017						
19/07	18366	09373	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 32321/17				255,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo				
			2019	1	3499	JANAINA OLIVEIRA SANTOS				
						41277				
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho									
02/01	00000	00426	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE			500,00			500,00	C
02/01	00000	00427	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE			250,00			750,00	C
15/01	00057	00426	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE				500,00		250,00	C
15/01	00057	00427	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE				250,00		0,00	
27/02	00000	04245	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE (RES.804)			500,00			500,00	C
27/02	00000	04246	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE (RES.803)			250,00			750,00	C
06/03	17186	04245	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE (RES.804/803)				500,00		250,00	C
06/03	17186	04246	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE (RES.804/803)				250,00		0,00	
22/04	00000	06344	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS -GABINETE (RESERVA 804)			500,00			500,00	C
22/04	00000	06345	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS -GABINETE (RESERVA 803)			250,00			750,00	C
24/04	17626	06344	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS -GABINETE (RESERVA 804)				500,00		250,00	C
24/04	17626	06345	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS -GABINETE (RESERVA 804)				250,00		0,00	
30/07	00000	10822	ADTO SECULTUR - GABINETE RESERVA 804			600,00			600,00	C
30/07	00000	10823	ADTO SECULTUR - GABINETE RESERVA 803			150,00			750,00	C
05/08	18505	10822	ADTO SECULTUR - GABINETE RESERVA 803/804				600,00		150,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2019		2 3500		JANAINA OLIVEIRA SANTOS		41277
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
05/08	18505	10823	ADTO SECULTUR - GABINETE RESERVA 803/804		150,00	0,00
02/10	00000	13903	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE - R.804	600,00		600,00 C
02/10	00000	13904	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE - R.803	150,00		750,00 C
04/10	19063	13903	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE - R.804/803		600,00	150,00 C
04/10	19063	13904	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE - R.804/803		150,00	0,00
01/11	00000	15456	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE R.804	600,00		600,00 C
01/11	00000	15457	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE R.803	150,00		750,00 C
06/11	19356	15456	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE R.804/803		600,00	150,00 C
06/11	19356	15457	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE R.804/803		150,00	0,00
22/11	00000	16403	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE R.803	750,00		750,00 C
22/11	00000	16404	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE R.804	750,00		1.500,00 C
22/11	00000	16405	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE R.803	250,00		1.750,00 C
22/11	00000	16403	ESTORNO P/AJUSTE DE DOTACAO	-750,00		1.000,00 C
25/11	00000	16421	ADIANT.SECULTUR-DESP.CASA PAPAÍ NOEL R.804	400,00		1.400,00 C
26/11	19557	16421	ADIANT.SECULTUR-DESP.CASA PAPAÍ NOEL R.804		400,00	1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			3	3501	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277		

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

27/11	19545	16404	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE R.80				750,00	250,00 C
		4/803						
27/11	19545	16405	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE R.80				250,00	0,00
		4/803						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	3502	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076		
			JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS S.FARIAS						
			JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS						
			JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
29/01	00000	02850	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			600,00		600,00	C
29/01	00000	02851	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			400,00		1.000,00	C
01/02	16954	02850	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				600,00	400,00	C
01/02	16954	02851	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				400,00	0,00	
22/02	00000	03877	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			400,00		400,00	C
22/02	00000	03878	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			600,00		1.000,00	C
01/03	17151	03877	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				400,00	600,00	C
01/03	17151	03878	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				600,00	0,00	
25/03	00000	05145	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)			400,00		400,00	C
25/03	00000	05146	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)			600,00		1.000,00	C
01/04	17544	05145	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				400,00	600,00	C
01/04	17544	05146	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				600,00	0,00	
22/04	00000	06294	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)			400,00		400,00	C
22/04	00000	06296	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)			600,00		1.000,00	C
02/05	17649	06294	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		2	3503	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076		
JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS S.FARIAS							
JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS							
JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/05	17649	06296	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			600,00	0,00
16/05	00000	07628	ADIAN. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)		400,00		400,00 C
16/05	00000	07629	ADIAN. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)		600,00		1.000,00 C
03/06	17892	07628	ADIAN. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)			400,00	600,00 C
03/06	17892	07629	ADIAN. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)			600,00	0,00
19/06	00000	08782	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)		400,00		400,00 C
19/06	00000	08787	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)		600,00		1.000,00 C
01/07	18185	08782	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)			400,00	600,00 C
01/07	18185	08787	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)			600,00	0,00
29/07	00000	10695	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)		400,00		400,00 C
29/07	00000	10696	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)		600,00		1.000,00 C
01/08	18535	10695	ADTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL(RESERV A 862/863)			400,00	600,00 C
01/08	18535	10696	ADTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL(RESERV A 862/863)			600,00	0,00
26/08	00000	12041	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862		600,00		600,00 C
26/08	00000	12042	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863		400,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	3	3504	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS			
			JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS S.FARIAS						
			JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS						
			JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/09	18757	12041	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863				600,00	400,00	C
02/09	18757	12042	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863				400,00	0,00	
17/10	00000	14442	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490			600,00		600,00	C
17/10	00000	14443	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475			400,00		1.000,00	C
01/11	19466	14442	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4 490/4475				600,00	400,00	C
01/11	19466	14443	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4 490/4475				400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	3505	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
22/02	00000	03879	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00		600,00 C
22/02	00000	03880	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00		1.000,00 C
01/03	17152	03879	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L			600,00	400,00 C
01/03	17152	03880	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L			400,00	0,00
25/03	00000	05147	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)		600,00		600,00 C
25/03	00000	05149	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)		400,00		1.000,00 C
01/04	17545	05147	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			600,00	400,00 C
01/04	17545	05149	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			400,00	0,00
22/04	00000	06298	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)		400,00		400,00 C
22/04	00000	06299	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)		600,00		1.000,00 C
02/05	17650	06298	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			400,00	600,00 C
02/05	17650	06299	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			600,00	0,00
16/05	00000	07630	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)		400,00		400,00 C
16/05	00000	07631	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)		600,00		1.000,00 C
03/06	17893	07630	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)			400,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2019		2 3506		JANAINA SANTOS DE SOUZA		
				28886		
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
03/06	17893	07631	ADIAN. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)		600,00	0,00
19/06	00000	08792	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	400,00		400,00 C
19/06	00000	08795	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	600,00		1.000,00 C
01/07	18186	08792	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)		400,00	600,00 C
01/07	18186	08795	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)		600,00	0,00
24/09	00000	13460	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	400,00		400,00 C
24/09	00000	13461	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	600,00		1.000,00 C
01/10	19022	13460	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863		400,00	600,00 C
01/10	19022	13461	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863		600,00	0,00
17/10	00000	14444	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490	400,00		400,00 C
17/10	00000	14445	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475	600,00		1.000,00 C
01/11	19467	14444	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4 490/4475		400,00	600,00 C
01/11	19467	14445	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4 490/4475		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1	3507	JANE BRITO OLIVEIRA			50402	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
01/02	00119	03060	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ITBI PAGO INDEVIDAMENTE			1.236,43			1.236,43 C
15/02	17061	03060	PA 1197/19-DEV.IMPORTANCIA				1.236,43		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo				
		2019	1	3508	JANE MARQUES DA SILVA	45037			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C	
22/01	00005	02126		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11	36.000,00		36.000,00	C	
31/01	16920	02126		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.DEZ/18		2.131,66	33.868,34	C	
28/02	17170	02126		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.JAN/19		2.821,96	31.046,38	C	
29/03	17427	02126		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.FEV/19		2.638,55	28.407,83	C	
30/04	17722	02126		PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19		6.161,73	22.246,10	C	
31/05	17966	02126		PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19		3.016,43	19.229,67	C	
28/06	18255	02126		PA 2291/19- SUCUMBENCIA REF. MAIO 2019		4.318,89	14.910,78	C	
31/07	18483	02126		PA 2291/19- SUCUMBENCIA, REF. JUNHO/ 2019		3.077,16	11.833,62	C	
30/08	18779	02126		PA 2291/19- SUCUMBENCIA- APOSENTADOS, REF. AGOSTO/2019		3.801,57	8.032,05	C	
30/09	19043	02126		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9852/11- AGO/19		5.221,70	2.810,35	C	
25/10	00005	14961		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11	765,27		3.575,62	C	
31/10	19317	02126		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9852/11,REF.SET/19		2.810,35	765,27	C	
31/10	19317	14961		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9852/11,REF.SET/19		765,27	0,00		
26/11	00229	16447		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011	5.158,63		5.158,63	C	
29/11	19613	16447		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9852/11,REF.OUT/19		5.158,63	0,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	3509	JANE MARQUES DA SILVA	45037		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
16/12	00229	17358	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19			3.088,00		3.088,00 C
27/12	19784	17358	PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.NOV/19				3.088,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	3510	JANETE MARIA RIBEIRO SARAIVA		41463	

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

25/01	00554	02390	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489			1.000,00		1.000,00 C
01/02	16998	02390	PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA				231,30	768,70 C
12/07	18326	02390	PA 5825/19-PGTO DILIGENCIAS				238,77	529,93 C
27/09	19037	02390	PA 5825/19-DILIGENCIAS DOS OFICIAIS D E JUSTICA- AGO/19				254,69	275,24 C
12/12	00554	02390	ESTORNO DE SALDO POR NAO UTILIZACAO PA 5.825-5/2019			-275,24		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3511	JAQUELINE SIMPLICIO	51528		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
11/11	02704	15843	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT 15 03 VARA FLS.19,20,22 A 24			14.608,59		14.608,59 C
12/11	19444	15843	PAGUE-SE A 03VARA TRAB.RECLAM.TRABAL - PA 27047/18				14.608,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2019		1 3512		JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		49700
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
16/01	E0048	01813	CPL 487/ 2018 PRESTACAO DE SERVICO DE MA NUTENCAO PREDIAL DE PROPRIOS MUNIC VOL.4	200.000,00		200.000,00 C
16/01	E0048	01815	CPL 487/ 2018 PRESTACAO DE SERVICO DE MA NUTENCAO PREDIAL DE PROPRIOS MUNIC VOL.4	70.000,00		270.000,00 C
16/01	E0048	01816	CPL 487/ 2018 PRESTACAO DE SERVICO DE MA NUTENCAO PREDIAL DE PROPRIOS MUNIC VOL.4	60.000,00		330.000,00 C
16/01	E0048	01817	CPL 487/ 2018 PRESTACAO DE SERVICO DE MA NUTENCAO PREDIAL DE PROPRIOS MUNIC VOL.4	53.750,00		383.750,00 C
16/01	E0048	01818	CPL 487/ 2018 PRESTACAO DE SERVICO DE MA NUTENCAO PREDIAL DE PROPRIOS MUNIC VOL.4	75.000,00		458.750,00 C
16/01	E0048	01820	CPL 487/ 2018 PRESTACAO DE SERVICO DE MA NUT PREDIAL PROPRIOS PQ SAO BENTO VOL.4	55.000,00		513.750,00 C
16/01	E0048	01823	CPL 487/ 2018 PRESTACAO DE SERVICO DE MA NUTENCAO PREDIAL DE PROPRIOS MUNIC VOL.4	8.270.190,84		8.783.940,84 C
16/01	E0048	01867	CPL 487/ 2018 PRESTACAO DE SERVICO DE MA NUTENCAO PREDIAL DE PROPRIOS MUNIC VOL.4	50.000,00		8.833.940,84 C
16/01	E0048	01868	CPL 487/ 2018 PRESTACAO DE SERVICO DE MA NUTENCAO PREDIAL DE PROPRIOS MUNIC VOL.4	100.000,00		8.933.940,84 C
16/01	E0048	01869	CPL 487/ 2018 PRESTACAO DE SERVICO DE MA NUTENCAO PREDIAL DE PROPRIOS MUNIC VOL.4	200.750,00		9.134.690,84 C
16/01	E0048	01870	CPL 487/ 2018 PRESTACAO DE SERVICO DE MA NUTENCAO PREDIAL DE PROPRIOS MUNIC VOL.4	90.000,00		9.224.690,84 C
16/01	E0048	01871	CPL 487/ 2018 PRESTACAO DE SERVICO DE MA NUTENCAO PREDIAL DE PROPRIOS MUNIC VOL.4	100.000,00		9.324.690,84 C
16/01	E0048	01872	CPL 487/ 2018 PRESTACAO DE SERVICO DE MA NUTENCAO PREDIAL DE PROPRIOS MUNIC VOL.4	80.000,00		9.404.690,84 C
16/01	E0048	01873	CPL 487/ 2018 PRESTACAO DE SERVICO DE MA NUTENCAO PREDIAL DE PROPRIOS MUNIC VOL.4	20.000,00		9.424.690,84 C
16/01	E0048	01874	CPL 487/ 2018 PRESTACAO DE SERVICO DE MA NUTENCAO PREDIAL DE PROPRIOS MUNIC VOL.4	20.000,00		9.444.690,84 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	2	3513	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI			49700
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
16/01	E0048	01875	CPL 487/	2018	PRESTACAO DE SERVICO DE MA	10.000,00			9.454.690,84 C
			NUTENCAO	PREDIAL	DE PROPRIOS MUNIC VOL.4				
16/01	E0048	01877	CPL 487/	2018	PRESTACAO DE SERVICO DE MA	52.660,00			9.507.350,84 C
			NUTENCAO	PREDIAL	DE PROPRIOS MUNIC VOL.4				
16/01	E0048	01878	CPL 487/	2018	PRESTACAO DE SERVICO DE MA	200.000,00			9.707.350,84 C
			NUTENCAO	PREDIAL	DE PROPRIOS MUNIC VOL.4				
16/01	E0048	01879	CPL 487/	2018	PRESTACAO DE SERVICO DE MA	308.750,00			10.016.100,84 C
			NUTENCAO	PREDIAL	DE PROPRIOS MUNIC VOL.4				
16/01	E0048	01880	CPL 487/	2018	PRESTACAO DE SERVICO DE MA	203.579,03			10.219.679,87 C
			NUTENCAO	PREDIAL	DE PROPRIOS MUNIC VOL.4				
16/01	E0048	01881	CPL 487/	2018	PRESTACAO DE SERVICO DE MA	175.000,00			10.394.679,87 C
			NUTENCAO	PREDIAL	DE PROPRIOS MUNIC VOL.4				
16/01	E0048	01882	CPL 487/	2018	PRESTACAO DE SERVICO DE MA	200.000,00			10.594.679,87 C
			NUTENCAO	PREDIAL	DE PROPRIOS MUNIC VOL.4				
16/01	E0048	01883	CPL 487/	2018	PRESTACAO DE SERVICO DE MA	500.000,00			11.094.679,87 C
			NUTENCAO	PREDIAL	DE PROPRIOS MUNIC VOL.4				
16/01	E0048	01884	CPL 487/	2018	PRESTACAO DE SERVICO DE MA	72.000,00			11.166.679,87 C
			NUTENCAO	PREDIAL	DE PROPRIOS MUNIC VOL.4				
16/01	E0048	01885	CPL 487/	2018	PRESTACAO DE SERVICO DE MA	100.000,00			11.266.679,87 C
			NUTENCAO	PREDIAL	DE PROPRIOS MUNIC VOL.4				
16/01	E0048	01886	CPL 487/	2018	PRESTACAO DE SERVICO DE MA	250.000,00			11.516.679,87 C
			NUTENCAO	PREDIAL	DE PROPRIOS MUNIC VOL.4				
16/01	E0048	01887	CPL 487/	2018	PRESTACAO DE SERVICO DE MA	70.000,00			11.586.679,87 C
			NUTENCAO	PREDIAL	DE PROPRIOS MUNIC VOL.4				
16/01	E0048	01892	CPL 487/	2018	PRESTACAO DE SERVICO DE MA	7.162.459,97			18.749.139,84 C
			NUTENCAO	PREDIAL	DE PROPRIOS MUNIC VOL.4				
16/01	E0048	01823	AJUSTE DE VALOR			-8.270.190,84			10.478.949,00 C
21/01	E0048	01867	LANCAMENTO INDEVIDO			-50.000,00			10.428.949,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	3 3514	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/01	E0048	01868		LANCAMENTO INDEVIDO	-100.000,00		10.328.949,00	C
21/01	E0048	01869		LANCAMENTO INDEVIDO	-200.750,00		10.128.199,00	C
21/01	E0048	01870		LANCAMENTO INDEVIDO	-90.000,00		10.038.199,00	C
21/01	E0048	01871		LANCAMENTO INDEVIDO	-100.000,00		9.938.199,00	C
28/01	E0048	02503		MANUT.PROPRIOS DA SEMES CPL 487/18	100.000,00		10.038.199,00	C
29/01	16908	02503		SDO NF 3217-MANUT.PROPRIOS DA SEMES C PL 487/18		100.000,00	9.938.199,00	C
22/03	E0048	04985		SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL DE PROPRIO S MUNICIPAIS RESERVA 1398 FL.269 V.04	161.227,06		10.099.426,06	C
22/03	E0048	05003		CPL 487/2018 SERV.CONTINUADOS MANUT.PRED .PREVENT/CORRET.RES.1874 F.274 V.4	2.802.626,35		12.902.052,41	C
22/03	10782	01892		NF 3272-CPL 487/ 2018 PRESTACAO DE SE RV.MANUT.PREDIAL		621.519,68	12.280.532,73	C
22/03	E0048	01872		ESTORNO A PEDIDO DA SELC,CONF.FL.269 CPL 487/18 VOL.04	-80.000,00		12.200.532,73	C
29/03	17434	01892		NF 3305-CPL 487/ 2018 PRESTACAO DE SE RVICO DE MANUT.		1.243.471,39	10.957.061,34	C
24/05	07408	01817		NF 3356-CPL487/18-PREST.SERV.MANUT.PR EDIAL PROPRIOS		53.750,00	10.903.311,34	C
24/05	07408	01874		NF 3356-CPL487/18-PREST.SERV.MANUT.PR EDIAL PROPRIOS		20.000,00	10.883.311,34	C
24/05	17938	01880		SDO NF 3218-CPL 487/18- MANUT. PREDIA L- POLICLINICA- 12/2018		8.034,27	10.875.277,07	C
24/05	17939	01881		NFSE 3353-CPL 487/18-MANUT.PREDIAL-BA SE PROVIS. SAMU-MARC/19		32.259,32	10.843.017,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	4	3515	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
24/05	07408	01892	NF 3356-CPL487/18-PREST.SERV.MANUT.PR EDIAL PROPRIOS			1.678.721,16	9.164.296,59	C
14/06	18108	01815	NF 3380-CPL 487/18- MANUT. PREDIAL DE PROPRIOS- EPI			68.520,17	9.095.776,42	C
14/06	18108	01892	NF 3380-CPL 487/18- MANUT. PREDIAL DE PROPRIOS- EPI			693.834,26	8.401.942,16	C
28/06	18222	01813	PTE NF 3402- CPL 487/18- SERV.MANUT.P REDIAL DE PROPRIO			81.397,17	8.320.544,99	C
28/06	18222	01816	PTE NF 3402- CPL 487/18- SERV.MANUT.P REDIAL DE PROPRIO			60.000,00	8.260.544,99	C
28/06	18222	01820	PTE NF 3402- CPL 487/18- SERV.MANUT.P REDIAL DE PROPRIO			40.274,56	8.220.270,43	C
28/06	18222	01875	PTE NF 3402- CPL 487/18- SERV.MANUT.P REDIAL DE PROPRIO			10.000,00	8.210.270,43	C
28/06	18207	01880	SDO NF 3402- CPL 487/18- SERV.MANUT.P REDIAL DE PROPRIO			17.799,92	8.192.470,51	C
28/06	18207	01881	SDO NF 3402- CPL 487/18- SERV.MANUT.P REDIAL DE PROPRIO			10.100,23	8.182.370,28	C
28/06	18207	01882	SDO NF 3402- CPL 487/18- SERV.MANUT.P REDIAL DE PROPRIO			60.999,98	8.121.370,30	C
28/06	18222	01892	PTE NF 3402- CPL 487/18- SERV.MANUT.P REDIAL DE PROPRIO			592.061,39	7.529.308,91	C
28/06	18195	05003	SDO NF 3402- CPL 487/18- SERV.MANUT.P REDIAL DE PROPRIO			340.356,60	7.188.952,31	C
19/07	18385	01880	SDO NF 3433-CPL 487/18-MANUT.PREDIAL DE PROPRIOS			41.113,49	7.147.838,82	C
19/07	18385	01881	SDO NF 3433-CPL 487/18-MANUT.PREDIAL DE PROPRIOS			67.124,75	7.080.714,07	C
19/07	18385	01881	SDO NF 3433-CPL 487/18-MANUT.PREDIAL DE PROPRIOS			1.586,58	7.079.127,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	5	3516	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
19/07	18385	01883	SDO NF 3433-CPL 487/18-MANUT.PREDIAL DE PROPRIOS			91.318,81	6.987.808,68 C
19/07	18385	01886	SDO NF 3433-CPL 487/18-MANUT.PREDIAL DE PROPRIOS			83.245,70	6.904.562,98 C
19/07	18385	01892	PTE NF 3433-CPL 487/18-MANUT.PREDIAL DE PROPRIOS			627.455,48	6.277.107,50 C
19/07	18380	05003	SDO NF 3433-CPL 487/18-MANUT.PREDIAL DE PROPRIOS			160.594,65	6.116.512,85 C
30/10	E0048	01878	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC,CONF.FLS.43 2 A 437 V.04 POR SUPRESSAO DE CONTRATO		-200.000,00		5.916.512,85 C
30/10	E0048	01879	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC,CONF.FLS.43 2 A 437 V.04 POR SUPRESSAO DE CONTRATO		-158.000,00		5.758.512,85 C
30/10	E0048	01884	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC,CONF.FLS.43 2 A 437 V.04 POR SUPRESSAO DE CONTRATO		-72.000,00		5.686.512,85 C
30/10	E0048	01887	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC,CONF.FLS.43 2 A 437 V.04 POR SUPRESSAO DE CONTRATO		-70.000,00		5.616.512,85 C
30/10	E0048	05003	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC,CONF.FLS.43 2 A 437 V.04 POR SUPRESSAO DE CONTRATO		-1.700.000,00		3.916.512,85 C
12/11	19449	01879	SDO NF 3516-CPL 487/ 2018 PRESTACAO D E SERVICO MANUT			65.356,07	3.851.156,78 C
12/11	19449	01880	SDO NF 3516-CPL 487/ 2018 PRESTACAO D E SERVICO MANUT			111.098,46	3.740.058,32 C
12/11	19449	01881	SDO NF 3516-CPL 487/ 2018 PRESTACAO D E SERVICO MANUT			52.837,10	3.687.221,22 C
12/11	19449	01882	SDO NF 3516-CPL 487/ 2018 PRESTACAO D E SERVICO MANUT			139.000,02	3.548.221,20 C
12/11	19449	01886	SDO NF 3516-CPL 487/ 2018 PRESTACAO D E SERVICO MANUT			87.500,25	3.460.720,95 C
12/11	19448	01892	PTE NF 3516-CPL 487/ 2018 PRESTACAO D E SERVICO MANUT			170.588,27	3.290.132,68 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		6 3517		JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		49700	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho					
12/11	19447	05003	SDO NF 3516-CPL 487/ 2018 PRESTACAO D E SERVICO MANUT		206.941,15	3.083.191,53	C
26/11	01988	01818	PT.NF.3556-CPL 487/ 2018 PRESTACAO DE SERVICO MANUTEN.		33.207,61	3.049.983,92	C
26/11	19547	05003	SDO.NF.3556-CPL 487/ 2018 PRESTACAO D E SERVICO MANUTEN		312,60	3.049.671,32	C
06/12	19691	01813	SDO NFSE 3557-CPL 487/18- SERV.CONTIN UADOS MANUT. PRED		81.397,00	2.968.274,32	C
06/12	19691	01818	SDO NFSE 3557-CPL 487/18- SERV.CONTIN UADOS MANUT. PRED		17.400,22	2.950.874,10	C
06/12	19657	01880	SDO NFSE 3557-CPL 487/18- SERV.CONTIN UADOS MANUT. PRED		25.532,88	2.925.341,22	C
06/12	19657	01881	SDO NFSE 3557-CPL 487/18- SERV.CONTIN UADOS MANUT. PRED		5.240,23	2.920.100,99	C
06/12	19643	05003	PTE NFSE 3557-CPL 487/18- SERV.CONTIN UADOS MANUT. PRED		157.181,57	2.762.919,42	C
18/12	E0048	01879	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC FLS.468 CPL 487/2018 VOLUME 04	-85.393,93		2.677.525,49	C
18/12	E0048	01881	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC FLS.468 CPL 487/2018 VOLUME 04	-5.851,79		2.671.673,70	C
18/12	E0048	01883	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC FLS.468 CPL 487/2018 VOLUME 04	-408.681,19		2.262.992,51	C
18/12	E0048	01885	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC FLS.468 CPL 487/2018 VOLUME 04	-100.000,00		2.162.992,51	C
18/12	E0048	01886	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC FLS.468 CPL 487/2018 VOLUME 04	-79.254,05		2.083.738,46	C
27/12	E0048	01892	AJUSTE AO EXERCICIO	-1.000.000,00		1.083.738,46	C
31/12	E0048	01880	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-0,01		1.083.738,45	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
31/12	E0048	01892	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-534.808,34		548.930,11 C
31/12	E0048	04985	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-161.227,06		387.703,05 C
31/12	E0048	05003	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-237.239,78		150.463,27 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			150.463,27	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3519	JDE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	49712		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
18/01	S0071	02011	(CIC)RELAT/LAUDOS TECNICOS PARA OBTENCAO DE AVCB			6.500,00		6.500,00 C
22/01	16872	02011	NF 89-RELAT/LAUDOS TECNICOS P/AVCB CP L 710/18				6.500,00	0,00
27/06	C0034	09157	SERV.ADEQUA.INST.HIDR/ELET.NAS ESCOLAS P /JGS.REG.CONF.FL.274 CPL 343/19 R.2709			67.801,37		67.801,37 C
14/08	C0034	11637	(REG.)ADEQUACAO DE INSTALACOES ESCOLAS P /JOGOS REGIONAIS, FL.274, 393 E 394			67.801,37		135.602,74 C
14/08	C0034	09157	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FONTE CPL 343/19 FLS.393 E 394			-67.801,37		67.801,37 C
23/08	18679	11637	NF 111-CPL 343/19-ADEQ. DE INSTALACOE S ESCOLAS P/ JOGO				67.801,37	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3520	JDJ CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOB.LTDA	51448		

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

05/11	00797	15591	RPV ACAO PROCED.ORDINARIO/ANULACAO D.FIS			3.055,22		3.055,22 C
			CAL V.F.P.FLS.127/133/34 PA 7973-9/15					
22/11	10973	15591	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA				3.055,22	0,00
			7973/2015					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	3521	JEAN CHARLES PESSOA RAMOS			51035
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
26/06	04040	09081	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ SUELMA ALMEI DA VIG.29/06/19 A 28/12/19 R.3227 FL.41			3.600,00		3.600,00	C
05/07	18277	09081	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ SUELMA AL MEIDA-PA 40408/18				40,00	3.560,00	C
07/08	18549	09081	PA 40408/18-AUX.MORADIA				600,00	2.960,00	C
06/09	18826	09081	PA 40408/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210 /15				600,00	2.360,00	C
07/10	19124	09081	PA 40408/2018-AUX.MORADIA LEI 11.210/ 15				600,00	1.760,00	C
07/11	19360	09081	PA 40408/18-AUX.MORADIA LEI 11.210/15				600,00	1.160,00	C
06/12	19738	09081	PA 40408/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/1 5-NOV/2019.				600,00	560,00	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							560,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3522	JECIVALDA MARIA DOS SANTOS	50172		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
25/01	00082	02331	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ITBI PAGO INDEVIDAMENTE			1.308,06		1.308,06 C
08/02	01834	02331	PA 826/19-DEV.ITBI				1.308,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	3523	JEFERSON TADEU POLANZAN AILY	33592		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
18/03	00007	04678	PA LXXVIII/1993	PRECATORIO		43.568,93		43.568,93	C
18/03	00007	04679	PA LXXVIII/1993	PRECATORIO		75.628,40		119.197,33	C
18/03	00007	04680	PA LXXVIII/1993	PRECATORIO		4.303,31		123.500,64	C
23/05	00007	08002	PA LXXVIII/1993	PRECATORIO (COMPL NE 467 8) FLS.294, 324		550,66		124.051,30	C
23/05	00007	08003	PA LXXVIII/1993	PRECATORIO (COMPL NE 467 9) FLS.295, 324		955,86		125.007,16	C
23/05	00007	08004	PA LXXVIII/1993	PRECATORIO (COMPL NE 468 0) FLS.296, 324		54,39		125.061,55	C
31/05	18019	04678	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1993	PRECATORIO			43.568,93	81.492,62	C
31/05	18019	04679	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1993	PRECATORIO			75.628,40	5.864,22	C
31/05	18019	04680	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1993	PRECATORIO			4.303,31	1.560,91	C
31/05	18019	08002	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1993	PRECATORIO			550,66	1.010,25	C
31/05	18019	08003	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1993	PRECATORIO			955,86	54,39	C
31/05	18019	08004	PAGUE-SE A 1VARA DO TRAB.PA LXXVIII/1993	PRECATORIO			54,39	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3524	JEFFERSON FERNANDO FIGUEIREDO	51547		

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

13/11	02761	16015	3 SORTEIO-PROGRAMA	NOTA FISCAL SOROCABAN	714,29		714,29	C
			A-DECRETO 24771/19	FLS.209 E 210				
14/11	19482	16015	PA 27610/19-SORTEIO-PROGRAMA	NOTA FI		714,29	0,00	
			SCAL SOROCABANA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3525	JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE E OUTROS	49830		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
15/07	02570	09839	PRECATORIO ALIMENTAR 009/2019 PA 25.703-3/2013 (PRINC+JUROS+HONORARIOS) FL. 318			1.319.922,14	1.319.922,14	C
29/07	18470	09839	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 25703/13-PRE CAT.ALIMENTAR 09				1.319.922,14	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	3526	JESSE JAMES METIDIERI JUNIOR		47605	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/08	01740	10950	RPV HONOR.ADV.ACAO DECLARATORIA CONF.FLS .1134 A 1154 PA 14.403-4/2006			6.471,35		6.471,35 C
16/09	01740	12947	RPV (HONOR ADV) A.DECLAR TJSP SECRET.JUD PA 17403/06 V.III F.1134 A 1152 V.II			6.476,53		12.947,88 C
16/09	01740	10950	REGULARIZACAO (RPV ATUALIZADO PARA AGOST 0/19 POREM RETORNOU P/ PGTO EM SET/2019)			-6.471,35		6.476,53 C
27/09	18963	12947	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO DECLAR AT.-PA 17403/2006				6.476,53	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3527	JESSE NONI DE MORAES 37895902822	49826		

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

28/01	S0012	02505	SERV.REMARCACAO EM MOTOR DE CAMINHAO CPL 127/18			350,00		350,00 C
08/02	16998	02505	NF 117-CPL127/18-SERV.REMARCACAO EM MOTOR DE CAMINHAO				350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3528	JESSICA ABREU DOS SANTOS	48872

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	01169	01290	PA 11692/14-BOLSA	RESIDENCIA MEDICA	6.769,88		6.769,88	C
16/01	01169	01912	PA 11692/14 BOLSA	REDIDENCIA MEDICA EXER CICIO 2019	81.238,56		88.008,44	C
18/01	16791	01290	PA 11692/14-BOLSA	RESIDENCIA MEDICA		6.769,88	81.238,56	C
31/01	16961	01912	PA 11692/14 BOLSA	RESIDENCIA MEDICA E XERCICIO 2019		6.769,88	74.468,68	C
08/03	17220	01912	OF SES/DES 24/19-PA11692/14	BOLSA RES ID MEDICA-FEV 19		6.769,88	67.698,80	C
28/03	17411	01912	PA 11692/14-BOLSA	RESIDENCIA MEDICA- EXERC. MARC/ 2019		6.769,88	60.928,92	C
06/05	01169	07144	PA 11692/14 -	REAJUSTE JAN A ABRIL	1.362,76		62.291,68	C
09/05	17808	01912	PA 11692/14- BOLSA	RESIDENCIA MEDICA- ABRIL 2019		6.769,88	55.521,80	C
10/05	17822	07144	PA 11692/14- RESIDENCIA	MEDICA- REAJU STE RETROATIVO		1.362,76	54.159,04	C
31/05	18013	01912	PA 11692/14-OF. SES/DES	53/19-RESIDEN C. MEDICA-MAIO/19		7.110,57	47.048,47	C
15/07	18342	01912	OF. SES/DES 61/19-PA	11692/14-BOLSA R ESIDENCIA MEDICA		7.110,57	39.937,90	C
02/08	18534	01912	PA 11692/14-BOLSA	RESIDENCIA MEDICA- JULHO/ 2019.		7.110,57	32.827,33	C
06/09	18842	01912	PA 11692/14-BOLSA	RESIDENCIA MEDICA- AGOT/19		7.110,57	25.716,76	C
30/09	19035	01912	PA 11692/14- BOLSA	RESIDENCIA MEDICA- SETEMBRO 2019.		7.110,57	18.606,19	C
01/11	19340	01912	OF. 111/19-PA 11692/14-BOLSA	RESIDENC IA MEDICA- OUT/19		7.110,57	11.495,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	3529	JESSICA ABREU DOS SANTOS	48872		

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

03/12	19627	01912	PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDI				7.110,57	4.385,05 C
			CA- NOV/19.					
27/12	01169	17923	PA 11692/2014 RESIDENTES			2.725,52		7.110,57 C
			COMPL.NE 1912 FL.2595 PGT0 DEZ/2019					
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				7.110,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3530	JESSICA ALVES PEREIRA	50538		

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

26/02	OLXXI	04195	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+INSS			6.173,45		6.173,45 C
			AUTOR(4.VARA DO TRABALHO)PA LXXII/05					
27/02	17182	04195	PAGUE-SE AO TRT 15 REGIAO-PA LXXII-05				6.173,45	0,00
			-RECLAM.TRAB.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3531	JESSICA DA CRUZ RODRIGUES	51404		

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

08/10	00826	14014	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.ITBI PAGO I			856,00		856,00 C
			NDEIDAMENTE FLS.30 A 32 PA 8262-8/2019					
14/11	19448	14014	PA 8262/19-DEV.IMPORT.. REF.ITBI PAGO				856,00	0,00
			INDEV.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1		3532	JESSICA MARQUES TERRA	49740	

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

02/01	00000	00124	ADIANTAMENTO SEABAN - GABINETE			200,00		200,00 C
02/01	00000	00125	ADIANTAMENTO SEABAN - GABINETE			300,00		500,00 C
15/01	00015	00124	ADIANTAMENTO SEABAN - GABINETE				200,00	300,00 C
15/01	00015	00125	ADIANTAMENTO SEABAN - GABINETE				300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	3533	JESSICA PAIFER	49158	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
08/04	01578	05891	PA 2018-15780.2 -CUSTEIO DE TRANSPORTE(A GOSTO A DEZEMBRO/18)RESERVA 2074 FL.169		1.737,12		1.737,12 C
12/04	17547	05891	PA 15780/18-CUSTEIO DE TRANSPORTE AG O A DEZ/18			1.737,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3534	JESSICA PINHEIRO MIMI	39968		

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

09/04	00000	05893	ADIANT.DESP VIAGEM P/ SECRETARIA E COORD			100,00		100,00 C
			DE S. MENTAL - SP 11/04/2019					
10/04	04757	05893	ADIANT.DESP VIAGEM P/ SECRETARIA E CO				100,00	0,00
			ORDDE S. MENTAL - SP 11					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3535	JHONATAN BAGATOLI	49009		

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

02/01	E0103	00525	(R.SAUDE)COLCHOES	P/CAMAS	HOSPITALARES	622,25		622,25 C
			CONTR.PAG.14	VOL.04				
06/09	18833	00525	NF 1628-COLCHOES	P/CAMAS	HOSPITALARES		622,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	3536	JJM COM.SERV.DESINSETIZ.CONTR.PG.URB.LTDA-ME	47663	
JJM COMERCIO, SERVICO DE DESINSETIZACAO E CON								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	G0002	00211	DEDETIZACAO UNIDADES ESCOLARES VOL.003			2.065,01		2.065,01 C
02/01	G0002	00212	DEDETIZACAO UNIDADES ESCOLARES (REMANESC ENTE EXERC.2019)VOL.003			11.571,01		13.636,02 C
22/03	17352	00212	NF 4025-DEDETIZACAO UNIDADES ESCOLARE S				9.379,16	4.256,86 C
09/08	18573	00212	NF 4032- CPL 29/17- DETETIZACAO UNIDA DES ESCOLARES				490,77	3.766,09 C
17/09	G0002	12957	CORRECAO MONETARIA REF.DEVOLUCAO DE CAUC AO,CONF.FLS.12,29 E 32 CPL 29/17 VOL.03			166,36		3.932,45 C
20/09	14054	12957	CPL 29/17-DEV.CAUCAO-CORRECAO MONETAR IA				166,36	3.766,09 C
27/11	G0002	00211	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC CONF. FL. 2 64 CPL 29/2017 VOL.002			-2.065,01		1.701,08 C
27/11	G0002	00212	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC CONF. FL. 2 64 CPL 29/2017 VOL.002			-1.701,08		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3537	JOACAZ ALMEIDA GUERRA	49022		

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

02/01	00771	01493	R.P.V. FLS.49 - HON. ADV.			315,02		315,02 C
			- VIJU					
01/02	01658	01493	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 7719/15-R				315,02	0,00
			.P.V. FLS.49 - HO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	3538	JOALISSON DIAS CUNHA	49864	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/01	02984	02024	REMUNERACAO DE PERITO PARECERISTA/ANALIS TA CULTURAL		300,00		300,00 C
25/01	16864	02024	RPA 3-REMUNERACAO PERITO LINC PA 2984 1/18			300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3539	JOANA ALVES CORREA	50540		

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

26/02	OLXXI	04197	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+INSS			9.608,08		9.608,08 C
			AUTOR(4.VARA DO TRABALHO)PA LXXII/05					
27/02	17183	04197	PAGUE-SE AO TRT 15 REGIAO-PA LXXII-05				9.608,08	0,00
			-RECLAM.TRAB.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	3540	JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES	47644		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
02/01	01663	00472	PA 16635/ 2017 - PROGRAMA MAIS MEDICOS			37.663,20		37.663,20	C
31/01	16867	00472	PA 16635/ 2017 - PROGRAMA MAIS MEDICO S				3.138,60	34.524,60	C
28/02	17188	00472	OF SES/AT 148/19- MAIS MEDICOS- FEV/2019- PA 16635/17				3.138,60	31.386,00	C
29/03	17432	00472	PROGRAMA MAIS MEDICOS- MARCO 2019- PA 16635/ 2017				3.138,60	28.247,40	C
30/04	17735	00472	PROGRAMA MAIS MEDICOS- ABRIL/19- OF 339/19-PA 16635/17				3.138,60	25.108,80	C
31/05	17988	00472	PA 16635/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- MAIO/ 2019				3.138,60	21.970,20	C
01/07	18278	00472	PA 16635/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- JUNHO 2019				3.138,60	18.831,60	C
31/07	18512	00472	PA 16635/17-MAIS MEDICOS JUL/19				3.138,60	15.693,00	C
30/08	18776	00472	OF. 668/19-PA16635/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS-AGOSTO/19				3.138,60	12.554,40	C
01/10	19073	00472	OF. 795-PA 16635/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS-SETEMBRO 201				3.138,60	9.415,80	C
05/11	19374	00472	PA 16635/ 2017 - PROGRAMA MAIS MEDICO S				3.138,60	6.277,20	C
29/11	19627	00472	OF. 967/19- PA 16635/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS- NOV/19				3.138,60	3.138,60	C
30/12	19833	00472	OF. 1060/19-PA 16635/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS- DEZ/19				3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3541	JOAO ARGEMIRO LEITE FILHO	44505		

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

26/09	03506	13613	PRECATORIO ALIMENTAR 032/2019 (PRINC + J			57.546,29		57.546,29 C
			UR) PA 35.067-9/2014 CONF. FL. 157					
27/09	19028	13613	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PRECAT.ALIMENTA				57.546,29	0,00
			R 32/19- PA 35067/14					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3542	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	50106		

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

16/01	03803	01923	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL			431,15		431,15 C
			AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.23					
15/02	17048	01923	PA 38035/17-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA				431,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	3543	JOAO BATISTA SOBRINHO		16683	

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

24/06	03034	08950	PRECATORIO ALIMENTAR 003/2019 PA 30343.3 /2007 (PRINCIPAL + JUROS + FUNSERV)			64.474,29		64.474,29 C
27/06	03034	09196	PRECATORIO ALIMENTAR 003/2019 PA 30.343-3/2007 (PRINCIPAL + JUROS)			64.474,29		128.948,58 C
27/06	03034	08950	REGULARIZACAO DA DOTACAO			-64.474,29		64.474,29 C
28/06	18253	09196	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PRECAT. ALIM . 003/19-PA30343				64.474,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1 3544		JOAO BENEDITO MARTINS		47916	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/01	00005	02172		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11	36.000,00		36.000,00 C
31/01	16921	02172		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.DEZ/18		2.131,66	33.868,34 C
28/02	17171	02172		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.JAN/19		2.821,96	31.046,38 C
29/03	17428	02172		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.FEV/19		2.638,55	28.407,83 C
30/04	17723	02172		PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19		6.161,73	22.246,10 C
31/05	17967	02172		PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19		3.016,43	19.229,67 C
28/06	18256	02172		PA 2291/19- SUCUMBENCIA REF. MAIO 2019		4.318,89	14.910,78 C
31/07	18501	02172		PA 2291/19- SUCUMBENCIA, REF. JUNHO/ 2019		3.077,16	11.833,62 C
30/08	18780	02172		PA 2291/19- SUCUMBENCIA- APOSENTADOS, REF. AGOSTO/2019		3.801,57	8.032,05 C
30/09	19044	02172		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9852/11- AGO/19		5.221,70	2.810,35 C
25/10	00005	14962		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11	765,27		3.575,62 C
31/10	19318	02172		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.SET/19		2.810,35	765,27 C
31/10	19318	14962		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.SET/19		765,27	0,00
26/11	00229	16448		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011	5.158,63		5.158,63 C
29/11	19614	16448		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.OUT/19		5.158,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		2	3545	JOAO BENEDITO MARTINS	47916		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
16/12	00229	17359	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19		3.088,00		3.088,00 C
27/12	19785	17359	PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.NOV/19			3.088,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3546	JOAO BENEDITO MIRANDA	51316		

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

23/10	02474	14819	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.47,52 E 53 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 24.744-1/16			570,37		570,37 C
01/11	19313	14819	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA 24744/16				570,37	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3547	JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.	26878

JOAO BOSCO MENDES PIMENTEL S/M.

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
24/01	01266	02293		P.A.12669/96 PENSÃO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE 1/3 SALÁRIO MÍNIMO.	3.992,00		3.992,00 C
30/01	01266	02978		P.A.12669/96 PENSÃO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE 1/3 SALÁRIO MÍNIMO.	3.659,37		7.651,37 C
30/01	01266	02293		REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO	-3.659,33		3.992,04 C
31/01	16945	02293		P.A.12669/96 PENSÃO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO		332,67	3.659,37 C
28/02	17194	02978		P.A.12669/96 PENSÃO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO		332,67	3.326,70 C
29/03	17482	02978		P.A.12669/96 PENSÃO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO		332,67	2.994,03 C
30/04	17717	02978		P.A.12669/96 PENSÃO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO		332,67	2.661,36 C
31/05	17976	02978		P.A.12669/96 PENSÃO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO		332,67	2.328,69 C
28/06	18205	02978		P.A.12669/96- PENSÃO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO		332,67	1.996,02 C
31/07	18512	02978		PA 12669/96- PENSÃO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO- 1/3 SALÁRIO		332,67	1.663,35 C
30/08	18805	02978		PA 12669/96-PENSÃO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO- AGOSTO/19		332,67	1.330,68 C
30/09	19026	02978		PA 12669/96-PENSÃO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO- SET/ 2019		332,67	998,01 C
31/10	19239	02978		PA 12669/96-PENSÃO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO- OUTUBRO/19		332,67	665,34 C
29/11	19642	02978		PA 12669/96-PENSÃO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO-NOVEMBRO/19		332,67	332,67 C
30/12	19797	02978		PA 12669/96-PENSÃO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO-NOVEMBRO/19		332,67	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3548	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592		
JOAO CARLOS MACHADO TATUI - ME								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	S0088	00172	CPL 881/17 MANUTENCAO ELEVADORES			6.000,02		6.000,02 C
09/01	00026	00172	NF 1288-CPL 881/17 MANUTENCAO ELEVADO RES				333,33	5.666,69 C
15/01	S0030	01727	MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL ELEVADOR (S EDETER/UNITEN)PRORROG.			1.500,00		7.166,69 C
16/01	S0030	01793	(UNITEN/SEDETER) SERV. MANUTENCAO ELEVADOR - PRORROGACAO			250,00		7.416,69 C
18/01	16777	00172	NFS 1343-CPL 881/17 MANUTENCAO ELEVADORES				333,33	7.083,36 C
18/01	16799	01793	NF 1341-SERV. MANUTENCAO ELEVADOR				250,00	6.833,36 C
22/01	S0082	02136	SERV.MANUTENCAO PREVENT./CORRETIVA ELEVADOR CLUBE DO IDOSO RES.506 FLS.170			6.000,00		12.833,36 C
31/01	16933	00172	NF 1236 E 1414-CPL 881/17-MANUTENCAO ELEVADORES				333,33	12.500,03 C
31/01	16933	00172	NF 1236 E 1414-CPL 881/17-MANUTENCAO ELEVADORES				333,33	12.166,70 C
08/02	16994	01727	NF 1411-CPL301/17-MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL ELEVADO				250,00	11.916,70 C
22/02	17129	01727	NF 1466-CPL301/17-MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL ELEVADO				250,00	11.666,70 C
22/03	17344	00172	NF 1474-CPL 881/17-MANUTENCAO ELEVADO RES UPHZN-JAN/19				333,33	11.333,37 C
22/03	10777	01727	NF 1514-MANUT.PREVENT.MENSAL ELEVADOR				250,00	11.083,37 C
29/03	17460	02136	NF 1520-SERV.MANUT.PREVENT./CORRET.EL EVADOR CLUBE IDOS				500,00	10.583,37 C
03/05	17755	01727	NF 1565-MANUT.PREV.MENSAL ELEVADOR (S EDETER/UNITEN)				250,00	10.333,37 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	3549	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592		
JOAO CARLOS MACHADO TATUI - ME								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
10/05	17799	02136	NF 1570-CPL 828/17-SERV.MANUTENCAO EL EV.CLUBE IDOSO				500,00	9.833,37 C
10/05	17800	02136	NF 1615-CPL 828/17-SERV.MANUTENCAO EL EV.CLUBE IDOSO				500,00	9.333,37 C
17/05	S0030	07796	MANUTENCAO DO ELEVADOR DA UNITEN CONF.FL S.183/209 CPL 301/2017 RESERVA 625			1.560,00		10.893,37 C
17/05	S0030	07798	MANUTENCAO DO ELEVADOR DA UNITEN CONF.FL S.208/209 CPL 301/2017 RESERVA 2558			190,00		11.083,37 C
24/05	07319	02136	NF 1417-CPL 828/17-SERV.MANUTENCAO EL EVADOR CLUBE IDOS				500,00	10.583,37 C
19/06	18182	01727	NF 1653- CPL 301/17- MANUT. ELEVADOR (SEDETER/UNITEN)				250,00	10.333,37 C
28/06	18186	02136	NF 1664-CPL 828/17-SERV.MANUTENCAO PR EVENT./CORRETIVA				500,00	9.833,37 C
23/07	S0088	00172	CONTRATO RESCINDIDO			-4.333,37		5.500,00 C
26/07	18455	02136	NF 1702-CPL 828/17-SERV.MANUT.PREVENT ./CORRET.ELEVADOR				500,00	5.000,00 C
23/08	18717	07796	NF 1736-CPL 301/17-MANUTENCAO DO ELEV ADOR DA UNITEN				60,00	4.940,00 C
23/08	18717	07798	NF 1736-CPL 301/17-MANUTENCAO DO ELEV ADOR DA UNITEN				190,00	4.750,00 C
20/09	18942	02136	NF 1686/1758-CPL 301/17- MANUT. ELEVA DOR DA UNITEN				500,00	4.250,00 C
20/09	18942	07796	NF 1686/1758-CPL 301/17- MANUT. ELEVA DOR DA UNITEN				250,00	4.000,00 C
27/09	S0062	13747	PRORROG.MANUT.ELEVADOR MONTA CARGA PROP. 2 MESES FLS.135 E 136 RES.4163			500,00		4.500,00 C
09/10	S0030	01727	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC CPL 301/2017 FLS.243 VSO			-250,00		4.250,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			3	3550	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592		
JOAO CARLOS MACHADO TATUI - ME								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
25/10	19395	02136	NFSE 1799-CPL 828/17-SERV.MANUT.PREVE T.CORRET.ELEVADOR				500,00	3.750,00 C
25/10	19419	07796	NFSE 1773-CPL 301/17-MANUT. ELEVADOR DA UNITEN				250,00	3.500,00 C
01/11	19367	07796	NFSE 1836-CPL 301/17- MANUT. ELEVADOR UNITEN				250,00	3.250,00 C
08/11	19411	02136	NF.1858-CPL 828/17-SERV.MANUTENCAO PR EVENT./CORRETIVA				500,00	2.750,00 C
06/12	19692	07796	NFSE 1890- CPL 301/17- MANUT. ELEVADO R DA UNITEN				250,00	2.500,00 C
20/12	19808	02136	NFSE 1927-CPL 828/17-SERV.MANUTENCAO PREVENT./CORRETIV				500,00	2.000,00 C
30/12	19853	07796	NFSE 1931-CPL 301/17- MANUT. ELEVADOR DA UNITEN-NOV/19				250,00	1.750,00 C
31/12	S0082	02136	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-1.000,00		750,00 C
31/12	S0030	07796	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019			-250,00		500,00 C
31/12	S0062	13747	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-500,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3551	JOAO DA CRUZ	51704		

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

16/12	04257	17390	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			278,29		278,29 C
			(ATUALIZACAO SELIC)FLS.32 E 33					
16/12	19120	17390	SDO RESTITUICAO IPTU-PA 42578/19-CARN				278,29	0,00
			E 266085/16					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3552	JOAO DE PAULA CUBA	49846		

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

18/10	00513	14689	PRECATORIO ALIMENTAR 048/2019 (PRINCIPAL + JUROS) PA 5.136/2016 CONF. FL. 67			41.714,78		41.714,78 C
29/10	19288	14689	PA 5136/16-PRECATORIO ALIMENTAR(PRINCIPAL+JUROS)				41.714,78	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3553	JOAO DE SOUZA MEIRELLES JUNIOR	17343		

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

06/06	00XLV	08345	RPV HONOR.PERICIAIS REF.RECLAM.TRABALHI STA (ACA0-ELZA S.OLIVEIRA)FLS.238 A 240			1.952,36		1.952,36 C
07/06	08093	08345	PA OXXVII/2005-PAGUE-SE ATRT 15 REGIA O DE CAMPINAS				1.952,36	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	3554 JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
22/01	00005	02127	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11		36.000,00		36.000,00	C
31/01	16922	02127	PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.DEZ/18			2.131,66	33.868,34	C
28/02	17172	02127	PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.JAN/19			2.821,96	31.046,38	C
29/03	17429	02127	PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.FEV/19			2.638,55	28.407,83	C
30/04	17741	02127	PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19			6.161,73	22.246,10	C
31/05	17968	02127	PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19			3.016,43	19.229,67	C
28/06	18257	02127	PA 2291/19- SUCUMBENCIA REF. MAIO 2019			4.318,89	14.910,78	C
31/07	18484	02127	PA 2291/19- SUCUMBENCIA, REF. JUNHO/ 2019			3.077,16	11.833,62	C
30/08	18781	02127	PA 2291/19- SUCUMBENCIA- APOSENTADOS, REF. AGOSTO/2019			3.801,57	8.032,05	C
30/09	19045	02127	PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9852/11- AGO/19			5.221,70	2.810,35	C
25/10	00005	14963	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11		765,27		3.575,62	C
31/10	19319	02127	PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9 852/11, REF.SET/19			2.810,35	765,27	C
31/10	19319	14963	PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9 852/11, REF.SET/19			765,27	0,00	
26/11	00229	16449	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011		5.158,63		5.158,63	C
29/11	19615	16449	PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9 852/11, REF.OUT/19			5.158,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			2	3555	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/12	00229	17360	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19		3.088,00		3.088,00 C
27/12	19805	17360	PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.NOV/19			3.088,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3556	JOAO DOMINGOS CARRARA	51143		

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

30/07	01606	10801	DEV.IMPORT.REF.IPTU/37570/17 PARCELA 07 (CORRECAO SELIC)FLS.12 PA 16.066-3/2019			16,53		16,53 C
30/07	11334	10801	PA16066/19-DEV.IMPORT.REF.IPTU/37570/17-CORRECAO SELIC				16,53	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3557	JOAO DOS SANTOS VIEIRA	50462		

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

12/02	00829	03391	RPV FLS.37/38-VALOR PRINCIPAL+CONT.PREV. FUNC.+CONT.SAUDE FUNC.-6.VARA CIVEL			565,06		565,06 C
26/02	17129	03391	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 8294/16				565,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	3558	JOAO ENRIQUE COCORULLO FILHO	50837		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
07/05	00713	07234	BOLSA ATLETA CONFORME FLS.17 A 19 E 20				3.500,00		3.500,00 C
			RESERVA 2312 PA 7131-6/19						
10/05	17797	07234	BOLSA ATLETA PA 7131/19					1.050,00	2.450,00 C
14/06	18079	07234	PA 7131/19- BOLSA ATLETA					350,00	2.100,00 C
12/07	18302	07234	PA 7131/19- BOLSA ATLETA - JULHO 2019					350,00	1.750,00 C
09/08	18586	07234	PA 7131/19- BOLSA ATLETA- AGOSTO/ 2019.					350,00	1.400,00 C
13/09	18883	07234	PA 7131/19- BOLSA ATLETA- SETEMBRO 2019.					350,00	1.050,00 C
11/10	19127	07234	PA 7131/19- BOLSA ATLETA- OUTUBRO 2019.					350,00	700,00 C
08/11	19351	07234	BOLSA ATLETA-PA 7131/2019					350,00	350,00 C
13/12	19693	07234	PA 7131/19- BOLSA ATLETA- DEZEMBRO/2019.					350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	3559	JOAO GUILHERME MORAES CORREA		51608	

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

19/11	00847	16273	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS. 27 A 34			310,63		310,63 C
			VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 8.475-8/18					
29/11	19560	16273	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 8475/18-RPV				310,63	0,00
			ACAO OBRIG/FAZER					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3560	JOAO MOURAO DE OLIVEIRA	30078		

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

08/11	01203	15762	RPV ACAO ORDINARIA/PRINCIPAL+JUROS+HONOR			15.201,85		15.201,85 C
			ARIOS FLS.154,160,161 PA 12.031-4/08					
22/11	10970	15762	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA				15.201,85	0,00
			12031/2008					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3561	JOAO PANCRACIO FERREIRA	51207		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C

14/08	00964	11573	RPV ACAO EX.TITULO EXTRAJUD.06 V.CIVEL F			11.288,51		11.288,51 C
			LS.62 A 67 PA 09.649-1/2016					
29/08	18717	11573	PA 09649-1/2016-RPV ACAO EX.TITULO EX				11.288,51	0,00
			TRAJUD.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3562	JOAO PAULO DE SOUSA COSTA	51456		

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

17/10	01813	14446	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT 15 2.V. TRABALHO FLS.39,43,44 E 46			17.666,61		17.666,61 C
22/10	19227	14446	PAGUE-SE A 2VARA DO TRABALHO-RECLAM.T RAB.PA 18132/14				17.666,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	3563	JOAO RODRIGUES DE ANDREA	51483	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
29/10	S0050	15109	TROCA DOS VIDROS TRASEIROS VEICULOS P.70 4 785 FL.96 CPL 508/19 RES.2914		560,00		560,00 C
29/10	S0050	15110	AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PREFIXO 458 FL.96 CPL 508/19 RES.2960		300,00		860,00 C
29/10	S0050	15111	SC 0/19(TRANSP.PAC)P.835 PECA DE VEICULO FL.96 CPL 508/19 RES.3262		320,00		1.180,00 C
29/10	S0050	15112	PARABRISAS P/O VEICULO P.789 RENAULT KAN G00 SELC - SMF FL.96 CPL 508/19 RES.3126		380,00		1.560,00 C
16/12	S0074	17400	AQUIS.PARA BRISA PARA VEICULO GOL USO DA SELC FLS.44/45		320,00		1.880,00 C
31/12	S0050	15110	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-300,00		1.580,00 C
31/12	S0050	15111	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-180,00		1.400,00 C
31/12	S0050	15112	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-380,00		1.020,00 C
31/12	S0074	17400	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-320,00		700,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						700,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3564	JOAO VICTOR OLIVEIRA REIS	50671		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
03/05	01169	07037	RPV ACAO ORDINARIA CONFORME FLS.31 E 34 PA 11.699-8/2018		309,21			309,21 C
10/05	17797	07037	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA 11699/18			309,21		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	3565	JOAQUIM DA CRUZ VALENTIM	26489	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/08	00644	10971	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL(PRINCIPAL) CONF.FLS.80 A 88 PA 6.448/2016		7.874,89		7.874,89 C
05/08	00644	11049	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL(PRINCIPAL) CONF.FLS.80 A 88 PA 6.448/2016		7.713,35		15.588,24 C
05/08	00644	10971	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR		-7.874,89		7.713,35 C
14/08	18592	11049	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 6448/16-RPV EXEC.TIT.EXTRAJUD. -PRIN			7.713,35	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3566	JOAREZ ELEUTERIO SOARES	51389		

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

02/10	00318	13912	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE			402,30		402,30 C
			(ATUALIZACAO SELIC)FLS.55 E 56					
02/10	19069	13912	PA 3183/19- DEVOLUCAO IMPORTACIA- ISS				402,30	0,00
			QN (ATUALIZ.SELIC					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3567	JOEL BATISTA DE SOUZA - RADIADORES - ME	34431		

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

24/06	S0033	08955	AQUIS.PECAS P/MANUTENCAO DE VEIC.DA SED			442,00		442,00 C
			EC CONF.FL.51(E VERSO) CPL 336/19 R.2463					
27/08	18732	08955	NF 1488- CPL 336/19- AQUIS.PECAS P/ M				442,00	0,00
			ANUT. VEICULOS					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	3568	JOEL DA CRUZ	19164	

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

01/04	01504	05603	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.54			9.167,94		9.167,94 C
24/04	01504	06700	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV)COMPL.NE 5603			0,01		9.167,95 C
24/04	17666	05603	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 15049/20 16-RPV				9.167,94	0,01 C
24/04	17666	06700	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 15049/20 16-RPV				0,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3569	JOEL DE PONTES	51005		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
24/06	00000	08911	RC.TRABALHISTA(PRINCIPAL/INSS AUTOR 01 V ARA T.SOROCABA FLS.170-175 PA LXXXII/07			16.907,50		16.907,50 C
28/06	18178	08911	PAGUE-SE AO TRT 15 REGIAO CAMPINAS-RC .TRABALHISTA(PRINC-J.P.				16.907,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1 3570		JOELMA ANTONIA DAS NEVES		48706	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00000	00229	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR	600,00		600,00	C
02/01	00000	00230	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR	400,00		1.000,00	C
10/01	00036	00229	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR		600,00	400,00	C
10/01	00036	00230	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR		400,00	0,00	
30/01	00000	02941	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA	300,00		300,00	C
30/01	00000	02942	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA	200,00		500,00	C
04/02	01568	02941	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGI A		300,00	200,00	C
04/02	01568	02942	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGI A		200,00	0,00	
25/03	00000	05061	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA RESERVA 1491	300,00		300,00	C
25/03	00000	05064	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA RESERVA 1493	200,00		500,00	C
01/04	17455	05061	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGI A RESERVA 1491		300,00	200,00	C
01/04	17455	05064	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGI A RESERVA 1491		200,00	0,00	
23/04	00000	06657	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA (RESERVA 1491)	250,00		250,00	C
23/04	00000	06658	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA (RESERVA 1493)	250,00		500,00	C
02/05	17721	06657	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGI A (RESERVA 1491)		250,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
			2019	2	3571	JOELMA ANTONIA DAS NEVES
						48706
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/05	17721	06658	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGI A (RESERVA 1491)		250,00	0,00
17/05	00000	07812	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA (RESERVA 1491)	300,00		300,00 C
17/05	00000	07813	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA (RESERVA 1493)	200,00		500,00 C
03/06	17888	07812	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGI A (RESERVA 1491)		300,00	200,00 C
03/06	17888	07813	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGI A (RESERVA 1491)		200,00	0,00
19/06	00000	08890	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA R .1491	300,00		300,00 C
19/06	00000	08891	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA R .1493	200,00		500,00 C
01/07	18171	08890	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGI A R.1491/1493		300,00	200,00 C
01/07	18171	08891	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGI A R.1491/1493		200,00	0,00
30/07	00000	10779	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA R .3635	300,00		300,00 C
30/07	00000	10780	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA R .1493	200,00		500,00 C
01/08	18501	10779	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGI A R.3635		300,00	200,00 C
01/08	18502	10780	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGI A R.1493		200,00	0,00
27/08	00000	12253	ADIANTAMENTO SIAS -CRAS V.REGIA R.3635	300,00		300,00 C
27/08	00000	12254	ADIANTAMENTO SIAS -CRAS V.REGIA R.1493	200,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	3	3572 JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
27/08	00000	12253		ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-300,00		200,00 C
27/08	00000	12254		ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-200,00		0,00
02/09	00000	12559		ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA R .3983	300,00		300,00 C
02/09	00000	12560		ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA R .3987	200,00		500,00 C
02/09	18823	12559		ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGI A R.3983/3987		300,00	200,00 C
02/09	18823	12560		ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGI A R.3983/3987		200,00	0,00
23/09	00000	13342		ADTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA R.4197	250,00		250,00 C
23/09	00000	13343		ADTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA R.4196	250,00		500,00 C
01/10	18998	13342		ADTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA R.4197 /4196		250,00	250,00 C
01/10	18998	13343		ADTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA R.4197 /4196		250,00	0,00
17/10	00000	14522		ADTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA RES.3635	300,00		300,00 C
17/10	00000	14524		ADTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA RES.4484	200,00		500,00 C
01/11	00000	15443		ADIANTAMENTO SIAS-CRAS V.REGIA R.1602	300,00		800,00 C
01/11	00000	15444		ADIANTAMENTO SIAS-CRAS V.REGIA R.4484	200,00		1.000,00 C
01/11	19366	15443		ADIANTAMENTO SIAS-CRAS V.REGIA R.1602		300,00	700,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			4	3573	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
01/11	19453	15444	ADIANTAMENTO SIAS-CRAS V.REGIA R.4484				200,00	500,00 C
01/11	00000	14522	CANCELADO PARA REGULARIZACAO DE RECURSO			-300,00		200,00 C
01/11	00000	14524	CANCELADO PARA REGULARIZACAO DE RECURSO			-200,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3574	JOELMA SONIA DA SILVA OLIVEIRA	50640		

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

09/04	00857	05903	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.41			5.028,05		5.028,05 C
26/04	17701	05903	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 85 73/16				5.028,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	3575	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		50853
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/05	P0019	07110	PAVIMENT.ASFALT./E CORRELATOS(CAF II)CON		7.633.463,89		7.633.463,89 C
			SORC.FLS.4626/4635 V.12 FL.6444 V.15				
06/12	00078	16993	CONSTR.VIADUTO INTERLIG.AV.E.FRUFU/ULYS		19.955.107,76		27.588.571,65 C
			SES GUIMARAES VOL.04 FLS.2015 RES.761				
30/12	P0019	07110	ESTORNO ENCERRAMENTO EXERCICIO		-6.781.000,00		20.807.571,65 C
30/12	00078	16993	ESTORNO ENCERRAMENTO EXERCICIO		-19.955.107,76		852.463,89 C
31/12	P0019	07110	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		-852.463,89		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3576	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	03848	00493	PA 38488/	2018 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	7.681,39		7.681,39	C
31/01	16853	00493	PA 38488/	2018 - PROGRAMA MAIS MEDICO S		658,99	7.022,40	C
28/02	17191	00493	OF SES/AT 165/19-	MAIS MEDICOS- FEV/2 019- PA 38488/18		638,60	6.383,80	C
29/03	17433	00493	PROGRAMA MAIS MEDICOS-	MARCO 2019- PA 38488/ 2018		638,60	5.745,20	C
30/04	17736	00493	PROGRAMA MAIS MEDICOS-	ABRIL/19- OF 3 40/19-PA 38488/18		638,60	5.106,60	C
31/05	17985	00493	PA 38488/18-	PROGRAMA MAIS MEDICOS- M AIO/ 2019		638,60	4.468,00	C
01/07	18269	00493	PA 38488/18-	PROGRAMA MAIS MEDICOS- J UNHO 2019		638,60	3.829,40	C
31/07	18513	00493	PA 38488/18-	MAIS MEDICOS JUL/19		638,60	3.190,80	C
30/08	18753	00493	PA 38488/	2018 - PROGRAMA MAIS MEDICO S		638,60	2.552,20	C
01/10	19069	00493	OF.810-PA 38488/18-	PROGRAMA MAIS MEDI COS-SETEMBRO 2019		638,60	1.913,60	C
05/11	19363	00493	PA 38488/	2018 - PROGRAMA MAIS MEDICO S		638,60	1.275,00	C
29/11	19615	00493	OF. 979/19-	PA 38488/18-PROGRAMA MAIS MEDICOS- NOV/19		638,60	636,40	C
20/12	03848	17622	COMPL.NE 493	PROGR.MAIS MEDICOS FL.73 PA 38488-5/18	2,20		638,60	C
30/12	19822	00493	OF. 1074/19-PA 38488/18-	PROGRAMA MAIS MEDICOS- DEZ/19.		636,40	2,20	C
30/12	19822	17622	OF. 1074/19-PA 38488/18-	PROGRAMA MAIS MEDICOS- DEZ/19.		2,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3577	JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA	50024		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	02531	00085	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL			4.453,88		4.453,88 C
			AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.186					
01/02	16977	00085	PA 25311/16-DEV.IMPORTANCIA				4.453,88	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3578	JONATHAN RODRIGUES FELISBERTO	50777		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
22/04	00695	06346	BOLSA ATLETA/KARATE FLS.16 A 19 RESERVA 2216 PA 6958-3/19			2.500,00		2.500,00 C
03/05	17737	06346	BOLSA ATLETA PAGTO.REF.MAR/ABR/MAI.				750,00	1.750,00 C
07/06	18017	06346	PA 6958/19-BOLSA ATLETA				250,00	1.500,00 C
05/07	18217	06346	PA 6958/19 - BOLSA ATLETA				250,00	1.250,00 C
02/08	18498	06346	BOLSA ATLETA-PA 6958/2019				250,00	1.000,00 C
06/09	18770	06346	PA 6958/2019-BOLSA ATLETA				250,00	750,00 C
04/10	19082	06346	PA 6958/19- BOLSA ATLETA/KARATE- OUTU BRO 2019.				250,00	500,00 C
01/11	19330	06346	PA 6958/19- BOLSA ATLETA/ KARATE- NOV EMBRO 2019.				250,00	250,00 C
06/12	19650	06346	PA 6958/19- BOLSA ATLETA/ KARATE- DEZ EMBRO 2019.				250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3579	JORGE ANTUNES RIBEIRO JUNIOR	51631		

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

22/11	04050	16377	PREMIACAO LINC CONFORME EDITAL SECULT 23 /19 FLS.70 E 72 RESERVA 4774			34.698,00		34.698,00 C
20/12	19764	16377	PA 40503/19-PREMIACAO LINC CONF. EDIT AL SECULT 23/2019				34.698,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3580	JORGE DOMINGUES SALLOS	50436		

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

06/02	00010	03156	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA ISSQN			1.191,68		1.191,68 C
15/02	17058	03156	PA 109/14-DEV.IMPORTANCIA				1.191,68	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	3581	JORGE DONIZETE DUARTE	51255	

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

23/09	00872	13373	RPV (PRINC + JUR + HONOR) ACAA DECLAR V. FAZ PUB PA 8722-4/08 CONF. FL. 267			8.002,16		8.002,16 C
23/09	00872	13378	RPV (IRRF) ACAA DECLARATORIA VARA FAZEND A PUBLICA - PA 8.722-4/08 CONF. FL. 120			47,30		8.049,46 C
27/09	19006	13373	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA DECLAR AT. -PA 8722/08				8.002,16	47,30 C
27/09	19006	13378	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA DECLAR AT. -PA 8722/08				47,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	3582	JORGE LUIS JUNIOR	35464		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	01325	ADIANTAMENTO SESDEC - GABINETE			550,00		550,00	C
02/01	00000	01326	ADIANTAMENTO SESDEC - GABINETE			200,00		750,00	C
15/01	00149	01325	ADIANTAMENTO SESDEC - GABINETE				550,00	200,00	C
15/01	00149	01326	ADIANTAMENTO SESDEC - GABINETE				200,00	0,00	
08/03	00000	04358	ADIANTAMENTO SESDESC - GABINETE (R.780/781)			500,00		500,00	C
08/03	00000	04359	ADIANTAMENTO SESDESC - GABINETE (R.780/781)			250,00		750,00	C
12/03	17240	04358	ADIANTAMENTO SESDESC - GABINETE (R.780/781)				500,00	250,00	C
12/03	17240	04359	ADIANTAMENTO SESDESC - GABINETE (R.780/781)				250,00	0,00	
20/03	00000	04892	ADIANT.SESDEC-GCM VIAGEM 21/03 BRASILIA AUD.M.JUSTICA (R.780/781)			500,00		500,00	C
20/03	00000	04893	ADIANT.SESDEC-GCM VIAGEM 21/03 BRASILIA AUD.M.JUSTICA (R.780/781)			500,00		1.000,00	C
26/03	00000	04892	CANC.PEDIDO SESDEC/DIAS,POR NAO SER UTIL			-500,00		500,00	C
26/03	00000	04893	CANC.PEDIDO SESDEC/DIAS,POR NAO SER UTIL			-500,00		0,00	
12/07	00000	09747	ADIANTAMENTO SESDEC - GABINETE(RES.780)			300,00		300,00	C
12/07	00000	09748	ADIANTAMENTO SESDEC - GABINETE(RES.781)			200,00		500,00	C
18/07	18338	09747	ADIANTAMENTO SESDEC - GABINETE(RES.780/781)				300,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	2	3583	JORGE LUIS JUNIOR	35464		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
18/07	18338	09748	ADIANTAMENTO SESDEC - GABINETE(RES.780/781)				200,00		0,00
11/10	00040	14163	ADIANTAMENTO SESDEC-VIAGEM SP E JUNDIAI 17 E 18/10 R.780			350,00			350,00 C
11/10	00040	14164	ADIANTAMENTO SESDEC-VIAGEM SP E JUNDIAI 17 E 18/10 R.781			120,00			470,00 C
16/10	19168	14163	ADIANTAMENTO SESDEC-VIAGEM SP E JUNDIAI 17 E 18/10 R.780/781				350,00		120,00 C
16/10	19168	14164	ADIANTAMENTO SESDEC-VIAGEM SP E JUNDIAI 17 E 18/10 R.780/781				120,00		0,00
21/10	00040	14764	ADIANTAMENTO SESDEC - GABINETE R.780			550,00			550,00 C
21/10	00040	14765	ADIANTAMENTO SESDEC - GABINETE R.781			200,00			750,00 C
24/10	19253	14764	ADIANTAMENTO SESDEC - GABINETE R.780/781				550,00		200,00 C
24/10	19253	14765	ADIANTAMENTO SESDEC - GABINETE R.780/781				200,00		0,00
02/12	00040	16748	ADIANTAMENTO SESDEC - VIAGEM SP 03/12 R.781			350,00			350,00 C
03/12	19616	16748	ADIANTAMENTO SESDEC - VIAGEM SP 03/12 R.781				350,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3584	JORGE MARQUES	31890		
JORGE MNARQUES								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
22/08	01348	11836	RPV (PRINC + JUROS + HONOR) PA 13486-1/2 007 A. DECLAR V. FAZ PUBL FL. 348 E 337			24.075,93		24.075,93 C
29/08	18745	11836	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA DECLAR AT. -PA 13486/07				24.075,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	3585	JORGE MARTINS	50407	

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

04/02	000LI	03102	PA LIV/09-RECLAM.TRAB.-HONOR.PERICIAIS-(		1.284,65		
			ISRAEL T.DA COSTA)4 VARA TRAB.SOROCABA				1.284,65 C
04/02	01754	03102	PAGUE-SE A TRT 15--PA LIV/09-RECLAMAT			1.284,65	0,00
			ORIA TRABALHISTA				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3586	JORGE PAULO ROSA	50529		

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

27/02	01906	04215	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 19069/17 PAG.15-21.			165,45		165,45 C
27/02	01906	04215	REGULARIZACAO DE LANCAMENTO.			-165,45		0,00
18/03	01906	04640	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 19069/17			165,45		165,45 C
20/03	10738	04640	PA 19069/17-DEV.IMPORT.PAGO INDEVIDAM ENTE				165,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3587	JORGE WILSON MORINHO VIANA	25176		

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

14/11	00712	16166	RPV(PRINC+JUR+HONOR) ACAA DECLAR V.FAZ P		9.203,39		9.203,39	C
			UB PA 7.125-1/08 CONF. FL.188 A 190/135					
22/11	19493	16166	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA RPV REF. PA			9.203,39	0,00	
			7125/2008					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	3588	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
29/01	00000	02852	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			200,00		200,00	C
29/01	00000	02853	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			800,00		1.000,00	C
01/02	16955	02852	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				200,00	800,00	C
01/02	16955	02853	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				800,00	0,00	
22/02	00000	03881	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			200,00		200,00	C
22/02	00000	03882	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			800,00		1.000,00	C
01/03	17153	03881	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				200,00	800,00	C
01/03	17153	03882	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				800,00	0,00	
25/03	00000	05152	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)			200,00		200,00	C
25/03	00000	05153	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)			800,00		1.000,00	C
01/04	17546	05152	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				200,00	800,00	C
01/04	17546	05153	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				800,00	0,00	
22/04	00000	06301	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)			200,00		200,00	C
22/04	00000	06302	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)			800,00		1.000,00	C
02/05	17651	06301	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	3589	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/05	17651	06302	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			800,00	0,00
16/05	00000	07632	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)		200,00		200,00 C
16/05	00000	07633	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)		800,00		1.000,00 C
03/06	17894	07632	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)			200,00	800,00 C
03/06	17894	07633	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)			800,00	0,00
19/06	00000	08800	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)		200,00		200,00 C
19/06	00000	08803	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)		800,00		1.000,00 C
01/07	18187	08800	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)			200,00	800,00 C
01/07	18187	08803	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)			800,00	0,00
29/07	00000	10660	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)		200,00		200,00 C
29/07	00000	10661	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)		800,00		1.000,00 C
01/08	18520	10660	ADTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL(RESERV A 862/863)			200,00	800,00 C
01/08	18520	10661	ADTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL(RESERV A 862/863)			800,00	0,00
26/08	00000	12043	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862		200,00		200,00 C
26/08	00000	12044	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863		800,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	3590	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
02/09	18758	12043	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862 /863		200,00	800,00	C
02/09	18758	12044	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862 /863		800,00	0,00	
24/09	00000	13462	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862	200,00		200,00	C
24/09	00000	13463	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.863	800,00		1.000,00	C
01/10	19023	13462	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862 /863		200,00	800,00	C
01/10	19023	13463	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862 /863		800,00	0,00	
17/10	00000	14451	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4490	200,00		200,00	C
17/10	00000	14452	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4475	800,00		1.000,00	C
01/11	19468	14451	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4 490/4475		200,00	800,00	C
01/11	19468	14452	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4 490/4475		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3591	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202
		JOSE ADOLFO DA S.JUNIOR	
		JOSE ADOLFO DA S.JUNIOR/MARCOS ROGERIO BAVIA	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/01	00493	02785		LOCACAO DE IMOVEL PARA COOPERATIVA DE RE CICLAGEM - SESAN (DEZEMBRO/ 2018)	6.750,00		6.750,00 C
29/01	00493	02787		LOCACAO DE IMOVEL PARA COOPERATIVA DE RE CICLAGEM - SESAN (JANEIRO-DEZEMBRO/2019)	81.000,00		87.750,00 C
08/02	01742	02785		PAGUE-SE AO TRT 15 REGIAO-CAMP.PA4933 /11-PENHORA ALUG		6.750,00	81.000,00 C
29/03	17426	02787		PA 4933/2011-PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO DE CAMPINAS		6.750,00	74.250,00 C
26/07	18419	02787		PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMPINAS-PA 4933/ 11-LOC.IMOVEL		6.750,00	67.500,00 C
26/07	18419	02787		PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMPINAS-PA 4933/ 11-LOC.IMOVEL		6.750,00	60.750,00 C
26/07	18419	02787		PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMPINAS-PA 4933/ 11-LOC.IMOVEL		6.750,00	54.000,00 C
26/07	18419	02787		PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMPINAS-PA 4933/ 11-LOC.IMOVEL		6.750,00	47.250,00 C
26/07	18419	02787		PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMPINAS-PA 4933/ 11-LOC.IMOVEL		6.750,00	40.500,00 C
09/08	18557	02787		PAGUE-SE A 4ª VARA DO TRABALHO DE SOR OCABA -RECICLAGEM		6.750,00	33.750,00 C
06/09	18852	02787		PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMPINAS-PA 4933/ 11-PENHORA LOC.IM		6.750,00	27.000,00 C
04/10	19055	02787		PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMPINAS-PA 4933/ 11-PENHORA LOC.IM		6.750,00	20.250,00 C
01/11	19249	02787		PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMP.-PA 4933/ 11-PENHORA LOC.IMOV-OUT		6.750,00	13.500,00 C
06/12	19626	02787		PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMP.-PA 4933/ 11-PENHORA LOC.IM		6.750,00	6.750,00 C
31/12	00493	02787		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-6.750,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3592	JOSE AIL0 MARTINS DE OLIVEIRA	50734

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	04039	05917		AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ OZIMILSON RAMALHO LIMA VIG. 18/03/19 A 17/09/19	3.600,00		3.600,00	C
12/04	17581	05917		AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ OZIMIL SON RAMALHO LIMA		260,00	3.340,00	C
29/04	04041	06854		AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ ANTONIO F RANCISCO BARROS VIG. 01/04/19 A 30/09/19	3.600,00		6.940,00	C
08/05	17761	05917		AUX. MORADIA LEI 11.210/15 PA 40397 E 40413 2018		600,00	6.340,00	C
08/05	17761	06854		AUX. MORADIA LEI 11.210/15 PA 40397 E 40413 2018		600,00	5.740,00	C
07/06	18061	05917		AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 40397/1 8		600,00	5.140,00	C
07/06	18085	06854		PA 40413/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/1 5		600,00	4.540,00	C
05/07	18231	05917		AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 40397/1 8		600,00	3.940,00	C
05/07	18232	06854		PA 40413/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/1 5		600,00	3.340,00	C
07/08	18550	05917		PA 40397/18-AUX.MORADIA		600,00	2.740,00	C
07/08	18551	06854		PA 40413/18-AUX.MORADIA		600,00	2.140,00	C
06/09	18827	05917		PA 40397/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210 /15		600,00	1.540,00	C
06/09	18828	06854		PA 40413/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210 /15		600,00	940,00	C
03/10	04039	13929		AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ OZIMILSON R LIMA VIG. 18/09/19 A 30/12/19 R. 4272	2.060,00		3.000,00	C
07/10	19125	05917		PA 40397/2018-AUX.MORADIA LEI 11.210/ 15		340,00	2.660,00	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
07/10	19126	06854	PA 40413/2018--AUX.MORADIA LEI 11.210/15			600,00	2.060,00 C
08/10	19104	13929	PA 40397/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210/15-SET/ 2019.			260,00	1.800,00 C
07/11	19361	13929	PA 40397/18-AUX.MORADIA LEI 11.210/15			600,00	1.200,00 C
13/11	04041	16047	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ ANTONIO BARR OS VIG.01/11/19 A 30/12/19 R.4822 PG.88	1.200,00			2.400,00 C
06/12	19739	13929	PA 40397/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/15-NOV/2019.			600,00	1.800,00 C
06/12	19740	16047	PA 40413/18			600,00	1.200,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			1.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3594	JOSE AMARAL FILHO	16139		

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

18/06	01207	08681	RPV REF.ACAO DECLARATORIA (PRINCIPAL+FUN SER) FLS.189,198 A 200 PA 12076-9/08			13.112,92		13.112,92 C
28/06	18188	08681	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-RPV REF.ACAO DECLARATORIA (PR				13.112,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3595	JOSE AMARILDO DOS SANTOS	51417		

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

14/11	01516	16151	RPV A.DECLARATORIA/PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS FLS.178,386 A 390 PA 15.166-7/07			14.815,74		14.815,74 C
14/11	01516	16157	RPV A.DECLARATORIA(IRRF)VARA FAZENDA PUBLICA FLS.178,386-390 PA 15.166-7/07			168,53		14.984,27 C
22/11	19497	16151	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA RPV REF. PA 15166/2007				14.815,74	168,53 C
22/11	19497	16157	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA RPV REF. PA 15166/2007				168,53	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3596	JOSE ANGELO DE OLIVEIRA	48132		

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

20/09	03603	13249	RPV ACAO ORDINARIA VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 36.038-2/2017 CONF. FLS. 68 A 77			6.758,91		6.758,91 C
27/09	18996	13249	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO ORDINARIA-PA 36038/17				6.758,91	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3597	JOSE ANTONIO ALVES	51330		

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

08/11	00512	15795	RPV ACAO TITULO EXTRAJUDICIAL (PRINCIPAL+ JUROS FLS.85,91 E 92 PA 5123/16			28.675,07		28.675,07 C
22/11	10982	15795	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA 5123/2016				28.675,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	3598	JOSE ANTONIO CESAR		47191	

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

30/10	00807	15136	RPV REF. JUROS DO PRINCIPAL VARA FAZENDA PUBLICA PA 8.073/2008 FL.325/337 A 342			5.520,85		5.520,85 C
08/11	19401	15136	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 8 073/2008				5.520,85	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	3599	JOSE ANTONIO FLORES GACHIDO		50405	

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

04/02	0XCII	03099	PA XCIII/08-RECLAM.TRAB.-HONOR.PERICIAIS			1.609,53		1.609,53 C
			-(HELIO DE ARAUJO)-1 VARA TRAB.SOROCABA					
04/02	01759	03099	PAGUE-SE A TRT 15-PA DP XCIII/08-RECL				1.609,53	0,00
			AMATORIA TRABALH					
17/04	0000X	06208	RECLAMATORIA TRABALHISTA/HONORARIOS PERI			1.300,82		1.300,82 C
			CIAIS 04 VARA TRAB.SOROCABA PA XI/2008.					
26/04	17678	06208	PAGUE-SE A 04 VARA DO TRABALHO-PA XI/				1.300,82	0,00
			2008-REC.TRAB.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3600	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
15/01	E0039	01724		CPL 399/ 2013 SALDO DE PRORROGACAO CONTRATO DE MANUT EQUIP LAZER/ GINASTICA V.4	34.560,00		34.560,00 C
15/01	E0039	01725		CPL 399/ 2013 PRORROGACAO CONTRATO DE MANUT DE EQUIPAMENTOS LAZER/ GINASTICA V.4	15.000,00		49.560,00 C
21/01	16796	01724		NF 306-CPL 399/ 2013-MANUT EQUIP LAZER/ GINASTICA		4.550,00	45.010,00 C
21/01	16797	01724		NF 305-CPL 399/ 2013-MANUT EQUIP LAZER/ GINASTICA		8.600,00	36.410,00 C
23/01	E0039	01725		CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO P/SELC CPL 399/13 PAG.847 VOL.04	-3.790,00		32.620,00 C
08/02	16996	01724		NF 308-CPL 399/13-MANUT EQUIP LAZER/ GINASTICA		5.700,00	26.920,00 C
08/02	16997	01724		NF 307-CPL399/13-MANUT EQUIP LAZER/ GINASTICA		4.660,00	22.260,00 C
15/03	17295	01724		NF 309-CPL 399/13-MANUT EQUIP LAZER/ GINASTICA		10.600,00	11.660,00 C
15/03	17296	01724		NF 310-CPL 399/13-MANUT EQUIP LAZER/ GINASTICA		450,00	11.210,00 C
15/03	17296	01725		NF 310-CPL 399/13-MANUT EQUIP LAZER/ GINASTICA		9.840,00	1.370,00 C
12/12	E0092	17227		CPL 925/2017 - AQUISICAO DE PLAYGROUND INFANTIL RESERVA 5004 FL.36 VOL.03	835,00		2.205,00 C
31/12	E0039	01725		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.370,00		835,00 C
31/12	E0092	17227		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-835,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1	3601	JOSE ARAUJO MARIZ FILHO		51216		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
12/11	00385	15939	RPV ACAO ORDINARIA/PRINCIPAL+JUROS+HONOR			6.418,46			6.418,46 C
			ARIOS FLS.154/156,157 PA 3.857-8/2015						
22/11	11002	15939	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA				6.418,46		0,00
			3857/2015						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	3602	JOSE AUGUSTO RABELLO NETTO	50588		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
18/03	00007	04682	PA LXXVIII/1993	PRECATORIO		39.477,08		39.477,08	C
18/03	00007	04683	PA LXXVIII/1993	PRECATORIO		68.525,64		108.002,72	C
18/03	00007	04684	PA LXXVIII/1993	PRECATORIO		3.931,97		111.934,69	C
23/05	00007	08005	PA LXXVIII/1993	PRECATORIO (COMPL NE 468 2) FLS.297, 325		498,95		112.433,64	C
23/05	00007	08006	PA LXXVIII/1993	PRECATORIO (COMPL NE 468 3) FLS.298, 325		866,09		113.299,73	C
23/05	00007	08007	PA LXXVIII/1993	PRECATORIO (COMPL NE 468 4) FLS.299, 325		49,69		113.349,42	C
31/05	18003	04682	PAGUE-SE A 01 VARA	TRABALHO-PA LXXVII I/1993 PRECATORIO			39.477,08	73.872,34	C
31/05	18003	04683	PAGUE-SE A 01 VARA	TRABALHO-PA LXXVII I/1993 PRECATORIO			68.525,64	5.346,70	C
31/05	18003	04684	PAGUE-SE A 01 VARA	TRABALHO-PA LXXVII I/1993 PRECATORIO			3.931,97	1.414,73	C
31/05	18003	08005	PAGUE-SE A 01 VARA	TRABALHO-PA LXXVII I/1993 PRECATORIO			498,95	915,78	C
31/05	18003	08006	PAGUE-SE A 01 VARA	TRABALHO-PA LXXVII I/1993 PRECATORIO			866,09	49,69	C
31/05	18003	08007	PAGUE-SE A 01 VARA	TRABALHO-PA LXXVII I/1993 PRECATORIO			49,69	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	3603	JOSE BATISTA DE LIMA	50954		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
10/06	04041	08380	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ SILAS A AD AO VIG.10/06/19 A 09/12/19 R.2935 PAG 58				3.600,00		3.600,00 C
05/07	18233	08380	AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 40412/1 8					420,00	3.180,00 C
07/08	18552	08380	PA 40412/18-AUX.MORADIA					600,00	2.580,00 C
06/09	18829	08380	PA 40412/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210 /15					600,00	1.980,00 C
07/10	19127	08380	PA 40412/2018--AUX.MORADIA LEI 11.210 /15					600,00	1.380,00 C
07/11	19362	08380	PA 40412/18-AUX.MORADIA LEI 11.210/15					600,00	780,00 C
05/12	04041	16954	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ SILAS AP.A DAO VIG.10/12/19 A 30/12/19 R.5036 PG.97				420,00		1.200,00 C
06/12	19741	08380	PA 40412/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/1 5-NOV/2019.					600,00	600,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR								600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3604	JOSE BENEDICTO LIBERATO	50702		

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

01/04	00LXI	05594	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL+JUROS) DP LXIV/07			16.732,51		16.732,51 C
05/04	04533	05594	PAGUE-SE A 03 VARA TRAB.-DP LXIV/07-R ECLAM.TRAB.				16.732,51	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/12	00497	16923	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ JOSIANE DA S ILVA VIG.25/10/19 A 30/12/19 R.4730 PG96	1.320,00		1.320,00	C
10/12	19668	16923	PA 4976/2019-AUXILIO MORADIA-LEI 1121 0/2015-OUT/NOV/19		600,00	720,00	C
10/12	19668	16923	PA 4976/2019-AUXILIO MORADIA-LEI 1121 0/2015-OUT/NOV/19		120,00	600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3606	JOSE BISPO DOS SANTOS	51657		

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

02/12	OLXVI	16732	RPV PRINCIPAL+JUROS+INSS EMPREG(RCL.TRAB			15.695,62		15.695,62 C
			FLS.275,280,284-288,296 PA LXVII/2006					
02/12	10964	16732	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMP.-PA LXVII				15.695,62	0,00
			/06-RPV RECL.TRAB					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	3607	JOSE BUENO DA SILVA			
						50901			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
20/05	04030	07852	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ DANIEL G. OLIVEIRA VIG.22/05/19 A 21/11/19 R.2557			3.600,00		3.600,00	C
07/06	18086	07852	PA 40305/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/15				180,00	3.420,00	C
05/07	18234	07852	PA 40305/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/15				600,00	2.820,00	C
07/08	18553	07852	PA 40305/18-AUX.MORADIA				600,00	2.220,00	C
06/09	18830	07852	PA 40305/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210/15				600,00	1.620,00	C
07/10	19128	07852	PA 40305/2018--AUX.MORADIA LEI 11.210/15				600,00	1.020,00	C
07/11	19363	07852	PA 40305/18-AUX.MORADIA LEI 11.210/15				600,00	420,00	C
06/12	19742	07852	PA 40305/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/15-NOV/2019.				420,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3608	JOSE BUTTURI	51472		

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

22/10	03433	14791	DEV.IMPORT.REF.CARNES DE IPTU CONF.FLS. 83 PA 34.331-9/2019			504,61		504,61 C
25/10	19276	14791	SDO PA 34331/19-RESTITUICAO DE IPTU- CARNES 81777/14 E				504,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3609	JOSE CARLOS ALVES DE SA	50933

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/05	04037	08249		AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ SABRINA S .DOMINGOS VIG.05/05/19 A 04/11/19 R.2809	3.600,00		3.600,00	C
14/06	08449	08249		PAGUE-SE A ARIANE RODRIGUES DE S KA WASHAKI- PA 40378		520,00	3.080,00	C
25/06	04033	08975		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.OSNER PIER RE VIG.10/06/19 A 09/12/19 R.3205 PG.46	3.600,00		6.680,00	C
05/07	18187	08249		PAGUE-SE A ARIANE RODRIGUES DE SA KAW ASHAKI-AUX.MORADIA		600,00	6.080,00	C
05/07	18188	08975		PAGUE-SE A ARIANE RODRIGUES DE SA KAW ASHAKI-AUX.MORADIA		420,00	5.660,00	C
07/08	18579	08249		PAGUE-SE A FILHA: ARIANE R.KAWASHAKI- PA 40378/18-AUX.M		600,00	5.060,00	C
07/08	18580	08975		PAGUE-SE A FILHA: ARIANE R.KAWASHAKI- PA 40378/18-AUX.M		600,00	4.460,00	C
06/09	18803	08249		PAGUE-SE A FILHA:ARIANE R. SA-PA 4037 8/18-AUX.MORADIA		600,00	3.860,00	C
06/09	18804	08975		PAGUE-SE A FILHA:ARIANE R. SA-PA 4033 6/18-AUX.MORADIA		600,00	3.260,00	C
07/10	19096	08249		PAGUE-SE A FILHA:ARIANE R. SA-PA 4037 8/18-AUX.MORADIA		600,00	2.660,00	C
07/10	19097	08975		PAGUE-SE A FILHA:ARIANE R. SA-PA 4033 6/18-AUX.MORADIA		600,00	2.060,00	C
07/11	19316	08249		PAGUE-SE ARIANE R.DE SA KAWASHAKI-AUX .MOR. -PA 40378/18		600,00	1.460,00	C
07/11	19317	08975		PAGUE-SE ARIANE R.DE Sá KAWASHAKI-AUX .MOR. -PA 40336/18		600,00	860,00	C
26/11	04037	16433		AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ SABRINA DOMI NGOS 05/11/19 A 30/12/19 R.4946 PG.113	1.120,00		1.980,00	C
06/12	19643	08249		PAGUE-SE ARIANE R.DE SA KAWASHAKI-AUX .MOR. -PA 40378/18		80,00	1.900,00	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	19644	08975	PAGUE-SE ARIANE R.DE SA KAWASHAKI-AUX .MOR. -PA 40336/18			600,00	1.300,00	C
06/12	19645	16433	PAGUE-SE ARIANE R.DE S KAWASHAKI-AUX .MOR. -PA 40378/18			520,00	780,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			780,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	3611	JOSE CARLOS DE ALMEIDA		28259	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
18/03	00007	04693	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO			39.053,61		39.053,61 C
18/03	00007	04694	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO			67.790,56		106.844,17 C
18/03	00007	04696	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO			3.931,97		110.776,14 C
23/05	00007	08008	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 469 3) FLS.300, 325			493,59		111.269,73 C
23/05	00007	08009	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 469 4) FLS.301, 325			856,80		112.126,53 C
23/05	00007	08010	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 469 6) FLS.302, 325			49,69		112.176,22 C
31/05	18005	04693	PAGUE-SE A 01 VARA DO TRAB.-PA LXXVII I/1993 PRECATARIO				39.053,61	73.122,61 C
31/05	18005	04694	PAGUE-SE A 01 VARA DO TRAB.-PA LXXVII I/1993 PRECATARIO				67.790,56	5.332,05 C
31/05	18005	04696	PAGUE-SE A 01 VARA DO TRAB.-PA LXXVII I/1993 PRECATARIO				3.931,97	1.400,08 C
31/05	18005	08008	PAGUE-SE A 01 VARA DO TRAB.-PA LXXVII I/1993 PRECATARIO				493,59	906,49 C
31/05	18005	08009	PAGUE-SE A 01 VARA DO TRAB.-PA LXXVII I/1993 PRECATARIO				856,80	49,69 C
31/05	18005	08010	PAGUE-SE A 01 VARA DO TRAB.-PA LXXVII I/1993 PRECATARIO				49,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3612	JOSE CARLOS DE SIQUEIRA	49796		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00339	00090	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL			117,00		117,00 C
			AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.69					
01/02	16982	00090	PA 3391/15-DEV.IMPORTANCIA				117,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3613	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420
		JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA.	
		JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA JUNIOR	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/01	00005	02128	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11	36.000,00		36.000,00 C
31/01	16923	02128	PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.DEZ/18		2.131,66	33.868,34 C
28/02	17173	02128	PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.JAN/19		2.821,96	31.046,38 C
29/03	17430	02128	PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.FEV/19		2.638,55	28.407,83 C
30/04	17724	02128	PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19		6.161,73	22.246,10 C
31/05	17969	02128	PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19		3.016,43	19.229,67 C
28/06	18258	02128	PA 2291/19- SUCUMBENCIA REF. MAIO 2019		4.318,89	14.910,78 C
31/07	18485	02128	PA 2291/19- SUCUMBENCIA, REF. JUNHO/2019		3.077,16	11.833,62 C
30/08	18782	02128	PA 2291/19- SUCUMBENCIA- APOSENTADOS, REF. AGOSTO/2019		3.801,57	8.032,05 C
30/09	19046	02128	PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9852/11- AGO/19		5.221,70	2.810,35 C
25/10	00005	14964	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11	765,27		3.575,62 C
31/10	19320	02128	PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9 852/11, REF.SET/19		2.810,35	765,27 C
31/10	19320	14964	PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9 852/11, REF.SET/19		765,27	0,00
26/11	00229	16450	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011	5.158,63		5.158,63 C
29/11	19616	16450	PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9 852/11, REF.OUT/19		5.158,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			2	3614	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA			17420	
					JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA.				
					JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA JUNIOR				
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
16/12	00229	17361	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19			3.088,00		3.088,00	C
27/12	19786	17361	PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.NOV/19				3.088,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	3615	JOSE CARLOS FERREIRA		
					23891		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00000	01033	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA		500,00		500,00 C
14/01	00099	01033	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA			500,00	0,00
29/01	00000	02733	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA MULTIUSO		500,00		500,00 C
01/02	16915	02733	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA MULTIUSO			500,00	0,00
27/03	00032	05432	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA (R.1648)		500,00		500,00 C
01/04	17408	05432	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA (R.1648)			500,00	0,00
23/04	00000	06489	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA RESERVA 1648		500,00		500,00 C
02/05	17635	06489	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA RESERVA 1648			500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3616	JOSE CARLOS FERRER	51236		

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

21/08	00XVI	11762	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL + JUROS)3.VARA TRAB.DP XVII/10			4.983,68		4.983,68 C
22/08	18668	11762	PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMPINAS-PA XVII/10-RPV RECLAMAT.				4.983,68	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/07	04041	09832	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ GEOVANDERSON C OSTA VIG.15/07/19 A 14/01/20 R.3480 PG37		3.600,00		3.600,00	C
07/08	18554	09832	PA 40415/18-AUX.MORADIA			320,00	3.280,00	C
06/09	18831	09832	PA 40415/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210 /15			600,00	2.680,00	C
07/10	19129	09832	PA 40415/2018- -AUX.MORADIA LEI 11.210 /15			600,00	2.080,00	C
07/11	19364	09832	PA 40415/18-AUX.MORADIA LEI 11.210/15			600,00	1.480,00	C
06/12	19743	09832	PA 40415/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/1 5-NOV/2019.			600,00	880,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			880,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3618	JOSE CARLOS PEREIRA	30505

JOSE CARLOS PEREIRA E OUTRO

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	01743	00397	R.P.V. FLS.297-298 - HON. ADV. VARA DA FAZENDA	3.059,32		3.059,32 C
02/01	01276	01390	R.P.V. FLS.202 - HON. ADV. - VARA DA FAZENDA	1.195,55		4.254,87 C
29/01	16893	00397	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 17436/06		3.059,32	1.195,55 C
29/01	16883	01390	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 12762/09		1.195,55	0,00
26/06	00669	09061	RPV ACAA ORDINARIA CONFORME FLS.283 E 29 1 PA 6.690-4/1999	4.032,79		4.032,79 C
02/07	02652	09556	RPV ACAA DE CUMPRIMENTO CONF.FLS. 26 A 29 PA 26.525-0/2017	1.740,08		5.772,87 C
05/07	18298	09061	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA ORDINA RIA- PA 6690/99		4.032,79	1.740,08 C
26/07	18410	09556	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA DE CUM PRIM.-PA 26525/17		1.740,08	0,00
08/08	00876	11335	RPV ACAA ORDINARIA CONF.FLS.498 A 501 PA 08.767-8/1999	2.462,47		2.462,47 C
23/08	18671	11335	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA ORDINA RIA-PA 8767/99		2.462,47	0,00
26/09	01412	13657	RPV (HONOR ADV) ACAA ORD 7.VARA CIVEL PA 14.124/05 CONF. FLS. 386 E 389	3.890,71		3.890,71 C
27/09	02412	13832	RPV ACAA/ANULACAO DEBITO FISCAL VARA FAZ .PUBLICA FLS.147-148 E 150 PA 24122-1/11	1.148,31		5.039,02 C
04/10	19070	13657	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA ORDIN. -H.ADV.-PA14124/0		3.890,71	1.148,31 C
25/10	19238	13832	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA ANUL. DEB.FISCAL- PA 24122/11		1.148,31	0,00
11/11	01220	15828	RPV ACAA ORDINARIA/IMPOSTOS(VARA FAZENDA PUBLICA)FLS.461/469/470 PA 12209-8/07	8.294,49		8.294,49 C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		2 3619		JOSE CARLOS PEREIRA	30505		
JOSE CARLOS PEREIRA E OUTRO							

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

29/11	19558	15828	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 12209/07-RPV			8.294,49	0,00
			ACAO ORDINARIA				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	3620	JOSE CARMELO DE FREITAS REIS JUNIOR	41199	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
22/04	00000	06461	ADIANTAMENTO SEMA (RESERVA 1964)		400,00		400,00 C
22/04	00000	06462	ADIANTAMENTO SEMA (RESERVA 1965)		100,00		500,00 C
02/05	17716	06461	ADIANTAMENTO SEMA (RESERVA 1964)			400,00	100,00 C
02/05	17716	06462	ADIANTAMENTO SEMA (RESERVA 1964)			100,00	0,00
17/05	00000	07749	ADIANTAMENTO SEMA PQ.ECOLOGICO (R.1964)		500,00		500,00 C
03/06	17921	07749	ADIANT. SEMA PQ.ECOLOGICO (R.1964)			500,00	0,00
24/06	00000	08940	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECOLOGICOS R .1964		500,00		500,00 C
01/07	18170	08940	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECOLOGICO S R.1964			500,00	0,00
25/07	00000	10517	ADIANTAMENTO SEMA - DIVISAO DE PARQUES R .1964		500,00		500,00 C
01/08	18550	10517	ADIANTAMENTO SEMA - DIVISAO DE PARQUE S R.1964			500,00	0,00
27/08	00000	12304	ADTO SEMA - PARQUES ECOLOGICOS R.1964		500,00		500,00 C
02/09	18757	12304	ADTO SEMA - PARQUES ECOLOGICOS R.1964			500,00	0,00
20/09	00000	13284	ADTO SEMA - PARQUES ECOLOGICOS R.4194		300,00		300,00 C
20/09	00000	13285	ADTO SEMA - PARQUES ECOLOGICOS R.1965		200,00		500,00 C
01/10	18983	13284	ADTO SEMA - PARQUES ECOLOGICOS R.4194 /1965			300,00	200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			2	3621	JOSE CARMELO DE FREITAS REIS JUNIOR	41199	

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

01/10	18983	13285	ADTO SEMA - PARQUES ECOLOGICOS R.4194 /1965			200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3622	JOSE CARMO DE SOUZA	51281		

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

25/09	00570	13539	RPV ACAO ORDINARIA - 1/3 DE FERIAS(VARA F.PUBL.)FLS.72/73 E 75/76 PA 5701-6/15			4.805,58		4.805,58 C
25/10	19095	13539	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO ORDIN. 1/3 FERIAS -PA 5701/15				4.805,58	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3623	JOSE DEL PELOSI	28619		

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

26/09	01650	13646	PRECATORIO ALIMENTAR 037/2019 (PRINC + J			53.203,04		53.203,04 C
			UR) PA 16.500-7/2016 CONF. FL. 122					
27/09	19030	13646	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PRECAT.ALIMENTA				53.203,04	0,00
			R 37/19-PA 16500/					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1	3624	JOSE DOS REIS FREIRE DA SILVA			38549	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
17/09	G0023	12964	PECAS P/MANUTENCAO DA VTR 1726 DOS BOMBE			1.574,43		1.574,43	C
			IROS RESERVA 3992 CPL 231/18 FL.626 V.02						
17/09	G0023	12964	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FORNECEDOR			-1.574,43		0,00	
			CPL 231/18 VOL.02						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	3625	JOSE EDINIZ RIBEIRO PINTURAS		50719	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
04/04	G0017	05769	SERV PINTURA DE PORTOES/GRADES, CORRIMOES JD BOTANICO RES.845 PAG.276			13.500,00		13.500,00 C
31/12	G0017	05769	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-13.500,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3626	JOSE FERMINO DA SILVA	45853		

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

08/11	01691	15792	RPV ACAO ORDINARIA/PRINCIPAL+JUROS CONFO RME FLS.195,200,201 PA 16.911-1/2014			857,02		857,02 C
22/11	10984	15792	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA 16911/2014				857,02	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/04	04042	06930	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ JULIANA M R DA SILVA - VIG. 15/04/19 A 14/10/19	3.600,00		3.600,00	C
08/05	06126	06930	PAGUE-SE à ESPOSA ELZA LOPES DE SOUZA F: 42193)		320,00	3.280,00	C
07/06	18017	06930	PAGUE-SE A ESPOSA ELZA LOPES DE SOUZA -PA 40422/18		600,00	2.680,00	C
05/07	18189	06930	PAGUE-SE A ESPOSA ELZA LOPES DE SOUZA -AUX.MORADIA		600,00	2.080,00	C
07/08	18581	06930	PAGUE-SE A ESPOSA ELZA LOPES DE SOUZA -PA 40422/18-AUX.		600,00	1.480,00	C
06/09	18805	06930	PAGUE-SE A ESPOSA ELZA L.DE SOUZA-PA 40422/18-AUX.MORD		600,00	880,00	C
07/10	19098	06930	PAGUE-SE A ESPOSA ELZA L.DE SOUZA-PA 40422/18-AUX.MORA		600,00	280,00	C
07/11	19318	06930	PAGUE-SE ELZA LOPES DE SOUZA-AUX.MOR. -PA 40422/18		280,00	0,00	
13/11	04042	16028	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JULIANA SI LVA VIG.15/10/19 A 30/12/19 R.4820 PG.79	1.520,00		1.520,00	C
18/11	17503	16028	PAGUE-SE à ESPOSA ELZA LOPES DE SOUZA -AUX.MORADIA		320,00	1.200,00	C
06/12	19646	16028	PAGUE-SE A ESPOSA ELZA L.DE SOUZA-PA 40422/18-AUX.MORA		600,00	600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1	3628	JOSE GARCIA ORTEGA		26160		

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

18/07	00833	10024	RPV ACAO EX.TITULO/QUANTIA CERTA OF.119/19 06 V.CIVEL FLS.67-72 PA 8336-6/16			12.967,11		12.967,11	C
26/07	18470	10024	PA 8336/16-PAGUE-SE AO TRIBUNAL DE JUSTICA				12.967,11	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1	3629	JOSE GENETON GUILHERME DOS SANTOS			51272	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
23/08	02307	11900	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL+JUROS)2.VARA DO TRABALHO PA 23070-9/13			24.662,11		24.662,11	C
29/08	18736	11900	PAGUE-SE TRT 15 REG-CAMPINAS-RECLAM.T RAB.-PA 23070/13				24.662,11	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3630	JOSE HILDEMAR MARIANO	50634		

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

05/04	00366	05819	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU			30.837,25		30.837,25 C
			DICIAIS(PRINCIPAL).CONF.FL.69					
26/08	00366	05819	ESTORNO A PEDIDO DA SAJ CONF.FL.79			-30.837,25		0,00
			PA 3661/16					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3631	JOSE HILTON DO NASCIMENTO	50722		

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

05/04	00470	05827	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE PA 4705/19			669,90		669,90 C
11/04	00470	05827	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR PA 4705/09			-1,00		668,90 C
12/04	04898	05827	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENT E-PA 4705/19				668,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	3632	JOSE JAIRO MARTINS DE SOUZA	47627		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
11/11	00643	15835	H.ADVOCAT.RPV ACAO ORDINARIA(LUCIA H.ANT UNES MUNHOZ)FLS.247/249/250 PA 6436-3/08				1.481,07		1.481,07 C
12/11	00643	15952	H.ADVOCAT.RPV ACAO ORDINARIA(LUCIA H.ANT UNES MUNHOZ)FLS.247/249/250 PA 6436-3/08				1.481,07		2.962,14 C
12/11	00643	15835	ESTORNO PARA REGULARIZACAO				-1.481,07		1.481,07 C
14/11	01064	16180	RPV (HONOR ADV) ACAO ORDIN VARA FAZ PUBL PA 10.641-2/08 CONF FL. 425 A 428/407				432,46		1.913,53 C
22/11	10980	15952	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA 6436/2008					1.481,07	432,46 C
22/11	19536	16180	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 1 0641/08-H.ADV					432,46	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	3633	JOSE JERONIMO DE SOUZA		
					45890		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00000	01300	ADIANTAMENTO SELC - DIN		500,00		500,00 C
14/01	00140	01300	ADIANTAMENTO SELC - DIN			500,00	0,00
29/01	00000	02784	ADIANTAMENTO SELC - DIN		500,00		500,00 C
01/02	16925	02784	ADIANTAMENTO SELC - DIN			500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1	3634	JOSE LUIZ DE CARVALHO GOES			51016	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
24/06	03415	08968	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE			472,36			472,36 C
			CONFORME FLS.78 PA 34.152-0/2014						
05/12	03415	08968	POR NAO UTILIZACAO			-472,36			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	3635	JOSE LUIZ MENOCI DAMIAO		44233	

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

12/11	00336	15884	RPV (PRINC+JUR)VARA DA FAZENDA PUBLICA P			14.893,82		14.893,82 C
			A 3.362-6/2012 CONF.FL.174 A 177/156					
22/11	10987	15884	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA				14.893,82	0,00
			3362/2012					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	1	3636	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
24/01	00005	02323	P.A.57/2003 PENSÃO A TITULO DE INDENIZACAO CORRESPONDENTE 1/3 DE 2 S.MINIMOS.	7.984,00		7.984,00	C
28/01	00005	02623	P.A.57/2003 PENSÃO A TITULO DE INDENIZACAO CORRESPONDENTE 1/3 DE 2 S.MINIMOS.	7.984,08		15.968,08	C
28/01	00005	02323	REGULARIZACAO DE VALOR	-7.984,00		7.984,08	C
31/01	16946	02623	P.A.57/2003 PENSÃO A TITULO DE INDENIZACAO		665,34	7.318,74	C
28/02	17195	02623	P.A.57/2003 PENSÃO A TITULO DE INDENIZACAO		665,34	6.653,40	C
29/03	17483	02623	P.A.57/2003 PENSÃO A TITULO DE INDENIZACAO		665,34	5.988,06	C
30/04	17718	02623	P.A.57/2003 PENSÃO A TITULO DE INDENIZACAO		665,34	5.322,72	C
31/05	17977	02623	P.A.57/2003 PENSÃO A TITULO DE INDENIZACAO		665,34	4.657,38	C
28/06	18206	02623	PA 57/ 2003- PENSÃO A TITULO DE INDENIZACAO		665,34	3.992,04	C
31/07	18513	02623	PA 57/ 2003- PENSÃO A TITULO DE INDENIZACAO		665,34	3.326,70	C
30/08	18806	02623	PA 57/03-PENSÃO A TITULO DE INDENIZACAO- AGOSTO/ 19		665,34	2.661,36	C
30/09	19027	02623	PA 57/03-PENSÃO A TITULO DE INDENIZACAO- SETEMBRO/ 19		665,34	1.996,02	C
31/10	19240	02623	PA 57/03-PENSÃO A TITULO DE INDENIZACAO- OUTUBRO 2019		665,34	1.330,68	C
29/11	19643	02623	PA 57/03-PENSÃO A TITULO DE INDENIZACAO- NOVEMBRO 2019		665,34	665,34	C
30/12	19798	02623	PA 57/03-PENSÃO A TITULO DE INDENIZACAO- NOVEMBRO 2019		665,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	3637 JOSE LUIZ ROSSI	30953		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
14/08	00000	11690	ADIANT.SIAS-CURSO CAPAC.CONSELH.DIREITOS -CMDCA/FUNCAD (R.3794)			500,00		500,00 C
14/08	00000	11690	CANCELAMENTO DEV.ADEQUACAO DE DATA			-500,00		0,00
19/08	00000	11701	ADIANT.SIAS-CURSO CAPAC.CONSELH.DIREITOS -CMDCA/FUNCAD (R.3794)			500,00		500,00 C
20/08	12226	11701	ADIANT.SIAS-CURSO CAPAC.CONSELH.DIREI TOS-CMDCA/FUNCAD R.3794				500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3638	JOSE MARCOS RODRIGUES	32971		

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

22/11	04059	16383	PREMIACAO LINC CONFORME EDITAL SECULT 23 /19 FLS.66 E 68 RESERVA 4775			52.925,00		52.925,00 C
20/12	19769	16383	PA 40593/19-PREMIACAO LINC CONF. EDIT AL SECULT 23/2019				52.925,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3639	JOSE MARIA DE OLIVEIRA	50067		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	03626	01339	R.P.V. FLS.63-64 - PRINCIPAL + FUNSERV SERVIDOR - 06 VARA CIVEL			21.599,58		21.599,58 C
29/01	16881	01339	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 36262/15				21.599,58	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1	3640	JOSE MARIA SOARES MENICONI		16092		
GISELDA DE CARVALHO									
GISELDA DE CARVALHO SOARES									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
09/08	02104	11434	RPV ACAA	ORDINARIA	CONF.FLS.		308,50		308,50 C
			25 A 31	PA 21.047-8/2018					
23/08	18662	11434	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-	RPV ACAA	ORDIN		308,50	0,00
			ARIA- PA	21047/2018					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	3641	JOSE MIGUEL SANT'ANA			
			JOSE MIGUEL SANT' ANA						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
21/03	00000	04952	DESPESAS DE ADIANTAMENTO SELC/DGTI/JERONIMO DE SOUZA			500,00		500,00	C
04/04	03707	04952	DESPESAS DE ADIANTAMENTO SELC/DGTI/JERONIMO DE SOUZA				500,00	0,00	
22/04	00000	06274	ADIANTAMENTO - SELC-SST (RESERVA 723)			500,00		500,00	C
07/05	05297	06274	ADIANTAMENTO - SELC-SST (RESERVA 723)				500,00	0,00	
17/06	00000	08522	ADIANTAMENTO SEPLAN - DIN RESERVA 723			500,00		500,00	C
01/07	18119	08522	ADIANTAMENTO SEPLAN - DIN RESERVA 723				500,00	0,00	
25/07	00000	10523	ADIANTAMENTO SEPLAN - INFRAESTRUTURA/DIN R.723			500,00		500,00	C
01/08	18461	10523	ADIANTAMENTO SEPLAN - INFRAESTRUTURA/DIN R.723				500,00	0,00	
22/08	00000	11843	ADIANTAMENTO SEPLAN - DIN RESERVA 723			500,00		500,00	C
02/09	18712	11843	ADIANTAMENTO SEPLAN - DIN RESERVA 723				500,00	0,00	
18/09	00000	13013	ADIANTAMENTO SEPLAN - DGTI R.723			500,00		500,00	C
01/10	18950	13013	ADIANTAMENTO SEPLAN - DGTI R.723				500,00	0,00	
17/10	00000	14426	ADIANTAMENTO SEPLAN - DGTI RES.723			500,00		500,00	C
18/10	00000	14651	DESPESAS DE ADIANTAMENTO SELC/DGTI JERONIMO DE SOUZA			500,00		1.000,00	C
			ADIANTAMENTO SEPLAN - DGTI RES.723						
01/11	19234	14651	ADIANTAMENTO SEPLAN - DGTI RES.723				500,00	500,00	C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		2 3642		JOSE MIGUEL SANT'ANA	50579		
JOSE MIGUEL SANT' ANA							

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

21/11	00000	14426	ESTORNO POR DUPLICIDADE		-500,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3643	JOSE MILTON DO AMARAL	35915		

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

25/09	02575	13543	RPV HONORARIOS ACAO DE USUCAPIAO(VARA FA ZENDA PUBLICA)FLS.316-318 PA 25.753-6/09			3.311,74		3.311,74 C
18/10	15533	13543	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO USUCAP IAO-HON.ADV-PA 25753/19				3.311,74	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3644	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/05	04038	07266		AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARIA AP. FERREIRA VIG.10/04/19 A 09/10/19 R.2339	3.600,00		3.600,00	C
14/05	06514	07266		AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARIA AP.FERREIRA		420,00	3.180,00	C
07/06	18075	07266		AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 40389/18		600,00	2.580,00	C
05/07	18235	07266		AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 40389/18		600,00	1.980,00	C
07/08	18555	07266		PA 40389/19-AUX.MORADIA		600,00	1.380,00	C
06/09	18832	07266		PA 40389/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210/15		600,00	780,00	C
07/10	19130	07266		PA 40389/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210/15		600,00	180,00	C
07/11	19365	07266		PA 40389/18-AUX.MORADIA LEI 11.210/15		180,00	0,00	
17/12	04038	17475		AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ MARIA FERREIRA VIG.10/10/19 A 30/12/19 R.5157 PG.72	1.620,00		1.620,00	C
20/12	19843	17475		PA 40389/18-AUXILIO MORADIA- OUT/NOV 2019.		600,00	1.020,00	C
20/12	19843	17475		PA 40389/18-AUXILIO MORADIA- OUT/NOV 2019.		420,00	600,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo				
			2019	1	3645	JOSE PAULO NUNES	51595			

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

13/11	02492	16030	DEV.IMPORT.REF.IPTU CONFORME FLS.14 E 19 PA 24.926-8/2019			150,29			150,29	C
13/11	02492	16031	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (CORRECAO SELIC)FLS.14,19 PA 24926-8/19			15,91			166,20	C
13/11	17409	16030	PAGUE-SE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SO RORCABA				63,50		102,70	C
13/11	17410	16030	PA 24296/19-DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE				86,79		15,91	C
13/11	17410	16031	PA 24296/19-DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE				15,91		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3646	JOSE PEDRO NETO	27820		

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

25/03	0000I	05062	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+JUROS			709,05		709,05 C
			(3 VARA DO TRABALHO)PROCESSO IV/04					
29/03	04145	05062	PA IV/2004-PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTIC				709,05	0,00
			A DE SP					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1	3647	JOSE PEDROSO		51376		

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

27/09	01009	13796	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			10,59			10,59 C
			(CORRECAO SELIC) FL.35 PA 10093-3/19						
30/09	19041	13796	RSTITUICAO DE IPTU-PA 21756/19- CARNE				10,59		0,00
			102754/19						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1	3648	JOSE RENATO NOGUEIRA		50699		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
29/04	00267	06890	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER			1.111,32			1.111,32 C
			PA 2673/16						
07/05	17765	06890	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 02673/16				1.111,32		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3649	JOSE RENATO PROENCA	49908		

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

06/09	00471	12683	RPV (PRINC + JUR + HONOR) EXEC TITULOS 6			15.382,09		15.382,09 C
			VARA CIVEL PA 4.718-7/2017 FLS. 80 A 85					
20/09	18898	12683	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV EXEC. TITUL				15.382,09	0,00
			O- PA 4718/17					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	3650	JOSE RICARDO REZENDE	23499		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	01032	ADIANTAMENTO SEMES - ESTADIO MUNICIPAL W ALTER RIBEIRO CIC			500,00		500,00	C
14/01	00098	01032	ADIANTAMENTO SEMES - ESTADIO MUNICIPA L WALTER RIBEIRO CIC				500,00	0,00	
29/01	00000	02732	ADIANTAMENTO SEMES - CIC			500,00		500,00	C
01/02	16914	02732	ADIANTAMENTO SEMES - CIC				500,00	0,00	
25/02	00033	03947	ADIANTAMENTO SEMES - CIC			500,00		500,00	C
01/03	17133	03947	ADIANTAMENTO SEMES - CIC				500,00	0,00	
23/04	00000	06486	ADIANTAMENTO SEMES - ESTADIO(CIC) RESERVA 1648			500,00		500,00	C
02/05	17634	06486	ADIANTAMENTO SEMES - ESTADIO(CIC) RES ERVA 1648				500,00	0,00	
16/05	00000	07674	ADIANTAMENTO SEMES - ESTADIO MUNICIPAL " WALTER RIBEIRO" CIC - (RESERVA 1648)			500,00		500,00	C
03/06	17865	07674	ADIANTAMENTO SEMES - ESTADIO MUNICIPA L "WALTER RIBEIRO" CIC				500,00	0,00	
24/06	00033	08924	ADIANTAMENTO SEMES - CIC RESERVA 1648			500,00		500,00	C
01/07	18169	08924	ADIANTAMENTO SEMES - CIC RESERVA 1648				500,00	0,00	
24/07	00000	10281	ADTO SEMES - CIC RESERVA 1648			500,00		500,00	C
01/08	18422	10281	ADTO SEMES - CIC RESERVA 1648				500,00	0,00	
27/08	00000	12161	ADIANTAMENTO SEMES - CIC R.1648			500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2019	2	3651	JOSE RICARDO REZENDE		23499	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/09	18740	12161	ADIANTAMENTO SEMES - CIC R.1648					500,00	0,00
20/09	00033	13251	ADTO SEMES - CIC RESERVA 1648 PA 335/19				500,00		500,00 C
01/10	19021	13251	ADTO SEMES - CIC RESERVA 1648 PA 335/19					500,00	0,00
16/10	00000	14276	ADTO SEMES - CIC(RESERVA 1648)				500,00		500,00 C
01/11	19307	14276	ADTO SEMES - CIC(RESERVA 1648)					500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	3652	JOSE RIVALDO DA SILVA			41987
JOSE RIVALDO DA SILVA(POUPANCA)									
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
22/04	00695	06439	BOLSA ATLETA/ATLETISMO FLS.20 A 23 RESE RVA 2191 PA 6951-8/19			2.500,00			2.500,00 C
03/05	05870	06439	BOLSA ATLETA PAGTO.REF.MAR/ABR/MAI.				750,00		1.750,00 C
07/06	18018	06439	PA 6951/19-BOLSA ATLETA				250,00		1.500,00 C
05/07	18218	06439	PA 6951/19 - BOLSA ATLETA				250,00		1.250,00 C
02/08	18499	06439	BOLSA ATLETA-PA 6951/2019				250,00		1.000,00 C
06/09	18771	06439	PA 6951/2019-BOLSA ATLETA				250,00		750,00 C
04/10	19083	06439	PA 6951/19- BOLSA ATLETA/ATLETISMO- 0 UTUBRO 2019.				250,00		500,00 C
01/11	19331	06439	PA 6951/19- BOLSA ATLETA/ ATLETISMO- NOVEMBRO 2019.				250,00		250,00 C
06/12	19651	06439	PA 6951/19- BOLSA ATLETA/ ATLETISMO- DEZEMBRO 2019.				250,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo				
			2019	1	3653	JOSE ROBERTO AFONSO				
						06411				
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho								
25/02	00000	03962	ADIANTAMENTO SEMES - CE JARDIM SIMUS			500,00			500,00	C
01/03	17139	03962	ADIANTAMENTO SEMES - CE JARDIM SIMUS				500,00		0,00	
27/03	00000	05439	ADIANTAMENTO SEMES - CE JD.SIMUS (R.1648)			500,00			500,00	C
01/04	17413	05439	ADIANTAMENTO SEMES - CE JD.SIMUS (R.1648)				500,00		0,00	
23/04	00000	06501	ADIANTAMENTO SEMES - C.E.JARDIM SIMUS RESERVA 1648			500,00			500,00	C
02/05	17640	06501	ADIANTAMENTO SEMES - C.E.JARDIM SIMUS RESERVA 1648				500,00		0,00	
16/05	00000	07681	ADIANTAMENTO SEMES - CE JARDIM SIMUS (RESERVA 1648)			500,00			500,00	C
03/06	17871	07681	ADIANTAMENTO SEMES - CE JARDIM SIMUS (RESERVA 1648)				500,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	3654	JOSE ROBERTO DO CARMO MARTINS	41154		

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

25/01	00554	02391	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489				1.000,00		1.000,00 C
01/02	16999	02391	PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA					154,20	845,80 C
12/12	00554	02391	ESTORNO DE SALDO POR NAO UTILIZACAO PA 5.825-5/2019				-845,80		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	3655	JOSE ROBERTO MURARO	TEBET	51379	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
31/10	03121	15316	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.26,30 E 31 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 31.210-2/17			260,52		260,52	C
31/10	02051	15317	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.35,39 E 40 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 20.518-1/17			310,63		571,15	C
31/10	01683	15329	RPV ACAA M.SEGURANCA/VAGA EM CRECHE V.I. JUVENTUDE FLS.57,61/62 PA 16.831-4/17			310,63		881,78	C
31/10	02736	15351	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.32,36 E 37 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 27.363-5/17			263,41		1.145,19	C
31/10	01013	15379	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.68,72 E 73 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 10.135-6/17			983,66		2.128,85	C
31/10	00842	15380	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.28,32 E 33 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 8.427-9/18			312,62		2.441,47	C
31/10	00990	15381	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.27,31 E 32 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 9.909-5/18			312,62		2.754,09	C
31/10	00987	15382	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.26,30 E 31 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 9.879-0/18			310,63		3.064,72	C
31/10	00960	15383	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.25,30 E 31 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 9.605-9/18			310,63		3.375,35	C
01/11	00852	15384	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.27,31 E 32 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 8.523-5/18			310,63		3.685,98	C
01/11	01461	15387	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.30,34 E 35 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 14.610-4/17			310,63		3.996,61	C
01/11	02994	15388	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.34,39 E 40 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 29.943-2/17			260,52		4.257,13	C
01/11	03393	15392	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.31,35 E 36 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 33.937-8/17			310,63		4.567,76	C
01/11	02910	15393	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.28,32 E 33 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 29.102-5/17			260,52		4.828,28	C
01/11	01582	15398	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.55,59 E 60 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 15.828-1/17			310,23		5.138,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	2	3656	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
01/11	00986	15418		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.26,30 E 31 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 9.869-1/18		310,63		5.449,14	C
01/11	03393	15422		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.23,27 E 28 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 33.935-2/17		260,52		5.709,66	C
01/11	00721	15426		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.26,30 E 31 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 7.211-8/18		310,63		6.020,29	C
01/11	01601	15436		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.46,51 E 52 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 16.011-3/17		260,52		6.280,81	C
01/11	00730	15449		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.27,31 E 32 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 7.300-9/18		310,63		6.591,44	C
04/11	01575	15485		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.26,30 E 31 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 15.753-9/18		310,63		6.902,07	C
04/11	01575	15501		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.27,31 E 32 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 15.758-8/18		310,63		7.212,70	C
04/11	01627	15503		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.52,57 E 58 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 16.279-6/17		260,52		7.473,22	C
04/11	01575	15510		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.26,30 E 31 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 15.754-7/18		310,63		7.783,85	C
04/11	02913	15524		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.26,30 E 31 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 29.136-3/17		260,52		8.044,37	C
04/11	03395	15526		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.23,27 E 28 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA		260,52		8.304,89	C
04/11	02929	15527		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.29,33 E 34 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 29.295-7/17		260,52		8.565,41	C
06/11	02387	15612		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.23,28 E 29 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 23.870-3/17		268,19		8.833,60	C
07/11	02431	15651		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.23,28 E 29 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 24.313-3/17		264,35		9.097,95	C
07/11	02387	15653		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.17,24 E 25 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 23.878-6/17		264,35		9.362,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	3	3657	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
07/11	00914	15654	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.31,36 E 37 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 09.140-9/17			269,85		9.632,15	C
14/11	19465	15316	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV REF. - PA 31210/17				260,52	9.371,63	C
14/11	19464	15317	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV REF. - PA 20518/17				310,63	9.061,00	C
14/11	19445	15329	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 16 831/17				310,63	8.750,37	C
14/11	19476	15351	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV REF. - PA 27363/17				263,41	8.486,96	C
14/11	19482	15379	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV REF. - PA 10135/17				983,66	7.503,30	C
14/11	19469	15380	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV REF. - PA 8427/18				312,62	7.190,68	C
14/11	19468	15381	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV REF. - PA 9909/18				312,62	6.878,06	C
14/11	19470	15382	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV REF. - PA 9879/18				310,63	6.567,43	C
14/11	19471	15383	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV REF. - PA 9605/18				310,63	6.256,80	C
14/11	19467	15384	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV REF. - PA 8523/18				310,63	5.946,17	C
14/11	19475	15387	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV REF. - PA 14610/17				310,63	5.635,54	C
14/11	19481	15388	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV REF. - PA 29943/17				260,52	5.375,02	C
14/11	19478	15392	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV REF. - PA 33937/17				310,63	5.064,39	C
14/11	19477	15393	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV REF. - PA 29102/17				260,52	4.803,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	4	3658	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
14/11	19446	15398	PAGUE-SE AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV-PA 15		310,23	4.493,64	C
			828/17						
14/11	19449	15418	PAGUE-SE AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV REF. -		310,63	4.183,01	C
			PA 9869/18						
14/11	19447	15422	PAGUE-SE AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV REF. -		260,52	3.922,49	C
			PA 33935/17						
14/11	19437	15426	PAGUE-SE AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV-PA 72		310,63	3.611,86	C
			11/18						
14/11	19454	15436	PAGUE-SE AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV REF. -		260,52	3.351,34	C
			PA 16011/17						
14/11	19450	15449	PAGUE-SE AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV REF. -		310,63	3.040,71	C
			PA 7300/18						
14/11	19451	15485	PAGUE-SE AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV REF. -		310,63	2.730,08	C
			PA 15753/18						
14/11	19452	15501	PAGUE-SE AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV REF. -		310,63	2.419,45	C
			PA 15758/18						
14/11	19453	15503	PAGUE-SE AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV REF. -		260,52	2.158,93	C
			PA 16279/17						
14/11	19463	15510	PAGUE-SE AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV REF. -		310,63	1.848,30	C
			PA 15754/18						
14/11	19457	15524	PAGUE-SE AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV REF. -		260,52	1.587,78	C
			PA 29136/17						
14/11	19456	15526	PAGUE-SE AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV REF. -		260,52	1.327,26	C
			PA 33953/17						
14/11	19461	15527	PAGUE-SE AO	TRIB.DE	JUSTICA-RPV REF. -		260,52	1.066,74	C
			PA 29295/17						
22/11	10957	15612	PAGUE-SE AO	TRIB.JUSTICA-RPV	REF. PA		268,19	798,55	C
			23870/2017						
22/11	10956	15651	PAGUE-SE AO	TRIB.JUSTICA-RPV	REF. PA		264,35	534,20	C
			24313/2017						

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	5 3659	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/11	10948	15653		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA 23878/2017		264,35	269,85	C
22/11	10958	15654		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA 9140/2017		269,85	0,00	
03/12	00989	16876		RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER - VARA INFAN C JUVEN PA 9.895-6/2018 F. 25 A 30	313,06		313,06	C
03/12	02416	16877		RPV ACAA OBRIGACAO FAZER - VARA INFANC J UVEN PA 24.164-0/2017 F. 27 A 32	260,88		573,94	C
03/12	00967	16879		RPV ACAA OBRIGACAO FAZER - VARA INFANC J UVEN PA 9.674-5/2018 F. 26 A 31	311,07		885,01	C
04/12	03066	16911		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.26 A 31 VA RA INFANCIA/JUVENTUDE PA 30.663-3/2017	260,88		1.145,89	C
04/12	01772	16912		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.26 A 31 VA RA INFANCIA/JUVENTUDE PA 17.721-4/2018	310,38		1.456,27	C
04/12	01605	16913		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.25 A 30 VA RA INFANCIA/JUVENTUDE PA 16.056-6/2018	310,38		1.766,65	C
04/12	00962	16914		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.29 A 34 VA RA INFANCIA/JUVENTUDE PA 9.627-3/2018	313,06		2.079,71	C
04/12	02388	16918		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.29 A 34 VA RA INFANCIA/JUVENTUDE PA 23.880-2/2017	269,47		2.349,18	C
05/12	00848	16949		RPV ACAA OBRIGACAO FAZER - VARA INFANC J UVENTUDE PA 8.483-2/2018 F. 27 A 31	313,06		2.662,24	C
13/12	19686	16876		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 9895/18-RPV ACAO OBRIG.FAZER		313,06	2.349,18	C
13/12	19686	16877		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 24164/17-RPV ACAO OBRIG.FAZER		260,88	2.088,30	C
13/12	19684	16879		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 9674/18- RPV ACAO OBRIG.FAZER		311,07	1.777,23	C
13/12	19696	16911		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 30663/17-RPV ACAO OBRIG.FAZER		260,88	1.516,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	6	3660	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379		

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

13/12	19686	16912	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-PA	17721/18-RPV		310,38	1.205,97	C
			ACAO	OBRIG.FAZER					
13/12	19687	16913	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-PA	16056/18-RPV		310,38	895,59	C
			ACAO	OBRIG.FAZER					
13/12	19688	16914	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-PA	9627/18- ACA		313,06	582,53	C
			O	OBRIG.FAZER					
13/12	19687	16918	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-PA	23880/17-RPV		269,47	313,06	C
			ACAO	OBRIG.FAZER					
20/12	19756	16949	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-PA_8483/18-RPV			313,06	0,00	
			ACAO	OBRIG.FAZER					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3661	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	49675		

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

27/03	0000I	05428	PRECATORIO TRABALHISTA	01/2018		69.487,79		69.487,79 C
			PA IV/08					
28/03	0000I	05521	PRECATORIO TRABALHISTA	01/2018		69.962,28		139.450,07 C
			PA IV/08					
28/03	0000I	05428	REGULARIZACAO DE VALOR			-69.487,79		69.962,28 C
29/03	04401	05521	PAGUE-SE A 01 VARA DO TRAB.-PRECATORI				69.962,28	0,00
			O TRAB.PA IV/08					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	3662	JOSE RUBENS INCAO	07580		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
02/01	00000	00448	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFANTIL			250,00			250,00 C
02/01	00000	00450	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFANTIL			250,00			500,00 C
14/01	00066	00448	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFANTIL				250,00	250,00	C
14/01	00066	00450	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFANTIL				250,00	0,00	
29/01	00000	02703	ADIANTAMENTO SECULTUR-BIBLIOT.INFANTIL			250,00			250,00 C
29/01	00000	02704	ADIANTAMENTO SECULTUR-BIBLIOT.INFANTIL			250,00			500,00 C
01/02	16914	02703	ADIANTAMENTO SECULTUR-BIBLIOT.INFANTIL				250,00	250,00	C
01/02	16914	02704	ADIANTAMENTO SECULTUR-BIBLIOT.INFANTIL				250,00	0,00	
25/02	00000	03927	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS MENSAIS			250,00			250,00 C
25/02	00000	03928	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS MENSAIS			250,00			500,00 C
01/03	17134	03927	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS MENSAIS				250,00	250,00	C
01/03	17134	03928	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS MENSAIS				250,00	0,00	
21/03	00000	04940	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFANTIL - (RESERVA 804)			250,00			250,00 C
21/03	00000	04941	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFANTIL - (RESERVA 803)			250,00			500,00 C
01/04	17350	04940	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFANTIL - (RESERVA 804)				250,00	250,00	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/04	17350	04941		ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA IN FANTIL - (RESERVA 804)		250,00	0,00	
23/04	00000	06631		ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFANTIL (RESERVA 804)	500,00		500,00	C
02/05	17655	06631		ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA IN FANTIL (RESERVA 804)		500,00	0,00	
17/05	00000	07773		ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFANTIL (RESERVA 804)	500,00		500,00	C
03/06	17882	07773		ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA IN FANTIL (RESERVA 804)		500,00	0,00	
24/06	00000	08912		ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFANTIL R.804	500,00		500,00	C
01/07	18169	08912		ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA IN FANTIL R.804		500,00	0,00	
24/07	00000	10327		ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFANTIL R.804	500,00		500,00	C
01/08	18453	10327		ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA IN FANTIL R.804		500,00	0,00	
23/08	00000	11870		ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFANTIL R. 804	500,00		500,00	C
02/09	18729	11870		ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA IN FANTIL R. 804		500,00	0,00	
19/09	00000	13137		ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFANTIL RES.804	400,00		400,00	C
19/09	00000	13138		ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFANTIL RES.803	100,00		500,00	C
01/10	18964	13137		ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA IN FANTIL RES.804/803		400,00	100,00	C
01/10	18964	13138		ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA IN FANTIL RES.804/803		100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
			2019		3 3664		JOSE RUBENS INCAO		07580	

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

17/10	00000	14386	ADTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFANTIL RESERVA 804				500,00		500,00	C
01/11	19225	14386	ADTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFANTIL R ES.804					500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3665	JOSE RUBENS MOCILLO	48233		

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

24/06	00000	08921	RC.TRABALHISTA/HONORARIOS/PERITO(JOEL DE PONTES)FLS.174 E 178 PA LXXXII/2007			531,02		531,02 C
28/06	18181	08921	PAGUE-SE AO TRT 15 REG.CAMP. -RC.TRABALHISTA-HONOR.PERIT-J.P.				531,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3666	JOSE SEBASTIAO DE LIMA	49957		

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

08/11	01956	15799	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2019 (PRINCIPAL + JUROS) PA.19.564-5/14 FL.147			50.095,68		50.095,68 C
27/11	19557	15799	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-PA 19 564/14-PRECAT.ALI				50.095,68	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	3667 JOSE THEORODO MENDES	46391		

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

02/05	00919	07031	RPV ACAA ORDINARIA CONFORME FLS.186 E 19 3 PA 9.191-2/2003			3.687,02		3.687,02 C
10/05	17830	07031	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 9191/03				3.687,02	0,00
27/11	02458	16509	RPV ACAA ANULATORIA VARA FAZ.PUB.CONF.FL S.311 A 313 PA 24.584-6/2009			27.868,13		27.868,13 C
13/12	19684	16509	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 24584/09-RPV ACAO ANULATORIA				27.868,13	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3668	JOSE VAGNER NAVAS	50490		

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

08/03	01970	04376	RPV REF.ACAO ORDINARIA PA 19702-5/07			7.411,01		7.411,01 C
22/03	01970	05021	RPV.REF.ACAO ORDINARIA-PRINCIPAL+FUNSERV PA 19702/07			9.411,32		16.822,33 C
22/03	01970	04376	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR PA 19702/07			-7.411,01		9.411,32 C
29/03	04404	05021	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 19702/ 07-RPV				9.411,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3669	JOSE VIDAL DE OLIVEIRA	50519		

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

27/02	00132	04217	DEV.IMPORT.REF.IPTU			1.754,69		1.754,69 C
			PA 1327/19 PAG.17.					
20/03	10736	04217	PA 1327/19-DEV.IMPORT.PAGO INDEVIDAME				1.754,69	0,00
			NTE					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3670	JOSEFA CLARA DOS SANTOS	33380		

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

29/05	02881	08174	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU			4.109,44		4.109,44 C
			DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV)CONF.FLS.360					
14/06	18087	08174	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 28819/201				4.109,44	0,00
			4-RPV					

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2019		1	3671	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
22/04	00000	06467	ADIANTAMENTO SEMA (RESERVA 1964)	350,00		350,00 C
22/04	00000	06468	ADIANTAMENTO SEMA (RESERVA 1965)	150,00		500,00 C
02/05	17719	06467	ADIANTAMENTO SEMA (RESERVA 1964)		350,00	150,00 C
02/05	17719	06468	ADIANTAMENTO SEMA (RESERVA 1964)		150,00	0,00
17/05	00000	07755	ADIANT. SEMA BEM ESTAR ANIMAL (R.1964)	500,00		500,00 C
22/05	00000	07755	ESTORNO DEVIDO A AFASTAMENTO DETENTORA S	-500,00		0,00
27/08	00000	12310	ADTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.1964	300,00		300,00 C
27/08	00000	12311	ADTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.1965	200,00		500,00 C
02/09	18761	12310	ADTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.1964/1965		300,00	200,00 C
02/09	18761	12311	ADTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.1964/1965		200,00	0,00
20/09	00000	13286	ADTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL RES.4194	300,00		300,00 C
20/09	00000	13287	ADTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL RES.1965	200,00		500,00 C
01/10	18984	13286	ADTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL RES.4194/1965		300,00	200,00 C
01/10	18984	13287	ADTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL RES.4194/1965		200,00	0,00
18/10	00000	14717	ADTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL RES.4194	300,00		300,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			2	3672	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE		35586		

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

18/10	00000	14718	ADTO SEMA - BEM	ESTAR ANIMAL	RES.1965	200,00		500,00	C
01/11	19250	14717	ADTO SEMA - BEM	ESTAR ANIMAL	RES.4194		300,00	200,00	C
			E 1965						
01/11	19250	14718	ADTO SEMA - BEM	ESTAR ANIMAL	RES.4194		200,00	0,00	
			E 1965						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3673	JOSILENE ALVES DE SOUZA SILVA	51592		

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

13/11	02446	15994	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA-01 PREMIO-DECRETO 24771/19 FL.233			7.142,86		7.142,86 C
14/11	19473	15994	PA 24467/19-SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA				7.142,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	3674	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
02/01	00000	01035	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO			500,00			500,00 C
14/01	00100	01035	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO				500,00	0,00	
29/01	00000	02734	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO SEMES			500,00			500,00 C
01/02	16916	02734	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO SEMES				500,00	0,00	
25/02	00032	03951	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO SEMES			500,00			500,00 C
01/03	17135	03951	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO SEMES				500,00	0,00	
27/03	00032	05434	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO (R.1648)			500,00			500,00 C
01/04	17409	05434	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO (R.1648)				500,00	0,00	
23/04	00000	06491	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO SEMES RESERVA 1648			500,00			500,00 C
02/05	17636	06491	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO SEMES RESERVA 1648				500,00	0,00	
16/05	00000	07676	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO - (RESERVA 1648)			500,00			500,00 C
03/06	17867	07676	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO -(RESERVA 1648)				500,00	0,00	
24/06	00032	08926	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOX RESERVA 1648			500,00			500,00 C
01/07	18170	08926	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOX RESERVA 1648				500,00	0,00	
24/07	00000	10284	ADTO SEMES - ALMOXARIFADO RESERVA 1648			500,00			500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	3675	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	

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

01/08	18423	10284	ADTO SEMES - ALMOXARIFADO RESERVA 1648			500,00	0,00
27/08	00000	12164	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO R.1648		500,00		500,00 C
02/09	18741	12164	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO R.1648			500,00	0,00
20/09	00000	13253	ADTO SEMES - ALMOX.RES.1648 PA 324/19		500,00		500,00 C
01/10	19022	13253	ADTO SEMES - ALMOX.RES.1648 PA 324/19			500,00	0,00
16/10	00000	14279	ADTO SEMES - ALMOXARIFADO(RESERVA 1648)		500,00		500,00 C
01/11	19308	14279	ADTO SEMES - ALMOXARIFADO(RESERVA 1648)			500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3676	JOVANI TAVARES SANTOS	34561		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
12/11	00207	15891	RPV(PRINC+JUR+HONOR)ACAO	DECLAR	V.FAZ PU	6.052,54		6.052,54 C
			B PA 2078-7/2008	CONF.FL.257	A 272/168			
22/11	10989	15891	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV	REF.	PA		6.052,54	0,00
			2078/2008					

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo
2019			1	3677	JOVINA APARECIDA DOS ANJOS ALVARENGA	50052
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
02/01	00366	01172	R.P.V. FLS.46 - PRINCIPAL + FUNSERV SERVIDOR - 06 VARA CIVEL		13.583,58	13.583,58 C
29/01	16904	01172	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 3669/16			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	3678	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/01	00000	02579	ADIANTAMENTO	SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		600,00 C
28/01	00000	02580	ADIANTAMENTO	SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		1.000,00 C
01/02	17020	02579	ADIANTAMENTO	SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	400,00 C
01/02	17020	02580	ADIANTAMENTO	SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	0,00
21/02	00000	03741	ADIANTAMENTO	SEDU - CRECHE	400,00		400,00 C
21/02	00000	03744	ADIANTAMENTO	SEDU - CRECHE	600,00		1.000,00 C
01/03	17139	03741	ADIANTAMENTO	SEDU - CRECHE		400,00	600,00 C
01/03	17139	03744	ADIANTAMENTO	SEDU - CRECHE		600,00	0,00
23/04	00000	06557	ADIANTAMENTO	SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)	500,00		500,00 C
23/04	00000	06558	ADIANTAMENTO	SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 828)	500,00		1.000,00 C
02/05	17658	06557	ADIANTAMENTO	SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)		500,00	500,00 C
02/05	17658	06558	ADIANTAMENTO	SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)		500,00	0,00
18/06	00332	08638	ADIANTAMENTO	SEDU - CRECHE R.827	200,00		200,00 C
18/06	00332	08639	ADIANTAMENTO	SEDU - CRECHE R.828	800,00		1.000,00 C
01/07	18263	08638	ADIANTAMENTO	SEDU - CRECHE R.827/828		200,00	800,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	3679	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
01/07	18263	08639	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			800,00	0,00
25/07	00000	10370	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		200,00		200,00 C
25/07	00000	10371	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		800,00		1.000,00 C
01/08	18471	10370	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			200,00	800,00 C
01/08	18471	10371	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			800,00	0,00
26/08	00000	11934	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		200,00		200,00 C
26/08	00000	11935	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		800,00		1.000,00 C
02/09	18748	11934	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			200,00	800,00 C
02/09	18748	11935	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			800,00	0,00
19/09	00332	13060	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827		200,00		200,00 C
19/09	00332	13061	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4174		800,00		1.000,00 C
01/10	18973	13060	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4174			200,00	800,00 C
01/10	18973	13061	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4174			800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	3680	JOYCE KARINI PEREIRA			51308
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
01/10	02842	13873	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.33-35 E 37 /38 VARA INFANCIA/JUVENT.PA 28428-3/2018			1.536,50		1.536,50	C
25/10	19128	13873	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV PA 28 428/18				1.536,50	0,00	
30/10	03751	15131	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.32,39 E 40 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 37.511-5/18			924,21		924,21	C
01/11	03808	15417	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.31,35 E 36 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 38.084-2/18			1.522,31		2.446,52	C
04/11	00376	15482	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.32,36 E 37 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 3.766-3/19			1.826,78		4.273,30	C
08/11	19401	15131	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV PA 37 511/18				924,21	3.349,09	C
14/11	19432	15417	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV PA 38 084/18				1.522,31	1.826,78	C
14/11	19433	15482	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV PA 37 66/19				1.826,78	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	3681	JPR AMBULANCIAS LTDA		49121	

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

02/01	E0006	00181	CPL 64/18 PREST SERV AMBULANCIA			105.000,00		105.000,00 C
09/01	00030	00181	NF 739/714-CPL 64/18 PREST SERV AMBULANCIA				14.943,36	90.056,64 C
09/01	00030	00181	NF 739/714-CPL 64/18 PREST SERV AMBULANCIA				14.364,91	75.691,73 C
31/12	E0006	00181	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-75.691,73		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3682	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	50581

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/03	S0011	04517		AQUIS.DE ARMARIO ACO ROUPEIRO P/DIVISAO DE LOGISTICA/SELC RES.1262 PAG.06.	8.040,00		8.040,00	C
14/03	S0092	04518		AQUIS.DE BRINQUEDOS PARA BIBLIOTECA MUNI CIPAL RES.970 PAG.44.	635,00		8.675,00	C
14/03	S0092	04519		AQUIS.DE BRINQUEDOS PARA BIBLIOTECA MUNI CIPAL RES.1228 PAG.45.	1.189,00		9.864,00	C
13/05	S0020	07314		AQUISICAO DE CLIMATIZADORES PARA MUSEU C ONF.FLS.111/169 E 170 RESERVA 1854	6.539,85		16.403,85	C
13/05	S0019	07319		SERVICO DE FORNECIMENTO DE CAPAS DE PROC ESSO PARA A SERH CONF.FLS.12/63 RES.1424	2.600,00		19.003,85	C
17/05	17876	04517		NF.ANEXAS-CPL 929/18-112/19-AQUIS.DE BRINQUEDOS		8.040,00	10.963,85	C
17/05	17876	04518		NF.ANEXAS-CPL 929/18-112/19-AQUIS.DE BRINQUEDOS		635,00	10.328,85	C
17/05	17876	04519		NF.ANEXAS-CPL 929/18-112/19-AQUIS.DE BRINQUEDOS		1.189,00	9.139,85	C
18/06	S0031	08577		AQUIS.MESA DE PEBOLIM PARA ESCOLA MUNIC. CONF.FL.55 CPL 315/2019 RESERVA 2811	1.550,00		10.689,85	C
28/06	S0036	09435		AQUIS.COLETE IMOBILIZADOR P/SAMU CONF.FL .60(VERSO) CPL 369/2019 RESERVA 1253	2.895,84		13.585,69	C
12/07	18329	07314		NF 26- CPL 206/19- AQUIS. CLIMATIZADO RES P/ MUSEU		6.539,85	7.045,84	C
24/07	S0043	10326		AQUISICAO MESAS PEBOLIM E TENIS DE MESA CONF.FL.102 CPL 435/2019 RESERVA 2811	4.608,99		11.654,83	C
02/08	18555	07319		NF 32- CPL 191/19- FORNEC. DE CAPAS D E PROCESSO- SERH		2.600,00	9.054,83	C
21/08	S0053	11777		CONF.DE NOMINATAS PARA CERIMONIAL PARA A TENDER A SECOM FLS.62 E 63 RES.3221	800,00		9.854,83	C
24/09	18983	08577		NF 46-CPL 315/19-AQUIS.MESA DE PEBOLI M PARA ESCOLA MUN		1.550,00	8.304,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	3683	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	50581	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
25/09	S0042	13525	EQUIP/PARTICIPA SOROCABA/ORCAMENTO PARTI CIPAT.NAS ESCOLAS FLS.108 E 109 RES.2811		1.496,00		9.800,83 C
04/10	19088	09435	NF 55- CPL 369/19- AQUIS. COLETE IMOB ILIZADOR P/ SAMU			2.895,84	6.904,99 C
25/10	19435	10326	NF 58-CPL 435/19-AQUIS. MESA PEBOLIM E TENIS DE MESA			4.608,99	2.296,00 C
13/12	19735	11777	NF 77-CPL 535/19-CONF.DE NOMINATAS PA RA CERIMONIAL PAR			800,00	1.496,00 C
20/12	S0077	17578	AQUIS.CABOS HDMI 4K P/SESDEC CONF.FL.56(VERSO)CPL 774/2019 RESERVA 4565		2.669,70		4.165,70 C
31/12	S0042	13525	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-1.496,00		2.669,70 C
31/12	S0077	17578	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-2.669,70		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3684	JUAREZ PERRUT	50725

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	04034	05910		AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ MAURI FER NANDES - VIG. 09/04/19 A 08/10/19	3.600,00		3.600,00	C
08/05	17770	05910		AUX.MORADIA PA 40348/18		440,00	3.160,00	C
07/06	18063	05910		AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 40348/1 8		600,00	2.560,00	C
05/07	18236	05910		AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 40348/1 8		600,00	1.960,00	C
23/07	04030	10162		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ LUCAS PAIN CO VIG.28/07/19 A 27/01/20 R.3568 PG.47	3.600,00		5.560,00	C
23/07	04034	10163		AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ INGLIDS SANT OS VIG.04/08/19 A 03/02/20 R.3571 PG.29	3.600,00		9.160,00	C
07/08	18556	05910		PA 40348/18-AUX.MORADIA		600,00	8.560,00	C
08/08	04039	11340		AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ DISLAINE AND RADE VIG.11/08/19 A 10/02/20 R.3781 PG44	3.600,00		12.160,00	C
08/08	04039	11341		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ELAINE AND RADE VIG.11/08/19 A 10/02/20 R.3783 PG33	3.600,00		15.760,00	C
08/08	04031	11343		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARCOS MAT OS VIG.04/08/19 A 03/02/20 R.3782 PG.39	3.600,00		19.360,00	C
08/08	04038	11344		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ TATIANE CO STA VIG.04/08/19 A 03/02/20 R.3780 PG.66	3.600,00		22.960,00	C
13/08	18591	10162		AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 40307/1 8- JULHO/ 2019.		60,00	22.900,00	C
23/08	04040	11863		AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOSE RIBA MAR A S JUNIOR VIG. 25/08/19 A 31/12/19	2.520,00		25.420,00	C
06/09	18833	05910		PA 40348/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210 /15		600,00	24.820,00	C
06/09	18834	10162		PA 40307/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210 /15		600,00	24.220,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	2	3685	JUAREZ PERRUT	50725		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
06/09	18835	10163	PA 40340/2018-AUX.	MORADIA	LEI 11.210		540,00	23.680,00	C
			/15						
06/09	18836	11340	PA 40399/2018-AUX.	MORADIA	LEI 11.210		400,00	23.280,00	C
			/15						
06/09	18837	11341	PA 40398/2018-AUX.	MORADIA	LEI 11.210		400,00	22.880,00	C
			/15						
06/09	18838	11343	PA 40310/2018-AUX.	MORADIA	LEI 11.210		540,00	22.340,00	C
			/15						
06/09	18839	11344	PA 40387/2018-AUX.	MORADIA	LEI 11.210		540,00	21.800,00	C
			/15						
06/09	18840	11863	PA 40409/2018-AUX.	MORADIA	LEI 11.210		120,00	21.680,00	C
			/15						
07/10	19131	05910	PA 40348/2018-AUX.	MORADIA	LEI 11.210		600,00	21.080,00	C
			/15						
07/10	19132	10162	PA 40307/2018-AUX.	MORADIA	LEI 11.210		600,00	20.480,00	C
			/15						
07/10	19133	10163	PA 40340/2018-AUX.	MORADIA	LEI 11.210		600,00	19.880,00	C
			/15						
07/10	19134	11340	PA 40399/2018-AUX.	MORADIA	LEI 11.210		600,00	19.280,00	C
			/15						
07/10	19135	11341	PA 40398/2018-AUX.	MORADIA	LEI 11.210		600,00	18.680,00	C
			/15						
07/10	19136	11343	PA 40310/2018-AUX.	MORADIA	LEI 11.210		600,00	18.080,00	C
			/15						
07/10	19137	11344	PA 40387/2018-AUX.	MORADIA	LEI 11.210		600,00	17.480,00	C
			/15						
07/10	19138	11863	PA 40409/2018-AUX.	MORADIA	LEI 11.210		600,00	16.880,00	C
			/15						
24/10	04031	14874	AUX.MORADIA LEI 11.210/15	INQ DAIANA SIL		1.540,00		18.420,00	C
			VA VIG.14/10/19 A 30/12/19	R.4635	PG.57				

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	3 3686	JUAREZ PERRUT	50725

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/10	04030	14922		AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ MIRIELE PERE IRA VIG.02/10/19 A 30/12/19 R.4636 PG.49	1.780,00		20.200,00	C
01/11	04034	15454		AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ MAURI FERNAN DES VIG.09/10/19 A 30/12/20 R.4696 PG.59	1.640,00		21.840,00	C
04/11	04030	15484		AUX MORADIA LEI 11.210/15 INQ RAIANE MOT TA VIG.11/10/19 A 30/12/19 R.4698 PG.83	1.600,00		23.440,00	C
07/11	19389	05910		PA 40348/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/1 5		160,00	23.280,00	C
07/11	19390	10162		PA 40307/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/1 5		600,00	22.680,00	C
07/11	19391	10163		PA 40340/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/1 5		600,00	22.080,00	C
07/11	19392	11340		PA 40399/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/1 5		600,00	21.480,00	C
07/11	19393	11341		PA 40398/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/1 5		600,00	20.880,00	C
07/11	19394	11343		PA 40310/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/1 5		600,00	20.280,00	C
07/11	19395	11344		PA 40387/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/1 5		600,00	19.680,00	C
07/11	19396	11863		PA 40409/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/1 5		600,00	19.080,00	C
07/11	19397	14874		PA 40312/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/1 5		340,00	18.740,00	C
07/11	19398	14922		PA 40300/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/1 5		580,00	18.160,00	C
07/11	19399	15454		PA 40348/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/1 5		440,00	17.720,00	C
07/11	19400	15484		PA 40304/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/1 5		400,00	17.320,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	4 3687	JUAREZ PERRUT	50725

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	19681	10162	PA 40307/18- 15- NOV/2019.	AUX. MORADIA LEI 11.210/		600,00	16.720,00	C
06/12	19682	10163	PA 40340/18- 15- NOV/2019.	AUX. MORADIA LEI 11.210/		80,00	16.640,00	C
06/12	19683	11340	PA 40399/18- 15- NOV/2019.	AUX. MORADIA LEI 11.210/		600,00	16.040,00	C
06/12	19684	11341	PA 40398/18- 15- NOV/2019.	AUX. MORADIA LEI 11.210/		600,00	15.440,00	C
06/12	19685	11343	PA 40310/18- 15- NOV/2019.	AUX. MORADIA LEI 11.210/		600,00	14.840,00	C
06/12	19686	11344	PA 40387/18- 15- NOV/2019.	AUX. MORADIA LEI 11.210/		600,00	14.240,00	C
06/12	19687	11863	PA 40409/18- 15- NOV/2019.	AUX. MORADIA LEI 11.210/		600,00	13.640,00	C
06/12	19688	14874	PA 40312/18- 15- NOV/2019.	AUX. MORADIA LEI 11.210/		600,00	13.040,00	C
06/12	19689	14922	PA 40300/18- 15- NOV/2019.	AUX. MORADIA LEI 11.210/		600,00	12.440,00	C
06/12	19690	15454	PA 40348/18- 15- NOV/2019.	AUX. MORADIA LEI 11.210/		600,00	11.840,00	C
06/12	19691	15484	PA 40304/18- 15- NOV/2019.	AUX. MORADIA LEI 11.210/		600,00	11.240,00	C
12/12	04033	17242	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ JOCIVALDO BARR OS VIG.11/11/19 A 30/12/19 R.5117 PG.50		1.000,00		12.240,00	C
17/12	19742	17242	PA 40333/18- 15- NOV/2019.	AUX. MORADIA LEI 11.210/		400,00	11.840,00	C
31/12	04034	10163	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-1.780,00		10.060,00	C
31/12	04038	11344	CANCELADO PARA AJUSTE		-1.260,00		8.800,00	C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		5 3688		JUAREZ PERRUT	50725		

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

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						8.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	1	3689	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	
JUIZO DIR.VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA							
JUIZO DE DIR.DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/05	02201	07304	CPV JOAO OTAVIO DOS SANTOS - ENERGIA ELETRICA (REF. 44,84%)		2.900,00		2.900,00 C
17/05	07013	07304	PAGUE-SE A MATILDE AP.C.DOS SANTOS-F 41060PA22018/12-CPV ACO			657,65	2.242,35 C
30/07	11074	07304	PAGUE-SE A MATILDE AP.C.DOS SANTOS-PA 22018/12-CPV			338,93	1.903,42 C
18/10	15584	07304	PAGUE-SE A MATILDE AP.C.DOS SANTOS-PA 22018/12-CPV J.O.S.			422,91	1.480,51 C
20/12	19117	07304	PAGUE-SE A MATILDE AP.C.DOS SANTOS-PA 22018/12-CPV J.O.S.			276,91	1.203,60 C
31/12	02201	07304	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		-1.203,60		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	3690	JUIZO DIREITO 04 VARA CIVEL COMARCA SOROCABA		19469	

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

30/01	01740	02913	HONORORARIOS DE PERICIA CONTABIL CONFORM E PA 17403/06 PAG.1123.			24.000,00		24.000,00 C
28/02	17158	02913	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 17403/06-HONORARIOS				24.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	3691	JUIZO DIREITO 1ªVARA CIVEL COMARCA SOROCABA		16843
JUIZO DA 1ªVARA CIVEL DA COMARCA DE SOROCABA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
15/07	02051	09802	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO ORDINARIA		4.500,00		4.500,00 C
			CONFORME FLS.487/488 PA 20.519-9/1998				
26/07	18406	09802	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-HONOR.PERICIAIS			4.500,00	0,00
			- PA 20159/98				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3692	JUIZO DIREITO 6 VARA CIVIL COMARCA SOROCABA	18974		
JUIZO DIREITO 6A.VARA CIVIL COMARCA SOROCABA								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/09	03378	12496	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO CUMPRIMENT O DE SENTECA FLS.43 E 53 PA 33783-6/17			1.900,00		1.900,00 C
13/09	13802	12496	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-REF.ACAO CUMPR. SENTENCA-PA 33783				1.900,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	3693	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	0XXVI	00235	GUIA TAXA DE CITACAO(PJ.1044157-54.2018.26.0602)-PERSONAL SERVICE T.			21,20		21,20	C
02/01	00832	00236	GUIA TAXA DE CITACAO(PJ.1035759-26.2015.8.26.0602)-PRIUS PLAN.GEST.TEC.-V.FAZ.P.			21,20		42,40	C
11/01	00062	00235	GUIA TAXA DE CITACAO(PJ.1044157-54.2018.26.0602)				21,20	21,20	C
11/01	00063	00236	PA 8320/16-GUIA TAXA DE CITACAO(PJ.1035759-26.2015.8.2				21,20	0,00	
14/01	03965	01652	DIFERENCA APURADA EM FL.21			98,72		98,72	C
29/01	16820	01652	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 39650/18				98,72	0,00	
30/01	01656	02977	R.P.V. FLS. - HON. PERICIAIS (ACAO DE CELI DA SILVA VIANA)			1.200,00		1.200,00	C
01/02	01722	03068	PERITO JUDICIAL(MASARU OKAMOTO)(PJ.0026039-96.2008.8.26.0602-NIVALDO A.R.SANTOS)			1.000,00		2.200,00	C
15/02	01737	03541	CUSTAS HONORARIOS PERICIAIS PJ.0048039-51.2012.8.26.0602(MARCOS ROBERTO BORGES)			600,00		2.800,00	C
15/02	17020	02977	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 16562/17-RPV				1.200,00	1.600,00	C
15/02	02018	03068	PA 17229/2008-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA				1.000,00	600,00	C
19/02	02748	03630	HONORARIOS PERICIAIS ACAO ORDINARIA PA 27484/13 PAG.66 A 68.			1.009,12		1.609,12	C
21/02	03130	03762	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO ORDINARIA (DE ELIZABETE B.MENACCI)PA 31306-3/10			3.500,00		5.109,12	C
22/02	03130	03762	ESTORNO PARA REGULARIZACAO			-3.500,00		1.609,12	C
26/02	03124	04210	HONORARIOS PERICIAIS ACAO USUCAPIAO(APARECIDO FERREIRA RAMOS)PAG.27.			4.610,00		6.219,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	2	3694	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
26/02	00772	04211	HONORARIOS PERICIAIS ACAO ORDINARIA 1/3 DE FERIAS(IVONE APARECIDA CASAGRANDE)			1.200,00		7.419,12	C
28/02	17159	03541	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-17375/08-CUSTAS PERICIAIS				600,00	6.819,12	C
01/03	02442	04301	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO DE REPARACAO DE DANOS(JOSE SOARES DOS SANTOS)			1.333,33		8.152,45	C
08/03	17230	03630	PA 27484/13-HON.PERICIAIS				1.009,12	7.143,33	C
15/03	03110	04301	PA 24426/16-HON.PERIC.REF.ACAO DE REPAR. DE DANOS (JSS)				1.333,33	5.810,00	C
22/03	17329	04210	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 31243/16				4.610,00	1.200,00	C
22/03	17328	04211	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 7723/15				1.200,00	0,00	
27/03	02655	05424	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO DE DESAPROPRIACAO (DEN YIT YUEN) PA 26551/07			2.000,00		2.000,00	C
27/03	02655	05435	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO DE DESAPROPRIACAO (DEN YIT YUEN) PA 26551/07			2.980,00		4.980,00	C
27/03	02655	05424	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR PA 26551/07			-2.000,00		2.980,00	C
01/04	02352	05640	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO DE REPARACAO DE DANOS(EMERSONB J.MEMCZYK)FL.456			2.700,00		5.680,00	C
01/04	02580	05642	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO DE DESAPROPRIACAO DE AREA FL.93 PA 25803-4/16			3.690,00		9.370,00	C
02/04	01599	05677	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO DECLARATORIA PA 15991-4/09			1.800,00		11.170,00	C
02/04	02210	05678	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO OBRIG.DE FAZER PA 22107-5/15 FLS.83 A 85			1.220,99		12.390,99	C
05/04	17510	05435	PA 26551/2007-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP				2.980,00	9.410,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	3 3695	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	00806	06057		HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO DESAPROPRI ACAO PA 8068-2/08 FL.398	1.700,00		11.110,99	C
12/04	04788	05640		PA 23529/12-HON.PERIC.REF.ACAO DE REP .DANOS (E.J.N.)		2.700,00	8.410,99	C
12/04	17525	05642		H.PERICIAIS REF.ACAO DE DESAPROCAO-PA 25803/2016		3.690,00	4.720,99	C
12/04	17527	05677		H.PERICIAIS REF.ACAO DECLARATORIA-PA 15991/2009		1.800,00	2.920,99	C
12/04	17523	05678		H.PERICIAIS REF.ACAO OBRIG.DE FAZER-P A 22107/2015		1.220,99	1.700,00	C
26/04	17675	06057		H. PERICIAIS REF.ACAO DESAPROPRIACAO- PA 8068/2008		1.700,00	0,00	
09/05	00159	07269		HONORARIOS PERICIAIS ACAO DESAPROPRIACAO DE IMOVEL FLS.63 A 65 PA 1.599-8/2015	4.920,00		4.920,00	C
13/05	00544	07316		HONORARIOS PERICIAIS ACAO CUMPRIMENTO DE SENTENCA FLS.438/439 PA 5447-9/2009	1.000,00		5.920,00	C
17/05	06828	07269		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 1599/15		4.920,00	1.000,00	C
27/05	17945	07316		PA 5447-9/2009-HONORARIOS PERICIAIS A CAO CUMPRIMENTO		1.000,00	0,00	
29/05	02461	08170		HONORARIOS PERICIAIS ACAO CUMP.DE SENTEN CA CONF.FL.124(E VERSO) PA 24.616-8/2013	750,00		750,00	C
13/06	01108	08480		DESAPROPRIACAO BRT (PROP.:RINALDO FERRAZ DE ALMEIDA)PA 11089-3/13	27.848,10		28.598,10	C
19/06	08430	08480		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP- PA 11089/13 - DESAPROPRIACAO BRT		27.848,10	750,00	C
24/06	01369	08949		PGTO HONORARIOS PERICIAIS P/DESAPROP.DE AREA CONF.FL.399(VERSO) PA 13.695-7/2007	8.100,00		8.850,00	C
05/07	18275	08170		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP- HONORARIOS PERICIAIS ACAO		750,00	8.100,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	4 3696	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
05/07	18274	08949		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-HONORARIOS PERI CIAIS-PA 13695/07		8.100,00	0,00
15/07	02824	09807		HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO DE DESAPRO PRIACAO CONF.FLS.262/263 PA 28246-6/2010	4.800,00		4.800,00 C
15/07	02713	09820		HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO ORDINARIA HORA EXTRA CONF.FLS.80 PA 27.133-6/2015	1.500,00		6.300,00 C
15/07	03054	09826		HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO DE LOTEAME NTO E URBANIZACAO FLS.449 PA 30546-7/14	9.200,00		15.500,00 C
15/07	00585	09847		HON.PERICIAIS ACAO ORDINARIA/ADICIONAL D E HORAS EXTRAS FLS.39-41 PA 5858-0/2017	1.500,00		17.000,00 C
18/07	02574	09998		H. PERICIAIS PA 25.740-3/2009 ACAO DECLA RATORIA DE MARIA DE FATIMA R. A. LIMA	1.500,00		18.500,00 C
19/07	18399	09998		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-H. PERICIAIS - PA25740/09-ACAO		1.500,00	17.000,00 C
26/07	18404	09807		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-HONOR.PERICIAIS - PA28246/10		4.800,00	12.200,00 C
26/07	18418	09826		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 30546/14-HON ORARIOS PERICIAIS		9.200,00	3.000,00 C
26/07	18424	09847		PA 5858/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUS TICA		1.500,00	1.500,00 C
31/07	10846	09820		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONORARIO AD VOC.-PA 27133/15		1.500,00	0,00
14/08	02642	11595		HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO ORDINARIA PA 26428-6/13 FL.74	1.050,00		1.050,00 C
23/08	18664	11595		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-HONOR. PERIC. A CAO ORD.-PA 26428/13		1.050,00	0,00
27/08	01248	12313		HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO ORDINARIA FL.69 PA 12480-6/16	1.000,00		1.000,00 C
13/09	18861	12313		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-HONOR.ADVOC.ACA O ORDINARIA-PA 12480/16		1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao	Nome				Codigo	
		2019	5	3697	JUIZO	DIREITO VARA	FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
21/11	03171	16349	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO DECLARATORIA FLS.305 E 313 PA 31713-8/11				2.500,00		2.500,00 C
21/11	03371	16350	HONORARIOS PERICIAIS CONF.FLS.238,239 E 242 PA 33716-9/11				5.925,00		8.425,00 C
29/11	19563	16349	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 31713/11-HONORARIOS PERICIAIS					2.500,00	5.925,00 C
29/11	19562	16350	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 33716/11-HONORARIOS PERICIAIS					5.925,00	0,00
04/12	02721	16921	DESAPROPR.DE AREA P/IMPLAN.TERMINAL SAO BENTO COOREDOR BRT-FHILOMENA G.B.OLIVEIR				7.084.976,73		7.084.976,73 C
04/12	18638	16921	PA 27219/14-DESAPROPR.DE AREA P/IMPLAN.TERMINAL SAO BE					7.084.976,73	0,00
09/12	00142	17023	HONORARIOS ACAO DECLARATORIA(VARA FAZENDA PUBLICA)FLS.233-236 PA 1422-8/2008				2.000,00		2.000,00 C
20/12	00142	17023	ESTORNO SOLICITADO PELA SAJ,CONFORME FL.237(VERSO) PA 1422-8/08				-2.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3698	JULIA FOGACA PAZETTI	51332		

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

26/09	00355	13659	RPV ACAA CUMPRIM.SENTENCA(V.INF.JUVENTUD E)FLS.339-340 E 342-344 PA 3557-9/2013			0,01		0,01 C
25/10	19111	13659	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA CUMPR.SENT.- PA 3557/13				0,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3699	JULIA GALVAO ANDERSON	29762
		JULIA ANTUNES GALVAO JULIA GALVAO ANDERSSON	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
22/01	00005	02129	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11	36.000,00		36.000,00	C
31/01	16924	02129	PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.DEZ/18		2.131,66	33.868,34	C
28/02	17174	02129	PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.JAN/19		2.821,96	31.046,38	C
29/03	17431	02129	PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.FEV/19		2.638,55	28.407,83	C
30/04	17725	02129	PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19		6.161,73	22.246,10	C
31/05	17970	02129	PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19		3.016,43	19.229,67	C
28/06	18259	02129	PA 2291/19- SUCUMBENCIA REF. MAIO 2019		4.318,89	14.910,78	C
31/07	18486	02129	PA 2291/19- SUCUMBENCIA, REF. JUNHO/ 2019		3.077,16	11.833,62	C
30/08	18783	02129	PA 2291/19- SUCUMBENCIA- APOSENTADOS, REF. AGOSTO/2019		3.801,57	8.032,05	C
30/09	19047	02129	PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9852/11- AGO/19		5.221,70	2.810,35	C
25/10	00005	14965	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11	765,27		3.575,62	C
31/10	19321	02129	PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9 852/11, REF.SET/19		2.810,35	765,27	C
31/10	19321	14965	PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9 852/11, REF.SET/19		765,27	0,00	
26/11	00229	16451	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011	5.158,63		5.158,63	C
29/11	19617	16451	PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9 852/11, REF.OUT/19		5.158,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	3700	JULIA GALVAO ANDERSON	29762		
					JULIA ANTUNES GALVAO			
					JULIA GALVAO ANDERSSON			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
16/12	00229	17362	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF.			3.088,00		3.088,00 C
			NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19					
27/12	19787	17362	PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.NOV/19				3.088,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3701	JULIA PINHEIRO MARTINEZ SERRANO	51502		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
06/11	01596	15603	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17,DECRETO 24763/19- 2.LUGAR FLS.74 A 78			1.000,00		1.000,00 C
07/11	01596	15735	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" (RETENCAO IR 30%)			428,57		1.428,57 C
08/11	19427	15603	PA 15962/19-PREMIACAO"EM DIA COM IPTU "LEI 11588/17				1.000,00	428,57 C
08/11	19427	15735	PA 15962/19-PREMIACAO"EM DIA COM IPTU "LEI 11588/17				428,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3702	JULIANA ALMEIDA FORMAGIO	50549

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/02	00149	04237		PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA VETERINARIA RESERVA 1379	1.441,72		1.441,72	C
01/03	17198	04237		PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA VETERINA RIA		1.441,72	0,00	
12/04	00149	06051		PROGR.RESIDENTE MEDIC.VETERINARIA CONV.U NESP/ZOO RES.1858 FL.387 MAR/19 A DEZ/19	14.417,20		14.417,20	C
18/04	17602	06051		PA 1497/15 RESIDENTE MEDIC.VETERINARI A CONV.UNESP/ZOO		1.441,72	12.975,48	C
03/05	17771	06051		RESIDENTE MEDIC.VETERINARIA		1.441,72	11.533,76	C
07/06	18041	06051		RESIDENTE MEDIC.VETERINARIA		1.441,72	10.092,04	C
05/07	18217	06051		RESIDENTE MEDIC.VETERINARIA		1.441,72	8.650,32	C
02/08	18548	06051		PA 1497/15-RESIDENTE MEDIC.VETERINARI A- JULHO/2019		1.441,72	7.208,60	C
06/09	18845	06051		PA 1497/15-RESIDENTE MEDIC.VETERINARI A- AGOSTO/2019		1.441,72	5.766,88	C
04/10	19113	06051		PA 1497/15-RESIDENTE MEDIC.VETERINARI A- SETEMBRO/2019		1.441,72	4.325,16	C
01/11	19336	06051		PA 1497/15- RESIDENTE MEDIC.VETERINAR IA- OUTUBRO/2019.		1.441,72	2.883,44	C
06/12	19720	06051		PA 1497/15- PROGR. RESIDENTE MEDIC. V ETERINARIA-NOV/19		1.441,72	1.441,72	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.441,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3703	JULIANA GUIMARAES LEITE	50158		

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

24/01	03722	02279	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE			714,29		714,29 C
			CRETO 23.823/ 2018					
01/02	17029	02279	PA 37229/18-PREMIO SORTEIO NOTA FISCA				714,29	0,00
			L SOROCABANA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		1	3704	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
19/09	00000	13200		ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830	200,00		200,00 C
19/09	00000	13201		ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.829	800,00		1.000,00 C
01/10	18985	13200		ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.83 0/829		200,00	800,00 C
01/10	18985	13201		ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.83 0/829		800,00	0,00
17/10	00000	14349		ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4491	300,00		300,00 C
17/10	00000	14350		ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4474	700,00		1.000,00 C
01/11	19242	14349		ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.44 91/4474		300,00	700,00 C
01/11	19242	14350		ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.44 91/4474		700,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3705	JULIANA TOZZI PENTEADO SILVA	51562		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp. <th>Empenho</th> <td colspan="3"></td> <td></td> <td></td> <td></td>		Empenho						

13/11	02446	15970	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA-17 PREMIO-DECRETO 24771/19 FLS.208,209			714,29		714,29 C
14/11	19483	15970	PA 24467/19-SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA				714,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1	3706	JULIANO CAETANO NERES		50663		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/05	02165	06997	RPV ACAO ORDINARIA CONFORME FLS.29 E 32 PA 21.654-1/2018			309,21			309,21 C
10/05	17819	06997	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 21654/18				309,21		0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
20/08	04040	11724	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ ANTONIO D A SILVA VIG. 04/08/19 A 03/02/20 FL. 42		3.600,00		3.600,00 C
06/09	18841	11724	PA 40407/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210 /15			540,00	3.060,00 C
07/10	19139	11724	PA 40407/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210 /15			600,00	2.460,00 C
10/10	04040	14074	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ WEMESON C S CUTRIM VIG.21/09/19 A 30/12/19 R.4360		2.000,00		4.460,00 C
15/10	19172	14074	PA 40407/2018-AUX.MORADIA-LEI 11.210/15-SET/19-W.C.S.C			200,00	4.260,00 C
07/11	19366	11724	PA 40407/18-AUX.MORADIA LEI 11.210/15			600,00	3.660,00 C
07/11	19367	14074	PA 14074/19-AUX.MORADIA LEI 11.210/15			600,00	3.060,00 C
06/12	19744	11724	PA 40407/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/15-NOV/2019.			600,00	2.460,00 C
06/12	19745	14074	PA 40401/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/15-NOV/2019.			600,00	1.860,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			1.860,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3708	JULIANO DELANHESE DE MORAES	49562		

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

05/12	01685	16936	RPV (HONORAR ADV.) ACAO ANULATORIA - VAR			6.441,05		6.441,05 C
			A FAZ PUB PA 16.850-9/2010 F.514 A 526					
20/12	19751	16936	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA16850/10-RPV				6.441,05	0,00
			ACAO ANULAT-HONOR					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3709	JULIETA DE VASCONCELOS FERREIRA	50524		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
27/02	02620	04230	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			686,73		686,73 C
			PA 26205/18					
20/03	10733	04230	PA 26205/18-DEV.IMPORT.PAGO INDEVIDAM				686,73	0,00
			ENTE					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3710	JULIO CESAR BATISTA DA SILVA	50718		

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

04/04	01203	05721	DEV.IMPORT.REF.IPTU	PAGO	INDEVIDAMENTE	2.113,17		2.113,17 C
			PA 12036-2/18					
12/04	17541	05721	DEV.IMPORT.REF.IPTU	PAGO	INDEVIDAMENT		2.113,17	0,00
			E-PA 12036-2/18					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	3711	JULIO CESAR VETTORAZZO ELIAS		50166	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
24/01	02899	02311	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ITBI PAGO INDEVIDAMENTE			5.902,78		5.902,78 C
15/02	17059	02311	PA 28999/18-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA				5.902,78	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	3712	JULIO JOSE LOPES		50763	

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

17/04	0000X	06206	RECLAMATORIA TRABALHISTA/PRINCIPAL/JUROS + INSS AUTOR PA XI/2008 PAG.202-205.			14.762,59		14.762,59 C
26/04	17676	06206	PAGUE-SE A 04 VARA DO TRABALHO-PA XI/2008-REC.TRAB.				14.762,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1	3713	JULIO	JULIO	MINERACAO LTDA	37173	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	G0115	00160	FORNEC.DE BICA CORRIDA P/CONVERVACAO DE VIAS VOL.018				17.316,25		17.316,25 C
02/01	G0115	00175	CPL 1152/13 BICA CORRIDA PARA CONSERVACAO DE VIAS				17.316,25		34.632,50 C
02/01	G0115	00160	CANCELAMENTO POR DUPLICIDADE COM O EMPENHO 175				-17.316,25		17.316,25 C
09/01	00028	00175	FAT.051495-CPL 1152/13 BICA CORRIDA					792,43	16.523,82 C
22/01	16845	00175	FAT.ANEXAS-CPL 1152/13 BICA CORRIDA					8.254,50	8.269,32 C
22/01	16845	00175	FAT.ANEXAS-CPL 1152/13 BICA CORRIDA					8.254,50	14,82 C
31/12	G0115	00175	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019				-14,82		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3714	JURACI EGIDIO CORREIA	51517		

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

07/11	00386	15679	DESAPROPRIACAO DE AREA -PROG.SOROCABA TO			585.000,00		585.000,00 C
			TAL II FLS.45 E 62 PA 3869-6/14					
31/12	00386	15679	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-585.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3715	JURANDIR PAULINO	31722		

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

16/09	02467	12946	DIFERENCA RPV (PRINC.+JUROS)REF.ACAO DEC			2.756,05		2.756,05 C
			LARATORIA FLS.315 E 322 PA 24678-8/08					
20/09	18916	12946	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO DECLAR				2.756,05	0,00
			AT.- PA 24678/08					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	3716	JURANDIR PEREIRA JUNIOR	14022	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
12/03	00000	04431	ADIANTAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE		800,00		800,00 C
12/03	00000	04432	ADIANTAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE		200,00		1.000,00 C
15/03	03083	04431	ADIANTAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE			800,00	200,00 C
15/03	03083	04432	ADIANTAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE			200,00	0,00
16/04	00000	06135	ADIANT DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS VIGILANCIA EM SAUDE		800,00		800,00 C
16/04	00000	06137	ADIANT DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS VIGILANCIA EM SAUDE		200,00		1.000,00 C
17/04	05081	06135	ADIANT DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS VIGILANCIA EM SAUDE			800,00	200,00 C
17/04	05081	06137	ADIANT DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS VIGILANCIA EM SAUDE			200,00	0,00
14/05	01215	07371	ADIANTAMENTO SES DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - VIGILANCIA EM SAUDE		650,00		650,00 C
14/05	01215	07372	ADIANTAMENTO SES DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - VIGILANCIA EM SAUDE		350,00		1.000,00 C
16/05	06676	07371	ADIANTAMENTO SES DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - VIGILANCIA			650,00	350,00 C
16/05	06676	07372	ADIANTAMENTO SES DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - VIGILANCIA			350,00	0,00
12/06	01215	08455	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.SAUDE R.425		555,00		555,00 C
12/06	01215	08456	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.SAUDE R.426		445,00		1.000,00 C
17/06	08272	08455	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.SAUDE R.425/426			555,00	445,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	2	3717	JURANDIR PEREIRA JUNIOR	14022		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
17/06	08272	08456	ADIANTAMENTO	SES -	VIGIL.SAUDE R.425/426		445,00	0,00	
17/07	01215	09883	ADIANTAMENTO	SES -	VIGIL.EM SAUDE R.425	650,40		650,40	C
17/07	01215	09884	ADIANTAMENTO	SES -	VIGIL.EM SAUDE R.426	349,60		1.000,00	C
22/07	10221	09883	ADIANTAMENTO	SES -	VIGIL.EM SAUDE R.425/426		650,40	349,60	C
22/07	10221	09884	ADIANTAMENTO	SES -	VIGIL.EM SAUDE R.425/426		349,60	0,00	
23/08	01215	11879	ADIANTAMENTO	SES -	VIGIL.EM SAUDE R.425	814,00		814,00	C
23/08	01215	11880	ADIANTAMENTO	SES -	VIGIL.EM SAUDE R.426	186,00		1.000,00	C
27/08	01215	11879	CANC.DEV.EXONERACAO	22/08 DO	CARGO SES	-814,00		186,00	C
27/08	01215	11880	CANC.DEV.EXONERACAO	22/08 DO	CARGO SES	-186,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3718	JUREMA MARAGNO	51074		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
12/08	02203	11466	RPV ACAO DE INDENIZACAO POR DANO MORAL			14.408,38		14.408,38 C
			FLS.109 A 119 PA 22.033-0/2012					
23/08	12535	11466	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 22033/12				14.408,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	3719	JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI	29240		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
29/01	00000	02854	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			600,00		600,00	C
29/01	00000	02855	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			400,00		1.000,00	C
01/02	16956	02854	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				600,00	400,00	C
01/02	16956	02855	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				400,00	0,00	
25/02	00000	03883	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			400,00		400,00	C
25/02	00000	03884	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			600,00		1.000,00	C
01/03	17154	03883	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				400,00	600,00	C
01/03	17154	03884	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				600,00	0,00	
25/03	00000	05156	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)			400,00		400,00	C
25/03	00000	05158	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)			600,00		1.000,00	C
01/04	17547	05156	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				400,00	600,00	C
01/04	17547	05158	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				600,00	0,00	
22/04	00000	06304	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)			400,00		400,00	C
22/04	00000	06305	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)			600,00		1.000,00	C
02/05	17652	06304	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2019		2	3720	JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI	29240	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
02/05	17652	06305	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)		600,00	0,00
16/05	00000	07634	ADIAN.T. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	200,00		200,00 C
16/05	00000	07635	ADIAN.T. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	800,00		1.000,00 C
03/06	17895	07634	ADIAN.T. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)		200,00	800,00 C
03/06	17895	07635	ADIAN.T. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)		800,00	0,00
19/06	00000	08810	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	200,00		200,00 C
19/06	00000	08812	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	800,00		1.000,00 C
01/07	18188	08810	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/8 63)		200,00	800,00 C
01/07	18188	08812	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/8 63)		800,00	0,00
29/07	00000	10663	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)	200,00		200,00 C
29/07	00000	10664	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)	800,00		1.000,00 C
01/08	18521	10663	ADTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL(RESERV A 862/863)		200,00	800,00 C
01/08	18521	10664	ADTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL(RESERV A 862/863)		800,00	0,00
26/08	00000	12045	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	400,00		400,00 C
26/08	00000	12046	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	600,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			3	3721	JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI		29240	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/09	18759	12045	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863				400,00	600,00 C
02/09	18759	12046	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863				600,00	0,00
24/09	00000	13464	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863		1.000,00			1.000,00 C
01/10	19024	13464	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863				1.000,00	0,00
17/10	00000	14453	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490		400,00			400,00 C
17/10	00000	14454	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475		600,00			1.000,00 C
22/10	00000	14453	CANCELAMENTO CONFORME E-MAIL SEDU		-400,00			600,00 C
22/10	00000	14454	CANCELAMENTO CONFORME E-MAIL SEDU		-600,00			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3722	JUVENIL APARECIDA BATISTA	28324		

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

09/08	00298	11411	RPV (PRINC + JUROS + HONOR) V.FAZ PUBL. ACAO DECLAR PA 2984-4/09 FLS. 186 E 202			12.123,48		12.123,48 C
23/08	18667	11411	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO DECLAR AT.(PRINC.+JUROS+				12.123,48	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3723	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	03162	00469	PA 31625/	2017 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	37.663,20		37.663,20 C
31/01	16888	00469	PA 31625/	2017 - PROGRAMA MAIS MEDICO S		3.138,60	34.524,60 C
28/02	17179	00469	OF SES/AT 161/19-	MAIS MEDICOS- FEV/2 019- PA 31625/17		3.138,60	31.386,00 C
29/03	17434	00469	PROGRAMA MAIS MEDICOS-	MARCO 2019- PA 31625/ 2017		3.138,60	28.247,40 C
30/04	17737	00469	PROGRAMA MAIS MEDICOS-	ABRIL/19- OF 3 32/19-PA 31625/17		3.138,60	25.108,80 C
31/05	17976	00469	PA 31625/17-	PROGRAMA MAIS MEDICOS- M AIO/ 2019		3.138,60	21.970,20 C
01/07	18266	00469	PA 31625/17-	PROGRAMA MAIS MEDICOS- J UNHO 2019		3.138,60	18.831,60 C
31/07	18514	00469	PA 31625/17-	MAIS MEDICOS JUL/19		3.138,60	15.693,00 C
30/08	18780	00469	OF. 674/19-PA 31625/17-	PROGRAMA MAIS MEDICOS-AGOSTO/19		3.138,60	12.554,40 C
01/10	19057	00469	OF.801-PA 31625/19-	PROGRAMA MAIS MEDI COS-SETEMBRO 2019		3.138,60	9.415,80 C
05/11	19368	00469	PA 31625/	2017 - PROGRAMA MAIS MEDICO S		3.138,60	6.277,20 C
29/11	19617	00469	OF. 973/19- PA 31625/17-	PROGRAMA MAIS MEDICOS- NOV/19		3.138,60	3.138,60 C
30/12	19830	00469	OF. 1066/19-PA 31625/17-	PROGRAMA MAIS MEDICOS- DEZ/19		3.138,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	3724	KANARO ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA		38323
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
07/02	G0045	03210	CPL 450/18 - MATERIAL DE ENFERMAGEM (ENXOVAIS)		13.807,50		13.807,50 C
16/04	G0058	06139	AQUIS.ENXOVAL/LENCOL P/BERCO/TOALHA BANHO P/CRECHES RES.1885/19 PG.359 S.E.390.		195.500,00		209.307,50 C
13/09	18881	06139	NF'S ANEXAS-CPL 582/18-AQUIS.ENXOVAL/LENCOL P/BERCO/TO			164.744,00	44.563,50 C
13/09	18881	06139	NF'S ANEXAS-CPL 582/18-AQUIS.ENXOVAL/LENCOL P/BERCO/TO			30.756,00	13.807,50 C
31/12	G0045	03210	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-13.807,50		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	3725	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
17/05	00000	07795	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO (RESERVA 1491)			300,00		300,00	C
17/05	00000	07797	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO (RESERVA 1493)			200,00		500,00	C
05/06	07088	07795	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO (R ESERVA 1491)				300,00	200,00	C
05/06	07088	07797	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO (R ESERVA 1491)				200,00	0,00	
19/06	00000	08877	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO R.149 1			500,00		500,00	C
05/07	08854	08877	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO R. 1491				500,00	0,00	
26/07	00000	10540	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO R.149 1			500,00		500,00	C
01/08	18491	10540	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO R. 1491				500,00	0,00	
27/08	00000	12229	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS S.BENTO R.3635			500,00		500,00	C
27/08	00000	12229	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO			-500,00		0,00	
02/09	00000	12542	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO R.398 3			500,00		500,00	C
02/09	18815	12542	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO R. 3983				500,00	0,00	
23/09	00000	13304	ADTO SIAS - CRAS SAO BENTO RES.4197			400,00		400,00	C
23/09	00000	13305	ADTO SIAS - CRAS SAO BENTO RES.4196			100,00		500,00	C
01/10	18989	13304	ADTO SIAS - CRAS SAO BENTO RES.4197/4 196				400,00	100,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	3726	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/10	18989	13305	ADTO SIAS - CRAS SAO BENTO RES.4197/4			100,00	0,00
		196					
17/10	00000	14448	ADTO SIAS - CRAS SAO BENTO RES.3635		400,00		400,00 C
17/10	00000	14449	ADTO SIAS - CRAS SAO BENTO RES.1493		100,00		500,00 C
01/11	00000	15414	ADIANTAMENTO SIAS-CRAS S.BENTO R.3984		400,00		900,00 C
01/11	00000	15415	ADIANTAMENTO SIAS-CRAS S.BENTO R.1493		100,00		1.000,00 C
01/11	19444	15414	ADIANTAMENTO SIAS-CRAS S.BENTO R.3984			400,00	600,00 C
01/11	19445	15415	ADIANTAMENTO SIAS-CRAS S.BENTO R.1493			100,00	500,00 C
01/11	00000	14448	CANCELADO PARA REGULARIZACAO DE RECURSO		-400,00		100,00 C
01/11	00000	14449	CANCELADO PARA REGULARIZACAO DE RECURSO		-100,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo			
2019			1	3727	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES 28874			
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito		Saldo D/C
25/02	00000	04006	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO		400,00			400,00 C
25/02	00000	04007	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO		600,00			1.000,00 C
01/03	17162	04006	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS UMO			400,00		600,00 C
01/03	17162	04007	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS UMO			600,00		0,00
25/03	00000	05268	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 45 DIVA F.CORDEIRO (R.830/829)		600,00			600,00 C
25/03	00000	05269	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 45 DIVA F.CORDEIRO (R.830/829)		400,00			1.000,00 C
01/04	17399	05268	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 45 D IVA F.CORDEIRO (R.830/8			600,00		400,00 C
01/04	17399	05269	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 45 D IVA F.CORDEIRO (R.830/8			400,00		0,00
22/04	00000	06396	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 830)		400,00			400,00 C
22/04	00000	06397	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 829)		600,00			1.000,00 C
02/05	17651	06396	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA (RESERVA 830)			400,00		600,00 C
02/05	17651	06397	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA (RESERVA 830)			600,00		0,00
16/05	00000	07653	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)		200,00			200,00 C
16/05	00000	07654	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)		800,00			1.000,00 C
03/06	17889	07653	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)			200,00		800,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	2	3728	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
03/06	17889	07654	ADIANTAMENTO SEDU	PRE-ESCOLA(R.830/829)				800,00	0,00
19/06	00000	08778	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	R.830		200,00			200,00 C
19/06	00000	08779	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	R.829		800,00			1.000,00 C
01/07	18175	08778	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	R.830/829			200,00		800,00 C
01/07	18175	08779	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA	R.830/829			800,00		0,00
25/07	00000	10465	ADIANTAMENTO SEDU	PRE-ESCOLA R.830		200,00			200,00 C
25/07	00000	10466	ADIANTAMENTO SEDU	PRE-ESCOLA R.829		800,00			1.000,00 C
01/08	18481	10465	ADIANTAMENTO SEDU	PRE-ESCOLA R.830/829			200,00		800,00 C
01/08	18481	10466	ADIANTAMENTO SEDU	PRE-ESCOLA R.830/829			800,00		0,00
27/08	00000	12176	ADIANTAMENTO SEDU	PRE-ESCOLA R.830		200,00			200,00 C
27/08	00000	12177	ADIANTAMENTO SEDU	PRE-ESCOLA R.829		800,00			1.000,00 C
02/09	18857	12176	ADIANTAMENTO SEDU	PRE-ESCOLA R.829/830			200,00		800,00 C
02/09	18857	12177	ADIANTAMENTO SEDU	PRE-ESCOLA R.829/830			800,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	3729	KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA	35559	
KARIN CRISTINA DE CAMARGO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00000	01231	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA LESTE		600,00		600,00 C
02/01	00000	01232	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA LESTE		400,00		1.000,00 C
15/01	00120	01231	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA LES TE			600,00	400,00 C
15/01	00120	01232	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA LES TE			400,00	0,00
06/02	00000	03169	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA LESTE		600,00		600,00 C
06/02	00000	03170	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA LESTE		400,00		1.000,00 C
11/02	01793	03169	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA LES TE			600,00	400,00 C
11/02	01793	03170	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA LES TE			400,00	0,00
12/03	00000	04435	ADIANTAMENTO ATENCAO BASICA LESTE		500,00		500,00 C
12/03	00000	04436	ADIANTAMENTO ATENCAO BASICA LESTE		800,00		1.300,00 C
15/03	03087	04435	ADIANTAMENTO ATENCAO BASICA LESTE			500,00	800,00 C
15/03	03087	04436	ADIANTAMENTO ATENCAO BASICA LESTE			800,00	0,00
10/04	00000	05941	ADIANTAMENTO SES - DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - ATENCAO BASICA LESTE		600,00		600,00 C
10/04	00000	05942	ADIANTAMENTO SES - DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS ATENCAO BASICA LESTE		700,00		1.300,00 C
12/04	04820	05941	ADIANTAMENTO SES - DESPESAS EMERGENCI AISE MIUDAS - ATENCAO B			600,00	700,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	3730	KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA	35559		
KARIN CRISTINA DE CAMARGO								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
12/04	04820	05942	ADIANTAMENTO SES - DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - ATENCAO BASICA LESTE				700,00	0,00
14/05	00035	07363	ADIANTAMENTO SES DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - ATENCAO BASICA LESTE			700,00		700,00 C
14/05	00035	07364	ADIANTAMENTO SES DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - ATENCAO BASICA LESTE			600,00		1.300,00 C
16/05	06667	07363	ADIANTAMENTO SES DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - ATENCAO BASICA LESTE				700,00	600,00 C
16/05	06667	07364	ADIANTAMENTO SES DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - ATENCAO BASICA LESTE				600,00	0,00
14/06	00035	08516	ADIANTAMENT.SES -AT.BASICA LESTE (R.425)			400,00		400,00 C
14/06	00035	08517	ADIANTAMENT.SES -AT.BASICA LESTE (R.426)			600,00		1.000,00 C
18/06	08462	08516	ADIANTAMENT.SES -AT.BASICA LESTE (R.425/426)				400,00	600,00 C
18/06	08462	08517	ADIANTAMENT.SES -AT.BASICA LESTE (R.425/426)				600,00	0,00
27/08	00035	12209	ADIANTAMENTO SES -AT.BASICA LESTE R.425			600,00		600,00 C
27/08	00035	12211	ADIANTAMENTO SES -AT.BASICA LESTE R.426			400,00		1.000,00 C
30/08	18791	12209	ADIANTAMENTO SES -ATENCAO BASICA LESTE (R.425/426)				600,00	400,00 C
30/08	18791	12211	ADIANTAMENTO SES -ATENCAO BASICA LESTE (R.425/426)				400,00	0,00
02/10	00035	13909	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA LESTE R.425			300,00		300,00 C
02/10	00035	13910	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA LESTE R.426			700,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			3	3731	KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA	35559	
KARIN CRISTINA DE CAMARGO							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
04/10	19066	13909	ADIANTAMENTO TE R.425/426	SES - ATENCAO BASICA LES		300,00	700,00 C
04/10	19066	13910	ADIANTAMENTO TE R.425/426	SES - ATENCAO BASICA LES		700,00	0,00
04/11	00035	15528	ADIANTAMENTO SES-AT.BASICA	LESTE R.4384	400,00		400,00 C
04/11	00035	15529	ADIANTAMENTO SES-AT.BASICA	LESTE R.426	600,00		1.000,00 C
07/11	19376	15528	ADIANTAMENTO 84/426	SES-AT.BASICA LESTE R.43		400,00	600,00 C
07/11	19376	15529	ADIANTAMENTO 84/426	SES-AT.BASICA LESTE R.43		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	3732	KARIN REGINA MILANI GOMES	49406	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C

18/03	00582	04681	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825/2019			833,30		833,30 C
22/03	10745	04681	PA 5825/2019-DILIGENCIAS DE OF. DE JUSTICA				77,10	756,20 C
26/04	17658	04681	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA				159,18	597,02 C
12/07	18326	04681	PA 5825/19- DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA				159,18	437,84 C
02/09	00582	12521	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESERVA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.02 FLS.1140			198,88		636,72 C
06/09	18861	04681	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-JUL/2019				437,84	198,88 C
06/09	18861	12521	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-JUL/2019				198,88	0,00
24/09	00582	13509	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESERVA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1320			397,95		397,95 C
27/09	19038	13509	PA 5825/19-DILIGENCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTICA- AGO/19				397,95	0,00
11/10	00582	14142	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1496 E 1497			79,59		79,59 C
18/10	19198	14142	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- SET/19.				79,59	0,00
21/11	00582	16338	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1616 E 1617			159,18		159,18 C
29/11	19586	16338	PA 5825/19-DILIGENCIA DE OFICIAIS DE JUSTICA- SET/19				159,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3733	KARINA DOS SANTOS BERTINI	50063		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	02492	01383	R.P.V. FLS.50 - HON. ADV. - VIJU			513,73		513,73 C
29/01	16916	01383	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 24924/16				513,73	0,00
22/02	00245	03825	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 2458/16			1.042,92		1.042,92 C
15/03	03163	03825	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 2 458/16				1.042,92	0,00
27/06	01097	09252	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 70 A 73 PA 10.978-1/2016			1.067,07		1.067,07 C
12/07	18326	09252	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 10978/16				1.067,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1	3734	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS		22079	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/01	00000	02856		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00 C
29/01	00000	02857		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00 C
01/02	16957	02856		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L		400,00	600,00 C
01/02	16957	02857		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L		600,00	0,00
25/02	00000	03885		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00 C
25/02	00000	03886		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00 C
01/03	17155	03885		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L		400,00	600,00 C
01/03	17155	03886		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L		600,00	0,00
25/03	00000	05159		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)	400,00		400,00 C
25/03	00000	05161		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)	600,00		1.000,00 C
01/04	17548	05159		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)		400,00	600,00 C
01/04	17548	05161		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)		600,00	0,00
22/04	00000	06306		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)	400,00		400,00 C
22/04	00000	06308		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)	600,00		1.000,00 C
02/05	17653	06306		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)		400,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	3735	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/05	17653	06308	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			600,00	0,00
16/05	00000	07636	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)		400,00		400,00 C
16/05	00000	07637	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)		600,00		1.000,00 C
03/06	17896	07636	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)			400,00	600,00 C
03/06	17896	07637	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)			600,00	0,00
19/06	00000	08813	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)		400,00		400,00 C
19/06	00000	08814	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)		600,00		1.000,00 C
01/07	18189	08813	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)			400,00	600,00 C
01/07	18189	08814	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)			600,00	0,00
26/08	00000	12047	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862		200,00		200,00 C
26/08	00000	12048	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863		800,00		1.000,00 C
02/09	18760	12047	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863			200,00	800,00 C
02/09	18760	12048	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863			800,00	0,00
24/09	00000	13465	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862		600,00		600,00 C
24/09	00000	13466	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863		400,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	3736	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
01/10	19025	13465	ADIANTAMENTO /863	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862		600,00	400,00	C
01/10	19025	13466	ADIANTAMENTO /863	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862		400,00	0,00	
17/10	00000	14455	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4490	200,00		200,00	C
17/10	00000	14456	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4475	800,00		1.000,00	C
01/11	19469	14455	ADIANTAMENTO 490/4475	SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4		200,00	800,00	C
01/11	19469	14456	ADIANTAMENTO 490/4475	SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3737	KARINA ROSSINI DE FAVERI GONSALLES	50031		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	02616	00100	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL			714,11		714,11 C
			AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.38					
01/02	16976	00100	PA 26162/18-DEV.IPTU				714,11	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1		3738	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	
KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
29/01	00000	02858	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			400,00		400,00 C
29/01	00000	02859	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			600,00		1.000,00 C
01/02	16958	02858	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				400,00	600,00 C
01/02	16958	02859	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				600,00	0,00
25/02	00000	03887	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			400,00		400,00 C
25/02	00000	03888	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			600,00		1.000,00 C
01/03	17156	03887	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				400,00	600,00 C
01/03	17156	03888	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				600,00	0,00
25/03	00000	05163	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)			400,00		400,00 C
25/03	00000	05164	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)			600,00		1.000,00 C
01/04	17549	05163	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				400,00	600,00 C
01/04	17549	05164	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				600,00	0,00
22/04	00000	06309	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)			400,00		400,00 C
22/04	00000	06310	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)			600,00		1.000,00 C
02/05	17654	06309	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				400,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	3739	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	
KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/05	17654	06310	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			600,00	0,00
16/05	00000	07638	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)		200,00		200,00 C
16/05	00000	07639	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)		800,00		1.000,00 C
03/06	17897	07638	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)			200,00	800,00 C
03/06	17897	07639	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)			800,00	0,00
19/06	00000	08815	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)		200,00		200,00 C
19/06	00000	08816	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)		800,00		1.000,00 C
01/07	18190	08815	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/8 63)			200,00	800,00 C
01/07	18190	08816	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/8 63)			800,00	0,00
29/07	00000	10665	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)		200,00		200,00 C
29/07	00000	10666	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)		800,00		1.000,00 C
01/08	18522	10665	ADTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL(RESERV A 862/863)			200,00	800,00 C
01/08	18522	10666	ADTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL(RESERV A 862/863)			800,00	0,00
26/08	00000	12049	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862		200,00		200,00 C
26/08	00000	12050	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863		800,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	3	3740	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA			
			KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/09	18761	12049	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862		200,00	800,00	C
			/863						
02/09	18761	12050	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862		800,00	0,00	
			/863						
24/09	00000	13467	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862	200,00		200,00	C
24/09	00000	13468	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.863	800,00		1.000,00	C
01/10	19026	13467	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862		200,00	800,00	C
			/863						
01/10	19026	13468	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862		800,00	0,00	
			/863						
17/10	00000	14457	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4490	200,00		200,00	C
17/10	00000	14458	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4475	800,00		1.000,00	C
01/11	19470	14457	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4		200,00	800,00	C
			490/4475						
01/11	19470	14458	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4		800,00	0,00	
			490/4475						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	3741	KATHINE MARTINS OLIVEIRA			
						51096			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
24/07	00000	10269	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL II R.3488			500,00			500,00 C
06/08	10703	10269	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL II R.3488				500,00		0,00
26/08	00000	12107	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OP II R.3828			500,00			500,00 C
02/09	18738	12107	ADIANTAMENTO SEROP - CENTRO OP. II R.3828				500,00		0,00
18/09	00000	13003	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OP II R.3935			500,00			500,00 C
01/10	18948	13003	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OP II R.3935				500,00		0,00
16/10	00000	14263	ADTO SERPO - C.OPERACIONAL II RES.4088			500,00			500,00 C
01/11	19195	14263	ADTO SERPO - C.OPERACIONAL II RES.4088				500,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3742	KATIA CRISTINA PENNA GOMES	51717		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
18/12	01011	17516	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE FLS.21,22 E 25 PA 10114-7/19			876,10		876,10 C
18/12	01011	17517	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE (ATUALIZ.SELIC)FLS.14,25 E 27			51,93		928,03 C
18/12	19774	17516	DEV. IMPORT. REF. ITBI- PA 10114/19.				876,10	51,93 C
18/12	19775	17517	DEV. IMPORT. REF. ITBI- PA 10114/19- ATUALIZACAO SELIC				51,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
			2019		1 3743		KATIA DIAS FERREIRA		51342

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

19/09	02919	13036	RPV (PRINC + JUR) ACAA DECLAR V.FAZ PUB				25.095,42		25.095,42 C
			PA 29.192-5/2008 FLS. 413 E 414						
27/09	19005	13036	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA DECLAR					25.095,42	0,00
			AT.-PA 29192/08						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3744	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165		
KATIA REGINA PEREIRA INACIO								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
25/03	00000	05270	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 52 OLGA C.FORNAZIEIRO (R.830/829)		600,00			600,00 C
25/03	00000	05271	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 52 OLGA C.FORNAZIEIRO (R.830/829)		400,00			1.000,00 C
01/04	17400	05270	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 52 0 LGA C.FORNAZIEIRO (R.83			600,00		400,00 C
01/04	17400	05271	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 52 0 LGA C.FORNAZIEIRO (R.83			400,00		0,00
22/04	00000	06398	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 830)		600,00			600,00 C
22/04	00000	06399	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 829)		400,00			1.000,00 C
02/05	17652	06398	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA (RESERVA 830)			600,00		400,00 C
02/05	17652	06399	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA (RESERVA 830)			400,00		0,00
16/05	00000	07655	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)		600,00			600,00 C
16/05	00000	07656	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)		400,00			1.000,00 C
03/06	17890	07655	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)			600,00		400,00 C
03/06	17890	07656	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)			400,00		0,00
19/06	00000	08780	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830		600,00			600,00 C
19/06	00000	08781	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.829		400,00			1.000,00 C
01/07	18176	087809	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830/829			600,00		400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	2	3745	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165		
KATIA REGINA PEREIRA INACIO									
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
01/07	18176	08781	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830/829					400,00	0,00
25/07	00000	10467	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830				600,00		600,00 C
25/07	00000	10468	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829				400,00		1.000,00 C
01/08	18482	10467	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830/829					600,00	400,00 C
01/08	18482	10468	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830/829					400,00	0,00
27/08	00000	12180	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830				600,00		600,00 C
27/08	00000	12182	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829				400,00		1.000,00 C
02/09	18858	12180	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829/830					600,00	400,00 C
02/09	18858	12182	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829/830					400,00	0,00
19/09	00000	13202	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830				600,00		600,00 C
19/09	00000	13203	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.829				400,00		1.000,00 C
01/10	18986	13202	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830/829					600,00	400,00 C
01/10	18986	13203	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830/829					400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3746	KATIA REGINA YABIKU	23732		

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

02/09	00582	12525	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESER			477,54		477,54 C
			VA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.02 FLS.1140					
06/09	18862	12525	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE				477,54	0,00
			JUSTICA- JUL/2019					

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
			2019	1	3747 KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO	47213
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
25/01	00554	02392	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489	1.000,00		1.000,00 C
01/02	17000	02392	PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		154,20	845,80 C
26/04	17659	02392	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		79,59	766,21 C
12/07	18327	02392	PA 5825/19-PGTO DILIGENCIAS		477,54	288,67 C
02/09	00582	12526	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESERVA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.02 FLS.1140	109,28		397,95 C
06/09	18863	02392	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-JUL/2019		288,67	109,28 C
06/09	18863	12526	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-JUL/2019		109,28	0,00
11/10	00582	14143	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1496 E 1497	159,18		159,18 C
18/10	19199	14143	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- SET/19.		159,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3748	KEITI ROBERTA DOS SANTOS	39204		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
07/10	01786	13986	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT 15/2.VARA TR.FLS.74,75,78 E 82			1.658,75		1.658,75 C
11/10	19111	13986	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-RECLA MAT.TRAB. - PA 17868/12				1.658,75	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3749	KELI CRISTINA CAMARGO CESAR DA SILVA	22517		

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

18/11	02621	16229	RPV (PRINC+JUR) CUMPRIM SENTENCA V. FAZ			3.612,88		3.612,88 C
			PUBL PA 26.214-3/16 CONF FL. 64 A 68					
29/11	19560	16229	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 26214/16-RPV				3.612,88	0,00
			CUMPR. SENTENCA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	3750	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ			
						50020			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	00412	ADIANTAMENTO	SECID - PALACIO	DA CIDADANIA	300,00			300,00 C
02/01	00000	00413	ADIANTAMENTO	SECID - PALACIO	DA CIDADANIA	200,00			500,00 C
14/01	00055	00412	ADIANTAMENTO	SECID - PALACIO	DA CIDADANIA		300,00		200,00 C
14/01	00055	00413	ADIANTAMENTO	SECID - PALACIO	DA CIDADANIA		200,00		0,00
29/01	00000	02755	ADIANTAMENTO	SECID - PALACIO	DA CIDADANIA	400,00			400,00 C
29/01	00000	02757	ADIANTAMENTO	SECID - PALACIO	DA CIDADANIA	100,00			500,00 C
07/02	01449	02755	ADIANTAMENTO	SECID - PALACIO	DA CIDADANIA		400,00		100,00 C
07/02	01449	02757	ADIANTAMENTO	SECID - PALACIO	DA CIDADANIA		100,00		0,00
25/02	00000	04012	ADIANTAMENTO	SECID - PALACIO	DA CIDADANIA (RES.850)	300,00			300,00 C
25/02	00000	04014	ADIANTAMENTO	SECID - PALACIO	DA CIDADANIA (RES.851)	200,00			500,00 C
25/02	00000	04012	ESTORNO ADEQUACAO	BORDERO BB	405	-300,00			200,00 C
25/02	00000	04014	ESTORNO ADEQUACAO	BORDERO BB	405	-200,00			0,00
26/02	00000	04163	ADIANTAMENTO	SECID - PALACIO	DA CIDADANIA - (RESERVA 850)	300,00			300,00 C
26/02	00000	04164	ADIANTAMENTO	SECID SERVICO - PALACIO	DA CIDADANIA (RESERVA 851)	200,00			500,00 C
01/03	17158	04163	ADIANTAMENTO	SECID - PALACIO	DA CIDADANIA - (RESERVA 850)		300,00		200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	3751	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ	50020	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
01/03	17158	04164	ADIANTAMENTO SECID - PALACIO DA CIDADANIA - (RESERVA 850)			200,00	0,00
21/03	00000	04924	ADIANTAMENTO SECID - PALACIO/CIDADANIA		400,00		400,00 C
21/03	00000	04925	ADIANTAMENTO SECID - PALACIO/CIDADANIA		100,00		500,00 C
01/04	17343	04924	ADIANTAMENTO SECID - PALACIO/CIDADANIA			400,00	100,00 C
01/04	17343	04925	ADIANTAMENTO SECID - PALACIO/CIDADANIA			100,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	3752	KELLY CRISTINA DE SOUZA DOS SANTOS	49710	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/01	02984	02017	REMUNERACAO/PERITO/KELLY CRISTINA DE SOUZA DOS SANTOS/LINC		1.200,00		1.200,00 C
25/01	16865	02017	RPA -REMUNERACAO PERITO LINC PA 29847 /18			1.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3753	KELLY CRISTINA FILETTI	49979

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	03950	00487	PA 39506/	2018 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	37.764,65		37.764,65	C
31/01	16886	00487	PA 39506/	2018 - PROGRAMA MAIS MEDICO S		3.240,05	34.524,60	C
28/02	17195	00487	OF SES/AT 171/19-	MAIS MEDICOS- FEV/2 019- PA 39506/18		3.138,60	31.386,00	C
29/03	17435	00487	PROGRAMA MAIS MEDICOS-	MARCO 2019- PA 39506/ 2018		3.138,60	28.247,40	C
30/04	17738	00487	PROGRAMA MAIS MEDICOS-	ABRIL/19- OF 3 11/19-PA 39506/18		3.138,60	25.108,80	C
31/05	17979	00487	PA 39506/18-	PROGRAMA MAIS MEDICOS- M AIO/ 2019		3.138,60	21.970,20	C
01/07	18249	00487	PA 39506/18-	PROGRAMA MAIS MEDICOS- J UNHO 2019		3.138,60	18.831,60	C
31/07	18515	00487	PA 39506/18-	MAIS MEDICOS JUL/19		3.138,60	15.693,00	C
30/08	18750	00487	PA 39506/	2018 - PROGRAMA MAIS MEDICO S		3.138,60	12.554,40	C
01/10	19062	00487	OF.815-PA 39506/18-	PROGRAMA MAIS MEDI COS-SETEMBRO 2019		3.138,60	9.415,80	C
05/11	19369	00487	PA 39506/	2018 - PROGRAMA MAIS MEDICO S		3.138,60	6.277,20	C
29/11	19621	00487	OF. 984/19-	PA 39506/18-PROGRAMA MAIS MEDICOS- NOV/19		3.138,60	3.138,60	C
30/12	19815	00487	OF. 1079/19-PA 39506/18-	PROGRAMA MAIS MEDICOS- DEZ/19		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	3754	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
15/03	01278	04596	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.19 E 20			259,51		259,51 C
15/03	01952	04597	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.55 E 56			259,51		519,02 C
15/03	01991	04599	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.44 E 45			259,51		778,53 C
15/03	01158	04610	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.25 E 26			259,51		1.038,04 C
22/03	17349	04596	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 127 87/17				259,51	778,53 C
22/03	17354	04597	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 195 29/17				259,51	519,02 C
22/03	17356	04599	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 199 14/17				259,51	259,51 C
22/03	17333	04610	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 115 85/17				259,51	0,00
27/05	01342	08093	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 44 A 50 PA 13.422-5/2017			487,82		487,82 C
27/05	00963	08103	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 33 A 50 PA 9.630-9/2017			487,82		975,64 C
14/06	18067	08093	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 13422/17-RPV				487,82	487,82 C
14/06	18068	08103	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 9630/17-RPV				487,82	0,00
26/06	01953	09009	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 39 A 44 PA 19.538-2/2017			308,56		308,56 C
26/06	00882	09010	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 41 A 52 PA 8.820-7/2017			257,13		565,69 C
26/06	00461	09011	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 44 A 49 PA 4.612-2/2017			258,05		823,74 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		2 3755		KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		50489	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/06	00990	09012	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 43 A 48 PA 9.905-5/2017	981,50			1.805,24 C
26/06	02047	09016	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 36 A 43 PA 20.474-7/2017	257,13			2.062,37 C
26/06	00615	09019	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 36 PA 6.154-3/2017	258,05			2.320,42 C
26/06	00675	09020	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 A 37 PA 6.750-8/2017	258,05			2.578,47 C
26/06	00676	09021	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 27 A 32 PA 6.764-9/2017	258,05			2.836,52 C
26/06	00677	09022	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 38 A 43 PA 6.770-6/2017	262,17			3.098,69 C
26/06	00678	09024	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 31 PA 6.785-4/2017	258,05			3.356,74 C
26/06	00762	09025	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 41 A 46 PA 7.627-7/2017	490,75			3.847,49 C
26/06	00762	09026	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 55 A 60 PA 7.628-5/2017	258,05			4.105,54 C
26/06	01909	09028	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 47 A 53 PA 19.098-7/2017	257,13			4.362,67 C
26/06	01016	09029	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 41 A 59 PA 10.164-9/2017	977,10			5.339,77 C
26/06	01928	09030	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 40 A 48 PA 19.289-2/2017	256,90			5.596,67 C
26/06	01047	09031	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 31 A 44 PA 10.474-9/2017	1.239,79			6.836,46 C
26/06	01957	09032	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 49 A 57 PA 19.579-6/2017	257,13			7.093,59 C
26/06	01156	09033	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 22 A 36 PA 11.564-6/2017	976,22			8.069,81 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	3756	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
26/06	01820	09034	RPV MANDADO DE SEGURANCA CONF.FLS. 39 A 45 PA 18.208-3/2017				257,13		8.326,94 C
26/06	01158	09035	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 29 A 34 PA 11.582-8/2017				256,52		8.583,46 C
26/06	01460	09036	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 64 A 77 PA 14.609-6/2017				257,06		8.840,52 C
26/06	01707	09037	RPV MANDADO DE SEGURANCA CONF.FLS. 49 A 55 PA 17.071/2017				257,13		9.097,65 C
26/06	01158	09038	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 41 A 46 PA 11.586-9/2017				257,06		9.354,71 C
26/06	01238	09039	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 30 A 36 PA 12.386-3/2017				257,13		9.611,84 C
26/06	01009	09040	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 42 A 48 PA 10.092-9/2017				258,05		9.869,89 C
26/06	01182	09041	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 65 A 70 PA 11.828-5/2017				488,55		10.358,44 C
26/06	01275	09042	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 45 A 50 PA 12.755-9/2017				258,05		10.616,49 C
26/06	01112	09043	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 41 A 47 PA 11.121-5/2017				517,82		11.134,31 C
26/06	02114	09044	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 27 A 34 PA 21.144-5/2017				257,13		11.391,44 C
26/06	01158	09045	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 21 A 33 PA 11.587-7/2017				257,13		11.648,57 C
26/06	01192	09046	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 31 A 45 PA 11.928-3/2017				979,45		12.628,02 C
26/06	01158	09050	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 32 A 44 PA 11.583-6/2017				257,06		12.885,08 C
26/06	00961	09058	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 30 A 36 PA 9.618-4/2017.				488,41		13.373,49 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		4 3757		KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		50489	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/06	01013	09059	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 71 A 77 PA 10.139-8/2017		979,45		14.352,94 C
26/06	00615	09060	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 19 A 30 PA 6.159-2/2017		256,33		14.609,27 C
26/06	01953	09064	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 32 A 38 PA 19.536-6/2017		257,13		14.866,40 C
26/06	01993	09066	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 40 A 46 PA 19.938-4/2017		256,90		15.123,30 C
26/06	00537	09068	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 35 A 41 PA 05.371-4/2017.		258,05		15.381,35 C
26/06	00990	09072	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 37 PA 09.904-8/2017.		491,93		15.873,28 C
26/06	01852	09079	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 34 A 42 PA 18.522-7/2017.		256,90		16.130,18 C
26/06	00862	09082	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 36 A 42 PA 08.625-0/2017.		258,05		16.388,23 C
26/06	00915	09083	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 A 34 PA 09.155-7/2017.		258,29		16.646,52 C
26/06	01097	09084	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 53 A 59 PA 10.976-3/2017.		256,03		16.902,55 C
26/06	01956	09088	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 54 A 59 PA 19.564-8/2017		308,86		17.211,41 C
26/06	02023	09089	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 41 A 46 PA 20.239-4/2017		307,24		17.518,65 C
26/06	00614	09092	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 43 A 55 PA 6.141-0/2017		262,50		17.781,15 C
26/06	00586	09103	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 45 A 57 PA 5.864-8/2017		256,57		18.037,72 C
26/06	00726	09105	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 37 A 43 PA 7.262-3/2017		258,05		18.295,77 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
			2019		5		3758		KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	
									50489	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao					Credito	Debito	Saldo D/C
26/06	00616	09106	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.					258,05		18.553,82 C
			42 A 48 PA 6160-0/2017							
26/06	00615	09107	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.					258,05		18.811,87 C
			41 A 47 PA 6.157-6/2017							
26/06	01034	09108	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.					258,29		19.070,16 C
			29 A 35 PA 10.347-7/2017							
26/06	00769	09110	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.					258,05		19.328,21 C
			46 A 52 PA 7.695-4/2017							
26/06	00750	09112	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.					258,05		19.586,26 C
			46 A 51 PA 7.508-9/2017							
26/06	01993	09115	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.					307,88		19.894,14 C
			52 A 58 PA 19.934-3/2017							
26/06	01343	09116	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO CONF.FLS					258,29		20.152,43 C
			.51 A 57 PA 13.431-6/2017							
26/06	01821	09117	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.					308,86		20.461,29 C
			69 A 74 PA 18.215-8/2017							
26/06	01779	09118	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.					307,24		20.768,53 C
			49 A 54 PA 17.798-4/2017							
26/06	00763	09119	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.					262,17		21.030,70 C
			39 A 44 PA 7.638-4/2017							
26/06	01195	09120	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.					256,57		21.287,27 C
			43 A 54 PA 11.950-7/2017							
26/06	00728	09121	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.					262,50		21.549,77 C
			26 A 38 PA 7.288-8/2017							
26/06	00535	09122	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.					258,29		21.808,06 C
			30 A 36 PA 5.359-9/2017							
26/06	01192	09123	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.					256,57		22.064,63 C
			42 A 53 PA 11.924-2/2017							
26/06	01195	09124	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.					258,05		22.322,68 C
			34 A 39 PA 11.953-1							

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTA CORRENTE FORNECEDOR											
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo		
			2019		6		3759 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		50489		
Data	Processo	Nota de	Especificacao					Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho										
26/06	01275	09132	RPV	ACAO	DE	OBRIGACAO	DE FAZER	CONF.FLS.	256,57	22.579,25	C
			44	A 56	PA	12.754-2/2017					
26/06	01195	09133	RPV	ACAO	DE	OBRIGACAO	DE FAZER	CONF.FLS.	262,17	22.841,42	C
			38	A 43	PA	11.951-5/2017					
26/06	01277	09139	RPV	ACAO	DE	OBRIGACAO	DE FAZER	CONF.FLS.	258,05	23.099,47	C
			56	A 62	PA	12.775-7/2017.					
26/06	00803	09140	RPV	ACAO	DE	OBRIGACAO	DE FAZER	CONF.FLS.	258,05	23.357,52	C
			45	A 51	PA	08.037-8/2017.					
26/06	00679	09141	RPV	ACAO	DE	OBRIGACAO	DE FAZER	CONF.FLS.	258,05	23.615,57	C
			28	A 34	PA	06.796-1/2017.					
26/06	00452	09142	RPV	ACAO	DE	OBRIGACAO	DE FAZER	CONF.FLS.	258,09	23.873,66	C
			46	A 52	PA	04.527-2/2017.					
27/06	01360	09151	RPV	ACAO	DE	OBRIGACAO	DE FAZER	CONF.FLS.	258,05	24.131,71	C
			45	A 51	PA	13.603-0/2017.					
27/06	00461	09155	RPV	ACAO	DE	OBRIGACAO	DE FAZER	CONF.FLS.	256,03	24.387,74	C
			34	A 39	PA	4.618-9/2017					
27/06	02024	09156	RPV	ACAO	DE	OBRIGACAO	DE FAZER	CONF.FLS.	307,24	24.694,98	C
			39	A 45	PA	20.241-0/2017.					
27/06	01157	09165	RPV	ACAO	DE	OBRIGACAO	DE FAZER	CONF.FLS.	615,76	25.310,74	C
			42	A 47	PA	11.575-2/2017					
27/06	01360	09166	RPV	ACAO	DE	OBRIGACAO	DE FAZER	CONF.FLS.	258,05	25.568,79	C
			33	A 38	PA	13.606-3/2017					
27/06	01112	09169	RPV	ACAO	DE	OBRIGACAO	DE FAZER	CONF.FLS.	258,05	25.826,84	C
			49	A 54	PA	11.127-2/2017					
27/06	01156	09170	RPV	ACAO	DE	OBRIGACAO	DE FAZER	CONF.FLS.	262,17	26.089,01	C
			33	A 38	PA	11.563-8/2017					
27/06	01112	09171	RPV	ACAO	DE	OBRIGACAO	DE FAZER	CONF.FLS.	256,57	26.345,58	C
			43	A 48	PA	11.122-3/2017					
27/06	01412	09173	RPV	ACAO	DE	OBRIGACAO	DE FAZER	CONF.FLS.	258,05	26.603,63	C
			62	A 67	PA	14.129-5/2017					

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
			2019		7		3760 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		50489	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao					Credito	Debito	Saldo D/C
27/06	01540	09174	RPV	ACAO	DE	OBRIGACAO	DE FAZER	CONF.FLS.	263,55	26.867,18 C
			45	A 53	PA	15.405-8/2017				
27/06	01112	09182	RPV	ACAO	DE	OBRIGACAO	DE FAZER	CONF.FLS.	258,29	27.125,47 C
			27	A 32	PA	11.124-9/2017				
27/06	01727	09214	RPV	ACAO	DE	OBRIGACAO	DE FAZER	CONF.FLS.	263,69	27.389,16 C
			48	A 55	PA	17.278-7/2017.				
27/06	01046	09247	RPV	ACAO	DE	OBRIGACAO	DE FAZER	CONF.FLS.	256,22	27.645,38 C
			47	A 53	PA	10.463-2/2017				
27/06	01238	09248	RPV	ACAO	DE	OBRIGACAO	DE FAZER	CONF.FLS.	486,21	28.131,59 C
			28	A 34	PA	12.382-2/2017				
28/06	00990	09305	RPV	ACAO	DE	OBRIGACAO	DE FAZER	CONF.FLS.	268,26	28.399,85 C
			68	A 71	PA	9.902-2017				
28/06	01193	09306	RPV	ACAO	DE	OBRIGACAO	DE FAZER	CONF.FLS.	255,91	28.655,76 C
			32	A 44	PA	11.935-8/2017				
28/06	01108	09307	RPV	ACAO	DE	OBRIGACAO	DE FAZER	CONF.FLS.	255,91	28.911,67 C
			44	A 49	PA	11.085-2/2017				
28/06	00930	09308	RPV	ACAO	DE	OBRIGACAO	DE FAZER	CONF.FLS.	255,91	29.167,58 C
			34	A 40	PA	9.303-3/2017				
28/06	00752	09310	RPV	ACAO	DE	OBRIGACAO	DE FAZER	CONF.FLS.	255,91	29.423,49 C
			43	A 48	PA	7.527-9/2017				
28/06	00679	09312	RPV	ACAO	DE	OBRIGACAO	DE FAZER	CONF.FLS.	256,03	29.679,52 C
			18	A 33	PA	6.795-3/2017				
28/06	02089	09322	RPV	ACAO	DE	OBRIGACAO	DE FAZER	CONF.FLS.	308,86	29.988,38 C
			48	A 54	PA	20.895-3/2017				
28/06	03166	09326	RPV	ACAO	DE	OBRIGACAO	DE FAZER	CONF.FLS.	307,08	30.295,46 C
			49	A 55	PA	31.663-2/2017				
28/06	00825	09358	RPV	ACAO	DE	OBRIGACAO	DE FAZER	CONF.FLS.	255,91	30.551,37 C
			46	A 53	PA	8.256-4/2017				
28/06	00914	09360	RPV	ACAO	DE	OBRIGACAO	DE FAZER	CONF.FLS.	256,22	30.807,59 C
			33	A 39	PA	9.144-1/2017				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		8 3761		KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		50489	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/06	01757	09361	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 41 A 47 PA 17.572-3/2017		308,86		31.116,45 C
28/06	01112	09362	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 32 A 47 PA 11.120-7/2017		256,03		31.372,48 C
28/06	01046	09363	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 53 A 59 PA 10.464-0/2017		256,22		31.628,70 C
28/06	01146	09365	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 51 A 57 PA 11.462-3/2017		255,91		31.884,61 C
28/06	01995	09366	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 44 A 50 PA 19.951-7/2017		308,86		32.193,47 C
28/06	01929	09367	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 48 A 54 PA 19.297-5/2017		308,86		32.502,33 C
28/06	01779	09369	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 48 A 54 PA 17.797-6/2017		307,24		32.809,57 C
28/06	01851	09384	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 35 A 43 PA 18.518-5/2017		258,81		33.068,38 C
28/06	01046	09385	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 45 A 51 PA 10.466-5/2017		255,91		33.324,29 C
28/06	01819	09386	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 54 A 60 PA 18.194-5/2017		308,86		33.633,15 C
28/06	01191	09388	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 32 PA 11.918-4/2017		255,91		33.889,06 C
28/06	01194	09398	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 49 A 55 PA 11.940-8/2017		255,91		34.144,97 C
28/06	01953	09400	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 40 A 46 PA 19.539-0/2017		307,08		34.452,05 C
28/06	01929	09402	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 50 A 56 PA 19.295-9/2017		308,86		34.760,91 C
28/06	01646	09403	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 51 A 57 PA 16.463-6/2017		308,19		35.069,10 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	9	3762	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
28/06	01957	09404	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				307,24		35.376,34 C
			45 A 51 PA 19.576-2/2017						
28/06	01958	09405	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				307,24		35.683,58 C
			32 A 38 PA 19.580-4/2017						
28/06	01993	09406	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				308,86		35.992,44 C
			50 A 56 PA 19.936-8/2017						
28/06	02054	09407	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				308,86		36.301,30 C
			41 A 47 PA 20.545-4/2017						
28/06	01156	09408	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				256,03		36.557,33 C
			28 A 39 PA 11.562-0/2017						
28/06	01193	09409	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				978,08		37.535,41 C
			40 A 46 PA 11.934-1/2017						
28/06	01191	09410	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				267,48		37.802,89 C
			45 A 51 PA 11.919-2/2017						
28/06	01158	09411	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				256,03		38.058,92 C
			44 A 50 PA 11.589-3/2017						
28/06	01096	09412	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				256,03		38.314,95 C
			28 A 43 PA 10.960-7/2017						
01/07	00963	09471	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				979,45		39.294,40 C
			28 A 41 PA 9.631-7/2017						
01/07	00929	09486	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				615,76		39.910,16 C
			31 A 37 PA 9.297-7/2017						
01/07	00881	09487	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				262,50		40.172,66 C
			30 A 43 PA 8.819-9/2017						
01/07	00726	09489	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				258,29		40.430,95 C
			38 A 44 PA 7.264-9/2017						
01/07	00536	09491	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				265,25		40.696,20 C
			54 A 58 PA 5.366-4/2017						
01/07	01506	09508	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				307,24		41.003,44 C
			58 A 98 PA 15.064-3/2017.						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		10 3763		KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		50489	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho					
01/07	01655	09510	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 53 A 60 PA 16.552-6/2017.	307,24		41.310,68	C
01/07	01820	09516	RPV MANDADO DE SEGURANCA CONF.FLS. 37 A 44 PA 18.207-5/2017	307,24		41.617,92	C
01/07	00961	09521	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 30 A 36 PA 9.618-4/2017.	488,41		42.106,33	C
01/07	01909	09523	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 47 A 54 PA 19.096-1/2017	308,86		42.415,19	C
01/07	01929	09525	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 50 A 57 PA 19.296-7/2017	308,86		42.724,05	C
01/07	01342	09526	RPV ACAA PROCEDIMENTO ORDINARIO CONF.FLS .35 A 42 PA 13.427-4/2017	257,39		42.981,44	C
01/07	02049	09541	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 49 A 56 PA 20.498-6/2017	307,24		43.288,68	C
01/07	02024	09542	RPV MANDADO DE SEGURANCA CONF.FLS. 48 A 55 PA 20.244-4/2017	307,08		43.595,76	C
01/07	01929	09545	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 47 A 54 PA 19.294-2/2017	308,86		43.904,62	C
01/07	01956	09550	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 43 A 49 PA 19.569-7/2017.	308,86		44.213,48	C
01/07	01656	09551	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 44 A 51 PA 16.564-1/2017.	307,24		44.520,72	C
01/07	01851	09552	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 55 A 62 PA 18.512-8/2017.	308,86		44.829,58	C
01/07	00961	09058	ESTORNO PARA REGULARIZACAO.	-488,41		44.341,17	C
05/07	00452	09671	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 46 A 52 PA 4.527-2/2017	258,29		44.599,46	C
05/07	18317	09009	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA19538/17		308,56	44.290,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	11 3764	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	18271	09010		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIGACAO D E FAZER-PA8820/17		257,13	44.033,77	C
05/07	18292	09011		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA4612/17		258,05	43.775,72	C
05/07	18308	09012		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA 9905/17		981,50	42.794,22	C
05/07	18288	09016		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA20474/17		257,13	42.537,09	C
05/07	18294	09019		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA6154/17		258,05	42.279,04	C
05/07	18295	09020		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA6750/17		258,05	42.020,99	C
05/07	18296	09021		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA6764/17		258,05	41.762,94	C
05/07	18297	09022		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA6770/17		262,17	41.500,77	C
05/07	18299	09024		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA6785/17		258,05	41.242,72	C
05/07	18300	09025		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA7627/17		490,75	40.751,97	C
05/07	18301	09026		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA7628/17		258,05	40.493,92	C
05/07	18276	09028		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIGACAO D FAZER-PA19098/17		257,13	40.236,79	C
05/07	18283	09029		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA10164/17		977,10	39.259,69	C
05/07	18316	09030		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA19289/17		256,90	39.002,79	C
05/07	18282	09031		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA10474/17		1.239,79	37.763,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		12 3765		KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		50489	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
05/07	18302	09032		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG.FAZER-PA19579/17		257,13	37.505,87 C
05/07	18286	09033		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG.FAZER-PA11564/17		976,22	36.529,65 C
05/07	18278	09034		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV MANDADO SEG URANCA-PA18208/17		257,13	36.272,52 C
05/07	18309	09035		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG.FAZER-PA11582/17		256,52	36.016,00 C
05/07	18315	09036		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG.FAZER-PA14609/17		257,06	35.758,94 C
05/07	18267	09037		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP.-PRV MANDADO SEGURANCA- PA 17071/17		257,13	35.501,81 C
05/07	18311	09038		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG.FAZER-PA11586/17		257,06	35.244,75 C
05/07	18268	09039		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP.-RPV ACAO DE OB RIG.DE FAZER-PA12386/17		257,13	34.987,62 C
05/07	18270	09040		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP.-RPV OBRIGACAO FAZER-PA 10092/17		258,05	34.729,57 C
05/07	18312	09041		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG.FAZER-PA11828/17		488,55	34.241,02 C
05/07	18314	09042		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG.FAZER-PA12755/17		258,05	33.982,97 C
05/07	18279	09043		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG.FAZER-PA11121/17		517,82	33.465,15 C
05/07	18289	09044		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG.FAZER-PA21144/17		257,13	33.208,02 C
05/07	18269	09045		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP.-RPV ACAO OBRIG ACAO FAZER- PA 11587/17		257,13	32.950,89 C
05/07	18313	09046		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG.FAZER-PA11928/17		979,45	31.971,44 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		13 3766		KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		50489	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
05/07	18310	09050		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA11583/17		257,06	31.714,38 C
05/07	18284	09059		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA10139/17		979,45	30.734,93 C
05/07	18272	09060		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIGA CAO DE FAZER-PA 6159/17		256,33	30.478,60 C
05/07	18273	09064		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIGA CAO D FAZER-PA 19536/17		257,13	30.221,47 C
05/07	18287	09066		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA19938/17		256,90	29.964,57 C
05/07	18293	09068		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA5371/17		258,05	29.706,52 C
05/07	18307	09072		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA9904/17		491,93	29.214,59 C
05/07	18277	09079		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIGACAO D FAZER-PA18522/17		256,90	28.957,69 C
05/07	18285	09521		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA9618/17		488,41	28.469,28 C
05/07	00452	09142		ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR PA 4.527-2/2017	-258,09		28.211,19 C
12/07	18343	09088		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAO FAZER-PA19564/17		308,86	27.902,33 C
12/07	18320	09089		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAO FAZER-PA20239/17		307,24	27.595,09 C
12/07	18336	09092		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAO FAZER-PA 6141/17		262,50	27.332,59 C
12/07	18351	09103		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAO FAZER-PA 5864/17		256,57	27.076,02 C
12/07	18355	09105		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAO FAZER-PA 7262/17		258,05	26.817,97 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	14	3767	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
12/07	18340	09106		PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAO FAZER-PA 6160/17		258,05	26.559,92	C
12/07	18315	09107		PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAO FAZER-PA 6157/17		258,05	26.301,87	C
12/07	18337	09108		PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAO FAZER-PA10347/17		258,29	26.043,58	C
12/07	18353	09110		PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAO FAZER-PA 7695/17		258,05	25.785,53	C
12/07	18354	09112		PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAO FAZER-PA 7508/17		258,05	25.527,48	C
12/07	18314	09115		PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAO FAZER-PA19934/17		307,88	25.219,60	C
12/07	18321	09116		PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-RPVACAO PROCED. ORDIN.-PA13431/17		258,29	24.961,31	C
12/07	18338	09117		PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAO FAZER-PA18215/17		308,86	24.652,45	C
12/07	18342	09118		PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAO FAZER-PA17798/17		307,24	24.345,21	C
12/07	18320	09119		PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAO FAZER-PA 7638/17		262,17	24.083,04	C
12/07	18344	09120		PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAO FAZER-PA11950/17		256,57	23.826,47	C
12/07	18319	09121		PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAO FAZER-PA 7288/17		262,50	23.563,97	C
12/07	18339	09122		PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAO FAZER-PA 5359/17		258,29	23.305,68	C
12/07	18334	09123		PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAO FAZER-PA11924/17		256,57	23.049,11	C
12/07	18317	09124		PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAO FAZER-PA11953/17		258,05	22.791,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	15	3768	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES			50489
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
12/07	18347	09247	PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV	ACAO	OBRIG.		256,22	22.534,84	C
			FAZER-PA 10463/17						
12/07	18349	09248	PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV	ACAO	OBRIG.		486,21	22.048,63	C
			FAZER-PA 12382/17						
12/07	18330	09305	PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV	ACAO	OBRIG.		268,26	21.780,37	C
			FAZER-PA 9902/17						
12/07	18357	09306	PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV	ACAO	OBRIG.		255,91	21.524,46	C
			FAZER-PA 11935/17						
12/07	18324	09307	PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV	ACAO	OBRIG.		255,91	21.268,55	C
			FAZER-PA 11085/17						
12/07	18346	09308	PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV	ACAO	OBRIG.		255,91	21.012,64	C
			FAZER-PA 9303/17						
12/07	18329	09310	PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV	ACAO	OBRIG.		255,91	20.756,73	C
			FAZER-PA 7527/17						
12/07	18345	09312	PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV	ACAO	OBRIG.		256,03	20.500,70	C
			FAZER-PA 6795/17						
12/07	18333	09322	PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV	ACAO	OBRIG.		308,86	20.191,84	C
			FAZER-PA 20895/17						
12/07	18362	09326	PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV	ACAO	OBRIG.		307,08	19.884,76	C
			FAZER-PA 31663/17						
12/07	18322	09361	PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV	ACAO	OBRIG.		308,86	19.575,90	C
			FAZER-PA 17572/17						
12/07	18348	09362	PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV	ACAO	OBRIG.		256,03	19.319,87	C
			FAZER-PA 11120/17						
12/07	18325	09363	PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV	ACAO	OBRIG.		256,22	19.063,65	C
			FAZER-PA 10464/17						
12/07	18323	09365	PAGUE-SE TRIB. JUST. SP-RPV	ACAO	OBRIG.		255,91	18.807,74	C
			FAZER-PA 11462/17						
12/07	18318	09366	PAGUE-SE AO TRIB. JUST. SP-RPV	ACAO	OBR		308,86	18.498,88	C
			IG.FAZER- PA19951/17						

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2019		16	3769	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		50489	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
12/07	18320	09367	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 19297/17			308,86	18.190,02 C
12/07	18321	09369	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 17797/17			307,24	17.882,78 C
12/07	18361	09471	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 9631/17			979,45	16.903,33 C
12/07	18319	09550	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBR IG.FAZER- PA19569/17			308,86	16.594,47 C
12/07	18355	09551	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 16564/17			307,24	16.287,23 C
12/07	18358	09552	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 18512/17			308,86	15.978,37 C
15/07	01342	09811	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 17 A 27 PA 13.428-2/2017	258,62			16.236,99 C
15/07	01629	09822	RPV MANDADO DE SEGURANCA CONF.FLS. 28 A 36 PA 16.297-8/2017	258,39			16.495,38 C
15/07	01360	09823	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 38 A 49 PA 13.604-8/2017	262,50			16.757,88 C
17/07	01757	09913	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 50 A 56 PA 17.577-2/2017	310,35			17.068,23 C
17/07	01047	09934	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 34 A 50 PA 10.472/2017	982,77			18.051,00 C
17/07	01097	09935	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 43 A 49 PA 10.978-9/2017	258,39			18.309,39 C
17/07	00676	09936	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 40 A 51 PA 06.769-8/2017	262,50			18.571,89 C
17/07	01727	09945	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 40 A 46 PA 17.277-9/2017	258,24			18.830,13 C
17/07	00456	09947	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 33 A 43 PA 4.569-4/2017	258,05			19.088,18 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		17 3770		KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		50489	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho						
17/07	01728	09949	RPV ACAA MANDADO DE SEGURANCA P/VAGA EM CRECHE FLS.39 A 47 PA 17.284-5/2017	258,39		19.346,57	C
18/07	01879	09956	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 48 A 54 PA 18.797-5/2017	258,05		19.604,62	C
18/07	01993	09957	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 52 A 58 PA 19.939-2/2017	258,05		19.862,67	C
18/07	01193	09959	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 18 A 27 PA 11.938-2/2017	258,62		20.121,29	C
18/07	01192	09961	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 25 A 38 PA 11.926-4/2017	945,04		21.066,33	C
18/07	00678	09963	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 33 PA 06.786-2/2017	269,03		21.335,36	C
18/07	02068	09966	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 53 A 59 PA 20.681-7/2017	309,95		21.645,31	C
18/07	01994	09967	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 44 A 52 PA 19.940-0/2017	258,39		21.903,70	C
18/07	01274	09968	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 39 A 46 PA 12.749-2/2017	258,62		22.162,32	C
18/07	01652	09976	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 43 A 51 PA 16.526-0/2017	258,39		22.420,71	C
18/07	01157	09977	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 34 A 42 PA 11.576-0/2017	310,35		22.731,06	C
18/07	01159	09978	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 A 36 PA 11.590-1/2017	258,39		22.989,45	C
18/07	01046	09981	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 41 A 49 PA 10.465-7/2017	258,81		23.248,26	C
18/07	01192	09982	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 29 A 41 PA 11.920-0/2017	983,85		24.232,11	C
18/07	00879	09988	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 35 A 46 PA 8.794-4/2017	262,50		24.494,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		18 3771		KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		50489	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho						
18/07	02114	10022	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 45 A 53 PA 21.145-2/2017	258,39		24.753,00	C
18/07	02068	10023	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 50 A 56 PA 20.687-4/2017	258,39		25.011,39	C
18/07	01257	10028	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 45 A 51 PA 12.572-8/2017	258,39		25.269,78	C
18/07	01112	10030	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 43 A 48 PA 11.125-6/2017	491,38		25.761,16	C
18/07	01276	10031	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 39 A 45 PA 12.768-2/2017	258,39		26.019,55	C
18/07	01158	10036	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 43 A 49 PA 11.588-5/2017	258,62		26.278,17	C
18/07	01076	10037	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 37 A 49 PA 10.766-8/2017	258,39		26.536,56	C
18/07	00537	10040	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 49 A 59 PA 5.370-6/2017	516,12		27.052,68	C
18/07	01343	10052	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 19 A 28 PA 13.430-8/2017	258,62		27.311,30	C
18/07	01326	10054	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 40 A 46 PA 13.260-9/2017	491,93		27.803,23	C
18/07	02051	10058	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 42 A 48 PA 20.517-3/2017	258,39		28.061,62	C
18/07	01994	10059	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 55 A 61 PA 19.946-7/2017	258,39		28.320,01	C
18/07	01342	10061	RPV ACAA PROCEDIMENTO ORDINARIO CONF.FLS .48 A 61 PA 13.429-0/2017	315,01		28.635,02	C
18/07	01820	10062	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 55 A 61 PA 18.205-9/2017	258,39		28.893,41	C
18/07	01929	10064	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 41 A 47 PA 19.292-6/2017	258,39		29.151,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			19	3772	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
19/07	01627	10084	RPV MANDADO DE SEGURANCA CONF.FLS. 49 A 55 PA 16.277-0/2017		310,35		29.462,15 C
19/07	01727	10085	RPV MANDADO DE SEGURANCA CONF.FLS. 49 A 55 PA 17.279-5/2017		258,39		29.720,54 C
19/07	01278	10089	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 41 A 47 PA 12.781-5/2017		490,94		30.211,48 C
19/07	03059	10113	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 20 A 28 PA 30.591-6/2017		258,10		30.469,58 C
19/07	00725	10120	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 27 A 40 PA 7.254-0/2017		517,82		30.987,40 C
19/07	18362	09082	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 08625/17			258,05	30.729,35 C
19/07	18382	09083	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 91 55/17			258,29	30.471,06 C
19/07	18407	09084	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 10 976/17			256,03	30.215,03 C
19/07	18369	09132	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 12754/17			256,57	29.958,46 C
19/07	18343	09133	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 11951/17			262,17	29.696,29 C
19/07	18368	09139	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 12775/17			258,05	29.438,24 C
19/07	18381	09140	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 80 37/17			258,05	29.180,19 C
19/07	18361	09141	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 06796/17			258,05	28.922,14 C
19/07	18396	09151	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 13603/17			258,05	28.664,09 C
19/07	18380	09155	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 46 18/17			256,03	28.408,06 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
			2019		20	3773	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		50489
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
19/07	18356	09156	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	20241/17		307,24	28.100,82 C
19/07	18367	09165	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA	11 575/17		615,76	27.485,06 C
19/07	18348	09166	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	13606/17		258,05	27.227,01 C
19/07	18365	09169	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA	11 127/17		258,05	26.968,96 C
19/07	18366	09170	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA	11 563/17		262,17	26.706,79 C
19/07	18364	09171	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA	11 122/17		256,57	26.450,22 C
19/07	18346	09173	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	14129/17		258,05	26.192,17 C
19/07	18349	09174	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	15405/17		263,55	25.928,62 C
19/07	18408	09182	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA	11 124/17		258,29	25.670,33 C
19/07	18357	09214	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	17278/17		263,69	25.406,64 C
19/07	18352	09358	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA	82 56/17		255,91	25.150,73 C
19/07	18351	09360	PAGUE-SE	AO	TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA	91 44/17		256,22	24.894,51 C
19/07	18360	09384	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	18518/17		258,81	24.635,70 C
19/07	18398	09385	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	10466/17		255,91	24.379,79 C
19/07	18342	09386	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	18194/17		308,86	24.070,93 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	21	3774	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
19/07	18410	09388	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 11 918/17					255,91	23.815,02 C
19/07	18354	09398	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 11940/17					255,91	23.559,11 C
19/07	18416	09400	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 19 539/17					307,08	23.252,03 C
19/07	18417	09402	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 19 295/17					308,86	22.943,17 C
19/07	18413	09403	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 16 463/17					308,19	22.634,98 C
19/07	18415	09404	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 19 576/17					307,24	22.327,74 C
19/07	18436	09405	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 19 580/17					307,24	22.020,50 C
19/07	18447	09406	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 19 936/17					308,86	21.711,64 C
19/07	18437	09407	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 20 545/17					308,86	21.402,78 C
19/07	18409	09408	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 11 562/17					256,03	21.146,75 C
19/07	18363	09409	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 11934/17					978,08	20.168,67 C
19/07	18399	09410	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 11919/17					267,48	19.901,19 C
19/07	18367	09411	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 11589/17					256,03	19.645,16 C
19/07	10195	09412	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 10 960/17					256,03	19.389,13 C
19/07	18406	09486	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 92 97/17					615,76	18.773,37 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		22		3775 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		50489	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/07	18347	09487	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 8819/17			262,50	18.510,87 C
19/07	18355	09489	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 07264/17			258,29	18.252,58 C
19/07	18411	09491	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 53 66/17			265,25	17.987,33 C
19/07	18412	09508	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 15 064/17			307,24	17.680,09 C
19/07	18414	09510	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 16 552/17			307,24	17.372,85 C
19/07	18345	09516	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 18207/17			307,24	17.065,61 C
19/07	18363	09523	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 19 096/17			308,86	16.756,75 C
19/07	18395	09525	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 19296/17			308,86	16.447,89 C
19/07	18368	09526	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 13 427/17			257,39	16.190,50 C
19/07	18370	09541	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 20498/17			307,24	15.883,26 C
19/07	18394	09542	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 20244/17			307,08	15.576,18 C
19/07	18358	09545	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 19 294/17			308,86	15.267,32 C
19/07	18426	09671	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 45 27/17			258,29	15.009,03 C
26/07	18416	09811	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 13428/17-RPV OBRIG. DE FAZER			258,62	14.750,41 C
26/07	18405	09822	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG.FAZER - PA 16297/17			258,39	14.492,02 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	23 3776	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
26/07	18403	09823		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG.FAZER - PA 13604/17		262,50	14.229,52 C
26/07	18416	09913		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 17577-2/2 017-RPV		310,35	13.919,17 C
26/07	18418	09934		PA 10472/2017-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA		982,77	12.936,40 C
26/07	18435	09935		PA 10978/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA		258,39	12.678,01 C
26/07	18419	09936		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 67 69/17		262,50	12.415,51 C
26/07	18413	09945		PA 17277/2017-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA		258,24	12.157,27 C
26/07	18422	09947		PA 4569/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA		258,05	11.899,22 C
26/07	18420	09949		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV MANDADO SEGURANCA-PA17284/17		258,39	11.640,83 C
26/07	18414	09956		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. DE FAZER-PA 18797/17		258,05	11.382,78 C
26/07	18446	09957		PA 19939/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA		258,05	11.124,73 C
26/07	18425	09959		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 11938-2/2 017-RPV		258,62	10.866,11 C
26/07	18424	09961		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 11926-4/2 017-RPV		945,04	9.921,07 C
26/07	18442	09963		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 06786-2/2 017-RPV		269,03	9.652,04 C
26/07	18447	09966		PA 20681/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA		309,95	9.342,09 C
26/07	18415	09967		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 19 940/17		258,39	9.083,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	24	3777	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	
						50489	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/07	18437	09968	PA 12749/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA			258,62	8.825,08 C
26/07	18415	09976	PA 16526/2017-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA			258,39	8.566,69 C
26/07	18421	09977	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 11576-0/2 017-RPV			310,35	8.256,34 C
26/07	18423	09978	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 11590-1/2 017-RPV			258,39	7.997,95 C
26/07	18420	09981	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 10465-7/2 017-RPV			258,81	7.739,14 C
26/07	18418	09982	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 11920-0/2 017-RPV			983,85	6.755,29 C
26/07	18419	09988	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. DE F AZER-PA _8794/17			262,50	6.492,79 C
26/07	18430	10022	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 21145-2/2 017-RPV			258,39	6.234,40 C
26/07	18433	10023	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 20687-4/2 017-RPV			258,39	5.976,01 C
26/07	18438	10028	PA 12572/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA			258,39	5.717,62 C
26/07	18418	10030	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 11 125/17			491,38	5.226,24 C
26/07	18426	10031	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 12 768/17			258,39	4.967,85 C
26/07	18427	10036	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 11 588/17			258,62	4.709,23 C
26/07	18425	10037	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 10 766/17			258,39	4.450,84 C
26/07	18416	10040	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. DE F AZER-PA 5370/17			516,12	3.934,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	25	3778	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES			
							50489		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
26/07	18427	10052	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA	13430-8/2017-RPV			258,62	3.676,10	C
26/07	18415	10054	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. DE F	AZER-PA			491,93	3.184,17	C
26/07	18421	10058	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA	20517/17			258,39	2.925,78	C
26/07	18419	10059	PA 19946/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JU	STICA			258,39	2.667,39	C
26/07	18445	10061	PA 13429/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JU	STICA			315,01	2.352,38	C
26/07	18440	10062	PA 18205/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JU	STICA			258,39	2.093,99	C
26/07	18439	10064	PA 19292/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JU	STICA			258,39	1.835,60	C
26/07	18443	10084	PA 16277/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JU	STICA			310,35	1.525,25	C
26/07	18441	10085	PA 17279/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JU	STICA			258,39	1.266,86	C
26/07	18436	10089	PA 12781/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JU	STICA			490,94	775,92	C
26/07	18450	10113	PA 30591/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JU	STICA			258,10	517,82	C
26/07	18431	10120	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA	7254-0/2017-RPV			517,82	0,00	
02/08	00770	10977	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.	53 A 59 PA 7.701-0/2017	252,06			252,06	C
02/08	00536	11010	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.	29 A 36 PA 5.368-0/2017	252,06			504,12	C
08/08	01193	11277	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.	39 A 42 PA 11.936-6/2017	251,40			755,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	26	3779	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES			50489
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
08/08	01193	11278	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.			251,40		1.006,92	C
			39 A 42 PA 11.936-6/2017						
08/08	01343	11287	RPV ACAA PROCEDIMENTO ORDINARIO CONF.FLS			251,46		1.258,38	C
			.44 A 48 PA 13.435-7/2017						
08/08	01412	11322	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.			202,59		1.460,97	C
			47 A 52 PA 14.126-1/2017						
08/08	01193	11278	ESTORNO PARA REGULARIZACAO			-251,40		1.209,57	C
09/08	00804	11437	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.			251,46		1.461,03	C
			34 A 39 PA 8.040-2/2017						
09/08	01158	11438	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.			251,46		1.712,49	C
			32 A 37 PA 11.584-4/2017						
09/08	00587	11439	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.			955,52		2.668,01	C
			52 A 56 PA 5.873-9/2017						
09/08	18572	10977	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 7701/17-RPV				252,06	2.415,95	C
			ACAO OBRIG.FAZER						
09/08	18553	11010	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 5368/17-RPV				252,06	2.163,89	C
			ACAO OBRIG. FAZER						
23/08	18661	11277	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG.				251,40	1.912,49	C
			FAZER-PA 11936/17						
23/08	18643	11287	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG.				251,46	1.661,03	C
			FAZER-PA 13435/17						
23/08	18662	11322	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG.				202,59	1.458,44	C
			FAZER-PA 14126/17						
23/08	18667	11437	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG.				251,46	1.206,98	C
			FAZER-PA 8040/17						
23/08	18666	11438	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG.				251,46	955,52	C
			FAZER-PA 11584/17						
23/08	18666	11439	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG.				955,52	0,00	
			FAZER-PA 5873/17						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	27	3780	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
26/09	01627	13612	RPV ACAA TRAT.MEDICO-HOSPITALAR(V.INF.JU VENTUDE)FLS.45-47 E 50-51 PA 16273-9/17			1.027,51		1.027,51 C
23/10	00726	14810	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.32,35 E 36 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 07.260-7/17			613,49		1.641,00 C
24/10	01343	14914	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.28,31 E 32 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 13.432-4/17			258,55		1.899,55 C
25/10	01277	14926	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.32,35 E 36 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 12.777-3/17			258,55		2.158,10 C
25/10	01461	14981	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.32,35 E 36 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 14.613-8/17			253,35		2.411,45 C
25/10	19157	13612	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA TRAT.M EDICO-HOSP.-PA 16273/17				1.027,51	1.383,94 C
29/10	01993	15047	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.64 A 67 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 19.935/2017			309,79		1.693,73 C
01/11	19306	14810	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG.FAZER-PA 7260/17				613,49	1.080,24 C
01/11	19328	14914	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 13432/17				258,55	821,69 C
01/11	19339	14926	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 12777/17				258,55	563,14 C
01/11	19329	14981	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 14613/17				253,35	309,79 C
04/11	01541	15525	RPV ACAA OBRIG.FAZER/TRAT.M.HOSPITALAR V.I.JUVENT.FLS.94,97,98 PA 15417-3/17			955,15		1.264,94 C
08/11	19410	15047	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 1 9935/2017				309,79	955,15 C
22/11	10985	15525	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA 15417/2017				955,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3781	KELLY SALES LEITE DUARTE	51072		

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

07/08	00686	11246	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.			627,99		627,99 C
			134 A 140 PA 6.861/2016					
23/08	18623	11246	PA 6861/16-RPV ACAO DE OBRIGACAO DE F				627,99	0,00
			AZER					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	1	3782	KELY PAES DE ALMEIDA	42369			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	00058	ADIAN.T.CGPE-VIAGEM SP 07/01/19 TRANSMISSAO CARGO DIRETOR CTMSP			150,00		150,00	C
02/01	00000	00059	ADIAN.T.CGPE-VIAGEM SP 07/01/19 TRANSMISSAO CARGO DIRETOR CTMSP			150,00		300,00	C
02/01	00000	00115	ADIANTAMENTO CGPE - GABINETE			600,00		900,00	C
02/01	00000	00117	ADIANTAMENTO CGPE - GABINETE			400,00		1.300,00	C
04/01	00001	00058	ADIAN.T.CGPE-VIAGEM SP 07/01/19 TRANSMISSAO CARGO DIRETOR CTM				150,00	1.150,00	C
04/01	00001	00059	ADIAN.T.CGPE-VIAGEM SP 07/01/19 TRANSMISSAO CARGO DIRETOR CTM				150,00	1.000,00	C
15/01	00010	00115	ADIANTAMENTO CGPE - GABINETE				600,00	400,00	C
15/01	00010	00117	ADIANTAMENTO CGPE - GABINETE				400,00	0,00	
15/03	00010	04630	ADIANTAMENTO CGPE - GABINETE (R.1755/1756)			250,00		250,00	C
15/03	00010	04631	ADIANTAMENTO CGPE - GABINETE (R.1755/1756)			250,00		500,00	C
20/03	17293	04630	ADIANTAMENTO CGPE - GABINETE (R.1755/1756)				250,00	250,00	C
20/03	17293	04631	ADIANTAMENTO CGPE - GABINETE (R.1755/1756)				250,00	0,00	
26/04	00000	06799	ADIANTAMENTO CGPE - GABINETE (R.2297)			250,00		250,00	C
26/04	00000	06800	ADIANTAMENTO CGPE - GABINETE (R.2298)			530,00		780,00	C
30/04	17711	06799	ADIANTAMENTO CGPE - GABINETE (R.2297)				250,00	530,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	3783	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
30/04	17711	06800	ADIANTAMENTO CGPE - GABINETE (R.2297)			530,00	0,00
14/06	00010	08503	ADIANTAMENTO CGPE - GABINETE (R.3047)		250,00		250,00 C
14/06	00010	08504	ADIANTAMENTO CGPE - GABINETE (R.3045)		650,00		900,00 C
18/06	00010	08589	ADIANT.CGPE REF.VISITA ASSESSORA BRASILIA 28/06 RESERVA 2938		100,00		1.000,00 C
18/06	00010	08590	ADIANT.CGPE REF.VISITA ASSESSORA BRASILIA 28/06 RESERVA 2939		100,00		1.100,00 C
19/06	18117	08503	ADIANTAMENTO CGPE - GABINETE (R.3047/3045)			250,00	850,00 C
19/06	18117	08504	ADIANTAMENTO CGPE - GABINETE (R.3047/3045)			650,00	200,00 C
27/06	18152	08589	ADIANT.CGPE REF.VISITA ASSESSORA BRASILIA 28/06 R.2938/2939			100,00	100,00 C
27/06	18152	08590	ADIANT.CGPE REF.VISITA ASSESSORA BRASILIA 28/06 R.2938/2939			100,00	0,00
24/07	00010	10336	ADIANTAMENTO CGPE - GABINETE (RES.3598)		350,00		350,00 C
24/07	00010	10337	ADIANTAMENTO CGPE - GABINETE (RES.3597)		550,00		900,00 C
30/07	18453	10336	ADIANTAMENTO CGPE - GABINETE (RES.3597 E 3598)			350,00	550,00 C
30/07	18453	10337	ADIANTAMENTO CGPE - GABINETE (RES.3597 E 3598)			550,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	3784	KG2 SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI		51068	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
12/07	T0086	09757	SERV.MANU.GRADIS, LOMBO FAIXA E SERRALHER			184.638,74		184.638,74 C
			IA CONF.FL.396 CPL 864/2018 RESERVA 1442					
31/12	T0086	09757	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-184.638,74		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3785	KHARISMA COMERCIAL LTDA	51440		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
14/10	E0046	14199	AQUIS.MATERIAL DE CONSUMO P/MANUTENCAO D E ILUMINACAO PUBLICA R.2434 FL.546			27.480,00		27.480,00 C
31/12	E0046	14199	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-27.480,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3786	KIMBERLY VICTORIA SILVA	50659		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/05	01355	06991	RPV ACAO ORDINARIA CONFORME FLS.28 E 31 PA 13.554-3/2018		309,21			309,21 C
10/05	17802	06991	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA 13554/18			309,21		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		1	3787	KORAICA PRINCE TESSARI DE LIMA	44566		
KORAICA PRINCE TESSARI DE LIMA(POUPANCA)							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
06/12	01932	16981	SERV.ANALISE TECNICA/PARECER/PROJETOS CU LTURAI S FLS.510-524 E 536 PA 19327-2/16		1.000,00		1.000,00 C
31/12	01932	16981	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-1.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3788	L F LUZ EIRELLI ME	47677

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/02	G0071	03692		CPL 716/2017 CADEIRAS DE RODAS E BANHO MJ	8.800,00		8.800,00	C
01/04	G0073	05613		CPL 731/2018 - CADEIRA DE RODAS MJ	9.900,00		18.700,00	C
14/06	18108	03692		NFS ANEXAS-CPL 716/17- CADEIRAS DE RODAS E BANHO MJ		1.600,00	17.100,00	C
14/06	18108	03692		NFS ANEXAS-CPL 716/17- CADEIRAS DE RODAS E BANHO MJ		7.200,00	9.900,00	C
19/06	E0077	08696		AQ.CADEIRA DE BANHO E ANDADOR CONF.FLS.2 02 E 203 CPL 770/2018 RESERVA 1847	2.100,00		12.000,00	C
23/08	18728	05613		NF 2686- CPL 731/18- CADEIRAS DE RODAS MJ		9.900,00	2.100,00	C
10/09	18870	08696		NF 2714- CPL 770/18- AQUIS.CADEIRA DE BANHO E ANDADOR		2.100,00	0,00	
09/10	S0045	14040		SC 290/19 - AQ. DE CADEIRA DE RODAS MOTO RIZADA FL.231,232,234,235 E 236 RES.2927	9.749,00		9.749,00	C
09/10	S0045	14042		SC 581/19 - AQ. CADEIRA DE RODAS MJ FL.231,232,234,235 E 236 RES.2929	4.551,00		14.300,00	C
14/10	S0060	14203		SC 748/19 AQUIS CADEIRA RODAS MJ RESERVA 3731 FL.103 CPL 601/19	3.900,00		18.200,00	C
14/10	S0060	14204		CPL 601/19 (MJ) AQ. CADEIRA DE RODAS M.H .S.O. RESERVA 4138 FL.103 CPL 601/19	100,00		18.300,00	C
06/12	E0051	17002		AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA P/ MJ - (PACIENTE R.H) - R.5010 F.238V	9.300,00		27.600,00	C
31/12	S0045	14040		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-9.749,00		17.851,00	C
31/12	S0045	14042		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-4.551,00		13.300,00	C
31/12	S0060	14203		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.900,00		9.400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			2	3789	L F LUZ EIRELLI ME		47677	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
31/12	S0060	14204	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-100,00		9.300,00 C
31/12	E0051	17002	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-9.300,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1	3790	L R	LIMA DADA	PAPELARIA EPP	33384	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	S0090	00025	AQUIS.COLCHETES DE PAPEL P/ARQUIVO CENTR				2.731,60		2.731,60 C
			AL CPL 908/18 FL.48						
08/03	17223	00025	NF 4172-CPL 908/18-AQUIS.COLCHETES DE					2.731,60	0,00
			PAPEL P/ARQUIVO						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3791	L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO	51378		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
27/09	E0030	13809	TREINAMENTO P/CAPACITACAO DE MEMBROS DOS CONSELHOS SECID RES.211 FL.224			19.999,98		19.999,98 C
30/12	19857	13809	NFSE 65-CPL 308/19-TREINAMENTO P/ CAP ACITACAO DE MEMBR				19.999,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3792	L.MARTINS,P.NETO,GUREVICH/SCHOUERI ADVOGADOS	43177		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	01100	01477	R.P.V. FLS.412 - HON. ADV. - VARA DA FAZENDA			2.640,17		2.640,17 C
21/01	00429	01477	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA 11003/09-R PV HONR.ADV.				2.640,17	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3793	LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA	49339		

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

12/08	01885	11512	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 27 A 32 PA 18.859-1/2018			309,14		309,14 C
14/08	01885	11512	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE CODIGO DE FORNECEDOR			-309,14		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3794	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280		

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

21/10	00000	14729	ADTO SESDEC - AREA FISCALIZACAO R.2162			300,00		300,00 C
21/10	00000	14730	ADTO SESDEC - AREA FISCALIZACAO R.779			200,00		500,00 C
05/11	16034	14729	ADTO SESDEC - AREA DE FISCALIZACAO R.2162 E 779				300,00	200,00 C
05/11	16034	14730	ADTO SESDEC - AREA DE FISCALIZACAO R.2162 E 779				200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3795	LAERCIO SOLANO	41464

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
25/01	00554	02393	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.02 FLS.1480 A 1489	1.000,00		1.000,00 C
01/02	17001	02393	PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		231,30	768,70 C
19/06	18153	02393	PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		477,54	291,16 C
25/07	00582	10477	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA FLS.844 PA 5.825-5/2019 VOL.II	106,79		397,95 C
31/07	18503	02393	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		291,16	106,79 C
31/07	18503	10477	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		106,79	0,00
02/09	00582	12527	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESERVA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.02 FLS.1140	318,36		318,36 C
06/09	18864	12527	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- JUL/2019		318,36	0,00
11/10	00582	14144	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1496 E 1497	159,18		159,18 C
18/10	19200	14144	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- SET/19.		159,18	0,00
13/12	00582	17249	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1706/1707	238,77		238,77 C
20/12	19836	17249	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-OUT/2019		238,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	3796	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
28/01	00000	02518	ADIANT.SGC PROCON VIAGEM SANTOS/SP 29/01 INAUG.POSTO PROCON			100,00		100,00 C
30/01	00000	02518	EST.PEDIDO SGC-PROCON ALLYNE NAO UTILIZA			-100,00		0,00
14/02	00000	03473	ADIANT.SGC-PROCON VIAGEM B.HORIZONTE/MG 19*21/02 ENCONTRO PROCONS			400,00		400,00 C
14/02	00000	03474	ADIANT.SGC-PROCON VIAGEM B.HORIZONTE/MG 19*21/02 ENCR.PROCONS			250,00		650,00 C
14/02	00000	03473	CANCEL.A PED.SGC-PROCON ALLYNE MUD.LOCAL			-400,00		250,00 C
14/02	00000	03474	CANCEL.A PED.SGC-PROCON ALLYNE MUD.LOCAL			-250,00		0,00
14/03	00000	04536	DESPESAS COM ALIMENTACAO EM EVENTO DIA M UNDIAL DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR			500,00		500,00 C
14/03	00000	04537	SERVICOS DE TRANSPORTE TERRESTRE EM EVEN TO DIA MUNDIAL DOS DIR. DO CONSUMIDOR			150,00		650,00 C
14/03	00000	04538	DESPESAS COM ALIMENTACAO EM EVENTO DIA M UNDIAL DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR			500,00		1.150,00 C
14/03	00000	04539	SERVICOS DE TRANSPORTE TERRESTRE EM EVEN TO DIA MUNDIAL DOS DIR. DO CONSUMIDOR			150,00		1.300,00 C
14/03	00000	04536	regularizacao de dotacao			-500,00		800,00 C
14/03	00000	04537	regularizacao de dotacao			-150,00		650,00 C
18/03	03253	04538	DESPESAS COM ALIMENTACAO EM EVENTO DI A MUNDIAL DOS DIREITOS				500,00	150,00 C
18/03	03253	04539	DESPESAS COM ALIMENTACAO EM EVENTO DI A MUNDIAL DOS DIREITOS				150,00	0,00
19/03	00000	04785	ADIANT.SGC PROCON VIAGEM 19/03 BRASILIA REUN.SENACON			1.000,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 3797	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	00000	04786		ADIAN.T.SGC PROCON VIAGEM 19/03 BRASILIA REUN.SENACON	500,00		1.500,00	C
26/03	03337	04785		ADIAN.T.SGC PROCON VIAGEM 19/03 BRASILIA REUN.SENACON		1.000,00	500,00	C
26/03	03337	04786		ADIAN.T.SGC PROCON VIAGEM 19/03 BRASILIA REUN.SENACON		500,00	0,00	
10/05	00000	07298		ADIAN.T.SGC PROCON VIAGEM SP 23*24/05 REUNIAO PROCON - RESERVA 2507	300,00		300,00	C
22/05	06506	07298		ADIAN.T.SGC PROCON VIAGEM SP 23*24/05 REUNIAO PROCON - RESERV		300,00	0,00	
10/06	00000	08378		ADIAN.T.SGC PROCON VIAGEM SJ DOS CAMPOS 14/06/19 CONG.CONCILIACAO R.2948	300,00		300,00	C
10/06	00000	08379		ADIAN.T.SGC PROCON VIAGEM SJ DOS CAMPOS 14/06/19 CONG.CONCILIACAO R.2949	150,00		450,00	C
13/06	00000	08378		ESTORNO A PEDIDO SGC-PROCON LAERTE,CANCE	-300,00		150,00	C
13/06	00000	08379		ESTORNO A PEDIDO SGC-PROCON LAERTE,CANCE	-150,00		0,00	
26/06	00000	09065		ADIAN.T.SGC-PROCON VIAGEM 01/07 BRASILIA CONSUMO SEG.E SAUDE (R.3215)	200,00		200,00	C
26/06	00000	09067		ADIAN.T.SGC-PROCON VIAGEM 01/07 BRASILIA CONSUMO SEG.E SAUDE (R.3216)	200,00		400,00	C
28/06	09184	09065		ADTO.PROCON VIAGEM 01/07 BRASILIA CON S.SEG.SAUDE R.3215/3216		200,00	200,00	C
28/06	09184	09067		ADTO.PROCON VIAGEM 01/07 BRASILIA CON S.SEG.SAUDE R.3215/3216		200,00	0,00	
30/07	00000	10813		ADTO.SGC-PROCON VIAGEM UBERABA/MG FORUM PROCONS 07*09/AGO/19 RES.3623	500,00		500,00	C
30/07	00000	10814		ADTO.SGC-PROCON VIAGEM UBERABA/MG FORUM PROCONS 07*09/AGO/19 RES.3624	300,00		800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			3	3798	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----					
06/08	11415	10813	ADTO.SGC-PROCON VIAGEM UBERABA/MG FOR			500,00	300,00 C
			UM 07*09/08 R.3623/3624				
06/08	11415	10814	ADTO.SGC-PROCON VIAGEM UBERABA/MG FOR			300,00	0,00
			UM 07*09/08 R.3623/3624				
22/08	00000	11783	ADIANTAMENTO SGC - PROCON VIAGEM 26 A 30		800,00		800,00 C
			/08 R.3872				
22/08	00000	11784	ADIANTAMENTO SGC - PROCON VIAGEM 26 A 30		600,00		1.400,00 C
			/08 R.3873				
23/08	12571	11783	ADIANTAMENTO SGC - PROCON VIAGEM 26 A			800,00	600,00 C
			30/08 R.3872/3873				
23/08	12571	11784	ADIANTAMENTO SGC - PROCON VIAGEM 26 A			600,00	0,00
			30/08 R.3872/3873				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3799	LAKSHMI ADMINISTRACAO DE BENS E IMOVEIS	50568		

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

11/03	03283	04398	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE			7.269,35		7.269,35 C
			PA 32837-9/18					
15/03	17261	04398	PA 32837/18-DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO				7.269,35	0,00
			INDEVIDAMENTE					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	3800	LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	49579	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
03/07	E0005	09611	AQUIS.DETECTOR FETAL PARA A SES CONF.FL. 51 CPL 53/2018 VOL 04 RESERVA 2993			996,00		996,00 C
26/07	E0005	10634	AQUIS.DETECTOR FETAL PARA A SES CONF.FL. 60 CPL 53/2018 VOL 04 RESERVA 3367			996,00		1.992,00 C
29/07	E0005	09611	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC EM FLS.60 CPL 53/2018 VOLUME 04			-996,00		996,00 C
08/11	19395	10634	NF 881-AQUIS.DETECTOR FETAL CPL 53/2018				996,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3801	LANCE CONFECCAO E COMERCIO DE INSIGNIAS LTDA	49867

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/01	E0035	02644		CONFECCAO/PLACAS INOX PARA INAUGURACAO DOS PREDIOS MUNICIPAIS.	7.980,00		7.980,00 C
29/03	17433	02644		NF ANEXAS-CONFECCAO/PLACAS INOX PARA INAUGURACAO		997,50	6.982,50 C
29/03	17433	02644		NF ANEXAS-CONFECCAO/PLACAS INOX PARA INAUGURACAO		199,50	6.783,00 C
19/06	18146	02644		NF ANEXAS- CPL 351/18- CONFECCAO/PLACAS INOX P/ INAUGU		399,00	6.384,00 C
19/06	18146	02644		NF ANEXAS- CPL 351/18- CONFECCAO/PLACAS INOX P/ INAUGU		399,00	5.985,00 C
12/07	18348	02644		NF'S ANEXAS- CPL 351/18- CONFECCAO PLACAS INOX P/ INAU		199,50	5.785,50 C
12/07	18348	02644		NF'S ANEXAS- CPL 351/18- CONFECCAO PLACAS INOX P/ INAU		199,50	5.586,00 C
26/07	18434	02644		NF 11- CPL 351/18- CONFECCAO/PLACAS INOX PARA INAUGURA		199,50	5.386,50 C
23/08	18716	02644		NF 12-CPL 351/18-CONFECCAO/PLACAS INOX PARA INAUGURACA		1.197,00	4.189,50 C
20/09	18943	02644		NF 13/14-CPL 351/18-CONFEC. PLACAS INOX P/ INAUG.PRED.		199,50	3.990,00 C
20/09	18943	02644		NF 13/14-CPL 351/18-CONFEC. PLACAS INOX P/ INAUG.PRED.		199,50	3.790,50 C
24/09	18993	02644		NF 15-CPL 351/18-CONFECCAO/PLACAS INOX PARA INAUGURACA		1.197,00	2.593,50 C
20/12	19809	02644		NFSE 16-CPL 351/18-CONFECCAO/PLACAS INOX PARA INAUGURA		199,50	2.394,00 C
31/12	E0035	02644		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.394,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	1	3802 LANLINK SOLUCOES COMERCIALIZ.INFORMATICA S/A	49944	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho						
28/01	E0013	02534	LICENCAS OFFICE P/SELC EQUIPES LICITACAO E LOGISTICA PAG.13 VOL.02	23.150,00		23.150,00	C
28/01	E0013	02535	LICENCA MICROSOFT OFFICE STANDARD 2016 P ARA SEHAB PAG.13 VOL.02	35.882,50		59.032,50	C
28/01	E0013	02536	LICENCAS DO SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2016 PAG.13 VOL.02 P/GAB.CENTRAL.	2.315,00		61.347,50	C
01/02	E0013	03084	CPL 130/18 AQUISICAO DE MS OFFICE	23.150,00		84.497,50	C
01/02	E0013	03085	CPL 130/18 AQUISICAO DE MS OFFICE	2.315,00		86.812,50	C
01/02	E0013	02534	AJUSTE DE DOTACAO	-23.150,00		63.662,50	C
01/02	E0013	02536	AJUSTE DE DOTACAO	-2.315,00		61.347,50	C
12/02	E0013	03410	FORNECIMENTO DE LICENCAS DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE RES.346 VOL.002 PG.67	4.630,00		65.977,50	C
12/02	E0013	03411	FORNECIMENTO DE LICENCAS DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE RES.1036 VOL.002 PG.67	33.567,50		99.545,00	C
12/02	E0013	03412	FORNECIMENTO DE LICENCAS DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE RES.1047 VOL.002 PG.67	17.365,50		116.910,50	C
12/02	E0013	03429	FORNECIMENTO DE LICENCAS DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE PG.67 VOL.002	4.630,00		121.540,50	C
12/02	E0013	03410	CANCELAMENTO POR ERRO DE INDICACAO DE RESERVA FLS.67 CPL.130/18 VOL.002	-4.630,00		116.910,50	C
25/06	E0013	08969	AQUIS.LICENCA OFFICE STANDARD P/CGPE CONF.FL.193 CPL 130/2018 VOL 02 RES.1448	1.157,50		118.068,00	C
28/06	E0013	03412	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/CINTIA CONF.FL.196 CPL 130/2018 VOL 2	-17.365,50		100.702,50	C
11/07	E0013	09700	FORN.DE 07 LICENCAS OFFICCE P/SEDETER/DIVISAO DE TURISMO RES.1152 FLS.226 VOL.02	8.102,50		108.805,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 3803	LANLINK SOLUCOES COMERCIALIZ.INFORMATICA S/A	49944

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
17/07	E0013	09880		FORN.DE 07 LICENCAS OFFICCE PARA GAB.CEN TRAL RES.103 FLS.226 VOL.02	8.102,50		116.907,50 C
25/07	E0013	10527		LICENCA OFFICE P/PALACIO DA CIDADANIA-SE CID CONF.FL.265 CPL 130/2018 V.02 R.3204	1.157,50		118.065,00 C
29/07	E0013	10771		LICENCA OFFICE P/SES CONF.FL.265 CPL 130 /2018 V.02 (R.1165/1129/3443)	11.575,00		129.640,00 C
29/07	E0013	10772		LICENCA OFFICE SELC CONF.FL.265 CPL 130/ 2018 V.02 (R.3064)	12.732,50		142.372,50 C
02/08	18559	02535		NF 1619-CPL 130/18-LIC.MICROSOFT OFFI CE STANDARD-SEHAB		35.882,50	106.490,00 C
04/11	E0013	10771		CANCELADO CONFORME SOLICITADO PELA SELC CPL 130/2018 VOLUME 02 FLS.282	-11.575,00		94.915,00 C
08/11	19398	03085		NF ANEXAS-CPL 130/18 AQUISICAO DE MS OFFICE		2.315,00	92.600,00 C
08/11	19398	03429		NF ANEXAS-CPL 130/18 AQUISICAO DE MS OFFICE		4.630,00	87.970,00 C
31/12	E0013	03084		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-23.150,00		64.820,00 C
31/12	E0013	03411		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-33.567,50		31.252,50 C
31/12	E0013	08969		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.157,50		30.095,00 C
31/12	E0013	09700		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-8.102,50		21.992,50 C
31/12	E0013	10527		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.157,50		20.835,00 C
31/12	E0013	10772		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-12.732,50		8.102,50 C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		8.102,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3804	LANNA TORREZAN	50673

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/03	00149	05341		PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA VETERINARIA RESERVA 1379	1.441,72		1.441,72	C
29/03	17428	05341		PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA VETERINA RIA		1.441,72	0,00	
12/04	00149	06046		PROGR.RESIDENTE MEDIC.VETERINARIA CONV.U NESP/ZOO RES.1858 FL.400 ABR/19 A DEZ/19	12.975,48		12.975,48	C
03/05	17772	06046		RESIDENTE MEDIC.VETERINARIA		1.441,72	11.533,76	C
07/06	18042	06046		RESIDENTE MEDIC.VETERINARIA		1.441,72	10.092,04	C
05/07	18218	06046		RESIDENTE MEDIC.VETERINARIA		1.441,72	8.650,32	C
02/08	18549	06046		PA 1495/15- RESIDENTE MEDIC.VETERINAR IA- JULHO/2019.		1.441,72	7.208,60	C
06/09	18846	06046		PA 1495/15- RESIDENTE MEDIC.VETERINAR IA- AGOSTO/2019.		1.441,72	5.766,88	C
04/10	19114	06046		PA 1495/15- RESIDENTE MEDIC.VETERINAR IA- SETEMBRO/2019		1.441,72	4.325,16	C
01/11	19337	06046		PA 1495/15- RESIDENTE MEDIC.VETERINAR IA- OUTUBRO/2019.		1.441,72	2.883,44	C
06/12	19721	06046		PA 1497/15- PROGR. RESIDENTE MEDIC. V ETERINARIA-NOV/19		1.441,72	1.441,72	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.441,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	1	3805	LAR CASA BELA	45034	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
25/01	02163	02480		SUBVENCAO SOCIAL-ENTIDADE LAR CASA BELA-RESERVA 593	80.904,00		80.904,00 C
25/01	02163	02481		SUBVENCAO SOCIAL-ENTIDADE LAR CASA BELA-RESERVA-571	27.096,00		108.000,00 C
01/02	16954	02480		PA 21639/17-SUBVENCAO SOCIAL		13.484,00	94.516,00 C
01/02	16954	02481		PA 21639/17-SUBVENCAO SOCIAL		4.516,00	90.000,00 C
22/02	17100	02480		SUBVENCAO SOCIAL-PA 21639/17		13.484,00	76.516,00 C
01/03	17181	02481		SUBVENCAO SOCIAL-PA 2225/2019		4.516,00	72.000,00 C
29/03	17443	02480		PA 21639/17-SUBVENCAO SOCIAL		13.484,00	58.516,00 C
29/03	17434	02481		PA 2225/19-SUBVENCAO SOCIAL		4.516,00	54.000,00 C
09/04	01049	05929		SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE RESERVA 2010 PA 10494-3/19	5.638,31		59.638,31 C
12/04	17569	02480		PA 2235/19-SUBVENCAO SOCIAL		13.484,00	46.154,31 C
12/04	17547	05929		PA 10494/19-SUBVENCAO		5.638,31	40.516,00 C
18/04	17593	02481		PA 2225/19-SUBVENCAO SOCIAL		4.516,00	36.000,00 C
24/04	01049	06705		SUBV.REPASSE ENTIDADE FLS.21-29 E 41 VSO RES.2010 PA 10494-3/19(COMPL.NE 5929)	54.319,13		90.319,13 C
17/05	17867	02480		SUBVENCAO SOCIAL		13.484,00	76.835,13 C
24/05	17916	02481		SUBVENCAO SOCIAL		4.516,00	72.319,13 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 3806	LAR CASA BELA	45034

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/05	17917	06705	PA 10494-3/19-SUBVENCAO	REPASSE		5.592,31	66.726,82	C
14/06	18120	02480	PA 21639/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO/19			13.484,00	53.242,82	C
14/06	18112	02481	PA 21639/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO/2019			4.516,00	48.726,82	C
19/06	18155	06705	SUBVENCAO SOCIAL			5.592,31	43.134,51	C
19/07	18377	06705	PA 10494/19-SUBVENCAO SOCIAL			5.592,31	37.542,20	C
01/08	02175	10895	SUBVENCAO SOCIAL 2019 CONF.TERMO FLS.366 A 379 RESERVA 3587 PA 21.751-3/2019		82.791,00		120.333,20	C
01/08	02175	10896	SUBVENCAO SOCIAL 2019 CONF.TERMO FLS.366 A 379 RESERVA 3584 PA 21.751-3/2019		30.208,98		150.542,18	C
01/08	02175	10898	SUBVENCAO SOCIAL 2019 CONF.TERMO FLS.366 A 379 RESERVA 3581 PA 21.751-3/2019		55.000,02		205.542,20	C
09/08	18561	10895	PA 21751-3/19- SUBVENCAO SOCIAL- JULH 0/ 2019			13.798,50	191.743,70	C
09/08	18564	10898	PA 21751-3/19- SUBVENCAO SOCIAL- JULH 0/ 2019			9.166,67	182.577,03	C
23/08	18715	06705	SUBVENCAO SOCIAL			5.642,31	176.934,72	C
30/08	18814	10895	PA 21751/19- SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO 2019.			13.798,50	163.136,22	C
04/09	02175	12606	(VALOR EXCEDENTE)ACOLHIM.INSTIT.CRIANCAS /ADOLESCENTES FLS.385/388/408 RES.3996		812,00		163.948,22	C
06/09	13639	10896	PA 24706/19-SUBVENCAO SOCIAL 2019			5.034,83	158.913,39	C
06/09	18887	12606	PA 21751/19- SUBVENCAO SOCIAL- SETEMB RO 2019.			812,00	158.101,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	3 3807	LAR CASA BELA	45034

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
13/09	18894	10895	PA 21751/19- RO 2019.	SUBVENCAO SOCIAL- SETEMB		13.798,50	144.302,89 C
20/09	18942	06705	PA 37071-0/19- MBRO 2019.	SUBVENCAO SOCIAL- SETE		5.592,31	138.710,58 C
20/09	18932	10896	PA 21639/2017- TO 2019.	SUBVENCAO SOCIAL- AGOS		5.034,83	133.675,75 C
11/10	19162	10896	PA 24751/19- RO 2019.	SUBVENCAO SOCIAL- SETEMB		5.034,83	128.640,92 C
18/10	19225	06705	PA 37071/19- 19.	SUBVENCAO SOCIAL- OUT/20		5.575,61	123.065,31 C
18/10	19220	10895	PA 21751/19- 19.	SUBVENCAO SOCIAL- OUT/20		13.798,50	109.266,81 C
18/10	19213	10898	PA 21751/19- 19.	SUBVENCAO SOCIAL- AGO/20		9.166,67	100.100,14 C
01/11	19348	10895	PA 24760/19- RO 2019.	SUBVENCAO SOCIAL- SETEMB		9.166,67	90.933,47 C
22/11	19501	10895	PA 24760/19-	SUBVENCAO SOCIAL		13.798,50	77.134,97 C
22/11	19507	10898	PA 24761/19-	SUBVENCAO SOCIAL		9.166,67	67.968,30 C
29/11	19591	06705	PA 37071/19- RO 2019.	SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMB		7.475,61	60.492,69 C
29/11	19591	10896	PA 21751/19- O 2019.	SUBVENCAO SOCIAL- OUTUBR		5.034,83	55.457,86 C
03/12	02175	16864	VAGA EXCEDENTE - CASA BELA	ACOLH. CCA/ADOLES - LAR	2.800,00		58.257,86 C
06/12	19717	16864	PA 21751/19-	SUBVENCAO SOCIAL-VAGAS EX CEDENTES- OUT/19.		2.800,00	55.457,86 C
13/12	19740	10896	PA 21751/19-	SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMBR O 2019.		5.034,83	50.423,03 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	4	3808	LAR CASA BELA	45034			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
13/12	19725	10898	PA 21751/19-- SUBVENCAO SOCIAL- NOVEM BRO 2019.				9.166,67	41.256,36	C
18/12	02175	17504	VAGAS EXCEDENTES ABRIGO CCA/ADOLES RES.5134 FL.433			747,60		42.003,96	C
18/12	02175	17540	SUBVENCAO SOCIAL RESERVA 5183 FL.436			9.166,67		51.170,63	C
20/12	19809	06705	SUBVENCAO SOCIAL				7.487,61	43.683,02	C
20/12	19795	10896	PA 21751/19- SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMB RO 2019.				5.034,83	38.648,19	C
20/12	19784	17504	PA 21751/19-VAGAS EXCEDENTES ABRIGO C CA/ADOLESC-NOV/19				747,60	37.900,59	C
27/12	19797	10895	SUBVENCAO SOCIAL				4.631,83	33.268,76	C
27/12	19797	17540	SUBVENCAO SOCIAL				9.166,67	24.102,09	C
31/12	01049	06705	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019			-5.768,75		18.333,34	C
31/12	02175	10898	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-18.333,34		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	3809	LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	51725	

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

20/12	S0084	17596	AQUISICAO MOBILIARIO P/SES CONF.FL.109(V ERSO) CPL 845/2019 RESERVA 4396		8.185,00		8.185,00 C
20/12	S0084	17598	AQUIS.DE MOBILIARIO PARA SES CONF.FL.109 (VERSO) CPL 845/2019 RESERVA 4924		1.065,00		9.250,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						9.250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	3810	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	
SBV.LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA							
SBV. LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA							
SBV. LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO							
LAR ESCOLA MONTEIRO L SOROCABA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
01/02	02166	03064	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE LAR ESCOLA M ONTEIRO LOBATO		95.942,22		95.942,22 C
01/02	02166	03065	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE LAR ESCOLA M ONTEIRO LOBATO		30.438,00		126.380,22 C
01/02	02166	03066	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE LAR ESCOLA M ONTEIRO LOBATO		20.280,00		146.660,22 C
08/02	01815	03064	PA 21660/17-SUBVENCAO SOCIAL			15.990,37	130.669,85 C
08/02	01816	03066	PA 21660/17-SUBVENCAO SOCIAL			3.380,00	127.289,85 C
01/03	17183	03064	SUBVENCAO SOCIAL-PA 21660/17			15.990,37	111.299,48 C
01/03	17180	03066	SUBVENCAO SOCIAL-PA 21660/17			3.380,00	107.919,48 C
22/03	10768	03064	PA 2267/19SUBVENCAO SOCIAL			15.990,37	91.929,11 C
22/03	10737	03065	PA 2252/19-SUBVENCAO SOCIAL			10.146,00	81.783,11 C
22/03	17357	03066	PA 2214/19-SUBVENCAO SOCIAL			3.380,00	78.403,11 C
09/04	01048	05930	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE RESERVA 2011 PA 10487-7/19			5.600,42	84.003,53 C
12/04	17546	05930	PA 10487/19-SUBVENCAO			5.600,42	78.403,11 C
18/04	17618	03064	PA 2267/19-SUBVENCAO SOCIAL			15.990,37	62.412,74 C
24/04	01048	06706	SUBV.REPASSE ENTIDADE FLS.28-36 E 52 VSO RES.2011 PA 10487-7/19(COMPL.NE 5930)			64.399,58	126.812,32 C
26/04	17644	03065	PA 2252/19-SUBVENCAO SOCIAL			5.073,00	121.739,32 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	2	3811	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119
			SBV.LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				
			SBV. LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				
			SBV. LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO				
			LAR ESCOLA MONTEIRO L SOROCABA				
Data	Processo	Nota de			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	Especificacao					
26/04	17643	03066	PA 2214/19-SUBVENCAO SOCIAL			3.380,00	118.359,32 C
17/05	17856	03064	PA 21660/2017-SUBVENCAO SOCIAL			15.990,37	102.368,95 C
24/05	17909	03065	SUBVENCAO SOCIAL			5.073,00	97.295,95 C
24/05	17907	03066	SUBVENCAO SOCIAL			3.380,00	93.915,95 C
24/05	17925	06706	PA 10487-7/19-SUBVENCAO REPASSE			7.649,39	86.266,56 C
19/06	18177	03064	PA 21660/17-- SUBVENCAO SOCIAL- _JUNH O			15.990,37	70.276,19 C
19/06	18133	03065	PA 21660/17- SUBVENCAO SOCIAL- _MAIO			5.073,00	65.203,19 C
19/06	18134	03066	PA 21660/17-- SUBVENCAO SOCIAL- _JUNH O			3.380,00	61.823,19 C
19/06	18146	06706	SUBVENCAO SOCIAL			7.758,28	54.064,91 C
23/07	02166	10171	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3329 PA 21.660-0/2017		95.942,22		150.007,13 C
23/07	02166	10172	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3330 PA 21.660-0/2017		30.438,00		180.445,13 C
23/07	02166	10173	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3331 PA 21.660-0/2017		20.280,00		200.725,13 C
26/07	18439	03065	PA 21660/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO/2019			5.073,00	195.652,13 C
26/07	01846	06706	PA 37070/19- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO/2019			3.785,65	191.866,48 C
02/08	18528	10171	PA 21660/17- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO/2019.			15.990,37	175.876,11 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	3	3812	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	
			SBV.LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA SBV. LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA SBV. LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO LAR ESCOLA MONTEIRO L SOROCABA					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/08	18523	10173	PA 21660/17- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO/2019.				3.380,00	172.496,11 C
23/08	18705	06706	SUBVENCAO SOCIAL				5.438,39	167.057,72 C
23/08	18702	10171	SUBVENCAO SOCIAL				15.990,37	151.067,35 C
23/08	18699	10172	SUBVENCAO SOCIAL				5.073,00	145.994,35 C
23/08	12734	10173	PA 2214/19-SUBVENCAO SOCIAL				3.380,00	142.614,35 C
20/09	18946	06706	PA 37070-2/19- SUBVENCAO SOCIAL- SETE MBRO 2019.				5.409,39	137.204,96 C
20/09	18985	10171	PA 21660/2017- SUBVENCAO SOCIAL- SETE MBRO 2019.				15.990,37	121.214,59 C
20/09	18931	10172	PA 21660/2017- SUBVENCAO SOCIAL- AGOS TO 2019.				5.073,00	116.141,59 C
18/10	19221	06706	PA 37070/19- SUBVENCAO SOCIAL- OUT/2019.				5.409,39	110.732,20 C
18/10	19205	10171	PA 21660- SUBVENCAO SOCIAL- OUT/ 2019.				15.990,37	94.741,83 C
18/10	19210	10172	PA 21660/17- SUBVENCAO SOCIAL- SET/2019.				5.073,00	89.668,83 C
18/10	19210	10173	PQ 21660/17-- SUBVENCAO SOCIAL- SET/2019.				3.380,00	86.288,83 C
22/11	19512	06706	PA 10487/19-SUBVENCAO SOCIAL				6.753,42	79.535,41 C
22/11	19505	10172	PA 2252/19-SUBVENCAO SOCIAL				5.073,00	74.462,41 C
22/11	19514	10173	PA 2214/19-SUBVENCAO SOCIAL				3.380,00	71.082,41 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	4	3813	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	
SBV.LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA							
SBV. LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA							
SBV. LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO							
LAR ESCOLA MONTEIRO L SOROCABA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
29/11	19656	10171	PA 21660/17- SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMBRO 2019.			15.990,37	55.092,04 C
02/12	04027	16751	EDITAL CHAMAMENTO PROJETOS PETI/19 - PROJETO RENOVAR PROGRAMAR R.4864 F.50		52.788,00		107.880,04 C
02/12	04027	16752	EDITAL CHAMAMENTO PROJETOS PETI/19 - PROJETO RENOVAR PROGRAMAR R.4904 F.50		17.596,00		125.476,04 C
06/12	19653	16751	PA 40270/19- SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMBRO 2019.			9.206,00	116.270,04 C
13/12	19734	10172	PA 21660/17- SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMBRO 2019.			5.073,00	111.197,04 C
13/12	19734	10173	PA 21660/17- SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMBRO 2019.			3.380,00	107.817,04 C
20/12	19803	10171	SUBVENCAO SOCIAL			15.990,37	91.826,67 C
20/12	19788	10172	PA 21660/17- SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMBRO 2019.			5.073,00	86.753,67 C
20/12	19783	10173	PA 21660/17- SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMBRO 2019.			3.380,00	83.373,67 C
31/12	01048	06706	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		-22.195,67		61.178,00 C
31/12	04027	16751	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-43.582,00		17.596,00 C
31/12	04027	16752	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-17.596,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3814	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612
		LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE SBV.LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE SBV. LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00026	00077	TERMO DE PRORROGACAO E RERRATIFICACAO DE PARCERIA CONFORME PA 269-3/18 VOL.03	780.390,00		780.390,00 C
02/01	01493	00147	PA 14931/16 PREST SERV HABILITACAO E REA BILITACAO	168.000,00		948.390,00 C
25/01	16864	00077	PA 269/18-SUBVENCAO SOCIAL		65.032,50	883.357,50 C
28/01	01493	02516	PA 14931/16-SERV.HABILIT/REABILIT.PESSOA S COM MULTIPLAS DIFICIENCIAS	11.290,32		894.647,82 C
29/01	16907	00147	PA 14931/16-SERV.HABILIT/REABILIT.PES SOAS C/DEFIC- DEZ		2.359,68	892.288,14 C
29/01	16907	02516	PA 14931/16-SERV.HABILIT/REABILIT.PES SOAS C/DEFIC- DEZ		11.290,32	880.997,82 C
30/01	03049	02899	SUBVENCAO SOCIAL - LAR IVAN SANTOS DE AL BUQUERQUE-CRECHE MARIA CLARO	85.004,19		966.002,01 C
30/01	03049	02900	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE LAR ESP. IVA N SANTOS ALBUQUERQUE-CRECHE MARIA CLARO	17.658,00		983.660,01 C
01/02	17049	02899	PA 30491/17-SUBVENCAO SOCIAL		9.444,91	974.215,10 C
01/02	16961	02900	PA 30491/17-SUBVENCAO SOCIAL		1.962,00	972.253,10 C
01/03	17171	00077	PA 269/18-SUBVENCAO SOCIAL		65.032,50	907.220,60 C
01/03	17192	02900	SUBVENCAO SOCIAL - PA 2226/19		1.962,00	905.258,60 C
21/03	17320	00147	PA 14931/16-PREST.SERV.HABILITACAO E REABIL.- JAN E FEV/2019		8.400,00	896.858,60 C
21/03	17320	00147	PA 14931/16-PREST.SERV.HABILITACAO E REABIL.- JAN E FEV/2019		13.650,00	883.208,60 C
22/03	17361	02900	PA 2213/19-SUBVENCAO SOCIAL		1.962,00	881.246,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 3815	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612
		LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	
		SBV.LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	
		SBV. LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
12/04	17540	00077	PA 269-3/2018-SUBVENCAO		32.890,00	848.356,60 C
12/04	17554	02899	PA 2269/19-SUBVENCAO SOCIAL		9.444,91	838.911,69 C
15/04	01048	06104	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE RESERVA 2012 FLS.45 E 46 PA 10486-9/19	96.000,00		934.911,69 C
15/04	01048	06120	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE RESERVA 2012 FLS.45 E 46 PA 10486-9/19	96.000,00		1.030.911,69 C
15/04	01048	06104	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS PA 10486-9/19	-96.000,00		934.911,69 C
17/04	17584	00147	CONCESSAO-PA 14931/16-PREST.SERV.HABI L.E REAB.-POS FEV/ 19		4.550,00	930.361,69 C
17/04	17585	00147	CONCES.-PA 14931/16-PREST.SERV.HABIL. E REAB-PRE E POS MAR/19		13.650,00	916.711,69 C
18/04	17594	02900	PA 2213/19-SUBVENCAO SOCIAL		1.962,00	914.749,69 C
18/04	17582	06120	PA 10486/19-SUBVENCAO SOCIAL		8.000,00	906.749,69 C
26/04	17670	02899	PA 2269/19-SUBVENCAO SOCIAL		9.444,91	897.304,78 C
03/05	17761	00147	PA 14931/16-PREST. SERV. HABILITACAO E REABIL.- ABRIL/ 2019		13.125,00	884.179,78 C
10/05	17778	00077	PA 269/18-SUBVENCAO SOCIAL		32.142,50	852.037,28 C
13/05	17811	00147	PA 14931/16-PREST. SERV. HABILIT. E R EABIL.- PRE MAIO/2019		8.400,00	843.637,28 C
30/05	17999	00147	PA 14931/16- PREST. SERV. HABILIT. E REABILITACAO- MAIO/2019		4.725,00	838.912,28 C
31/05	17964	00077	PA 269-3/2018-SUBVENCAO SOCIAL		65.032,50	773.879,78 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	3	3816	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	
			LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE SBV.LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE SBV. LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE				
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
31/05	17986	02899	PA 2269/19-SUBVENCAO SOCIAL			9.444,91	764.434,87 C
31/05	17987	02900	PA 2213/19-SUBVENCAO REPASSE			1.962,00	762.472,87 C
31/05	17967	06120	PA 10486-9/2019-SUBVENCAO REPASSE			8.000,00	754.472,87 C
14/06	18085	00147	PA 14931/16-PREST.SERV.HABILITACAO E REABILITACAO- JUNHO/19			8.400,00	746.072,87 C
19/06	18143	00077	PA 269/18-SUBVENCAO SOCIAL			65.032,50	681.040,37 C
19/06	18175	02899	PA 30491/17-- SUBVENCAO SOCIAL- _MAIO			9.444,91	671.595,46 C
19/06	18139	02900	PA 30491/17- SUBVENCAO SOCIAL- _JUNHO			1.962,00	669.633,46 C
19/06	18162	06120	SUBVENCAO SOCIAL			8.000,00	661.633,46 C
05/07	18285	00147	PA 14931/16-PREST.SERV.HABIL. E REABI L.- POS JUNHO/19			3.675,00	657.958,46 C
05/07	18310	02899	PA 30491/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO/ 2019			9.444,91	648.513,55 C
12/07	18315	00077	PA 269/18- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 20 19			56.062,50	592.451,05 C
12/07	18318	00147	PA 14931/16-PREST.SERV.HABIL. E REABI L.- PRE JULHO/19			8.400,00	584.051,05 C
26/07	18440	02899	PA 30491/17- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO/ 2019			9.444,91	574.606,14 C
26/07	18441	02900	PA 30491/17- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO/ 2019			1.962,00	572.644,14 C
26/07	01851	06120	PA 37069/19-- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO / 2019			8.000,00	564.644,14 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	4 3817	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612
		LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE SBV.LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE SBV. LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/08	18516	00077	PA 269-3/2019- SUBVENCAO SOCIAL- JULH O/ 2019		64.285,00	500.359,14 C
02/08	18521	00147	PA 14931/16-SERV.HABILIT.E REABILIT.- POS JUL/ 19		4.200,00	496.159,14 C
23/08	18698	00147	PA 14931/16-PREST SERV HABILITACAO E REABILITACAO		8.400,00	487.759,14 C
23/08	18699	02899	SUBVENCAO SOCIAL		9.444,91	478.314,23 C
23/08	18701	02900	SUBVENCAO SOCIAL		1.962,00	476.352,23 C
23/08	18704	06120	SUBVENCAO SOCIAL		8.000,00	468.352,23 C
06/09	18820	00077	PA 269/18-SUBVENCAO SOCIAL		62.790,00	405.562,23 C
10/09	18874	00147	PA 14931/16-PREST.SERV.HABILIT.REALIB IT.-POS AGO/ PRE SET 19		4.200,00	401.362,23 C
10/09	18874	00147	PA 14931/16-PREST.SERV.HABILIT.REALIB IT.-POS AGO/ PRE SET 19		8.400,00	392.962,23 C
20/09	19002	02899	PA 30491/2017- SUBVENCAO SOCIAL- SETE MBRO 2019.		9.444,91	383.517,32 C
20/09	18935	06120	PA 37069-8/19- SUBVENCAO SOCIAL- SETE MBRO 2019.		8.000,00	375.517,32 C
04/10	19073	00077	PA 269-3/2018- SUBVENCAO SOCIAL- OUT UBRO 2019.		62.196,10	313.321,22 C
08/10	03049	14010	SUBVENCAO SOCIAL - 2019 CRECHE M.CLARO RESERVA 3603 FL.433 PA 30491-9/17	28.334,73		341.655,95 C
08/10	03049	14011	SUBVENCAO SOCIAL - 2019 CRECHE M.CLARO RESERVA 3510 FL.433 PA 30491-9/17	5.886,00		347.541,95 C
11/10	19145	00147	PA 14931/16-PREST.SERV.HABILIT. E REA BIL.-PRE SET/ 19		4.698,75	342.843,20 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	5	3818	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612		
			LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE SBV.LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE SBV. LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE						
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
18/10	19224	02900	PA 30491/17- SUBVENCAO SOCIAL- SET/2019.					1.962,00	340.881,20 C
25/10	19282	06120	PA 37069/19- SUBVENCAO SOCIAL- OUT/2019.					8.000,00	332.881,20 C
25/10	19280	14010	PA 30491/17- SUBVENCAO SOCIAL- OUTUBRO 2019.					9.444,91	323.436,29 C
01/11	19321	00077	PA 269-3/18- SUBVENCAO SOCIAL- OUTUBRO 2019.					59.052,50	264.383,79 C
05/11	19348	00147	PA 14931/16-SERV.HABILITACAO E REABILITACAO-PRE OUT/19					8.400,00	255.983,79 C
12/11	19435	00147	PA 14931/16 PREST SERV HABIL.REALITITACAO-OUT/19					5.223,75	250.760,04 C
14/11	19466	14010	PA 30491/17-SUBVENCAO SOCIAL					9.444,91	241.315,13 C
22/11	19511	06120	PA 10486/19-SUBVENCAO SOCIAL					8.000,00	233.315,13 C
22/11	19515	14011	PA 2213/19-SUBVENCAO SOCIAL					1.962,00	231.353,13 C
28/11	00026	00077	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SEDU PA 269-3/18 VOL.06 FLS.2385,2387				-15.543,90		215.809,23 C
29/11	19593	00077	PA 269/18- SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMBRO 2019.					58.305,00	157.504,23 C
06/12	19650	00147	PA 14931/16-SERV.HABIL.E REABIL.- PRE NOVEMBRO/2019.					8.400,00	149.104,23 C
13/12	19733	14010	PA 30491/17- SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMBRO 2019.					9.444,91	139.659,32 C
20/12	19760	00077	PA 269/18- SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMBRO 2019.					58.305,00	81.354,32 C
20/12	19798	06120	SUBVENCAO SOCIAL					8.000,00	73.354,32 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/12	04566	17970	REPASSE/INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUC RATIVOS F.5(E VERSO)R.5235 PA 45666/19	40.000,00		113.354,32	C
27/12	19826	00147	PA 14931/16-SERV. HABIL.E REABIL- POS NOV/19.		4.523,75	108.830,57	C
31/12	00026	00077	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-18.687,50		90.143,07	C
31/12	01493	00147	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-22.219,07		67.924,00	C
31/12	01048	06120	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-24.000,00		43.924,00	C
31/12	03049	14011	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.924,00		40.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		40.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3820	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856
		SBV.LAR SAO VICENTE DE PAULO SBV. LAR SAO VICENTE DE PAULO LAR SAO VICENTE DE PAULA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
17/01	02263	01965	LOCACAO DE IMOVEL P/ SEDE DA SECRET DE I GUALDADE E ASSIST SOCIAL (JAN-DEZ/19)	240.000,00		240.000,00 C
30/01	02161	02891	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE LAR SAO VICE NTE DE PAULO	112.800,00		352.800,00 C
01/02	16949	01965	LOCACAO P/ PREDIOS SIAS		20.000,00	332.800,00 C
01/02	17047	02891	PA 21618/17-SUBVENCAO SOCIAL		18.800,00	314.000,00 C
01/03	17176	01965	LOCACAO P/ PREDIOS SIAS		20.000,00	294.000,00 C
01/03	17173	02891	SUBVENCAO SOCIAL-PA 21618/2017		18.800,00	275.200,00 C
15/03	17271	02891	PA 21618/17-SUBVENCAO SOCIAL		18.800,00	256.400,00 C
29/03	02263	05555	LOCACAO DE IMOVEL P/ SEDE DA SECRET DE I GUALDADE E ASSIST SOCIAL (MAR-DEZ/19)	200.000,00		456.400,00 C
29/03	02263	01965	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANÇAMENTOS CONF.FL.249 PA 22633-9/06	-200.000,00		256.400,00 C
18/04	17626	02891	PA 2274/19-SUBVENCAO SOCIAL		18.800,00	237.600,00 C
03/05	06087	05555	LOCACAO P/ PREDIOS SIAS MAR +ABR		20.000,00	217.600,00 C
03/05	06087	05555	LOCACAO P/ PREDIOS SIAS MAR +ABR		20.000,00	197.600,00 C
31/05	17984	02891	PA 2274/19-SUBVENCAO SOCIAL		18.800,00	178.800,00 C
07/06	18043	05555	LOCACAO P/ PREDIOS SIAS		20.000,00	158.800,00 C
19/06	18166	02891	PA 2274/2019 -SUBVENCAO SOCIAL JUNHO		18.800,00	140.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	3821	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	
SBV.LAR SAO VICENTE DE PAULO SBV. LAR SAO VICENTE DE PAULO LAR SAO VICENTE DE PAULA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
12/07	18352	05555	LOCACAO P/ PREDIOS SIAS- JUNHO 2019			20.000,00	120.000,00 C
24/07	02161	10226	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3286 PA 21.618-8/2017		112.800,00		232.800,00 C
02/08	18538	05555	PA 22633/06- LOCACAO P/ PREDIOS SIAS- JULHO/ 2019			20.000,00	212.800,00 C
02/08	18526	10226	PA 21618/17-- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO / 2019.			18.800,00	194.000,00 C
23/08	18686	10226	PA 21618/17- SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO / 2019.			18.800,00	175.200,00 C
06/09	18835	05555	PA 22633/06- LOCACAO P/ PREDIOS SIAS- AGOSTO 2019.			20.000,00	155.200,00 C
13/09	18898	10226	PA 21618/17- SUBVENCAO SOCIAL- SETEMB RO 2019.			18.800,00	136.400,00 C
04/10	19115	05555	PA 22633/06- LOCACAO P/ PREDIOS SIAS- SETEMBRO 2019.			20.000,00	116.400,00 C
01/11	19342	05555	LOCACAO P/ PREDIOS SIAS- PA 22633/06- OUT/2019.			20.000,00	96.400,00 C
01/11	19399	10226	PA 21618/17- SUBVENCAO SOCIAL- OUTUBR O 2019.			18.800,00	77.600,00 C
22/11	19506	10226	PA 2274/19-SUBVENCAO SOCIAL			18.800,00	58.800,00 C
06/12	19665	05555	PA 22633/16- LOCACAO P/ PREDIOS SIAS- NOVEMBRO/2019.			20.000,00	38.800,00 C
13/12	19732	10226	PA 21618/17- SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMB RO 2019.			18.800,00	20.000,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3822	LARISSA GONCALVES RODRIGUES	51598		

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

14/11	01012	16117	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE			240,36		240,36 C
			FLS.02,20 E 21 PA 10126-1/19					
14/11	01012	16118	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE			13,16		253,52 C
			(CORRECAO SELIC)FLS.02,20 A 22					
14/11	17490	16117	PA 10126/19-DEV.IMPORT.PAGO INDEVIDAM				240,36	13,16 C
			ENTE					
14/11	17490	16118	PA 10126/19-DEV.IMPORT.PAGO INDEVIDAM				13,16	0,00
			ENTE					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3823	LARISSA LOBATO CARVALHO DE OLIVEIRA	49930		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	03785	00215	RPV FLS. 03/04 HONOR. ADVOCATICIOS (CAIX A ECON. FEDERAL) - 1. VARA JUSTICA FEDER			1.239,20		1.239,20 C
31/01	01282	00215	PAGUE-SE A 1VARA FEDERAL SOROC-PA 378 50/18				1.239,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	3824	LARISSA RONDELLO	46980		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	00118	ADIANTAMENTO FSS - GABINETE			500,00		500,00	C
02/01	00000	00119	ADIANTAMENTO FSS - GABINETE			250,00		750,00	C
15/01	00012	00118	ADIANTAMENTO FSS - GABINETE				500,00	250,00	C
15/01	00012	00119	ADIANTAMENTO FSS - GABINETE				250,00	0,00	
13/03	00015	04472	ADIANTAMENTO FSS - GABINETE (R.1671/1672)			400,00		400,00	C
13/03	00015	04473	ADIANTAMENTO FSS - GABINETE (R.1671/1672)			350,00		750,00	C
18/03	17258	04472	ADIANTAMENTO FSS - GABINETE (R.1671/1672)				400,00	350,00	C
18/03	17258	04473	ADIANTAMENTO FSS - GABINETE (R.1671/1672)				350,00	0,00	
03/04	00015	05694	ADIANTAMENTO FSS - GABINETE(R.1671/1672)			250,00		250,00	C
03/04	00015	05695	ADIANTAMENTO FSS - GABINETE(R.1671/1672)			500,00		750,00	C
08/04	17482	05694	ADIANTAMENTO FSS - GABINETE(R.1671/1672)				250,00	500,00	C
08/04	17482	05695	ADIANTAMENTO FSS - GABINETE(R.1671/1672)				500,00	0,00	
22/05	00015	07927	ADIANT.FSS VIAGEM SP 28/05 RETIRADA MAT. CAMP.DO AGASALHO (R.1672)			49,90		49,90	C
24/05	00015	08059	ADIANT.FSS VIAGEM SP 28/05 RETIRADA MAT. CAMP.DO AGASALHO (R.1672)			49,90		99,80	C
24/05	00015	07927	ESTORNO ADEQUACAO FORMA DE PAGAMENTO			-49,90		49,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	3825	LARISSA RONDELLO	46980	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
27/05	07476	08059	ADIANT.FSS VIAGEM SP 28/05 RETIRADA M AT.CAMP.AGASALHO(R.1672			49,90	0,00
03/06	00015	08261	ADIANTAMENTO FSS - GABINETE (R.1671)		400,00		400,00 C
03/06	00015	08262	ADIANTAMENTO FSS - GABINETE (R.1672)		350,00		750,00 C
06/06	18020	08261	ADIANTAMENTO FSS - GABINETE (R.1671/1 672)			400,00	350,00 C
06/06	18020	08262	ADIANTAMENTO FSS - GABINETE (R.1671/1 672)			350,00	0,00
04/09	00015	12633	ADIANTAMENTO FSS - GABINETE (R.1671)		450,00		450,00 C
04/09	00015	12634	ADIANTAMENTO FSS - GABINETE (R.1672)		300,00		750,00 C
10/09	18849	12633	ADIANTAMENTO FSS - GABINETE(R.1671/16 72)			450,00	300,00 C
10/09	18849	12634	ADIANTAMENTO FSS - GABINETE(R.1671/16 72)			300,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
20/12	04328	17799	SERV.RESGATE E AMPARO DE ANIMAIS CONFORM E TERMO DE FOMENTO FLS.18 A 23	10.000,00		10.000,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3827	LARYSSA ULISSEA PEREIRA VIEIRA	51327		

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

29/10	00113	15055	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.27 A 30 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 1.132/2019			905,70		905,70 C
08/11	19419	15055	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 1 132/2019				905,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3828	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320

LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	G0070	01392	CPL 704/ 2016 SALDO PRORROGACAO CONTRATO FORNEC MATERIAIS ESCRITORIO (VOL. 10)	4.157,10		4.157,10 C
02/01	G0070	01405	CPL 704/ 2016 PRORROGACAO CONTRATO FORNECIMENTO MATERIAIS DE ESCRITORIO (VOL.10)	4.708,40		8.865,50 C
02/01	G0070	01409	CPL 704/ 2016 PRORROGACAO CONTRATO FORNECIMENTO MATERIAIS DE ESCRITORIO (VOL.10)	2.482,34		11.347,84 C
22/03	10739	01392	NF 4991-CPL 704/16-FORNEC MATERIAIS ESCRITORIO		1.788,00	9.559,84 C
22/03	17314	01409	NF 4992-CPL 704/2016-PRORROG CONTRATO FORNEC MAT ESCRI		619,84	8.940,00 C
02/04	G0070	05651	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA PMS RESERVA 1560 FL.386 VOL.10	8.239,70		17.179,70 C
04/04	G0031	05749	CPL 311/17(SAMU)MATERIAL DE ESCRITORIO	521,50		17.701,20 C
04/04	G0031	05750	CPL 311/17 (CAPS) MATERIAL DE ESCRITORIO	104,30		17.805,50 C
04/04	G0031	05751	CPL 311/17 (SAD) MATERIAL DE ESCRITORIO	52,15		17.857,65 C
04/04	G0031	05752	CPL 311/17(VIG.)MATERIAL DE ESCRITORIO	260,75		18.118,40 C
04/04	G0031	05753	CPL 311/17(CEREST)MATERIAL DE ESCRITORIO	43,21		18.161,61 C
04/04	G0031	05754	CPL 311/17(SAME)MATERIAL DE ESCRITORIO	104,30		18.265,91 C
04/04	G0031	05755	CPL 311/17(REDE)MATERIAL DE ESCRITORIO	3.258,63		21.524,54 C
04/04	G0070	05787	CPL 704/2016(SAMU)MATERIAL DE ESCRITORIO	521,50		22.046,04 C
04/04	G0070	05788	CPL 704/2016(CAPS)MATERIAL DE ESCRITORIO	104,30		22.150,34 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	3829	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320		
LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
04/04	G0070	05790	CPL 704/2016(SAD)MATERIAL DE ESCRITORIO			52,15		22.202,49 C
04/04	G0070	05791	CPL 704/2016(VIG)MATERIAL DE ESCRITORIO			260,75		22.463,24 C
04/04	G0070	05792	CPL 704/16(CEREST)MATERIAL DE ESCRITORIO			43,21		22.506,45 C
04/04	G0070	05793	CPL 704/16(SAME)MATERIAL DE ESCRITORIO			104,30		22.610,75 C
04/04	G0070	05794	CPL 704/16(REDE)MATERIAL DE ESCRITORIO			3.258,63		25.869,38 C
04/04	G0031	05749	NUMERO INCORRETO DA CPL			-521,50		25.347,88 C
04/04	G0031	05750	NUMERO INCORRETO DA CPL			-104,30		25.243,58 C
04/04	G0031	05751	NUMERO INCORRETO DA CPL			-52,15		25.191,43 C
04/04	G0031	05752	NUMERO INCORRETO DA CPL			-260,75		24.930,68 C
04/04	G0031	05753	NUMERO INCORRETO DA CPL			-43,21		24.887,47 C
04/04	G0031	05754	NUMERO INCORRETO DA CPL			-104,30		24.783,17 C
04/04	G0031	05755	NUMERO INCORRETO DA CPL			-3.258,63		21.524,54 C
05/04	17489	01392	NF 5021-CPL 704/ 2016-FORNEC MATERIAIS ESCRITORIO				1.788,00	19.736,54 C
05/04	17483	01409	NF 5020-CPL 704/ 2016-FORNECIMENTO MATERIAIS DE ESCRIT				619,84	19.116,70 C
26/04	17684	01392	CPL 704/ 2016 SALDO PRORROGACAO CONTRATO-NF 5041				290,55	18.826,15 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			3	3830	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	
LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
26/04	17701	01409	DANFE 5040-CPL 704/ 2016-FORNEC. MATE RIAIS DE ESCRITOR			621,33	18.204,82 C
24/05	17929	01409	DANFE 5076- CPL 704/16- FORNEC. MATER IAIS ESCRITORIO			621,33	17.583,49 C
19/06	18147	01392	NF 5115- CPL 704/16			290,55	17.292,94 C
12/07	18349	01405	NF 5128- CPL 704/16- FORNEC. MATERIAI S DE ESCRITORIO			4.708,40	12.584,54 C
23/08	18711	05788	NF 5170- CPL 704/16- MATERIAL DE ESCR ITORIO			104,30	12.480,24 C
23/08	18711	05790	NF 5170- CPL 704/16- MATERIAL DE ESCR ITORIO			52,15	12.428,09 C
23/08	18711	05791	NF 5170- CPL 704/16- MATERIAL DE ESCR ITORIO			260,75	12.167,34 C
27/09	19030	05787	NF 5217- CPL 704/16- MATERIAL DE ESCR ITORIO (SAMU)			521,50	11.645,84 C
25/10	19396	05651	NF 5218-CPL 704/16-FORNEC. DE MATERIA L DE ESCRITORIO			670,50	10.975,34 C
27/12	19801	05794	NF 5367-CL 704/16-MATERIAL DE ESCRITO RIO			447,00	10.528,34 C
31/12	G0070	05651	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-7.569,20		2.959,14 C
31/12	G0070	05792	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-43,21		2.915,93 C
31/12	G0070	05793	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-104,30		2.811,63 C
31/12	G0070	05794	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-2.811,63		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	3831	LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - ME		35975
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
16/01	S0037	01809	MANUT.GERADOR/ENERGIA DO ESTADIO MUNICIPAL CPL 372/18		5.985,00		5.985,00 C
18/01	16794	01809	NF 1043-CPL 372/18-MANUT.GERADOR/ENERGIA DO ESTADIO			665,00	5.320,00 C
08/02	17002	01809	NF 1057-CPL 372/18-MANUT.GERADOR/ENERGIA DO ESTADIO MU			665,00	4.655,00 C
22/02	17125	01809	NF 1064-CPL 372/18-MANUT.GERADOR/ENERGIA DO ESTADIO CI			665,00	3.990,00 C
26/04	17642	01809	NF 1083-CPL 372/18-MANUT.GERADOR/ENERGIA DO ESTAD.MUN.			665,00	3.325,00 C
26/04	17673	01809	NF 1074-CPL 372/18-MANUT.GERADOR/ENERGIA ESTADIO MUN.			665,00	2.660,00 C
17/05	17876	01809	NF 1093-CPL 372/18-MANUT.GERADOR/ENERGIA DO ESTADIO			665,00	1.995,00 C
14/06	18104	01809	NF 1110-CPL 372/18-MANUT.GERADOR/ENERGIA DO ESTADIO MU			665,00	1.330,00 C
27/08	18742	01809	NF'S ANEXAS-CPL 372/18-MANUT.GERADOR/ENERGIA DO ESTADI			665,00	665,00 C
27/08	18742	01809	NF'S ANEXAS-CPL 372/18-MANUT.GERADOR/ENERGIA DO ESTADI			665,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	3832	LAURA APARECIDA DA SILVA VIEIRA	50650	

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

25/03	00693	05080	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+JUROS (1.VARA DO TRABALHO) PA 6935/14		2.549,70		2.549,70 C
29/03	04151	05080	PA 6935/2014-PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO CAMPINAS			2.549,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1	3833	LAURA BELINASSI PASSOS		51549		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	

13/11	02761	16016	3 SORTEIO-PROGRAMA A-DECRETO 24771/19			714,29		714,29	C
			NOTA FISCAL SOROCABAN FLS.209 E 210						
14/11	19483	16016	PA 27610/19-SORTEIO-PROGRAMA FI SCAL SOROCABANA				714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3834	LAUREN KLAS IURK LEME DOS SANTOS	51584		

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

13/11	01431	16041	1 SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABAN			714,29		714,29 C
			A-DECRETO 24771/19 FLS.383 E 384					
14/11	19503	16041	PA 14310/19-SORTEIO-PROGRAMA NOTA FIS				714,29	0,00
			CAL SOROCABANA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1	3835	LAVINIA GARCIA DE SOUZA		50664		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
30/04	03213	06950	RPV ACAO ORDINARIA CONFORME FLS.36 E 39			524,69			524,69 C
			PA 32.130-3/2016						
10/05	17816	06950	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 32130/16				524,69		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	3836	LAYANE & JOANNY COM.MATERIAIS ELETRICOS LTDA	50598	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
19/03	E0087	04809	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO PQ ILUMINACAO RES.706 PAG.32.		101.840,00		101.840,00 C
24/05	E0055	08037	AQUIS.MATERIAIS ELET.P/MANU.ILUM.PUBLICA CONF.FL.928 CPL 550/2018 V.02 RES.1951		5.806,50		107.646,50 C
19/06	18156	04809	NF ANEXAS-CPL 875/18-AQUIS. MAT. ELET RICO P/ MANUT. PQ			12.730,00	94.916,50 C
19/06	18156	04809	NF ANEXAS-CPL 875/18-AQUIS. MAT. ELET RICO P/ MANUT. PQ			44.555,00	50.361,50 C
19/06	18156	04809	NF ANEXAS-CPL 875/18-AQUIS. MAT. ELET RICO P/ MANUT. PQ			44.555,00	5.806,50 C
26/07	18445	08037	NF 569-CPL 550/18-AQUIS.MAT.ELETR.P/M ANUT. ILUM. PUBL.			5.806,50	0,00
27/12	S0075	17883	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO P/ILUM PUBLICA CONF.FL.63 CPL 753/2019 RES.5033		540,00		540,00 C
27/12	S0075	17884	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO P/ILUM PUBLICA CONF.FL.63 CPL 753/2019 RES.4510		5.400,00		5.940,00 C
31/12	S0075	17883	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-540,00		5.400,00 C
31/12	S0075	17884	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-5.400,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3837	LAZARO RONALDO RIBEIRO PUGLIA	50053		

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

02/01	00367	01176	R.P.V. FLS.54-55 - PRINCIPAL + FUNSERV SERVIDOR - 06 VARA CIVEL			29.983,08		29.983,08 C
26/08	00367	01176	ESTORNO A PEDIDO DA SAJ CONF.FL.71 PA 3671/16			-29.983,08		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1		3838 LEA LUIZA ZACCARIOTTO			51328	

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

22/10	01773	14801	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.32,35 E 36			315,29		315,29	C
			VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 17.732-1/18						
01/11	19300	14801	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG.				315,29	0,00	
			FAZER-PA 17732/18						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3839	LEANDRO APARECIDO CIANO DA SILVA SOUZA	51529		

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

11/11	00XLI	15851	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT 15 03 VARA FLS.146,147149 E 151			8.865,87		8.865,87 C
12/11	19442	15851	PAGUE-SE A 03VARA TRAB.RECLAM.TRABAL - PA XLII/10				8.865,87	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1 3840		LEANDRO APARECIDO TEIXEIRA		48944		

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

25/01	01630	02370	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. FERNA			1.240,00			1.240,00 C
			NDA MONTEIRO LAGARES (JANEIRO-MARCO/ 19)						
07/02	16981	02370	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. FE				600,00		640,00 C
			RNANDA MONTEIRO						
11/03	17233	02370	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. FE				600,00		40,00 C
			RNANDA MONTEIRO						
05/04	17529	02370	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. FE				40,00		0,00
			RNANDA MONTEIRO						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3841	LEANDRO BERTO GOMES	50913		

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

28/05	00826	08144	DEV.IMPORT.REF.DEV.IMPORTANCIA REF.ITBI			422,20		422,20 C
			DA GUIA 05446761812 PA 8.260-2/2019					
31/05	17994	08144	PA 8260/19-DEV.IMPORT.REF.DEV.IMPORTA				422,20	0,00
			NCIA REF.ITBI					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3842	LEANDRO CARLOS MARQUES	50154		

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

24/01	03722	02274	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE			714,29		714,29 C
			CRETO 23.823/ 2018					
01/02	17030	02274	PA 37229/18-PREMIO SORTEIO NOTA FISCA				714,29	0,00
			L SOROCABANA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
			2019		1 3843		LEANDRO GABRIEL		51306	

Data	Processo	Nota de	Especificacao					Credito	Debito	Saldo D/C

27/09	00874	13824	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.35-37 E 39 /40 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 8743-9/18					308,82		308,82 C
25/10	19156	13824	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA 8743/18						308,82	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	1	3844	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	00511	ADIANTAMENTO SEDU - NAP			500,00		500,00	C
02/01	00000	00512	ADIANTAMENTO SEDU - NAP			500,00		1.000,00	C
15/01	00077	00511	ADIANTAMENTO SEDU - NAP				500,00	500,00	C
15/01	00077	00512	ADIANTAMENTO SEDU - NAP				500,00	0,00	
18/03	00000	04688	ADIANTAMENTO SEDU - NAP (R.862/863)			500,00		500,00	C
18/03	00000	04690	ADIANTAMENTO SEDU - NAP (R.862/863)			500,00		1.000,00	C
20/03	00000	04861	ADIANTAMENTO SEDU - NAP (R.862/863)			500,00		1.500,00	C
20/03	00000	04862	ADIANTAMENTO SEDU - NAP (R.862/863)			500,00		2.000,00	C
20/03	00000	04688	ESTORNO DEV. ADEQUACAO FORMA LIBERACAO			-500,00		1.500,00	C
20/03	00000	04690	ESTORNO DEV. ADEQUACAO FORMA LIBERACAO			-500,00		1.000,00	C
21/03	17308	04861	ADIANTAMENTO SEDU - NAP (R.862/863)				500,00	500,00	C
21/03	17308	04862	ADIANTAMENTO SEDU - NAP (R.862/863)				500,00	0,00	
20/05	00000	07849	ADIANTAMENTO SEDU - NAP (R.862/863)			500,00		500,00	C
20/05	00000	07850	ADIANTAMENTO SEDU - NAP (R.862/863)			500,00		1.000,00	C
23/05	17886	07849	ADIANTAMENTO SEDU - NAP (R.862/863)				500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	3845	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
23/05	17886	07850	ADIANTAMENTO SEDU - NAP (R.862/863)			500,00	0,00
19/09	00000	13206	ADIANTAMENTO SEDU - NAP R.862		500,00		500,00 C
19/09	00000	13207	ADIANTAMENTO SEDU - NAP R.863		500,00		1.000,00 C
24/09	18964	13206	ADIANTAMENTO SEDU - NAP R.862/863			500,00	500,00 C
24/09	18964	13207	ADIANTAMENTO SEDU - NAP R.862/863			500,00	0,00
13/11	00000	15999	ADIANTAMENTO SEDU - NAP R.4818		600,00		600,00 C
13/11	00000	16000	ADIANTAMENTO SEDU - NAP R.4817		400,00		1.000,00 C
18/11	19471	15999	ADIANTAMENTO SEDU - NAP R.4818			600,00	400,00 C
18/11	19472	16000	ADIANTAMENTO SEDU - NAP R.4817			400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	3846	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
02/01	00000	01301	ADIANTAMENTO SELC - SEGES			400,00		400,00	C
02/01	00000	01302	ADIANTAMENTO SELC - SENGES			600,00		1.000,00	C
15/01	00141	01301	ADIANTAMENTO SELC - SEGES				400,00	600,00	C
15/01	00141	01302	ADIANTAMENTO SELC - SEGES				600,00	0,00	
04/04	00000	05781	ADIANTAMENTO SELC/DALA/SEGES (R.972/748)			400,00		400,00	C
04/04	00000	05782	ADIANTAMENTO SELC/DALA/SEGES (R.972/748)			600,00		1.000,00	C
09/04	17517	05781	ADIANTAMENTO SELC/DALA/SEGES (R.972/748)				400,00	600,00	C
09/04	17517	05782	ADIANTAMENTO SELC/DALA/SEGES (R.972/748)				600,00	0,00	
28/05	00403	08156	ADIANTAMENTO SELC-SEGES(ZELADORIA) R.972			400,00		400,00	C
28/05	00403	08157	ADIANTAMENTO SELC-SEGES(ZELADORIA) R.748			600,00		1.000,00	C
03/06	17972	08156	ADIANTAMENTO SELC-SEGES(ZELADORIA) R.972/748				400,00	600,00	C
03/06	17972	08157	ADIANTAMENTO SELC-SEGES(ZELADORIA) R.972/748				600,00	0,00	
24/07	00000	10307	ADIANTAMENTO SELC-SEGES(ZELADORIA)R.972			400,00		400,00	C
24/07	00000	10308	ADIANTAMENTO SELC-SEGES(ZELADORIA)R.748			600,00		1.000,00	C
29/07	18423	10307	ADIANTAMENTO SELC-SEGES(ZELADORIA)RESERVAS 748 E 972				400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2019		2 3847		LEANDRO LOPES DOS SANTOS		45069
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
29/07	18423	10308	ADIANTAMENTO SELC-SEGES(ZELADORIA)RES ERVAS 748 E 972		600,00	0,00
30/08	00403	12486	ADIANTAMENTO SELC - SEZGES R.972	400,00		400,00 C
30/08	00403	12487	ADIANTAMENTO SELC - SEZGES R.748	600,00		1.000,00 C
05/09	18810	12486	ADIANTAMENTO SELC - SEZGES R.972/748		400,00	600,00 C
05/09	18810	12487	ADIANTAMENTO SELC - SEZGES R.972/748		600,00	0,00
01/10	00403	13896	ADIANTAMENTO SELC - SEZGES - R.972	400,00		400,00 C
01/10	00403	13897	ADIANTAMENTO SELC - SEZGES - R.748 DRO	600,00		1.000,00 C
03/10	19060	13896	ADIANTAMENTO SELC - SEZGES - R.972/74 8		400,00	600,00 C
03/10	19060	13897	ADIANTAMENTO SELC - SEZGES - R.972/74 8		600,00	0,00
17/10	00403	14635	ADIANTAMENTO - SELC/SEZGES R.972	400,00		400,00 C
17/10	00403	14636	ADIANTAMENTO - SELC/SEZGES R.748	600,00		1.000,00 C
22/10	19230	14635	ADIANTAMENTO - SELC/SEZGES R.972/748		400,00	600,00 C
22/10	19230	14636	ADIANTAMENTO - SELC/SEZGES R.972/748		600,00	0,00
07/11	00403	15715	ADIANTAMENTO SELC - SEZGES R.972	600,00		600,00 C
07/11	00403	15717	ADIANTAMENTO SELC - SEZGES R.748	400,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	3848	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
12/11	19418	15715	ADIANTAMENTO SELC - SEZGES R.972/748					600,00	400,00 C
12/11	19418	15717	ADIANTAMENTO SELC - SEZGES R.972/748					400,00	0,00
13/11	00403	15996	ADIANTAMENTO SEDU - NAP R.4818				600,00		600,00 C
13/11	00403	15997	ADIANTAMENTO SEDU - NAP R.4817				400,00		1.000,00 C
13/11	00403	15996	ESTORNO P/AJUSTE DE CODIGO DE FORNECEDOR				-600,00		400,00 C
13/11	00403	15997	ESTORNO P/AJUSTE DE CODIGO DE FORNECEDOR				-400,00		0,00
09/12	00403	17026	ADIANTAMENTO SELC - SEZGES R.5088				600,00		600,00 C
09/12	00403	17027	ADIANTAMENTO SELC - SEZGES R.5087				400,00		1.000,00 C
12/12	19681	17026	ADIANTAMENTO SELC - SEZGES R.5088/5087					600,00	400,00 C
12/12	19681	17027	ADIANTAMENTO SELC - SEZGES R.5088/5087					400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	3849	LEANDRO MORAES DE ALMEIDA(POUPANCA)	50839	
LEANDRO MORAES DE ALMEIDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
22/05	00712	07931	BOLSA ATLETA CONFORME FLS.19 A 25 RESERVA 2315 PA 7.128-2/2019		3.500,00		3.500,00 C
31/05	17962	07931	PA 7128/2019-BOLSA ATLETA			1.050,00	2.450,00 C
28/06	18200	07931	PA 7128/2019- BOLSA ATLETA JUNHO 2019			350,00	2.100,00 C
26/07	18431	07931	PA 7128/19- BOLSA ATLETA- JULHO/ 2019			350,00	1.750,00 C
30/08	18813	07931	PA 7128/19- BOLSA ATLETA- AGOSTO 2019			350,00	1.400,00 C
27/09	13637	07931	PA 7128/19- BOLSA ATLETA- SETEMBRO 2019.			350,00	1.050,00 C
25/10	15571	07931	PA 7128/19- BOLSA ATLETA- OUTUBRO 2019.			350,00	700,00 C
29/11	18135	07931	PA 7128/19- BOLSA ATLETA- NOVEMBRO 2019.			350,00	350,00 C
27/12	19810	07931	BOLSA ATLETA			350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3850	LEANDRO MORAES SANTOS	51630		

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

22/11	04050	16376	PREMIACAO LINC CONFORME EDITAL SECULT 23 /19 FLS. 119 E 121 RESERVA 4772			71.160,30		71.160,30 C
20/12	19771	16376	PA 40501/19-PREMIACAO LINC CONF. EDIT AL SECULT 23/2019				71.160,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	3851	LEANDRO SILVA REIS	47061	

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

14/02	00149	03476	PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA VETERINARIA		1.441,72		1.441,72 C
18/02	17070	03476	PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA VETERINARIA			1.441,72	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3852	LEANDRO SIMOES ABRAO	48866

LEANDRO SIMMOES ABRAO

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	01169	01283	PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA	6.769,88		6.769,88 C
16/01	01169	01908	PA 11692/14 BOLSA RESIDENCIA MEDICA EXERCICIO 2019	58.710,80		65.480,68 C
16/01	01169	01909	PA 11692/14 BOLSA RESIDENCIA MEDICA EXERCICIO 2019	22.527,76		88.008,44 C
18/01	16786	01283	PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA		6.769,88	81.238,56 C
31/01	16958	01909	PA 11692/14 BOLSA RESIDENCIA MEDICA EXERCICIO 2019		6.769,88	74.468,68 C
08/03	17217	01909	OF SES/DES 24/19-PA11692/14 BOLSA RESID MEDICA-FEV 19		6.769,88	67.698,80 C
28/03	17405	01908	PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA-EXERC. MARC/ 2019		6.769,88	60.928,92 C
06/05	01169	07139	PA 11692/14 - REAJUSTE JAN A ABRIL	1.362,76		62.291,68 C
09/05	17805	01909	PA 11692/14- BOLSA RESIDENCIA MEDICA-ABRIL 2019		6.769,88	55.521,80 C
10/05	17817	07139	PA 11692/14- RESIDENCIA MEDICA- REAJUSTE RETROATIVO		1.362,76	54.159,04 C
30/05	17969	01908	PA 11692/14-OF. SES/DES 53/19-RESIDENCIA MEDICA-MAIO/19		4.892,45	49.266,59 C
31/05	18010	01909	PA 11692/14-OF. SES/DES 53/19-RESIDENCIA MEDICA-MAIO/19		2.218,12	47.048,47 C
15/07	18336	01908	OF. SES/DES 61/19-PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA		7.110,57	39.937,90 C
02/08	18524	01908	PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA-JULHO/ 2019.		7.110,57	32.827,33 C
06/09	18824	01908	PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA-AGOT/19		7.110,57	25.716,76 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

LEANDRO SIMMOES ABRAO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/09	19032	01908	PA 11692/14- BOLSA RESIDENCIA MEDICA- SETEMBRO 2019.		7.110,57	18.606,19	C
01/11	19328	01908	OF. 111/19-PA 11692/14-BOLSA RESIDENC IA MEDICA- OUT/19		7.110,57	11.495,62	C
03/12	19625	01908	PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDI CA- NOV/19.		7.110,57	4.385,05	C
27/12	01169	17913	PA 11692/14 RESIDENTES COMPL.NE 1908 PGT0 DEZEMBRO/2019	2.725,52		7.110,57	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		7.110,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	3854	LEGACY CONSULTORIA E PARTICIPACOES EIRELI		50109

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

17/01	02589	01936	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL		2.342,57		2.342,57 C
			AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.48				
15/02	17054	01936	PA 25891/18-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA			2.342,57	0,00
13/03	03994	04468	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE		249,30		249,30 C
			PA 39940/18				
20/03	10731	04468	PA 39940/18-DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO			249,30	0,00
			INDEVIDAMENTE				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	3855	LEILA GONCALVES DA SILVA	50403	

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

28/03	03812	05480	LEI DE GEMEOS - PAGAMENTO JUDICIAL - PA. 38.121/2018		10.000,00		10.000,00 C
05/04	17493	05480	PA 38121/18-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP			10.000,00	0,00
19/06	03812	08705	VALORES RETROATIVOS REF. JUN/16 A DEZ/18 CONFORME FLS. 53 E 56 - PA 38.121/2018		2.148,01		2.148,01 C
05/07	09590	08705	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 38121/18-VALORES RETROATIV			2.148,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	3856	LEILA MARIA DE OLIVEIRA	44814	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
25/01	00554	02394	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489			1.000,00		1.000,00 C
22/03	10746	02394	PA 5825/2019-DILIGENCIAS DE OF. DE JUSTICA				771,00	229,00 C
16/04	00582	06145	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5825/19			477,35		706,35 C
26/04	17660	02394	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA				229,00	477,35 C
26/04	17660	06145	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA				477,35	0,00
11/10	00582	14145	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1496 E 1497			875,49		875,49 C
18/10	19201	14145	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- SET/19.				875,49	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1	3857	LEILA REGINA CINTRA AOKI		21981	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/01	00000	02581		ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00		500,00 C
28/01	00000	02582		ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00		1.000,00 C
01/02	17021	02581		ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		500,00	500,00 C
01/02	17021	02582		ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		500,00	0,00
21/02	00000	03745		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00		600,00 C
21/02	00000	03746		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00		1.000,00 C
01/03	17140	03745		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		600,00	400,00 C
01/03	17140	03746		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		400,00	0,00
25/03	00000	05230		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 83 RESERVA 827/828	600,00		600,00 C
25/03	00000	05232		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 83 RESERVA 827/828	400,00		1.000,00 C
01/04	17400	05230		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 83 R ESERVA 827/828		600,00	400,00 C
01/04	17400	05232		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 83 R ESERVA 827/828		400,00	0,00
23/04	00000	06559		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)	400,00		400,00 C
23/04	00000	06560		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 828)	600,00		1.000,00 C
02/05	17659	06559		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RES ERVA 827)		400,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	3858	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	

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

02/05	17659	06560	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RES ERVA 827)			600,00	0,00
16/05	00000	07496	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)		200,00		200,00 C
16/05	00000	07497	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)		800,00		1.000,00 C
03/06	17876	07496	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)			200,00	800,00 C
03/06	17876	07497	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)			800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	3859	LELIANA CHAVES BORGES	51593		

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

13/11	02446	15995	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA-30 PREMIO-DECRETO 24771/19 FL.233				714,29		714,29 C
14/11	19474	15995	PA 24467/19-SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA					714,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	3860	LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS LTDA	50947		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
06/06	S0032	08324	AQUIS.EQUIP.DE SEGURANCA PESSOAL CONF.FL				7.498,80		7.498,80 C
			.71 CPL 325/2019 RESERVA 2569						
06/09	18828	08324	NF 331-CPL 325/19-AQUIS.EQUIP.DE SEGU					7.498,80	0,00
			RANCA PESSOAL						
03/12	S0056	16882	AQUIS.DE EPI(LUVAS)PARA EXUMACOES NO CEM				1.980,00		1.980,00 C
			ITERIO FLS.61 E 63 RES.2958						
03/12	S0056	16883	AQUIS.DE EPI(LUVAS)PARA EXUMACOES NO CEM				354,00		2.334,00 C
			ITERIO FLS.61 E 63 RES.3201						
31/12	S0056	16882	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019				-1.980,00		354,00 C
31/12	S0056	16883	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019				-354,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3861	LENI ALVES SENNE	51287		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/09	01000	12564	DEV.IMPORT.REF.03 PARCELAS D0 CARNE IPTU (FLS.17)PAGUE-SE ANDRE V.A.FERREIRA			103,89		103,89 C
06/09	18826	12564	PAGUE-SE A ANDRE V.A.FERREIRA-51288-P A 10004/19-DEV.IMPORT				103,89	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3862	LEONARDO AGUIAR MARTIN ME	51653		

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

28/11	I0056	16536	AQUISICAO DE LICENCA DE SOFTWARE P/ PROJ			18.000,00		18.000,00 C
			ETOS DA SEPLAN - R.3446 F.87					
31/12	I0056	16536	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-18.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3863	LEONARDO DE SALES CAMARGO	50827		

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

07/05	00699	07233	BOLSA ATLETA CONFORME FLS.17 A 19 E 20 RESERVA 2310 PA 6996-3/19			3.500,00		3.500,00 C
10/05	17798	07233	BOLSA ATLETA PA 6996/19				1.050,00	2.450,00 C
14/06	18080	07233	PA 6996/19- BOLSA ATLETA				350,00	2.100,00 C
12/07	18303	07233	PA 6996/19- BOLSA ATLETA - JULHO 2019				350,00	1.750,00 C
09/08	18587	07233	PA 6996/19- BOLSA ATLETA- AGOSTO/ 2019.				350,00	1.400,00 C
13/09	18884	07233	PA 6996/19- BOLSA ATLETA- SETEMBRO 2019.				350,00	1.050,00 C
11/10	19128	07233	PA 6996/19- BOLSA ATLETA- OUTUBRO 2019.				350,00	700,00 C
08/11	19352	07233	BOLSA ATLETA-PA 6996/2019				350,00	350,00 C
13/12	19694	07233	PA 6996/19- BOLSA ATLETA- DEZEMBRO/2019.				350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3864	LEONARDO FONSECA LARRUBIA	47175		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
05/02	01578	03147	CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENC			887,04		887,04 C
			IA NOVEMBRO E DEZEMBRO/ 2018					
08/02	17001	03147	PA 15780/18-CUSTEIO DE TRANSPORTE DE				887,04	0,00
			ALUNOS					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3865	LEONARDO PAULI CAMPOS	50683		

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

02/05	01183	07011	RPV ACAO ORDINARIA CONFORME FLS.28 E 31 PA 11.831-7/2018			309,21		309,21 C
10/05	17806	07011	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA 11831/18				309,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3866	LEONARDO TSUYOSHI OWADA(POUPANCA)	50768		
LEONARDO TSUYOSHI OWADA								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
22/04	00713	06340	BOLSA ATLETA/TENIS DE MESA FLS.20 A 23 RESERVA 2221 PA 7135-7/19			2.500,00		2.500,00 C
03/05	17738	06340	BOLSA ATLETA PAGTO.REF.MAR/ABR/MAI.				750,00	1.750,00 C
07/06	18019	06340	PA 7135/19-BOLSA ATLETA				250,00	1.500,00 C
05/07	18219	06340	PA 7135/19 - BOLSA ATLETA				250,00	1.250,00 C
02/08	11233	06340	BOLSA ATLETA-PA 7135/2019				250,00	1.000,00 C
06/09	13122	06340	PA 7135/2019-BOLSA ATLETA				250,00	750,00 C
04/10	14594	06340	PA 7135/19- BOLSA ATLETA/TENIS DE MES A- OUTUBRO 2019.				250,00	500,00 C
01/11	19332	06340	PA 7135/19- BOLSA ATLETA/ TENIS DE ME SA- NOVEMBRO 2019				250,00	250,00 C
06/12	18344	06340	PA 7135/19- BOLSA ATLETA/ TENIS DE ME SA- DEZEMBRO 2019				250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3867	LEONILDA DIAS PRESTES MEIRA	33381		

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

26/08	03257	12116	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(PRINCIPAL + JUROS)FLS.166 A 171 PA 32570-5/14			15.309,16		15.309,16 C
04/09	18795	12116	PA 32570-5/14-RPV REF.ACAO EXECUCAO D E TITULOS(PRINCIP				15.309,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3868	LEONOR XAVIER TRIGO	33339		
LEONOR XAVIEIR TRIGO								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
24/01	03722	02276	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018			714,29		714,29 C
01/02	17031	02276	PA 37229/18-PREMIO SORTEIO NOTA FISCA L SOROCABANA				714,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1	3869	LESLIE GILVANIA ROCHA PINTO			51566	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	

13/11	02446	15972	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA-03 PREMIO-DECRETO 24771/19 FLS.208,209			1.428,57		1.428,57	C
14/11	19485	15972	PA 24467/19-SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA				1.428,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3870	LEVY RACCA	11154

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/01	00005	02130		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11	36.000,00		36.000,00	C
31/01	16925	02130		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.DEZ/18		2.131,66	33.868,34	C
28/02	17175	02130		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.JAN/19		2.821,96	31.046,38	C
29/03	17432	02130		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.FEV/19		2.638,55	28.407,83	C
30/04	17726	02130		PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19		6.161,73	22.246,10	C
31/05	17971	02130		PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19		3.016,43	19.229,67	C
28/06	18260	02130		PA 2291/19- SUCUMBENCIA REF. MAIO 2019		4.318,89	14.910,78	C
31/07	18487	02130		PA 2291/19- SUCUMBENCIA, REF. JUNHO/ 2019		3.077,16	11.833,62	C
30/08	18784	02130		PA 2291/19- SUCUMBENCIA- APOSENTADOS, REF. AGOSTO/2019		3.801,57	8.032,05	C
30/09	19048	02130		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9852/11- AGO/19		5.221,70	2.810,35	C
25/10	00005	14966		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11	765,27		3.575,62	C
31/10	19322	02130		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.SET/19		2.810,35	765,27	C
31/10	19322	14966		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.SET/19		765,27	0,00	
26/11	00229	16452		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011	5.158,63		5.158,63	C
29/11	19618	16452		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.OUT/19		5.158,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	3871	LEVY RACCA	11154		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
16/12	00229	17363	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19			3.088,00		3.088,00 C
27/12	19788	17363	PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.NOV/19				3.088,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3872	LIA TINOCO DE ALENCAR	51344		

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

25/10	03025	14940	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.29,35 E 36			312,80		312,80 C
			VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 30.253-1/18					
01/11	19334	14940	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG.				312,80	0,00
			FAZER-PA 30253/18					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3873	LIGA DE CICLISMO SOROCABANA	26153		

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

22/03	00668	04989	PA 6686.0/2019 - CICLISMO MASCULINO E FEMININO			60.000,00		60.000,00 C
26/03	17389	04989	PA 6686.0/2019 - CICLISMO MASCULINO E FEMININO				20.000,00	40.000,00 C
28/06	18195	04989	PA 6686/19- CICLISMO MASCULINO E FEMININO- 2 PARC.				20.000,00	20.000,00 C
04/07	00668	09650	APORTE-REP ESPORT.LIGA DE CICLISMO SOROCABA CONF.FLS.102/106 PA 6686/2019 R.3381			29.750,00		49.750,00 C
12/07	18330	09650	RECIBO-APORTE-REP ESPORT.LIGA DE CICLISMO SOROC.-PA				29.750,00	20.000,00 C
01/11	19353	04989	RECIBO S/N-PA 6686/19-CICLISMO MASC.E FEMININO-PARC.3 OUT/19				20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	3874	LIGA DE KARATE SOROCABANA		25831	

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

15/05	00857	07444	PA 8577/2019 - REPRESENTACAO ESPORTIVA			35.000,00		35.000,00 C
			CONF.FLS.74 A 84 RESERVA 1981					
17/05	17891	07444	REPRESENTACAO ESPORTIVA				11.666,66	23.333,34 C
24/09	18969	07444	PA 8577/2019 - REPRESENTACAO ESPORTIV				11.666,66	11.666,68 C
			A					
20/12	19777	07444	PA 8577/19-REPRESENTACAO ESPORTIVA- 2				11.666,68	0,00
			PARCELA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	3875	LIGA DE MALHA DE SOROCABA E REGIAO	43183	

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

23/05	00857	07937	REPRESENTACAO ESPORTIVA-MALHA CONF.FLS.6 2 A 74 PA 8.574-6/2019 RESERVA 2397		30.000,00		30.000,00 C
12/07	18337	07937	PA 8574/19- REPRESENT. ESPORTIVA- EQU IPE MALHA-PARC. 01			10.000,00	20.000,00 C
07/10	00857	07937	ESTORNO A PEDIDO DA SEMES,CONF.FL.82 PA 8574-6/19		-20.000,00		0,00
31/10	00857	15359	REPR.ESPORTIVA- LIGA DE MALHA CONF.TERMO ADITIVO FL.105 E FLS.106 A 108 RES.4658		1.586,70		1.586,70 C
14/11	19475	15359	PA 8574/19-REPR.ESPORTIVA- LIGA DE MA LHA			1.586,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	3876	LIGA DE VOLEIBOL DE SOROCABA E REGIAO	23206	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
18/01	00733	02009	TAXA DE INSCRICAO/ARBITRAGEM VOLEI P/CEN TROS ESPORTIVOS		4.025,00		4.025,00 C
22/01	00963	02009	PA 07338/17-TAXA DE INSCRICAO/ARBITRA GEM VOLEI			4.025,00	0,00
28/08	00733	12375	TX INSCRICAO/ARBITRAGEM VOLEIBOL ADAPTAD O CONF.FLS.161/163(VERSO)RESERVA 2066		11.200,00		11.200,00 C
24/09	18966	12375	PA 7338/17-TX INSCRICAO/ARBITRAGEM VO LEIBOL ADAPTADO			9.500,00	1.700,00 C
05/12	00733	16973	TAXAS/INSCRICAO CAMPEONATO CATEGORIAS AC IMA DE 60/70 ANOS(COMPL.NE 12375)FLS.165		1.330,00		3.030,00 C
20/12	19763	12375	REC. 2908-PA 7338/17-TX INSCRICAO/ARB ITRAGEM VOLEIBOL			1.700,00	1.330,00 C
20/12	19763	16973	REC. 2908-PA 7338/17-TX INSCRICAO/ARB ITRAGEM VOLEIBOL			1.330,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	3877	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	18863	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
14/03	00665	04520	PA 6656/2019 - HANDEBOL MASCULINO		180.000,00		180.000,00 C
26/03	17388	04520	PA 6656/2019 - HANDEBOL MASCULINO			60.000,00	120.000,00 C
28/06	18233	04520	PA 6656/2019 - HANDEBOL MASCULINO			60.000,00	60.000,00 C
11/10	19164	04520	RECIBO 03/2019-PA 6656/19-SUBVENCAO S OCIAL-HANDEBOL MA			60.000,00	0,00
30/10	00665	15174	REPRESENTACAO ESPORTIVA, CONF.TERMO ADITIVO EM FL.108 E FLS.109 A 111 RES.4685		6.282,95		6.282,95 C
26/11	01999	15174	PA 6656/19-REPRESENTACAO ESPORTIVA			6.282,95	0,00
16/12	00665	17401	APORTE/COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO/CATEGORIAS JUNIOR FLS.117/118 RES.5129		25.000,00		25.000,00 C
20/12	19548	17401	PA 6656/19-RECIBO 05/2019-REPRESENTACAO ESPORTIVA			25.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	1	3878	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832

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

19/03	00665	04827	PA 6653/2019 - LIGA SOROCABANA DE BASQUETE		370.000,00		370.000,00 C
22/03	10731	04827	REC. 1635- PA 6653/2019 - LIGA SOROCABANA DE BASQUETE			170.000,00	200.000,00 C
17/05	07075	04827	PA 6653/19-RECIBO 1641-REPRESENTACAO ESPORTIVA			100.000,00	100.000,00 C
30/10	00665	04827	CANCELAMENTO PARA ADEQUACAO CONF.FLS.115 PA 6653/2019		-20.487,48		79.512,52 C
01/11	19368	04827	RECIBO 1651- PA 6653/19- BASQUETE ADULTO- PARC. 3			79.512,52	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	3879	LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS	25861	
LISOBXE - LIGA SOROCABA DE BOXE							
LISOBXE							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
14/05	00667	07433	PA 6.673-8/2019 - REPRESENTACAO ESPORTIV		45.000,00		45.000,00 C
			A CONF.FLS.63 A 74 RESERVA 2400				
17/05	17890	07433	REPRESENTACAO ESPORTIVA			15.000,00	30.000,00 C
12/07	18335	07433	PA 6673/19-RECIBO 365-REPRES.ESPORT.J			15.000,00	15.000,00 C
			OGOS REGIONAIS				
01/11	19352	07433	RECIBO 366-PA 6673/19-REPRES.ESPORTIV			15.000,00	0,00
			A-BOXE OLIMP- OUT/19 P3				
04/11	00667	15544	REPRESENTACAO ESPORTIVA-BOXE		3.566,85		3.566,85 C
			TERMO ADIT.CONF.FLS.101 A 104 R.4718				
08/11	19404	15544	PA 6673/19-RECIBO 367-REPRESENTACAO E			3.566,85	0,00
			SPORTIVA-BOXE				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	3880	LIGA SOROCABANA DE COMBATE AO CANCER	51734	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
27/12	04566	17907	REPASSE/INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUC RATIVOS FLS.5,7 VSO PA 45665-7/19 R.5253		30.000,00		30.000,00 C
27/12	04566	17908	REPASSE/INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUC RATIVOS FLS.7 VSO RES.5238 PA 45665-7/19		50.000,00		80.000,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						80.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	3881	LIGA SOROCABANA DE TENIS - LISOTENIS		31819
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
07/05	00667	07220	REPRESENTACAO ESPORTIVA - FOLHAS 52 A 60 E 62 RESERVA 2398 PA 6672-0/19		40.000,00		40.000,00 C
10/05	17799	07220	BOLSA ATLETA PA 6672/19			13.333,33	26.666,67 C
06/12	19672	07220	PA 6672/19-REPRESENTACAO ESPORTIVA- T ENIS- PARC. 2 E 3			26.666,66	0,01 C
18/12	00667	07220	POR NAO UTILIZACAO		-0,01		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	3882	LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL	36298	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
29/03	00667	05559	PA 6679/2019 - KICK BOXING MASCULINO E FEMININO		40.000,00		40.000,00 C
29/03	00667	05560	PA 6678/2019 - LUTA OLIMPICA MASCULINO E FEMININO		20.000,00		60.000,00 C
12/04	17561	05559	PA 6679/2019 - KICK BOXING MASCULINO E FEMININO			14.000,00	46.000,00 C
10/05	17783	05560	PA 6678/19-REPRESENTACAO ESPORTIVA			7.000,00	39.000,00 C
24/09	19012	05559	PA 6679/19-REPRESENT. ESPORTIVA- KICK BOXING-PARC. 2-2 QUADR			13.000,00	26.000,00 C
24/09	19013	05560	PA 6678/19-REPRESENT.ESPORTIVA- LUTA OLIMP.-PARC. 2- 2 QUADR			6.500,00	19.500,00 C
20/12	19778	05559	REC. 03/19-PA 6679/19-REPRESENT. ESPO RTIVA KICK BOXING			13.000,00	6.500,00 C
20/12	19779	05560	REC. 03/19-PA 6678/19-REPRESENT. ESPO RTIVA-LUTA OLIMPI			6.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3883	LIGIA APARECIDA FERNANDES	19261		
LIGIA APARECIDA FERNANDES E O/O								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
12/09	02585	12864	RPV (PRINC + JUR) OUTR MEDIDAS PROVISION			6.633,81		6.633,81 C
			AIS 6V.CIVEL PA 25852-6/14 FLS.208 E 224					
20/09	18911	12864	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 25852/				6.633,81	0,00
			14-RPV					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3884	LIGIA DE BERNARDI ARMBRUST	51564		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C

13/11	02446	15971	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA-22 PREMIO-DECRETO 24771/19 FLS.208,209			714,29		714,29 C
14/11	19484	15971	PA 24467/19-SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA				714,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	3885	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
02/01	00000	01412	ADIANTAMENTO SIAS - APARECIDINHA			400,00			400,00 C
02/01	00000	01413	ADIANTAMENTO SIAS - APARECIDINHA			100,00			500,00 C
14/01	00162	01412	ADIANTAMENTO SIAS - APARECIDINHA				400,00		100,00 C
14/01	00162	01413	ADIANTAMENTO SIAS - APARECIDINHA				100,00		0,00
30/01	00000	02933	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA			300,00			300,00 C
30/01	00000	02934	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA			200,00			500,00 C
01/02	16943	02933	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA				300,00		200,00 C
01/02	16943	02934	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA				200,00		0,00
25/02	00000	04001	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA			300,00			300,00 C
25/02	00000	04003	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA			200,00			500,00 C
01/03	17137	04001	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA				300,00		200,00 C
01/03	17137	04003	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA				200,00		0,00
25/03	00000	05051	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA RESERVA 1491			300,00			300,00 C
25/03	00000	05052	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA RESERVA 1493			200,00			500,00 C
01/04	17452	05051	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA RESERVA 1491				300,00		200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	2	3886	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
01/04	17452	05052	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA RESERVA 1491				200,00	0,00
23/04	00000	06652	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA (RESERVA 1491)			300,00		300,00 C
23/04	00000	06653	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA (RESERVA 1493)			200,00		500,00 C
02/05	17718	06652	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA (RESERVA 1491)				300,00	200,00 C
02/05	17718	06653	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA (RESERVA 1491)				200,00	0,00
17/05	00000	07805	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA (RESERVA 1491)			100,00		100,00 C
17/05	00000	07806	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA (RESERVA 1493)			200,00		300,00 C
03/06	17885	07805	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA (RESERVA 1491)				100,00	200,00 C
03/06	17885	07806	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA (RESERVA 1491)				200,00	0,00
26/07	00000	10552	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA R. 1491			200,00		200,00 C
26/07	00000	10553	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA R. 1493			200,00		400,00 C
01/08	18496	10552	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA R.1491/1493				200,00	200,00 C
01/08	18496	10553	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA R.1491/1493				200,00	0,00
27/08	00000	12244	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA R.			300,00		300,00 C
27/08	00000	12245	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA R. 1493			100,00		400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			3	3887	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
27/08	00000	12244	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO		-300,00		100,00 C
27/08	00000	12245	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO		-100,00		0,00
02/09	00000	12551	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA R. 3983		300,00		300,00 C
02/09	00000	12552	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA R. 3987		100,00		400,00 C
02/09	18819	12551	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA R.3983/3987			300,00	100,00 C
02/09	18819	12552	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA R.3983/3987			100,00	0,00
23/09	00000	13325	ADTO SIAS - CRAS APARECIDINHA RES.4197		300,00		300,00 C
23/09	00000	13326	ADTO SIAS - CRAS APARECIDINHA RES.4196		200,00		500,00 C
01/10	18994	13325	ADTO SIAS - CRAS APARECIDINHA RES.4197/4196			300,00	200,00 C
01/10	18994	13326	ADTO SIAS - CRAS APARECIDINHA RES.4197/4196			200,00	0,00
17/10	00000	14509	ADTO SIAS - CRAS APARECIDINHA RES.3635		200,00		200,00 C
17/10	00000	14510	ADTO SIAS - CRAS APARECIDINHA RES.4484		300,00		500,00 C
01/11	00000	15433	ADIANTAMENTO SIAS-CRAS APARECIDI. R.1602		200,00		700,00 C
01/11	00000	15434	ADIANTAMENTO SIAS-CRAS APARECIDI. R.4484		300,00		1.000,00 C
01/11	19363	15433	ADIANTAMENTO SIAS-CRAS APARECIDINHA R.1602			200,00	800,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			4	3888	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969		

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

01/11	19450	15434	ADIANTAMENTO SIAS-CRAS APARECIDINHA R				300,00	500,00 C
		.4484						
01/11	00000	14509	CANCELADO PARA REGULARIZACAO DE RECURSO			-200,00		300,00 C
01/11	00000	14510	CANCELADO PARA REGULARIZACAO DE RECURSO			-300,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	3889	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	
LILIAN CRISTINA DE FREITAS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
25/03	00000	05165	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)		400,00		400,00 C
25/03	00000	05166	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)		600,00		1.000,00 C
01/04	17550	05165	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			400,00	600,00 C
01/04	17550	05166	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3890	LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA	49159

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/02	01578	03148		CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENC IA DEZEMBRO/ 2018	628,32		628,32	C
08/02	17002	03148		PA 15780/18-CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS		628,32	0,00	
19/03	00689	04804		CUSTEIO TRANSPORTE/ALUNOS ENSINO TECNICO /SUPERIOR P/OUTROS MUNICIPIOS RES.1669.	6.374,00		6.374,00	C
22/03	17333	04804		PA 6895/19-CUSTEIO TRANSP/ALUNOS		478,05	5.895,95	C
26/04	17704	04804		CUSTEIO TRANSP.ALUNOS ENSINO TEC.SUPE RIOR OUTROS MUN.		828,62	5.067,33	C
24/05	17915	04804		CUSTEIO TRANSP.ALUNOS ENSINO SUP.P/OU TROS MUNICIPIOS		764,88	4.302,45	C
28/06	18191	04804		PA 6895/19- CUSTEIO TRANSP/ALUNOS- MA IO/2019		828,62	3.473,83	C
26/07	18436	04804		PA 6895/19- CUSTEIO TRANSP/ALUNOS- JU NHO/2019		509,92	2.963,91	C
27/09	19014	04804		PA 6895-REEMBOLSO TRANSP./ALUNOS P/OU TROS MUNIC-AGO/19		860,49	2.103,42	C
25/10	19272	04804		PA 6895/19-CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUN OS-SETEMBRO 2019.		764,88	1.338,54	C
29/11	19588	04804		PA 6895/19- CUSTEIO TRANSPORTE DE ALU NOS-OUTUBRO 2019		796,75	541,79	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		541,79	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3891	LILIAN PESSOTTI SEGUI	51436		

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

05/11	02620	15579	RPV ACAA DECLARAT/CREDITO TRIBUT.(HONORA			4.050,76		4.050,76 C
			RIOS)V.F.P.FLS.256/260/61 PA 26207-0/10					
29/11	19561	15579	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 26207/10-RPV				4.050,76	0,00
			ACAO DECLARATORI					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	1	3892	LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS	15946	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/01	00005	02173		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11	36.000,00		36.000,00 C
31/01	16926	02173		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.DEZ/18		2.131,66	33.868,34 C
28/02	17176	02173		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.JAN/19		2.821,96	31.046,38 C
29/03	17433	02173		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.FEV/19		2.638,55	28.407,83 C
30/04	17727	02173		PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19		6.161,73	22.246,10 C
31/05	17980	02173		PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19		3.016,43	19.229,67 C
28/06	18261	02173		PA 2291/19- SUCUMBENCIA REF. MAIO 2019		4.318,89	14.910,78 C
31/07	18502	02173		PA 2291/19- SUCUMBENCIA, REF. JUNHO/ 2019		3.077,16	11.833,62 C
30/08	18785	02173		PA 2291/19- SUCUMBENCIA- APOSENTADOS, REF. AGOSTO/2019		3.801,57	8.032,05 C
30/09	19049	02173		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9852/11- AGO/19		5.221,70	2.810,35 C
25/10	00005	14967		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11	765,27		3.575,62 C
31/10	19323	02173		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.SET/19		2.810,35	765,27 C
31/10	19323	14967		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.SET/19		765,27	0,00
26/11	00229	16453		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011	5.158,63		5.158,63 C
29/11	19619	16453		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.OUT/19		5.158,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo
2019			2	3893	LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS	15946
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
16/12	00229	17364	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19		3.088,00	3.088,00 C
27/12	19789	17364	PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.NOV/19			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3894	LILIANA APARECIDA DOS SANTOS DE JESUS	46886		
LILIANA APARECIDA SANTOS JESUS								
LILIANA APARECIDA S. JESUS								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
15/07	00000	09803	ADIANTAMENTO SGC - GABINETE (R.3242)			400,00		400,00 C
15/07	00000	09804	ADIANTAMENTO SGC - GABINETE (R.3243)			600,00		1.000,00 C
18/07	18343	09803	ADIANTAMENTO SGC - GABINETE (R.3242/3243)				400,00	600,00 C
18/07	18343	09804	ADIANTAMENTO SGC - GABINETE (R.3242/3243)				600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		1	3895	LILIANA GOMES ANDRADE ALMEIDA	36134		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
12/08	00000	11522		ADIANTAMENTO CPE - GABINETE PREF. R.3737	1.000,00		1.000,00 C
12/08	00000	11523		ADIANTAMENTO CPE - GABINETE PREF. R.3738	200,00		1.200,00 C
14/08	11950	11522		ADIANTAMENTO CPE - GABINETE PREF. R.3 737/3738		1.000,00	200,00 C
14/08	11950	11523		ADIANTAMENTO CPE - GABINETE PREF. R.3 737/3738		200,00	0,00
11/09	02818	12811		ADIANTAMENTO CGPE R.4108	600,00		600,00 C
11/09	02818	12812		ADIANTAMENTO CGPE R.4109	300,00		900,00 C
16/09	18894	12811		ADIANTAMENTO CGPE R.4108/4109		600,00	300,00 C
16/09	18894	12812		ADIANTAMENTO CGPE R.4108/4109		300,00	0,00
23/09	02818	13365		ADIANTAMENTO P/VIAGEM GPE-LANCAMENTO PRO GRAMA NOSSA CASA DIA 25/09/19 EM SP	400,00		400,00 C
24/09	14494	13365		ADIAANT.P/VIAGEM GPE-LANCAMENTO PROGRA MA NOSSA CASA R.4108		400,00	0,00
09/10	02818	14039		ADIANTAMENTO CGPE R.4108	1.500,00		1.500,00 C
09/10	02818	14041		ADIANTAMENTO CGPE R.4109	400,00		1.900,00 C
15/10	19148	14039		ADIANTAMENTO CGPE R.4108/4109		1.500,00	400,00 C
15/10	19148	14041		ADIANTAMENTO CGPE R.4108/4109		400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3896	LINA ADNAN DAOU	50117		

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

18/03	00534	04642	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE			645,97		645,97 C
			PA 5344/19					
20/03	10737	04642	PA 5344/19-DEV.IMPORT.REF. ITBI PAGO				645,97	0,00
			INDEVIDAMENTE					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	3897	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS			
						44058			
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
29/04	04038	06858	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARIA APA RECIDA S. MELO VIG.15/04/19 A 14/10/19			3.600,00		3.600,00	C
08/05	17771	06858	AUX.MORADIA PA 40382/18				320,00	3.280,00	C
28/05	04038	08150	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ SHIRLEI N SANTONI VIG 15/04/19 A 14/10/19 R.2343			3.600,00		6.880,00	C
28/05	04033	08152	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARIA D A. NASCIMENTO VIG 01/05/19 A31/10/19 R.2721			3.600,00		10.480,00	C
31/05	17984	08150	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ SHIRLEI N.SANTONI				320,00	10.160,00	C
07/06	18064	06858	AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 40382/18				600,00	9.560,00	C
07/06	18065	08150	AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 40383/18				600,00	8.960,00	C
07/06	18066	08152	AUX.MORADIA LEI 11.210/15-PA 40337/18				600,00	8.360,00	C
05/07	18237	06858	AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 40382/18				600,00	7.760,00	C
05/07	18238	08150	AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 40383/18				600,00	7.160,00	C
05/07	18239	08152	AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 40337/18				600,00	6.560,00	C
07/08	18557	06858	PA 40382/18-AUX.MORADIA				600,00	5.960,00	C
07/08	18558	08150	PA 40383/18-AUX.MORADIA				600,00	5.360,00	C
07/08	18559	08152	PA 40337/19-AUX.MORADIA				600,00	4.760,00	C
06/09	18842	06858	PA 40382/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210 /15				600,00	4.160,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 3898	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/09	18843	08150		PA 40383/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210 /15		600,00	3.560,00	C
06/09	18844	08152		PA 40337/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210 /15		600,00	2.960,00	C
07/10	19140	06858		PA 40382/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210 /15		600,00	2.360,00	C
07/10	19141	08150		PA 40383/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210 /15		600,00	1.760,00	C
07/10	19142	08152		PA 40337/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210 /15		600,00	1.160,00	C
07/11	19368	06858		PA 40382/18-AUX.MORADIA LEI 11.210/15		280,00	880,00	C
07/11	19369	08150		PA 8150/19-AUX.MORADIA LEI 11.210/15		280,00	600,00	C
07/11	19370	08152		PA 40337/18-AUX.MORADIA LEI 11.210/15		600,00	0,00	
13/11	04038	16062		AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ MARIA AP.MELO VIG.15/10/19 A 30/12/19 R.4805 PG.150	1.520,00		1.520,00	C
19/11	19486	16062		PA 40382/18-AUX.MORAD.LEI 11.210/15		320,00	1.200,00	C
06/12	19746	16062		PA 40382/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/15-NOV/2019.		600,00	600,00	C
11/12	04038	17174		AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ SHIRLEI SANTONI VIG.15/10/19 A 30/12/19 R.4806 PG.98	1.520,00		2.120,00	C
11/12	04033	17187		AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ MARIA NASCIMENTO VIG.01/11/19 A 30/12/19 R.4807 PG.169	1.200,00		3.320,00	C
13/12	19763	17174		PA 40383/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210 /15-OUT/NOV 2019		600,00	2.720,00	C
13/12	19763	17174		PA 40383/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210 /15-OUT/NOV 2019		320,00	2.400,00	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
13/12	19762	17187	PA 40337/18-AUX.MORADIA	LEI 11.210/15		600,00	1.800,00	C
			- NOV/2019.					
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1 3900		LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		24328	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	G0181	00185	CPL 1812/14 SERV DIAG ANALISES CLINICAS		209.933,00		209.933,00 C
11/01	G0000	01627	CPL 02/17 V.3-SERV.APOIO DIAGNOSTICO MAMOGRAFIA DIGITAL		142.179,73		352.112,73 C
11/01	00039	00185	NF 10730-CPL 1812/14 SERV DIAG ANALISES CLINICAS			50.893,50	301.219,23 C
15/01	00232	00185	NF 10760-CPL 1812/14 SERV DIAG ANALISES CLINICAS			52.397,50	248.821,73 C
15/01	16763	01627	SDO NF 10753-CPL 02/17-SERV.APOIO MAMOGRAFIA			31.956,48	216.865,25 C
18/02	G0181	03605	CPL 1812/14 - SERV DIAG. ANALISES CLINICAS		684.641,80		901.507,05 C
18/02	G0000	03606	CPL 2/17 - SERV. APOIO DIAGNOSTICO MAMOGRAFIA DIGITAL		936.495,00		1.838.002,05 C
20/02	G0181	03605	ESTORNO PARCIAL CONF. DESPACHO SELC		-91.033,50		1.746.968,55 C
20/02	G0000	03606	ESTORNO PARCIAè CONF. DESPACHO SELC		-142.058,85		1.604.909,70 C
08/03	17237	00185	SDO NF 10891-CPL 1812/14-SERV DIAG ANAL CLINICAS-02/19			2.126,30	1.602.783,40 C
08/03	17235	01627	PTE NF 10812-CPL 02/17-SERV.APOIO DIAGNOST.MAMO-NOV/18			20.306,50	1.582.476,90 C
08/03	17236	01627	SDO NF 10882-CPL 02/17-SERV.APOIO DIAGNOST.MAMO-DEZ/18			21.645,67	1.560.831,23 C
22/03	17345	00185	NF 10934-CPL 1812/14-SERV DIAG ANALISES CLINICAS- JAN/2019			50.914,00	1.509.917,23 C
22/03	17346	01627	SDO NF 10935-CPL 02/17-SERV APOIO DIAGNOST MAMOGRAF- JAN/ 19			12.954,14	1.496.963,09 C
17/04	17615	00185	NF 10981- CPL 1812/14- SERV. DIAG. ANALISES CLINICAS- FEV/19			49.025,00	1.447.938,09 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
17/04	17614	01627	SDO NF 10978-CPL 02/17 V.3-SERV.DIAGN OST. MAMOGRAFIA- FEV/19			8.253,89	1.439.684,20 C
30/04	60000	03606	CANC.PARCIAL DEVIDO AO PEDIDO DE SUPRESS AO ESTORNO SOLIC.PELA SRA.KELY/SES	-310.599,36			1.129.084,84 C
17/05	17861	00185	NFSE 11033-CPL 1212/14-SERV.DIAGNOST. ANALISES CLIN.- MARC/19			4.576,70	1.124.508,14 C
17/05	17825	01627	SDO NFSE 11032-CPL 02/17-SERV.DIAGNOS T.MAMOGRAFIA- MARC/2019			11.483,68	1.113.024,46 C
17/05	17861	03605	NFSE 11033-CPL 1212/14-SERV.DIAGNOST. ANALISES CLIN.- MARC/19			48.677,30	1.064.347,16 C
07/06	18042	03605	NF 11070-CPL 1812/14 - SERV DIAG. ANALISES CLINICAS			47.092,00	1.017.255,16 C
14/06	18087	01627	PTE NF 11069- CPL 02/17- SERV. APOIO DIAGN. MAMOGRAFIA			35.579,37	981.675,79 C
23/07	18402	03605	NF 11146-CPL 1812/14-SERV DIAG. ANALISES CLINICAS			41.561,00	940.114,79 C
23/07	18403	03606	PTE NF 11145- CPL 02/17-SERV. APOIO D IAGNOSTICO MAMOGR			63.465,23	876.649,56 C
23/08	18711	03605	NF 11180-CPL 1812/14-SERV DIAG. ANALISES CLINICAS			64.981,00	811.668,56 C
23/08	18734	03606	NF 11177- CPL 02/17- SERV. APOIO DIAG NOST. MAMOGRAFIA			66.312,88	745.355,68 C
13/09	18892	03605	NF 11227- CPL 1812/14- SERV.DIAG. ANALISES CLINICAS			49.969,00	695.386,68 C
24/09	18991	03606	NF 11228-CPL 02/17- SERV. APOIO DIAGN OSTICO MAMOGRAFIA			51.579,00	643.807,68 C
18/10	19216	03605	NFSE 11281-CPL 1812/14-SERV DIAG. ANALISES CLINICAS			57.142,00	586.665,68 C
18/10	19217	03606	NFSE 11282-CPL 2/2017-SERV DIAG. ANALISES MAMOGRAFIA D			48.161,24	538.504,44 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
06/12	19658	03605	NFSE'S 11339/11337-CPL 1812/14-SERV.D IAG.ANALISES CLIN		55.954,00	482.550,44	C
06/12	19658	03606	NFSE'S 11339/11337-CPL 1812/14-SERV.D IAG.ANALISES CLIN		48.140,40	434.410,04	C
31/12	00181	03605	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-171.576,00		262.834,04	C
31/12	00000	03606	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-154.765,76		108.068,28	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		108.068,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3903	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	03163	00452		PA 31637/ 2017 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	37.663,20		37.663,20	C
31/01	16859	00452		PA 31637/ 2017 - PROGRAMA MAIS MEDICO S		3.138,60	34.524,60	C
28/02	17168	00452		OF SES/AT 153/19- MAIS MEDICOS- FEV/ 2019- PA 31637/17		3.138,60	31.386,00	C
29/03	17436	00452		PROGRAMA MAIS MEDICOS- MARCO 2019- PA 31637/ 2017		3.138,60	28.247,40	C
30/04	17739	00452		PROGRAMA MAIS MEDICOS- ABRIL/19- OF 3 26/19-PA 31637/17		3.138,60	25.108,80	C
31/05	17958	00452		PA 31637/ 2017- PROGRAMA MAIS MEDICOS - MAIO/ 2019		3.138,60	21.970,20	C
01/07	18263	00452		PA 31637/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J UNHO 2019		3.138,60	18.831,60	C
31/07	18516	00452		PA 31637/17-MAIS MEDICOS JUL/19		3.138,60	15.693,00	C
30/08	18781	00452		OF. 671/19-PA 31637/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS-AGOSTO/19		3.138,60	12.554,40	C
01/10	19068	00452		OF.798-PA 31637/17-PROGRAMA MAIS MEDI COS-SETEMBRO 2019		3.138,60	9.415,80	C
05/11	19367	00452		PA 31637/ 2017 - PROGRAMA MAIS MEDICO S		3.138,60	6.277,20	C
29/11	19603	00452		OF. 970/19-PA 31637/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS- NOV/19		3.138,60	3.138,60	C
30/12	19828	00452		OF. 1063/19-PA 31637/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS- DEZ/19		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2019		1	3904	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
02/01	P0008	01474	CPL 86/15 SALDO PRORROG COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESIDENC/COMERC/SERV AFINS V.39	4.542.736,06		4.542.736,06 C
02/01	P0008	01492	CPL 86/15 PRORROGACAO COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESIDENC/COMERC/SERV AFINS VOL.39	17.867.858,64		22.410.594,70 C
18/01	16800	01474	NF 10645-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESIDENC		1.137.602,64	21.272.992,06 C
22/01	16810	01474	NF ANEXAS-CPL 86/15 COLETA RESIDUOS		720.159,40	20.552.832,66 C
22/01	16810	01474	NF ANEXAS-CPL 86/15 COLETA RESIDUOS		204.497,22	20.348.335,44 C
22/01	16810	01474	NF ANEXAS-CPL 86/15 COLETA RESIDUOS		270.749,32	20.077.586,12 C
31/01	16934	01474	NF 10722-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESIDENC/CO		1.255.403,56	18.822.182,56 C
05/02	16979	01474	NF ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS		719.348,04	18.102.834,52 C
05/02	16979	01474	NF ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS		199.702,77	17.903.131,75 C
05/02	16979	01474	NF ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS		35.273,11	17.867.858,64 C
05/02	16979	01492	NF ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS		237.358,39	17.630.500,25 C
01/03	17188	01492	NF 10823-CPL 86/15 COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESIDENC/CO		1.258.403,17	16.372.097,08 C
08/03	17226	01492	NF ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESIDENC/C		719.592,50	15.652.504,58 C
08/03	17226	01492	NF ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESIDENC/C		207.018,00	15.445.486,58 C
08/03	17226	01492	NF ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESIDENC/C		273.210,01	15.172.276,57 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		2 3905		LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		25254	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
29/03	17450	01492	NF ANEXAS-CPL	86/15- COLETA RESIDUOS SOLIDOS		1.086.315,62	14.085.960,95 C
29/03	17450	01492	NF ANEXAS-CPL	86/15- COLETA RESIDUOS SOLIDOS		719.810,94	13.366.150,01 C
29/03	17450	01492	NF ANEXAS-CPL	86/15- COLETA RESIDUOS SOLIDOS		187.936,44	13.178.213,57 C
29/03	17450	01492	NF ANEXAS-CPL	86/15- COLETA RESIDUOS SOLIDOS		264.276,78	12.913.936,79 C
18/04	17641	01492	NF ANEXAS-CPL	86/15-COLETA RESIDUOS S OLIDOS		1.161.526,23	11.752.410,56 C
18/04	17641	01492	NF ANEXAS-CPL	86/15-COLETA RESIDUOS S OLIDOS		720.461,06	11.031.949,50 C
18/04	17641	01492	NF ANEXAS-CPL	86/15-COLETA RESIDUOS S OLIDOS		203.818,35	10.828.131,15 C
18/04	17641	01492	NF ANEXAS-CPL	86/15-COLETA RESIDUOS S OLIDOS		274.781,41	10.553.349,74 C
17/05	17875	01492	NF.ANEXAS-CPL	86/15 PRORROGACAO COLET A RESIDUOS		1.163.194,38	9.390.155,36 C
17/05	17875	01492	NF.ANEXAS-CPL	86/15 PRORROGACAO COLET A RESIDUOS		720.734,12	8.669.421,24 C
17/05	17875	01492	NF.ANEXAS-CPL	86/15 PRORROGACAO COLET A RESIDUOS		272.287,30	8.397.133,94 C
17/05	17875	01492	NF.ANEXAS-CPL	86/15 PRORROGACAO COLET A RESIDUOS		203.207,52	8.193.926,42 C
19/06	18148	01492	NF ANEXAS-CPL	86/15-COLETA RESIDUOS S OLIDOS RESID/COME		1.147.076,26	7.046.850,16 C
19/06	18148	01492	NF ANEXAS-CPL	86/15-COLETA RESIDUOS S OLIDOS RESID/COME		720.895,36	6.325.954,80 C
19/06	18148	01492	NF ANEXAS-CPL	86/15-COLETA RESIDUOS S OLIDOS RESID/COME		212.016,40	6.113.938,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	3	3906	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
19/06	18148	01492	NF ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS S OLIDOS RESID/COME				277.661,50	5.836.276,90 C
17/07	P0008	09931	SERV.COLETA.TRANSP.LIMP.VIAS PUB.CONF.PE DIDO SELC(15/07/19) CPL 86/15 V44 R.3240			10.784.812,06		16.621.088,96 C
19/07	18369	01492	NF ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS				1.052.471,71	15.568.617,25 C
19/07	18369	01492	NF ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS				721.381,64	14.847.235,61 C
19/07	18369	01492	NF ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS				188.426,68	14.658.808,93 C
19/07	18369	01492	NF ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS				273.176,42	14.385.632,51 C
27/08	18745	01492	NF 11443-CL 86/15- COLETA RESIDUOS SO LIDOS RESIDENC/CO				211.427,77	14.174.204,74 C
02/09	P0008	01492	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ANA CAROLINE,CO NFORME FOLHA 2374 CPL 86/15 VOL.46			-1.000.000,00		13.174.204,74 C
05/09	18840	01492	NF 11442-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SO LIDOS RESIDENC/CO				721.347,84	12.452.856,90 C
17/09	18906	01492	NF 11441/11444-CPL 86/15-COLETA RESDI . SOLIDOS RESIDEN				1.143.293,30	11.309.563,60 C
17/09	18906	01492	NF 11441/11444-CPL 86/15-COLETA RESDI . SOLIDOS RESIDEN				276.350,21	11.033.213,39 C
04/10	19103	09931	NF 11564-CPL 86/15-SERV.COLETA.TRANSP .LIMP.VIAS PUBL.				221.565,90	10.811.647,49 C
08/10	19113	09931	NFSE 11565-CPL 86/15-SERV.COLETA.TRAN SP.LIMP.VIAS PUB.				290.648,54	10.520.998,95 C
18/10	19202	09931	NFSE 11560-CPL 86/15-SERV.COLETA.TRAN SP.LIMP.VIAS PUBL				754.806,78	9.766.192,17 C
22/10	19227	09931	NFSE 11563-CPL 86/15-SERV.COLETA.TRAN SP.LIMP.VIAS PUBL				1.132.152,61	8.634.039,56 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	4 3907	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
01/11	19386	09931		NFSE 11677-CPL 86/15-SERV.COLETA TRAN SP.LIMP. VIAS PUB		204.607,04	8.429.432,52	C
08/11	19393	09931		NF 11678-SERV.COLETA.TRANSP.LIMP.VIAS PUB.		284.683,81	8.144.748,71	C
12/11	17411	09931		NF 11676-SERV.COLETA.TRANSP.LIMP.VIAS PUB.CPL 86/15		755.282,86	7.389.465,85	C
22/11	19517	09931		NF.11675-CPL 86/15-SERV.COLETA.TRANSP .LIMP.VIAS PUBLIC		1.162.022,60	6.227.443,25	C
10/12	19680	09931		NF.ANEXAS-CPL 86/15-SERV.COLETA.TRANS P.LIMP.		755.690,94	5.471.752,31	C
10/12	19680	09931		NF.ANEXAS-CPL 86/15-SERV.COLETA.TRANS P.LIMP.		225.554,95	5.246.197,36	C
10/12	19680	09931		NF.ANEXAS-CPL 86/15-SERV.COLETA.TRANS P.LIMP.		291.386,62	4.954.810,74	C
13/12	19759	09931		NFSE 11774-CPL 86/15-SERV.COLETA.TRAN SP.LIMP.VIAS PUBL		1.208.872,74	3.745.938,00	C
30/12	19841	09931		NF 11877-CPL 86/15-SERV.COLETA.TRANSP .LIMP.VIAS PUB.		211.016,66	3.534.921,34	C
31/12	P0008	01492		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-248.401,33		3.286.520,01	C
31/12	P0008	09931		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.036.874,26		2.249.645,75	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.249.645,75	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3908	LIVIA BRITO DINIZ	51309		

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

27/09	02814	13804	RPV ACAO ORDINARIA/VAGA EM CRECHE FLS.30 A 31 E 34-35 DA VARA INFANCIA/JUVENTUDE			1.537,47		1.537,47 C
25/10	19120	13804	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 28 144/18				1.537,47	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	3909	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	18697	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
14/02	I0043	03529	SERVICO DE GERENCIAMENTO DE ATOS OFICIAIS/SITE PMS RES.1088 PAG.651 VOL.02.		7.200,00		7.200,00 C
15/02	I0043	03560	GERENCIAMENTO ATOS OFICIAIS PARA ATENDER A SAJ VOL.03.		1.800,00		9.000,00 C
08/03	17230	03560	NF 7080-CPL 432/14-GERENCIAMENTO ATOS OFICIAIS SAJ			1.800,00	7.200,00 C
24/05	17909	03529	NF 7688-CPL432/14-SERVICO DE GERENCIAMENTO DE ATOS OFI			1.800,00	5.400,00 C
27/08	18737	03529	NF 8318-CPL 432/14-SERV.GERENC.DE ATOS OFICIAIS-SITE			1.874,34	3.525,66 C
06/12	19698	03529	NFSE 8993-CPL 432/14-SERV.GERENC.DE ATOS OFICIAIS/SITE			1.874,34	1.651,32 C
31/12	I0043	03529	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-1.651,32		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	3910	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18602	

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

16/01	E0108	01841	CPL 1083/17 FORN DE CURATIVOS REDE		39.727,00		39.727,00 C
08/02	E0108	03272	CPL 1083/17 C.1042/18 REEMPENHO NE1841/18 CURATIVOS POLICLINICA		1.467,00		41.194,00 C
22/02	17103	01841	NF 48608- CPL 1083/17- FORNEC. DE CURATIVOS REDE			13.266,00	27.928,00 C
22/02	17104	03272	NF 65292- CPL 1083/17- CURATIVOS POLI CLINICA			1.467,00	26.461,00 C
17/05	17865	01841	DANFE 49777- CPL 1083/17- FORNEC. DE CURATIVOS REDE			8.844,00	17.617,00 C
06/12	19665	01841	NF 53338-CPL 1083/17- FORNEC. CURATIVOS REDE			17.617,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2019			1	3911	LOIDE HELENA DOMINGUES	51551			

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

13/11	02761	16017	3 SORTEIO-PROGRAMA	NOTA FISCAL SOROCABAN		714,29		714,29	C
			A-DECRETO 24771/19	FLS.209 E 210					
14/11	19484	16017	PA 27610/19-SORTEIO-PROGRAMA	NOTA FI			714,29	0,00	
			SCAL SOROCABANA						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	3912	LOPES,MARTINS & ROSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		51428
LOPES, MARTINS & ROSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
05/11	01311	15564	RPV ACAA DE PROCEDIMENTO ORDINARIO/ISS V.F.PUBL.FLS.188,191,192 PA 13114-7/13		3.580,63		3.580,63 C
07/11	03750	15726	RPV CREDITO TRIBUTARIO(VARA DA FAZENDA P UBLICA)FLS.04,18,19 PA 37.502-2/2019		6.753,52		10.334,15 C
29/11	19563	15564	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 13114/13-RPV ACAA PROED.ORDIN			3.580,63	6.753,52 C
29/11	19561	15726	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 37502/19-RPV CREDITO TRIBUTAR			6.753,52	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3913	LORENA SOPHIA OLIVEIRA DO PRADO	51488		

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

01/11	02757	15407	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS. 27 A 35			260,52		260,52 C
			VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 27.578/2017					
08/11	19423	15407	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 2				260,52	0,00
			7578/2017					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3914	LORENA VITORIA ROSALVO BEZERRA	50661		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/05	01282	06996	RPV ACAO ORDINARIA CONFORME FLS.29 E 32 PA 12.824-1/2018		309,76			309,76 C
10/05	17814	06996	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 12824/18			309,76		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3915	LORENZO PEREIRA ALVARENGA DE SOUZA	50823		

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

24/05	00396	08054	RPV ACAA ORDINARIA CONFORME FLS.31 A 36			311,75		311,75 C
			PA 3960-4/2018					
07/06	18026	08054	PAGUE-SE AO TRIB.JUS.SP-PA 3960/18				311,75	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	3916	LOSSURDO ODONTOLOGIA EIRELI		
						50566	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/03	S0003	04392	CONTRATACAO DE IMPLANTE/MANUTENCAO DE PR		11.500,00		11.500,00 C
			OTese DENTARIA/RES.805 PAG.23.				
11/03	S0003	04393	SERVICO DE IMPLANTE/MANUTENCAO DE PROTES		1.500,00		13.000,00 C
			E DENTARIA(COMPLEMENTO)RES.1417 PAG.53.				
12/11	19450	04392	NF 36-CPL 32/19-CONTRATACAO DE IMPLAN			11.000,00	2.000,00 C
			TE/MANUTENCAO				
31/12	S0003	04392	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-500,00		1.500,00 C
31/12	S0003	04393	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-1.500,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3917	LOURDES APARECIDA GALVAO	36780		
LURDES APARECIDA GALVAO								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
26/07	02961	10563	RPV ACAO ORDINARIA CONF.FLS.76 A 86			11.200,67		11.200,67 C
			PA 29.619-7/2013					
31/07	18490	10563	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 296919/13-RP				11.200,67	0,00
			V ACAO ORDINARIA					

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/07	04041	09843	AUX.MORAD. LEI 11.210/15 INQ CLOTILDE SI LVA VIG.15/07/19 A 14/01/20 R.3479 PG.42	3.600,00		3.600,00	C
07/08	18560	09843	PA 40418/118-AUX.MORADIA		320,00	3.280,00	C
06/09	18845	09843	PA 40418/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210 /15		600,00	2.680,00	C
07/10	19143	09843	PA 40418/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210 /15		600,00	2.080,00	C
07/11	19371	09843	PA 40418/18-AUX.MORADIA LEI 11.210/15		600,00	1.480,00	C
06/12	19747	09843	PA 40418/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/1 5-NOV/2019.		600,00	880,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		880,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3919	LOURIVAL PEREIRA DOS SANTOS	51245		

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

06/09	01701	12668	RPV (PRINC + JUR + HONOR) EXEC TITULOS 6			4.803,85		4.803,85 C
			V. CIVEL PA 17.016-3/2016 F. 100 A 106					
20/09	18899	12668	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV EXEC.TITULO				4.803,85	0,00
			S- PA 17016/16					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	3920	LPS AGROFARMA LTDA	51369	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
25/09	S0048	13546	MEDICAMENTO DETOMIDINA P/USO VETERINARIO BEM ESTAR ANIMAL RES.3208 FL.62		366,65		366,65 C
31/12	S0048	13546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-366,65		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1 3921		LUAN MARCONDES DE MATTOS			50781	

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

24/05	01360	08045	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.			540,95		540,95	C
			47 A 52 PA 13.600-6/2017						
07/06	18034	08045	PAGUE-SE AO TRIB.JUS.SP-PA 13600/17				540,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3922	LUANA AJALA CHRISTIANO	48873

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	01169	01291	PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA		6.769,88		6.769,88	C
16/01	01162	01911	PA 11692/14 BOLSA RESIDENCIA MEDICA EXERCICIO 2019		81.238,56		88.008,44	C
18/01	16792	01291	PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA			6.769,88	81.238,56	C
31/01	16962	01911	PA 11692/14 BOLSA RESIDENCIA MEDICA EXERCICIO 2019			6.769,88	74.468,68	C
08/03	17221	01911	OF SES/DES 24/19-PA11692/14 BOLSA RESID MEDICA-FEV 19			6.769,88	67.698,80	C
28/03	17412	01911	PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA-EXERC. MARC/ 2019			6.769,88	60.928,92	C
06/05	01169	07145	PA 11692/14 - REAJUSTE JAN A ABRIL		1.362,76		62.291,68	C
09/05	17809	01911	PA 11692/14- BOLSA RESIDENCIA MEDICA-ABRIL 2019			6.769,88	55.521,80	C
10/05	17823	07145	PA 11692/14- RESIDENCIA MEDICA- REAJUSTE RETROATIVO			1.362,76	54.159,04	C
31/05	18014	01911	PA 11692/14-OF. SES/DES 53/19-RESIDENCIA MEDICA-MAIO/19			7.110,57	47.048,47	C
15/07	18343	01911	OF. SES/DES 61/19-PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA			7.110,57	39.937,90	C
02/08	18535	01911	PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA-JULHO/ 2019.			7.110,57	32.827,33	C
06/09	18843	01911	PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA-AGOT/19			7.110,57	25.716,76	C
30/09	19036	01911	PA 11692/14- BOLSA RESIDENCIA MEDICA-SETEMBRO 2019.			7.110,57	18.606,19	C
01/11	19341	01911	OF. 111/19-PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA- OUT/19			7.110,57	11.495,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	3923	LUANA AJALA CHRISTIANO	48873		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
03/12	19628	01911	PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDI				7.110,57	4.385,05 C
			CA- NOV/19.					
27/12	01169	17925	PA 11692/14 RESIDENTES			2.725,52		7.110,57 C
			COMPL.NE 1911 PGT0 DEZEMBRO/2019					
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				7.110,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3924	LUCAS DE MACEDO NUNES	50175		

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

25/01	03951	02341	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE			214.285,71		214.285,71 C
			CRETO 23.823/ 2018					
01/02	17042	02341	PA 39517/18-PREMIO SORTEIO NOTA FISCA				214.285,71	0,00
			L SOROCABANA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1	3925	LUCAS FERNANDES DE GOES VIEIRA			49859	

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

24/01	03560	02269	PA 35602/	2018	REPASSE EDITAL LINC 2018	54.460,00		54.460,00	C
15/03	17262	02269	PA 35602/	2018	REPASSE EDITAL LINC 2018		54.460,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3926	LUCAS FRANCISCO CAMPANHA	50676

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	01169	05352		PA 11692/14 - NOVOS RESIDENTES - MAR A DEZ/2019	67.698,80		67.698,80	C
28/03	17409	05352		PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA- EXERC. MARC/ 2019		6.769,88	60.928,92	C
06/05	01169	07149		PA 11692/14 - REAJUSTE MARCO E ABRIL	681,38		61.610,30	C
10/05	17811	05352		PA 11692/14- BOLSA RESIDENCIA MEDICA- ABRIL 2019(NOVOS		6.769,88	54.840,42	C
10/05	17827	07149		PA 11692/14- RESIDENCIA MEDICA- REAJU STE RETROATIVO		681,38	54.159,04	C
30/05	17974	05352		PA 11692/14-OF. SES/DES 53/19-RESIDEN C. MEDICA-MAIO/19		7.110,57	47.048,47	C
15/07	18342	05352		OF. SES/DES 61/19-PA 11692/14-BOLSA R ESIDENCIA MEDICA		7.110,57	39.937,90	C
02/08	18525	05352		PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA- JULHO/ 2019.		7.110,57	32.827,33	C
06/09	18825	05352		PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA- AGOT/19		7.110,57	25.716,76	C
30/09	19033	05352		PA 11692/14- BOLSA RESIDENCIA MEDICA- SETEMBRO 2019.		7.110,57	18.606,19	C
01/11	19333	05352		OF. 111/19-PA 11692/14-BOLSA RESIDENC IA MEDICA- OUT/19		7.110,57	11.495,62	C
03/12	19622	05352		PA 11692/14-PROGR.RESID.MEDICA-NOVOS RESIDENTE- NOV/19		7.110,57	4.385,05	C
27/12	01169	17931		PA 11692/2014 RESIDENTES COMPL.NE 5352 PGTO DEZEMBRO/2019	2.725,52		7.110,57	C
31/12	01169	05352		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-4.385,05		2.725,52	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.725,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3927	LUCAS ROCHA DELATORRE	50677

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	01169	05353		PA 11692/14 - NOVOS RESIDENTES - MAR A DEZ/2019	67.698,80		67.698,80	C
28/03	17412	05353		PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA- EXERC. MARC/ 2019		6.769,88	60.928,92	C
06/05	01169	07150		PA 11692/14 - REAJUSTE MAR E ABRIL	681,38		61.610,30	C
10/05	17812	05353		PA 11692/14- BOLSA RESIDENCIA MEDICA- ABRIL 2019(NOVOS		6.769,88	54.840,42	C
10/05	17828	07150		PA 11692/14- RESIDENCIA MEDICA- REAJU STE RETROATIVO		681,38	54.159,04	C
30/05	17975	05353		PA 11692/14-OF. SES/DES 53/19-RESIDEN C. MEDICA-MAIO/19		7.110,57	47.048,47	C
15/07	18343	05353		OF. SES/DES 61/19-PA 11692/14-BOLSA R ESIDENCIA MEDICA		7.110,57	39.937,90	C
02/08	18526	05353		PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA- JULHO/ 2019.		7.110,57	32.827,33	C
06/09	18826	05353		PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA- AGOT/19		7.110,57	25.716,76	C
30/09	19034	05353		PA 11692/14- BOLSA RESIDENCIA MEDICA- SETEMBRO 2019.		7.110,57	18.606,19	C
01/11	19334	05353		OF. 111/19-PA 11692/14-BOLSA RESIDENC IA MEDICA- OUT/19		7.110,57	11.495,62	C
03/12	19623	05353		PA 11692/14-PROGR.RESID.MEDICA-NOVOS RESIDENTE- NOV/19		7.110,57	4.385,05	C
27/12	01169	17932		PA 11692/2014 - RESIDENTES COMPL.NE 5353 PGTO DEZEMBRO/2019	2.725,52		7.110,57	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		7.110,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	3928	LUCAS VINICIUS PEREIRA GONCALVES DE OLIVEIRA		50773	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
22/04	00713	06320	BOLSA ATLETA/TENIS DE MESA FLS.18 A 21 R			2.500,00		2.500,00 C
			ESERVA 2220 PA 7134-0/19					
03/05	17739	06320	BOLSA ATLETA PAGTO.REF.MAR/ABR/MAI.				750,00	1.750,00 C
07/06	18020	06320	PA 7134/19-BOLSA ATLETA				250,00	1.500,00 C
05/07	18220	06320	PA 7134/19 - BOLSA ATLETA				250,00	1.250,00 C
02/08	18500	06320	BOLSA ATLETA-PA 7134/2019				250,00	1.000,00 C
06/09	18772	06320	PA 7134/2019-BOLSA ATLETA				250,00	750,00 C
04/10	19084	06320	PA 7134/19- BOLSA ATLETA/TENIS DE MES				250,00	500,00 C
			A- OUTUBRO 2019.					
01/11	19333	06320	PA 7134/19- BOLSA ATLETA/ TENIS DE ME				250,00	250,00 C
			SA- NOVEMBRO/2019					
06/12	19652	06320	PA 7134/19- BOLSA ATLETA/ TENIS DE ME				250,00	0,00
			SA- DEZEMBRO/2019					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3929	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	39066		

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

31/05	G0014	08255	CPL 144/2019 MATERIAL DE ENFERMAGEM (REDE)			2.390,70		2.390,70 C
04/10	19105	08255	NF 24865-CPL 144/19- MATERIAL DE ENFERMAGEM				2.390,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	3930	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
16/05	00000	07657	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA(R.830/829)	700,00		700,00	C
16/05	00000	07658	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA(R.830/829)	300,00		1.000,00	C
03/06	17891	07657	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA(R.830/829)		700,00	300,00	C
03/06	17891	07658	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA(R.830/829)		300,00	0,00	
19/06	00000	08783	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE-ESCOLA	R.830	800,00		800,00	C
19/06	00000	08784	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE-ESCOLA	R.829	200,00		1.000,00	C
01/07	18177	08783	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE-ESCOLA	R.830/829		800,00	200,00	C
01/07	18177	08784	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE-ESCOLA	R.830/829		200,00	0,00	
25/07	00000	10469	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA R.830	800,00		800,00	C
25/07	00000	10470	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA R.829	200,00		1.000,00	C
01/08	18483	10469	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA R.830/829		800,00	200,00	C
01/08	18483	10470	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA R.830/829		200,00	0,00	
27/08	00000	12187	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA R.830	800,00		800,00	C
27/08	00000	12190	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA R.829	200,00		1.000,00	C
02/09	18859	121870	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA R.829/830		800,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	2	3931	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/09	18859	12190	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA	R.829/830		200,00	0,00
19/09	00000	13210	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.830	800,00		800,00 C
19/09	00000	13211	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.829	200,00		1.000,00 C
01/10	18987	13210	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.830/829		800,00	200,00 C
01/10	18987	13211	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.830/829		200,00	0,00
17/10	00000	14351	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.4491	800,00		800,00 C
17/10	00000	14352	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.4474	200,00		1.000,00 C
01/11	19243	14351	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.4491/4474		800,00	200,00 C
01/11	19243	14352	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.4491/4474		200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3932	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
29/01	00000	02670	ADIANTAMENTO	SEDU-PRE-ESCOLA	(CEI-99)	500,00		500,00 C
29/01	00000	02671	ADIANTAMENTO	SEDU-PRE-ESCOLA	(CEI-99)	500,00		1.000,00 C
01/02	16921	02670	ADIANTAMENTO	SEDU-PRE-ESCOLA	(CEI-99)		500,00	500,00 C
01/02	16921	02671	ADIANTAMENTO	SEDU-PRE-ESCOLA	(CEI-99)		500,00	0,00
25/02	00000	04010	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO			500,00		500,00 C
25/02	00000	04013	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO			500,00		1.000,00 C
01/03	17163	04010	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS	UMO			500,00	500,00 C
01/03	17163	04013	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS	UMO			500,00	0,00
22/04	00000	06400	ADIANTAMENTO	SEDU - INFANTIL	PRE-ESCOLA (RESERVA 830)	500,00		500,00 C
22/04	00000	06401	ADIANTAMENTO	SEDU - INFANTIL	PRE-ESCOLA (RESERVA 829)	500,00		1.000,00 C
02/05	17653	06400	ADIANTAMENTO	SEDU - INFANTIL	PRE-ESCOLA (RESERVA 830)		500,00	500,00 C
02/05	17653	06401	ADIANTAMENTO	SEDU - INFANTIL	PRE-ESCOLA (RESERVA 830)		500,00	0,00
16/05	00000	07659	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA(R.830/829)	400,00		400,00 C
16/05	00000	07660	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA(R.830/829)	600,00		1.000,00 C
03/06	17892	07659	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA(R.830/829)		400,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	2	3933	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
03/06	17892	07660	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA(R.830/829)		600,00	0,00	
25/07	00000	10471	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA R.830	400,00		400,00	C
25/07	00000	10472	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA R.829	600,00		1.000,00	C
01/08	18484	10471	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA R.830/829		400,00	600,00	C
01/08	18484	10472	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA R.830/829		600,00	0,00	
27/08	00000	12191	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA R.830	400,00		400,00	C
27/08	00000	12192	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA R.829	600,00		1.000,00	C
02/09	18860	12191	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA R.829/830		400,00	600,00	C
02/09	18860	12192	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA R.829/830		600,00	0,00	
19/09	00000	13212	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA - R.830	600,00		600,00	C
19/09	00000	13213	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA - R.829	400,00		1.000,00	C
01/10	18988	13212	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA - R.830/829		600,00	400,00	C
01/10	18988	13213	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA - R.830/829		400,00	0,00	
17/10	00000	14353	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA - R.4491	500,00		500,00	C
17/10	00000	14354	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA - R.4474	500,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			3	3934	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	

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

01/11	19244	14353	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.44			500,00	500,00 C
			91/4474				
01/11	19244	14354	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.44			500,00	0,00
			91/4474				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3935	LUCIA HELENA ANTUNES MUNHOZ	34626		

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

08/11	00643	15821	RPV ACAO ORDINARIA/PRINCIPAL+JUROS CONFO RME FLS.247,249,250 PA 06.436-3/2008			13.234,43		13.234,43 C
11/11	00643	15832	RPV ACAO ORDINARIA/PRINCIPAL+JUROS CONFO RME FLS.247,249,250 PA 06.436-3/2008			13.234,43		26.468,86 C
11/11	00643	15821	ESTORNO PARA REGULARIZACAO			-13.234,43		13.234,43 C
22/11	10979	15832	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA 6436/2008				13.234,43	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3936	LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA	41155

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
25/01	00554	02395	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489	1.000,00		1.000,00 C
01/02	17002	02395	PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		616,80	383,20 C
26/04	17661	02395	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		318,36	64,84 C
03/06	00582	08271	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5825-5/2019 FLS.381 A 389	253,52		318,36 C
07/06	18068	08271	PA 5825/19- DILIGENCIAS DE OFICIAIS D E JUSTICA		253,52	64,84 C
19/06	18154	02395	PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		64,84	0,00
25/07	00582	10478	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA FLS.844 PA 5.825-5/2019 VOL.II	636,72		636,72 C
31/07	18474	10478	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		636,72	0,00
02/09	00582	12528	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESERVA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.02 FLS.1140	1.034,67		1.034,67 C
06/09	18866	12528	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- JUL/2019		1.034,67	0,00
24/09	00582	13510	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESERVA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1320	397,95		397,95 C
27/09	19039	13510	PA 5825/19-DILIGENCIAS DOS OFICIAIS D E JUSTICA- AGO/19		397,95	0,00
11/10	00582	14146	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1496 E 1497	159,18		159,18 C
18/10	19202	14146	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- SET/19.		159,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	1	3937	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/01	00005	02131		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11	36.000,00		36.000,00 C
31/01	16927	02131		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.DEZ/18		2.131,66	33.868,34 C
28/02	17177	02131		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.JAN/19		2.821,96	31.046,38 C
29/03	17434	02131		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.FEV/19		2.638,55	28.407,83 C
30/04	17719	02131		PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19		6.161,73	22.246,10 C
31/05	17981	02131		PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19		3.016,43	19.229,67 C
28/06	18262	02131		PA 2291/19- SUCUMBENCIA REF. MAIO 2019		4.318,89	14.910,78 C
31/07	18488	02131		PA 2291/19- SUCUMBENCIA, REF. JUNHO/ 2019		3.077,16	11.833,62 C
30/08	18786	02131		PA 2291/19- SUCUMBENCIA- APOSENTADOS, REF. AGOSTO/2019		3.801,57	8.032,05 C
30/09	19050	02131		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9852/11- AGO/19		5.221,70	2.810,35 C
25/10	00005	14968		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11	765,27		3.575,62 C
31/10	19324	02131		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.SET/19		2.810,35	765,27 C
31/10	19324	14968		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.SET/19		765,27	0,00
26/11	00229	16454		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011	5.158,63		5.158,63 C
29/11	19620	16454		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.OUT/19		5.158,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	3938	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944		

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

16/12	00229	17365	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19			3.088,00		3.088,00 C
27/12	19790	17365	PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.NOV/19				3.088,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3939	LUCIANA APARECIDA MONTEIRO DE MORAES	51411		

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

06/11	02606	15599	RPV ACIDENTE DE TRANSITO(VARA FAZENDA PU			636,65		636,65 C
			BLICA)FLS.313/318/319 PA 26.061-3/09					
22/11	10962	15599	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA				636,65	0,00
			26061/2009					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3940	LUCIANA CAVICHIOLI CARDOSO	51162		

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

05/08	01820	11029	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL +JUR OS +INSS AUTOR/TRT 15 2.VARA)PA 18206/15			13.017,19		13.017,19 C
05/08	11622	11029	PAGUE-SE 02 VARA TRAB.SOROCABA-RECL.T RAB.PA 18206/15				13.017,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	1	3941	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
26/08	00000	12051	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862	500,00		500,00	C
26/08	00000	12052	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.863	500,00		1.000,00	C
02/09	18762	12051	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862 /863		500,00	500,00	C
02/09	18762	12052	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862 /863		500,00	0,00	
17/10	00000	14460	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4490	500,00		500,00	C
17/10	00000	14461	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4475	500,00		1.000,00	C
01/11	19471	14460	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4 490/4475		500,00	500,00	C
01/11	19471	14461	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4 490/4475		500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3942	LUCIANA PELLIZZARO NAINÉ DA SILVA	51568		

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

13/11	02446	15973	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA-04 PREMIO-DECRETO 24771/19 FLS.208,209			1.428,57		1.428,57 C
14/11	19486	15973	PA 24467/19-SORTEIO-PROGRAMA NOTA FIS CAL SOROCABANA				1.428,57	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/07	S0075	09627	AQUISICAO DE TENDA INFLAVEL P/CTA SAME - SES CONF.FL.68 CPL 753/18 RES.2578	3.690,00		3.690,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		3.690,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3944	LUCIANA SILVA MIRANDA	50644		

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

08/04	01762	05865	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU			12.322,01		12.322,01 C
			DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.44					
26/04	17671	05865	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 17622/201				12.322,01	0,00
			6-RPV					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3945	LUCIANE MACAO DA SILVA TAVARES	44849		
LUCIANE MACAO DA SILVA								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	00990	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE			200,00		200,00 C
02/01	00000	00991	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE			500,00		700,00 C
16/01	00083	00990	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE				200,00	500,00 C
16/01	00083	00991	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE				500,00	0,00
13/05	00048	07330	ADIANTAMENTO SEFAZ-GABINETE(R.1786/1787)			400,00		400,00 C
13/05	00048	07331	ADIANTAMENTO SEFAZ-GABINETE(R.1786/1787)			350,00		750,00 C
16/05	06617	07330	ADIANTAMENTO SEFAZ-GABINETE(R.1786/1787)				400,00	350,00 C
16/05	06617	07331	ADIANTAMENTO SEFAZ-GABINETE(R.1786/1787)				350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	3946	LUCIANE MANES DE MIRANDA			
							28849		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
29/01	00000	02672	ADIANTAMENTO	SEDU-PRE-ESCOLA	(CEI-26)	400,00		400,00	C
29/01	00000	02673	ADIANTAMENTO	SEDU-PRE-ESCOLA	(CEI-26)	600,00		1.000,00	C
01/02	16922	02672	ADIANTAMENTO	SEDU-PRE-ESCOLA	(CEI-26)		400,00	600,00	C
01/02	16922	02673	ADIANTAMENTO	SEDU-PRE-ESCOLA	(CEI-26)		600,00	0,00	
25/02	00000	04017	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO			200,00		200,00	C
25/02	00000	04018	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO			800,00		1.000,00	C
01/03	17164	04017	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS UMO				200,00	800,00	C
01/03	17164	04018	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS UMO				800,00	0,00	
25/03	00000	05273	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE-ESCOLA	CEI 26 LUIZ DE SANCTIS (R.830/829)	200,00		200,00	C
25/03	00000	05274	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE-ESCOLA	CEI 26 LUIZ DE SANCTIS (R.830/829)	800,00		1.000,00	C
01/04	17401	05273	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE-ESCOLA	CEI 26 L UIZ DE SANCTIS (R.830/8		200,00	800,00	C
01/04	17401	05274	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE-ESCOLA	CEI 26 L UIZ DE SANCTIS (R.830/8		800,00	0,00	
22/04	00000	06402	ADIANTAMENTO	SEDU - INFANTIL	PRE-ESCOLA (RESERVA 830)	200,00		200,00	C
22/04	00000	06403	ADIANTAMENTO	SEDU - INFANTIL	PRE-ESCOLA (RESERVA 829)	800,00		1.000,00	C
02/05	17654	06402	ADIANTAMENTO	SEDU - INFANTIL	PRE-ESCO LA (RESERVA 830)		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	3947	LUCIANE MANES DE MIRANDA		
					28849		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/05	17654	06403	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 830)			800,00	0,00
16/05	00000	07661	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)		200,00		200,00 C
16/05	00000	07662	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)		800,00		1.000,00 C
03/06	17893	07661	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)			200,00	800,00 C
03/06	17893	07662	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)			800,00	0,00
19/06	00000	08785	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830		200,00		200,00 C
19/06	00000	08786	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.829		800,00		1.000,00 C
01/07	18178	08785	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830/829			200,00	800,00 C
01/07	18178	08786	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830/829			800,00	0,00
25/07	00000	10473	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830		200,00		200,00 C
25/07	00000	10474	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829		800,00		1.000,00 C
01/08	18485	10473	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830/829			200,00	800,00 C
01/08	18485	10474	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830/829			800,00	0,00
27/08	00000	12193	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830		200,00		200,00 C
27/08	00000	12194	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829		800,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	3948	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/09	18861	12193	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA	R.829/830		200,00	800,00 C
02/09	18861	12194	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA	R.829/830		800,00	0,00
19/09	00000	13214	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.830	200,00		200,00 C
19/09	00000	13215	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.829	800,00		1.000,00 C
01/10	18989	13214	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.830/829		200,00	800,00 C
01/10	18989	13215	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.830/829		800,00	0,00
17/10	00000	14355	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.4491	200,00		200,00 C
17/10	00000	14356	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.4474	800,00		1.000,00 C
01/11	19245	14355	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.4491/4474		200,00	800,00 C
01/11	19245	14356	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.4491/4474		800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	3949	LUCIANO BRANDAO BOZA	44968		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	01267	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO			500,00		500,00	C
14/01	00132	01267	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO				500,00	0,00	
29/01	00000	02775	ADIANTAMENTO SERPO - CEM.STO.ANTONIO			400,00		400,00	C
29/01	00000	02776	ADIANTAMENTO SERPO - CEM.STO.ANTONIO			100,00		500,00	C
01/02	16925	02775	ADIANTAMENTO SERPO - CEM.STO.ANTONIO				400,00	100,00	C
01/02	16925	02776	ADIANTAMENTO SERPO - CEM.STO.ANTONIO				100,00	0,00	
25/02	00000	04095	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO S.ANTONIO			400,00		400,00	C
25/02	00000	04096	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO S.ANTONIO			100,00		500,00	C
01/03	17149	04095	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO S.ANTONIO				400,00	100,00	C
01/03	17149	04096	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO S.ANTONIO				100,00	0,00	
23/04	00000	06593	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO STO ANTONIO (RESERVA 2267)			400,00		400,00	C
23/04	00000	06594	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO STO ANTONIO (RESERVA 2268)			100,00		500,00	C
02/05	17638	06593	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO STO ANTONIO (RESERVA 2267)				400,00	100,00	C
02/05	17638	06594	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO STO ANTONIO (RESERVA 2267)				100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3950	LUCIANO RODRIGUES LEITE	37158		

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

26/11	00822	16475	PREMIO ANUAL SOROCABA DE LITERATURA 2019			5.000,00		5.000,00 C
			FLS.867 A 870 VSO RES.1415 PA 8226-0/86					
13/12	19726	16475	PA 8226/86-PREMIO ANUAL SOROCABA DE L				5.000,00	0,00
			ITERATURA 2019					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	3951	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
29/01	00000	02860	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			400,00		400,00	C
29/01	00000	02861	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			600,00		1.000,00	C
01/02	16959	02860	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				400,00	600,00	C
01/02	16959	02861	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				600,00	0,00	
25/02	00000	03889	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			400,00		400,00	C
25/02	00000	03890	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			600,00		1.000,00	C
01/03	17157	03889	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				400,00	600,00	C
01/03	17157	03890	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				600,00	0,00	
25/03	00000	05168	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)			600,00		600,00	C
25/03	00000	05170	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)			400,00		1.000,00	C
01/04	17551	05168	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				600,00	400,00	C
01/04	17551	05170	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				400,00	0,00	
22/04	00000	06311	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)			400,00		400,00	C
22/04	00000	06312	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)			600,00		1.000,00	C
02/05	17655	06311	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	2	3952	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/05	17655	06312	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)					600,00	0,00
16/05	00000	07640	ADIAN. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)				400,00		400,00 C
16/05	00000	07641	ADIAN. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)				600,00		1.000,00 C
03/06	17898	07640	ADIAN. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)					400,00	600,00 C
03/06	17898	07641	ADIAN. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)					600,00	0,00
29/07	00000	10667	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)				400,00		400,00 C
29/07	00000	10668	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)				600,00		1.000,00 C
01/08	18523	10667	ADTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL(RESERV A 862/863)					400,00	600,00 C
01/08	18523	10668	ADTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL(RESERV A 862/863)					600,00	0,00
26/08	00000	12053	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862				400,00		400,00 C
26/08	00000	12054	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863				600,00		1.000,00 C
02/09	18763	12053	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863					400,00	600,00 C
02/09	18763	12054	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863					600,00	0,00
24/09	00000	13469	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862				400,00		400,00 C
24/09	00000	13470	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863				600,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	3953	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893		

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

01/10	19027	13469	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863					400,00	600,00 C
01/10	19027	13470	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863					600,00	0,00
17/10	00000	14462	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490			400,00			400,00 C
17/10	00000	14463	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475			600,00			1.000,00 C
01/11	19472	14462	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4 490/4475					400,00	600,00 C
01/11	19472	14463	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4 490/4475					600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	3954	LUCILENE JAQUES CORDEIRO	50564	

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

08/03	04002	04360	DEV.IMPORT.REF.IPTU/2017(CORRECAO SELIC)		18,70		18,70 C
			PA 40020/18 PAG.30.				
08/03	03026	04360	PA 40020/18-DEV.IMPORT.REF.IPTU/2017			18,70	0,00
			(CORRECAO SELIC)				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3955	LUCILENE RIBEIRO PEREIRA	47226		

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

22/07	02702	10137	RPV EXECUCAO DE TITULO(JUROS SOBRE PRINCIPAL)CONF.FL.136 A 148 PA 27.027-0/2015			814,48		814,48 C
26/07	18428	10137	PA 27027/15-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA				814,48	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3956	LUCIMARA CRISTINA DE MOURA RODRIGUES	50542		

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

26/02	OLXXI	04198	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+INSS			9.608,08		9.608,08 C
			AUTOR(4.VARA DO TRABALHO)PA LXXII/05					
27/02	17184	04198	PAGUE-SE AO TRT 15 REGIAO-PA LXXII-05				9.608,08	0,00
			-RECLAM.TRAB.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3957	LUCINDA RODRIGUES DA SILVA	38797		

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

28/06	01026	09445	DEV.IMPORT.REF.IPTU CARNE 134653/14 PARC		69,81		69,81	C
			ELAS 01/02 FLS.34/35 PA 10.263-8/2016.					
05/07	18318	09445	PA 10263/16-DEV.IMPORT.REF.IPTU CARNE			69,81	0,00	
			134653/14 PARCEL					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3958	LUCINEIA CECILIO DA COSTA	51380		

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

23/10	01211	14847	RPV ACAO FORN.MEDICAMENTOS(VARA FAZENDA PUBLICA)FLS.51,55,56 PA 12.114-9/2017			20.832,47		20.832,47 C
01/11	19311	14847	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO FORNEC .MEDIC.-PA 12144/17				20.832,47	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3959	LUCIO CUBILLO SILVEIRA	50714		

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

03/04	00880	05689	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			144,36		144,36 C
			PA 8808-8/19					
05/04	17526	05689	PA 8808/19-DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO I				144,36	0,00
			NDEVID.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	3960	LUDICA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	38421	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
18/01	E0094	01993	AQ. DE BRINQUEDOS PLAYGROUD EM POLIETILE NO P/ EDUCACAO INFANTIL VOL.02		27.890,00		27.890,00 C
25/01	16865	01993	NF 14960-CPL940/17-AQ. DE BRINQUEDOS PLAYGROUD EM POLI			18.540,00	9.350,00 C
13/02	E0094	03437	(BRINQUEDOS PLAYGROUND)ATA DE REGISTRO D E PRECOS/SEDU RES.486 VOL.02.		42.030,00		51.380,00 C
15/02	17049	01993	NF 14967-CPL 940/17-AQ.BRINQUEDOS PLA YGROUD			9.350,00	42.030,00 C
09/04	E0094	05923	CPL 940/2017 - AQUISICAO DE BRINQUEDOS PLAYGROUND RES.2039 FL.74 VOL.02		17.550,00		59.580,00 C
30/04	E0094	06956	CPL 940/2017 - ATA DE BRINQUEDOS - LUDICA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME V.2		42.675,00		102.255,00 C
10/05	17781	03437	NF 14983-BRINQUEDOS PLAYGROUND CPL 940/17			42.030,00	60.225,00 C
28/06	18229	05923	NF 14990- CPL 940/17- AQUISICAO DE BRINQUEDOS PLAYGROU			17.550,00	42.675,00 C
28/06	18233	06956	NF 14991- CPL 940/17- ATA DE BRINQUEDOS- VOL. 2			42.675,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	3961	LUIS ALBERTO BENATTI CARMONA	50065	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	03226	01374	R.P.V. FLS.213 - HON. ADV.		7.976,45		7.976,45 C
			- VARA DA FAZENDA				
22/01	16804	01374	PAGUE SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 32268/13			7.976,45	0,00
			-RPV				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1 3962		LUIS ALBERTO FIRMINO		23983	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/02	00000	03206		ADIAANT.SEDETTER VIAGEM SP 11/02 CONAM RE UNIAO REG.FEIRA BARG.	100,00		100,00 C
12/02	01813	03206		ADIAANT.SEDETTER VIAGEM SP 11/02 CONAM REUNIAO REG.FEIRA BARG		100,00	0,00
14/08	00819	11691		ADIAANTAMENTO SEDETTTER-VIAGEM SP 21/08 KO REA ICT FORUM 2019 (R.660)	200,00		200,00 C
14/08	00819	11692		ADIAANTAMENTO SEDETTTER-VIAGEM SP 21/08 KO REA ICT FORUM 2019 (R.631)	200,00		400,00 C
14/08	00819	11691		CANCELAMENTO DEV.ADEQUACAO DE DATA	-200,00		200,00 C
14/08	00819	11692		CANCELAMENTO DEV.ADEQUACAO DE DATA	-200,00		0,00
19/08	00819	11702		ADIAANTAMENTO SEDETTTER-VIAGEM SP 21/08 KO REA ICT FORUM 2019 (R.660)	200,00		200,00 C
19/08	00819	11703		ADIAANTAMENTO SEDETTTER-VIAGEM SP 21/08 KO REA ICT FORUM 2019 (R.631)	200,00		400,00 C
20/08	12228	11702		ADIAANT.SEDETTER-VIAGEM SP 21/08 KOREA ICT FORUM (R.660/631)		200,00	200,00 C
20/08	12228	11703		ADIAANT.SEDETTER-VIAGEM SP 21/08 KOREA ICT FORUM (R.660/631)		200,00	0,00
16/09	00819	12918		ADIAANTAMENTO SEDETTTER - VIAGEM SP 27/09 EXPO/ENCONTRO R.660	300,00		300,00 C
16/09	00819	12919		ADIAANTAMENTO SEDETTTER - VIAGEM SP 27/09 EXPO/ENCONTRO R.631	150,00		450,00 C
26/09	13973	12918		ADIAANT.SEDETTER-VIAGEM SP 27/09 EXPO/ ENCONTRO R.660/631		300,00	150,00 C
26/09	13973	12919		ADIAANT.SEDETTER-VIAGEM SP 27/09 EXPO/ ENCONTRO R.660/631		150,00	0,00
10/10	00819	14077		ADIAANTAMENTO SEDETTTER - VIAGEM SP 14-15/ 10 R.660	500,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			2	3963	LUIS ALBERTO FIRMINO		23983	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
10/10	00819	14078	ADIANTAMENTO SEDETER - VIAGEM SP 14-15/10 R.631			100,00		600,00 C
11/10	19151	14077	ADIANTAMENTO SEDETER - VIAGEM SP 14-15/10 R.660/631				500,00	100,00 C
11/10	19151	14078	ADIANTAMENTO SEDETER - VIAGEM SP 14-15/10 R.660/631				100,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	3964	LUIS ANTONIO AMOREU	45940	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
22/10	01579	14780	PRECATORIO ALIMENTAR 055/2019 (PRINC + J UR + HONOR) PA 15.791-3/1997 FL. 372/398			129.561,20		129.561,20 C
22/10	01579	14785	PRECATORIO ALIMENTAR 055/2019 (IRRF) PA 15.791-3/1997 CONF. FL. 398			1.327,20		130.888,40 C
29/10	19286	14780	PA 15791/97-PRECAT.ALIM.(PRINC+JUROS+ HONOR+DES.IRRF)				129.561,20	1.327,20 C
29/10	19286	14785	PA 15791/97-PRECAT.ALIM.(PRINC+JUROS+ HONOR+DES.IRRF)				1.327,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3965	LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA	51410		

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

14/11	00425	16139	RPV ACAO DECLARATORIA /PRINCIPAL+JUROS			26.817,82		26.817,82 C
			FLS.310,312,313 PA 4.251-6/2009					
14/11	00425	16148	RPV A.DECLARATORIA(IRRF)VARA FAZENDA PUB			542,56		27.360,38 C
			LICA FLS.310,312,313 PA 4.251-6/09					
29/11	01983	16139	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 4251/09-RPV				26.817,82	542,56 C
			ACAO DECLARATORIA					
29/11	01983	16148	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 4251/09-RPV				542,56	0,00
			ACAO DECLARATORIA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3966	LUIS ANTONIO PIRES	34543		

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

05/04	01621	05845	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU			12.086,37		12.086,37 C
			DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.42					
24/04	01621	05845	REGULARIZACAO DE VALOR			-0,01		12.086,36 C
			PA 16211/16					
26/04	17678	05845	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 16				12.086,36	0,00
			211/16					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	3967	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	
LUIZ CARLOS DA SILVA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
28/01	00000	02584	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL	CRECHE	200,00		200,00 C
28/01	00000	02585	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL	CRECHE	800,00		1.000,00 C
01/02	17022	02584	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL	CRECHE		200,00	800,00 C
01/02	17022	02585	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL	CRECHE		800,00	0,00
21/02	00000	03747	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		1.000,00		1.000,00 C
01/03	17141	03747	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			1.000,00	0,00
25/03	00000	05233	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 92 RESERVA 827/828		400,00		400,00 C
25/03	00000	05237	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 92 RESERVA 827/828		600,00		1.000,00 C
01/04	17401	05233	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 92 R ESERVA 827/828			400,00	600,00 C
01/04	17401	05237	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 92 R ESERVA 827/828			600,00	0,00
23/04	00000	06561	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)		600,00		600,00 C
23/04	00000	06562	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 828)		400,00		1.000,00 C
02/05	17660	06561	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RES ERVA 827)			600,00	400,00 C
02/05	17660	06562	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RES ERVA 827)			400,00	0,00
16/05	00000	07498	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)		200,00		200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			2	3968	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	
LUIZ CARLOS DA SILVA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
16/05	00000	07499	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)		800,00		1.000,00 C
03/06	17877	07498	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)			200,00	800,00 C
03/06	17877	07499	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)			800,00	0,00
18/06	00000	08640	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		200,00		200,00 C
18/06	00000	08642	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		800,00		1.000,00 C
01/07	18264	08640	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			200,00	800,00 C
01/07	18264	08642	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			800,00	0,00
25/07	00000	10372	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		200,00		200,00 C
25/07	00000	10373	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		800,00		1.000,00 C
01/08	18472	10372	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			200,00	800,00 C
01/08	18472	10373	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			800,00	0,00
26/08	00000	11936	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		200,00		200,00 C
26/08	00000	11937	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		800,00		1.000,00 C
02/09	18749	11936	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			200,00	800,00 C
02/09	18749	11937	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			3	3969	LUIS CARLOS DA SILVA	40607		
LUIZ CARLOS DA SILVA								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
19/09	00000	13062	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827			200,00		200,00 C
19/09	00000	13063	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4174			800,00		1.000,00 C
01/10	18974	13062	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4174				200,00	800,00 C
01/10	18974	13063	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4174				800,00	0,00
17/10	00000	14593	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473			200,00		200,00 C
17/10	00000	14594	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472			800,00		1.000,00 C
01/11	19253	14593	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472				200,00	800,00 C
01/11	19253	14594	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472				800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3970	LUIS CARLOS DA SILVA	51670		

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

03/12	00637	16875	RPV (PRINC + JUR + HONOR) REPARAC DANOS			27.380,31		27.380,31 C
			- 1V CIVEL PA 6.375-0/2000 F. 637 A 645					
13/12	19685	16875	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 6375/00-RPV				27.380,31	0,00
			REPARACAO DANOS					

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/03	00007	04698	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO	39.483,62		39.483,62	C
18/03	00007	04700	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO	68.536,98		108.020,60	C
18/03	00007	04701	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO	3.931,97		111.952,57	C
23/05	00007	08011	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 469 8) FLS.303, 325	499,03		112.451,60	C
23/05	00007	08012	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 470 0) FLS.304, 325	866,23		113.317,83	C
23/05	00007	08013	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 470 1)FLS.305, 325	49,69		113.367,52	C
31/05	18007	04698	PAGUE-SE A 01 VARA DO TRAB.-PA LXXVII I/1993 PRECATARIO		39.483,62	73.883,90	C
31/05	18007	04700	PAGUE-SE A 01 VARA DO TRAB.-PA LXXVII I/1993 PRECATARIO		68.536,98	5.346,92	C
31/05	18007	04701	PAGUE-SE A 01 VARA DO TRAB.-PA LXXVII I/1993 PRECATARIO		3.931,97	1.414,95	C
31/05	18007	08011	PAGUE-SE A 01 VARA DO TRAB.-PA LXXVII I/1993 PRECATARIO		499,03	915,92	C
31/05	18007	08012	PAGUE-SE A 01 VARA DO TRAB.-PA LXXVII I/1993 PRECATARIO		866,23	49,69	C
31/05	18007	08013	PAGUE-SE A 01 VARA DO TRAB.-PA LXXVII I/1993 PRECATARIO		49,69	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	3972	LUIS GOMES DO NASCIMENTO		
					LUIS GOMES DO NASCIMENTO - ME		
					LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
16/01	G0170	01764	SERV. DE SERRALHERIA P/ CONF., INSTAL. E MANUT. DE GRADIS NA SERPO EM.500/19 V.5		168.959,63		168.959,63 C
16/01	G0170	01765	SERV. DE SERRALHERIA P/ CONF., INSTAL. E MANUT. DE GRADIS NA SERPO EM.500/19 V.5		111.040,37		280.000,00 C
16/01	G0170	01766	SERV. DE SERRALHERIA P/ CONF., INSTAL. E MANUT. DE GRADIS NA SERPO EM.255/19 V.5		40.335,13		320.335,13 C
16/01	G0170	01764	ESTORNO P/ REGULARIZACAO		-168.959,63		151.375,50 C
16/01	G0170	01765	P/ REGULARIZACAO		-111.040,37		40.335,13 C
17/01	G0170	01934	SERV. DE SERRALHERIA P/ CONF., INSTAL. E MANUT. DE GRADIS NA SERPO VOL.05		168.959,63		209.294,76 C
17/01	G0170	01935	SERV. DE SERRALHERIA P/ CONF., INSTAL. E MANUT. DE GRADIS NA SERPO VOL.05		111.040,37		320.335,13 C
22/01	16820	01934	NF 602-SERV. DE SERRALHERIA CPL 1707/13			37.102,51	283.232,62 C
23/01	G0170	01935	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO P/SELC CPL 1707/13 VOL.05		-47.820,79		235.411,83 C
08/02	17007	01934	NF 611-SERV. DE SERRALHERIA P/ CONF., INSTAL.MANUT.GRA			59.569,91	175.841,92 C
13/02	G0170	03459	(PRORROGACAO/CONTRATO)SERVICO DE MANUTEN DE GRADIS VOL.03.		201.834,52		377.676,44 C
08/03	17232	01766	NF 613-CPL 1707/13-SERV. DE SERRALHERIA P/ CONF., INST			40.335,13	337.341,31 C
08/03	17232	01934	NF 613-CPL 1707/13-SERV. DE SERRALHERIA P/ CONF., INST			10.893,73	326.447,58 C
29/03	17452	01934	NF 620-SERV. DE SERRALHERIA			61.393,48	265.054,10 C
29/03	17452	01935	NF 620-SERV. DE SERRALHERIA			9.742,59	255.311,51 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			2	3973	LUIS GOMES DO NASCIMENTO	25717	
					LUIS GOMES DO NASCIMENTO - ME		
					LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
22/05	G0170	07920	(ESTORNO INDEVIDO,CONF.FL.2703)SERV.SERRALH.INST E MANUT.GRADIS CPL 1707/03 V.05		468,98		255.780,49 C
22/05	G0170	03459	ESTORNO A PEDIDO DA SELC CONF.FL.2929 CPL 1707/13 VOL.5		-1,62		255.778,87 C
24/05	07318	01935	NF 629-CPL 1707/03-SERV.SERRALH.INST E MANUT.GRADIS			53.476,99	202.301,88 C
24/05	17930	03459	NF 627-SERVICO DE MANUT.GRADIS CPL 1707/13			47.152,82	155.149,06 C
24/05	07318	07920	NF 629-CPL 1707/03-SERV.SERRALH.INST E MANUT.GRADIS			468,98	154.680,08 C
19/06	18183	03459	NF 631- CPL 1707/13- SERV. DE MANUT. DE GRADIS			48.276,33	106.403,75 C
19/07	18380	03459	NF 637-CPL 1707/13-SERVICO DE MANUT.D E GRADIS			49.978,57	56.425,18 C
27/08	18748	03459	NF 640-CPL 1707/13-SERV. MANUTENCAO D E GRADIS			56.199,84	225,34 C
11/10	G0170	14159	ATUALIZACAO MONETARIA REFLDEV.CAUCAO,CONF.FLS.209,348 A 350 CPL 1707/13 V.03		1.693,17		1.918,51 C
15/10	15496	14159	CPL 1707/13-CORRECAO REF.DEV.CAUCAO			1.693,17	225,34 C
31/12	G0170	03459	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-225,34		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3974	LUIS GUSTAVO BOLOGNESI	25029		

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

11/02	03951	03341	PREMIO PROG.NOTA FISCAL SOROCABANA-DECRETO 23.823/18			714,29		714,29 C
15/02	17070	03341	PA 39517/18-PREMIO NOTA FISCAL SOROCA BANA				714,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3975	LUIS HENRIQUE BARBOSA	27082		

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

08/08	02924	11296	RECLAMATORIA TRABALHISTA - HONORARIOS PERICIAIS (ACAO DE CELIA JUSTINA DA SILVA)			2.500,00		2.500,00 C
13/08	11790	11296	PAGUE-SE TRT 15REGIAO-CAMPINAS-PA 292 44/15-RECLAMAT.TR				2.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1	3976	LUIS PAULO RIBEIRO DOS SANTOS		50173		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
25/01	00024	02332	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ITBI PAGO INDEVIDAMENTE			1.054,50			1.054,50 C
15/02	17056	02332	PA 241/19-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA				1.054,50		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3977	LUIZ ADRIANO SAMPAIO	50577		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
12/03	01755	04465	DEV.IMPORT.REF.ISSQN	PAGO	INDEVIDAMENTE	2.860,20		2.860,20 C
			PA 17550-3/15					
20/03	10740	04465	PA 17550/15-DEV.IMPORT.	PAGO	INDEVIDAM		2.860,20	0,00
			ENTE					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 3978	LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO	47647

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	01663	00466		PA 16632/ 2017 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	37.663,20		37.663,20	C
31/01	16865	00466		PA 16632/ 2017 - PROGRAMA MAIS MEDICO S		3.138,60	34.524,60	C
28/02	17184	00466		OF SES/AT 151/19- MAIS MEDICOS- FEV/2 019- PA 16632/17		3.138,60	31.386,00	C
29/03	17437	00466		PROGRAMA MAIS MEDICOS- MARCO 2019- PA 16632/ 2017		3.138,60	28.247,40	C
30/04	17740	00466		PROGRAMA MAIS MEDICOS- ABRIL/19- OF 3 17/19-PA 16632/17		3.138,60	25.108,80	C
31/05	17961	00466		PA 16632/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- M AIO/ 2019		3.138,60	21.970,20	C
01/07	18273	00466		PA 16632/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J UNHO 2019		3.138,60	18.831,60	C
31/07	18517	00466		PA 16632/17-MAIS MEDICOS JUL/19		3.138,60	15.693,00	C
30/08	18779	00466		OF. 666-PA 16632/17-PROGRAMA MAIS MED ICOS-AGOSTO/19		3.138,60	12.554,40	C
01/10	19076	00466		OF.793-PA 16632/17-PROGRAMA MAIS MEDI COS-SETEMBRO 2019		3.138,60	9.415,80	C
05/11	19361	00466		PA 16632/ 2017 - PROGRAMA MAIS MEDICO S		3.138,60	6.277,20	C
29/11	19626	00466		OF. 965/19- PA 16632/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS- NOV/19		3.138,60	3.138,60	C
30/12	19822	00466		OF. 1058/19-PA 16632/17--PROGRAMA MAI S MEDICOS- DEZ/19		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		1	3979	LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI	28055		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/01	00005	02174		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11	36.000,00		36.000,00 C
31/01	16928	02174		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.DEZ/18		2.131,66	33.868,34 C
28/02	17178	02174		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.JAN/19		2.821,96	31.046,38 C
29/03	17435	02174		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.FEV/19		2.638,55	28.407,83 C
30/04	17728	02174		PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19		6.161,73	22.246,10 C
31/05	17982	02174		PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19		3.016,43	19.229,67 C
28/06	18263	02174		PA 2291/19- SUCUMBENCIA REF. MAIO 2019		4.318,89	14.910,78 C
31/07	18503	02174		PA 2291/19- SUCUMBENCIA, REF. JUNHO/ 2019		3.077,16	11.833,62 C
30/08	18787	02174		PA 2291/19- SUCUMBENCIA- APOSENTADOS, REF. AGOSTO/2019		3.801,57	8.032,05 C
30/09	19051	02174		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9852/11- AGO/19		5.221,70	2.810,35 C
25/10	00005	14969		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11	765,27		3.575,62 C
31/10	19325	02174		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.SET/19		2.810,35	765,27 C
31/10	19325	14969		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.SET/19		765,27	0,00
26/11	00229	16455		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011	5.158,63		5.158,63 C
29/11	19621	16455		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.OUT/19		5.158,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	3980	LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI	28055		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
16/12	00229	17367	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19			3.088,00		3.088,00 C
27/12	19791	17367	PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.NOV/19				3.088,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3981	LUIZ ANTONIO BELDI CASTANHO	33354		
LUIZ ANTONIO BELDI CASTANHO E OUTROS								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/04	02070	05667	RPV REF.ACAO DE ANULACAO DE LANCAMENTOS			2.967,19		2.967,19 C
			PA 20709-9/16 FLS.628,632 E 638					
12/04	04758	05667	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 20709-06-RPV				2.967,19	0,00
08/11	01986	15763	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 002/2019 (IND ENIZ + JUR + HONOR) PA 19.862-0/01 F.421			36.298,39		36.298,39 C
27/11	19560	15763	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 19862/01-PRE CATORIO OUTRAS ES				36.298,39	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3982	LUIZ ANTONIO CORSI	30258		

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

18/10	02066	14656	PRECATORIO ALIMENTAR 044/2019 (PRINCIPAL + JUROS) PA 20.666-2/2015 CONF. FL. 100			52.680,48		52.680,48 C
29/10	19270	14656	PA 20666/15-PRECATORIO ALIMENTAR(PRINCIPAL+JUROS)				52.680,48	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1 3983		LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER		49784	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/01	00005	02132		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11	36.000,00		36.000,00 C
31/01	16929	02132		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.DEZ/18		2.131,66	33.868,34 C
28/02	17179	02132		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.JAN/19		2.821,96	31.046,38 C
29/03	17436	02132		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.FEV/19		2.638,55	28.407,83 C
30/04	17729	02132		PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19		6.161,73	22.246,10 C
31/05	17983	02132		PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19		3.016,43	19.229,67 C
28/06	18264	02132		PA 2291/19- SUCUMBENCIA REF. MAIO 2019		4.318,89	14.910,78 C
31/07	18489	02132		PA 2291/19- SUCUMBENCIA, REF. JUNHO/ 2019		3.077,16	11.833,62 C
30/08	18788	02132		PA 2291/19- SUCUMBENCIA- APOSENTADOS, REF. AGOSTO/2019		3.801,57	8.032,05 C
30/09	19052	02132		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9852/11- AGO/19		5.221,70	2.810,35 C
25/10	00005	14970		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11	765,27		3.575,62 C
31/10	19326	02132		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.SET/19		2.810,35	765,27 C
31/10	19326	14970		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.SET/19		765,27	0,00
26/11	00229	16456		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011	5.158,63		5.158,63 C
29/11	19622	16456		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.OUT/19		5.158,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			2	3984	LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER		49784		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
16/12	00229	17368	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19			3.088,00			3.088,00 C
27/12	19792	17368	PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.NOV/19				3.088,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	3985	LUIZ ANTONIO MARTINS SOROCABA	49959	

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

06/02	S0089	03176	(SERV.TEC.ESPECIALIZADO)RETIRADA/INST.FI		3.900,00		3.900,00 C
			LM E LIMPEZA DO VIDRO/06 ANDAR.				
15/02	17047	03176	NF 283-RETIRADA/INST.FILM E LIMPEZA D			3.900,00	0,00
			O VIDRO 6ANDAR				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3986	LUIZ ANTONIO NASCIMENTO	49513		

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

01/08	02150	10904	SUBVENCAO SOCIAL 2019 CONF.TERMO FLS.446 A 459 RESERVA 3583 PA 21.500-4/2019			60.418,02		60.418,02 C
01/08	02150	10904	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE CODIGO DE FORNECEDOR			-60.418,02		0,00
02/08	00496	10942	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL(PRINCIPAL) CONF.FLS.70 A 88 PA 4.967/2016			18.533,91		18.533,91 C
09/08	18557	10942	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 4967/16-RPV EXEC.TIT.EXTRAJUD				18.533,91	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3987	LUIZ ANTONIO PERIGO	51172		

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

18/10	03209	14682	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS			2.861,97		2.861,97 C
			)1.VARA TRT 15 FLS.46,47,51 A 53					
22/10	15985	14682	PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMPINAS-RECLAM.T				2.861,97	0,00
			RABAL. -PA32090/15					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	3988	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	01053	ADIANTAMENTO SEMES - CE PINHEIROS		500,00		500,00 C
14/01	00106	01053	ADIANTAMENTO SEMES - CE PINHEIROS			500,00	0,00
29/01	00000	02740	ADIANTAMENTO SEMES - CE PINHEIROS		500,00		500,00 C
01/02	16922	02740	ADIANTAMENTO SEMES - CE PINHEIROS			500,00	0,00
25/02	00033	03979	ADIANTAMENTO SEMES - CE PINHEIROS		500,00		500,00 C
01/03	17141	03979	ADIANTAMENTO SEMES - CE PINHEIROS			500,00	0,00
27/03	00033	05441	ADIANTAMENTO SEMES - CE PINHEIROS (R.1648)		500,00		500,00 C
01/04	17415	05441	ADIANTAMENTO SEMES - CE PINHEIROS (R.1648)			500,00	0,00
23/04	00000	06503	ADIANTAMENTO SEMES - C.E.PINHEIROS RESERVA 1648		500,00		500,00 C
02/05	17642	06503	ADIANTAMENTO SEMES - C.E.PINHEIROS RESERVA 1648			500,00	0,00
16/05	00000	07686	ADIANTAMENTO SEMES - CE PINHEIROS (RESERVA 1648)		500,00		500,00 C
03/06	17873	07686	ADIANTAMENTO SEMES - CE PINHEIROS (RESERVA 1648)			500,00	0,00
24/06	00033	08933	ADIANTAMENTO SEMES - CE PINHEIROS R.1648		500,00		500,00 C
24/06	00033	08962	ADIANTAMENTO SEMES - JGS.REGIONAIS 01-03 /07/2019 RESERVA 1648		1.000,00		1.500,00 C
01/07	18175	08933	ADIANTAMENTO SEMES - CE PINHEIROS RESERVA 1648			500,00	1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	3989	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
01/07	08936	08962	ADIANTAMENTO SEMES - JOGOS REGIONAIS 01-03/07/2019 R.1648			1.000,00	0,00
24/07	00000	10301	ADTO SEMES - CE PINHEIROS RESERVA 1648		500,00		500,00 C
01/08	18428	10301	ADTO SEMES - CE PINHEIROS RESERVA 1648			500,00	0,00
27/08	00000	12181	ADIANTAMENTO SEMES - CE PINHEIROS R.1648		500,00		500,00 C
02/09	18747	12181	ADIANTAMENTO SEMES - CE PINHEIROS R.1648			500,00	0,00
20/09	00033	13266	ADTO SEMES/CE PINHEIROS R.1648 PA 330/19		500,00		500,00 C
01/10	19027	13266	ADTO SEMES/CE PINHEIROS R.1648 PA 330/19			500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
			2019		1 3990		LUIZ GUSTAVO NEODINI - ME		41999

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

30/07	S0037	10806	LOC.SOM, LUZ E PASSARELA P/MISS E MR MEL HOR IDADE CONF.FL.96 CPL 376/2019 R.2536				5.000,00		5.000,00 C
30/07	S0037	10807	LOC.SOM,ILUM.E PASSARELA P/MISS E MR MEL HOR IDADE CONF.FL.96 CPL 376/2019 R.3643				500,00		5.500,00 C
26/11	01976	10806	NF.690-CPL 376/19-LOC.SOM,LUZ,PAS.P/M ISS E MR MLR.IDAD					5.000,00	500,00 C
26/11	01976	10807	NF.690-CPL 376/19-LOC.SOM,LUZ,PAS.P/M ISS E MR MLR.IDAD					500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	3991	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES			
							40135		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
29/01	00000	02741	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO			500,00		500,00	C
01/02	16923	02741	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO				500,00	0,00	
25/02	00033	03983	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO			500,00		500,00	C
01/03	17142	03983	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO				500,00	0,00	
27/03	00033	05442	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO (R.1648)			500,00		500,00	C
01/04	17416	05442	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO (R.1648)				500,00	0,00	
23/04	00000	06504	ADIANTAMENTO SEMES - C.E.BRIGADEIRO RESERVA 1648			500,00		500,00	C
02/05	17643	06504	ADIANTAMENTO SEMES - C.E.BRIGADEIRO RESERVA 1648				500,00	0,00	
16/05	00000	07688	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO (RESERVA 1648)			500,00		500,00	C
03/06	17874	07688	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO (RESERVA 1648)				500,00	0,00	
24/06	00033	08934	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO R.1648			500,00		500,00	C
01/07	18176	08934	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO RESERVA 1648				500,00	0,00	
24/07	00000	10302	ADTO SEMES - CE BRIGADEIRO RESERVA 1648			500,00		500,00	C
01/08	18429	10302	ADTO SEMES - CE BRIGADEIRO RESERVA 1648				500,00	0,00	
27/08	00000	12183	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO R.1648			500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo		
2019			2 3992		LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES			40135		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho								
02/09	18748	12183	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO R.					500,00		0,00
		1648								

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3993	LUIZ MOREIRA	50100		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
14/01	01583	01643	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			65,14		65,14 C
14/01	00256	01643	PA 15834/17-DEV.IMPORTANCIA				65,14	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3994	LUIZ OTAVIO PINHEIRO BITTENCOURT	47611		

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

09/08	00407	11409	RPV REF. HONORARIOS ADV. ACAO DECLARA PA			32.190,23		32.190,23 C
			4071-1/03 4V CIVEL - FLS. 233 E 247					
14/08	18599	11409	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 4071/03-RPV				32.190,23	0,00
			REF. HONOR. ADVOC					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	3995	LUIZ PAULO BORGES GARCIA	50458		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
11/02	03951	03340	PREMIO PROG.NOTA FISCAL SOROCABANA-DECRETO 23.823/18			714,29		714,29 C
15/02	17071	03340	PA 39517/18-PREMIO NOTA FISCAL SOROCA BANA				714,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	1	3996	LUIZ ROBERTO PROENCA	41452	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----					
25/01	00554	02396	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489		1.000,00		1.000,00 C
01/02	17003	02396	PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			154,20	845,80 C
22/03	10747	02396	PA 5825/2019-DILIGENCIAS DE OF. DE JUSTICA			77,10	768,70 C
19/06	18155	02396	PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			238,77	529,93 C
12/07	18328	02396	PA 5825/19-PGTO DILIGENCIAS			79,59	450,34 C
31/07	18489	02396	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			159,18	291,16 C
06/09	18865	02396	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-JUL/2019			79,59	211,57 C
27/09	19040	02396	PA 5825/19-DILIGENCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTICA- AGO/19			79,59	131,98 C
18/10	19203	02396	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- SET/19.			79,59	52,39 C
21/11	00582	16322	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1616 E 1617		79,59		131,98 C
29/11	19587	16322	PA 5825/19-DILIGENCIA DE OFICIAIS DE JUSTICA- SET/19			79,59	52,39 C
12/12	00554	02396	ESTORNO DE SALDO POR NAO UTILIZACAO PA 5.825-5/2019		-52,39		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	3997	LUIZ ROSATI	51585		

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

13/11	01431	16042	1 SORTEIO-PROGRAMA A-DECRETO 24771/19			NOTA FISCAL SOROCABAN FLS.383 E 384	714,29		714,29 C
14/11	19504	16042	PA 14310/19-SORTEIO-PROGRAMA CAL SOROCABANA			NOTA FIS		714,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	3998	LUIZ TOCHIAKI HATAMOTO		41156	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
25/01	00554	02397	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489			1.000,00		1.000,00 C
01/02	17004	02397	PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA				231,30	768,70 C
12/07	18329	02397	PA 5825/19-PGTO DILIGENCIAS				159,18	609,52 C
31/07	18490	02397	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA				79,59	529,93 C
21/11	00582	16323	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1616 E 1617			79,59		609,52 C
29/11	19588	16323	PA 5825/19-DILIGENCIA DE OFICIAIS DE JUSTICA- SET/19				79,59	529,93 C
12/12	00554	02397	ESTORNO DE SALDO POR NAO UTILIZACAO PA 5.825-5/2019			-529,93		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	3999	LUIZ VIEIRA	51029		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
25/06	00997	08991	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ VIVIAN SILVA VIG.15/04/19 A 14/10/19 R.3006 PG.51				3.600,00		3.600,00 C
28/06	18183	08991	AUX.MORADIA INQ.VIVIAN ROBERTA LUIZ B EZERRA DA SILVA					320,00	3.280,00 C
28/06	18183	08991	AUX.MORADIA INQ.VIVIAN ROBERTA LUIZ B EZERRA DA SILVA					600,00	2.680,00 C
05/07	09482	08991	AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 9970/19					600,00	2.080,00 C
07/08	18561	08991	PA 9970/19-AUX.MORADIA					600,00	1.480,00 C
06/09	18846	08991	PA 9970/2019-AUX. MORADIA LEI 11.210/15					600,00	880,00 C
07/10	19144	08991	PA 9970/2019-AUX. MORADIA LEI 11.210/15					600,00	280,00 C
07/11	19372	08991	PA 9970/19-AUX.MORADIA LEI 11.210/15					280,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	4000	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
28/01	00000	02586	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL	CRECHE	800,00		800,00 C
28/01	00000	02587	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL	CRECHE	200,00		1.000,00 C
01/02	17023	02586	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL	CRECHE		800,00	200,00 C
01/02	17023	02587	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL	CRECHE		200,00	0,00
21/02	00000	03748	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		400,00		400,00 C
21/02	00000	03749	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		600,00		1.000,00 C
01/03	17142	03748	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			400,00	600,00 C
01/03	17142	03749	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			600,00	0,00
25/03	00000	05239	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 38 RESERVA 827/828		600,00		600,00 C
25/03	00000	05241	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 38 RESERVA 827/828		400,00		1.000,00 C
01/04	17402	05239	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 38 R ESERVA 827/828			600,00	400,00 C
01/04	17402	05241	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 38 R ESERVA 827/828			400,00	0,00
23/04	00000	06563	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)		400,00		400,00 C
23/04	00000	06564	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 828)		600,00		1.000,00 C
02/05	17661	06563	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RES ERVA 827)			400,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	2	4001 LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/05	17661	06564	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RES ERVA 827)			600,00	0,00
16/05	00000	07500	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)		400,00		400,00 C
16/05	00000	07501	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)		600,00		1.000,00 C
03/06	17878	07500	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)			400,00	600,00 C
03/06	17878	07501	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)			600,00	0,00
18/06	00000	08643	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		400,00		400,00 C
18/06	00000	08645	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		600,00		1.000,00 C
01/07	18265	08643	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			400,00	600,00 C
01/07	18265	08645	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			600,00	0,00
19/09	00000	13064	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4174		1.000,00		1.000,00 C
01/10	18975	13064	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4174			1.000,00	0,00
17/10	00000	14595	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473		400,00		400,00 C
17/10	00000	14597	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472		600,00		1.000,00 C
01/11	19254	14595	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472			400,00	600,00 C
01/11	19254	14597	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472			600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4002	LUIZA RODRIGUES DE PROENCA	51089		

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

15/07	01402	09850	RPV ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIA			5.696,13		5.696,13 C
			L FLS.54 A 60 PA 14.025-7/2016					
26/07	18474	09850	PA 14025/16-PAGUE-SE AO TRIBUNAL DE J				5.696,13	0,00
			USTICA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4003	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA	34191		
LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA - E								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
17/01	T0141	01927	CPL 1413/13 MANUT.HIDRAULICA E CIVIL PAR A O PACO MUNICIPAL			68.797,33		68.797,33 C
22/01	16812	01927	NF ANEXAS-CPL 1413/13 MANUT.HIDRAULIC A E CIVIL PACO				20.945,00	47.852,33 C
22/01	16812	01927	NF ANEXAS-CPL 1413/13 MANUT.HIDRAULIC A E CIVIL PACO				18.114,00	29.738,33 C
31/12	T0141	01927	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-29.738,33		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4004	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	E0111	02801	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS CPL 1119/17		2.374,50		2.374,50	C
31/01	16958	02801	NF 169491-CPL 1119/17-AQUIS.DE MEDICA MENTOS- MJ			1.617,20	757,30	C
13/03	G0007	04470	CPL 76/2019 - MEDICAMENTOS REDE FB		139,20		896,50	C
10/04	G0051	05968	CPL 515/18 C 199/19 MEDICAMENTOS REDE FB		37.800,00		38.696,50	C
11/04	G0013	05997	CPL 131/18 C 580/18 MEDICAMENTOS MJ		342,00		39.038,50	C
03/05	17738	04470	DANFE 173717- CPL 76/2019- MEDICAMENT OS REDE FB			139,20	38.899,30	C
06/05	G0111	07135	CPL 1119/17 C 204/18 - MEDICAMENTOS MJ		1.519,20		40.418,50	C
17/05	17866	05968	DANFE 174184/174567/174909-CPL 515/18 -MEDICAMENTOS RED			12.600,00	27.818,50	C
17/05	17866	05968	DANFE 174184/174567/174909-CPL 515/18 -MEDICAMENTOS RED			12.600,00	15.218,50	C
17/05	17866	05968	DANFE 174184/174567/174909-CPL 515/18 -MEDICAMENTOS RED			12.600,00	2.618,50	C
17/05	17858	05997	DANFE 174443- CPL 131/18 C 580/18- ME DICAMENTOS MJ			75,60	2.542,90	C
21/05	G0051	07914	CPL 515/18 C199/19 MEDICAMENTOS REDE NFB		15.120,00		17.662,90	C
31/05	17996	05997	DANFE 174933- CPL 131/18- MEDICAMENTO S MJ			266,40	17.396,50	C
14/06	18086	07135	F 175605- CPL 1119/17- MEDICAMENTOS M J			72,00	17.324,50	C
18/06	E0051	08588	FORN.DE MEDICAMENTOS PARA REDE FB C.199/ 19 RESERVA 2998 FLS.46-47 VOL.05.		25.200,00		42.524,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 4005	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	18135	07135		NF 175772- CPL 1119/17- MEDICAMENTOS MJ		1.447,20	41.077,30	C
28/06	18245	07914		NF 176410- CPL 515/18- MEDICAMENTO RE DE NFB		15.120,00	25.957,30	C
07/08	E0013	11259		CPL 131/18 MEDICAMENTOS MJ RESERVA 3727 FL.53 VOL.04	673,80		26.631,10	C
08/08	E0071	11299		FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NFB PARA A SES CONF.FL.35 CPL 715/18 VOL.05 R.3709	199,68		26.830,78	C
09/08	18572	08588		NF 178287-CPL 515/18-FORNEC. MEDICAMENTOS P/ REDE		12.600,00	14.230,78	C
23/08	18705	08588		NF 178555- CPL 515/18- FORNEC. MEDICAMENTOS		12.600,00	1.630,78	C
28/08	S0049	12329		AQUIS.ELETRODO ECG P/REDE MUNICIPAL CONF .FL.75 CPL 498/2019 RESERVA 3142	1.320,00		2.950,78	C
11/10	19136	11299		NF 180665-CPL 715/18- FORNEC. MEDICAMENTOS NFB		199,68	2.751,10	C
08/11	G0021	15775		CPL 215/18 V.05 - MEDICAMENTOS FB	53.575,20		56.326,30	C
18/11	E0071	16213		FORN.DE MEDICAMENTOS NFB P/REDE M.SAUDE VOL.05 FLS.44 RESERVA 4571	787,00		57.113,30	C
22/11	19534	12329		NF.182730-CPL 498/19-AQUIS.ELETRODO ECG P/REDE MUNICIPI		1.320,00	55.793,30	C
04/12	G0021	16890		CPL 215/18 V.05- (FARM.BASICA)AQ.MEDICAMENTOS	37.800,00		93.593,30	C
20/12	19781	15775		NF 183918-CPL 215/18- MEDICAMENTO FB		13.356,00	80.237,30	C
31/12	E0111	02801		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-757,30		79.480,00	C
31/12	E0013	11259		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-673,80		78.806,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	4006	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906		

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

31/12	G0021	15775	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-40.219,20		38.587,00	C
31/12	E0071	16213	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-787,00		37.800,00	C
31/12	G0021	16890	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-37.800,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2019	1	4007	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD		40364	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
15/03	G0013	04628	CPL 134/2019 - LOCACAO DE CPAP - MJ				1.500,00		1.500,00 C
13/09	18893	04628	NF'S ANEXAS- CPL 134/19- LOCACAO DE C PAP- MJ					100,00	1.400,00 C
13/09	18893	04628	NF'S ANEXAS- CPL 134/19- LOCACAO DE C PAP- MJ					250,00	1.150,00 C
13/09	18893	04628	NF'S ANEXAS- CPL 134/19- LOCACAO DE C PAP- MJ					350,00	800,00 C
30/12	19829	04628	REC.LOC. 86212-CPL 134/19- LOCACAO DE CPAP- MJ- OUT/19					250,00	550,00 C
31/12	G0013	04628	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019				-550,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4008	LUNIZIA MATTOS MARIANO	48874

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00163	01292	PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA		6.769,88		6.769,88	C
16/01	01169	01910	PA 11692/14 BOLSA RESIDENCIA MEDICA EXERCICIO 2019		81.238,56		88.008,44	C
18/01	16793	01292	PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA			6.769,88	81.238,56	C
31/01	16963	01910	PA 11692/14 BOLSA RESIDENCIA MEDICA EXERCICIO 2019			6.769,88	74.468,68	C
08/03	17222	01910	OF SES/DES 24/19-PA11692/14 BOLSA RESID MEDICA-FEV 19			6.769,88	67.698,80	C
28/03	17413	01910	PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA-EXERC. MARC/ 2019			6.769,88	60.928,92	C
06/05	01169	07146	PA 11692/14 - REAJUSTE JAN A ABRIL		1.362,76		62.291,68	C
09/05	17810	01910	PA 11692/14- BOLSA RESIDENCIA MEDICA-ABRIL 2019			6.769,88	55.521,80	C
10/05	17824	07146	PA 11692/14- RESIDENCIA MEDICA- REAJUSTE RETROATIVO			1.362,76	54.159,04	C
31/05	18015	01910	PA 11692/14-OF. SES/DES 53/19-RESIDENCIA MEDICA-MAIO/19			7.110,57	47.048,47	C
15/07	18344	01910	OF. SES/DES 61/19-PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA			7.110,57	39.937,90	C
02/08	18536	01910	PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA-JULHO/ 2019.			7.110,57	32.827,33	C
06/09	18844	01910	PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA-AGOT/19			7.110,57	25.716,76	C
30/09	19037	01910	PA 11692/14- BOLSA RESIDENCIA MEDICA-SETEMBRO 2019.			7.110,57	18.606,19	C
01/11	19342	01910	OF. 111/19-PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA- OUT/19			7.110,57	11.495,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	4009	LUNIZIA MATTOS MARIANO	48874		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
03/12	19629	01910	PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDI				7.110,57	4.385,05 C
			CA- NOV/19.					
27/12	01169	17928	PA 11692/2014 RESIDENTES			2.725,52		7.110,57 C
			COMPL.NE 1910 PGT0 DEZEMBRO/2019					
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				7.110,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
			2019		1 4010		LUNNA ARRUDA		51238	

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

21/08	02942	11767	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.					300,41		300,41 C
			32 A 34 PA 29.426-8/2017							
22/08	02942	11787	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.					310,25		610,66 C
			32 A 34 PA 29.426-8/2017							
22/08	02942	11767	ESTORNO PARA REGULARIZACAO.					-300,41		310,25 C
			PA 29.426-8/2017							
29/08	18738	11787	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV AÇAO OBRIG.						310,25	0,00
			FAZER-PA 29426/17							

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4011	LUZIA APARECIDA FOGACA	51464		

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

23/10	04038	14813	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ TEREZA FOGAC			1.200,00		1.200,00 C
			A VIG.01/11/19 A 30/12/19 R.4601 PG.139					
06/12	19748	14813	PA 40385/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/1				600,00	600,00 C
			5-NOV/2019.					
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4012	LUZIA DE OLIVEIRA SALES	51004		

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

24/06	02402	08904	RECL.TRABALHISTA PRINCIPAL/INSS AUTOR 03			18.755,39		18.755,39 C
			V.TRAB.SOROCABA FLS.42-47 PA 24021-9/14					
28/06	18182	08904	PAGUE-SE AO TRT 15 REG. CAMP.-RC.TRAB				18.755,39	0,00
			ALHISTA-PRINC./INSS					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	4013	LUZIA DE SOUZA PIRES			51269
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
22/08	04032	11842	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ SUELI DE F. RAMOS VIG. 10/08/19 A 09/02/20 FL. 55			3.600,00		3.600,00	C
06/09	18847	11842	PA 40322/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210 /15				420,00	3.180,00	C
07/10	19145	11842	PA 40322/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210 /15				600,00	2.580,00	C
07/11	19373	11842	PA 40322/18-AUX.MORADIA LEI 11.210/15				600,00	1.980,00	C
06/12	19749	11842	PA 40322/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/1 5-NOV/2019.				600,00	1.380,00	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							1.380,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4014	LYDIA ANHAIA BUENO	28989		

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

28/08	02774	12376	RPV (VL PRINC + JUR + HONOR) ACAA DECLAR			8.402,02		8.402,02 C
			V. FAZ PUBL - PA 27745-2/2008 FLS. 185					
06/09	18845	12376	PA 27745-2/08-RPV (VL PRINC + JUR + H				8.402,02	0,00
			ONOR) ACAA DECLAR					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	4015	M&L7 ADMINISTRACAO/EMPREEND.IMOBILIARIOS LTDA		51524	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C

11/11	00315	15840	DEV.IMPORT.CARNE IPTU 139597/17(CORRECAO SELIC)FLS.98 PA 03.158-5/2018			1.930,73		1.930,73 C
11/11	17237	15840	PAGUE-SE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SO ROCABA-PA 3158/18				616,72	1.314,01 C
11/11	17238	15840	DEV.IMPORTANCIA CARNE IPTU REF.-PA 31 58/18				1.314,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	4016	M.G.R.CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA ME	45117	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
05/02	S0105	03137	EMENDA PARLAMENTAR - CONFECCAO DE UNIFOR MES PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL		7.790,00		7.790,00 C
05/02	S0105	03138	CONFECCAO DE UNIFORMES PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL		130,00		7.920,00 C
07/06	18081	03137	PTE NF 150-CONFEC.UNIF. GUARDA CIVIL MUNIC.- EMEND. PA			7.790,00	130,00 C
07/06	18080	03138	SDO NF 150-CPL 1053/17-CONFECCAO UNIF . P/ GUARDA CIVIL			130,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo	
2019			1	4017	M.M TRANSPORTADORA DE MUDANCAS LTDA	50816
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/05	E0092	07024	SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ENS.FUNDA MENTAL(RATEIO)FLS.191 E 200 RES.471	67.000,00		67.000,00 C
02/05	E0092	07032	SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ENS.INFAN TIL(RATEIO)FLS.191 E 200 RES.470	30.000,00		97.000,00 C
03/05	E0092	07054	SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ENS.INFAN TIL(RATEIO)FLS.191 E 200 RES.470	23.000,00		120.000,00 C
03/05	E0092	07032	ESTORNO PARA REGULARIZACAO CPL 929/18	-30.000,00		90.000,00 C
29/05	E0092	08188	SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMEN TOS PARA A PMS FLS.200 E 205 RES.2732	30.000,00		120.000,00 C
30/05	G0092	08243	CPL 929/18 TRANSPORTE DE MATERIAIS	30.000,00		150.000,00 C
11/10	E0092	07024	ESTORNO SOLICITADO P/SELC FLS.262 VSO CPL 929/2018	-67.000,00		83.000,00 C
11/10	E0092	07054	ESTORNO SOLICITADO P/SELC FLS.262 VSO CPL 929/2018	-23.000,00		60.000,00 C
11/10	E0092	08188	ESTORNO SOLICITADO P/SELC FLS.262 VSO CPL 929/2018	-30.000,00		30.000,00 C
11/10	G0092	08243	ESTORNO SOLICITADO P/SELC FLS.262 VSO CPL 929/2018	-30.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	4018	M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PROD HOSPITALARES	46865		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho	-----							
02/01	E0102	00371	(R.SAUDE)MATERIAIS PARA EXAMES CONTRATO PAG.11 VOL.03			2.984,10		2.984,10	C
25/01	E0102	02502	CPL 1025/17 C.857/18 V.3 - REGULARIZACAO DE EMPENH - (REDE) MAT. P/ EXAMES			2.984,10		5.968,20	C
25/01	E0102	00371	CANC. PARA REGULARIZACAO DA DESPESA			-2.984,10		2.984,10	C
22/03	17303	02502	NF 11781-CPL 1025/17- MAT. P/ EXAMES (REDE)				1.421,00	1.563,10	C
17/05	17867	02502	DANFE 13202-CPL 1025/17 C.857/18 V.3- MAT. P/ EXAMES				710,50	852,60	C
01/11	19337	02502	NF 16764-CPL 1025/17- MATERIAIS PARA EXAMES.				852,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		1	4019	M.Q.L.SERVICOS GERAIS LTDA	51028		
M. Q.L.SERVICOS GERAIS LTDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
25/06	03613	09003	DEV.IMPORT.REF.TAXA/FISCALIZACAO/INSTALACAO/FUNCIONAMENTO FLS.35 PA 36132-1/2018		449,94		449,94 C
05/12	03613	09003	POR NAO UTILIZACAO		-449,94		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	4020	M.Q.S.SERVICOS TEMPORARIOS LTDA		51026	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
25/06	03613	09004	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME FLS.30 PA 36.133-9/2018			524,51		524,51 C
26/06	03613	09018	DEV.IMPORT.ISSQN/VALOR COMPLEM.NE 9004 T AXA SELIC FLS.30 A 34 PA 36.133-9/2018.			33,71		558,22 C
26/06	18220	09004	PA 36133/18-DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEV.+ CORRECAO				524,51	33,71 C
26/06	18220	09018	PA 36133/18-DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEV.+ CORRECAO				33,71	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1 4021		M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA		49697	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho						
29/01	E0112	02678	(EMENDA IMPOSITIVA LOA/19)CURSOS NA UNITEN E NO METARECICLAGEM VOL.02	20.000,00		20.000,00	C
29/01	E0112	02690	(EMENDA IMPOSITIVA LOA/19)CURSOS NA UNITEN E NO METARECICLAGEM VOL.02	50.000,00		70.000,00	C
29/01	E0112	02692	(EMENDA IMPOSITIVA LOA/19)CURSOS NA UNITEN E NO METARECICLAGEM VOL.02	20.000,00		90.000,00	C
29/01	E0112	02693	(EMENDA IMPOSITIVA LOA/19)CURSOS NA UNITEN E NO METARECICLAGEM VOL.02.	97.000,00		187.000,00	C
29/01	E0112	02694	CURSOS NA UNITEN E NO PROGRAMA METARECICLAGEM VOL.02	36.500,00		223.500,00	C
17/05	17881	02678	NF 2916-CPL 1125/17-CURSOS UNITEN E NO METARECICLAGEM		5.338,20	218.161,80	C
17/05	17882	02678	NF 2917-CPL 1125/17-CURSOS UNITEN E NO METARECICLAGEM		5.700,00	212.461,80	C
24/05	17903	02678	NF 2986-CURSOS UNITEN E NO METARECICLAGEM CPL1125/17		3.261,80	209.200,00	C
24/05	17914	02678	NF 2985-CPL 1125/17-CURSOS NA UNITEN		5.700,00	203.500,00	C
24/05	17903	02690	NF 2986-CURSOS UNITEN E NO METARECICLAGEM CPL1125/17		2.076,40	201.423,60	C
24/05	17911	02690	NF 2989-CPL1125/17-CURSOS NA UNITEN E NO METARECICL		5.518,00	195.905,60	C
24/05	17912	02690	NF 2987-CPL 1125/17-CURSOS NA UNITEN		5.338,20	190.567,40	C
24/05	17913	02690	NF 2988-CPL1125/17-CURSOS NA UNITEN		3.999,60	186.567,80	C
28/06	18194	02690	NF ANEXAS-CPL 1125/17-CURSOS NA UNITEN E METARECICLAGE		5.700,00	180.867,80	C
28/06	18194	02690	NF ANEXAS-CPL 1125/17-CURSOS NA UNITEN E METARECICLAGE		5.700,00	175.167,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 4022	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/06	18194	02690		NF ANEXAS-CPL 1125/17-CURSOS NA UNITE N E METARECICLAGE		5.700,00	169.467,80 C
28/06	18194	02690		NF ANEXAS-CPL 1125/17-CURSOS NA UNITE N E METARECICLAGE		5.499,60	163.968,20 C
20/09	18944	02690		NF'S ANEXAS- CPL 1125/17- CURSOS NA U NITEM E METARECIC		5.518,00	158.450,20 C
20/09	18944	02690		NF'S ANEXAS- CPL 1125/17- CURSOS NA U NITEM E METARECIC		4.950,20	153.500,00 C
20/09	18944	02692		NF'S ANEXAS- CPL 1125/17- CURSOS NA U NITEM E METARECIC		11.036,00	142.464,00 C
20/09	18944	02692		NF'S ANEXAS- CPL 1125/17- CURSOS NA U NITEM E METARECIC		5.338,20	137.125,80 C
20/09	18944	02692		NF'S ANEXAS- CPL 1125/17- CURSOS NA U NITEM E METARECIC		749,80	136.376,00 C
01/11	19369	02692		NFSE'S ANEXAS-CPL 1125/17-CURSOS NA U NITEN E METARECIC		2.876,00	133.500,00 C
01/11	19369	02694		NFSE'S ANEXAS-CPL 1125/17-CURSOS NA U NITEN E METARECIC		5.700,00	127.800,00 C
01/11	19369	02694		NFSE'S ANEXAS-CPL 1125/17-CURSOS NA U NITEN E METARECIC		5.338,20	122.461,80 C
01/11	19369	02694		NFSE'S ANEXAS-CPL 1125/17-CURSOS NA U NITEN E METARECIC		5.518,00	116.943,80 C
01/11	19369	02694		NFSE'S ANEXAS-CPL 1125/17-CURSOS NA U NITEN E METARECIC		2.462,20	114.481,60 C
01/11	19369	02694		NFSE'S ANEXAS-CPL 1125/17-CURSOS NA U NITEN E METARECIC		5.700,00	108.781,60 C
01/11	19369	02694		NFSE'S ANEXAS-CPL 1125/17-CURSOS NA U NITEN E METARECIC		5.499,60	103.282,00 C
01/11	19369	02694		NFSE'S ANEXAS-CPL 1125/17-CURSOS NA U NITEN E METARECIC		5.338,20	97.943,80 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			3		4023 M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA		49697		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
27/11	E0112	02693	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SELC VOL.06 FLS.208 E 210 CPL 1125/2017			-24.450,20			73.493,60 C
27/11	E0112	02694	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SELC VOL.06 FLS.209/210 CPL 1125/17			-943,80			72.549,80 C
13/12	19712	02693	NF ANEXAS-CURSOS NA UNITEN E NO METAR ECICLAGEM				5.700,00		66.849,80 C
13/12	19712	02693	NF ANEXAS-CURSOS NA UNITEN E NO METAR ECICLAGEM				5.700,00		61.149,80 C
13/12	19712	02693	NF ANEXAS-CURSOS NA UNITEN E NO METAR ECICLAGEM				5.338,20		55.811,60 C
20/12	E0112	02693	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FORNECEDOR,CO NF.PEDIDO DA SEAD FL 242 VOL.06			-30.777,60			25.034,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							25.034,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4024	MACIEL AUDITORES S/S	50437		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
06/02	T0032	03199	CPL 326/18-SERV.AUDITORIA EXTERNA CONTAS E PROCED.PROG.AMBIENTAL E OTIM.VIARIA			84.300,00		84.300,00 C
31/12	T0032	03199	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-84.300,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4025	MADER-COM.IMPORT.QUIMICA/FARMACEUTICA LTDA ME	42418		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
29/10	S0064	15050	SC 577/19 - (REDE) FORN.DE NITRATO DE PR ATA FLS.89 E 91 RES.3141			1.800,00		1.800,00 C
31/12	S0064	15050	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-1.800,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1 4026		MAGALI APARECIDA FERREIRA MACHADO			51695	

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

13/12	02411	17278	RECLAMATORIA TRABALHISTA PRINCIPAL+JUROS			14.862,10		14.862,10	C
			TRT 15 03 V. FLS.38,41,43 E 46						
20/12	19757	17278	PAGUE-SE TRT 15REGIAO CAMP.-PA 24117/				14.862,10	0,00	
			16-RECLAMAT.TRAB.						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	4027	MAGANICE MAGDA GARCIA KANAS			51242

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

06/09	00810	12655	RPV HONORARIOS ADV A. RECUPERACAO OBRA V			8.059,03			8.059,03 C
			.FAZ PUBL PA 8.100/2008 FLS. 277 E 258						
20/09	18895	12655	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV HONORARIOS				8.059,03	0,00	
			ADV.- PA 8100/08						
13/12	00810	17276	RPV H.ADVOCAT.ACAO RECUPERACAO/OBRA(VARA			10.096,73			10.096,73 C
			F.PUBLICA)FLS.289,306/307 PA 8100-3/08						
20/12	19777	17276	AGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 8100/0				10.096,73	0,00	
			8-RPV ACAO RECUPE						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4028	MAGDA APARECIDA PINHO DE ALMEIDA	14174		

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

08/03	02562	04362	RPV. REF.ACAO CUMPRIMENTO DE SENTENCA			2.072,63		2.072,63 C
			PA 25620-2/16					
27/03	03811	04362	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 25620/16				2.072,63	0,00
			REF.ACAO CUMPR.SENTENCA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4029	MAGDA NUNES FIRMINO DOS SANTOS	47879		

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

26/03	0000X	05384	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+JUROS			201,96		201,96 C
			(4.VARA DO TRABALHO) PA XI/06					
29/03	17416	05384	PAGUE-SE A 04 VARA DO TRAB.-PA XI/200				201,96	0,00
			6-RECLAMACAO TRAB.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	4030	MAGNA DOMUS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	50681	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
26/03	S0009	05378		AQUISICAO DE REFRIGERADORES PARA A SMF RESERVA 1064 PAG.14.	5.600,00		5.600,00 C
26/03	S0009	05379		COMPLEMENTO RESERVA AQUISICAO DE REFRIGERADORES PARA A SELC/RESERVA 1085 PAG.27.	1.087,50		6.687,50 C
07/06	S0031	08365		AQUIS.TELEVISOR PARA CASA DO TURISTA CON F.FL 52(E VERSO) CPL 316/2019 RES.1149	2.200,00		8.887,50 C
02/08	18515	05378		NF 13- CPL 97/19- AQUISICAO DE REFRIGERADORES P/ SMF		5.600,00	3.287,50 C
02/08	18515	05379		NF 13- CPL 97/19- AQUISICAO DE REFRIGERADORES P/ SMF		1.087,50	2.200,00 C
26/11	01957	08365		NF.17-CPL 316/19-AQUIS.TV P/ CASA DO TURISTA		2.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4031	MAGNA REGINA LIMA BARRIVIERA	47648

MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	01663	00456	PA 16631/ 2017 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	37.663,20		37.663,20 C
31/01	16855	00456	PA 16631/ 2017 - PROGRAMA MAIS MEDICO S		3.138,60	34.524,60 C
28/02	17167	00456	OF SES/AT 152/19- MAIS MEDICOS- FEV/2 019- PA 16631/17		3.138,60	31.386,00 C
29/03	17438	00456	PROGRAMA MAIS MEDICOS- MARCO 2019- PA 16631/ 2017		3.138,60	28.247,40 C
30/04	17741	00456	PROGRAMA MAIS MEDICOS- ABRIL/19- OF 3 27/19-PA 16631/17		3.138,60	25.108,80 C
31/05	17969	00456	PA 16631/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- M AIO/ 2019		3.138,60	21.970,20 C
01/07	18274	00456	PA 16631/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J UNHO 2019		3.138,60	18.831,60 C
31/07	18518	00456	PA 16631/17-MAIS MEDICOS JUL/19		3.138,60	15.693,00 C
30/08	18773	00456	OF. 664/19-PA 16631/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS-AGOSTO/19		3.138,60	12.554,40 C
01/10	19058	00456	OF.791-PA 16631/17-PROGRAMA MAIS MEDI COS-SETEMBRO 2019		3.138,60	9.415,80 C
05/11	19362	00456	PA 16631/ 2017 - PROGRAMA MAIS MEDICO S		3.138,60	6.277,20 C
29/11	19609	00456	OF. 963/19-PA 16631/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS- NOV/19		3.138,60	3.138,60 C
30/12	19821	00456	OF. 1056/19-PA 16631/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS- DEZ/19		3.138,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2019		1 4032		MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	49397	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
24/01	G0042	02291	SERV.MANUTENCAO CONTINUA AOS BANCOS DE P RACAS, PARQS.E PROPRIOS RESER.438	58.785,00		58.785,00 C
02/04	C0114	05673	TROCA DO TELHADO DA UNITEN (CONF.FLS.76, 77 E 81) RESERVA 676 CPL 1144/17 VOL.02	69.486,27		128.271,27 C
04/04	C0114	05673	ESTORNO POR DUPLICIDADE COM NE 15951/18	-69.486,27		58.785,00 C
05/07	18283	02291	NF 208-CPL 423/18- SERV. MANUT. AOS B ANCOS DE PRACAS E		4.898,86	53.886,14 C
10/07	C0006	09679	IMPLANTACAO DE SIST.DE LAZER NA VL.FIORE CONF.FL.349 CPL 68/2019 RESERVA 263	75.506,18		129.392,32 C
23/08	18713	02291	NF 211-CPL 423/18-SERV.MANUTENCAO CON TINUA AOS BANCOS		4.940,03	124.452,29 C
26/08	C0006	11902	IMPLANTACAO DE CAMPO/AREIA E PASSEIO PUB LICO NO JS.STA MARINA FLS.219 RES.278	46.585,68		171.037,97 C
26/08	C0006	12088	IMPLANTACAO DE CAMPO/AREIA E PASSEIO PUB LICO NO JS.STA MARINA FLS.219 RES.278	39.358,63		210.396,60 C
26/08	C0006	12092	IMPLANTACAO DE CAMPO/AREIA E PASSEIO PUB LICO NO JS.STA MARINA FLS.219 RES.264	7.227,05		217.623,65 C
26/08	C0006	11902	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-46.585,68		171.037,97 C
10/09	C0006	12786	IMPLANT/CAMPO DE FUTEBOL NO PARQUE DAS L ARANJEIRAS FLS.196/199/202 RES.257	81.497,74		252.535,71 C
24/09	19026	02291	NF 214-CPL 423/18-SERV.MANUTENCAO CON TINUA AOS BANCOS		4.919,36	247.616,35 C
26/11	01990	02291	NF.ANEXAS.CPL 423/18-SERV.MANUTENCAO CONTINUA		4.902,95	242.713,40 C
26/11	01990	02291	NF.ANEXAS.CPL 423/18-SERV.MANUTENCAO CONTINUA		4.960,87	237.752,53 C
16/12	00006	17397	IMPLANTACAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO JARDI M BRASILANDIA VOL.02 FLS.754-755.	198.860,61		436.613,14 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
20/12	C0006	17584	IMPLANTACAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO JARDI M BRASILANDIA VOL.02 FLS.754-755.	198.860,61		635.473,75 C
20/12	00006	17397	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-198.860,61		436.613,14 C
30/12	19839	02291	NF 222-CPL 423/18-SERV.MANUTENCAO CON TINUA AOS BANCOS		5.075,68	431.537,46 C
30/12	19840	02291	NF ANEXAS-CPL 423/18-SERV.MANUTENCAO CONTINUA AOS BANC		137,99	431.399,47 C
30/12	19840	02291	NF ANEXAS-CPL 423/18-SERV.MANUTENCAO CONTINUA AOS BANC		12.082,71	419.316,76 C
31/12	G0042	02291	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-16.866,55		402.450,21 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		402.450,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1 4034		MAIQUEL MORAES RODRIGUES		51553		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	

13/11	02761	16018	3 SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABAN A-DECRETO 24771/19 FLS.209 E 210			714,29		714,29	C
14/11	19485	16018	PA 27610/19-SORTEIO-PROGRAMA NOTA FI SCAL SOROCABANA				714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4035	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	49187

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/01	G0000	01866		CPL 5/2018 FORN.DE GENEROS ALIMENTICIOS P/UNID.EXTERNAS	14.676,46		14.676,46	C
18/01	16789	01866		NF 276-CPL 5/2018 FORN.DE GENEROS ALIMENTICIOS		1.837,56	12.838,90	C
18/01	16790	01866		NF 261-CPL 5/2018 FORN.DE GENEROS ALIMENTICIOS		3.162,50	9.676,40	C
22/01	16874	01866		NF ANEXAS-CPL 5/2018 FORN.DE GENEROS ALIMENTICIOS		1.822,87	7.853,53	C
22/01	16874	01866		NF ANEXAS-CPL 5/2018 FORN.DE GENEROS ALIMENTICIOS		2.300,00	5.553,53	C
24/01	G0000	02280		(UNIDADES EXTERNAS/PMS)CAFE/ACUCAR/CHA/A DOCANTE/COADOR CONTRATO PAG.278.	14.676,46		20.229,99	C
24/01	G0000	02292		(UNIDADES EXTERNAS/PMS)CAFE/ACUCAR/CHA/A DOCANTE/COADOR CONTRATO PAG.278.	30.513,06		50.743,05	C
29/01	16886	01866		NF 318-CPL 5/2018 FORN.DE GENEROS ALIMENTICIOS		805,00	49.938,05	C
08/03	G0000	02280		ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE LANÇAMENTOS	-14.676,46		35.261,59	C
22/03	10736	01866		NF ANEXAS-CPL 5/2018 FORN.DE GENEROS ALIMENTICIOS		2.932,50	32.329,09	C
22/03	10736	01866		NF ANEXAS-CPL 5/2018 FORN.DE GENEROS ALIMENTICIOS		1.815,94	30.513,15	C
22/03	10742	02292		NF 392-CAFE/ACUCAR/CHA/ADOCANTE/COADOR		1.821,98	28.691,17	C
05/04	17516	02292		PTE NF 432-CPL 5/18-CAFE/ACUCAR/CHA		3.162,50	25.528,67	C
18/04	17612	02292		PT NF 431-UNIDADES EXTERNAS/PMS)CAFE/ACUCAR/CHA/ADOCA		2.875,00	22.653,67	C
18/04	17613	02292		PT NF 444-UNIDADES EXTERNAS/PMS)CAFE/ACUCAR/CHA/ADOCA		1.741,15	20.912,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	2	4036	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	49187	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
10/05	17780	02292	NF 520-CPL 5/18-CAFE/ACUCAR/CHA				1.882,94	19.029,58 C
17/05	17887	02292	PTE NF 498-FORN.CAFE/ACUCAR,CHA,ADOCA CPL 5/18				2.455,25	16.574,33 C
31/05	17995	02292	NF 560-CPL 5/18-CAFE/ACUCAR/CHA				3.450,00	13.124,33 C
14/06	18093	02292	NF.596-CPL 05/18-(UNIDADES EXTERNAS/P MS)CAFE				1.974,17	11.150,16 C
05/07	18320	02292	PTE NF 619-CPL 5/18-CAFE/ACUCAR/CHA/A DOC./COADOR- EXT				3.375,25	7.774,91 C
19/07	18361	02292	PTE NF 687-CPL 05/18-CAFE/ACUCAR/CHA/ ADOCANTE/COADOR				1.828,67	5.946,24 C
02/08	11603	02292	PTNF 709/711-CAFE/ACUCAR/CHA/ADOCANTE /COADOR				3.645,50	2.300,74 C
02/08	11603	02292	PTNF 709/711-CAFE/ACUCAR/CHA/ADOCANTE /COADOR				2.256,96	43,78 C
18/12	G0000	01866	POR NAO UTILIZACAO			-0,09		43,69 C
31/12	G0000	02292	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-43,69		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4037	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/07	04031	09737		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ VERA SIMOE S VIG.15/07/19 A 14/01/20 R.3410 PAG.20	3.600,00		3.600,00	C
12/07	04031	09738		AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ VERA SIMOE S VIG.15/07/19 A 14/01/20 R.3410 PAG.20	2.400,00		6.000,00	C
12/07	04031	09737		ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-3.600,00		2.400,00	C
07/08	18562	09738		PA 40319/18-AUX.MORADIA		213,33	2.186,67	C
06/09	18848	09738		PA 40319/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210 /15		400,00	1.786,67	C
07/10	19146	09738		PA 40319/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210 /15		400,00	1.386,67	C
07/11	19374	09738		PA 40319/18-AUX.MORADIA LEI 11.210/15		400,00	986,67	C
06/12	19750	09738		PA 40319/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/1 5-NOV/2019.		400,00	586,67	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		586,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	4038	MANOEL FRANCISCO FILHO			36144
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
27/08	00000	12197	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA R.830	700,00		700,00	C
27/08	00000	12199	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA R.829	300,00		1.000,00	C
02/09	18862	12197	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA R.829/830		700,00	300,00	C
02/09	18862	12199	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA R.829/830		300,00	0,00	
19/09	00000	13216	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA - R.830	700,00		700,00	C
19/09	00000	13217	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA - R.829	300,00		1.000,00	C
01/10	18990	13216	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA - R.830/829		700,00	300,00	C
01/10	18990	13217	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA - R.830/829		300,00	0,00	
17/10	00000	14357	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA - R.4491	700,00		700,00	C
17/10	00000	14358	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA - R.4474	300,00		1.000,00	C
01/11	19246	14357	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA - R.4491/4474		700,00	300,00	C
01/11	19246	14358	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA - R.4491/4474		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1 4039		MANOEL FRANCISCO JUNIOR		51450		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	

05/11	01568	15573	RPV ACAO/INDENIZACAO P/DANO MORAL(V.FAZ. PUBLICA)FLS.132,135,136 PA 15680-3/14			1.630,10		1.630,10	C
22/11	10943	15573	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA 15680/2014				1.630,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
			2019		1		4040		MANOEL MARQUES DA SILVA NETO	
									40642	

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

22/02	02373	03804	RPV	ACAO	EXECUCAO	FISCAL/IPTU	379,84		379,84 C	
			OFICIO PAG.37/38.							
28/02	02708	03804	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA	23737/15-PRV		379,84	0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/08	02106	11165	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ ANA MARTIMBIAN CO VIG.07/08/19 A 06/02/20 R.3757 PG.98	3.600,00		3.600,00 C
06/09	18849	11165	PA 21065/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210 /15		480,00	3.120,00 C
07/10	19147	11165	PA 21065/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210 /15		600,00	2.520,00 C
07/11	19375	11165	PA 21065/18-AUX.MORADIA LEI 11.210/15		600,00	1.920,00 C
06/12	19751	11165	PA 21065/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/1 5-NOV/2019.		600,00	1.320,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.320,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	4042	MANOELA MARIA VALERIO		51639	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
26/11	04085	16442	PAGAMENTO DE PERITO DA LINC CONF.FLS.25 VSO RESERVA 4381 PA 40.851-8/2019			2.100,00		2.100,00 C
31/12	04085	16442	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-2.100,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4043	MARA ANTONIA OLIVEIRA LARA ZANIN	22356		

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

05/04	01287	05810	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU			6.627,67		6.627,67 C
			DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.76					
24/04	17668	05810	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 12879/16-				6.627,67	0,00
			RPV					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	4044	MARA CRISTIANI WALTER MARCELLO	39022		

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

17/07	02325	09920	PRECATORIO ALIMENTAR 014/2019 PA 23253-1 /2008 (PRINC+JUROS+HONORARIOS) FL. 229				50.995,12		50.995,12 C
17/07	02325	09925	PRECATORIO ALIMENTAR 014/2019 PA 23253-1 /2008 (IRRF) CONF. FL. 226				4.692,57		55.687,69 C
29/07	18466	09920	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 23253/08-PRE CATORIO ALIMENTAR 14/19					50.995,12	4.692,57 C
29/07	18466	09925	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 23253/08-PRE CATORIO ALIMENTAR 14/19					4.692,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	1	4045	MARA NIVA PINTO	29121			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
29/01	00000	02862	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			600,00		600,00	C
29/01	00000	02863	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			400,00		1.000,00	C
01/02	16960	02862	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				600,00	400,00	C
01/02	16960	02863	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				400,00	0,00	
25/02	00000	03891	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			600,00		600,00	C
25/02	00000	03892	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			400,00		1.000,00	C
01/03	17158	03891	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				600,00	400,00	C
01/03	17158	03892	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2019	1	4046	MARA PRISCILA MANGAROTI SILESTRINO LOPES			51500

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

06/11	01576	15602	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17,DECRETO 24763/19 -1.LUGAR FLS.63 A 66			10.000,00			10.000,00 C
07/11	01576	15736	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" (RETENCAO IR 30%)			4.285,71			14.285,71 C
08/11	19428	15602	PA 15766/19-PREMIACAO"EM DIA COM IPTU "LEI 11588/17				10.000,00	4.285,71	C
08/11	19428	15736	PA 15766/19-PREMIACAO"EM DIA COM IPTU "LEI 11588/17				4.285,71	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1 4047		MARA REGINA CHERIONE CONSUL			15524	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	02621	01528	RPV FLS.25/26-VALOR PRINCIPAL-V.FAZ.PUBL ICA			3.512,05			3.512,05 C
29/01	16831	01528	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 26213/16				3.512,05		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo
2019			1	4048	MARA REGINA DE ALMEIDA		39418
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
18/03	00007	04708	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO		39.403,32		39.403,32 C
18/03	00007	04709	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO		68.397,62		107.800,94 C
18/03	00007	04711	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO		3.931,97		111.732,91 C
23/05	00007	08014	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 470 8) FLS.306, 325		498,02		112.230,93 C
23/05	00007	08015	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 470 9) FLS.307, 325		864,47		113.095,40 C
23/05	00007	08016	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 471 1) FLS.308, 325		49,69		113.145,09 C
31/05	18008	04708	PAGUE-SE A 01 VARA DO TRAB.-PA LXXVII I/1993 PRECATARIO			39.403,32	73.741,77 C
31/05	18008	04709	PAGUE-SE A 01 VARA DO TRAB.-PA LXXVII I/1993 PRECATARIO			68.397,62	5.344,15 C
31/05	18008	04711	PAGUE-SE A 01 VARA DO TRAB.-PA LXXVII I/1993 PRECATARIO			3.931,97	1.412,18 C
31/05	18008	08014	PAGUE-SE A 01 VARA DO TRAB.-PA LXXVII I/1993 PRECATARIO			498,02	914,16 C
31/05	18008	08015	PAGUE-SE A 01 VARA DO TRAB.-PA LXXVII I/1993 PRECATARIO			864,47	49,69 C
31/05	18008	08016	PAGUE-SE A 01 VARA DO TRAB.-PA LXXVII I/1993 PRECATARIO			49,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4049	MARA SILVIA PEZINATO	47381

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0054	00186		CPL 543/16 PREST SERV LIMPEZA POLICLINICA E UNIDADES MOVEIS	165.000,26		165.000,26	C
02/01	G0082	01114		(ZOOLOGICO)SERV.DE LIMPEZA CONTRATO PAG. 571 VOL.04	131.695,78		296.696,04	C
02/01	G0082	01138		(ZOOLOGICO)SERV.DE LIMPEZA(SALDO CONTRATO PAG.571)VOL.04	29.002,68		325.698,72	C
11/01	00038	00186		NF 2741-CPL 543/16 PREST SERV LIMPEZA POLICLINICA		53.961,29	271.737,43	C
22/01	16814	01114		NF 2770-CPL822/17-SERV.DE LIMPEZA		29.041,89	242.695,54	C
08/02	17006	01114		NF 2826-SERV.DE LIMPEZA ZOO-CPL822/17		29.041,89	213.653,65	C
18/02	G0054	03608		CPL 543/16 - LIMPEZA POLICLINICA	487.799,74		701.453,39	C
21/02	G0054	03608		ESTORNO REF. VALOR EXCEDIDO	-253.371,56		448.081,83	C
08/03	17238	00186		NF 2792/2844-CPL 543/16-PREST SERV LIMPEZA POLI UN MOV		54.400,00	393.681,83	C
08/03	17238	00186		NF 2792/2844-CPL 543/16-PREST SERV LIMPEZA POLI UN MOV		54.400,00	339.281,83	C
12/03	G0054	04466		CPL 543/16 - COMPLEMENTO LIMPEZA POLICLINICA	47.806,83		387.088,66	C
15/03	17303	01114		NF 2880-(ZOOLOGICO)SERV.DE LIMPEZA		29.041,89	358.046,77	C
22/03	17347	03608		NF 2909-CPL 543/16-LIMPEZA POLICLINICA- JAN/ 2019		54.180,65	303.866,12	C
29/03	17436	01114		NF 2935-(ZOOLOGICO)SERV.DE LIMPEZA CONTRATO PAG.		29.041,89	274.824,23	C
05/04	17476	03608		NF 2954-CPL 543/16-LIMPEZA POLICLINICA E UNID.MOVEIS-FEV/19		45.152,00	229.672,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 4050	MARA SILVIA PEZINATO	47381

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/04	G0082	06003		CPL 822/2017 V.2 SERV.LIMPEZA DO ZOOLOGICO SOROCABA(PRORROG.) RESERVA 2129 F.204	269.270,64		498.942,87	C
12/04	17571	03608		NF 2954 (COMPL.)- CPL 543/16- LIMPEZA POLICLINICA		9.248,00	489.694,87	C
18/04	17583	01114		NF 2996-SERV.DE LIMPEZA		15.528,22	474.166,65	C
18/04	17583	01138		NF 2996-SERV.DE LIMPEZA		13.513,67	460.652,98	C
17/05	17870	01138		NF.3053-CPL 822/17-(ZOOLOGICO)SERV.DE LIMPEZA		15.489,01	445.163,97	C
17/05	17870	06003		NF.3053-CPL 822/17-(ZOOLOGICO)SERV.DE LIMPEZA		13.552,88	431.611,09	C
23/05	G0054	07939		CPL 543/16 LIMPEZA (POLICLINICA, ONIBUS ROSA, AZUL E TRAILER)	431.820,81		863.431,90	C
19/06	18144	03608		NF 3070- CPL 543/16- LIMPEZA POLICLINICA		54.400,00	809.031,90	C
19/06	18184	06003		NF 3109- CPL 822/17- SERV. LIMPEZA ZOOLOGICO		29.918,95	779.112,95	C
27/06	G0054	09239		ADITIVO CONTRATUAL SERV.LIMPEZA PARA SES CONF.FL.1535 CPL 543/2016 VOL 3 R.3111	48.333,04		827.445,99	C
27/06	G0054	09240		ADITIVO CONTRATUAL SERV.LIMPEZA PARA SES CONF.FL.1535 CPL 543/2016 VOL 3 R.2923	48.333,04		875.779,03	C
28/06	18244	03608		NF 3131- CPL 543/16- LIMPEZA POLICLINICA- MAIO 2019		19.286,50	856.492,53	C
28/06	18244	04466		NF 3131- CPL 543/16- LIMPEZA POLICLINICA- MAIO 2019		35.113,50	821.379,03	C
19/07	18371	06003		NF 3193-CPL 822/17-SERV.LIMPEZA DO ZOOLOGICO		29.918,95	791.460,08	C
02/08	18481	00186		NF.3015-CPL 543/16 - LIMPEZA POLICLINICA		2.238,97	789.221,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	3	4051	MARA SILVIA PEZINATO	47381	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/08	18481	03608		NF.3015-CPL 543/16 - LIMPEZA POLICLINICA		52.161,03	737.060,08 C
23/08	18681	04466		NF 3206-CPL 543/16-LIMPEZA POLICLINICA		10.042,99	727.017,09 C
23/08	18707	04466		SDO NF 3177-CPL 543/16-LIMPEZA POLICLINICA		2.650,34	724.366,75 C
23/08	18708	07939		PTE NF 3177-CPL 543/16- LIMPEZA POLICLINICA		52.587,42	671.779,33 C
20/09	18944	07939		NF 3258-CPL 543/16-LIMPEZA(POLICLINICA,ONIB.ROSA E AZU		55.126,38	616.652,95 C
24/09	19027	06003		NF 3240-CPL 822/17-SERV.LIMPEZA DO ZOOLOGICO		29.918,95	586.734,00 C
04/10	19109	07939		NF 3319-CPL 543/16-SERV.LIMPEZA (POLICLINICA,ONIBUS RO		54.569,55	532.164,45 C
16/10	G0054	07939		ESTORNO A PEDIDO DA SES/SELC CPL 543/16 FLS.1884	-48.586,42		483.578,03 C
16/10	G0054	09240		ESTORNO A PEDIDO DA SES/SELC CPL 543/16 FLS.1884	-31.071,24		452.506,79 C
25/10	19420	06003		NFSE 3291-CPL 822/17-SERV. LIMPEZA DO ZOOLOGICO		29.918,95	422.587,84 C
31/10	G0054	09239		ESTORNO CONF.SOLICITACAO SES/SELC FLS.1887/1888 CPL 543/2016 V.7	-31.071,24		391.516,60 C
07/11	G0008	15710		SERV.DE LIMPEZA DAS INSTALACOES DO CORPO DE BOMBEIROS VL.03 FLS.1211 RES.1537	17.525,94		409.042,54 C
07/11	G0008	15711		SERV.DE LIMPEZA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VOL.03 FLS.1211 RES.3115	5.841,98		414.884,52 C
07/11	G0008	15712		SERV.DE LIMPEZA P/PACO E UNIDADES SELC VOL.03 FLS.1211 RES.2977	70.957,90		485.842,42 C
07/11	G0008	15713		SERVICO DE LIMPEZA PARA ATENDER A SELC VOL.03 FLS.1211 RES.4761	4.632,51		490.474,93 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			4	4052	MARA SILVIA PEZINATO		47381	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
08/11	19410	07939	NF.3376-CPL 543/16 LIMPEZA (POLICLINICA, ONIBUS)				53.511,58	436.963,35 C
26/11	01978	06003	NF.3340-CPL 822/2017 V.2 SERV.LIMPEZA DO ZOOLOGICO				29.918,95	407.044,40 C
13/12	19706	07939	NFSE 3437-CPL 543/16-SERV.LIMPEZA (POLICLINICA E UNID.				54.680,93	352.363,47 C
20/12	19810	06003	NFSE 3417-CPL 822/17-SERV.LIMPEZA DO ZOOLOGICO SOROCAB				29.918,95	322.444,52 C
31/12	G0082	06003	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-76.204,06		246.240,46 C
31/12	G0054	07939	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019			-112.758,53		133.481,93 C
31/12	G0054	09239	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-17.261,80		116.220,13 C
31/12	G0054	09240	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-17.261,80		98.958,33 C
31/12	G0008	15710	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-17.525,94		81.432,39 C
31/12	G0008	15711	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-5.841,98		75.590,41 C
31/12	G0008	15712	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-70.957,90		4.632,51 C
31/12	G0008	15713	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-4.632,51		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4053	MARAISA APARECIDA DA SILVA	17261		

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

03/12	02562	16870	RPV (PRINC + JUROS) CUMPRIM SENTENCA V.F			3.629,86		3.629,86 C
			AZ PUB PA 25.628/16 FL. 89 A 93 E 52					
13/12	19694	16870	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 25628/16-RPV				3.629,86	0,00
			CUMPRIM.SENTENCA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4054	MARCEL BARBOSA	49747		

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

11/01	02974	01574	PA 29748/18-2 SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISC			2.857,14		2.857,14 C
			AL SOROCABANA - DECRETO 23823/18					
15/01	16753	01574	PA29748/18-2SORTEIO-PROG.NOTA FISC.SO				2.857,14	0,00
			ROC.DEC.23823/18					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2019	1	4055	MARCEL	JAMAS BOLINA	51586	

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

13/11	01431	16043	1 SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABAN				714,29		714,29 C
			A-DECRETO 24771/19 FLS.383 E 384						
14/11	19505	16043	PA 14310/19-SORTEIO-PROGRAMA NOTA FIS					714,29	0,00
			CAL SOROCABANA						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	4056	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
25/02	00000	04019	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO			1.000,00		1.000,00 C
01/03	17165	04019	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO				1.000,00	0,00
25/03	00000	05275	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 47 BETTY S.OLIVEIRA (R.830/829)			200,00		200,00 C
25/03	00000	05277	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 47 P.BETTY S.OLIVEIRA (R.830/829)			800,00		1.000,00 C
01/04	17402	05275	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 47 BETTY S.OLIVEIRA (R.830/				200,00	800,00 C
01/04	17402	05277	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 47 BETTY S.OLIVEIRA (R.830/				800,00	0,00
22/04	00000	06404	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 830)			200,00		200,00 C
22/04	00000	06405	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 829)			800,00		1.000,00 C
02/05	17655	06404	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 830)				200,00	800,00 C
02/05	17655	06405	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 830)				800,00	0,00
16/05	00000	07663	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)			200,00		200,00 C
16/05	00000	07664	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)			800,00		1.000,00 C
03/06	17894	07663	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)				200,00	800,00 C
03/06	17894	07664	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)				800,00	0,00
19/06	00000	08788	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830			200,00		200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	2	4057	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
19/06	00000	08789	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE-ESCOLA	R.829	800,00		1.000,00 C
01/07	18179	08788	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE-ESCOLA	R.830/829		200,00	800,00 C
01/07	18179	08789	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE-ESCOLA	R.830/829		800,00	0,00
25/07	00000	10475	ADIANTAMENTO	SEDU PRE-ESCOLA	R.830	200,00		200,00 C
25/07	00000	10476	ADIANTAMENTO	SEDU PRE-ESCOLA	R.829	800,00		1.000,00 C
01/08	18486	10475	ADIANTAMENTO	SEDU PRE-ESCOLA	R.830/829		200,00	800,00 C
01/08	18486	10476	ADIANTAMENTO	SEDU PRE-ESCOLA	R.830/829		800,00	0,00
27/08	00000	12200	ADIANTAMENTO	SEDU PRE-ESCOLA	R.830	200,00		200,00 C
27/08	00000	12201	ADIANTAMENTO	SEDU PRE-ESCOLA	R.829	800,00		1.000,00 C
02/09	18863	12200	ADIANTAMENTO	SEDU PRE-ESCOLA	R.829/830		200,00	800,00 C
02/09	18863	12201	ADIANTAMENTO	SEDU PRE-ESCOLA	R.829/830		800,00	0,00
19/09	00000	13218	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE ESCOLA -	R.830	200,00		200,00 C
19/09	00000	13219	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE ESCOLA -	R.829	800,00		1.000,00 C
01/10	18991	13218	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE ESCOLA -	R.830/829		200,00	800,00 C
01/10	18991	13219	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE ESCOLA -	R.830/829		800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			3	4058	MARCELINO DE ALMEIDA	24831		

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

17/10	00000	14359	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4491			200,00		200,00 C
17/10	00000	14360	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4474			800,00		1.000,00 C
01/11	19247	14359	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.44 91/4474				200,00	800,00 C
01/11	19247	14360	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.44 91/4474				800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1		4059 MARCELLONI & MANHANI COM.DECORACOES LTDA-ME		39806		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
11/06	E0088	08423	AQUISICAO DE CORTINAS PARA UNITEN CONF.F L.249 CPL 886/2018 RESERVA 663			13.900,00			13.900,00 C
11/06	E0088	08424	AQUISICAO DE CORTINAS PARA UNITEN CONF.F L.249 CPL 886/2018 RESERVA 1471			3.097,89			16.997,89 C
22/11	E0088	16374	CPL 886/2018-AQ.CORTINAS P/UNITEN FLS.32 4 VERSO			0,01			16.997,90 C
13/12	19750	08423	NF 1022-CPL 886/18- AQUISICAO DE CORT INAS P/ UNITEN				13.900,00		3.097,90 C
13/12	19750	08424	NF 1022-CPL 886/18- AQUISICAO DE CORT INAS P/ UNITEN				3.097,89		0,01 C
13/12	19750	16374	NF 1022-CPL 886/18- AQUISICAO DE CORT INAS P/ UNITEN				0,01		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	4060	MARCELO ANDRIOLO		50165	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
24/01	03799	02310	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			823,16		823,16 C
15/02	17063	02310	PA 37996/18-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA				823,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1 4061		MARCELO CARVALHO VIEIRA		28876	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/01	00000	02674		ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-39)	400,00		400,00 C
29/01	00000	02676		ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-39)	600,00		1.000,00 C
01/02	16923	02674		ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-39)		400,00	600,00 C
01/02	16923	02676		ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-39)		600,00	0,00
25/02	00000	04022		ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO	400,00		400,00 C
25/02	00000	04025		ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO	600,00		1.000,00 C
01/03	17166	04022		ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS UMO		400,00	600,00 C
01/03	17166	04025		ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS UMO		600,00	0,00
25/03	00000	05305		ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 39 SHA'AR HANEDEV (R.830/829)	400,00		400,00 C
25/03	00000	05306		ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 39 SHA'AR HANEDEV (R.830/829)	600,00		1.000,00 C
01/04	17403	05305		ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 39 S HA'AR HANEDEV (R.830/82		400,00	600,00 C
01/04	17403	05306		ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 39 S HA'AR HANEDEV (R.830/82		600,00	0,00
22/04	00000	06406		ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 830)	400,00		400,00 C
22/04	00000	06407		ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 829)	600,00		1.000,00 C
02/05	17656	06406		ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA (RESERVA 830)		400,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	4062	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/05	17656	06407	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 830)			600,00	0,00
16/05	00000	07665	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)		400,00		400,00 C
16/05	00000	07666	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)		600,00		1.000,00 C
03/06	17895	07665	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)			400,00	600,00 C
03/06	17895	07666	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)			600,00	0,00
19/06	00000	08790	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830		400,00		400,00 C
19/06	00000	08791	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.829		600,00		1.000,00 C
01/07	18180	08790	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830/829			400,00	600,00 C
01/07	18180	08791	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830/829			600,00	0,00
25/07	00000	10479	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830		400,00		400,00 C
25/07	00000	10480	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829		600,00		1.000,00 C
01/08	18487	10479	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830/829			400,00	600,00 C
01/08	18487	10480	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830/829			600,00	0,00
27/08	00000	12204	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830		400,00		400,00 C
27/08	00000	12205	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829		600,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	4063	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/09	18864	12204	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA	R.829/830		400,00	600,00 C
02/09	18864	12205	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA	R.829/830		600,00	0,00
19/09	00000	13220	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.830	400,00		400,00 C
19/09	00000	13221	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.829	600,00		1.000,00 C
01/10	18992	13220	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.830/829		400,00	600,00 C
01/10	18992	13221	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.830/829		600,00	0,00
17/10	00000	14361	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.4491	400,00		400,00 C
17/10	00000	14362	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.4474	600,00		1.000,00 C
01/11	19248	14361	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.4491/4474		400,00	600,00 C
01/11	19248	14362	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.4491/4474		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4064	MARCELO DE ALMEIDA	51000		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/08	03727	10988	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.			565,71		565,71 C
			65 A 72 PA 37.278/2015					
14/08	18578	10988	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 37278/15-RPV				565,71	0,00
			ACAO OBRIG.FAZER					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4065	MARCELO DE BRITO SANTOS	48867

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	01169	01284	PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA		6.769,88		6.769,88	C
16/01	01169	01907	PA 11692/14 BOLSA RESIDENCIA MEDICA EXERCICIO 2019		81.238,56		88.008,44	C
18/01	16787	01284	PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA			6.769,88	81.238,56	C
31/01	16962	01907	PA 11692/14 BOLSA RESIDENCIA MEDICA EXERCICIO 2019			6.769,88	74.468,68	C
08/03	17215	01907	OF SES/DES 24/19-PA11692/14 BOLSA RESID MEDICA-FEV 19			6.769,88	67.698,80	C
28/03	17406	01907	PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA-EXERC. MARC/ 2019			6.769,88	60.928,92	C
06/05	01169	07140	PA 11692/14 - REAJUSTE JAN A ABRIL		1.362,76		62.291,68	C
10/05	17807	01907	PA 11692/14- BOLSA RESIDENCIA MEDICA-ABRIL 2019			6.769,88	55.521,80	C
10/05	17818	07140	PA 11692/14- RESIDENCIA MEDICA- REAJUSTE RETROATIVO			1.362,76	54.159,04	C
30/05	17970	01907	PA 11692/14-OF. SES/DES 53/19-RESIDENCIA MEDICA-MAIO/19			7.110,57	47.048,47	C
15/07	18337	01907	OF. SES/DES 61/19-PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA			7.110,57	39.937,90	C
02/08	18527	01907	PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA-JULHO/ 2019.			7.110,57	32.827,33	C
06/09	18827	01907	PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA-AGOT/19			7.110,57	25.716,76	C
30/09	19035	01907	PA 11692/14- BOLSA RESIDENCIA MEDICA-SETEMBRO 2019.			7.110,57	18.606,19	C
01/11	19329	01907	OF. 111/19-PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA- OUT/19			7.110,57	11.495,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	4066	MARCELO DE BRITO SANTOS	48867		

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

03/12	19626	01907	PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDI				7.110,57	4.385,05 C
			CA- NOV/19.					
27/12	01169	17915	PA 11692/14 RESIDENTES			2.725,52		7.110,57 C
			COMPL.NE 1907 PGT0 DEZEMBRO/2019					
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				7.110,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	4067	MARCELO ELESBAO	51292		

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

03/09	01067	12590	DEV.IMPORT.REF.IPTU	PAGO	INDEVIDAMENTE	60,00		60,00	C
			PA 10670-8/19						
10/09	01067	12790	DEV.IMPORT.REF.IPTU	PAGO	INDEVIDAMENTE	34,09		94,09	C
			(ATUALIZACAO SELIC)FLS.27 E 29						
10/09	18875	12590	DEV.IMPORT.REF.IPTU	PAGO	INDEVIDAMENT		60,00	34,09	C
			E- PA 10670/19						
10/09	18875	12790	DEV.IMPORT.REF.IPTU	PAGO	INDEVIDAMENT		34,09	0,00	
			E- PA 10670/19						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4068	MARCELO FERREIRA MARCHETTO	46695		

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

15/02	03722	03562	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE			714,29		714,29 C
			CRETO 23.823/ 2018 PAG.325.					
19/02	02077	03562	PA 37229/18-PREMIO SORTEIO NOTA FISCA				714,29	0,00
			L SOROCABANA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4069	MARCELO GREGOLIN	34519		

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

25/09	01534	13535	RPV(HONORARIOS)ACAO DE ANULACAO/DEBITO F			14.563,89		14.563,89 C
			ISCAL FLS.1060-1063 07 V.C.PA 15340-3/00					
04/10	19057	13535	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV HON. ACAO D				14.563,89	0,00
			E ANULACAO-PA 15340/00					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	4070	MARCELO HENRIQUE SOUSA DA SILVA	49982		

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

02/01	03951	00491	PA 39516/ 2018 - PROGRAMA MAIS MEDICOS			7.681,39		7.681,39	C
31/01	16882	00491	PA 39516/ 2018 - PROGRAMA MAIS MEDICO S				658,99	7.022,40	C
28/02	17180	00491	OF SES/AT 162/19- MAIS MEDICOS- FEV/2019- PA 39156/18				638,60	6.383,80	C
16/10	03951	00491	ESTORNO A PEDIDO DA SES PA 39516/18 FLS. 53 VERSO			-6.383,80		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	4071	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
23/07	04032	10164	AUX.MORAD.LEI 11.210/15	INQ	PATRICIA MER		3.600,00		3.600,00 C
			IDA VIG.04/08/19 A 03/02/20	R.3569	PG.53				
06/09	18850	10164	PA 40323/2018-AUX. MORADIA	LEI 11.210				540,00	3.060,00 C
			/15						
07/10	19148	10164	PA 40323/2018-AUX. MORADIA	LEI 11.210				600,00	2.460,00 C
			/15						
07/11	19376	10164	PA 40323/18-AUX.MORADIA	LEI 11.210/15				600,00	1.860,00 C
06/12	19752	10164	PA 40323/18-AUX. MORADIA	LEI 11.210/1				600,00	1.260,00 C
			5-NOV/2019.						
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					1.260,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4072	MARCELO MENDES	51280		

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

28/08	02991	12388	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.			539,21		539,21 C
			34 E 41 V. INFANC JUVENT PA 29912-9/16					
06/09	18820	12388	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA 29912/16-R				539,21	0,00
			PV					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4073	MARCELO PEREIRA BEZERRA RESTAURANTE	51516		

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

07/11	E0065	15665	SOLICITACAO 924/2019 - SERVICO DE ALIMEN TACAO JOGOS ABERTOS R.3882 FLS.205 E 216			116.999,51		116.999,51 C
20/12	19764	15665	NF 124-CPL 658/19- ALIMENTACAO JOGOS ABERTOS				116.999,51	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4074	MARCELO RIBEIRO	51658		

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

02/12	OLXVI	16739	RPV PRINCIPAL+JUROS+INSS EMPREG(RCL.TRAB			16.668,24		16.668,24 C
			FLS.275,280,284-288,300 PA LXVII/2006					
02/12	19620	16739	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMP.-PA LXVII				16.668,24	0,00
			/06-RPV RECL.TRAB					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4075	MARCI DE SOUZA	51573		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C

13/11	02446	15974	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA-07 PREMIO-DECRETO 24771/19 FLS.208,209			714,29		714,29 C
14/11	19487	15974	PA 24467/19-SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA				714,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	4076	MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA			48496

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.		Empenho							

29/01	00000	02745	ADIANTAMENTO SECID - PACO			100,00		100,00	C
29/01	00000	02746	ADIANTAMENTO SECID - PACO			260,00		360,00	C
01/02	16919	02745	ADIANTAMENTO SECID - PACO				100,00	260,00	C
01/02	16919	02746	ADIANTAMENTO SECID - PACO				260,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	4077	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
17/06	00000	08551	ADIANTAMENTO SESAN - SADF RESERVA 812				300,00		300,00 C
10/07	08605	08551	ADIANTAMENTO SESAN - SADF RESERVA 812					300,00	0,00
25/07	02147	10528	ADIANTAMENTO SESAN - SADF				250,00		250,00 C
01/08	18463	10528	ADIANTAMENTO SESAN - SADF					250,00	0,00
22/08	02147	11846	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL R.3825				250,00		250,00 C
02/09	18714	11846	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL R.3825					250,00	0,00
18/09	00000	13012	ADIANTAMENTO SESAN - SADF R.3825				250,00		250,00 C
01/10	18950	13012	ADIANTAMENTO SESAN - SADF R.3825					250,00	0,00
23/10	02147	14865	ADIANTAMENTO SESAN - SADF R.3825				250,00		250,00 C
01/11	19287	14865	ADIANTAMENTO SESAN - SADF R.3825					250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4078	MARCIA EMIDIO DE OLIVEIRA	50389		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

30/01	00xxi	02971	R.P.V. TRABALHISTA - VALOR PRINCIPAL			18.503,09		18.503,09 C
			- 04 VARA DO TRABALHO					
31/01	01650	02971	PAGUE-SE A 4 VARA DO TRABALHO				18.503,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	4079	MARCIA FERREIRA DA SILVA	50390	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/01	00001	02973	R.P.V. TRABALHISTA - PRINCIPAL - 04 VARA DO TRABALHO		7.303,90		7.303,90 C
31/01	01652	02973	PAGUE-SE A 4 VARA DO TRABALHO			7.303,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4080	MARCIA LUZETTI DE OLIVEIRA	51481		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
13/11	01260	16061	RPV ACAO DECLARATORIA/PRINCIPAL+JUROS			11.744,23		11.744,23 C
			FLS.371,373,374 PA 12.602-2/2008					
22/11	19496	16061	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA RPV REF. PA				11.744,23	0,00
			12602/2008					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4081	MARCIA MARIA CRISTINA DA SILVA	51250		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

09/09	01650	12712	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRA JUDIC 6			3.255,28		3.255,28 C
			V. CIVEL PA 16.506-4/2016 FLS. 60 A 66					
20/09	18915	12712	PA 16506-4/2016-RPV (PRINC + JUR) EXE				3.255,28	0,00
			C TIT EXTRA JUDIC					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4082	MARCIA MARIA MARCONDES DE ALMEIDA	50567		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

11/03	00030	04394	DEV.IMPORT.REF.IPTU(DUPLICIDADE) PA 302/18 PAG.85.			3.799,43		3.799,43 C
12/03	00030	04394	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS PA 302/18			-3.799,43		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	4083	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA		24781	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
28/01	00000	02588	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE			500,00		500,00 C
28/01	00000	02589	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE			500,00		1.000,00 C
01/02	17024	02588	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE				500,00	500,00 C
01/02	17024	02589	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE				500,00	0,00
21/02	00000	03750	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			500,00		500,00 C
21/02	00000	03751	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			500,00		1.000,00 C
01/03	17143	03750	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				500,00	500,00 C
01/03	17143	03751	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				500,00	0,00
25/03	00000	05243	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 17 RESERVA 827/828			500,00		500,00 C
25/03	00000	05244	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 17 RESERVA 827/828			500,00		1.000,00 C
01/04	17403	05243	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 17 RESERVA 827/828				500,00	500,00 C
01/04	17403	05244	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 17 RESERVA 827/828				500,00	0,00
23/04	00000	06565	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)			200,00		200,00 C
23/04	00000	06566	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 828)			800,00		1.000,00 C
02/05	17662	06565	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)				200,00	800,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			2	4084	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/05	17662	06566	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RES ERVA 827)			800,00	0,00
16/05	00000	07502	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)		200,00		200,00 C
16/05	00000	07503	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)		800,00		1.000,00 C
03/06	17879	07502	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)			200,00	800,00 C
03/06	17879	07503	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)			800,00	0,00
18/06	00000	08646	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		200,00		200,00 C
18/06	00000	08647	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		800,00		1.000,00 C
01/07	18266	08646	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			200,00	800,00 C
01/07	18266	08647	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			800,00	0,00
25/07	00000	10374	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		200,00		200,00 C
25/07	00000	10375	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		800,00		1.000,00 C
01/08	18473	10374	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			200,00	800,00 C
01/08	18473	10375	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			800,00	0,00
26/08	00000	11938	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		200,00		200,00 C
26/08	00000	11939	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		800,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			3	4085	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/09	18750	11938	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828				200,00	800,00 C
02/09	18750	11939	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828				800,00	0,00
19/09	00000	13065	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4174			1.000,00		1.000,00 C
01/10	18976	13065	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4174				1.000,00	0,00
17/10	00000	14599	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473			200,00		200,00 C
17/10	00000	14600	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472			800,00		1.000,00 C
01/11	19255	14599	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472				200,00	800,00 C
01/11	19255	14600	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472				800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	4086	MARCIA ORALINDA ALVES			47715

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

21/02	04066	03678	PA 40669/2017	PREMIO INCENTIVO		528,60			528,60 C
26/02	17137	03678	OFIC SERH/DARH 26/19-PREMIO INCENTIVO				528,60	0,00	
			SERVID ESTAD MUN						
26/04	04066	06824	PA 40669/17	- PREMIO INCENTIVO		528,60			528,60 C
03/05	17749	06824	OF 57/19-PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO				528,60	0,00	
			AOS FUNC. ESTAD.						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
			2019		1		4087 MARCIA PEDROSO WEY		38307

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

08/11	01220	15823	RPV ACAA DECLARATORIA/PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS FLS.360,362,363 PA 12204-9/07				27.012,18		27.012,18 C
22/11	10977	15823	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA 12204/2017					27.012,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4088	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/01	00005	02133		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11	36.000,00		36.000,00	C
31/01	16930	02133		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.DEZ/18		2.131,66	33.868,34	C
28/02	17180	02133		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.JAN/19		2.821,96	31.046,38	C
29/03	17437	02133		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.FEV/19		2.638,55	28.407,83	C
30/04	17730	02133		PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19		6.161,73	22.246,10	C
31/05	17984	02133		PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19		3.016,43	19.229,67	C
28/06	18265	02133		PA 2291/19- SUCUMBENCIA REF. MAIO 2019		4.318,89	14.910,78	C
31/07	18490	02133		PA 2291/19- SUCUMBENCIA, REF. JUNHO/ 2019		3.077,16	11.833,62	C
30/08	18789	02133		PA 2291/19- SUCUMBENCIA- APOSENTADOS, REF. AGOSTO/2019		3.801,57	8.032,05	C
30/09	19053	02133		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9852/11- AGO/19		5.221,70	2.810,35	C
25/10	00005	14971		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11	765,27		3.575,62	C
31/10	19327	02133		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.SET/19		2.810,35	765,27	C
31/10	19327	14971		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.SET/19		765,27	0,00	
26/11	00229	16457		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011	5.158,63		5.158,63	C
29/11	19623	16457		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.OUT/19		5.158,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	4089	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
16/12	00229	17369	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19			3.088,00		3.088,00 C
27/12	19793	17369	PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.NOV/19				3.088,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4090	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
28/01	00000	02591	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL	CRECHE	400,00		400,00	C
28/01	00000	02593	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL	CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/02	17025	02591	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL	CRECHE		400,00	600,00	C
01/02	17025	02593	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL	CRECHE		600,00	0,00	
21/02	00000	03752	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		600,00		600,00	C
21/02	00000	03753	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		400,00		1.000,00	C
01/03	17144	03752	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			600,00	400,00	C
01/03	17144	03753	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			400,00	0,00	
25/03	00000	05247	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 106 RESERVA 827/828		400,00		400,00	C
25/03	00000	05248	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 106 RESERVA 827/828		600,00		1.000,00	C
01/04	17404	05247	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 106 RESERVA 827/828			400,00	600,00	C
01/04	17404	05248	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 106 RESERVA 827/828			600,00	0,00	
23/04	00000	06567	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)		600,00		600,00	C
23/04	00000	06568	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 828)		400,00		1.000,00	C
02/05	17663	06567	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)			600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	4091	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/05	17663	06568	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RES ERVA 827)			400,00	0,00
16/05	00000	07504	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)		600,00		600,00 C
16/05	00000	07505	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)		400,00		1.000,00 C
03/06	17880	07504	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)			600,00	400,00 C
03/06	17880	07505	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)			400,00	0,00
18/06	00000	08648	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		400,00		400,00 C
18/06	00000	08649	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		600,00		1.000,00 C
01/07	18267	08648	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			400,00	600,00 C
01/07	18267	08649	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			600,00	0,00
25/07	00000	10376	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		600,00		600,00 C
25/07	00000	10377	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		400,00		1.000,00 C
01/08	18474	10376	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			600,00	400,00 C
01/08	18474	10377	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			400,00	0,00
26/08	00000	11940	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		600,00		600,00 C
26/08	00000	11941	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		400,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	4092	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/09	18751	11940	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828					600,00	400,00 C
02/09	18751	11941	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828					400,00	0,00
19/09	00000	13066	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827				600,00		600,00 C
19/09	00000	13067	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4174				400,00		1.000,00 C
01/10	18977	13066	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4174					600,00	400,00 C
01/10	18977	13067	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4174					400,00	0,00
17/10	00000	14601	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473				600,00		600,00 C
17/10	00000	14602	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472				400,00		1.000,00 C
01/11	19256	14601	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472					600,00	400,00 C
01/11	19256	14602	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472					400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4093	MARCIA REGINA SANTI	51106		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

24/07	01431	10233	PREMIO - PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA DECRETO 24.771/2019 PA 14.310-7/2019			1.428,57		1.428,57 C
26/07	18474	10233	PA 14310/19-PREMIO NOTA FISCAL SOROCA BANA-DEC.24771/19				1.428,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	4094	MARCIA RENATA VIEIRA	45024	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
26/06	00229	09080	HONORARIOS ADVOCATICIOS - APOSENTADOS - LEI 9852/11 (MAIO A DEZ/2019)			22.000,00		22.000,00 C
28/06	18276	09080	PA 2291/19- SUCUMBENCIA REF. MAIO 2019				4.318,89	17.681,11 C
31/07	18506	09080	PA 2291/19- SUCUMBENCIA, REF. JUNHO/2019				3.077,16	14.603,95 C
30/08	18790	09080	PA 2291/19- SUCUMBENCIA- APOSENTADOS, REF. AGOSTO/2019				3.801,57	10.802,38 C
30/09	19054	09080	PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9852/11- AGO/19				5.221,70	5.580,68 C
31/10	19328	09080	PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9852/11,REF.SET/19				3.575,62	2.005,06 C
26/11	00229	16458	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011			3.153,57		5.158,63 C
29/11	19624	09080	PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9852/11,REF.OUT/19				2.005,06	3.153,57 C
29/11	19624	16458	PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9852/11,REF.OUT/19				3.153,57	0,00
16/12	00229	17370	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19			3.088,00		3.088,00 C
27/12	19794	17370	PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.NOV/19				3.088,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1	4095	MARCIA VALERIA FERRARO GOMES		16568	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	01023	ADIANTAMENTO	SEMA - ZOOBOTANICA	500,00		500,00 C
14/01	00092	01023	ADIANTAMENTO	SEMA - ZOOBOTANICA		500,00	0,00
30/01	00000	02903	ADIANTAMENTO	SEMA - ZOOBOTANICA	500,00		500,00 C
01/02	16938	02903	ADIANTAMENTO	SEMA - ZOOBOTANICA		500,00	0,00
25/02	00000	04051	ADIANTAMENTO	SEMA - ZOOBOTANICA	500,00		500,00 C
25/02	00000	04083	ADIANTAMENTO	SEMA - ZOOBOTANICA	500,00		1.000,00 C
25/02	00000	04051	ESTORNO ADEQUACAO	BORDERO BB 405	-500,00		500,00 C
01/03	17146	04083	ADIANTAMENTO	SEMA - ZOOBOTANICA		500,00	0,00
22/04	00000	06463	ADIANTAMENTO	SEMA (RESERVA 1964)	500,00		500,00 C
02/05	17717	06463	ADIANTAMENTO	SEMA (RESERVA 1964)		500,00	0,00
17/05	00000	07750	ADIANTAMENTO	SEMA ZOOBOTANICA (R.1964)	500,00		500,00 C
03/06	17922	07750	ADIANTAMENTO	SEMA ZOOBOTANICA (R.1964)		500,00	0,00
24/06	00000	08941	ADIANTAMENTO	SEMA - ZOOBOTANICA R.1964	500,00		500,00 C
01/07	18171	08941	ADIANTAMENTO	SEMA - ZOOBOTANICA R.1964		500,00	0,00
25/07	00016	10518	ADIANTAMENTO	SEMA - ZOOBOTANICA R.1964	500,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			2	4096	MARCIA VALERIA FERRARO GOMES		16568	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
01/08	18551	10518	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA R.1964				500,00	0,00
27/08	00000	12305	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA R.1964			500,00		500,00 C
02/09	18758	12305	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA R.1964				500,00	0,00
20/09	00016	13288	ADTO SEMA/ZOOBOTANICA RES.4194 PA 165/19			500,00		500,00 C
01/10	18985	13288	ADTO SEMA - ZOOBOTANICA RES.4194 PA 165/19				500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	4097	MARCIO AUGUSTO RIBEIRO FREITAS		48302	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
22/11	03796	16364	PAGAMENTO DE PERITO DA LINC CONF.FLS.09			2.100,00		2.100,00 C
			A 12 E 22 RESERVA 4382					
31/12	03796	16364	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-2.100,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	4098	MARCIO DE JESUS BIGHI	34982		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
20/09	00000	13270	ADTO SEMES - CE BRIGADEIRO R.1648				500,00		500,00 C
20/09	00000	13270	ESTORNADO PARA ALTERACAO NA FORMA DE PAG				-500,00		0,00
23/09	00000	13399	ADIANTAMENTO SEMES-CE BRIGADEIRO R.1648				500,00		500,00 C
04/10	14507	13399	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO R.1648					500,00	0,00
16/10	00000	14288	ADTO SEMES - C.E.BRIGADEIRO(RES.1648)				500,00		500,00 C
05/11	15681	14288	ADTO SEMES - C.E.BRIGADEIRO(RES.1648)					500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	4099	MARCIO HENRIQUE PINHEIRO LIMA	44815	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
25/01	00554	02398	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489			1.000,00		1.000,00 C
22/03	10748	02398	PA 5825/2019-DILIGENCIAS DE OF. DE JUSTICA				693,90	306,10 C
16/04	00582	06138	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5825-5/19 FLS.217 E 219			171,44		477,54 C
26/04	17662	02398	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA				306,10	171,44 C
26/04	17662	06138	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA				171,44	0,00
25/07	00582	10481	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA FLS.845 PA 5.825-5/2019 VOL.II			238,77		238,77 C
31/07	18475	10481	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA				238,77	0,00
21/11	00582	16324	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1616 E 1617			79,59		79,59 C
29/11	19589	16324	PA 5825/19-DILIGENCIA DE OFICIAIS DE JUSTICA- SET/19				79,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4100	MARCIO MIRANDA DA SILVA	51118		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

24/07	01431	10244	PREMIO - PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA DECRETO 24.771/2019 PA 14.310-7/2019			714,29		714,29 C
26/07	18482	10244	PA 14310/19-PREMIO NOTA FISCAL SOROCA BANA-DEC.24771/19				714,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	4101	MARCIO PEREIRA DE MACEDO	44816	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
25/01	00554	02399	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489			1.000,00		1.000,00 C
01/02	17005	02399	PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA				308,40	691,60 C
22/03	10749	02399	PA 5825/2019-DILIGENCIAS DE OF. DE JUSTICA				77,10	614,50 C
19/06	18156	02399	PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA				395,46	219,04 C
25/07	00582	10487	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA FLS.845 PA 5.825-5/2019 VOL.II			656,45		875,49 C
31/07	18504	02399	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA				219,04	656,45 C
31/07	18504	10487	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA				656,45	0,00
02/09	00582	12529	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESERVA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.02 FLS.1140			79,59		79,59 C
06/09	18867	12529	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- JUL/2019				79,59	0,00
24/09	00582	13511	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESERVA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1320			159,18		159,18 C
27/09	19041	13511	PA 5825/19-DILIGENCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTICA- AGO/19				159,18	0,00
21/11	00582	16339	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1616 E 1617			318,36		318,36 C
29/11	19590	16339	PA 5825/19-DILIGENCIA DE OFICIAIS DE JUSTICA- SET/19				318,36	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4102	MARCIO VIEIRA ESCANHOELA	39520		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
16/01	03192	01889	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL			2.028,89		2.028,89 C
			AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.32/42					
22/01	16832	01889	PA 31920/14-DEV.IMPORTANCIA				2.028,89	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4103	MARCO ALEXANDRE DA SILVA STRAMANDINOLI	49340		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

08/11	02745	15745	RPV ACAO DECLARATORIA/MULTAS E SANCOES			3.642,74		3.642,74 C
			V.F.PUBLICA FLS.196,197 PA 27454-5/11					
29/11	19559	15745	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 27454/11-RPV				3.642,74	0,00
			ACAO DECLARATORI					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
			2019		1 4104		MARCO ANTONIO AMBRUS		50043

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

02/01	02266	00508	PA 22668/18	REST REF	REVISAO	VALOR	VENAL	6.397,45	6.397,45 C
11/01	00076	00508	PA 22668/18-RESTITUICAO	REF.REVISAO	V	ALOR	VENAL	6.397,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4105	MARCO ANTONIO HARO ADAD	51249		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

09/09	01914	12706	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRA JUDIC 6		8.541,54		8.541,54	C
			V. CIVEL PA 19.143-3/2016 FLS. 46 A 53					
20/09	18917	12706	PA 19143-3/16-RPV (PRINC + JUR) EXEC			8.541,54	0,00	
			TIT EXTRA JUDIC					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4106	MARCO ANTONIO PANISE	51121		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
24/07	01431	10247	PREMIO - PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA			714,29		714,29 C
			DECRETO 24.771/2019 PA 14.310-7/2019					
26/07	18457	10247	PA 14310/19-PREMIO NOTA FISCAL SOROCA				714,29	0,00
			BANA-DEC.24771/19					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4107	MARCO JOSE AMARAL DE SOUZA	49750		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

11/01	02974	01576	PA 29748/18-2 SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISC			2.857,14		2.857,14 C
			AL SOROCABANA - DECRETO 23823/18					
15/01	00253	01576	PA29748/18-2SORTEIO-PROGR.NOTA FISC.S				2.857,14	0,00
			OROC.DEC.23823/18					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4108	MARCOPOL	S/A	50481	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
18/02	02022	03609	PAR - TERMO DE COMPROMISSO 201802269-4 COMPRA DE ONIBUS ESCOLAR ACESSIVEL			276.903,45		276.903,45 C
18/02	02022	03610	PAR - TERMO DE COMPROMISSO 201802269-4 COMPRA DE ONIBUS ESCOLAR ACESSIVEL			274.050,00		550.953,45 C
18/02	02022	03609	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR PA 20224-4/18			-276.903,45		274.050,00 C
28/05	02022	03610	ESTORNO P/REGULARIZACAO FLS.38 B,93 E 94 PA 20.224-4/2018			-274.050,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4109	MARCOPOLO SA	39691		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

28/05	02022	08136	(REG.)TERMO/COMPROM.201802269-4 AQUIS.ONIBUS ESCOLAR ACESS.FLS.73 A 85 E 95			274.050,00		274.050,00 C
31/05	17984	08136	NF.182348-(REG)TERMO/COMPROM.201802269-4 AQUIS.ONIBUS				274.050,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4110	MARCOS ANDRE MICKUS ALVES	49961

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	03950	00485	PA 39507/	2018 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	37.764,61		37.764,61	C
31/01	16881	00485	PA 39507/	2018 - PROGRAMA MAIS MEDICO S		3.240,01	34.524,60	C
28/02	17196	00485	OF SES/AT 172/19-	MAIS MEDICOS- FEV/2 019- PA 39507/18		3.138,60	31.386,00	C
29/03	17439	00485	PROGRAMA MAIS MEDICOS-	MARCO 2019- PA 39507/ 2018		3.138,60	28.247,40	C
30/04	17742	00485	PROGRAMA MAIS MEDICOS-	ABRIL/19- OF 3 33/19-PA 39507/18		3.138,60	25.108,80	C
31/05	17965	00485	PA 39507/18-	PROGRAMA MAIS MEDICOS- M AIO/ 2019		3.138,60	21.970,20	C
01/07	18257	00485	PA 39507/18-	PROGRAMA MAIS MEDICOS- J UNHO 2019		3.138,60	18.831,60	C
31/07	18519	00485	PA 39507/18-	MAIS MEDICOS JUL/19		3.037,60	15.794,00	C
30/08	18764	00485	PA 39507/ 2018 -	PROGRAMA MAIS MEDICO SPA 39507/ 2018 -		3.138,60	12.655,40	C
01/10	14908	00485	OF.816-PA 39507/18-	PROGRAMA MAIS MEDI COS-SETEMBRO 2019		3.138,60	9.516,80	C
05/11	19368	00485	PA 39507/ 2018 -	PROGRAMA MAIS MEDICO S		3.138,60	6.378,20	C
29/11	19608	00485	OF. 985/19-PA 39507/18-	PROGRAMA MAIS MEDICOS- NOV/19		3.138,60	3.239,60	C
30/12	19814	00485	OF. 1080/19-PA 39507/18-	PROGRAMA MAIS MEDICOS- DEZ/19		3.138,60	101,00	C
31/12	03950	00485	ENCERRAMENTO EXERCICIO	2019	-101,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4111	MARCOS ANTONIO FAVERO	50979		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

29/07	02053	10727	RPV ACAA EX.TITULO/QUANTIA CERTA OF.120/19 06 V.CIVEL FLS.41-50 PA 20533-2/2016			10.006,72		10.006,72 C
31/07	18501	10727	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 20533/16-RPV ACAA EX.TIT.QUAN				10.006,72	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4112	MARCOS ANTONIO MATHEUS	43148		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

14/11	00546	16119	RPV(PRINC+JUR+HONOR+DESP) ACAA DECLAR V. FAZ PUBL PA 5.464-4/09 FL.329 A 332/241			15.174,31		15.174,31 C
22/11	19537	16119	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 5 464/09-PRINC+JUR				15.174,31	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4113	MARCOS AURELIO DE ALMEIDA LIMA	51157		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/08	00554	10951	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL(PRINCIPAL)			19.116,94		19.116,94 C
			CONF.FLS.78 A 85 PA 5.547/2016					
05/08	00554	11032	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL(PRINCIPAL)			17.098,90		36.215,84 C
			CONF.FLS.78 A 85 PA 5.547/2016					
05/08	00554	10951	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR			-19.116,94		17.098,90 C
14/08	18580	11032	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 5547/16-RPV				17.098,90	0,00
			EXEC.TIT.EXTRAJUD					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4114	MARCOS AURELIO PEDROSO	50025		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	02999	00092	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL			560,73		560,73 C
			AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.63					
01/02	16981	00092	PA 29990/12-DEV.IMPORTANCIA				560,73	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	4115	MARCOS DANIEL NARDINI	37677		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	01359	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE			500,00		500,00	C
14/01	00153	01359	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE				500,00	0,00	
30/01	00000	02920	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE			500,00		500,00	C
01/02	16941	02920	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE				500,00	0,00	
25/02	00000	04070	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE			400,00		400,00	C
25/02	00000	04071	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE			100,00		500,00	C
01/03	17142	04070	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE				400,00	100,00	C
01/03	17142	04071	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE				100,00	0,00	
22/03	00000	04971	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE			300,00		300,00	C
22/03	00000	04972	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE SERVICOS			200,00		500,00	C
01/04	17370	04971	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE				300,00	200,00	C
01/04	17370	04972	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE				200,00	0,00	
23/04	00000	06673	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE (RESERVA 1600)			200,00		200,00	C
23/04	00000	06674	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE (RESERVA 1586)			300,00		500,00	C
02/05	17649	06673	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE (R ESERVA 1600)				200,00	300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
			2019	2	4116 MARCOS DANIEL NARDINI	37677
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/05	17649	06674	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE (R ESERVA 1600)		300,00	0,00
21/05	00000	07902	ADIANTAMENTO SIAS - VL. DIGNIDADE R.1600	300,00		300,00 C
21/05	00000	07903	ADIANTAMENTO SIAS - VL.DIGNIDADE R.1586	200,00		500,00 C
03/06	17893	07902	ADIANTAMENTO SIAS - VL. DIGNIDADE R.1 600		300,00	200,00 C
03/06	17893	07903	ADIANTAMENTO SIAS - VL. DIGNIDADE R.1 600		200,00	0,00
19/06	00000	08867	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE R. 16 00	300,00		300,00 C
19/06	00000	08868	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE R. 26 47	200,00		500,00 C
01/07	18163	08867	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE R. 1600/2647		300,00	200,00 C
01/07	18163	08868	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE R. 1600/2647		200,00	0,00
30/07	00000	10786	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE R.160 0	300,00		300,00 C
30/07	00000	10787	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE R.264 7	200,00		500,00 C
01/08	18493	10786	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE R. 1600/2647		300,00	200,00 C
01/08	18493	10787	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE R. 1600/2647		200,00	0,00
27/08	00000	12262	ADIANTAMENTO SIAS - VL.DIGNIDADE R.1600	300,00		300,00 C
27/08	00000	12264	ADIANTAMENTO SIAS - VL.DIGNIDADE R.2647	200,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
		2019	3	4117	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/09	18750	12262	ADIANTAMENTO SIAS - VL.DIGNIDADE R.16 00/2647			300,00	200,00 C
02/09	18750	12264	ADIANTAMENTO SIAS - VL.DIGNIDADE R.16 00/2647			200,00	0,00
23/09	00000	13310	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE - R.4 197		100,00		100,00 C
23/09	00000	13311	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE - R.2 647		400,00		500,00 C
23/09	00000	13328	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE - R.4 197		100,00		600,00 C
23/09	00000	13329	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE - R.2 647		400,00		1.000,00 C
23/09	00000	13310	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR		-100,00		900,00 C
23/09	00000	13311	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR		-400,00		500,00 C
01/10	18999	13328	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE - R.4197/2647			100,00	400,00 C
01/10	18999	13329	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE - R.4197/2647			400,00	0,00
18/10	00000	14685	ADTO SIAS - VILA DIGNIDADE RES.2647		250,00		250,00 C
18/10	00000	14686	ADTO SIAS - VILA DIGNIDADE RES.4478		250,00		500,00 C
01/11	19247	14685	ADTO SIAS - VILA DIGNIDADE RES.2647 E 4478			250,00	250,00 C
01/11	19247	14686	ADTO SIAS - VILA DIGNIDADE RES.2647 E 4478			250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4118	MARCOS GOMES DE OLIVEIRA	50940		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

03/06	00582	08272	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 58			231,30		231,30 C
			25-5/2019 FLS.381 A 389					
07/06	18069	08272	PA 5825/19- DILIGENCIAS DE OFICIAIS D				231,30	0,00
			E JUSTICA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4119	MARCOS JOSE ANTONIO FERREIRA	49478		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
03/01	00617	01548	RPV FLS.65/66-HONORARIOS	ADVOCATICIOS-6.		5.817,01		5.817,01 C
			VARA CIVEL					
29/01	16874	01548	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA	6174/16			5.817,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4120	MARCOS KAUA DOS SANTOS	50838		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
07/05	00713	07232	BOLSA ATLETA CONFORME FLS.18 A 20 E 21 RESERVA 2313 PA 7130-8/19			3.500,00		3.500,00 C
10/05	17800	07232	BOLSA ATLETA PA 7130/19				1.050,00	2.450,00 C
14/06	18081	07232	PA 7130/19- BOLSA ATLETA				350,00	2.100,00 C
12/07	18304	07232	PA 7130/19- BOLSA ATLETA - JULHO 2019				350,00	1.750,00 C
09/08	18588	07232	PA 7130/19- BOLSA ATLETA- AGOSTO/ 2019.				350,00	1.400,00 C
13/09	18885	07232	PA 7130/19- BOLSA ATLETA- SETEMBRO 2019.				350,00	1.050,00 C
11/10	19129	07232	PA 7130/19- BOLSA ATLETA- OUTUBRO 2019.				350,00	700,00 C
08/11	19353	07232	BOLSA ATLETA-PA 7130/2019				350,00	350,00 C
13/12	19695	07232	PA 7130/19- BOLSA ATLETA- DEZEMBRO/2019.				350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4121	MARCOS MACHADO DE OLIVEIRA	44106		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/09	00582	12530	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESER			1.219,08		1.219,08 C
			VA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.02 FLS.1140					
06/09	18868	12530	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE				1.219,08	0,00
			JUSTICA-JUL/2019					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	4122	MARCOS MARRA DE RESENDE	51588		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

13/11	01431	16044	1 SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABAN				714,29		714,29 C
			A-DECRETO 24771/19 FLS.383 E 384						
14/11	19506	16044	PA 14310/19-SORTEIO-PROGRAMA NOTA FIS					714,29	0,00
			CAL SOROCABANA						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4123	MARCOS ROBERTO BORGES	50951		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/07	01737	10549	RPV ACAO DECLARATORIA CONF.FLS.			8.275,33		8.275,33 C
			300 A 304 PA 17.375-0/2008					
31/07	18474	10549	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 17375-0/2				8.275,33	0,00
			008-RPV					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4124	MARCOS ROBERTO COELHO	49143		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

25/04	00679	06775	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 6794-6/17			270,28		270,28 C
07/05	06107	06775	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 6794/17				270,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4125	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS	41465		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
25/01	00554	02400	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489			1.000,00		1.000,00 C
01/02	17006	02400	PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA				308,40	691,60 C
26/04	17663	02400	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA				79,59	612,01 C
31/07	18491	02400	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA				318,36	293,65 C
06/09	18869	02400	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-JUL/2019				79,59	214,06 C
18/10	19204	02400	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- SET/19.				159,18	54,88 C
21/11	00554	02400	ESTORNO DE SALDO PARA REGULARIZACAO			-54,88		0,00
12/12	00582	17235	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1706/1707			238,77		238,77 C
20/12	19830	17235	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-OUT/2019				238,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4126	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	00493	02786		LOCACAO DE IMOVEL PARA COOPERATIVA DE RE CICLAGEM - SESAN (DEZEMBRO/ 2018)	6.750,00		6.750,00	C
29/01	00493	02788		LOCACAO DE IMOVEL PARA COOPERATIVA DE RE CICLAGEM - SESAN (JANEIRO-DEZEMBRO/2019)	81.000,00		87.750,00	C
08/02	01743	02786		PAGUE-SE AO TRT 15 REGIAO-CAMP.PA4933 /11-PENHORA ALUG		6.750,00	81.000,00	C
29/03	17427	02788		PA 4933/2011-PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO DE CAMPINAS		6.750,00	74.250,00	C
26/07	18420	02788		PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMPINAS-PA 4933/ 11-LOC.IMOVEL		6.750,00	67.500,00	C
26/07	18420	02788		PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMPINAS-PA 4933/ 11-LOC.IMOVEL		6.750,00	60.750,00	C
26/07	18420	02788		PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMPINAS-PA 4933/ 11-LOC.IMOVEL		6.750,00	54.000,00	C
26/07	18420	02788		PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMPINAS-PA 4933/ 11-LOC.IMOVEL		6.750,00	47.250,00	C
26/07	18420	02788		PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMPINAS-PA 4933/ 11-LOC.IMOVEL		6.750,00	40.500,00	C
09/08	18558	02788		PAGUE-SE A 4ª VARA DO TRABALHO DE SOR OCABA -RECICLAGEM		6.750,00	33.750,00	C
06/09	18853	02788		PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMPINAS-PA 4933/ 11-PENHORA LOC.IM		6.750,00	27.000,00	C
04/10	19056	02788		PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMPINAS-PA 4933/ 11-PENHORA LOC.IM		6.750,00	20.250,00	C
01/11	19250	02788		PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMP.-PA 4933/ 11-PENHORA LOC.IMOV-OUT		6.750,00	13.500,00	C
06/12	19627	02788		PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMP.-PA 4933/ 11-PENHORA LOC.IM		6.750,00	6.750,00	C
31/12	00493	02788		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-6.750,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4127	MARCOS VIEIRA DE OLIVEIRA	51430		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

14/11	01515	16096	RPV(PRINC+JUR+HONOR)ACAO DECLAR V.FAZ PU			12.649,54		12.649,54 C
			B PA 15.156-8/07 FL.370 A 372, 302 E 306					
25/11	19532	16096	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 1				12.649,54	0,00
			5156/07-PRINC+JUR					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	4128	MARCUS VINICIUS NOBREGA DE SALLES		41145

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

25/01	00554	02401	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489		1.000,00		1.000,00 C
01/02	17007	02401	PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			154,20	845,80 C
26/04	17664	02401	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			233,79	612,01 C
31/07	18492	02401	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			397,95	214,06 C
12/12	00554	02401	ESTORNO DE SALDO POR NAO UTILIZACAO PA 5.825-5/2019		-214,06		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	4129	MARDISA VEICULOS S/A	51156	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

01/08	00775	10918	PA 7753-9/18 - AQ. DE AMBULANCIAS - EMEN DA PARLAMENTAR DEP. HERCULANO PASSOS			172.700,00		172.700,00 C
01/08	00775	10919	PA 7753/18 - AQ. DE AMBULANCIA PADRAO SA MU EMENDA PARLAMENTAR DEP. JOSE OLIMPIO			172.700,00		345.400,00 C
06/09	18811	10918	NF 216011/216015-CPL 7753/18-PA 7753/ 18-AQ.AMBULANCIA				172.700,00	172.700,00 C
06/09	18811	10919	NF 216011/216015-CPL 7753/18-PA 7753/ 18-AQ.AMBULANCIA				172.700,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4130	MARIA ANGELICA DOS REIS	43371		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

14/11	02201	16107	RPV(PRINC+JUR+HONOR) EXE.TIT.EXTRAJUD 6.			20.919,62		20.919,62 C
			VARA CIVEL PA 22.017-4/16 FL.78 A 82					
29/11	19561	16107	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 22017/16-RPV				20.919,62	0,00
			EXEC.TIT.EXTRAJU					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4131	MARIA ANTONIA ARAUJO DA SILVA	50476		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
15/02	03029	03555	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA DE PARCELA S PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.36/37.			586,14		586,14 C
15/02	02071	03555	PA 30296/18-DEV.IMPORT.PAGA INDEVID.				282,40	303,74 C
15/02	02075	03555	PAGUE-SE A PREF.-PA 30296/18-DEV.IMPO RT.PAGA INDEV.				303,74	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	4132	MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA CANO	14030	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

21/10	02499	14743	PRECATORIO ALIMENTAR 051/2019 (PRINC + J		100.913,06		100.913,06 C
			UR + HONOR) PA 24991-5/08 FL. 204/371				
29/10	19285	14743	PA 24991/08-PRECATORIO ALIMENTAR(PRIN			100.913,06	0,00
			C.+JUROS+HONORARI				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4133	MARIA ANTONIA FRUTUOSO	51159		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

05/08	0000X	11023	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL +JUR OS/TRT 15 3.VARA)DP XV/08			26.674,57		26.674,57 C
05/08	11626	11023	PAGUE-SE 03 VARA TRAB.SOROCABA-RECL.T RAB.DP XV/08				26.674,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4134	MARIA ANTONIETA NOVELLI CECILIO	22700		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

18/07	00406	09990	RPV ACAO EXEC/TITULO/QUANTIA CERTA OF.13			7.775,29		7.775,29 C
			2/19 06 V.CIVEL FLS.54-59 PA 4.069/2016					
26/07	18476	09990	PA 4069/2016-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE J				7.775,29	0,00
			UTICA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4135	MARIA AP.PIRES GARCIA	23200		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

25/09	00517	13533	RPV ACAA EX.TITULO EXTRAJUD.06 V.CIVEL F		23.052,11		23.052,11	C
			LS.96 A 98 PA 5.178/2016					
04/10	19068	13533	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA EXEC.T			23.052,11	0,00	
			IT.EXTRAJUD.-PA 5178/19					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1	4136	MARIA APARECIDA BARACCA ANDRADE			51125	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								

24/07	01431	10252	PREMIO - PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA DECRETO 24.771/2019 PA 14.310-7/2019			714,29		714,29	C
26/07	18459	10252	PA 14310/19-PREMIO NOTA FISCAL SOROCA BANA-DEC.24771/19				714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	4137	MARIA APARECIDA BATISTA DE SOUZA	51652	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
28/11	01396	16539	DEV.IMPORT.REF.REP/INDEBITO TRIBUTARIO/I		94,60		94,60 C
			PTU FLS.20,28,36 PA 13.964-2/2019				
06/12	19664	16539	RESTITUICAO DE ITPU- PA 13964/19- CAR			94,60	0,00
			NE 3264526/19-06				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4138	MARIA APARECIDA DA SILVA CRUZ	50069		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00407	01365	R.P.V. FLS.43 - PRINCIPAL + FUNSERV SERVIDOR - 06 VARA CIVEL			13.280,55		13.280,55 C
29/01	16919	01365	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 4075/16				13.280,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	1	4139	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
29/01	00000	02864	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		1.000,00		1.000,00 C
01/02	16961	02864	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L			1.000,00	0,00
25/02	00000	03893	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		1.000,00		1.000,00 C
01/03	17159	03893	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L			1.000,00	0,00
25/03	00000	05172	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL RESERVA 862)		200,00		200,00 C
25/03	00000	05173	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)		800,00		1.000,00 C
01/04	17552	05172	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RESERVA 862)			200,00	800,00 C
01/04	17552	05173	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L RESERVA 862)			800,00	0,00
19/06	00000	08817	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)		200,00		200,00 C
19/06	00000	08818	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)		800,00		1.000,00 C
01/07	18191	08817	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)			200,00	800,00 C
01/07	18191	08818	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)			800,00	0,00
29/07	00000	10669	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)		200,00		200,00 C
29/07	00000	10670	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)		800,00		1.000,00 C
01/08	18524	10669	ADTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL(RESERV A 862/863)			200,00	800,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	2	4140	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
01/08	18524	10670	ADTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL(RESERV A 862/863)				800,00	0,00
26/08	00000	12055	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.863	1.000,00		1.000,00 C
02/09	18764	12055	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.863		1.000,00	0,00
24/09	00000	13471	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.863	1.000,00		1.000,00 C
01/10	19028	13471	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.863		1.000,00	0,00
17/10	00000	14464	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL -	R.4490	200,00		200,00 C
17/10	00000	14465	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL -	R.4475	800,00		1.000,00 C
01/11	19473	14464	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL -	R.4490/4475		200,00	800,00 C
01/11	19473	14465	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL -	R.4490/4475		800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	4141	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA E OUTROS	49824	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

19/06	00008	08821	PRECATORIO ALIMENTAR DP LXXXIII/2005	001/2019	PROCESSO:	203.812,07	203.812,07 C
27/06	00008	09175	PRECATORIO ALIMENTAR II/2005 - (PRINCIPAL + JUROS)	001/2019 - PA LXXXI		203.812,07	407.624,14 C
27/06	00008	08821	REGULARIZACAO DA DOTACAO			-203.812,07	203.812,07 C
28/06	18252	09175	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP.-PREC.ALIM. 001/19-PRINC.+JUR			203.812,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2019		1	4142	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	02119	00101	(ABRIGAMENTO DE IDOSO)DEPOSITO/JUIZO MES ES JAN.A DEZ/19	PA 21196/15 PAG.247	30.000,00		30.000,00 C
24/01	02119	02327	PA 21196/15(ABRIGAMENTO DE IDOSO)DEPOSITO/JUIZO MESES JAN.A DEZ/19(PAG.247)		45.600,00		75.600,00 C
29/01	01132	00101	PAGUE-SE AO TRIB JUST SP- PA 21196/15 - ABRIGO IDOSO 01			2.500,00	73.100,00 C
28/02	02724	00101	PAGUE-SE AO TRIB JUST SP-PA21196/15-A BRIGO IDOSO-FEV19			2.500,00	70.600,00 C
19/03	03339	00101	PA 21196/15(ABRIGAMENTO IDOSO)DEPOSITO/JUIZO MES 03/19			2.500,00	68.100,00 C
24/04	05631	00101	PA 21196/15-(ABRIGAMENTO DE IDOSO)DEPOSITO/JUIZO MES 0			2.500,00	65.600,00 C
10/05	17789	00101	PA 21196- ABRIGO DE IDOSO- DEPOSITO/JUIZO- MAIO/ 2019			2.500,00	63.100,00 C
10/06	08104	00101	PA 21196/15-ABRIGO DE IDOSO-DEPOSITO/JUIZO- JUN/ 19			2.500,00	60.600,00 C
10/07	09490	00101	PA 21196/15-ABRIGO DE IDOSO-DEPOSITO/JUIZO- JUL/ 19			2.500,00	58.100,00 C
09/08	11629	00101	PA 21196/15-(ABRIGAMENTO DE IDOSO)DEPOSITO/JUIZO-AGOST			2.500,00	55.600,00 C
23/08	02119	02327	REGULARIZACAO		-45.600,00		10.000,00 C
10/09	13248	00101	PA 21196/15-ABRIGAMENTO DE IDOSO-DEPOSITO/JUIZO- MES-SET			2.500,00	7.500,00 C
11/10	15465	00101	PA 21196/15-(ABRIGAMENTO IDOSO)DEPOSITO/JUIZO- OUT/19			2.500,00	5.000,00 C
08/11	17098	00101	PA 21196/15-(ABRIGAMENTO DE IDOSO)DEPOSITO/JUIZO-NOV19			2.500,00	2.500,00 C
10/12	18731	00101	PA 21196/15-(ABRIGAMENTO DE IDOSO)DEPOSITO/JUIZO-DEZ19			2.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1	4143	MARIA APARECIDA GOMES PRADO			36032	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

02/01	00421	01211	R.P.V. FLS.263-264 - PRINCIPAL + FUNSERV			16.342,58			16.342,58 C
			SERVIDOR - 06 VARA CIVEL						
26/08	00421	01211	ESTORNO A PEDIDO DA SAJ CONF.FL.286			-16.342,58			0,00
			PA 4217-9/08						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1	4144	MARIA APARECIDA PIRES GARCIA			25815	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
11/01	00517	01587	RPV FLS.65/66-VALOR PRINCIPAL+CONT.PREV. FUNC.+CONT.SAUDE FUNC.-6.VARA CIVEL			23.895,04			23.895,04 C
29/01	16882	01587	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP PA 5178/16				23.895,04		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	4145	MARIA APARECIDA PRESOTO MORALES	41157	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
25/01	00554	02402	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489		1.000,00		1.000,00 C
01/02	17008	02402	PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			77,10	922,90 C
31/07	18493	02402	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			159,18	763,72 C
27/09	19042	02402	PA 5825/19-DILIGENCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTICA- AGO/19			79,59	684,13 C
18/10	19205	02402	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- SET/19.			79,59	604,54 C
21/11	00582	16325	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1616 E 1617		79,59		684,13 C
21/11	00554	02402	ESTORNO DE SALDO PARA REGULARIZACAO		-604,54		79,59 C
29/11	19591	16325	PA 5825/19-DILIGENCIA DE OFICIAIS DE JUSTICA- SET/19			79,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4146	MARIA APARECIDA RIBEIRO DAS NEVES	51251		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

09/09	01177	12719	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRA JUDIC 6			2.104,27		2.104,27 C
			V. CIVEL PA 11.776-8/2016 FLS. 53 A 59					
20/09	18913	12719	PA 11776-8/2016-RPV (PRINC + JUR) EXE				2.104,27	0,00
			C TIT EXTRA JUDIC					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	4147	MARIA APARECIDA ROBERTO SONEGO	22085		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
25/03	00000	05175	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)			400,00			400,00 C
25/03	00000	05176	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)			600,00			1.000,00 C
01/04	17553	05175	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				400,00	600,00	C
01/04	17553	05176	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				600,00	0,00	
07/08	00000	11219	ADIANT.SEDU-EM WALTER CARRETERO-DESFILE ANIV.SOROCABA 15/08/19 (R.862)			500,00			500,00 C
13/08	11715	11219	ADIANT.SEDU-EM WALTER CARRETERO-DESFI LE (R.862)				500,00	0,00	
24/09	00000	13472	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862			400,00			400,00 C
24/09	00000	13473	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863			600,00			1.000,00 C
01/10	19029	13472	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863				400,00	600,00	C
01/10	19029	13473	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863				600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4148	MARIA APARECIDA TRAVESSO	50690		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

04/04	01109	05806	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU			9.665,41		9.665,41 C
			DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.58					
24/04	17662	05806	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 11091/16-				9.665,41	0,00
			RPV					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4149	MARIA BEATRIZ CORREA MARSILI	41453		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

25/01	00554	02403	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489			1.000,00		1.000,00 C
01/02	17009	02403	PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA				848,10	151,90 C
22/03	10750	02403	PA 5825/2019-DILIGENCIAS DE OF. DE JUSTICA				77,10	74,80 C
12/12	00554	02403	ESTORNO DE SALDO POR NAO UTILIZACAO PA 5.825-5/2019			-74,80		0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
21/02	04066	03679	PA 40669/2017 PREMIO INCENTIVO	792,89		792,89 C
26/02	17138	03679	OFIC.SERH/DARH 26/19-PREMIO INCENTIVO SERVID ESTAD MUN		792,89	0,00
26/04	04066	06825	PA 40669/17 - PREMIO INCENTIVO	1.057,19		1.057,19 C
03/05	17750	06825	OF 57/19-PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO AOS FUNC. ESTAD.		1.057,19	0,00
28/06	04066	09419	PREMIO INCENTIVO REF.PERIODO 21/04-20/06 CONF.FLS.520/521(VERSO) PA 40669-8/2017	1.057,19		1.057,19 C
05/07	18285	09419	OF 81/19-PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO AOS FUNC. ESTADO		1.057,19	0,00
09/09	04066	12766	PREMIO INCENTIVO REF.PERIODO 21/06-20/08 CONF.FLS.542 E 544 PA 40.669-8/2017	1.057,19		1.057,19 C
13/09	18888	12766	OF. 87/19-PREMIO INCENT. SERV.ESTAD.M UNICIPALIZ.-PA 40669/17		1.057,19	0,00
24/10	04066	14882	PREMIO INCENTIVO REF.PERIODO 21/08-20/10 CONF.FLS.565 E 566 PA 40.669-8/2017	1.057,19		1.057,19 C
01/11	19329	14882	OF.104/19-PA 40669/17-PREMIO INCENTIV O FUNC.ESTAD.MUN.		1.057,19	0,00
27/12	04066	17946	PREMIO INCENTIVO SERV.MUNICIPALIZADOS (REF.OUT A DEZ/19)FL.598	528,60		528,60 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		528,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1	4151	MARIA CONCEICAO ANDRADE PROENCA			14032	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

26/09	00617	13651	PRECATORIO ALIMENTAR 038/2019 (PRINC + J			59.852,48		59.852,48	C
			UR) PA 6.176/2016 CONF. FL. 80						
27/09	19033	13651	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PRECAT.ALIMENTA				59.852,48	0,00	
			R 38/19-PA 6176/16						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4152	MARIA CONCEICAO MARTINS DE OLIVEIRA	21171		
MARIA DA CONCEICAO MARTINS DE OLI								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	02941	01159	R.P.V. FLS.53 - PRINCIPAL + FUNSERV SERVIDOR - 06 VARA CIVEL			6.249,55		6.249,55 C
29/01	16909	01159	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 29410/16				6.249,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4153	MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKY	49331		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

15/02	S0058	03545	COMPRA E INSTALACAO SISTEMA MONITORAMENT O VILA DIGNIDADE RESERVA 1186			5.000,00		5.000,00 C
02/08	18546	03545	NF 431-CPL 589/18-COMPRA E INSTALACAO SISTEMA MONITORA				5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4154	MARIA CRISTINA DOS ANJOS	43622		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
15/02	02202	03568	RPV FLS.58/59-VALOR PRINCIPAL+CONT.PREV. FUNC.+CONT.SAUDE FUNC.-6.VARA CIVEL			26.445,58		26.445,58 C
26/02	17120	03568	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 22027/16				26.445,58	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4155	MARIA CRISTINA FRANCO	14178		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

22/08	02561	11809	RPV (PRINC + JUROS + HONOR) V. FAZ PUBL. PA 25610-3/2016 FLS. 7, 21, 22			5.180,11		5.180,11 C
30/08	18804	11809	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV (PRINC + JUROS + HONOR)V.FAZ				5.180,11	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4156	MARIA CRISTINA PEREIRA TELLES	50870		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
18/06	00545	08633	RPV REF.ACAO ORDINARIA (PRINCIPAL+FUNSER V).CONF.FL.399 PA 5456/09			20.836,26		20.836,26 C
19/06	00545	08829	RPV.REF.HONORARIOS PERICIAIS ACAO ORDINARIA CONF.FL.396,397,399 E 403 (VERSO)			2.032,65		22.868,91 C
28/06	18185	08633	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-RPV REF.ACAO ORDINARIA (PRIN				20.836,26	2.032,65 C
28/06	18186	08829	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-RPV.REF.HONOR. PERIC.- MCPT				2.032,65	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1	4157	MARIA DAS DORES MENDES SANCHES			50612	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
04/04	01914	05808	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU			17.358,29		17.358,29	C
			DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.46						
26/04	17681	05808	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 19				17.358,29	0,00	
			145/16						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4158	MARIA DE FATIMA CASSIOLATO	50060		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

02/01	00778	01223	R.P.V. FLS.315-316 - PRINCIPAL + FUNSERV			17.230,68		17.230,68 C
			SERVIDOR - VARA DA FAZENDA					
25/01	16815	01223	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 7787/0				17.230,68	0,00
		8						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4159	MARIA DE FATIMA GALVAO	50495		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

20/02	01069	03639	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			73,09		73,09 C
			(CORRECAO SELIC) PA 10696/18					
20/02	02176	03639	PAGUE-SE A PMS-PA 10696/18-DEV.IMPORT				73,09	0,00
			.CORRECAO MONETAR					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4160	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	00286	01961		LOCACAO DE IMOVEL P/ CEREST E SAMU / SES (JANEIRO - NOVEMBRO/ 2019)	51.409,27		51.409,27	C
18/01	00286	01961		REGULARIZACAO DE DOTACAO	-51.409,27		0,00	
28/01	00286	02540		PA 2860/00 (CEREST) - LOCACAO DE IMOVEIS	51.409,27		51.409,27	C
05/02	16981	02540		PA 2860/00 (CEREST)-LOCACAO DE IMOVEI S- 1		4.673,57	46.735,70	C
01/03	17168	02540		PA 2860/00 (CEREST)- LOCACAO DE IMOVE IS- FEV/ 2019		4.673,57	42.062,13	C
05/07	18294	02540		PA 2860/00-LOC.IMOVEL CEREST-REF.MARC /ABR/MAI/JUN 2019		4.673,57	37.388,56	C
05/07	18294	02540		PA 2860/00-LOC.IMOVEL CEREST-REF.MARC /ABR/MAI/JUN 2019		4.673,57	32.714,99	C
05/07	18294	02540		PA 2860/00-LOC.IMOVEL CEREST-REF.MARC /ABR/MAI/JUN 2019		4.673,57	28.041,42	C
05/07	18294	02540		PA 2860/00-LOC.IMOVEL CEREST-REF.MARC /ABR/MAI/JUN 2019		4.673,57	23.367,85	C
02/08	18528	02540		PA 2860/00 (CEREST)-LOCACAO DE IMOVEI S- JULHO/ 2019		4.673,57	18.694,28	C
06/09	18838	02540		PA 2860/00 (CEREST)-LOCACAO DE IMOVEI S- AGOSTO 2019.		4.673,57	14.020,71	C
04/10	19091	02540		PA 2860/00-LOCACAO P/ CEREST/ SAMU- S ET/19.		4.673,57	9.347,14	C
01/11	19326	02540		LOCACAO P/ CEREST/ SAMU-PA 2860/00- O UT/2019.		4.673,57	4.673,57	C
18/11	00286	16246		LOCACAO IMOVEL P/ CEREST/SAMU RUA APAREC IDA, 244 SES (REF. DEZ/19) R.4784 FL.414	4.673,57		9.347,14	C
06/12	19657	02540		PA 2860/2000- LOCACAO P/ CEREST/ SAMU - NOVEMBRO 2019.		4.673,57	4.673,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	4161	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

31/12	00286	16246	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-4.673,57		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4162	MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS	47790		
MARIA DE LOURDES DA SILVA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
04/04	02053	05776	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.60			18.324,86		18.324,86 C
24/04	02053	05776	REGULARIZACAO DE VALOR PA 20530/16			-0,01		18.324,85 C
26/04	17677	05776	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 20 530/16				18.324,85	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4163	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA COVRE	15575		
MARIA DE LOURDES DE O. COVRE								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
17/10	00000	14467	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490			200,00		200,00 C
17/10	00000	14468	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475			800,00		1.000,00 C
01/11	19474	14467	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490/4475				200,00	800,00 C
01/11	19474	14468	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490/4475				800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	4164	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA MISMETTI E OUTROS	49827	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

24/06	00987	08951	PRECATORIO ALIMENTAR 004/2019 PA 9875-2 /2002(PRINCIPAL + JUROS + HONORARARIOS)		53.172,33		53.172,33 C
28/06	09336	08951	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP.-PRECAT. ALI M.04/19-PA9875/02			53.172,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4165	MARIA DE LOURDES SILVEIRA	50168		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
24/01	03372	02313	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			447,79		447,79 C
15/02	17062	02313	PA 33725/18-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA				447,79	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1 4166		MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA		49332	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho					
17/01	G0116	01952	(CAF) CPL 1168/17-SERV.CONULTORIA TECNI CA/APOIO OPERACIONAL EXTERNO AO CAF	35.800,00		35.800,00	C
22/01	16817	01952	NF 30-CPL 1168/17-SERV.CONULTORIA TE CNICA CAF		35.800,00	0,00	
24/01	G0116	02259	CONS.TECNICA/APOIO OPERACIONAL EXT.PROGR AMB/OTIMIZ.VIARIA SOROCABA CAF II VL.03	35.800,00		35.800,00	C
24/01	G0116	02260	CONS.TECNICA/APOIO OPERACIONAL EXT.PROGR AMB/OTIMIZ.VIARIA SOROCABA CAF II VL.03	465.400,00		501.200,00	C
31/01	G0116	03000	CPL 1168/17-SERV.CONULTORIA TEC./APOIO OPERAC.EXTERNO AO PROG.AMB.E OTIM.VIARIA	465.400,00		966.600,00	C
31/01	G0116	02259	CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO DOTACAO	-35.800,00		930.800,00	C
31/01	G0116	02260	CELAMENTO PARA REGULARIZACAO DOTACAO	-465.400,00		465.400,00	C
08/02	17004	03000	NF 32-CPL 1168/17-SERV.CONULTORIA TE C./APOIO		35.800,00	429.600,00	C
22/02	17126	03000	NF 37-CPL 1168/17-SERV.CONULTORIA TE C./APOIO		35.800,00	393.800,00	C
29/03	17470	03000	NF 42-CPL 1168/17-SERV.CONULT.TEC.		35.800,00	358.000,00	C
31/05	17990	03000	NF.46-48-CPL 1168/17-SERV.CONULTORIA TEC./APOIO		35.800,00	322.200,00	C
31/05	17990	03000	NF.46-48-CPL 1168/17-SERV.CONULTORIA TEC./APOIO		35.800,00	286.400,00	C
28/06	18211	03000	NF 52-CPL 1168/17-SERV.CONULTORIA TE C./APOIO OPERAC.		35.800,00	250.600,00	C
19/07	18358	03000	NF 01- CPL 1168/17- SERV. CONSULTORIA TEC./ APOIO EXT.		35.800,00	214.800,00	C
27/08	18738	03000	NF 05-CPL 1168/17-SERV.CONULT. TECN. APOIO OPERAC.EXT		35.800,00	179.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	4167	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

04/10	19104	03000	NF 07/19-CPL 1168/17-SERV. CONSULTORI A TECN./APOIO OPE			35.800,00	143.200,00 C
25/10	19436	03000	NFSE 10-CPL 1168/17-SERV.CONULTORIA TEC./APOIO OPERAC			35.800,00	107.400,00 C
06/12	19693	03000	NFSE 13-CPL 1168/17-SERV.CONULTORIA TECN/APOIO VIARIA			35.800,00	71.600,00 C
20/12	19811	03000	NFSE 20-CPL 1168/17-SERV.CONULTORIA TEC./APOIO OPERAC			35.800,00	35.800,00 C
31/12	G0116	03000	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-35.800,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4168	MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA	51052		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

03/07	01672	09595	DEV.IMPORT.REF.RD 329.492/18 EMITIDO COM VALOR ERRADO FLS.36 PA 16.729-4/2015.			41,08		41,08 C
05/07	18319	09595	PA 16729/15-DEV.IMPORT.REF.RD 329.492 /18 EMITIDO COM V				41,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4169	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776
		MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA ME	
		MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
15/01	E0028	01726	(R.SAUDE) CPL 283/ 2018 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS PADRONIZADOS PARA ESF	11.334,60		11.334,60 C
28/01	E0001	02543	CPL 10/19 AQ. DE PAPEL COUCHE VISA	3.787,50		15.122,10 C
05/02	E0001	02543	VALOR SUPERIOR AO CONTRATADO	-2.212,50		12.909,60 C
21/02	G0055	03689	CPL 555/18 C 1028/18(REDE)IMPRESSOS	2.131,00		15.040,60 C
22/03	G0038	04979	CPL 382/18 (POLICLINICA) SERV. DE CONFEC AO DE IMPRESSOS	1.222,50		16.263,10 C
11/04	G0055	05988	CPL 555/18 C 1028/18 (REDE) IMPRESSOS	2.131,00		18.394,10 C
11/04	G0093	06008	REGULARIZACAO NE 21123/2017 CPL 930/2017 - IMPRESSOS (VIGILANCIA)	0,74		18.394,84 C
11/04	G0055	03689	ALTERAR NE DE CONSUMO PARA SERVICO	-2.131,00		16.263,84 C
17/04	17603	02543	NF 1812- CPL 10/2019- AQUIS. DE PAPEL COUCHE VISA		1.575,00	14.688,84 C
17/04	17613	05988	NF 70 - CPL 555/18 C 1028/18 - (REDE) IMPRESSOS		2.131,00	12.557,84 C
17/04	17605	06008	NF 1811- CPL 930/2017- IMPRESSOS (VIG ILANCIA)		0,74	12.557,10 C
25/04	G0055	06770	CPL 555/18 C 1028/18 IMPRESSOS (REDE)	2.131,00		14.688,10 C
29/04	G0038	06838	CPL 382/18 (POLICLINICA) IMPRESSOS	1.222,50		15.910,60 C
10/05	17795	04979	NFSE 75- CPL 382/18- SERV. CONFECCAO DE IMPRESSOS- POLICLINI		1.222,50	14.688,10 C
27/06	E0038	09211	SERV.CONFECCAO IMPRESSOS PADRONIZADOS P/ SES CONF.FL.55 CPL 382/2018 VOL05 R.3163	1.222,50		15.910,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		2 4170		MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776		
				MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA ME			
				MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME			
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho						
02/07	E0055	09572	CONFECCAO DE IMPRESSOS PADRONIZADOS PARA A SES CONF.FL.442 CPL 555/2018 RES.3162	2.245,00		18.155,60	C
12/07	18328	06770	NF 80- CPL 555/18- IMPRESSOS (REDE)		2.131,00	16.024,60	C
01/08	E0028	10899	COMPL.NE 1726, FORNEC.IMPRESSOS PADRONIZADOS, CONF.FLS.226,239 E 246	30,00		16.054,60	C
20/08	18653	06838	NF 81- CPL 382/18- IMPRESSOS (POLICLINICA)		1.222,50	14.832,10	C
30/08	18782	01726	NF 1838- CPL 283/18- FORNEC. DE IMPRESSOS PADRONIZADOS		3.703,96	11.128,14	C
02/10	E0054	13914	S.C 768/2019 -FORNEC.PAPEL CONTRATO-SELC -LICITACOES FLS.234 E 235 RES.3428	1.750,00		12.878,14	C
01/11	19333	09572	NFSE 89-CPL 555/18-CONFECCAO DE IMPRESSOS PADRONIZADOS		2.131,00	10.747,14	C
05/11	E0038	15560	CPL 382/18 C 1032/18 - POLICLINICA CONFECCAO DE IMPRESSOS FL.65 V.05 RES.4647	1.222,50		11.969,64	C
05/11	E0055	15563	CPL 555/18 C 1028/18 - REDE CONFECCAO DE IMPRESSOS RESERVA 4648 FL.27 V.02	2.331,00		14.300,64	C
08/11	19399	01726	NF1853-FORN.IMPRESSOS PADRONIZADOS PARA ESF		7.630,33	6.670,31	C
08/11	19401	01726	PTNF-1854-FORNEC.IMPRESSOS PADRONIZADOS		0,31	6.670,00	C
08/11	19401	10899	PTNF-1854-FORNEC.IMPRESSOS PADRONIZADOS		30,00	6.640,00	C
29/11	19596	09211	NFSE 93-CPL 382/18-SERV. CONFECCAO IMPRESSOS PADRONIZA		1.222,50	5.417,50	C
13/12	19736	13914	NF 1864-CPL 543/19- FORNEC. PAPEL CONTRATO TIMBRADO		1.120,00	4.297,50	C
31/12	E0055	09572	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-114,00		4.183,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			3		4171 MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA			40776	
MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA ME									
MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME									

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

31/12	E0054	13914	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-630,00		3.553,50	C
31/12	E0038	15560	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-1.222,50		2.331,00	C
31/12	E0055	15563	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-2.331,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2019	1	4172	MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO PAES			21992	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
21/02	00000	03754	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				500,00		500,00 C
21/02	00000	03755	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				500,00		1.000,00 C
01/03	17145	03754	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE					500,00	500,00 C
01/03	17145	03755	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE					500,00	0,00
23/04	00000	06569	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)				600,00		600,00 C
23/04	00000	06570	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 828)				400,00		1.000,00 C
02/05	17664	06569	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)					600,00	400,00 C
02/05	17664	06570	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)					400,00	0,00
16/05	00000	07506	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)				600,00		600,00 C
16/05	00000	07507	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)				400,00		1.000,00 C
03/06	17881	07506	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)					600,00	400,00 C
03/06	17881	07507	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)					400,00	0,00
25/07	00000	10378	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827				600,00		600,00 C
25/07	00000	10379	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828				400,00		1.000,00 C
01/08	18475	10378	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828					600,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			2	4173	MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO PAES	21992	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
01/08	18475	10379		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828		400,00	0,00
26/08	00000	11942		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	600,00		600,00 C
26/08	00000	11943		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	400,00		1.000,00 C
02/09	18752	11942		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828		600,00	400,00 C
02/09	18752	11943		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828		400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4174	MARIA DO CARMO MARCONDES DE ALMEIDA	50576		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

12/03	00030	04464	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			3.799,43		3.799,43 C
			PA 302-2/18					
20/03	10735	04464	PA 302/18-DEV.IMPORT.PAGO INDEVIDAMEN				3.799,43	0,00
			TE					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1	4175	MARIA DOS SANTOS FERNANDES			51466	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
22/10	01875	14789	DEV.IMPORT.REF.PARCELA UNICA DO IPTU/2017 FLS.10 PA 18.754-2/2019			98,25			98,25 C
30/10	16249	14789	PA 18754/19-DEVOL.IMPORT.REF.PARC.IPTU- CARNE98208/17				98,25		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	4176	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
25/03	00000	05307	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE-ESCOLA	CEI 31 VICTORIA H.SAYEG (R.830/829)	800,00		800,00	C
25/03	00000	05308	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE-ESCOLA	CEI 31 VICTORIA H.SAYEG (R.830/829)	200,00		1.000,00	C
01/04	17404	05307	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE-ESCOLA	CEI 31 VICTORIA HADDAD SAYEG (R		800,00	200,00	C
01/04	17404	05308	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE-ESCOLA	CEI 31 VICTORIA HADDAD SAYEG (R		200,00	0,00	
22/04	00000	06408	ADIANTAMENTO	SEDU - INFANTIL	PRE-ESCOLA (RESERVA 830)	800,00		800,00	C
22/04	00000	06409	ADIANTAMENTO	SEDU - INFANTIL	PRE-ESCOLA (RESERVA 829)	200,00		1.000,00	C
02/05	17657	06408	ADIANTAMENTO	SEDU - INFANTIL	PRE-ESCOLA (RESERVA 830)		800,00	200,00	C
02/05	17657	06409	ADIANTAMENTO	SEDU - INFANTIL	PRE-ESCOLA (RESERVA 830)		200,00	0,00	
16/05	00000	07667	ADIANTAMENTO	SEDU PRE-ESCOLA	(R.830/829)	800,00		800,00	C
16/05	00000	07668	ADIANTAMENTO	SEDU PRE-ESCOLA	(R.830/829)	200,00		1.000,00	C
03/06	17896	07667	ADIANTAMENTO	SEDU PRE-ESCOLA	(R.830/829)		800,00	200,00	C
03/06	17896	07668	ADIANTAMENTO	SEDU PRE-ESCOLA	(R.830/829)		200,00	0,00	
27/08	00000	12208	ADIANTAMENTO	SEDU PRE-ESCOLA	R.830	600,00		600,00	C
27/08	00000	12210	ADIANTAMENTO	SEDU PRE-ESCOLA	R.829	400,00		1.000,00	C
02/09	18865	12208	ADIANTAMENTO	SEDU PRE-ESCOLA	R.829/830		600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	4177	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/09	18865	12210	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829/830				400,00	0,00
19/09	00000	13222	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830			800,00		800,00 C
19/09	00000	13223	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.829			200,00		1.000,00 C
01/10	18993	13222	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830/829				800,00	200,00 C
01/10	18993	13223	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830/829				200,00	0,00
17/10	00000	14363	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4491			800,00		800,00 C
17/10	00000	14364	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4474			200,00		1.000,00 C
01/11	19249	14363	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4491/4474				800,00	200,00 C
01/11	19249	14364	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4491/4474				200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4178	MARIA ELIANE MUNHOZ	15603		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

12/11	01877	15948	RPV ACAO CUMPRIMENTO DE SENTENCA/PRINCIPAL+JUROSFLS.36,39,40 PA 18.779-5/2016			3.839,44		3.839,44 C
22/11	10997	15948	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA 18779/2016				3.839,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4179	MARIA ELISA FERREIRA	50605		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

04/04	00433	05734	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU			10.206,88		10.206,88 C
			DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.76					
24/04	17672	05734	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 4330/16-R				10.206,88	0,00
			PV					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1	4180	MARIA ELISA TAMADA DE ANDRADE		50507	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
25/02	00000	04023		ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU	250,00		250,00 C
25/02	00000	04024		ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU	250,00		500,00 C
06/03	02466	04023		ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU		250,00	250,00 C
06/03	02466	04024		ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU		250,00	0,00
22/03	00000	05025		ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU RESERVA 1491	400,00		400,00 C
22/03	00000	05026		ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU RESERVA 1493	100,00		500,00 C
04/04	03771	05025		ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU RESER VA 1491		400,00	100,00 C
04/04	03771	05026		ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU RESER VA 1491		100,00	0,00
23/04	00000	06647		ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU (RESERVA 1491)	400,00		400,00 C
23/04	00000	06648		ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU (RESERVA 1493)	100,00		500,00 C
26/04	00000	06809		ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU (RESERVA 1491)	400,00		900,00 C
26/04	00000	06810		ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU (RESERVA 1493)	100,00		1.000,00 C
26/04	00000	06647		regularizacao de lancamentos	-400,00		600,00 C
26/04	00000	06648		regularizacao de lancamentos	-100,00		500,00 C
07/05	05859	06809		ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU (RESE RVA 1491)		400,00	100,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	2	4181	MARIA ELISA TAMADA DE ANDRADE	50507
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
07/05	05859	06810	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU (RESE RVA 1491)			100,00	0,00
17/05	00000	07801	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU (RESERVA 1491)		400,00		400,00 C
17/05	00000	07802	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU (RESERVA 1493)		100,00		500,00 C
05/06	07090	07801	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU (RESE RVA 1491)			400,00	100,00 C
05/06	07090	07802	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU (RESE RVA 1491)			100,00	0,00
26/07	01055	10543	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU R.1491		400,00		400,00 C
26/07	01055	10544	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU R.1493		100,00		500,00 C
01/08	18493	10543	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU R.149 1/1493			400,00	100,00 C
01/08	18493	10544	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU R.149 1/1493			100,00	0,00
27/08	00000	12236	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU R.3635		250,00		250,00 C
27/08	00000	12238	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU R.1493		250,00		500,00 C
27/08	00000	12236	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO		-250,00		250,00 C
27/08	00000	12238	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO		-250,00		0,00
02/09	01055	12545	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU R.3983		250,00		250,00 C
02/09	01055	12546	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU - R.3987		250,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			3	4182	MARIA ELISA TAMADA DE ANDRADE	50507	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----					
02/09	18817	12545	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU R.398 3/3987			250,00	250,00 C
02/09	18817	12546	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU R.398 3/3987			250,00	0,00
23/09	01055	13312	ADTO SIAS - CRAS CAJURU RES.4197 PA 10550/19		250,00		250,00 C
23/09	01055	13317	ADTO SIAS - CRAS CAJURU RES.4196 PA 10550/19		250,00		500,00 C
01/10	18991	13312	ADTO SIAS - CRAS CAJURU RES.4197/4196 PA 10550/19			250,00	250,00 C
01/10	18991	13317	ADTO SIAS - CRAS CAJURU RES.4197/4196 PA 10550/19			250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4183	MARIA ELISABETE VERMEULEN	26870		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

05/04	01363	05847	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU			21.736,18		21.736,18 C
			DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.44					
24/04	01363	05847	REGULARIZACAO DE VALOR			-0,01		21.736,17 C
			PA 13633/16					
26/04	17675	05847	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 13				21.736,17	0,00
			633/16					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4184	MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO	15039		
MARIA ELVIRA DE OLIVEIRA BARROS								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
11/11	00286	15848	RPV ACAO ORDINARIA/PRINCIPAL+JUROS+HONOR ARIOS FLS.193/196/197 PA 2862-2/2009			18.736,71		18.736,71 C
22/11	10988	15848	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA 2862/2009				18.736,71	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4185	MARIA EUGENIA LOBO TIMOSSI	50643		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
08/04	00556	05877	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU			9.631,81		9.631,81 C
			DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.71					
24/04	17664	05877	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 5564/2016				9.631,81	0,00
			-RPV					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	4186	MARIA FERNANDA RISCALI DE LIMA MORAES		49795
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
22/11	03419	16398	PAGAMENTO DE PERITO DA LINC CONF.FLS.09		2.100,00		2.100,00 C
			A 13 E 23 RESERVA 4378				
06/12	01932	16983	SERV.ANALISE TECNICA/PARECER/PROJETOS CU		1.000,00		3.100,00 C
			LTURAI S FLS.525-536 19327-2/16				
31/12	03419	16398	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-2.100,00		1.000,00 C
31/12	01932	16983	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-1.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4187	MARIA FERNANDA RODRIGUES ANDRADE	33711		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

09/04	00858	05905	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU			22.998,90		22.998,90 C
			DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.44					
26/04	17697	05905	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 85				22.998,90	0,00
			84/16					

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo
2019			1	4188	MARIA FRANCINE DA SILVA FONSECA	50398

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

31/01	00001	03018	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. TFIF PAGA INDEVIDAMENTE		1.068,43	1.068,43 C
15/02	17057	03018	PA 18/18-DEV.IMPORTANCIA			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4189	MARIA GABRIELA DE CARVALHO RIBEIRO ALVES	49953		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
18/01	02984	02022	REMUNERACAO PERITO/MARIA GABRIELA DE CARVALHO R.ALVES/LINC			1.200,00		1.200,00 C
25/01	16866	02022	RPA 2-REMUNERACAO PERITO LINC PA 2984 9/18				1.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1	4190	MARIA GORETTI DA SILVA TEIXEIRA		51203		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

14/08	01505	11563	RPV ACAO EX.TITULO EXTRAJUD.06 V.CIVEL F			10.130,28		10.130,28	C
			LS.87 A 91 PA 15.054-6/2016						
29/08	18719	11563	PA 15054-6/16-RPV ACAO EX.TITULO EXTR				10.130,28	0,00	
			AJUD.						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4191	MARIA IDALZA DOS SANTOS MOURA	51360		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

20/09	00816	13277	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT 15/2.VARA TR.FLS.91,95,96 E 99			7.456,47		7.456,47 C
20/09	18980	13277	PAGUE-SE A 2.VARA TR.-RECLAMATORIA TR ABALHISTA				7.456,47	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1 4192		MARIA IGNEZ F. DELUNO NASCIMENTO E SILVA		45858	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
18/03	00007	04712	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO	39.534,34		39.534,34	C
18/03	00007	04713	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO	68.625,04		108.159,38	C
18/03	00007	04714	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO	3.931,97		112.091,35	C
23/05	00007	08017	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 471 2) FLS.309, 325	499,67		112.591,02	C
23/05	00007	08018	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 471 3) FLS.310, 325	867,34		113.458,36	C
23/05	00007	08019	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 471 4) FLS.311, 325	49,69		113.508,05	C
31/05	18010	04712	PAGUE-SE A 01 VARA DO TRAB.-PA LXXVII I/1993 PRECATARIO		39.534,34	73.973,71	C
31/05	18010	04713	PAGUE-SE A 01 VARA DO TRAB.-PA LXXVII I/1993 PRECATARIO		68.625,04	5.348,67	C
31/05	18010	04714	PAGUE-SE A 01 VARA DO TRAB.-PA LXXVII I/1993 PRECATARIO		3.931,97	1.416,70	C
31/05	18010	08017	PAGUE-SE A 01 VARA DO TRAB.-PA LXXVII I/1993 PRECATARIO		499,67	917,03	C
31/05	18010	08018	PAGUE-SE A 01 VARA DO TRAB.-PA LXXVII I/1993 PRECATARIO		867,34	49,69	C
31/05	18010	08019	PAGUE-SE A 01 VARA DO TRAB.-PA LXXVII I/1993 PRECATARIO		49,69	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4193	MARIA IMACULADA RODRIGUES	50631		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

01/04	01289	05638	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU			685,24		685,24 C
			DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.35					
16/04	17566	05638	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 12897/16-				685,24	0,00
			RPV					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1	4194	MARIA ISABEL CARVALHO DOS SANTOS			51381	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

23/10	01211	14848	RPV(HONORARIOS)ACAO FORN.MEDICAMENTOS(VA RA F.PUBLICA)FLS.51,55,56 PA 12.114-9/17			1.068,31		1.068,31	C
01/11	19312	14848	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO FORNEC .MEDIC.-PA 12144/17				1.068,31	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	4195	MARIA ISABEL LEITE	32121		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

17/10	00000	14469	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490				600,00		600,00 C
17/10	00000	14470	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475				400,00		1.000,00 C
01/11	19475	14469	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490/4475					600,00	400,00 C
01/11	19475	14470	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490/4475					400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1	4196	MARIA JOSE BENEDITA ALCALDE		50983		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C

18/07	01286	10039	RPV ACAO EXEC/TITULO/QUANTIA CERTA OF.12			9.530,94			9.530,94 C
			7/19 06 V.CIVEL FLS.56-61 PA 12867-4/16						
26/07	18473	10039	PA 12867/16-PAGUE-SE AO TRIBUNAL DE J				9.530,94		0,00
			USTICA						

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/05	04040	07033	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOSEILDA SOUZA - VIG. 29/03/19 A 28/09/19	3.600,00		3.600,00 C
08/05	06181	07033	AUX.MORADIA PA 40402/18-INQ.JOSEILDA SOUZA		600,00	3.000,00 C
08/05	06181	07033	AUX.MORADIA PA 40402/18-INQ.JOSEILDA SOUZA		40,00	2.960,00 C
07/06	18081	07033	AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 40402/18		600,00	2.360,00 C
05/07	18240	07033	AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 40402/18		600,00	1.760,00 C
07/08	18578	07033	PA 40402/18-AUX.MORADIA		600,00	1.160,00 C
06/09	18851	07033	PA 40402/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210/15		600,00	560,00 C
23/09	04040	13358	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOSEILDA SOUZA VIG. 29/09/19 A 30/12/19 RES.4202	1.840,00		2.400,00 C
07/10	19149	07033	PA 40402/218-AUX. MORADIA LEI 11.210/15		560,00	1.840,00 C
07/10	19149	13358	PA 40402/218-AUX. MORADIA LEI 11.210/15		40,00	1.800,00 C
07/11	19377	13358	PA 40402/18-AUX.MORADIA LEI 11.210/15		600,00	1.200,00 C
06/12	19753	13358	PA 40402/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/15-NOV/2019.		600,00	600,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4198	MARIA JOSE DOMINGUES DO NASCIMENTO BUENO	32563		
JOSE DOMINGUES DO NASCIMENTO BUENO								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
26/07	00182	10646	RPV ACAA DECLARATORIA(PRINCIPAL + JUROS) V.FAZ.PUBLICA FLS.211-216 PA 1826-6/10			20.626,51		20.626,51 C
31/07	18493	10646	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PRV ACAA DECLAR ATORIA-PA 1826/10				20.626,51	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	4199	MARIA JOSE GONCALVES	51247		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

09/09	01622	12753	RPV (PRINC + JUR) CUMP SENTEN 6V.CIV (ES POLIO TANIA R CASTRO) PA 16222-4/18 F.91			3.192,69		3.192,69	C
09/09	01622	12761	RPV (IRRF) CUMP SENTEN 6V. CIVEL (ESPOLIO TANIA R CASTRO) PA 16222-4/18 F. 93			90,80		3.283,49	C
20/09	18915	12753	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA16222/18-E SP.TANIA R.CASTRO				3.192,69	90,80	C
20/09	18915	12761	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA16222/18-E SP.TANIA R.CASTRO				90,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4200	MARIA JOSE PIOVANI	50617		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

03/04	00351	05707	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU			5.581,97		5.581,97 C
			DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.93					
24/04	17715	05707	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 3517/2016				5.581,97	0,00
			-RPV					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	4201	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
29/01	00000	02865	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			800,00		800,00	C
29/01	00000	02866	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			200,00		1.000,00	C
01/02	16962	02865	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				800,00	200,00	C
01/02	16962	02866	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				200,00	0,00	
25/02	00000	03894	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			500,00		500,00	C
25/02	00000	03895	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			500,00		1.000,00	C
01/03	17160	03894	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				500,00	500,00	C
01/03	17160	03895	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				500,00	0,00	
25/03	00000	05178	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)			600,00		600,00	C
25/03	00000	05179	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)			400,00		1.000,00	C
01/04	17554	05178	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				600,00	400,00	C
01/04	17554	05179	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				400,00	0,00	
22/04	00000	06313	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)			600,00		600,00	C
22/04	00000	06314	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)			400,00		1.000,00	C
02/05	17656	06313	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		
2019		2 4202		MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA		
				22052		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
02/05	17656	06314	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			400,00 0,00
16/05	00000	07642	ADIAN. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)		600,00	600,00 C
16/05	00000	07643	ADIAN. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)		400,00	1.000,00 C
03/06	17899	07642	ADIAN. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)		600,00	400,00 C
03/06	17899	07643	ADIAN. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)		400,00	0,00
19/06	00000	08819	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)		600,00	600,00 C
19/06	00000	08820	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)		400,00	1.000,00 C
01/07	18192	08819	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/8 63)		600,00	400,00 C
01/07	18192	08820	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/8 63)		400,00	0,00
29/07	00000	10672	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)		600,00	600,00 C
29/07	00000	10673	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)		400,00	1.000,00 C
01/08	18525	10672	ADTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL(RESERV A 862/863)		600,00	400,00 C
01/08	18525	10673	ADTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL(RESERV A 862/863)		400,00	0,00
26/08	00000	12056	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862		600,00	600,00 C
26/08	00000	12057	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863		400,00	1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	4203	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

02/09	18765	12056	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862 /863		600,00	400,00	C
02/09	18765	12057	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862 /863		400,00	0,00	
24/09	00000	13474	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862	600,00		600,00	C
24/09	00000	13475	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.863	400,00		1.000,00	C
01/10	19030	13474	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862 /863		600,00	400,00	C
01/10	19030	13475	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862 /863		400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1		4204	MARIA LUCIA DA SILVA	51503	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

06/11	01596	15604	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17,DECRETO 24763/19- 3.LUGAR FLS.55 A 58			1.000,00		1.000,00 C
07/11	01596	15734	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" (RETENCAO IR 30%)			428,57		1.428,57 C
08/11	19426	15604	PA 15961/19-PREMIACAO"EM DIA COM IPTU "LEI 11588/17				1.000,00	428,57 C
08/11	19426	15734	PA 15961/19-PREMIACAO"EM DIA COM IPTU "LEI 11588/17				428,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1 4205		MARIA LUCIA DE MACEDO		19502	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
24/01	00447	02286	P.A.4471/05 PENSÃO JUDICIAL A TITULO DE INDENIZACAO ATE 01/05/2029.	11.976,00		11.976,00	C
31/01	16947	02286	PENSÃO JUDICIAL A TITULO DE INDENIZACAO PA4471/05		998,00	10.978,00	C
28/02	17196	02286	PENSÃO JUDICIAL A TITULO DE INDENIZACAO PA4471/05		998,00	9.980,00	C
29/03	17453	02286	PENSÃO JUDICIAL A TITULO DE INDENIZACAO PA4471/05		998,00	8.982,00	C
30/04	17720	02286	PENSÃO JUDICIAL A TITULO DE INDENIZACAO PA4471/05		998,00	7.984,00	C
31/05	17978	02286	PENSÃO JUDICIAL A TITULO DE INDENIZACAO PA4471/05		998,00	6.986,00	C
28/06	18207	02286	PENSÃO JUDICIAL A TITULO DE INDENIZACAO PA 4471/ 2005		998,00	5.988,00	C
31/07	18514	02286	P.A.4471/05-PENSÃO JUDICIAL A TITULO DE INDENIZACAO		998,00	4.990,00	C
30/08	18808	02286	PA 4471/05-PENSÃO JUDICIAL A TIT. INDENIZACAO-AGO/19		998,00	3.992,00	C
30/09	19028	02286	PA 4471/05-PENSÃO JUDICIAL A TIT. INDENIZACAO- SET/19		998,00	2.994,00	C
31/10	19241	02286	PA 4471/05-PENSÃO JUDICIAL A TITULO D E INDENIZ.-OUT/19		998,00	1.996,00	C
29/11	19644	02286	PA 4471/05-PENSÃO JUDICIAL A TITULO D E INDENIZ.-NOV/19		998,00	998,00	C
30/12	19799	02286	PA 4471/05-PENSÃO JUDICIAL A TITULO D E INDENIZ.-NOV/19		998,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4206	MARIA LUCIA GARCIA PEREIRA DE CAMARGO	51607		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/11	01705	16496	RPV ACAO REPETICAO DE INDEBITO(VARA FAZ. PUBLICA)FLS.175,176/177 PA 17056-8/2012			1.479,23		1.479,23 C
13/12	19685	16496	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 17056/12-RPV ACAO REPETICAO				1.479,23	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4207	MARIA LUISA RIBEIRO	14191		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
15/02	02736	03575	RPV FLS.35/36-VALOR PRINCIPAL-VARA	FAZEN	852,56			852,56 C
			DA PUBLICA					
26/02	17128	03575	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA _27360/16				852,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4208	MARIA MARTA VIEIRA	51429		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

14/11	03215	16092	RPV (PRINC+JUR) ACAA ORDIN.VARA DA FAZ.P		4.380,89		4.380,89	C
			UB.PA 32.152/12 FL.138 A 145,126 E 127					
22/11	10990	16092	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA			4.380,89	0,00	
			32152/2012					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	1	4209	MARIA NERI SAMPAIO GAMBARY	48403			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
31/05	04042	08250	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ NATALINA M. VIEIRA VIG.20/06/19 A 19/12/19 R.2808			3.600,00		3.600,00	C
05/07	18241	08250	AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 40423/18				220,00	3.380,00	C
07/08	18563	08250	PA 40423/18-AUX.MORADIA				600,00	2.780,00	C
06/09	18852	08250	PA 40423/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210/15				600,00	2.180,00	C
07/10	19150	08250	PA 40423/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210/15				600,00	1.580,00	C
07/11	19378	08250	PA 40423/18-AUX.MORADIA LEI 11.210/15				600,00	980,00	C
06/12	19754	08250	PA 40423/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/15-NOV/2019.				600,00	380,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				380,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4210	MARIA PERRELO MOLINA	51473		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

22/10	03724	14792	DEV.IMPORT.REF.PARCELAS DE CARNE DE IPTU			239,36		239,36 C
			PA 37.246-6/2019					
25/10	19271	14792	SDO PA 37246/19-DEV.IMPORT.REF.PARCEL				239,36	0,00
			AS DE CARNE IPTU					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4211	MARIA REGINA DOS SANTOS DE CAMARGO	47878		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/03	0000X	05383	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+JUROS			201,96		201,96 C
			(4.VARA DO TRABALHO) PA XI/06					
29/03	17415	05383	PAGUE-SE A 04 VARA DO TRAB.-PA XI/200				201,96	0,00
			6-RECLAMACAO TRAB.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4212	MARIA REGINA LASERRA BELINO	47716

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
21/02	04066	03680	PA 40669/2017	PREMIO INCENTIVO	528,60		528,60 C
26/02	17139	03680	OFIC SERH/DARH 26/19-	PREMIO INCENTIVO SERVID ESTAD MUN		528,60	0,00
26/04	04066	06826	PA 40669/17 -	PREMIO INCENTIVO	1.057,19		1.057,19 C
03/05	17751	06826	OF 57/19-PA 40669/17-	PREMIO INCENTIVO AOS FUNC. ESTAD.		1.057,19	0,00
28/06	04066	09420	PREMIO INCENTIVO REF.PERIODO 21/04-20/06	CONF.FLS.520/521(VERSO) PA 40669-8/2017	1.057,19		1.057,19 C
05/07	18286	09420	OF 81/19-PA 40669/17-	PREMIO INCENTIVO AOS FUNC. ESTADO		1.057,19	0,00
09/09	04066	12767	PREMIO INCENTIVO REF.PERIODO 21/06-20/08	CONF.FLS.542 E 544 PA 40.669-8/2017	1.057,19		1.057,19 C
13/09	18889	12767	OF. 87/19-PREMIO INCENT. SERV.ESTAD.M	UNICIPALIZ. -PA 40669/17		1.057,19	0,00
24/10	04066	14883	PREMIO INCENTIVO REF.PERIODO 21/08-20/10	CONF.FLS.565 E 566 PA 40.669-8/2017	1.057,19		1.057,19 C
01/11	19330	14883	OF.104/19-PA 40669/17-	PREMIO INCENTIV O FUNC.ESTAD.MUN.		1.057,19	0,00
27/12	04066	17948	PREMIO INCENTIVO SERV.MUNICIPALIZADOS	(REF.OUT A DEZ/19)FL.598	1.057,19		1.057,19 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			1.057,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	1	4213	MARIA REGINA PELLEGRINI SOLANO	41395
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho						
25/01	00554	02404	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489	1.000,00		1.000,00	C
01/02	17010	02404	PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		231,30	768,70	C
19/06	18157	02404	PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		159,18	609,52	C
31/07	18494	02404	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		397,95	211,57	C
11/10	00582	14150	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1496 E 1497	181,38		392,95	C
18/10	19206	02404	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- SET/19.		211,57	181,38	C
18/10	19206	14150	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- SET/19.		181,38	0,00	
12/12	00582	17239	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1706/1707	318,36		318,36	C
20/12	19834	17239	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-OUT/2019		318,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4214	MARIA ROSANA FANTAZIA SOUZA ARANHA	51254		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

28/08	03027	12332	RPV DESAPROPRIACAO VARA FAZENDA PUBLICA			1.604,28		1.604,28 C
			PA 30271-2/2009 CONF FLS. 371/372					
13/09	18858	12332	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV DESAPROPRIA				1.604,28	0,00
			CAO- PA 30271/09					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	4215	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

25/02	00000	04027	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO				200,00		200,00 C
25/02	00000	04029	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO				300,00		500,00 C
08/03	02468	04027	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO					200,00	300,00 C
08/03	02468	04029	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO					300,00	0,00
23/09	00000	13308	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO - R.4 197				200,00		200,00 C
23/09	00000	13309	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO - R.2 647				300,00		500,00 C
02/10	14467	13308	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO - R.4197/2647					200,00	300,00 C
02/10	14467	13309	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO - R.4197/2647					300,00	0,00
18/10	00000	14683	ADTO SIAS - CLUBE DO IDOSO RES.4477				100,00		100,00 C
18/10	00000	14684	ADTO SIAS - CLUBE DO IDOSO RES.2647				400,00		500,00 C
01/11	19246	14683	ADTO SIAS - CLUBE DO IDOSO RES.4477 E 2647					100,00	400,00 C
01/11	19246	14684	ADTO SIAS - CLUBE DO IDOSO RES.4477 E 2647					400,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

MARIA SILVIA DE C. THOMAZ

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
21/02	04066	03681	PA	40669/2017 PREMIO INCENTIVO	996,00		996,00 C
21/02	04066	03686	PA	40669/2017 PREMIO INCENTIVO	1.057,19		2.053,19 C
21/02	04066	03681		VALOR INCORRETO	-996,00		1.057,19 C
26/02	17140	03686	OFIC	SERH/DARH 26/19-PREMIO INCENTIVO SERVID ESTAD MUN		1.057,19	0,00
26/04	04066	06827	PA	40669/17 - PREMIO INCENTIVO	1.057,19		1.057,19 C
03/05	17752	06827	OF	57/19-PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO AOS FUNC. ESTAD.		1.057,19	0,00
28/06	04066	09421		PREMIO INCENTIVO REF.PERIODO 21/04-20/06 CONF.FLS.520/521(VERSO) PA 40669-8/2017	528,60		528,60 C
05/07	18287	09421	OF	81/19-PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO AOS FUNC. ESTADO		528,60	0,00
09/09	04066	12768		PREMIO INCENTIVO REF.PERIODO 21/06-20/08 CONF.FLS.542 E 544 PA 40.669-8/2017	1.057,19		1.057,19 C
13/09	18890	12768	OF.	87/19-PREMIO INCENT. SERV.ESTAD.M UNICIPALIZ.-PA 40669/17		1.057,19	0,00
24/10	04066	14885		PREMIO INCENTIVO REF.PERIODO 21/08-20/10 CONF.FLS.565 E 566 PA 40.669-8/2017	1.057,19		1.057,19 C
01/11	19331	14885	OF.104/19-PA	40669/17-PREMIO INCENTIV O FUNC.ESTAD.MUN.		1.057,19	0,00
27/12	04066	17950		PREMIO INCENTIVO SERV.MUNICIPALIZADOS (REF.OUT A DEZ/19)FL.598	1.057,19		1.057,19 C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.057,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	4217	MARIA SILVIA FERNANDES MEDEIROS		26872	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

01/04	00780	05615	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICAIS(PRINCIPAL+FUNSERV)CONF.FL.55			20.293,82		20.293,82 C
01/04	00780	05622	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICAIS(PRINCIPAL+FUNSERV)CONF.FL.XX			23.479,24		43.773,06 C
01/04	00780	05615	ESTORNO ADEQUACAO DE VALOR			-20.293,82		23.479,24 C
24/04	17693	05622	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 7805/2016 -RPV				23.479,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	4218	MARIA SOLANGE RODRIGUES DA SILVA	50599	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
20/03	02112	04842	PA 21122/14 PRECATORIO ALIMENTAR		28.884,09		28.884,09 C
20/03	02112	04843	PA 21122/14 PRECATORIO ALIMENTAR		12.681,04		41.565,13 C
23/05	02112	07947	PRECATORIO ALIMENTAR(COMPL.NE 4842/2019) FLS.63 E 67 PA 21.122-8/2014		365,06		41.930,19 C
23/05	02112	07949	PRECATORIO ALIMENTAR(COMPL.NE 4843/2019) FLS.64 E 67 PA 21.122-8/2014		160,28		42.090,47 C
31/05	17993	04842	PAGUE-SE A 1VARA DO TRABALHO-PA 21122 /14-PRECATORIO			28.884,09	13.206,38 C
31/05	17993	04843	PAGUE-SE A 1VARA DO TRABALHO-PA 21122 /14-PRECATORIO			12.681,04	525,34 C
31/05	17993	07947	PAGUE-SE A 1VARA DO TRABALHO-PA 21122 /14-PRECATORIO			365,06	160,28 C
31/05	17993	07949	PAGUE-SE A 1VARA DO TRABALHO-PA 21122 /14-PRECATORIO			160,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4219	MARIA TERESA CONTI VIEIRA	50485		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

20/03	03813	04885	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA			259,07		259,07 C
			RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.20 E 21					
27/03	10751	04885	PA 38134/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JU				259,07	0,00
			STICA SP					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4220	MARIA VANDA DE OLIVEIRA	51506		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
06/11	01595	15607	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17,DECRETO 24763/19- 6.LUGAR FLS.61 A 64			1.000,00		1.000,00 C
07/11	01595	15731	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" (RETENCAO IR 30%)			428,57		1.428,57 C
08/11	19425	15607	PA 15958/19-PREMIACAO"EM DIA COM IPTU "LEI 11588/17				1.000,00	428,57 C
08/11	19425	15731	PA 15958/19-PREMIACAO"EM DIA COM IPTU "LEI 11588/17				428,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4221	MARIANA APARECIDA PROENCA CORREIA	51343		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
30/10	02768	15141	RPV ACAO PLANO/CLASSIF.DE CARGOS(V.FAZ.P		2.307,37		2.307,37	C
			UBLICA FLS.160,164/165 PA 27688-8/2011					
08/11	19397	15141	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 27			2.307,37	0,00	
			688/2011					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	4222	MARIANA DO NASCIMENTO B.DEL CISTIA	44818	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

02/09	00582	12531	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESERVA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.02 FLS.1140		159,18		159,18 C
06/09	18870	12531	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-JUL/2019			159,18	0,00
24/09	00582	13512	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESERVA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1320		238,77		238,77 C
27/09	19043	13512	PA 5825/19-DILIGENCIAS DOS OFICIAIS D E JUSTICA- AGO/19			238,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	4223	MARIANA GONCALVES MAGON			50988
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
17/06	00000	08523	ADIANTAMENTO CPE - PROMOTORIA ECONOMICA RESERVA 3046			350,00			350,00 C
17/06	00000	08524	ADIANTAMENTO CPE - PROMOTORIA ECONOMICA RESERVA 3044			150,00			500,00 C
24/06	08490	08523	ADIANTAMENTO CPE - PROMOTORIA ECONOMI CA RESERVA 3046/3044				350,00	150,00	C
24/06	08490	08524	ADIANTAMENTO CPE - PROMOTORIA ECONOMI CA RESERVA 3046/3044				150,00	0,00	
15/07	00000	09845	ADIANT.CPE PROM.ECO.ASSESSORA BRASILIA 2 2/07 (R.3456)			60,00			60,00 C
15/07	00000	09846	ADIANT.CPE PROM.ECO.ASSESSORA BRASILIA 2 2/07 (R.3457)			100,00			160,00 C
19/07	18348	09845	ADIANT.CPE PROM.ECO.ASSESSORA BRASILI A 22/07 (R.3456/3457)				60,00	100,00	C
19/07	18348	09846	ADIANT.CPE PROM.ECO.ASSESSORA BRASILI A 22/07 (R.3456/3457)				100,00	0,00	
19/09	00000	13208	ADIANTAMENTO SEFAZ - VIAGEM BRASILIA 24/09 A 26/09 R.1786			420,00			420,00 C
19/09	00000	13209	ADIANTAMENTO SEFAZ - VIAGEM BRASILIA 24/09 A 26/09 R.1787			740,00			1.160,00 C
23/09	14274	13208	ADIANTAMENTO SEFAZ - VIAGEM BRASILIA 24/09-26/09 R.1786/1787				420,00	740,00	C
23/09	14274	13209	ADIANTAMENTO SEFAZ - VIAGEM BRASILIA 24/09-26/09 R.1786/1787				740,00	0,00	
13/12	00000	17287	ADIANTAMENTO SEFAZ - VIAGEM SP 18/12			50,00			50,00 C
13/12	00000	17288	ADIANTAMENTO SEFAZ - VIAGEM SP 18/12			100,00			150,00 C
17/12	19067	17287	ADIANTAMENTO SEFAZ - VIAGEM SP 18/12				50,00	100,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo	
2019			2	4224	MARIANA GONCALVES MAGON	50988
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
17/12	19067	17288	ADIANTAMENTO SEFAZ - VIAGEM SP 18/12			100,00
						0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4225	MARIANA MEDEIROS ROSSI	48443		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

22/11	04050	16378	PREMIACAO LINC CONFORME EDITAL SECULT 23 /19 FLS.198 E 200 RESERVA 4766			38.348,00		38.348,00 C
20/12	19770	16378	PA 40504/19-PREMIACAO LINC CONF. EDIT AL SECULT 23/2019				38.348,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	4226	MARICEA VAZ MACIEL	51100		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

22/07	02354	10153	RPV ACAA DECLATATORIA/PRINCIPAL + JUROS				6.136,28		6.136,28 C
			FLS.226-229 V.FAZ.PUBLICA PA 23543-3/09						
31/07	18468	10153	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 23543-3/0					6.136,28	0,00
			9-RPV						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4227	MARIDALVA DE CASSIA BOLLETI	38769		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	02024	01343	R.P.V. FLS.74 - PRINCIPAL + FUNSERV SERVIDOR - 06 VARA CIVEL			24.229,61		24.229,61 C
29/01	16880	01343	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 20244/15				24.229,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	4228	MARIE KASAI DOGEN	51508		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

06/11	01595	15611	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17,DECRETO 24763/19 8.LUGAR FLS.199/205			1.000,00		1.000,00	C
07/11	01595	15740	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" (RETENCAO IR 30%)			428,57		1.428,57	C
08/11	17168	15611	PAGUE-SE A TIYOKO KASAI-PA 15956/19-L EI 11588/17				1.000,00	428,57	C
08/11	17168	15740	PAGUE-SE A TIYOKO KASAI-PA 15956/19-L EI 11588/17				428,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4229	MARIE NOTOYA	50110		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
17/01	01857	01939	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL			1.800,13		1.800,13 C
			AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.52					
15/02	17052	01939	PA 18571/12-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA				1.800,13	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	4230	MARILDA APARECIDA BARBOSA LEITE		50048	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	03030	01121	R.P.V. FLS.43-44 - PRINCIPAL + FUNSERV			12.286,49		12.286,49 C
			SERVIDOR - 06 VARA CIVEL					
29/01	16907	01121	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 30308/16				12.286,49	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4231	MARILDA APARECIDA CORREA	23477		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

03/12	01977	16873	RPV (PRINC + JUROS) CUMPRIM SENTENCA V.F			2.192,99		2.192,99 C
			AZ PUB PA 19.776/2016 FL. 62 A 66 E 12V					
13/12	19688	16873	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 19776/16-RPV				2.192,99	0,00
			CUMPRIM.SENTENCA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4232	MARILEUZA ALVES DA SILVA	50674		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/03	00927	05344	RECLAMATORIA TRABALHISTA- FGTS			81,65		81,65 C
			(1.VARA DO TRABALHO) PA 9278/15					
26/03	04045	05344	PAGUE-SE 01 VARA TRAB.-PA 9278/15-REC				81,65	0,00
			L.TRAB.- FGTS					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4233	MARILIA DE OLIVEIRA ALMEIDA LEME	34251		
MARILIA DE OLIVEIRA EVANDRO DE ALMEIDA LEME E/OU SUCESSORES								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
21/11	00000	16329	ADIANTAMENTO SEMA - VIAGEM SP 11 A 13/12 R.4194			450,00		450,00 C
21/11	00000	16330	ADIANTAMENTO SEMA - VIAGEM SP 11 A 13/12 R.1965			600,00		1.050,00 C
10/12	17818	16329	ADIANTAMENTO SEMA - VIAGEM SP 11 A 13 /12 R.4194/1965				450,00	600,00 C
10/12	17818	16330	ADIANTAMENTO SEMA - VIAGEM SP 11 A 13 /12 R.4194/1965				600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	4234	MARILISA PEREGRINI BOURROUL DE MELO	50775	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
22/04	00694	06342	BOLSA ATLETA/NATACAO FLS.18 A 21 RESERVA 2208 PA 6940-1/19			2.500,00		2.500,00 C
03/05	17740	06342	BOLSA ATLETA PAGTO.REF.MAR/ABR/MAI.				750,00	1.750,00 C
07/06	18021	06342	PA 6940/19-BOLSA ATLETA				250,00	1.500,00 C
05/07	18221	06342	PA 6940/19 - BOLSA ATLETA				250,00	1.250,00 C
02/08	18501	06342	BOLSA ATLETA-PA 6940/2019				250,00	1.000,00 C
06/09	18773	06342	PA 6940/2019-BOLSA ATLETA				250,00	750,00 C
04/10	19085	06342	PA 6940/19- BOLSA ATLETA/NATACAO- OUT UBRO 2019.				250,00	500,00 C
01/11	19334	06342	PA 6940/19- BOLSA ATLETA/ NATACAO- NO VEMBRO 2019.				250,00	250,00 C
06/12	19653	06342	PA 6940/19- BOLSA ATLETA/ NATACAO- DE ZEMBRO 2019.				250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4235	MARILZA FERREIRA FOGACA	51359		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

20/09	00062	13272	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT 15/2.VARA TR.FLS.40,45,47 E 49			16.687,98		16.687,98 C
20/09	18986	13272	PAGUE-SE A 2.VARA TR.-RECL.TRABALHIST A-PA 627/2016				16.687,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	4236	MARINA APARECIDA KURNICH DE MELO	41158	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

25/01	00554	02405	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489		1.000,00		1.000,00 C
22/03	10751	02405	PA 5825/2019-DILIGENCIAS DE OF. DE JUSTICA			77,10	922,90 C
26/04	17665	02405	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			79,59	843,31 C
19/06	18158	02405	PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			238,77	604,54 C
31/07	18495	02405	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			397,95	206,59 C
27/09	19044	02405	PA 5825/19-DILIGENCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTICA- AGO/19			79,59	127,00 C
18/10	19207	02405	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- SET/19.			79,59	47,41 C
21/11	00554	02405	ESTORNO DE SALDO PARA REGULARIZACAO		-47,41		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4237	MARINA BARBOSA DE CARVALHO 40503441813	51206		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

14/08	S0033	11569	MOTOR PARA PORTAO UNITEN/SEDETER CONF.F			1.150,00		1.150,00 C
			L.59 CPL 337/2019 RESERVA 2530					
08/11	19401	11569	NF 07-MOTOR PARA PORTAO UNITEN/SEDETT				1.150,00	0,00
			ER					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1		4238	MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE	47801	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
04/02	0XCII	03098	PA XCIII/08-RECLAMAT.TRABAL.-HONOR.PERICIAIS-(HELIO DE ARAUJO)-1 VARA TRAB.SOROC			422,18		422,18 C
04/02	01758	03098	PAGUE-SE A TRT 15-PA DP XCIII/08-RECLAMATORIA TRABALH				422,18	0,00
25/03	0XXVI	05150	HONORARIOS PERICIAIS-RECLAMATORIA TRABALHISTA PA XXVII/05 (APARECIDA P.SOUZA)			220,60		220,60 C
29/03	17422	05150	PA OXXVII/2005-PAGUE-SE ATRT 15 REGIAO DE CAMPINAS				220,60	0,00
06/06	00XLV	08344	RPV HONOR.PERICIAIS REF.RECLAM.TRABALHISTA (ACAO-ELZA S.OLIVEIRA)FLS.238 A 240			754,37		754,37 C
07/06	08092	08344	PA OXXVII/2005-PAGUE-SE ATRT 15 REGIAO DE CAMPINAS				754,37	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4239	MARINES BASTOS RODRIGUES	46121		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

09/12	03909	17015	PAGAMENTO DE PERITO DA LINC CONF.FLS.3/1			1.000,00		1.000,00 C
			7(VERSO)RESERVA 4748 PA 39.090-6/2019					
31/12	03909	17015	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-1.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1	4240	MARIO APARECIDO DE LIMA		38210	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/01	00000	02867		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		200,00 C
29/01	00000	02868		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00		1.000,00 C
01/02	16963	02867		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L		200,00	800,00 C
01/02	16963	02868		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L		800,00	0,00
25/02	00000	03896		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		400,00 C
25/02	00000	03897		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		1.000,00 C
01/03	17161	03896		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L		400,00	600,00 C
01/03	17161	03897		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L		600,00	0,00
25/03	00000	05181		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)	400,00		400,00 C
25/03	00000	05182		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)	600,00		1.000,00 C
01/04	17555	05181		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)		400,00	600,00 C
01/04	17555	05182		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)		600,00	0,00
22/04	00000	06316		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)	400,00		400,00 C
22/04	00000	06317		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)	600,00		1.000,00 C
02/05	17657	06316		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)		400,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	2	4241 MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/05	17657	06317	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			600,00	0,00
16/05	00000	07644	ADIAN.T. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)		200,00		200,00 C
16/05	00000	07645	ADIAN.T. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)		800,00		1.000,00 C
03/06	17900	07644	ADIAN.T. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)			200,00	800,00 C
03/06	17900	07645	ADIAN.T. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)			800,00	0,00
19/06	00000	08837	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)		200,00		200,00 C
19/06	00000	08838	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)		800,00		1.000,00 C
01/07	18193	08837	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)			200,00	800,00 C
01/07	18193	08838	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)			800,00	0,00
29/07	00000	10674	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)		200,00		200,00 C
29/07	00000	10675	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)		800,00		1.000,00 C
01/08	18526	10674	ADTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL(RESERV A 862/863)			200,00	800,00 C
01/08	18526	10675	ADTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL(RESERV A 862/863)			800,00	0,00
26/08	00000	12058	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862		200,00		200,00 C
26/08	00000	12059	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863		800,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	4242	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

02/09	18766	12058	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863				200,00	800,00	C
02/09	18766	12059	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863				800,00	0,00	
17/10	00000	14471	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490			200,00		200,00	C
17/10	00000	14472	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475			800,00		1.000,00	C
01/11	19476	14471	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4 490/4475				200,00	800,00	C
01/11	19476	14472	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4 490/4475				800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4243	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
21/05	E0056	07889		AQUIS.ARMARIOS P/UNID.DE EDUC.MUNIC.CONF .FLS. 29 A 31 CPL 565/2018 VOL.06 R.2350	71.481,60		71.481,60	C
28/06	18190	07889		NF 4658- CPL 565/18- AQUIS. ARMARIOS P/ UNID. EDUC. MU		40.208,40	31.273,20	C
05/07	18277	07889		NF'S ANEXAS- CPL 565/18- AQUIS. ARMAR IOS P/ UNID. EDUC		7.446,00	23.827,20	C
05/07	18277	07889		NF'S ANEXAS- CPL 565/18- AQUIS. ARMAR IOS P/ UNID. EDUC		7.446,00	16.381,20	C
05/07	18277	07889		NF'S ANEXAS- CPL 565/18- AQUIS. ARMAR IOS P/ UNID. EDUC		7.446,00	8.935,20	C
05/07	18277	07889		NF'S ANEXAS- CPL 565/18- AQUIS. ARMAR IOS P/ UNID. EDUC		8.935,20	0,00	
14/08	E0056	11585		AQUIS.ARMARIOS PARA ATENDER A SEDU CONF. FL.48 CPL 565/2018 VOL 06 RESERVA 2350	40.208,40		40.208,40	C
27/09	19011	11585		NF 4759-CPL 565/18- AQUIS.ARMARIOS PA RA ATENDER A SEDU		40.208,40	0,00	
31/10	E0056	15373		ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOLARES FL.57 VOL.06 RESERVA 4599	6.855,00		6.855,00	C
05/12	E0056	16959		ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOLARES VOL.06 R.4957 F.62	7.446,00		14.301,00	C
12/12	E0056	17228		CPL 565/2018 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS P/AS ESCOLAS RESERVA 4997 FL.67 V.06	36.040,80		50.341,80	C
20/12	S0084	17595		AQUIS.CADEIRAS P/ATENDER PA LARANJEIRAS CONF.FL.109(VERSO)CPL 845/2019 RES.4925	1.200,00		51.541,80	C
31/12	E0056	16959		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-7.446,00		44.095,80	C
31/12	E0056	17228		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-36.040,80		8.055,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		8.055,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	4244	MARIO CESAR ALVES	40409	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
21/03	00000	04959	ADIANTAMENTO - VIAS E ILUMINACAO			500,00		500,00 C
01/04	17351	04959	ADIANTAMENTO - VIAS E ILUMINACAO				500,00	0,00
23/04	00000	06600	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS E I.P. (RESERVA 2267)			500,00		500,00 C
02/05	17639	06600	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS E I.P. (RESERVA 2267)				500,00	0,00
20/05	00000	07829	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS E ILUMINACAO (RESERVA 2616)			500,00		500,00 C
03/06	17886	07829	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS E ILUMINACAO (RESERVA 2616)				500,00	0,00
18/06	00000	08565	ADIANTAMENTO SERPO-VIAS E ILUM. RES.1522			500,00		500,00 C
01/07	18153	08565	ADIANTAMENTO SERPO-VIAS E ILUMINACAO RESERVA 1522				500,00	0,00
24/07	00000	10270	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS E ILUMINACAO R.3488			500,00		500,00 C
01/08	18420	10270	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS E ILUMINACAO R.3488				500,00	0,00
26/08	00000	12109	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS E ILUM. R.3828			500,00		500,00 C
02/09	18739	12109	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS E ILUM. R.3828				500,00	0,00
18/09	00000	13004	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS E ILUM. R.3935			500,00		500,00 C
01/10	18949	13004	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS E ILUM. R.3935				500,00	0,00
16/10	00000	14264	ADTO SERPO - VIAS E ILUMINACAO RES.4088			500,00		500,00 C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		2 4245		MARIO CESAR ALVES	40409		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

01/11	19196	14264	ADTO SERPO - VIAS E ILUMINACAO RES.40			500,00	0,00
		88					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4246	MARIO CESAR DIEGUES	50400		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
01/02	01526	03054	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			1.602,60		1.602,60 C
15/02	17059	03054	PA 15263/17-DEV.IMPORTANCIA				1.602,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	1	4247	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/01	00005	02134		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11	36.000,00		36.000,00 C
31/01	16931	02134		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.DEZ/18		2.131,66	33.868,34 C
28/02	17181	02134		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.JAN/19		2.821,96	31.046,38 C
29/03	17438	02134		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.FEV/19		2.638,55	28.407,83 C
30/04	17731	02134		PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19		6.161,73	22.246,10 C
31/05	17985	02134		PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19		3.016,43	19.229,67 C
28/06	18266	02134		PA 2291/19- SUCUMBENCIA REF. MAIO 2019		4.318,89	14.910,78 C
31/07	18491	02134		PA 2291/19- SUCUMBENCIA, REF. JUNHO/ 2019		3.077,16	11.833,62 C
30/08	18791	02134		PA 2291/19- SUCUMBENCIA- APOSENTADOS, REF. AGOSTO/2019		3.801,57	8.032,05 C
30/09	19055	02134		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9852/11- AGO/19		5.221,70	2.810,35 C
25/10	00005	14972		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11	765,27		3.575,62 C
31/10	19329	02134		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.SET/19		2.810,35	765,27 C
31/10	19329	14972		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.SET/19		765,27	0,00
26/11	00229	16459		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011	5.158,63		5.158,63 C
29/11	19625	16459		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.OUT/19		5.158,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	4248	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
16/12	00229	17371	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19			3.088,00		3.088,00 C
27/12	19795	17371	PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.NOV/19				3.088,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4249	MARIO PINTO DA SILVA	50619		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
03/04	00556	05696	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.73			16.862,48		16.862,48 C
24/04	17706	05696	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 5565/2016 -RPV				16.862,48	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4250	MARIO SERGIO DA SILVA	51350		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

18/09	00892	12986	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			9,47		9,47 C
			(CORRECAO SELIC,CONF.FLS.16 E 17)					
20/09	19009	12986	SDO RESTITUICAO DE IPTU-PA 8929/18-CA				9,47	0,00
			RNE 276974/16					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4251	MARIO WELLINGTON FIGUEIREDO HARDER	30506		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

02/01	01743	00398	R.P.V. FLS.297-298 - HON. ADV. VARA DA FAZENDA			3.059,32		3.059,32 C
29/01	16892	00398	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 17436/06				3.059,32	0,00
08/08	00876	11337	RPV ACAO ORDINARIA CONF.FLS.498 A 501 PA 08.767-8/1999			2.462,45		2.462,45 C
23/08	18672	11337	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO ORDINA RIA- PA 8767/99				2.462,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4252	MARIOZAN APARECIDO DE OLIVEIRA	50899

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
17/05	S0021	07788		LOCACAO IMOVEL PARA ABRIGO DE CRIANCA E ADOLESCENTE - SIAS (R.1767) CONF. FL.149	13.300,00		13.300,00 C
05/07	18322	07788		PAGUE-SE A G.A.T.LOCACAO E ADM. IMOVEIS-LOC.IMOV.ABRIG		1.900,00	11.400,00 C
20/08	18632	07788		PAGUE-SE A G.A.T. LOCACAO E ADM. IMOV EIS- LOC. P/ ABRI		1.900,00	9.500,00 C
20/09	18918	07788		PAGUE-SE A G.A.T. LOCACAO E ADM. IMOV EIS- LOC. P/ ABRI		1.900,00	7.600,00 C
18/10	19178	07788		PAGUE-SE A G.A.T.-LOC.E ADM.IMOVEIS-LOC.P/ ABRIGO-CPL 213/19		1.900,00	5.700,00 C
22/11	10947	07788		PAGUE-SE A G.A.T. LOC.ADM.IMOV.LOC.P/ ABRIGO-CPL 213/19		1.900,00	3.800,00 C
20/12	19757	07788		PAGUE-SE A G.A.T. LOC.ADM.IMOV.LOC.P/ ABRIGO-CPL 213/19		1.900,00	1.900,00 C
31/12	S0021	07788		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-1.900,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4253	MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES	44819

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/01	00554	02406		DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489	1.000,00		1.000,00	C
01/02	17011	02406		PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		77,10	922,90	C
19/06	18159	02406		PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		238,77	684,13	C
12/07	18330	02406		PA 5825/19-PGTO DILIGENCIAS		477,54	206,59	C
25/07	00582	10492		DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA FLS.845 PA 5.825-5/2019 VOL.II	111,77		318,36	C
31/07	18505	02406		PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		206,59	111,77	C
31/07	18505	10492		PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		111,77	0,00	
02/09	00582	12532		DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESERVA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.02 FLS.1140	159,18		159,18	C
06/09	18871	12532		PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- JUL/2019		159,18	0,00	
24/09	00582	13513		DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESERVA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1321	159,18		159,18	C
27/09	19045	13513		PA 5825/19-DILIGENCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTICA- AGO/19		159,18	0,00	
11/10	00582	14151		DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1496 E 1497	238,77		238,77	C
18/10	19208	14151		PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- SET/19.		238,77	0,00	
12/12	00582	17240		DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1706/1707	79,59		79,59	C
20/12	19835	17240		PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-OUT/2019		79,59	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1 4254		MARISA ISABEL BONILHA PEREZ			51576	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

13/11	02446	15975	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA-25 PREMIO-DECRETO 24771/19 FLS.208,209			714,29			714,29 C
14/11	19488	15975	PA 24467/19-SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA				714,29		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	4255	MARISELMA DAMASO DE SOUZA		
MERISELMA DAMASO DE SOUZA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00000	01410	ADIANTAMENTO SIAS - NOVA ESPERANCA		500,00		500,00 C
14/01	00161	01410	ADIANTAMENTO SIAS - NOVA ESPERANCA			500,00	0,00
30/01	00000	02931	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA		400,00		400,00 C
30/01	00000	02932	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA		100,00		500,00 C
01/02	16942	02931	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA			400,00	100,00 C
01/02	16942	02932	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA			100,00	0,00
25/02	00000	04000	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA		500,00		500,00 C
01/03	17136	04000	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA			500,00	0,00
25/03	00000	05049	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA RESERVA 1491		400,00		400,00 C
25/03	00000	05050	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA RESERVA 1493		100,00		500,00 C
01/04	17451	05049	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA RESERVA 1491			400,00	100,00 C
01/04	17451	05050	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA RESERVA 1491			100,00	0,00
23/04	00000	06651	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA (RESERVA 1491)		500,00		500,00 C
02/05	17717	06651	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA (RESERVA 1491)			500,00	0,00
17/05	00000	07804	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA (RESERVA 1491)		500,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	2	4256	MARISELMA DAMASO DE SOUZA	49572
MERISELMA DAMASO DE SOUZA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
03/06	17884	07804	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA (RESERVA 1491)			500,00	0,00
19/06	00000	08882	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA R.1491	300,00			300,00 C
19/06	00000	08883	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA R.1493	200,00			500,00 C
01/07	18167	08882	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA R.1491/1493			300,00	200,00 C
01/07	18167	08883	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA R.1491/1493			200,00	0,00
26/07	00000	10547	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA R.1491	300,00			300,00 C
26/07	00000	10548	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA R.1493	200,00			500,00 C
01/08	18495	10547	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA R.1491/1493			300,00	200,00 C
01/08	18495	10548	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA R.1491/1493			200,00	0,00
23/09	00000	13323	ADTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA R.4197	300,00			300,00 C
23/09	00000	13324	ADTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA R.4196	200,00			500,00 C
01/10	18993	13323	ADTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA R.4197/4196			300,00	200,00 C
01/10	18993	13324	ADTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA R.4197/4196			200,00	0,00
17/10	00000	14501	ADTO - CRAS NOVA ESPERANCA RES.3635	100,00			100,00 C
17/10	00000	14503	ADTO - CRAS NOVA ESPERANCA RES.1493	100,00			200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			3	4257	MARISELMA DAMASO DE SOUZA	49572		
MERISELMA DAMASO DE SOUZA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
17/10	00000	14508	ADTO - CRAS N.ESPERANCA R.4484(COMPLEM.)			300,00		500,00 C
01/11	00000	15430	ADIANTAMENT.SIAS-CRAS N.ESPERANCA R.1602			100,00		600,00 C
01/11	00000	15432	ADIANTAMENT.SIAS-CRAS N.ESPERANCA R.4484			400,00		1.000,00 C
01/11	19362	15430	ADIANTAMENTO SIAS-CRAS N.ESPERANCA R.1602				100,00	900,00 C
01/11	19449	15432	ADIANTAMENTO SIAS-CRAS N.ESPERANCA R.4484				400,00	500,00 C
01/11	00000	14501	CANCELADO PARA REGULARIZACAO DE RECURSO			-100,00		400,00 C
01/11	00000	14503	CANCELADO PARA REGULARIZACAO DE RECURSO			-100,00		300,00 C
01/11	00000	14508	CANCELADO PARA REGULARIZACAO DE RECURSO			-300,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4258	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/02	01852	03577		RPV FLS.58/59-HONORARIOS ADVOCATICIOS(RO SEMEIRE M.F.DE CAMARGO)-V.FAZ.PUB.	753,53		753,53	C
26/02	17124	03577		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 18529/16		753,53	0,00	
11/03	01878	04397		RPV H.ADVOCAT.ACAO EXECUCAO/QUANTIA CERT A TITULO JUDICIAL COLETIVO OF.PAG.28/29.	665,98		665,98	C
22/03	03461	04397		PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 187 80/2016		665,98	0,00	
14/08	01853	11588		RPV H.ADV.ACAO EXEC.QUANTIA CERTA/T.JUDICIAL COLETIVO FLS.35,42-43 PA 18531-0/16	1.129,63		1.129,63	C
23/08	18670	11588		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO EXEC.H ON.ADV-PA18531/16		1.129,63	0,00	
07/10	01786	13987		RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS PERICIAIS)TRT 15/2.VARA TR.FLS.74,75,79 E 82	249,19		249,19	C
11/10	19112	13987		PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-RECL. TRAB.-H.ADV-PA17868/12		249,19	0,00	
12/11	02036	15947		H.ADVOCAT.RPV ACAO CUMPRIM.SENTENCA(PAULO R.STEFANO)FLS.28,31,32 PA 20.364-2/16	831,96		831,96	C
12/11	01877	15949		H.ADVOCAT.RPV ACAO CUMPRIM.SENTENCA(MARIA E.MUNHOZ FLS.36,39,40 PA 18779-5/2016	767,88		1.599,84	C
12/11	02035	15950		H.ADV.RPV ACAO CUMPRIM.SENTENCA(REJANE A C.LEITE)FLS.49,53,54 PA 20351-9/16	852,92		2.452,76	C
14/11	02562	16163		RPV (HONOR ADV) CUMPRIM SENTENCA V. FAZ PUBL PA 25.623-6/16 CONF FL. 40 A 45	394,77		2.847,53	C
18/11	02867	16224		RPV (HONOR ADV) CUMPRIM SENTENCA V. FAZ PUBL PA 28.679-5/16 CONF FL. 23 A 29	337,20		3.184,73	C
18/11	02621	16228		RPV (HONOR ADV) CUMPRIM SENTENCA V. FAZ PUBL PA 26.210-1/16 CONF FL. 51 A 56	161,58		3.346,31	C
22/11	11000	15947		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA 20364/2016		831,96	2.514,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	2	4259	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

22/11	10998	15949	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA 18779/2016					767,88	1.746,47 C
22/11	19532	15950	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 2 0351/16-H.ADV					852,92	893,55 C
25/11	19539	16163	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 2 5623/16-H.ADV					394,77	498,78 C
29/11	01980	16224	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 28679/16-RPV CUMPRIM.SENTENCA					337,20	161,58 C
29/11	01982	16228	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 26210/16-RPV CUMPRIM.SENTENCA					161,58	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4260	MARIZA RODRIGUES DA LUZ OLIVEIRA MARTINS	51433		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

14/11	01064	16174	RPV (PRINC+JUR) ACAO ORDINARIA V. FAZ PU BL PA 10.641-2/08 CONF FL. 425 A 428/407		7.667,06		7.667,06	C
14/11	01064	16179	RPV (IRRF) ACAO ORDINARIA V. DA FAZ PUBL (MARIZA MARTINS) PA 10.641-2/08 FL.228		5,70		7.672,76	C
22/11	19535	16174	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 1 0641/08-PR+JUR+IR			7.667,06	5,70	C
22/11	19535	16179	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 1 0641/08-PR+JUR+IR			5,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	4261	MARIZANGELA RAQUEL VALLANDRO SCOLA		50047	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	03004	00989	PA 30043/18 RESTITUICAO ITBI			1.832,26		1.832,26 C
18/01	00334	00989	PAGUE-SE A VILA DA ESPANHA-FORN.50102 -PA 30043/18-ITBI				1.832,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4262	MARLENE APARECIDA DE OLIVEIRA	51602		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

18/11	02487	16218	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS +INSS AUTOR) 01 VARA FLS.10,11,12 E 14			20.282,76		20.282,76 C
18/11	19482	16218	PAGUE-SE A 01 VARA TRAB.RECLAM.TRAB.P A 24873/2015				20.282,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4263	MARLENE GORETE BATISTA	51259		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

30/08	02572	12475	RPV ACAA DE INDENIZACAO CONF.FLS.530 A 5			19.752,57		19.752,57 C
			53 PA 25.725-8/2011					
20/09	18851	12475	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA INDENI				19.752,57	0,00
			ZATORIA- PA 25725/11					

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/07	04034	10529	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ.JOSE ROBERTO S ILVA VIG.23/07/19 A 22/01/20 R.3627 PG28	3.300,00		3.300,00	C
07/08	18564	10529	PA 40341/18-AUX.MORADIA		146,67	3.153,33	C
06/09	18853	10529	PA 40341/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210 /15		550,00	2.603,33	C
07/10	19151	10529	PA 40341/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210 /15		550,00	2.053,33	C
07/11	19379	10529	PA 40341/18-AUX.MORADIA LEI 11.210/15		550,00	1.503,33	C
06/12	19755	10529	PA 40341/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/1 5-NOV/2019.		550,00	953,33	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		953,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	4265	MARLON GIMENIS OLIVEIRA		
						47019	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00000	01303	ADIANTAMENTO SELC - DILO		2.000,00		2.000,00 C
02/01	00000	01304	ADIANTAMENTO SELC - DILO		1.000,00		3.000,00 C
15/01	00142	01303	ADIANTAMENTO SELC - DILO			2.000,00	1.000,00 C
15/01	00142	01304	ADIANTAMENTO SELC - DILO			1.000,00	0,00
30/01	00000	02981	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SMF		2.000,00		2.000,00 C
30/01	00000	02982	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SMF		1.000,00		3.000,00 C
01/02	16955	02981	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SMF			2.000,00	1.000,00 C
01/02	16955	02982	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SMF			1.000,00	0,00
06/03	00000	04323	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SMF (R.740/741)		2.000,00		2.000,00 C
06/03	00000	04324	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SMF (R.740/741)		1.000,00		3.000,00 C
11/03	17210	04323	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SMF (R.740/741)			2.000,00	1.000,00 C
11/03	17210	04324	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SMF (R.740/741)			1.000,00	0,00
15/04	00000	06105	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SMF (R.740/741)		2.000,00		2.000,00 C
15/04	00000	06106	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SMF (R.740/741)		1.000,00		3.000,00 C
18/04	17577	06105	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SMF (R.740/741)			2.000,00	1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	4266	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

18/04	17577	06106	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SMF (R.740/741)			1.000,00	0,00
08/05	00000	07260	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SMF (R.740/741)		2.000,00		2.000,00 C
08/05	00000	07261	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SMF (R.740/741)		1.000,00		3.000,00 C
09/05	00000	07274	ADIANTAMENTO SAJ-PROCURADORIA ECONOMICA(R.2492/2493)		1.000,00		4.000,00 C
09/05	00000	07274	ESTORNO DEV.ADEQUACAO DE FORNECEDOR		-1.000,00		3.000,00 C
10/05	17798	07260	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SMF (R.713)			2.000,00	1.000,00 C
10/05	17798	07261	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SMF (R.713)			1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4267	MARTA APARECIDA DE MORAIS	51424		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

11/10	000XX	14139	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15 4.V.TRAB.FLS.99,100,102,103 E 106			9.422,92		9.422,92 C
14/10	19166	14139	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-RECL. TRAB.-PA XXX/10				9.422,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4268	MARTA MAXIMIANO	51696		
MARTA MAXILIANO								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
13/12	000XX	17284	RECLAMATORIA TRABALHISTA PRINCIPAL+JUROS			8.052,06		8.052,06 C
			TRT 15 02 V. FLS.114,118,119 E 122					
20/12	19762	17284	PAGUE-SE TRT 15REGIAO CAMP.-PA XXV/10				8.052,06	0,00
			-RECLAMAT.TRAB.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	4269	MARTA TRABACHINI	48636		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	00388	ADIANTAMENTO SECID - BRIGADEIRO	TOBIAS	200,00			200,00	C
02/01	00000	00389	ADIANTAMENTO SECID - BRIGADEIRO	TOBIAS	200,00			400,00	C
14/01	00054	00388	ADIANTAMENTO SECID - BRIGADEIRO	TOBIA S			200,00	200,00	C
14/01	00054	00389	ADIANTAMENTO SECID - BRIGADEIRO	TOBIA S			200,00	0,00	
29/01	00000	02753	ADIANTAMENTO SECID - BRIGADEIRO	TOBIAS	200,00			200,00	C
29/01	00000	02754	ADIANTAMENTO SECID - BRIGADEIRO	TOBIAS	200,00			400,00	C
01/02	16923	02753	ADIANTAMENTO SECID - BRIGADEIRO	TOBIA S			200,00	200,00	C
01/02	16923	02754	ADIANTAMENTO SECID - BRIGADEIRO	TOBIA S			200,00	0,00	
25/02	00000	04056	ADIANTAMENTO SECID - BRIGADEIRO	TOBIAS (RES.850)	200,00			200,00	C
25/02	00000	04058	ADIANTAMENTO SECID - BRIGADEIRO	TOBIAS (RES.851)	200,00			400,00	C
25/02	00000	04056	ESTORNO ADEQUACAO BORDERO	BB 405	-200,00			200,00	C
25/02	00000	04058	ESTORNO ADEQUACAO BORDERO	BB 405	-200,00			0,00	
26/02	00000	04159	ADIANTAMENTO SECID - BRIGADEIRO	TOBIAS (RESERVA 850)	200,00			200,00	C
26/02	00000	04160	ADIANTAMENTO SECID SERVICO - BRIGADEIRO	TOBIAS (RESERVA 851)	200,00			400,00	C
01/03	17157	04159	ADIANTAMENTO SECID - BRIGADEIRO	TOBIA S (RESERVA 850)			200,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	4270	MARTA TRABACHINI	48636	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
01/03	17157	04160	ADIANTAMENTO SECID - BRIGADEIRO TOBIAS (RESERVA 850)			200,00	0,00
23/04	00000	06475	ADIANTAMENTO SECID - BRIG.TOBIAS (RESERVA 850)		200,00		200,00 C
23/04	00000	06476	ADIANTAMENTO SECID - BRIG.TOBIAS (RESERVA 851)		200,00		400,00 C
02/05	17633	06475	ADIANTAMENTO SECID - BRIG.TOBIAS (RESERVA 850)			200,00	200,00 C
02/05	17633	06476	ADIANTAMENTO SECID - BRIG.TOBIAS (RESERVA 850)			200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1 4271		MARY ROMANO POVEDA		50463		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

12/02	00617	03395	RPV ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIA			18.596,48		18.596,48	C
			L OFICIO 434/18 PAG.54/55.						
19/02	17082	03395	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 6177/16 R				18.596,48	0,00	
			PV						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4272	MARYANNA CRISTINA ROCHA LIMA DE CARVALHO	48096		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

05/11	01879	15597	RPV VALOR EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO V			11.772,71		11.772,71 C
			FAZ.PUBLICA FLS.362/366/367 PA 18793/09					
22/11	10995	15597	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA				11.772,71	0,00
			18793/2009					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4273	MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	38598		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
27/09	02412	13831	RPV ACAO/ANULACAO DEBITO FISCAL VARA FAZ			8.572,75		8.572,75 C
			.PUBLICA FLS.147-148 E 150 PA 24122-1/11					
25/10	19237	13831	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO/ANUL.				8.572,75	0,00
			DEB.FISC- PA 24122/11					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	4274	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	51128	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

24/07	S0043	10330	AQUISICAO CASAS DE BONECA EM POLIETILENO		3.000,00		3.000,00 C
			CONF.FL.102 CPL 432/2019 RESERVA 2811				
25/10	19397	10330	NF 898-CPL 435/19- AQUISICAO CASA DE			3.000,00	0,00
			BONECA EM POLIETI				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	4275	MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA		26977
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
22/01	E0014	02150	CPL 146/18 C.561/18 - FORN. DE TESTES PA RA EXAME DE SIFILIS		12.885,00		12.885,00 C
07/02	G0075	03218	CPL 759/18 (VIGILANCIA) MATERIAL LABORAT ORIAL		600,00		13.485,00 C
05/04	17480	02150	NF 42593- CPL 146/18 C.561/18-FORN. T ESTES P/ EXAMES SIFILIS			4.258,63	9.226,37 C
12/04	17565	03218	NF 42901-CPL 759/18-MATERIAL LABORATO RIAL (VIGILANCIA)			600,00	8.626,37 C
23/05	G0012	07996	CPL 122/19 - TESTE DE SIFILIS		21.890,00		30.516,37 C
07/06	18069	02150	NF 43951-CPL 146/18-FORN. DE TESTES E XAME SIFILIS			8.622,00	21.894,37 C
06/09	S0056	12651	SC 591/19 AQUIS.INSUMOS P/LABORATORIO DA REDE MUNICIPAL FLS.109 RES.3442		140,00		22.034,37 C
11/10	19148	07996	NF 47203-CPL 122/19- TESTE DE SIFILIS			7.291,90	14.742,47 C
29/11	E0085	16725	ATA DE TESTES RAPIDOS P/DIAGNOSTICO DE D ENGUE E CHIKUNGUNYA VOL.03 R.4913 F.31		3.210,00		17.952,47 C
31/12	E0014	02150	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-4,37		17.948,10 C
31/12	G0012	07996	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-14.598,10		3.350,00 C
31/12	S0056	12651	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-140,00		3.210,00 C
31/12	E0085	16725	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-3.210,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	4276	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	00386	ADIANTAMENTO SECID - EDEN			200,00		200,00	C
02/01	00000	00387	ADIANTAMENTO SECID - EDEN			200,00		400,00	C
14/01	00053	00386	ADIANTAMENTO SECID - EDEN				200,00	200,00	C
14/01	00053	00387	ADIANTAMENTO SECID - EDEN				200,00	0,00	
29/01	00000	02751	ADIANTAMENTO SECID - EDEN			200,00		200,00	C
29/01	00000	02752	ADIANTAMENTO SECID - EDEN			200,00		400,00	C
01/02	16922	02751	ADIANTAMENTO SECID - EDEN				200,00	200,00	C
01/02	16922	02752	ADIANTAMENTO SECID - EDEN				200,00	0,00	
21/03	00000	04926	ADIANTAMENTO SECID - EDEN			300,00		300,00	C
21/03	00000	04927	ADIANTAMENTO SECID - EDEN			200,00		500,00	C
01/04	17344	04926	ADIANTAMENTO SECID - EDEN				300,00	200,00	C
01/04	17344	04927	ADIANTAMENTO SECID - EDEN				200,00	0,00	
23/04	00000	06477	ADIANTAMENTO SECID - EDEN (RESERVA 850)			200,00		200,00	C
23/04	00000	06478	ADIANTAMENTO SECID - EDEN (RESERVA 851)			200,00		400,00	C
02/05	17634	06477	ADIANTAMENTO SECID - EDEN (RESERVA 850)				200,00	200,00	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/05	17634	06478	ADIANTAMENTO SECID - EDEN (RESERVA 85 0)		200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4278	MATHEUS GABRIEL OLIVEIRA SOUZA	51078		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

08/08	02846	11275	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER(PRINCIPAL)CONF.FLS.120 A 126 PA 28.466-4/2013			0,01		0,01 C
23/08	18632	11275	PA 28466-4/16-RPV ACAO DE OBRIGACAO D E FAZER-PRINCIPAL				0,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4279	MATHEUS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVEIRA	50667		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
30/04	03511	06942	RPV ACAO ORDINARIA CONFORME FLS.31 E 34 PA 35.112-6/2017			259,11		259,11 C
10/05	17824	06942	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 35112/17				259,11	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4280	MATHEUS VASCONCELLOS	49080

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/02	00149	03477	PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA VETERINARIA		1.441,72		1.441,72	C
18/02	17071	03477	PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA VETERINARIA			1.441,72	0,00	
27/02	00149	04235	PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA VETERINARIA RESERVA 1379		1.441,72		1.441,72	C
01/03	17199	04235	PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA VETERINARIA			1.441,72	0,00	
12/04	00149	06049	PROGR.RESIDENTE MEDIC.VETERINARIA CONV.U NESP/ZOO RES.1858 FL.387 MAR/19 A DEZ/19		14.417,20		14.417,20	C
18/04	17600	06049	PA 1497/15 RESIDENTE MEDIC.VETERINARIA CONV.UNESP/ZOO			1.441,72	12.975,48	C
03/05	17773	06049	RESIDENTE MEDIC.VETERINARIA			1.441,72	11.533,76	C
07/06	18044	06049	PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA			1.441,72	10.092,04	C
05/07	18219	06049	PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA			1.441,72	8.650,32	C
02/08	18550	06049	OA 1497/15-- RESIDENTE MEDIC.VETERINARIA- JULHO/2019.			1.441,72	7.208,60	C
06/09	18847	06049	PA 1497/15- RESIDENTE MEDIC.VETERINARIA- AGOSTO/2019.			1.441,72	5.766,88	C
04/10	19116	06049	PA 1497/15- RESIDENTE MEDIC.VETERINARIA- SETEMBRO/2019			1.441,72	4.325,16	C
01/11	19338	06049	PA 1497/15- RESIDENTE MEDIC.VETERINARIA- OUTUBRO/2019.			1.441,72	2.883,44	C
06/12	19722	06049	PA 1497/15- PROGR. RESIDENTE MEDIC. VETERINARIA-NOV/19			1.441,72	1.441,72	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			1.441,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4281	MATILDE CONTO PINEDA	41466

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/01	00554	02407		DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489	1.000,00		1.000,00	C
01/02	17012	02407		PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		154,20	845,80	C
22/03	10752	02407		PA 5825/2019-DILIGENCIAS DE OF. DE JUSTICA		79,59	766,21	C
12/07	18331	02407		PA 5825/19-PGTO DILIGENCIAS		159,18	607,03	C
31/07	18496	02407		PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		318,36	288,67	C
06/09	18872	02407		PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- JUL/2019		238,77	49,90	C
24/09	00582	13514		DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESERVA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1321	29,69		79,59	C
27/09	19046	02407		PA 5825/19-DILIGENCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTICA- AGO/19		49,90	29,69	C
27/09	19046	13514		PA 5825/19-DILIGENCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTICA- AGO/19		29,69	0,00	
11/10	00582	14152		DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1496 E 1497	79,59		79,59	C
18/10	19209	14152		PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- SET/19.		79,59	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1		4282 MAURICIA RINALDO GUERRERO		51414		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	

09/10	02394	14026	PA 23942/19	ALUGUEL UBS	BARCELONA	13.800,00		13.800,00	C
31/12	02394	14026	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-13.800,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	1	4283 MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	01354	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM GUA IBA		400,00		400,00 C
02/01	00000	01356	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM GUA IBA		100,00		500,00 C
14/01	00152	01354	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM GUAIBA			400,00	100,00 C
14/01	00152	01356	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM GUAIBA			100,00	0,00
30/01	00000	02918	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM GUA IBA		400,00		400,00 C
30/01	00000	02919	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM GUA IBA		100,00		500,00 C
01/02	16940	02918	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM GUAIBA			400,00	100,00 C
01/02	16940	02919	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM GUAIBA			100,00	0,00
26/07	00000	10570	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD - VILA GABRIEL R.1498		250,00		250,00 C
26/07	00000	10570	ESTORNO DEVIDO ADEQUACAO DE DOTACAO		-250,00		0,00
30/07	00000	10799	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD VILA GABRIEL R .1498		250,00		250,00 C
30/07	00000	10800	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD VILA GABRIEL R .2293		250,00		500,00 C
01/08	18494	10799	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD VILA GABRIE L R.1498			250,00	250,00 C
01/08	18495	10800	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD VILA GABRIE L R.2293			250,00	0,00
27/08	00000	12299	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD VL.GABRIEL R.1 498		350,00		350,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	2	4284	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
27/08	00000	12300	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD VL.GABRIEL R.2 293				150,00		500,00 C
02/09	18752	12299	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD VL.GABRIEL R.1498					350,00	150,00 C
02/09	18753	12300	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD VL.GABRIEL R.2293					150,00	0,00
23/09	00000	13352	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD VILA GABRIEL - R.4197				300,00		300,00 C
23/09	00000	13353	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD VILA GABRIEL - R.4196				200,00		500,00 C
01/10	18991	13352	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD VILA GABRIEL - R.4197/4196					300,00	200,00 C
01/10	18991	13353	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD VILA GABRIEL - R.4197/4196					200,00	0,00
17/10	00000	14649	ADTO SIAS - CAPPD VILA GABRIEL RES.3985				300,00		300,00 C
17/10	00000	14650	ADTO SIAS - CAPPD VILA GABRIEL RES.3988				200,00		500,00 C
01/11	19233	14649	ADTO SIAS - CAPPD VILA GABRIEL RES.3985 E 3988					300,00	200,00 C
01/11	19233	14650	ADTO SIAS - CAPPD VILA GABRIEL RES.3985 E 3988					200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	1	4285	MAURICIO DISARO SERRA	41489
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
25/01	00554	02408	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.02 FLS.1480 A 1489	1.000,00			1.000,00 C
01/02	17013	02408	PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			231,30	768,70 C
19/06	18160	02408	PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			159,18	609,52 C
04/07	00582	09639	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.2867 PA 5.825-5/2019 FLS.551 A 553.	504,74			1.114,26 C
12/07	18329	02408	PTE- PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			609,52	504,74 C
12/07	18322	09639	SD0- PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			504,74	0,00
25/07	00582	10495	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA FLS.845 PA 5.825-5/2019 VOL.II	238,77			238,77 C
31/07	18476	10495	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			238,77	0,00
12/12	00582	17226	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1706/1707	318,36			318,36 C
20/12	19829	17226	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-OUT/2019			318,36	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4286	MAURICIO FELIPPE	43429		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
25/11	02798	16424	PREMIO"PROF.FLAVIO GAGLIARDI ARTES VISUA			5.000,00		5.000,00 C
			IS"V.II F.713/714 R.1416 PA 27989-4/2014					
13/12	19720	16424	PA 27989/14-PREMIO"PROF.FLAVIO GAGLIA				5.000,00	0,00
			RDI ARTES VISUAIS					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	4287	MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA 51126		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
24/07	01431	10253		PREMIO - PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA DECRETO 24.771/2019 PA 14.310-7/2019	714,29		714,29 C
13/11	01431	16033		1 SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABAN A-DECRETO 24771/19 FLS.383 E 384	714,29		1.428,58 C
14/11	19495	16033		PA 14310/19-SORTEIO-PROGRAMA NOTA FIS CAL SOROCABANA		714,29	714,29 C
31/12	01431	10253		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	- 714,29		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	4288	MAURICIO TENORIO		50545	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
27/02	02266	04212	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA DE PARCELA S PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.15/16.			3.546,56		3.546,56 C
20/03	10732	04212	PA 22665/18-DEV.IMPORT.PAGO INDEVIDAM ENTE				3.546,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4289	MAURILIO DE LIMA EVARISTO	48660		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

09/08	00869	11373	PRECATORIO ALIMENTAR 019/2019 PA 8691-1/08 (PRINC + JUROS + HONOR) CONF. FL. 365			68.369,86		68.369,86 C
27/08	18666	11373	PA 8691-1/2008-PRECATORIO ALIMENTAR 019/2019				68.369,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4290	MAURILIO DE OLIVEIRA	41679		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
25/07	00582	10500	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA FLS.845 PA 5.825-5/2019 VOL.II			79,59		79,59 C
31/07	18477	10500	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA				79,59	0,00
02/09	00582	12533	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESER VA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.02 FLS.1140			238,77		238,77 C
06/09	18873	12533	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-JUL/2019				238,77	0,00
11/10	00582	14153	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1496 E 1497			79,59		79,59 C
18/10	19210	14153	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- SET/19.				79,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4291	MAURILIO DE SOUZA	51457		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/11	00920	16469	RPV(HONORARIOS)ACAO INDENIZATORIA 4 V.CI			15.188,60		15.188,60 C
			VEL CONF.FLS.228/265-269 PA 9.202-3/2000					
29/11	18297	16469	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 9202/00-RPV				15.188,60	0,00
			ACAO INDENIZATORI					

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/07	04042	10166	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ MONICA SYLVEST RE VIG.04/08/19 A 03/02/20 R.3570 PG.54	3.600,00		3.600,00	C
06/09	18854	10166	PA 40425/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210 /15		540,00	3.060,00	C
07/10	19152	10166	PA 40425/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210 /15		600,00	2.460,00	C
07/11	19380	10166	PA 40425/18-AUX.MORADIA LEI 11.210/15		600,00	1.860,00	C
06/12	19756	10166	PA 40425/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/1 5-NOV/2019.		600,00	1.260,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.260,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	4293	MAURO LEITE TOLEDO		50765	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

17/04	00DP	06212	RECLAMATORIA TRABALHISTA/HONORARIOS PERI CIAIS 02 VARA TRAB.SOROCABA PA DP 1/2011			1.254,70		1.254,70 C
25/04	05269	06212	PAGUE-SE A 02 VARA DO TRAB.SOROCABA-D P I-2011-HON.PER.				1.254,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2019	1	4294	MAX MEDICAL	COM.PROD.MEDICOS	HOSPIT.LTDA-EPP	32355

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C

07/02	G0075	03217	CPL 759/18(VIGILANCIA)MATERIAL LABORATORIAL				1.785,00		1.785,00 C
03/05	17739	03217	DANFE 58546-CPL 759/18(VIGILANCIA)MAT ERIAL LABORATORIA					1.785,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4295	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539
		MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	
		MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA ME	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
28/01	G0134	02542	CPL 1341/14 C.528/15 V.2 - (Z00N0SES) LO CACAO DE CAMINH0ES P/ COLETA	604.653,52		604.653,52	C
06/03	E0032	04325	SERV.DE TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAME NTOS PARA A PMS RESERVA 541 VOL.02.	33.333,33		637.986,85	C
06/03	E0032	04326	SERV.DE TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAME NTOS PARA A PMS RESERVA 1387 VOL.02.	41.033,31		679.020,16	C
06/03	E0032	04327	SERV.DE TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAME NTOS PARA A PMS RESERVA 1388 VOL.02.	97.203,36		776.223,52	C
12/03	G0032	04429	CPL 328/18 TRANSPORTE DE MATERIAIS	63.840,00		840.063,52	C
22/03	17339	02542	SDO NF 551-CPL 1341/14-SERV LOCACAO C AMINH0ES- FEV/19		3.184,98	836.878,54	C
02/04	E0032	05647	CPL 328/2018 - SERVICO/TRANSPORTE DE MA TERIAIS - RATEIO RES.1886 PAG.60 VOL.02	163.590,00		1.000.468,54	C
17/04	17614	02542	NF 567-CPL 1341/14 C.528/15 V.2-LOCAC AO DE CAMINH0ES-Z		41.642,76	958.825,78	C
25/04	E0032	04327	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO/SELC FLS.63 CPL 328/18 VOL.02	-74.855,46		883.970,32	C
25/04	E0032	05647	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO/SELC FLS.63 CPL 328/18 VOL.02	-71.374,17		812.596,15	C
29/04	G0032	04429	CANCELADO A PEDIDO DA SELC - FLS. 63 VERSO - JANAINA JAQUES	-24.025,48		788.570,67	C
17/05	17830	04429	SDO NFSE 568-CPL 328/18-TRANSPORTE DE MATERIAIS- 5ªMEDICAO		2.574,52	785.996,15	C
24/05	17943	02542	NFSE 577-CPL 1341/14-LOCACAO CAMINH0E S P/ COLETA-ABR/1		45.327,96	740.668,19	C
04/06	G0134	08301	ADITIVO P/LOC.CAMINH0ES P/COMBATE A DENG UE CONF.FL.347 CPL 1.341/14 V.02 R.2703	115.469,60		856.137,79	C
19/06	18143	02542	NF 597- CPL 1341/14- LOCACAO CAMINH0E S - COLETA (Z00NO		48.153,28	807.984,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 4296	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539
		MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	
		MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA ME	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
19/06	18185	04325	PTE NF 579- CPL 328/18- SERV. TRANSP. DE MAT./EQUIP		10.929,54	797.054,97	C
19/06	18142	04429	SDO NF 579- CPL 328/18- SERV.TRANSP. DE MAT./ EQUIP.		5.320,00	791.734,97	C
19/06	18135	05647	SDO NF 579- CPL 328/18- SERV.TRANSP. DE MAT./ EQUIP.		10.420,83	781.314,14	C
19/07	18372	02542	NF 606-CPL 1341/14-LOCACAO DE CAMINHO ES P/ COLETA		41.274,24	740.039,90	C
19/07	18373	04325	PTE NF 602-CPL 328/18-TRANSPORTE DE M ATERIAIS/EQUIPAME		14.297,50	725.742,40	C
19/07	18376	04429	SDO NF 602-CPL 328/18-TRANSPORTE DE M ATERIAIS/EQUIPAME		5.320,00	720.422,40	C
19/07	18364	05647	SDO NF 602-CPL 328/18-TRANSPORTE DE M ATERIAIS/EQUIPAME		13.632,50	706.789,90	C
23/08	18696	02542	NF 626- CPL 1341/14- LOCACAO DE CAMIN HOES PARA COLETA		47.170,56	659.619,34	C
20/09	18940	02542	NF 636- CPL 1341/14- LOC. CAMINHOS P / COLETA(ZOONOSSES		44.222,40	615.396,94	C
20/09	18965	04325	PTE NF 616-CPL 328/18-SERV.TRANSP. MA TERIAIS/EQUIPAMEN		8.106,29	607.290,65	C
20/09	18965	04326	PTE NF 616-CPL 328/18-SERV.TRANSP. MA TERIAIS/EQUIPAMEN		6.191,21	601.099,44	C
20/09	18927	04429	SDO NF 616-CPL 328/18-SERV.TRANSP. MA TERIAIS/EQUIPAMEN		5.320,00	595.779,44	C
20/09	18920	05647	SDO NF 616-CPL 328/18-SERV.TRANSP. MA TERIAIS/EQUIPAMEN		13.632,50	582.146,94	C
04/10	19105	04326	PTE NF 630-CPL 328/18-SERV. TRANSP. M ATERIAIS/EQUIPAME		14.297,50	567.849,44	C
04/10	19085	04429	SDO NF 630-CPL 328/18- SERV. TRANSP. MATERIAIS/ EQUIPA		5.320,00	562.529,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	3 4297	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539
		MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	
		MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA ME	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
04/10	19074	05647	SDO NF 630-CPL 328/18- SERV. TRANSP. MATERIAIS/ EQUIPA		13.632,50	548.896,94 C
18/10	E0032	14652	PRORROG.CPL 328/18 V.2 TRANSP.MATERIAIS ALMOXARIFADO FLS.90 A 92 RES.4393	3.842,00		552.738,94 C
18/10	E0032	14653	PRORROG.CPL 328/18 V.2 TRANSP.MATERIAIS ALMOXARIFADO FLS.90 A 92 RES.4395	10.460,00		563.198,94 C
18/10	E0032	14654	PRORROG.CPL 328/18 V.2 TRANSP.MATERIAIS ALMOXARIFADO FLS.90 A 92 RES.4148	13.632,50		576.831,44 C
18/10	E0032	14655	PRORROG.CPL 328/18 V.2 TRANSP.MATERIAIS ALMOXARIFADO FLS.90 A 92 RES.4417	5.320,00		582.151,44 C
18/10	19186	05647	NFSE 645- CPL 328/18		13.632,50	568.518,94 C
25/10	19287	02542	NFSE 653-CPL 1341/14-LOCACAO CAMINHOE S P/ COLETA-ZOONO		47.047,72	521.471,22 C
25/10	19287	08301	NFSE 653-CPL 1341/14-LOCACAO CAMINHOE S P/ COLETA-ZOONO		11.055,60	510.415,62 C
30/10	19309	04429	NFGSE 646-CPL 328/18- TRANSPORTE DE M ATERIAIS		5.320,00	505.095,62 C
31/10	G0134	02542	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SELC/SES CPL 13 41/14 FLS.1786	-113.425,22		391.670,40 C
31/10	G0134	08301	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SELC/SES CPL 13 41/14 FLS.1786	-17.811,80		373.858,60 C
01/11	19387	04326	NFSE 644-CPL 328/18-SERV.TRANSPORTE D E MATERIAIS/EQUIP		14.297,50	359.561,10 C
29/11	19601	02542	NFSE 667-CPL 1341/14- LOCACAO DE CAMI NHOS P/ COLETA		46.924,88	312.636,22 C
29/11	19583	05647	NFSE 662-CPL 328/18-SERV./TRANSP. DE MATERIAIS.		13.632,50	299.003,72 C
29/11	19601	08301	NFSE 667-CPL 1341/14- LOCACAO DE CAMI NHOS P/ COLETA		23.462,44	275.541,28 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
13/12	19760	04326	NFSE 661-CPL 328/18-SERV.DE TRANSPORT E DE MATERIAIS/EQ		6.247,10	269.294,18 C
13/12	19760	04327	NFSE 661-CPL 328/18-SERV.DE TRANSPORT E DE MATERIAIS/EQ		8.050,40	261.243,78 C
13/12	19730	04429	NFSE 663-CPL 328/18- TRANSPORTE DE MA TERIAIS		5.320,00	255.923,78 C
20/12	19776	05647	NFSE 677-CPL 328/18- SERVICO/TRANSPOR TE DE MATERIAIS		13.632,50	242.291,28 C
27/12	19814	02542	NFSE 690-CPL 1341/14-/LOC.CAMINHOS P /COMBATE A DENGUE		1.719,76	240.571,52 C
27/12	19814	08301	NFSE 690-CPL 1341/14-/LOC.CAMINHOS P /COMBATE A DENGUE		63.139,76	177.431,76 C
30/12	19838	04327	NF 676-CPL 328/18-SERV.DE TRANSPORTE DE MATERIAIS		14.297,50	163.134,26 C
31/12	60134	02542	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-124.559,76		38.574,50 C
31/12	E0032	14652	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.842,00		34.732,50 C
31/12	E0032	14653	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-10.460,00		24.272,50 C
31/12	E0032	14654	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-13.632,50		10.640,00 C
31/12	E0032	14655	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-5.320,00		5.320,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		5.320,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4299	MAYANA VITORIA ALVES PEDROSO	50655		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
30/04	01183	06982	RPV ACAO ORDINARIA CONFORME FLS.29 E 32 PA 11.830-9/2018		309,21		309,21	C
10/05	17807	06982	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA 11830/18			309,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4300	MAYARA NAVAS BORTOLLI	47169

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
19/03	00689	04801		CUSTEIO TRANSPORTE/ALUNOS ENSINO TECNICO /SUPERIOR P/OUTROS MUNICIPIOS RES.1669.	4.000,00		4.000,00 C
22/03	17331	04801		PA 6895/19-CUSTEIO TRANSP/ALUNOS		400,00	3.600,00 C
26/04	17702	04801		CUSTEIO TRANSPORTE/ALUNOS ENSINO TECNICO/SUPERIOR		400,00	3.200,00 C
24/05	07178	04801		CUSTEIO TRANSP.ALUNOS ENSINO SUP.P/OUTROS MUNICIPIOS		400,00	2.800,00 C
28/06	08832	04801		PA 6895/19- CUSTEIO TRANSP/ALUNOS- MAIO/2019		400,00	2.400,00 C
27/09	14517	04801		PA 6895-REEMBOLSO TRANSP./ALUNOS P/OUTROS MUNIC-AGO/19		400,00	2.000,00 C
25/10	16176	04801		PA 6895/19-CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS-SETEMBRO 2019.		400,00	1.600,00 C
20/12	19307	04801		PA 6895/19-CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS- OUT/19.		400,00	1.200,00 C
31/12	00689	04801		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-800,00		400,00 C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	4301	MC REST.COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		51633	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
22/11	S0072	16385	AQUIS.MATERIAL P/CONSERV.DOS ACERVOS PAR A MUSEUS/SOROCABA FLS.64/65 RES.2144			6.080,00		6.080,00 C
31/12	S0072	16385	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-6.080,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1 4302		MCDS COMERCIO PECAS E ASSIST TEC EM MAQ LTDA			50164	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

24/01	02817	02308	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISS DE NOT A CANCELADA			100,00		100,00	C
15/02	17058	02308	PA 28175/18-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA ISS CANCELADO				100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4303	MEC MOTOS EIRELI	51228		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
20/08	S0046	11726	SERV.REVISAO GERAL NA MOTOCICLETA CG 150 JOB/2007 USO SESAN FLS.47 RES.3789			363,49		363,49 C
31/12	S0046	11726	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019			-363,49		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4304	MED CENTER COMERCIAL LTDA	26935		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/12	E0045	16791	CPL 451/19 - MEDICAMENTOS REDE FB			1.394,00		1.394,00 C
31/12	E0045	16791	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-1.394,00		0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

MEDIC VET LTDA ME

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/06	E0026	08684	FORN.CLORIDRATO DE QUETAMINA/XILAZINA P/ SECAO BEM ESTAR ANIMAL RES.2302 FLS.193.	12.965,04			12.965,04	C
25/06	E0038	08971	FORN.MEDIC(ZOON0SES)P/USO VETERINARIO CO NF.FL.53 CPL 389/2017 VOL 08 RES.3092	382,75			13.347,79	C
02/08	18485	08971	NF.3285-CPL 389/2017-FORN.MEDIC(ZOONO SES)			382,75	12.965,04	C
19/09	E0081	13152	CPL 816/18 (ZOON0SES)FORN.MEDICAMRNTOS V ETERINARIOS FL.1565 RES.579 VOL.04	9.909,18			22.874,22	C
25/10	19398	08684	NF 3380-CP 268/19-FORNEC. DE CLORIDRA TO DE QUETAMINA/X			4.766,52	18.107,70	C
26/11	01952	08684	NF.3423-CPL268/19-FORN.CLORIDRATO DE QUETAMINA/XILAZIN			1.716,00	16.391,70	C
31/12	E0081	13152	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-9.909,18			6.482,52	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			6.482,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo		
2019			1 4306		MEDILAR IMP DISTR PROD MED HOSPITALARES S/A			51667		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho								

02/12	E0045	16789	CPL 451/19 - MEDICAMENTOS REDE FB			2.500,00				2.500,00 C
31/12	E0045	16789	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-2.500,00				0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4307	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080

MEDIMPORT COM DE PROD.HOSPITALARES EIRELI EPP

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	S0085	00020		AQUIS.FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL P/SES CPL 856/18 FL.96	1.274,40		1.274,40 C
02/01	E0016	00370		(SAMU)MATERIAIS DE IMOBILIZACAO(SALDO CO NTRATO PAG.14 VOL.02	3.399,00		4.673,40 C
23/01	E0004	02201		CPL 44/18 - FORN. DE HIPOCLORITO DE SOD IO REDE	26.084,80		30.758,20 C
08/02	G0088	03264		CPL 889/17 AQ DE FRALDAS DESCARTAVEIS MJ	7.413,00		38.171,20 C
19/02	E0089	03619		CPL 895/17 REGULARIZACAO NE 312/18	4.175,00		42.346,20 C
21/02	E0088	03756		CPL 889/17 - REGULARIZACAO NE16805/18	2.471,00		44.817,20 C
01/03	17200	03619		NF 24783-CPL 895/17-REGULARIZACAO NE 312/18		4.175,00	40.642,20 C
08/03	17230	03756		NF 24687-CPL 889/17-REGULARIZACAO NE1 6805/18-FRALDA GE		2.471,00	38.171,20 C
15/03	17246	02201		NF 25450-CPL 44/18-FORN. DE HIPOCLORI TO DE SODIO REDE		6.497,40	31.673,80 C
22/03	17315	00020		NF 25178-CPL 856/18- AQUIS.FRALDA DES CARTAVEL INFANTIL		1.274,40	30.399,40 C
08/04	E0004	05886		CPL 44/18 - C 467/18(REDE)MATERIAL DE ENFERMAGEM - HIPOCLORITO	29.988,00		60.387,40 C
17/05	17834	03264		DANFE 26463-CPL 889/17- AQUIS. FRALDA S DESCART.- MJ		2.174,48	58.212,92 C
05/07	18300	02201		NF 27021- CPL 44/18- FORNEC. HIPOCLOR ITO DE SODIO-REDE		6.497,40	51.715,52 C
19/08	E0004	02201		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO P/SELC CPL 44/2018 FLS.359	-13.090,00		38.625,52 C
23/08	18716	05886		NF 28933- CPL 44/18- MATERIAL DE ENFE RMAGEM-HIPOCLORIT		6.497,40	32.128,12 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

MEDIMPORT COM DE PROD.HOSPITALARES EIRELI EPP

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	4309	MEDLEVENSOHN COM/REPRES.DE PROD.HOSPITALARES			51420
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
09/10	E0085	14047	AQUIS TESTES DENGUE RESERVA 4274 FL.35 CPL 853/18 VOL.04			4.256,25			4.256,25 C
07/11	E0014	15659	CPL 145/18 MATERIAIS HOSPITALARES			3.145,50			7.401,75 C
14/11	19466	14047	NF.ANEXAS- MATERIAIS HOSPITALARES				4.256,25		3.145,50 C
14/11	19466	15659	NF.ANEXAS- MATERIAIS HOSPITALARES				2.446,50		699,00 C
29/11	E0085	16723	ATA DE TESTES RAPIDOS P/DIAGNOSTICO DE D ENGUE E CHIKUNGUNYA VOL.04 R.4912 F.45			4.191,00			4.890,00 C
31/12	E0014	15659	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-699,00			4.191,00 C
31/12	E0085	16723	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-4.191,00			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4310	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	S0077	00945	CPL 771/18 HOME CARE	200.144,93		200.144,93 C
02/01	S0077	00946	CPL 771/18 HOME CARE	121.516,57		321.661,50 C
14/01	G0077	01679	CPL 776/18 HOME CARE I.S.P.I	214.779,50		536.441,00 C
14/01	G0077	01680	CPL 776/18 HOME CARE I.S.P.I	54.421,54		590.862,54 C
22/01	16833	00946	NF 2291-CPL 771/18 HOME CARE		36.539,67	554.322,87 C
22/01	16835	01680	NF 2301-CPL 776/18 HOME CARE		29.034,78	525.288,09 C
08/03	17239	00946	NF 258-1-CPL 771/18-HOME CARE-MHSA- D EZ/ 18		45.605,60	479.682,49 C
08/03	17240	01679	NF 259-1- CPL 776/18-LSPL- DEZ/ 18		11.661,54	468.020,95 C
08/03	17240	01680	NF 259-1- CPL 776/18-LSPL- DEZ/ 18		25.386,76	442.634,19 C
22/03	17349	00946	NF 286-1-CPL 771/18- HOME CARE M.H.S. A.- JAN/ 2019		38.819,52	403.814,67 C
22/03	17348	01679	NF 285-1-CPL 776/18-HOME CARE L.S.P.L - JAN/ 2019		40.416,74	363.397,93 C
02/04	S0077	05671	CPL 774/18 - HOME CARE MJ	49.788,21		413.186,14 C
02/04	S0077	05675	CPL 775/18 - HOME CARE MJ	48.392,55		461.578,69 C
17/04	17617	00945	NF 332-1- CPL 771/18- HOME CARE M.H.S .A.- FEV/ 2019		38.957,87	422.620,82 C
17/04	17617	00946	NF 332-1- CPL 771/18- HOME CARE M.H.S .A.- FEV/ 2019		551,78	422.069,04 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 4311	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/04	17616	01679	NF 331-1-CPL 776/18- L.- FEV/ 2019	HOME CARE L.S.P.		35.463,58	386.605,46	C
25/04	S0077	00945	CANCELADO A PEDIDO DA SELC	FLS.143	-53.966,56		332.638,90	C
25/04	G0077	01679	CANCELAMENTO A PEDIDO SELC	FLS.116	-37.503,96		295.134,94	C
03/05	G0027	07088	CPL 271/2019 - HOME CARE MJ	- K.R.M.F	55.320,25		350.455,19	C
03/05	G0027	07089	CPL 271/2019 - HOME CARE - MJ	- L.S.P.L	44.866,84		395.322,03	C
03/05	G0027	07090	CPL 271/2019 - HOME CARE - MJ	- M.H.S.A	53.610,25		448.932,28	C
03/05	G0027	07091	CPL 271/2019 - HOME CARE - MJ	- N.H.S.A	53.769,51		502.701,79	C
10/05	17797	00945	NFSE 355-1- CPL 771/18- .S.A.- MARCO/ 2019	HOME CARE M.H		44.136,44	458.565,35	C
10/05	17796	01679	NFSE 354-1- CPL 776/18- .P.L.- MARCO/ 2019	HOME CARE L.S		39.238,82	419.326,53	C
14/05	G0022	07432	CPL 222/19 - HOME CARE		386.208,75		805.535,28	C
30/05	01536	08227	PA 15364/19 - PGT0 POR INDENIZACAO	HOME CARE	25.123,70		830.658,98	C
30/05	G0027	08235	CPL 271/19 C 345/19 - PRORROGACAO	HOME CARE MJ	55.320,25		885.979,23	C
30/05	G0027	08236	CPL 271/19 C 346/19 - PRORROGACAO	HOME CARE MJ	44.866,84		930.846,07	C
19/06	18145	01679	NF 399-1- CPL 776/18- .L.- ABRIL/19	HOME CARE L.S.P		38.340,71	892.505,36	C
27/06	G0028	09286	CPL 281/19 PREST SERV HOME CARE	LSPL	209.666,64		1.102.172,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	3 4312	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	18202	00945		NF 403/405- HOME CARE MJ-N.H.S.A/M.H. S.A. - ABR/19		40.443,12	1.061.728,88	C
28/06	18180	05671		NF 406-CPL 774/18 - HOME CARE MJ		39.255,48	1.022.473,40	C
28/06	18202	05675		NF 403/405- HOME CARE MJ-N.H.S.A/M.H. S.A. - ABR/19		40.222,95	982.250,45	C
05/07	18296	08227		NF 424-1- PA 15364/19- TAC HOME CARE		25.123,70	957.126,75	C
19/07	18384	07088		NF ANEXAS-CPL 271/2019 - HOME CARE - MJ		26.134,74	930.992,01	C
19/07	18384	07089		NF ANEXAS-CPL 271/2019 - HOME CARE - MJ		35.939,03	895.052,98	C
19/07	18384	07090		NF ANEXAS-CPL 271/2019 - HOME CARE - MJ		35.831,99	859.220,99	C
19/07	18384	07091		NF ANEXAS-CPL 271/2019 - HOME CARE - MJ		40.725,95	818.495,04	C
23/08	18722	07088		NF.469-1-CPL 271/2019 - HOME CARE MJ - K.R.M.F		29.185,51	789.309,53	C
23/08	18708	07089		NF 466-CPL 271/19-HOME CARE - MJ - L. S.P.L		8.927,81	780.381,72	C
23/08	18709	07090		NF 467-CPL 271/19-HOME CARE - MJ - M. H.S.A		4.330,83	776.050,89	C
23/08	18710	07091		NF 470- CPL 271/19-HOME CARE - MJ - N .H.S.A		6.507,70	769.543,19	C
23/08	18722	08235		NF.469-1-CPL 271/2019 - HOME CARE MJ - K.R.M.F		14.489,86	755.053,33	C
23/08	18708	08236		NF 466-CPL 271/19-HOME CARE - MJ - L. S.P.L		31.794,21	723.259,12	C
27/08	18730	07432		NF 468-1- CPL 222/19- HOME CARE- M.H. S.A.- JUN/19		39.641,03	683.618,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	4 4313	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/09	G0077	01679		ESTORNO PELO ENCERRAMENTO DO CONTRATO	-12.154,15		671.463,94	C
16/09	S0077	05671		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO/SELC CPL 774/2018 VOL.03 FLS.97 VERSO	-10.532,73		660.931,21	C
19/09	S0077	00945		ESTORNO PARCIAL SOLICITADO/SELC FLS.167 CPL 771/18 VOL.02	-21.537,38		639.393,83	C
19/09	G0027	07091		ESTORNO DE SALDO SOLICITADO/SELC FLS.96 CPL 271/2019 VOL.05	-6.535,86		632.857,97	C
20/09	G0027	07090		ESTORNO DE SALDO SOLICITADO/SELC FLS.89 CPL 271 2019 VOL.04	-13.447,43		619.410,54	C
23/09	S0077	05675		ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC CPL 775/18 VOL.03 FLS.106/107	-8.169,60		611.240,94	C
01/10	19028	07432		NF 500/502- CPL 222/19- HOME CARE- JU L/2019.		44.535,95	566.704,99	C
01/10	19028	09286		NF 500/502- CPL 222/19- HOME CARE- JU L/2019.		29.795,30	536.909,69	C
10/10	G0022	07432		CANCELADO POR SOLICITACAO SES	-46.000,00		490.909,69	C
10/10	G0027	08235		CANCELADO POR SOLICITACAO SES	-37.079,62		453.830,07	C
10/10	G0027	08236		CANCELADO POR SOLICITACAO SES	-9.272,81		444.557,26	C
11/10	19137	08235		NFSE 503/516-CPL 271/19- HOME CARE MJ .		3.750,77	440.806,49	C
11/10	19137	08236		NFSE 503/516-CPL 271/19- HOME CARE MJ .		3.799,82	437.006,67	C
16/10	G0028	09286		ESTORNO A PEDIDO DA SES/SELC CPL 281/19 V.03	-7.025,03		429.981,64	C
30/10	19310	07432		NFSE'S 534/535-CPL 222/19- HOME CARE- AGOSTO/ 2019.		46.824,04	383.157,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	5 4314	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/10	19310	09286		NFSE'S 534/535-CPL 222/19- HOME CARE- AGOSTO/ 2019.		33.068,55	350.089,05	C
28/11	G0047	16535		SERV.ESPECIAL.INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOM E CARE-C.L.N) - MJ R.3246 F.238	2.396,67		352.485,72	C
29/11	19585	07432		NFSE'S 566/567-CPL 222/19-HOME CARE-M .H.S.A/L.S.P.L.-SET/19		43.889,43	308.596,29	C
29/11	19585	09286		NFSE'S 566/567-CPL 222/19-HOME CARE-M .H.S.A/L.S.P.L.-SET/19		32.307,43	276.288,86	C
31/12	S0077	00945		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.103,56		275.185,30	C
31/12	G0022	07432		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-165.318,30		109.867,00	C
31/12	G0028	09286		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-41.691,85		68.175,15	C
31/12	G0028	09286		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-32.889,24		35.285,91	C
31/12	G0047	16535		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.396,67		32.889,24	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		32.889,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo		
			2019	1	4315	MEGA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELI ME		47975		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho								
15/01	E0043	01759	(R.SAUDE)INSUMOS ODONTOLOGICOS SALDO CON			4.823,20				4.823,20 C
			TRATO)PAG.10 VOL.04							
18/02	G0108	03592	CPL 1080/18 C 314/18 INSUMOS DE ODONTO			3.688,47				8.511,67 C
19/06	18144	01759	NF 8685- CPL 434/18- INSUMOS ODONTOLO					1.239,30		7.272,37 C
			GICOS							
19/06	18149	03592	NF 8686- CPL 1080/18- INSUMOS ODONTOL					3.679,13		3.593,24 C
			OGICOS							
28/06	18209	03592	SDO NF 8684- CPL 1080/17- INSUMOS ODO					9,34		3.583,90 C
			NTO							
06/09	18835	01759	NF 9163-CPL 434/18-INSUMOS ODONTOLOGI					837,90		2.746,00 C
			COS							
25/10	19269	01759	NF 28-CPL 434/18- INSUMOS ODONTOLOGIC					1.394,50		1.351,50 C
			OS							
20/12	19807	01759	PTE NF 135-CPL 434/18-INSUMOS ODONTOL					1.351,50		0,00
			OGICOS							

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	4316	MEGACOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	49711		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

28/02	G0047	04281	CPL 471/18 C	954/18	FRALDAS	REDE	33.345,00		33.345,00 C
06/09	18847	04281	NF ANEXAS-CPL	471/18 C	954/18	FRALDAS REDE		6.318,00	27.027,00 C
06/09	18847	04281	NF ANEXAS-CPL	471/18 C	954/18	FRALDAS REDE		5.382,00	21.645,00 C
31/12	G0047	04281	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019		-21.645,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	4317	MEIRE MARA MOURA MARIANO		47880	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

26/03	0000X	05385	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+JUROS			201,96		201,96 C
			(4.VARA DO TRABALHO) PA XI/06					
29/03	17417	05385	PAGUE-SE A 04 VARA DO TRAB.-PA XI/200				201,96	0,00
			6-RECLAMACAO TRAB.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	4318	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
02/01	00000	00454	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES			250,00			250,00 C
02/01	00000	00455	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES			250,00			500,00 C
16/01	00068	00454	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES				250,00	250,00	C
16/01	00068	00455	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES				250,00	0,00	
29/01	00000	02709	ADIANTAMENTO SECULTUR-CEU DAS ARTES			250,00			250,00 C
31/01	00000	02999	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES			250,00			500,00 C
04/02	01305	02709	ADIANTAMENTO SECULTUR-CEU DAS ARTES				250,00	250,00	C
04/02	01649	02999	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES				250,00	0,00	
25/02	00000	03961	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS MENSAIS			250,00			250,00 C
25/02	00000	03964	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS MENSAIS			250,00			500,00 C
11/03	02434	03961	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS MENSAIS				250,00	250,00	C
11/03	02434	03964	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS MENSAIS				250,00	0,00	
21/03	00000	04942	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES - (RESERVA 804)			250,00			250,00 C
21/03	00000	04943	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES - (RESERVA 803)			250,00			500,00 C
01/04	17351	04942	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES - (RESERVA 804)				250,00	250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	2	4319	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
01/04	17351	04943	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES - (RESERVA 804)			250,00	0,00
23/04	00000	06632	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES (RESERVA 804)		250,00		250,00 C
23/04	00000	06633	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES (RESERVA 803)		250,00		500,00 C
02/05	17656	06632	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES (RESERVA 804)			250,00	250,00 C
02/05	17656	06633	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES (RESERVA 804)			250,00	0,00
17/05	00000	07774	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES (RESERVA 804)		300,00		300,00 C
17/05	00000	07775	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES (RESERVA 803)		200,00		500,00 C
03/06	17883	07774	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES (RESERVA 804)			300,00	200,00 C
03/06	17883	07775	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES (RESERVA 804)			200,00	0,00
24/07	00000	10328	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES R. 804		300,00		300,00 C
24/07	00000	10329	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES R. 803		200,00		500,00 C
01/08	18454	10328	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES R.804/803			300,00	200,00 C
01/08	18454	10329	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES R.804/803			200,00	0,00
23/08	00000	11871	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES R. 804/803		300,00		300,00 C
23/08	00000	11872	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES R. 803		200,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	4320	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/09	18730	11871	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES R. 804/803				300,00	200,00	C
02/09	18730	11872	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES R. 804/803				200,00	0,00	
19/09	00000	13142	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES RESERVA 804			300,00		300,00	C
19/09	00000	13145	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES RESERVA 803			200,00		500,00	C
01/10	18965	13142	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES RES.804/803				300,00	200,00	C
01/10	18965	13145	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES RES.804/803				200,00	0,00	
17/10	00000	14387	ADTO SECULTUR - CEU DAS ARTES RES.804			400,00		400,00	C
17/10	00000	14388	ADTO SECULTUR - CEU DAS ARTES RES.803			100,00		500,00	C
01/11	19226	14387	ADTO SECULTUR - CEU DAS ARTES RES.804 E 803				400,00	100,00	C
01/11	19226	14388	ADTO SECULTUR - CEU DAS ARTES RES.804 E 803				100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4321	MENDES & FABRIS PROMOCOES ARTISTICAS LTDA ME	47524		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

12/06	I0007	08471	SERV.APRES.ARTISTICA PARA EVENTO 3A IDAD E CONF.FL.107 CPL 77/2019 RESERVA 951			18.000,00		18.000,00 C
06/12	19694	08471	NFSE 122-CL 77/19-SERV.APRES.ARTISTIC A PARA EVENTO 3A				18.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4322	MESSIAS DOMINGUES	51645		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/11	01655	16485	DEV.IMPORT.CARNE/PARCELAMENTO 970480/12 PARCELAS 15-48(FLS.50)CORRECAO SELIC			4.489,88		4.489,88 C
27/11	01655	16485	ESTORNO P/REGULARIZACAO CONF.FLS.56 VSO PA 16.554-8/2019			-4.489,88		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	4323	MESSIAS DOMINGUES SOROCABA		51647	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

27/11	01655	16506	DEV.IMPORT.CARNE/PARCELAMENTO 970480/12 PARCELAS 15-48(FLS.50)CORRECAO SELIC			4.490,69		4.490,69 C
27/11	18217	16506	PAGUE-SE A PREFEITURA MUNICIPAL SOROCABA- PA 16554/19				3.472,74	1.017,95 C
27/11	18218	16506	PAGUE-SE A MARIA APARECIDA M. DOMINGUES- PA16554/19				1.017,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo			
2019			1	4324	META COMER. FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI		50440	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
07/02	E0067	03235	COMPRA MATERIAIS DE CONTRUCAO P/MANUTENC		25.510,28			25.510,28 C
			AO PROPRIOS LOTE 01 RES.434 PG.262					
03/05	17747	03235	NF 1108-MATERIAIS DE CONTRUCAO P/MANU			553,70		24.956,58 C
			T.AO PROPRIOS					
19/06	18126	03235	NF 1287-CPL 679/18-MATERIAIS DE CONTR			738,70		24.217,88 C
			UCAO P/MANUTENCAO					
31/12	E0067	03235	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-24.217,88			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4325	META COMERCIAL EIRELI	49008		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	E0103	00368	(R.SAUDE)COLCHOES PARA CAMAS HOSPITALARE S(SALDO CONTRATUAL)PAG.17			4.874,60		4.874,60 C
19/07	18400	00368	NF 486- CPL 1032/17- COLCHOES PARA CA MAS HOSPITALARES				3.591,93	1.282,67 C
31/12	E0103	00368	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-1.282,67		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	4326	METROCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		49055
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/01	C0032	02541	(ESCOLA DE GESTAO)SERV.DE MANUTENCAO COR		59.604,67		59.604,67 C
			RETIVA CPL 321/18 PG.292				
15/03	17297	02541	NF 149-CPL 321/18-SERV.DE MANUTENCAO			43.627,55	15.977,12 C
			CORRETIVA				
29/03	17455	02541	NF 152-CPL 321/18-SERV.DE MANUT.CORRE			15.977,08	0,04 C
			TIVA				
18/12	C0032	02541	POR NAO UTILIZACAO		-0,04		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	4327	MH SILVA & BRITO SERV.LIMP.DEDETIZACAO EIRELI	50742	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/04	S0017	06141	DEDETIZACAO NO PREDIO DA UNITEN/SEDETER RESERVA 1734 S.E.PAG.49.		499,00		499,00 C
28/06	18180	06141	NF 75-CPL 173/19-DEDETIZACAO NO PREDIO DA UNITEN			499,00	0,00
03/10	S0063	13948	SERV.DEDETIZACAO DO CIC RESERVA 3991 FL.69(VERSO) CPL 634/19		650,00		650,00 C
31/12	S0063	13948	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-650,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	4328	MICHEL CORREA GIMENES		50701	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
29/03	02945	05561	RECLAMATORIA TRABALHISTA			265,04		265,04 C
			PA 29458/14					
02/04	04441	05561	PAGUE-SE 01 VARA TRAB.-PA 29458/14-RE				265,04	0,00
			CLAM.TRAB.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4329	MICHEL ZENON ORTEGA STUKUS	51555		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

13/11	02761	16019	3 SORTEIO-PROGRAMA	NOTA FISCAL	SOROCABAN	714,29		714,29 C
			A-DECRETO 24771/19	FLS.209 E 210				
14/11	17450	16019	PA 27610/19-SORTEIO-PROGRAMA	NOTA FIS			714,29	0,00
			CAL SOROCABANA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	4330	MICHELLE PRISCILA ALVES			
						38737			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	01186	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE			500,00		500,00	C
02/01	00000	01187	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE			500,00		1.000,00	C
15/01	00114	01186	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE				500,00	500,00	C
15/01	00114	01187	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE				500,00	0,00	
14/02	00000	03479	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE			500,00		500,00	C
14/02	00000	03480	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE			500,00		1.000,00	C
19/02	17058	03479	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE				500,00	500,00	C
19/02	17058	03480	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE				500,00	0,00	
29/04	00000	06885	ADIANTAMENTO SERH/GS - GABINETE (RESERVA 1852)			500,00		500,00	C
29/04	00000	06886	ADIANTAMENTO SERH/GS - GABINETE (RESERVA 1851)			500,00		1.000,00	C
03/05	17720	06885	ADIANTAMENTO SERH/GS - GABINETE (RESERVA 1852)				500,00	500,00	C
03/05	17720	06886	ADIANTAMENTO SERH/GS - GABINETE (RESERVA 1852)				500,00	0,00	
30/05	00000	08232	ADIANTAMENTO SERH/GS - GABINETE (RESERVA 1852)			500,00		500,00	C
30/05	00000	08233	ADIANTAMENTO SERH/GS - GABINETE (RESERVA 1851/1852)			500,00		1.000,00	C
06/06	18001	08232	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE (RESERVA 1851/1852)				500,00	500,00	C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		2 4331		MICHELLE PRISCILA ALVES	38737		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

06/06	18001	08233	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE (RESERVA 1851/1852)			500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4332	MIGUEL CARPEGIANI ANNUNCIATO	50666		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
30/04	03512	06928	RPV ACAO ORDINARIA CONFORME FLS.29 E 32 PA 35.122-5/2017		262,01			262,01 C
10/05	17823	06928	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 35122/17			262,01		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	1	4333	MIGUEL MENDES	45146			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
25/01	02106	02387	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. ANA LUCIA MARTIMBIANCO			2.300,00		2.300,00	C
07/02	16982	02387	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. ANA LUCIA MARTIMBIA				600,00	1.700,00	C
11/03	17234	02387	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. ANA LUCIA MARTIMBIA				600,00	1.100,00	C
05/04	17530	02387	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. ANA LUCIA MARTIMBIA				600,00	500,00	C
08/05	17762	02387	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. ANA LUCIA MARTIMBIA				500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1		4334 MIGUEL MENESES DUTRA APOLINARIO			51331	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

25/09	01279	13570	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.54-57 E 59 /60 VARA INF/JUVENTUDE PA 12.795-9/2015				1.205,50		1.205,50 C
25/10	19125	13570	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 12 795/15					1.205,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4335	MIGUEL PEREIRA MURAT	24966		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

12/02	00646	03374	RPV ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIA L 06 VARA CIVEL OFICIO 436/18 PAG.48/49.			16.596,00		16.596,00 C
19/02	17075	03374	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 6469/16-R PV				16.596,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4336	MIGUEL ROSEIRO DE CAMPOS	50656		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
30/04	01607	06985	RPV ACAO ORDINARIA CONFORME FLS.29 E 32 PA 16.079-8/2018		307,97		307,97	C
10/05	17816	06985	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 16079/18			307,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	4337	MIKAELLA ALVES FONSECA DE OLIVEIRA	51355	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho					

20/09	00778	13260	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL + JUROS)TRT 15/2.VARA TR.FLS.8,10,12,13 E 16		13.495,87		13.495,87 C
20/09	18983	13260	PAGUE-SE A 2.VARA TR.-RECL.TRABALHIST A-PA 7788/2016			13.495,87	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4338	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00322	00276		LOCACAO DE IMOVEL P/ SEDE DA GUARDA CIVI L MUNICIPAL / SESDEC (JAN-FEVEREIRO/ 19)	18.000,00		18.000,00 C
08/02	17011	00276		LOCACAO SEDE GCM AV. SANTOS DUMONT, 2 00-PA3228/11		9.000,00	9.000,00 C
26/02	03951	04205		PREMIO PROG.NOTA FISCAL SOROCABANA - DECRETO 23.823/18 PA 39517-0/18	714,29		9.714,29 C
01/03	17192	00276		LOCACAO SEDE GCM AV. SANTOS DUMONT, 2 00-PA3228/11		9.000,00	714,29 C
01/03	17201	04205		PA 39517/18-PREMIO PROG.NOTA FISCAL S OROCABANA		714,29	0,00
08/03	00322	04354		LOC. IMOVEL P/ GCM - AV SANTOS DUMONT, 2 00 - SESDEC (MAR A DEZ/2019) RES. 1403	90.000,00		90.000,00 C
05/04	17504	04354		LOCACAO PARA GCM		9.000,00	81.000,00 C
03/05	17741	04354		LOCACAO PARA GCM		9.000,00	72.000,00 C
07/06	18047	04354		LOCACAO SEDE GCM AV. SANTOS DUMONT, 2 00-PA3228/11		9.000,00	63.000,00 C
05/07	18214	04354		LOCACAO PARA GCM		9.000,00	54.000,00 C
02/08	18539	04354		PA 3228/11-LOCACAO P/ PREDIOS SIAS-SE SDEC-JULHO/2019		9.000,00	45.000,00 C
06/09	18836	04354		PA 3228/11-LOCACAO P/ PREDIOS SIAS-SE SDEC-AGOSTO 2019		9.000,00	36.000,00 C
15/10	19170	04354		PA 3228/11- LOCACAO PARA GCM- SESDEC- SETEMBRO 2019.		9.000,00	27.000,00 C
01/11	19343	04354		LOCACAO PARA GCM-PA 3228/11- OUT/ 201 9.		9.000,00	18.000,00 C
06/12	19669	04354		PA 3228/11-LOCACAO PARA GCM- NOVEMBRO 2019.		9.000,00	9.000,00 C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		2 4339		MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						9.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4340	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/01	03645	01977		LOCACAO DE IMOVEL PARA ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO CLETO PQ S. BENTO (JAN-DEZ/19)	557.538,60		557.538,60	C
13/02	03645	03460		LOCACAO DE IMOVEL PARA ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO CLETO PQ S. BENTO (JAN-DEZ/19)	557.538,60		1.115.077,20	C
13/02	03645	01977		ESTORNO P/REGULARIZACAO ACAO	-557.538,60		557.538,60	C
15/02	02027	03460		LOCACAO P/ ESCOLA VIVA/ OFICINA DO SABER		46.461,55	511.077,05	C
08/03	02984	03460		LOCACAO DE IMOVEL PARA ESCOLA MUNICIPAL		46.461,55	464.615,50	C
05/04	17495	03460		LOCACAO P/ ESCOLA VIVA/ OFICINA DO SABER		46.461,55	418.153,95	C
03/05	17740	03460		LOCACAO P/ ESCOLA VIVA/ OFICINA DO SABER		46.461,55	371.692,40	C
25/06	18158	03460		PA 36456/16- LOC. IMOVEL P/ ESCOLA MUNICIPAL- MAI/2019		46.461,55	325.230,85	C
21/08	12231	03460		PA 36456/16-LOC.IMOVEL ESCOLA MUNICIPAL- JUN/JUL-2019		46.461,55	278.769,30	C
21/08	12231	03460		PA 36456/16-LOC.IMOVEL ESCOLA MUNICIPAL- JUN/JUL-2019		46.461,55	232.307,75	C
06/09	18836	03460		PA 36456/16-LOC.IMOVEL ESCOLA MUNICIPAL- AGOSTO 2019.		46.461,55	185.846,20	C
04/10	19083	03460		PA 36456/13- LOCACAO P/ ESCOLA VIVA/ OFICINA DO SABER		46.461,55	139.384,65	C
22/11	19538	03460		PA 36456/13- LOCACAO P/ ESCOLA VIVA/ OFICINA DO SABER		46.461,55	92.923,10	C
06/12	19653	03460		PA 36456/13-LOC.P/ ESCOLA VIVA/ OFIC. DO SABER- NOV/19		46.461,55	46.461,55	C
30/12	03645	18310		LOCACAO DE IMOVEL PARA ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO CLETO PQ S. BENTO	46.461,55		92.923,10	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
30/12	03645	03460	AJUSTE DOTACAO	-46.461,55		46.461,55 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		46.461,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4342	MILDISON GONCALO DA SILVA	51469		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

30/10	02189	15161	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			2.900,72		2.900,72 C
			FL.49 PA 21898/18					
01/11	19413	15161	PA 21898/18-RESTITUICAO DE IPTU-EXCLU				2.900,72	0,00
			SAO DE AREA CONST					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4343	MILENE MIGLIANO GONZAGA	51626		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

22/11	03419	16367	PAGAMENTO DE PERITO DA LINC CONF.FLS.09			2.100,00		2.100,00 C
			A 13 E 23 RESERVA 4379					
31/12	03419	16367	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-2.100,00		0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
21/02	04066	03682	PA 40669/2017 PREMIO INCENTIVO	528,60		528,60	C
26/02	17141	03682	OFIC.SERH/DARH 26/19-PREMIO INCENTIVO SERVID ESTAD MUN		528,60	0,00	
26/04	04066	06828	PA 40669/17 - PREMIO INCENTIVO	1.057,19		1.057,19	C
03/05	17753	06828	OF 57/19-PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO AOS FUNC. ESTAD.		1.057,19	0,00	
28/06	04066	09422	PREMIO INCENTIVO REF.PERIODO 21/04-20/06 CONF.FLS.520/521(VERSO) PA 40669-8/2017	1.057,19		1.057,19	C
05/07	18288	09422	OF 81/19-PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO AOS FUNC. ESTADO		1.057,19	0,00	
09/09	04066	12769	PREMIO INCENTIVO REF.PERIODO 21/06-20/08 CONF.FLS.542 E 544 PA 40.669-8/2017	1.057,19		1.057,19	C
13/09	18891	12769	OF. 87/19-PREMIO INCENT. SERV.ESTAD.M UNICIPALIZ.-PA 40669/17		1.057,19	0,00	
24/10	04066	14886	PREMIO INCENTIVO REF.PERIODO 21/08-20/10 CONF.FLS.565 E 566 PA 40.669-8/2017	1.057,19		1.057,19	C
01/11	19332	14886	OF.104/19-PA 40669/17-PREMIO INCENTIV O FUNC.ESTAD.MUN.		1.057,19	0,00	
27/12	04066	17953	PREMIO INCENTIVO SERV.MUNICIPALIZADOS (REF.OUT A DEZ/19)FL.598	1.057,19		1.057,19	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.057,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4345	MILENE SOUZA CAVALCANTI	51386		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

04/11	03455	15512	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.36,40 E 41			304,61		304,61 C
			VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 34.556-3/18					
14/11	19462	15512	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV REF. -				304,61	0,00
			PA 34556/18					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4346	MILTON DE OLIVEIRA MORAES	49845		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

17/10	00617	14518	PRECATORIO ALIMENTAR 040/2019 (PRINCIPAL + JUROS) PA 6.178/2016 CONF. FL. 84			49.482,39		49.482,39 C
29/10	19267	14518	PA 6178/16-PRECATORIO ALIMENTAR(PRINCIPAL+JUROS)				49.482,39	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1	4347	MILTON FERREIRA JUNIOR		40512868867		50045

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

02/01	S0079	00942	(SEDETER)AQUIS.VENTILADORES SOL.PG.136			1.395,00		1.395,00	C
13/12	S0079	00942	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC FLS.221 PA 793/2018			-1.395,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	4348	MILTON VIRGILIO DE ALMEIDA		35057
MILTON VERGILIO DE ALMEIDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/06	01590	08581	RPV REF.ACAO DECLARATORIA(PRINCIPAL+FUNS		8.224,48		8.224,48 C
			ERV+HONORARIOS)FLS.174,175,226,230 E 236				
28/06	18187	08581	PAGUES-SE AO TRIB.JUST.SP-RPV REF.ACA			8.224,48	0,00
			O DECLARATORIA(PR				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4349	MINERVINA MARIA PINTO	50473		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

15/02	02594	03537	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA DE PARCELA			170,97		170,97 C
			S PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.80.					
08/03	17251	03537	PA 25946/10-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA				170,97	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	4350	MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	44757	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

14/11	02351	16103	MULTA REF.DESCUMPRIMENTO DE DISPOSICOES		4.384,86		4.384,86 C
			REF.RETRANSMISSAO DE TELEVISAO FLS.64/65				
14/11	17472	16103	PA 23513/18-MULTA REF.DESCUMPRIMENTO			4.384,86	0,00
			DE DISPOSICOES				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4351	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	50794		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

25/04	00202	06734	LICENCA PARA UTILIZACAO DE ARMA DE FOGO NO ZOOLOGICO (RESERVA 1920) FLS.23 E 24			264,00		264,00 C
30/04	17717	06734	PA 2025/19-LICENCA P/UTILIZACAO DE ARMA DE FOGO ZOOLOG				264,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4352	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	51189		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
08/08	02776	11345	PA 27764/2009-DEVOLUCAO	SALDO DE CONVENI	3.642,06		3.642,06	C
			O 207/2009 PRONASCI					
08/08	02776	11346	PA 27764/2009-DEVOLUCAO	SALDO DE CONVENI	108.848,35		112.490,41	C
			O 207/2009 PRONASCI					
09/08	11801	11345	PA 27764/09- DEVOL.	SALDO DE CONVENIO		3.642,06	108.848,35	C
			207/09-PRONASCI					
09/08	11801	11346	PA 27764/09- DEVOL.	SALDO DE CONVENIO		108.848,35	0,00	
			207/09-PRONASCI					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4353	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	44758		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

05/11	00112	15596	PA 1120/2013-DEVOLUCAO SALDO DO CONTRATO DE REPASSE COLETA SELETIVA A UNIAO			23.190,80		23.190,80 C
05/11	16979	15596	PA 1120/13-DEVOL.SALDO CONTRATO REPASSE COLETA SELETIV				23.190,80	0,00
18/11	00112	16255	PA 1120/13 DEVOLUCAO SALDO CONTRATO REPASSE COLETA SELETIVA A UNIAO FLS 832 VERS			1.256,21		1.256,21 C
19/11	17621	16255	PA 1120/13 DEVOLUCAO SALDO CONTRATO REPASSE COLETA SEL				1.256,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4354	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

30/10	00129	15132	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.47,54 E 55			2.124,31		2.124,31 C
			VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 1.299-9/18					
08/11	19446	15132	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 1				2.124,31	0,00
			299/2018					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	4355	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
29/01	00000	02677	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-60)		500,00		500,00 C
29/01	00000	02679	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-60)		500,00		1.000,00 C
01/02	16924	02677	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-60)			500,00	500,00 C
01/02	16924	02679	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-60)			500,00	0,00
25/02	00000	04026	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO		500,00		500,00 C
25/02	00000	04028	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO		500,00		1.000,00 C
01/03	17167	04026	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS UMO			500,00	500,00 C
01/03	17167	04028	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS UMO			500,00	0,00
25/03	00000	05309	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 60 ANNA RUSCONI (R.830/829)		500,00		500,00 C
25/03	00000	05310	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 60 ANNA RUSCONI (R.830/829)		500,00		1.000,00 C
01/04	17405	05309	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 60 A NARUSCONI (R.830/829)			500,00	500,00 C
01/04	17405	05310	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 60 A NARUSCONI (R.830/829)			500,00	0,00
22/04	00000	06410	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 830)		400,00		400,00 C
22/04	00000	06411	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 829)		600,00		1.000,00 C
02/05	17658	06410	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA (RESERVA 830)			400,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			2	4356	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/05	17658	06411	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 830)			600,00	0,00
16/05	00000	07669	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)		200,00		200,00 C
16/05	00000	07670	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)		800,00		1.000,00 C
03/06	17897	07669	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)			200,00	800,00 C
03/06	17897	07670	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)			800,00	0,00
19/06	00000	08793	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830		200,00		200,00 C
19/06	00000	08794	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.829		800,00		1.000,00 C
01/07	18181	08793	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830/829			200,00	800,00 C
01/07	18181	08794	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830/829			800,00	0,00
25/07	00000	10482	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830		200,00		200,00 C
25/07	00000	10483	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829		800,00		1.000,00 C
01/08	18488	10482	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830/829			200,00	800,00 C
01/08	18488	10483	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830/829			800,00	0,00
27/08	00000	12213	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830		200,00		200,00 C
27/08	00000	12214	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829		800,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	4357	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/09	18866	12213	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA	R.829/830		200,00	800,00 C
02/09	18866	12214	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA	R.829/830		800,00	0,00
19/09	00000	13224	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.830	200,00		200,00 C
19/09	00000	13225	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.829	800,00		1.000,00 C
01/10	18994	13224	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.830/829		200,00	800,00 C
01/10	18994	13225	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.830/829		800,00	0,00
17/10	00000	14365	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.4491	200,00		200,00 C
17/10	00000	14366	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.4474	800,00		1.000,00 C
01/11	19250	14365	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.4491/4474		200,00	800,00 C
01/11	19250	14366	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.4491/4474		800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4358	MIRELLA NUNES RUIVO	51622		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

22/11	03351	16366	RPV ACAA OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV			325,41		325,41 C
			ENTUDE PA 33.510/2015 FLS. 33 A 51					
29/11	01978	16366	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 33510/15-RPV				325,41	0,00
			ACAO OBRIG/FAZER					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1		4359 MIRELLY REGINA PRATA RIBEIRO			50824	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
24/05	01744	08055	RPV	ACAO	ORDINARIA	CONFORME	FLS.28 A 33	311,75	311,75 C
			PA	17.440-1/2018					
07/06	18036	08055	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUS.SP-PA	17440/18		311,75	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4360	MIRIAM DE CARVALHO	36741		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/09	02409	12658	RPV (PRINC + JUR + HONOR) CUMPRIM SENT V			3.671,77		3.671,77 C
			.FAZ PUBL PA 24.091-7/2016 FLS. 42 A 46					
20/09	18876	12658	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV CUMPR.SENTE				3.671,77	0,00
			NCA- PA 24091/16					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4361	MIRIAM FERREIRA RODRIGUES	50555		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

20/03	00716	04832	LEI DE GEMIOS - PAGTO JUDICIAL			5.035,16		5.035,16 C
			PA 7162-6/12					
22/03	03455	04832	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 716				5.035,16	0,00
			2/2012					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4362	MIRIAM PTACHCOVSKI BACAL	49026		
MIRIAM PTACHCOVSKI								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
28/03	03395	05519	RPV EMBARGOS A EXECUCAO FISCAL/VARA DA F			258,56		258,56 C
			AZENDA PUBLICA OFICIO PAG.67/68.					
12/04	04735	05519	_ PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA-PA 33952/17				258,56	0,00
			-RPV					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	4363	MIXTERM DISTRIB.PRODUTOS LABORATORIOS LTDA		48337	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
19/03	G0092	04798	CPL 925/2018 - (VIGILANCIA) MATERIAIS BOBINA, TERMOMETRO E CAIXA TERMICA			3.270,00		3.270,00 C
05/07	18293	04798	NF'S ANEXAS- CPL 925/18- MATERIAIS BOBINA, TERMOMETRO E				3.204,60	65,40 C
05/07	18293	04798	NF'S ANEXAS- CPL 925/18- MATERIAIS BOBINA, TERMOMETRO E				65,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4364	MMF PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	49948		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

02/01	C0041	01330	CPL 412/15 CONTENCAO DE ENCOSTA ROCHOSA			29.900,00		29.900,00 C
01/02	C0041	03088	CPL 412/15 ELAB PROJ EXECUTIVO CONTENCAO ENCOSTA ROCHOSA			29.900,00		59.800,00 C
01/02	C0041	01330	LANCAMENTO INDEVIDO			-29.900,00		29.900,00 C
28/06	18242	03088	NF 267-CPL 412/15 ELAB PROJ EXECUTIVO CONTENCAO ENCOSTA				29.900,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4365	MOACIR MOREIRA	50973		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

13/06	OXXII	08478	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+INSS			475,89		475,89 C
			AUTOR CONF.FL.271 DP XXIII/2000					
14/06	08353	08478	PAGUE-SE AO TRT 15 REGIAO-RECLAMATORI				475,89	0,00
			A TRABALHISTA-PRI					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4366	MOARIVALDO VARGAS CLEMENTE	50556		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

01/03	00627	04291	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			21,45		21,45 C
			(CORRECAO SELIC) PA 6273-7/19					
01/03	02857	04291	CORRECAO MONETARIA DEV.IMPORTANCIA PA				21,45	0,00
			6273/19					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1	4367	MOISES MAURICIO PROENCA		38282		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	

03/12	03327	16869	RPV (HONORARIOS ADV) ACAO ORDINAR - VARA			330,75		330,75	C
			FAZ PUB PA 33.279/15 F. 66 A 71 E 55V						
13/12	19692	16869	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 33279/15-RPV				330,75	0,00	
			ACAO ORDINARIA						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	4368	MOISES SILVA MATTOS	49834		
MOISES SILVA MATOS									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
08/08	00068	11304	PRECATORIO 008 (PRINC	ALIMENTAR	016/2019	PA 685-1/2	79.934,10		79.934,10 C
08/08	00068	11309	PRECATORIO 008 - IRRF -	CONF. FL.	252	PA 685-1/2	615,65		80.549,75 C
08/08	00068	11310	PRECATORIO 008 - IRRF 13	SALARIO -	CONF. FL.	252	47,73		80.597,48 C
27/08	18667	11304	PRECATORIO 1/2008	ALIMENTAR	016/2019	PA 685-		79.934,10	663,38 C
27/08	12663	11309	PRECATORIO 1/2008	ALIMENTAR	016/2019	PA 685-		615,65	47,73 C
27/08	12663	11310	PRECATORIO 1/2008	ALIMENTAR	016/2019	PA 685-		47,73	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	4369	MONEST EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA			50385
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
29/01	00429	02781	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.66.			332,95			332,95 C
29/01	00429	02811	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.68			253,21			586,16 C
29/01	00429	02812	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.25.			253,21			839,37 C
29/01	00429	02813	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.23.			332,95			1.172,32 C
15/02	17040	02781	PA 4292/17-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA				332,95	839,37	C
15/02	17041	02811	PA 4293/17-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA				253,21	586,16	C
15/02	17042	02812	PA 4294/17-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA				253,21	332,95	C
15/02	17043	02813	PA 4295/17-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA				332,95	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4370	MONICA CURY DE BARROS	51375		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
31/10	03171	15314	RPV(HONORARIOS)CUMPRIM.DE SENTENCA V.FAZ			25.996,20		25.996,20 C
			ENDA PUBLICA FLS.06,10,11 PA 31.717-2/19					
14/11	17389	15314	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 3				25.996,20	0,00
			1717/2019					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	4371	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS		15650
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
28/01	00000	02594	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00		600,00 C
28/01	00000	02595	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00		1.000,00 C
01/02	17026	02594	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE			600,00	400,00 C
01/02	17026	02595	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE			400,00	0,00
21/02	00000	03757	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		600,00		600,00 C
21/02	00000	03758	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		400,00		1.000,00 C
01/03	17146	03757	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			600,00	400,00 C
01/03	17146	03758	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			400,00	0,00
25/03	00000	05250	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 87 RESERVA 827/828		600,00		600,00 C
25/03	00000	05252	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 87 RESERVA 827/828		400,00		1.000,00 C
01/04	17405	05250	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 87 RESERVA 827/828			600,00	400,00 C
01/04	17405	05252	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 87 RESERVA 827/828			400,00	0,00
23/04	00000	06575	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)		400,00		400,00 C
23/04	00000	06577	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 828)		600,00		1.000,00 C
02/05	17665	06575	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)			400,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	4372	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS 15650		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/05	17665	06577	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RES ERVA 827)			600,00	0,00
16/05	00000	07508	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)		400,00		400,00 C
16/05	00000	07509	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)		600,00		1.000,00 C
03/06	17882	07508	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)			400,00	600,00 C
03/06	17882	07509	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)			600,00	0,00
18/06	00000	08650	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		400,00		400,00 C
18/06	00000	08651	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		600,00		1.000,00 C
01/07	18268	08650	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			400,00	600,00 C
01/07	18268	08651	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			600,00	0,00
25/07	00000	10380	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		400,00		400,00 C
25/07	00000	10381	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		600,00		1.000,00 C
01/08	18476	10380	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			400,00	600,00 C
01/08	18476	10381	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			600,00	0,00
26/08	00000	11944	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		400,00		400,00 C
26/08	00000	11945	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		600,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	4373	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/09	18753	11944	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828					400,00	600,00 C
02/09	18753	11945	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828					600,00	0,00
19/09	00000	13068	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827				400,00		400,00 C
19/09	00000	13070	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4174				600,00		1.000,00 C
01/10	18978	13068	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4174					400,00	600,00 C
01/10	18978	13070	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4174					600,00	0,00
17/10	00000	14603	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473				500,00		500,00 C
17/10	00000	14604	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472				500,00		1.000,00 C
01/11	19257	14603	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472					500,00	500,00 C
01/11	19257	14604	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472					500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	4374	MONICA FANTIN SALVADOR	44157		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

09/10	00000	14033	ADIANTAMENTO	SGC-VIAGEM	SP 17/10	R.3242	100,00		100,00 C
09/10	00000	14034	ADIANTAMENTO	SGC-VIAGEM	SP 17/10	R.3243	100,00		200,00 C
16/10	15349	14033	ADIANTAMENTO	SGC-VIAGEM	SP 17/10	R.3242/3243		100,00	100,00 C
16/10	15349	14034	ADIANTAMENTO	SGC-VIAGEM	SP 17/10	R.3242/3243		100,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	4375	MONIQUE KELLI FERREIRA MELO	41963	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
30/01	00000	02951	ADIANTAMENTO SIAS - SUL/LESTE			500,00		500,00 C
07/02	1584s	02951	ADIANTAMENTO SIAS - SUL/LESTE				500,00	0,00
22/03	00000	04995	ADIANTAMENTO SEDETER CREAS SUL/LESTE RESERVA			500,00		500,00 C
22/03	00000	05009	ADIANTAMENTO - CREAS SUL/LESTE RESERVA 1494(CONSUMO)			500,00		1.000,00 C
22/03	00000	05014	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS SUL/LESTE RESERVA 1494			500,00		1.500,00 C
22/03	00000	04995	ESTORNO			-500,00		1.000,00 C
22/03	00000	05009	ESTORNO PARA REGULARIZACAO			-500,00		500,00 C
02/04	03760	05014	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS SUL/LESTE R ESERVA 1494				500,00	0,00
23/04	00000	06672	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS SUL/LESTE (RESERVA 1494)			500,00		500,00 C
07/05	05616	06672	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS SUL/LESTE (RESERVA 1494)				500,00	0,00
21/05	00000	07913	ADIANTAMENTO CREAS SUL/LESTE(RES.1494)			500,00		500,00 C
05/06	07203	07913	ADIANTAMENTO CREAS SUL/LESTE(RES.1494)				500,00	0,00
19/06	00000	08863	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS SUL/LESTE R.14 94			500,00		500,00 C
04/07	08830	08863	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS SUL/LESTE R . 1494				500,00	0,00
26/07	00000	10536	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS SUL/LESTE R.14 94			500,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2019		2 4376		MONIQUE KELLI FERREIRA MELO		41963
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
01/08	18468	10536	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS SUL/LESTE R .1494			500,00
						0,00
27/08	00000	12283	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS SUL/LESTE R.1494		500,00	
						500,00 C
02/09	18753	12283	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS SUL/LESTE R .1494			500,00
						0,00
17/10	00000	14648	ADTO SIAS - CREAS SUL/LESTE RES.1496		500,00	
						500,00 C
01/11	19236	14648	ADTO SIAS - CREAS SUL/LESTE RES.1496			500,00
						0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4377	MONSERRAT DUENAS PENA	49746		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

11/01	02974	01573	PA 29748/18-2 SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISC			7.142,86		7.142,86 C
			AL SOROCABANA - DECRETO 23823/18					
15/01	16754	01573	PA29748/18-2SORTEIO-PROG.NOTA FISC.SO				7.142,86	0,00
			ROC.DEC.23823/18					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4378	MONTALUG SOLUCOES INDUSTRIAIS EIRELI	50902		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

20/05	03613	07855	DEV.IMPORT.REF.ISS PAGA EM DUPLICIDADE F			19.904,99		19.904,99 C
			LS.88 A 92 PA 36.130-5/2018					
20/05	07134	07855	PA 36130/18-DEV.CORRECAO MONETARIA DU				19.904,99	0,00
			PLIC.ISSQN					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4379	MONTANA EMPREENDIMENTOS SOCIAIS/EVENTOS LTDA	50783

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/04	S0021	06440		EMPRESA P/EXECUCAO/SISTEMA P/REALIZACAO CONGRESSO TECNICO/JORI FLS.56 RES.1865.	7.500,00		7.500,00	C
07/06	S0021	08360		CPL 214/2019-EMPRESA P/EXEC.SISTEMA P/RE ALIZ.CONGRESSO TEC.JORI	7.500,00		15.000,00	C
07/06	18067	08360		NF 1337-CPL 214/2019-CONGRESSO TEC.JO RI		7.500,00	7.500,00	C
07/06	S0021	06440		AJUSTE DE FONTE/COD.APLIC.CONFORME FLS. 70 E 71 CPL 214/2019	-7.500,00		0,00	
19/06	S0036	08758		CONTR.EMPRESA P/REALIZ.CONGRESSO TECNICO DOS JOGOS REGIONAIS RES.2710 FLS.86-87.	6.500,00		6.500,00	C
14/08	S0036	11656		(REG.)CONGRESSO TECNICO P/JOGOS REGIONAI S CONF.FLS.86,87 E OFICIO 293/19-SEMES	6.500,00		13.000,00	C
14/08	S0036	08758		ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FONTE CONFORM E OFICIO 293/19-SEMES	-6.500,00		6.500,00	C
23/08	18680	11656		NF 1369-CPL 361/19-CONGRESSO TECNICO P/JOGOS REGIONAIS		6.500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	4380	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
25/01	02162	02477		SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE MOMUNES - AC OLHIMENTO		106.892,52		106.892,52 C
01/02	16946	02477		PA 21620/17-SUBVENCAO SOCIAL			17.815,42	89.077,10 C
01/03	17174	02477		SUBVENCAO SOCIAL-PA 21620/2017			17.815,42	71.261,68 C
15/03	17265	02477		PA 21620/17-SUBVENCAO SOCIAL			17.815,42	53.446,26 C
18/04	17637	02477		PA 2275/19-SUBVENCAO SOCIAL			17.815,42	35.630,84 C
24/05	17942	02477		SUBVENCAO SOCIAL			17.815,42	17.815,42 C
19/06	18178	02477		PA 21620/17-- SUBVENCAO SOCIAL- _JUNH O			17.815,42	0,00
24/07	02162	10262		SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3292 PA 21.620-4/2017		25.000,00		25.000,00 C
24/07	02162	10264		SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3291 PA 21.620-4/2017		81.892,52		106.892,52 C
02/08	03498	10982		GESTAO COMPARTILHADA - MOMUNES - PARQUE DAS LARANJEIRAS PA 34989/2017		354.000,00		460.892,52 C
02/08	03498	10983		GESTAO COMPARTILHADA - MOMUNES MINEIRAO PA 34989/2017		354.000,00		814.892,52 C
02/08	18520	10262		PA 21620/17-- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO / 2019			17.815,42	797.077,10 C
14/08	18600	10982		PA 24439-2/19- SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO/ 2019.			70.800,00	726.277,10 C
23/08	18696	10262		SUBVENCAO SOCIAL			7.184,58	719.092,52 C
23/08	18696	10264		SUBVENCAO SOCIAL			10.630,84	708.461,68 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 4381	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	18698	10983	PA 24440/19- 2019.	SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO		70.800,00	637.661,68	C
29/08	02815	12436	AUXILIO CONFORME TERMO DE COLABORACAO ED ITAL CMDCA 02/19 FLS.44 A 50 E 61		25.000,00		662.661,68	C
30/08	13364	12436	PA 28151/19-SUBVENCAO SOCIAL CMDCA			25.000,00	637.661,68	C
25/09	02175	13573	SUBVENCAO SOCIAL-CONF.TERMO COLABORACAO EM FLS.584 A 599 E 602		52.200,00		689.861,68	C
27/09	19020	10264	PA 21620/17-SUBVENCAO SOCIAL- SETEMBR O 2019.			17.815,42	672.046,26	C
27/09	19016	10982	PA 24439-2/2019-SUBVENCAO SOCIAL CEI 122-SETEMBRO/2019			70.800,00	601.246,26	C
27/09	19017	10983	PA 24440-0/2019-SUBVENCAO SOCIAL CEI 123-SETEMBRO/2019			70.800,00	530.446,26	C
27/09	14681	13573	PA 21754/19-SUBVENCAO SOCIAL- SETEMBR O 2019.			52.200,00	478.246,26	C
18/10	19223	10264	PA 21620/17-- SUBVENCAO SOCIAL- OUT/2 019.			17.815,42	460.430,84	C
25/10	19283	10982	PA 24439/19- SUBVENCAO SOCIAL- OUTUBR O 2019.			61.360,00	399.070,84	C
25/10	19282	10983	PA 24440/19- SUBVENCAO SOCIAL- OUTUBR O 2019.			64.310,00	334.760,84	C
30/10	02175	15142	SUBVENCAO SOCIAL-CONF.TERMO COLABORACAO EM FLS.584 A 599 E 615 RES.4674		36.279,32		371.040,16	C
30/10	02175	15143	SUBVENCAO SOCIAL-CONF.TERMO COLABORACAO EM FLS.584 A 599 E 615 RES.4673		15.920,68		386.960,84	C
01/11	19404	15142	PA 21754/19- SUBVENCAO SOCIAL- OUTUBR O 2019.			36.279,32	350.681,52	C
01/11	19322	15143	PA 21754/19- SUBVENCAO SOCIAL- OUTUBR O 2019.			15.920,68	334.760,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	3 4382	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	19407	10982	PA 34989-17/SUBVENCAO SOCIAL-NOV/19.			61.950,00	272.810,84	C
08/11	19406	10983	PA 34989/2017-SUBVENCAO SOCIAL-NOV/19			65.490,00	207.320,84	C
21/11	03498	10982	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEDU EM FLS.1202 A 1208 PA 34989-8/17	-18.290,00			189.030,84	C
21/11	03498	10983	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEDU EM FLS.1202 A 1208 PA 34989-8/17	-11.800,00			177.230,84	C
27/11	02175	16514	SUBVENCAO EDITAL 01/2019 ACOLHIMENTO CRI ANCAS/ADOLESCENTES RESERVA 4963	52.200,00			229.430,84	C
29/11	19650	10264	PA 21620/17- SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMB RO 2019.			17.815,42	211.615,42	C
29/11	19598	16514	PA 21754/19- SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMB RO 2019.			52.200,00	159.415,42	C
03/12	02175	16868	VAGAS EXCEDENTES - ACOLH. CCA/ADOLES - M OMUNES - CASA LAR SAO JOSE	4.698,40			164.113,82	C
06/12	19712	16868	PA 21754/19-SUBVENCAO SOCIAL-VAGAS EX CEDENTES-DETER.JUDIC.			4.698,40	159.415,42	C
18/12	02175	17499	SUBVENCAO SOCIAL - EDITAL 01-2019 - ACOL H.CCA/ADOL RES.5084 FL.630	52.200,00			211.615,42	C
20/12	19816	10264	SUBVENCAO SOCIAL			17.815,42	193.800,00	C
20/12	19769	10982	PA 24439/19-SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMBR O 2019.			62.540,00	131.260,00	C
20/12	19768	10983	PA 24440/19-SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMBR O 2019.			64.900,00	66.360,00	C
20/12	19782	17499	PA 21754/19- SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMB RO 2019.			52.200,00	14.160,00	C
31/12	03498	10982	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-8.260,00			5.900,00	C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		4 4383		MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		28550	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

31/12	03498	10983	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-5.900,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4384	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP	41509

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/01	E0041	02166		CPL 410/18 C.900/18 - FORN. DE PILHAS AL CALINAS REDE	2.407,80		2.407,80 C
22/01	E0041	02167		CPL 410/18 C.900/18- AQ. DE PILHAS PARA O SAMU	1.178,40		3.586,20 C
07/02	E0067	03236		COMPRA MATERIAIS DE CONTRUCAO P/MANUTENC AO PROPRIOS LOTE 02 RES.434 PG.262	40.625,00		44.211,20 C
08/03	17237	02166		NF 3652- CPL 410/18-FORNEC. PILHAS AL CALINAS		1.805,85	42.405,35 C
08/03	17238	02167		NF 3653-CPL 410/18-AQUISICAO DE PILHA S PARA O SAMU		883,80	41.521,55 C
22/04	G0041	06458		CPL 410/18 C 900/18 - PILHAS (REDE)	1.277,28		42.798,83 C
22/04	G0041	06459		CPL 410/18 C 900/18 - PILHAS (SAMU)	873,84		43.672,67 C
10/05	17784	03236		NF 3699-CPL679/18-COMPRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO		7.225,00	36.447,67 C
19/06	18129	02166		NF 3727-CPL 410/18-FORN. DE PILHAS AL CALINAS REDE		601,95	35.845,72 C
19/06	18136	02167		NF ANEXAS-CPL 410/18-AQ. DE PILHAS PA RA O SAMU		294,60	35.551,12 C
19/06	18136	06458		NF ANEXAS-CPL 410/18-AQ. DE PILHAS PA RA O SAMU		1.277,28	34.273,84 C
19/06	18136	06459		NF ANEXAS-CPL 410/18-AQ. DE PILHAS PA RA O SAMU		873,84	33.400,00 C
03/07	E0041	09608		FORNECIMENTO DE PILHAS PARA A SES(REDE)C ONF.FL.67 CPL 410/2018 VOL 02 RES.3184	2.259,36		35.659,36 C
03/07	E0041	09609		FORNECIMENTO DE PILHAS PARA A SES(SAMU)C ONF.FL.67 CPL 410/2018 VOL 02 RES.3185	930,36		36.589,72 C
05/11	E0041	15569		CPL 410/18 C 900/18 - PILHAS SAMU RESERVA 4646 FL.77 V.02	729,00		37.318,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	4385	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP	41509		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
07/11	G0041	15672	CPL 410/18 C 900/18 - PILHAS - REDE			3.042,96		40.361,68 C
06/12	19673	09608	NF 3867-CPL 410/18-FORNEC. DE PILHAS PARA A REDE SES				2.259,36	38.102,32 C
06/12	19672	09609	NF 3868-CPL 410/18-FORNECIMENTO DE PI LHAS P/ SES(SAMU)				930,36	37.171,96 C
31/12	E0067	03236	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-33.400,00		3.771,96 C
31/12	E0041	15569	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-729,00		3.042,96 C
31/12	G0041	15672	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-3.042,96		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4386	MRV CONSORCIO RESIDENCIAL SOROCABA	49850		
MRV CONSORCIO RESIDENCIA SOROCABA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
08/11	00953	15747	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 001/2019 (IND ENIZACAO + JUROS) PA 9.532-5/04 FL. 135			127.552,81		127.552,81 C
27/11	19559	15747	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 9532/04-PRECATORIO OUTRAS ESP				127.552,81	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	4387	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	
MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	E0069	00145	(POLICLINICA) AQ. DE ELETRODOS		300,00		300,00 C
09/05	G0080	07285	CPL 805/18 MANUTENCAO EM CAMARAS DE VACINAS(REDE)		71.404,08		71.704,08 C
09/05	G0080	07286	CPL 805/18(SAD)MANUTENCAO DE CAMARAS DE VACINA		1.567,68		73.271,76 C
09/05	G0080	07287	CPL 805/18(SAME)MANUTENCAO DE CAMARAS DE VACINAS		2.863,68		76.135,44 C
09/05	G0080	07288	CPL 805/18(VIG.)MANUTENCAO DE CAMARAS DE VACINAS		19.564,56		95.700,00 C
27/05	G0103	08125	CPL 1039/13 MANUTENCAO EM CAMARAS DE VACINAS		1.646,79		97.346,79 C
28/05	G0103	08135	CPL 1039/19 - PECAS PARA A MANUTENCAO DAS CAMARAS DE VACINAS		1.646,79		98.993,58 C
28/05	G0103	08125	ALTERAR NE PARA MATERIAL DE CONSUMO		-1.646,79		97.346,79 C
14/06	18112	08135	PTE NF 31500-CPL 1039/19-PECAS P/ MAN UT.CAMARAS VACINA			1.646,79	95.700,00 C
18/06	E0020	08587	REG.PRECOS DE PA DE ELETRODO MULTIFUNCIONAL P/REDE M.SAUDE RES.3094 FLS.184-186		6.400,00		102.100,00 C
26/07	18454	07285	NF 7166- CPL 805/18- MANTU. CAMARAS D E VACINAS			5.950,34	96.149,66 C
26/07	18454	07286	NF 7166- CPL 805/18- MANTU. CAMARAS D E VACINAS			130,64	96.019,02 C
26/07	18454	07287	NF 7166- CPL 805/18- MANTU. CAMARAS D E VACINAS			238,64	95.780,38 C
26/07	18454	07288	NF 7166- CPL 805/18- MANTU. CAMARAS D E VACINAS			1.630,38	94.150,00 C
26/07	18430	08587	NF 32948-CPL 208/18-REG.PRECOS DE PA DE ELETRODO MULTI			3.200,00	90.950,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 4388	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784

MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
14/08	I0032	11681	MANUTENCAO DE ESTUFA DE CULTURA - LABAC/ SES CONF.FL.126 CPL 322/2019 RES.2456	865,00		91.815,00 C
14/08	I0032	11683	PECAS PARA MANUTENCAO DE ESTUFA LABAC/SE S CONF.FL.126 CPL 322/2019 RES.2899	212,98		92.027,98 C
14/08	18612	07285	NF 7234-CPL 805/18-MANUTENCAO EM CAMA RAS DE VACINAS		5.866,51	86.161,47 C
14/08	18612	07286	NF 7234-CPL 805/18-MANUTENCAO EM CAMA RAS DE VACINAS		128,80	86.032,67 C
14/08	18612	07287	NF 7234-CPL 805/18-MANUTENCAO EM CAMA RAS DE VACINAS		235,28	85.797,39 C
14/08	18612	07288	NF 7234-CPL 805/18-MANUTENCAO EM CAMA RAS DE VACINAS		1.607,41	84.189,98 C
23/08	18706	08587	NF 33306-CPL 208/18-REG.PRECOS DE PA DE ELETRODO MULTI		1.600,00	82.589,98 C
29/08	G0080	12442	MATERIAL P/MANUT.CAMARAS DE VACINAS(REG. SOLICITADO P/SELC FL.159)CPL 805/18 V.3	4.500,00		87.089,98 C
29/08	G0080	12443	MATERIAL P/MANUT.CAMARAS DE VACINAS(REG. SOLICITADO P/SELC FL.159)CPL 805/18 V.3	120,00		87.209,98 C
29/08	G0080	12444	MATERIAL P/MANUT.CAMARAS DE VACINAS(REG. SOLICITADO P/SELC FL.159)CPL 805/18 V.3	180,00		87.389,98 C
29/08	G0080	12445	MATERIAL P/MANUT.CAMARAS DE VACINAS(REG. SOLICITADO P/SELC FL.159)CPL 805/18 V.3	1.200,00		88.589,98 C
29/08	G0080	07285	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC,CONF.FL.159 CPL 805/18 V.3	-4.500,00		84.089,98 C
29/08	G0080	07286	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC,CONF.FL.159 CPL 805/18 V.3	-120,00		83.969,98 C
29/08	G0080	07287	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC,CONF.FL.159 CPL 805/18 V.3	-180,00		83.789,98 C
29/08	G0080	07288	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC,CONF.FL.159 CPL 805/18 V.3	-1.200,00		82.589,98 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			3		4389	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	
MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
06/09	18828	08587	NF 33525-CPL 208/18- PA DE ELETRODO M ULTIFUNCIONAL				1.600,00	80.989,98 C
06/09	18837	12442	NF 33310-CPL 805/18-MATERIAL P/MANUT. CAMARAS DE VACINA				84,00	80.905,98 C
06/09	18837	12443	NF 33310-CPL 805/18-MATERIAL P/MANUT. CAMARAS DE VACINA				2,24	80.903,74 C
06/09	18837	12444	NF 33310-CPL 805/18-MATERIAL P/MANUT. CAMARAS DE VACINA				3,36	80.900,38 C
06/09	18837	12445	NF 33310-CPL 805/18-MATERIAL P/MANUT. CAMARAS DE VACINA				22,40	80.877,98 C
20/09	18936	07285	NF 7322- CPL 805/18- MANUT. EM CAMARA S DE VACINAS				5.950,34	74.927,64 C
20/09	18936	07286	NF 7322- CPL 805/18- MANUT. EM CAMARA S DE VACINAS				130,64	74.797,00 C
20/09	18936	07287	NF 7322- CPL 805/18- MANUT. EM CAMARA S DE VACINAS				238,64	74.558,36 C
20/09	18936	07288	NF 7322- CPL 805/18- MANUT. EM CAMARA S DE VACINAS				1.630,38	72.927,98 C
11/10	19139	07285	NFSE 7401-CPL 805/18- MANUT. CAMARAS DE VACINAS				5.648,59	67.279,39 C
11/10	19139	07286	NFSE 7401-CPL 805/18- MANUT. CAMARAS DE VACINAS				124,02	67.155,37 C
11/10	19139	07287	NFSE 7401-CPL 805/18- MANUT. CAMARAS DE VACINAS				226,54	66.928,83 C
11/10	19139	07288	NFSE 7401-CPL 805/18- MANUT. CAMARAS DE VACINAS				1.547,70	65.381,13 C
11/10	19140	12442	NF 34132-CPL 85/18-MATERIAL P/ MANUT. CAMARAS DE VACIN				302,36	65.078,77 C
11/10	19140	12443	NF 34132-CPL 85/18-MATERIAL P/ MANUT. CAMARAS DE VACIN				8,06	65.070,71 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			4	4390	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16784
MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
11/10	19140	12444	NF 34132-CPL 85/18-MATERIAL P/ MANUT. CAMARAS DE VACIN			12,10	65.058,61 C
11/10	19140	12445	NF 34132-CPL 85/18-MATERIAL P/ MANUT. CAMARAS DE VACIN			80,63	64.977,98 C
01/11	19334	11681	NFSE 7413-CPL 322/19- MANUT. ESTUFA D E CULTURA- LABAC			865,00	64.112,98 C
01/11	19343	11683	NF 34252-CPL 322/19- PECAO P/ MANUT. ESTUFA LABAC/SES			212,98	63.900,00 C
14/11	19471	07285	NF.7474-CPL 805/18-MANUTENCAO EM CAMA RAS DE VACINA			5.950,34	57.949,66 C
14/11	19471	07286	NF.7474-CPL 805/18-MANUTENCAO EM CAMA RAS DE VACINA			130,64	57.819,02 C
14/11	19471	07287	NF.7474-CPL 805/18-MANUTENCAO EM CAMA RAS DE VACINA			238,64	57.580,38 C
14/11	19471	07288	NF.7474-CPL 805/18-MANUTENCAO EM CAMA RAS DE VACINA			1.630,38	55.950,00 C
31/12	E0069	00145	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-300,00		55.650,00 C
31/12	G0080	07285	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		-36.877,29		18.772,71 C
31/12	G0080	07286	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		-678,66		18.094,05 C
31/12	G0080	07287	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		-1.278,92		16.815,13 C
31/12	G0080	07288	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		-8.767,30		8.047,83 C
31/12	G0080	12442	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		-3.823,37		4.224,46 C
31/12	G0080	12443	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		-101,96		4.122,50 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
31/12	60080	12444	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-152,93		3.969,57 C
31/12	60080	12445	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.019,57		2.950,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		2.950,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4392	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	51377		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
27/09	E0048	13806	AQUIS.EQUIPAMENTOS MULTIMIDIA PARA O PA LACIO DA CIDADANIA RESERVA 2942 FL.223			1.984,98		1.984,98 C
31/12	E0048	13806	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-1.984,98		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	4393	MULTICOMPANY BRASIL TECN.E SISTEMAS LTDA-EPP	38567		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

07/05	G0031	07216	CPL 314/18 C 116/18 TELEFEONE ANALOGICO (UNIDADE - SES)				3.150,00		3.150,00 C
19/06	18146	07216	NF 9176- CPL 314/18- TELEFON E ANALOGICO					3.150,00	0,00
07/08	E0031	11248	CPL 314/18 C.116/18(PA LARANJEIRAS)AQUIS .APARELHOS TELEFONICOS R.3651 FL.45 V.03				270,00		270,00 C
13/08	E0031	11248	LANCAMENTO EM DOTACAO INDEVIDA CPL 314/18				-270,00		0,00
19/09	E0031	13107	CPL 314/18 C.116/19(UBS VILA FIORI)AQUIS .APARELHOS TELEFONICOS R.4074 FL.48 V.03				270,00		270,00 C
12/11	19430	13107	NF.9374-CPL 314/18 C.116/19(UBS VILA FIORI)					270,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
27/12	E0060	17906	AQUIS.TABLETS P/ATENDER SES E UNIDADES D E SAUDE DA FAMILIA FLS.236 E 238.	180.800,00		180.800,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		180.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4395	MUNICIPIO DE MARILIA	51650		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

27/11	02737	16526	TAXA/PARTICIP/SOROCABA JOGOS ABERTOS DO INTERIOR F.95-121 R.4934 PA 27379-0/13			2.300,00		2.300,00 C
06/12	19647	16526	PA 27379/13- TAXA/PARTICIP.SOR.-JOGOS ABERTOS INTERIOR				2.300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1		4396 MURILO POPST		51237		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

21/08	02965	11766	RPV ACAA DE	OBRIGACAO DE	FAZER CONF.FLS.	259,84		259,84	C
			29 A 31 PA	29.653-7/2017					
29/08	18737	11766	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV	ACAO OBRIG.			259,84	0,00	
			FAZER-PA 29653/17						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4397	MURILO SIQUEIRA SALES	51357		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

20/09	00778	13269	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS PERI CIAIS)TRT 15/2.VARA TR.FLS.9,15 E 16			1.000,00		1.000,00 C
20/09	18984	13269	PAGUE-SE A 2.VARA TR.-RECL.TRABALHIST A-PA 7788/2016				1.000,00	0,00
11/10	00004	14149	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS PERI CIAIS)TRT15 2.V.TRAB.FLS.127,134 E 135			1.217,66		1.217,66 C
14/10	19165	14149	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMPINAS-RECL. TRAB. H.ADV.-PA 48/10				1.217,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4398	MUSASHI DO BRASIL	51385		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

27/09	02994	13829	RPV ACAA CUMPRIMENTO/SENTENCA VARA FAZ.P			1.440,12		1.440,12 C
			UBLICA FLS.31-32 E 36 PA 29945-7/2017					
25/10	19235	13829	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA CUMPRI				1.440,12	0,00
			M. SENTENCA-PA 29945/17					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2019	1	4399	MUSEUS ACESS.TREIN/DESENV.ACESSIBILIDADE LTDA		49663	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	S0067	00157	(MUSEU H.SOROCABANO)AQUIS.PLACA TATIL EM BRAILE CARTA CONTRATO PG.6-70			2.600,00			2.600,00 C
29/01	16889	00157	NF 293-AQUIS.PLACA TATIL BRAILE CPL67 0/18				2.600,00		0,00
03/04	S0067	05680	REGULARIZ.NE 157-AQUIS.PALCA TATIL EM BRAILE MUSEU H.SOROCABANO CONV.837521/16			2.600,00			2.600,00 C
03/04	04571	05680	REGULARIZ.OP 1140-NF 293-AQUIS.PLACA TATIL BRAILE				2.600,00		0,00
03/04	16889	00157	regularizacao de dotacao				-2.600,00		2.600,00 C
03/04	S0067	00157	regularizacao de dotacao			-2.600,00			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	4400	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	
MV SERVICOS LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	G0122	00148	SERV. DE ENTREVISTADOR/DIGITADOR P/ CADA STRO UNICO		182.758,42		182.758,42 C
17/01	G0102	01940	CPL 923/18 PREST SERV CUIDADORES		912.688,88		1.095.447,30 C
22/01	G0102	02158	PRORROGACAO CONTRATO DE CUIDADORES SEDU (RESERVA 544)		694.572,50		1.790.019,80 C
22/01	G0102	02159	PRORROGACAO CONTRATO DE CUIDADORES SEDU (RESERVA 545)		218.116,38		2.008.136,18 C
28/01	G0102	02515	CPL 1029/2014 VOL. 06- SERV. CUIDADORES P CRIANCAS C/ NEC. ESPECIAIS		505.900,34		2.514.036,52 C
29/01	16898	02515	NF 836-CPL 1029/14-SERV. CUIDADORES			443.738,24	2.070.298,28 C
18/02	G0102	03590	(PRORROGACAO)CONTRATO DE CUIDADORES POR 2 MESES(COMPLEMENTAR)RES.886 PG.3791.		27.562,68		2.097.860,96 C
20/02	G0102	02158	AJUSTE DOTACAO		-1.200,00		2.096.660,96 C
01/03	17179	01940	NF 847-CPL 923/18 PREST SERV CUIDADOR ES			436.174,52	1.660.486,44 C
15/03	17279	00148	SDONF 844-SERV.ENTREVISTADOR/DIGITADO R P/ CADUNICO			13.082,10	1.647.404,34 C
18/03	G0003	04647	001303/2018 - CONTRATACAO DE SERV CONTRO LADOR DE ACESSO PQ ZOOLOGICO CPL38/2019		237.500,00		1.884.904,34 C
29/03	17438	00148	NF 856-SERV. DE ENTREVISTADOR/DIGITAD OR P/ CADAUNICO			39.343,39	1.845.560,95 C
29/03	17442	01940	CPL 923/18 PREST SERV CUIDADORES			456.344,44	1.389.216,51 C
17/04	G0102	06219	CPL 1029/14-PRORROGACAO CONTRATO CUIDADO RES		985.102,77		2.374.319,28 C
17/04	G0102	06221	CPL 1029/14-PRORROGACAO CONTRATO CUIDADO RES		1.100.001,16		3.474.320,44 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	4401	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	
MV SERVICOS LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/04	G0102	06222	CPL 1029/14-PRORROGACAO CONTRATO CUIDADO RES		898.334,19		4.372.654,63 C
18/04	17582	04647	NF 873-CONTOLADOR DE ACESSO PQ ZOOLOGICO CPL38/2019			6.666,66	4.365.987,97 C
25/04	G0102	06759	CPL 1029/14 V.VI-PRORROGACAO CONTRATO CUIDADORES		739.497,88		5.105.485,85 C
25/04	G0102	06760	CPL 1029/14 V.VI-PRORROGACAO CONTRATO CUIDADORES		38.070,24		5.143.556,09 C
26/04	17694	00148	NF 875-SERV.ENTREVISTADOR/DIG.P/CADASTRO UNICO			39.015,53	5.104.540,56 C
03/05	17737	01940	NF 874-CPL 923/18 PREST SERV CUIDADORES			20.169,92	5.084.370,64 C
03/05	17737	02158	NF 874-CPL 923/18 PREST SERV CUIDADORES			449.955,86	4.634.414,78 C
07/05	G0122	07162	PRORROGACAO CPL 1224/15 CADASTRADORES CA DUNICO FLS.495/496,503 RES.1911 VOL.02		187.310,64		4.821.725,42 C
07/05	G0122	07163	PRORROGACAO CPL 1224/15 CADASTRADORES CA DUNICO FLS.495/496,503 RES.1912 VOL.02		81.533,60		4.903.259,02 C
07/05	G0122	07164	COMPL.PRORROGACAO SERVICO/LIMPEZA CADASTRADOR B.FAMILIA FLS.495/496,503 RES.2448		16.500,52		4.919.759,54 C
24/05	17915	00148	NF.889-CPL 1224/15-SERV. DE ENTREVISTADOR/DIGITADOR			37.322,51	4.882.437,03 C
31/05	17982	04647	NF 886-SERV CONTROLADOR DE ACESSO PQ ZOOLOGICO			25.000,00	4.857.437,03 C
07/06	18044	02158	NF 887- CPL 1029/14- CUIDADORES SEDU			243.416,64	4.614.020,39 C
07/06	18044	02159	NF 887- CPL 1029/14- CUIDADORES SEDU			218.116,38	4.395.904,01 C
07/06	18044	03590	NF 887- CPL 1029/14- CUIDADORES SEDU			8.592,76	4.387.311,25 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			3	4402	MV SERVICOS LTDA EPP	43597		
MV SERVICOS LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
28/06	18237	00148	NF 911- CPL 1224/15- SERV.DE ENTREVIS TADOR, CADASTRADO				38.151,07	4.349.160,18 C
28/06	18181	04647	NF 901-CONTROLADOR DE ACESSO PQ ZOOLO GICO CPL38/2019				25.000,00	4.324.160,18 C
28/06	18186	06219	NF 906- CPL 1029/14- CUIDADORES ALUNO S- NECESS. ESPECI				470.125,78	3.854.034,40 C
02/08	18523	00148	NF 926-CPL 1224/15-SERV. ENTREVISTADO R/DIGITADOR P/ CA				6.557,18	3.847.477,22 C
09/08	18574	06219	NF 925-CPL 1029/14-PRORROGACAO CONTRA TO CUIDADORES				470.125,78	3.377.351,44 C
09/08	18562	07162	NF 944- CPL 1224/15- CADASTRADORES CA DUNICO				32.312,64	3.345.038,80 C
23/08	18714	04647	NF 919-CPL 38/19- SERV CONTROLADOR DE ACESSO PQ ZOOLOG				25.000,00	3.320.038,80 C
23/08	18699	06219	NF 942-CPL 1029/14-SERV.CUIDADORES AO S ALUNOS PORT.DEF				44.851,21	3.275.187,59 C
23/08	18699	06221	NF 942-CPL 1029/14-SERV.CUIDADORES AO S ALUNOS PORT.DEF				156.708,60	3.118.478,99 C
23/08	18699	06222	NF 942-CPL 1029/14-SERV.CUIDADORES AO S ALUNOS PORT.DEF				156.708,59	2.961.770,40 C
23/08	18699	06759	NF 942-CPL 1029/14-SERV.CUIDADORES AO S ALUNOS PORT.DEF				111.857,38	2.849.913,02 C
28/08	G0122	00148	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SELC CPL 1224/2015 VOL.11 FLS.5241			-9.286,64		2.840.626,38 C
06/09	18825	07162	NF 950-CPL 1224/15 CADASTRADORES CADU N				37.714,38	2.802.912,00 C
20/09	18930	07162	NF 962- CPL 1224/15- CADASTRADORES CA DUNICO				38.505,14	2.764.406,86 C
24/09	19028	04647	NF 937-CPL 38/19-SERV CONTROLADOR DE ACESSO ZOOLOGICO				25.000,00	2.739.406,86 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			4	4403	MV SERVICOS LTDA EPP	43597		
MV SERVICOS LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
27/09	19024	06221	NF 965- CPL 1029/14- CUIDADORES AOS A LUNOS C/ NECESSID				156.708,59	2.582.698,27 C
27/09	19024	06222	NF 965- CPL 1029/14- CUIDADORES AOS A LUNOS C/ NECESSID				156.708,60	2.425.989,67 C
27/09	19024	06759	NF 965- CPL 1029/14- CUIDADORES AOS A LUNOS C/ NECESSID				156.708,59	2.269.281,08 C
04/10	19106	04647	NF 955-CPL 38/19-SERV.CONTROLADOR DE ACESSO PQ. ZOOLOG				25.000,00	2.244.281,08 C
18/10	19202	06221	NFSE 975-CL 1029/14-CONTRATO CUIDADOR ES				156.708,60	2.087.572,48 C
18/10	19202	06222	NFSE 975-CL 1029/14-CONTRATO CUIDADOR ES				156.708,59	1.930.863,89 C
18/10	19202	06759	NFSE 975-CL 1029/14-CONTRATO CUIDADOR ES				156.708,59	1.774.155,30 C
01/11	19320	07162	NFSE 976-CPL 1224/15-CADASTRADORES CA DUNICO-SET/2019				40.590,20	1.733.565,10 C
04/11	E0041	15545	SERV LIMPEZA PARA O METARECICLAGEM (PROPORCIONAL 2019) FL.298 RES.2862			4.797,98		1.738.363,08 C
08/11	19419	04647	NF.972-CPL38/2019-CONTR.DE SERV.PQ ZO OLOGICO				25.000,00	1.713.363,08 C
29/11	19578	06221	NFSE 993- CPL 1029/14- CUIDADORES AOS ALUNOS PORTADORE				156.708,59	1.556.654,49 C
29/11	19578	06222	NFSE 993- CPL 1029/14- CUIDADORES AOS ALUNOS PORTADORE				156.708,59	1.399.945,90 C
29/11	19578	06759	NFSE 993- CPL 1029/14- CUIDADORES AOS ALUNOS PORTADORE				156.708,60	1.243.237,30 C
29/11	19585	07162	NFSE 991- CPL 1224/15- CADASTRADORES CADUNICO				38.188,28	1.205.049,02 C
29/11	19585	07163	NFSE 991- CPL 1224/15- CADASTRADORES CADUNICO				2.401,92	1.202.647,10 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			5	4404	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	
MV SERVICOS LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
03/12	E0039	16862	SERVICO DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS PARA A SESDEC/GM		20.000,00		1.222.647,10 C
20/12	19812	04647	NFSE 987-CPL 38/19-SERV CONTROLADOR D E ACESSO PQ ZOULO			25.000,00	1.197.647,10 C
27/12	19805	06221	NFSE 1009-CPL 1029/14-CONTRATO CUIDAD ORES			156.708,59	1.040.938,51 C
27/12	19805	06222	NFSE 1009-CPL 1029/14-CONTRATO CUIDAD ORES			156.708,60	884.229,91 C
27/12	19805	06759	NFSE 1009-CPL 1029/14-CONTRATO CUIDAD ORES			156.708,59	727.521,32 C
31/12	G0102	02515	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-62.162,10		665.359,22 C
31/12	G0102	03590	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-18.969,92		646.389,30 C
31/12	G0003	04647	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-55.833,34		590.555,96 C
31/12	G0102	06221	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		-316.458,19		274.097,77 C
31/12	G0102	06222	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		-114.791,12		159.306,65 C
31/12	G0102	06222	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-0,10		159.306,55 C
31/12	G0102	06759	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		-806,13		158.500,42 C
31/12	G0102	06760	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		-38.070,24		120.430,18 C
31/12	G0122	07163	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		-38.967,80		81.462,38 C
31/12	G0122	07164	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		-16.500,52		64.961,86 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

MV SERVICOS LTDA

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
31/12	E0041	15545	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-4.797,98		60.163,88 C
31/12	E0039	16862	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-20.000,00		40.163,88 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		40.163,88	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	4406	N S T LTDA - ME	48266	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

29/01	S0074	02714	(PARQUE DOS ESPANHOIS)INSTALACAO DE VIDR OS PAG.77/78.		2.290,00		2.290,00 C
17/05	17818	02714	NF.129- CPL0741/18-(PARQUE DOS ESPANH OIS)INSTALACAO			2.290,00	0,00
20/12	S0086	17577	SC 1329/19 SERV.VIDRACARIA P/MANUT.DE PO RTA(CAPS AD III)FLS.33 RES.5083		1.090,00		1.090,00 C
31/12	S0086	17577	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-1.090,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	4407	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	
NA ATIVA COMERCIAL - EIRELI							
NA ATIVA COMERCIAL LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
03/09	E0024	12600	AQUIS.PECAS P/VEICULO AMBULANCIA/SAMA P. 910 FLS.38 RES.3073 VOL.05		2.152,80		2.152,80 C
27/09	E0046	13838	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO FROTA DA PMS RES.3147 FLS.735 A 737 V.2		3.328,00		5.480,80 C
27/09	E0046	13839	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO FROTA DA PMS RES.2666 FLS.735 A 737 V.2		684,85		6.165,65 C
27/09	E0046	13840	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO FROTA DA PMS FLS.735 A 737 V.2 RES.2670		305,05		6.470,70 C
27/09	E0046	13841	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO FROTA DA PMS FLS.735 A 737 V.2 RES.2779		359,35		6.830,05 C
27/09	E0046	13842	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO FROTA DA PMS FLS.735 A 737 V.2 RES.3219		375,00		7.205,05 C
30/09	E0046	13843	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO FROTA DA PMS FLS.735 A 737 V.2 RES.2674		1.808,50		9.013,55 C
30/09	E0046	13844	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO FROTA DA PMS FLS.735 A 737 V.2 RES.2675		287,70		9.301,25 C
30/09	E0046	13846	OLEO LUBRIFICANTE PARA VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS RES.2775 FL.735 E 737 V.02		815,20		10.116,45 C
30/09	E0046	13847	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO FROTA DA PMS FLS.735 A 737 V.2 RES.2661		76,38		10.192,83 C
30/09	E0046	13848	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO FROTA DA PMS FLS.735 A 737 V.2 RES.2663		230,00		10.422,83 C
30/09	E0046	13849	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO FROTA DA PMS FLS.735 A 737 V.2 RES.3436		4.471,40		14.894,23 C
30/09	E0046	13850	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO FROTA DA PMS FLS.735 A 737 V.2 RES.2706		6.062,21		20.956,44 C
30/09	E0046	13851	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO FROTA DA PMS FLS.735 A 737 V.2 RES.2815		2.000,00		22.956,44 C
30/09	E0046	13852	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO FROTA DA PMS FLS.735 A 737 V.2 RES.2705		2.900,00		25.856,44 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	2	4408	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI			41256
			NA ATIVA COMERCIAL - EIRELI						
			NA ATIVA COMERCIAL LTDA						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
08/10	E0046	14002	(REG.)FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUT ENCAO FROTA DA PMS FLS.735 A 737 V.2			230,00			26.086,44 C
08/10	E0046	13848	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO CPL 461/19 V.02			-230,00			25.856,44 C
13/12	19701	12600	NF 11477-CPL 248/18- AQUIS. PECAS P/ VEIC. AMBUL. SAMA				2.152,80		23.703,64 C
31/12	E0046	13838	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-3.328,00			20.375,64 C
31/12	E0046	13839	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-684,85			19.690,79 C
31/12	E0046	13840	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-305,05			19.385,74 C
31/12	E0046	13841	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-359,35			19.026,39 C
31/12	E0046	13842	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-375,00			18.651,39 C
31/12	E0046	13843	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-1.808,50			16.842,89 C
31/12	E0046	13844	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-287,70			16.555,19 C
31/12	E0046	13846	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-815,20			15.739,99 C
31/12	E0046	13847	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-76,38			15.663,61 C
31/12	E0046	13849	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-4.471,40			11.192,21 C
31/12	E0046	13850	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-2.201,09			8.991,12 C
31/12	E0046	13851	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-332,96			8.658,16 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/12	E0046	13852		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-702,92		7.955,24	C
31/12	E0046	14002		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-230,00		7.725,24	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		7.725,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	1	4410	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
22/01	E0016	02146	CPL 169/18 C.832/18 V.4 - MATERIAL ODONTOLÓGICO REDE		3.262,50		3.262,50 C
22/01	E0029	02153	CPL 295/18 C.993/18 V.4 - FORN. DE FRASCOS, EQUIPO E SONDA - REDE		68.350,00		71.612,50 C
01/02	E0030	03090	CPL 309/18 (REDE)MATERIAL DE ENFERMAGEM (CATETERES)		14.000,00		85.612,50 C
18/03	G0041	04689	CPL 416/18 C 983/18 - MATERIAL DE ENFERMAGEM - INSUMO INCONTINECIA URINARIA		9.620,00		95.232,50 C
12/04	17566	02153	NF 595203-CPL 295/18 C.993/18 V.4-FORN. FRASCOS,EQUIPO			12.600,00	82.632,50 C
26/04	G0088	06805	CPL 889/18 TESTE PARA AUTOCLAVE		28.723,20		111.355,70 C
03/05	17732	02153	DANFE 597791-CPL 295/18 C.993/18 V.4-FORN. DE FRASCOS			13.350,00	98.005,70 C
07/06	18061	03090	NF 612809- CPL 309/18- MATERIAL DE ENFERMAGEM			1.750,00	96.255,70 C
14/06	18082	02153	NF 612868-CPL 295/18- FORN. FRASCO, EQUIPO E SONDA			17.300,00	78.955,70 C
14/06	18086	04689	NF 612852-CPL 416/18-MAT. ENFERM.-INSUMO INCONTINENCIA			3.642,00	75.313,70 C
28/06	18242	03090	NF 617858- CPL 309/19- MAT. ENFERMAGEM (CATETERES)			1.750,00	73.563,70 C
23/08	E0018	11854	SC 209/2019 MATERIAL DE ENFERMAGEM P/REDE MUNICIPAL FLS.992 E 996 RES.1644 VL.02		665,00		74.228,70 C
23/08	18698	02153	NF 633996-CPL 295/188- FORNEC. FRASCOS,EQUIPOS E SONDA			18.880,00	55.348,70 C
23/08	18697	06805	NF 632724- CPL 889/18- TESTE PARA AUTOCLAVE			8.616,96	46.731,74 C
06/09	18831	02153	NF 636284-CPL 295/18-FORN. DE FRASCOS, EQUIPO E SONDA			2.520,00	44.211,74 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/09	18861	04689	NF 635566-CPL 416/18-MATERIAL DE ENFERMAGEM			3.192,00	41.019,74 C
06/09	18859	06805	NF 635638-CPL 889/18 TESTE PARA AUTOCALAVE			957,44	40.062,30 C
04/10	19099	06805	NF 645541-CPL 889/18- TESTE PARA AUTOCALAVE			4.787,20	35.275,10 C
11/10	19152	02153	SDO NF 644647-CPL 295/18-FORNEC. FRASCOS,EQUIPOS,SONDA			3.700,00	31.575,10 C
05/11	E0029	15567	CPL 295/18 C.993/18 -FORN.EQUIPOS P/ALIMENTACAO P/DIETAS-REDE FL.67 V.04 R.4574	23.575,00			55.150,10 C
08/11	19396	02146	PTNF 654510-MATERIAL ODONTOLOGICO REDENTE			3.262,50	51.887,60 C
04/12	E0053	16897	CPL 538/19 (REDE) FORN. DE INSUMOS PARA CG	7.000,00			58.887,60 C
06/12	E0071	16995	SC 891/19 AQUIS.DE LUVAS CIRURGICAS PARA REDE M.SAUDE FLS.304 RES.4117	10.350,00			69.237,60 C
31/12	E0030	03090	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-10.500,00			58.737,60 C
31/12	G0088	06805	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-14.361,60			44.376,00 C
31/12	E0018	11854	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-665,00			43.711,00 C
31/12	E0029	15567	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-23.575,00			20.136,00 C
31/12	E0053	16897	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-7.000,00			13.136,00 C
31/12	E0071	16995	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-10.350,00			2.786,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			2.786,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4412	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEG.LTDA ME	47730		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

18/03	G0064	04761	CPL 646/2018 OCULOS DE SEGURANCA			6.030,00		6.030,00 C
			AGENTES COMUNITARIOS SES					
12/07	18334	04761	NF 827- CPL 646/18-OCULOS DE SEGURANC				6.030,00	0,00
			A- AGENTE COMUN					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	4413	NADIA RODRIGUES			
						15097			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	00521	ADIANTAMENTO SEDU - DEE			800,00		800,00	C
02/01	00000	00522	ADIANTAMENTO SEDU - DEE			200,00		1.000,00	C
14/01	00082	00521	ADIANTAMENTO SEDU - DEE				800,00	200,00	C
14/01	00082	00522	ADIANTAMENTO SEDU - DEE				200,00	0,00	
29/01	00000	02869	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			800,00		800,00	C
29/01	00000	02870	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			200,00		1.000,00	C
01/02	16964	02869	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				800,00	200,00	C
01/02	16964	02870	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				200,00	0,00	
25/02	00000	03898	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			800,00		800,00	C
25/02	00000	03899	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			200,00		1.000,00	C
01/03	17162	03898	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				800,00	200,00	C
01/03	17162	03899	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				200,00	0,00	
25/03	00000	05184	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)			800,00		800,00	C
25/03	00000	05185	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)			200,00		1.000,00	C
01/04	17556	05184	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				800,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2019		2 4414		NADIA RODRIGUES	15097	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
01/04	17556	05185	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)		200,00	0,00
22/04	00000	06318	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)	1.000,00		1.000,00 C
02/05	17658	06318	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)		1.000,00	0,00
16/05	00000	07680	ADIAN. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	1.000,00		1.000,00 C
03/06	17901	07680	ADIAN. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)		1.000,00	0,00
29/07	00000	10699	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL (RESERVA 862)	800,00		800,00 C
29/07	00000	10700	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL (RESERVA 863)	200,00		1.000,00 C
01/08	18537	10699	ADTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERV A 862/863)		800,00	200,00 C
01/08	18537	10700	ADTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERV A 862/863)		200,00	0,00
26/08	00000	12060	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	800,00		800,00 C
26/08	00000	12061	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	200,00		1.000,00 C
02/09	18767	12060	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863		800,00	200,00 C
02/09	18767	12061	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863		200,00	0,00
24/09	00000	13476	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	800,00		800,00 C
24/09	00000	13477	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	200,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	4415	NADIA RODRIGUES	15097		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

01/10	19031	13476	ADIANTAMENTO /863	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862			800,00	200,00 C
01/10	19031	13477	ADIANTAMENTO /863	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862			200,00	0,00
17/10	00000	14473	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL -	R.4490		800,00		800,00 C
17/10	00000	14474	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL -	R.4475		200,00		1.000,00 C
01/11	19477	14473	ADIANTAMENTO 490/4475	SEDU - FUNDAMENTAL -	R.4			800,00	200,00 C
01/11	19477	14474	ADIANTAMENTO 490/4475	SEDU - FUNDAMENTAL -	R.4			200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4416	NADIR MACHUGA	41393

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
25/01	00554	02409		DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489	1.000,00		1.000,00 C
01/02	17014	02409		PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		693,90	306,10 C
22/03	10753	02409		PA 5825/2019-DILIGENCIAS DE OF. DE JUSTICA		154,20	151,90 C
03/06	00582	08273		DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5825-5/2019 FLS.381 A 389	246,05		397,95 C
07/06	18070	08273		PA 5825/19- DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		246,05	151,90 C
19/06	18161	02409		PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		151,90	0,00
04/07	00582	09640		DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.2867 PA 5.825-5/2019 FLS.551 A 553.	477,54		477,54 C
12/07	18323	09640		PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		477,54	0,00
25/07	00582	10503		DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA FLS.845 PA 5.825-5/2019 VOL.II	397,95		397,95 C
31/07	18478	10503		PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		397,95	0,00
11/10	00582	14154		DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1496 E 1497	467,54		467,54 C
18/10	19211	14154		PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- SET/19.		467,54	0,00
13/12	00582	17253		DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1706/1707	397,55		397,55 C
20/12	19839	17253		PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-OUT/2019		397,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4417	NADJA CANTELLI TOSIM	50675

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	01169	05351		PA 11692/14 - NOVOS RESIDENTES - MAR A DEZ/2019	22.566,30		22.566,30	C
28/03	17411	05351		PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA- EXERC. MARC/ 2019		2.256,63	20.309,67	C
06/05	01169	07148		PA 11692/14 - REAJUSTE MARCO E ABRIL	681,38		20.991,05	C
10/05	17810	05351		PA 11692/14- BOLSA RESIDENCIA MEDICA- ABRIL 2019(NOVOS		6.769,88	14.221,17	C
10/05	17826	07148		PA 11692/14- RESIDENCIA MEDICA- REAJU STE RETROATIVO		681,38	13.539,79	C
30/05	17973	05351		PA 11692/14-OF. SES/DES 53/19-RESIDEN C. MEDICA-MAIO/19		7.110,57	6.429,22	C
11/07	01169	09703		PA 11692/14 - NOVOS RESIDENTES VALOR REF ERENTE DE MAR A DEZEMBRO/19	681,35		7.110,57	C
15/07	18340	05351		PTE OF. SES/DES 61/19-PA 11692/14-BOL SA RESID. MEDICA		6.429,22	681,35	C
15/07	18341	09703		SDO OF. SES/DES 61/19-PA 11692/14-BOL SA RESID. MEDICA		681,35	0,00	
01/08	01169	10909		PA 11692/14 - NOVOS RESIDENTES VALOR REF ERENTE DE MAR A DEZEMBRO/19	26.053,89		26.053,89	C
02/08	11536	10909		PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA		7.110,57	18.943,32	C
06/09	18828	10909		PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA- AGOT/19		7.110,57	11.832,75	C
30/09	19036	10909		PA 11692/14- BOLSA RESIDENCIA MEDICA- SETEMBRO 2019.		7.110,57	4.722,18	C
30/10	01169	15140		PA 11692/14 - COMPLEMENTO - RESIDENTES RESERVA 4680 FLS.2549 A 2552	2.388,39		7.110,57	C
01/11	19332	10909		OF. 111/19-PA 11692/14-BOLSA RESIDENC IA MEDICA- OUT/19		4.722,18	2.388,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	2	4418 NADJA CANTELLI TOSIM	50675	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
01/11	19332	15140	OF. 111/19-PA 11692/14-BOLSA RESIDENC			2.388,39	0,00
			IA MEDICA- OUT/19				
05/12	01169	16928	BOLSA RESIDENCIA MEDICA NOVEMBRO/2019		7.110,57		7.110,57 C
			VOL.05 FLS.2573/2589 PA 11.692-2/2014				
06/12	19662	16928	OF. 123/19-PA 11692/14-BOLSA RESIDENC			7.110,57	0,00
			IA MEDICA-NOV/19				
27/12	01169	17930	PA 11692/14 RESIDENTES		7.110,57		7.110,57 C
			PGTO DEZEMBRO/2019				
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			7.110,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1	4419	NAEDJA CARLA DOS SANTOS BRITO			38909	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

25/03	01315	05096	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+JUROS			1.988,79		1.988,79	C
			+INSS AUTOR (2.VARA DO TRABALHO)						
29/03	04165	05096	PA 13156/2012-PAGUE-SE A TRT 15 REGIA				1.988,79	0,00	
			O CAMPINAS						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	4420	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO		
NAIANE MAIRA DA SILVA BRITO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
23/04	00000	06683	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM (RESERVA 1600)		300,00		300,00 C
23/04	00000	06684	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM (RESERVA 1586)		200,00		500,00 C
07/05	05622	06683	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM (RESERVA 1600)			300,00	200,00 C
07/05	05622	06684	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM (RESERVA 1600)			200,00	0,00
21/05	00000	07911	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM RESERVA 1600		500,00		500,00 C
03/06	17896	07911	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM RESERVA 1600			500,00	0,00
19/06	00000	08875	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM R. 1600		500,00		500,00 C
01/07	18167	08875	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM R. 1600			500,00	0,00
30/07	00000	10794	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM R.1600		500,00		500,00 C
01/08	18497	10794	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM R.1600			500,00	0,00
27/08	00000	12277	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM R.1600		500,00		500,00 C
02/09	18754	12277	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM R.1600/2647			500,00	0,00
23/09	00000	13320	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM - R.4197		400,00		400,00 C
23/09	00000	13338	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM - R.4197		400,00		800,00 C
23/09	00000	13339	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM - R.2647		100,00		900,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			2	4421	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	
NAIANE MAIRA DA SILVA BRITO							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
23/09	00000	13320	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR		-400,00		500,00 C
01/10	19003	13338	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM - R.4197/26 47			400,00	100,00 C
01/10	19003	13339	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM - R.4197/26 47			100,00	0,00
18/10	00000	14700	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM RES.4477		350,00		350,00 C
18/10	00000	14701	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM RES.4478		150,00		500,00 C
01/11	19251	14700	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM RES.4477 E 4478			350,00	150,00 C
01/11	19251	14701	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM RES.4477 E 4478			150,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4422	NAIR ALEXANDRE DA SILVA	50054		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00344	01180	R.P.V. FLS.55-56 - PRINCIPAL + FUNSERV SERVIDOR - 06 VARA CIVEL			13.930,23		13.930,23 C
29/01	16906	01180	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 3448/16				13.930,23	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1	4423	NAIR ANTUNES DA SILVA SANTOS			50482	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
18/02	02529	03587	RPV FLS 72-73 HONORARIOS ADVOCATICIOS (N EUSA ALVES DOS SANTOS)VARA FAZENDA PUBLI			1.132,05			1.132,05 C
26/02	17131	03587	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA _25291/15				1.132,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	4424	NAIR BUGANZA MURARO ME	51229		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
20/08	01310	11734	DEV.IMPORT.PARCELAS TFIF 2015 E 2016 FL. 41 PAGUE-SE PAULO ROBERTO DE CARVALHO				294,91		294,91 C
20/08	01310	11735	DEV.IMP.PARC.TFIF 2015 E 2016 FL.41(CORR ECAO SELIC)PAGUE-SE PAULO R.DE CARVALHO				24,54		319,45 C
20/08	12384	11734	PAGUE-SE A PAULO R.DE CARVALHO-PA 131 07/19-DEV.TFIF					294,91	24,54 C
20/08	12384	11735	PAGUE-SE A PAULO R.DE CARVALHO-PA 131 07/19-DEV.TFIF					24,54	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4425	NAISHI BRANDAO RUAS	35007		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

22/11	04059	16379	PREMIACAO LINC CONFORME EDITAL SECULT 23 /19 FLS.64 E 66 RESERVA 4773			39.500,00		39.500,00 C
20/12	19765	16379	PA 40598/19-PREMIACAO LINC CONF. EDIT AL SECULT 23/2019				39.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	4426	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
30/01	00000	02872	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00		600,00 C
30/01	00000	02873	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00		1.000,00 C
01/02	16965	02872	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L			600,00	400,00 C
01/02	16965	02873	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L			400,00	0,00
25/02	00000	03900	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00		600,00 C
25/02	00000	03901	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00		1.000,00 C
01/03	17163	03900	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L			600,00	400,00 C
01/03	17163	03901	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L			400,00	0,00
22/04	00000	06321	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)		600,00		600,00 C
22/04	00000	06322	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)		400,00		1.000,00 C
02/05	17659	06321	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			600,00	400,00 C
02/05	17659	06322	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			400,00	0,00
16/05	00000	07682	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)		600,00		600,00 C
16/05	00000	07683	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)		400,00		1.000,00 C
03/06	17902	07682	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)			600,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2019		2 4427		NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO		32925
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
03/06	17902	07683	ADIANTE SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)		400,00	0,00
19/06	00000	08839	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	600,00		600,00 C
19/06	00000	08840	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	400,00		1.000,00 C
01/07	18194	08839	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)		600,00	400,00 C
01/07	18194	08840	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)		400,00	0,00
29/07	00000	10676	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)	600,00		600,00 C
29/07	00000	10677	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)	400,00		1.000,00 C
01/08	18527	10676	ADTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL(RESERVA 862/863)		600,00	400,00 C
01/08	18527	10677	ADTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL(RESERVA 862/863)		400,00	0,00
26/08	00000	12062	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	600,00		600,00 C
26/08	00000	12063	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	400,00		1.000,00 C
02/09	18768	12062	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863		600,00	400,00 C
02/09	18768	12063	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863		400,00	0,00
24/09	00000	13478	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	600,00		600,00 C
24/09	00000	13479	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	400,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	4428	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
01/10	19032	13478	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863					600,00	400,00 C
01/10	19032	13479	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863					400,00	0,00
17/10	00000	14475	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490				600,00		600,00 C
17/10	00000	14476	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475				400,00		1.000,00 C
01/11	19478	14475	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4 490/4475					600,00	400,00 C
01/11	19478	14476	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4 490/4475					400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	4429	NAPOLEAO JORGE MARUM		50471	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
14/02	03536	03534	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA DE PARCELA S PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.27/28.			468,42		468,42 C
08/03	17252	03534	PA 35367/18-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA				468,42	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4430	NATAL FROES DO NASCIMENTO ME	49676		
NATAL FROES DO NASCIMENTO								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	G0118	00140	(UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL)INSTALAC			11.060,00		11.060,00 C
			AO DE CORTINAS					
12/07	18325	00140	NF 72- CPL 1187/17- INSTALACAO DE COR				11.060,00	0,00
			TINAS					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	4431	NATALIA DIAS CESCO	48039	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

03/06	00582	08274	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 58 25-5/2019 FLS.381 A 389			79,59		79,59 C
07/06	18071	08274	PA 5825/19- DILIGENCIAS DE OFICIAIS D E JUSTICA				79,59	0,00
25/07	00582	10504	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA FLS.845 PA 5.825-5/2019 VOL.II			79,59		79,59 C
31/07	18479	10504	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA				79,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4432	NATALIA TODESCO	50548

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/02	00149	04236		PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA VETERINARIA RESERVA 1379	1.441,72		1.441,72	C
01/03	17200	04236		PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA VETERINA RIA		1.441,72	0,00	
12/04	00149	06050		PROGR.RESIDENTE MEDIC.VETERINARIA CONV.U NESP/ZOO RES.1858 FL.387 MAR/19 A DEZ/19	14.417,20		14.417,20	C
18/04	17601	06050		PA 1497/15 RESIDENTE MEDIC.VETERINARI A CONV.UNESP/ZOO		1.441,72	12.975,48	C
03/05	17774	06050		RESIDENTE MEDIC.VETERINARIA		1.441,72	11.533,76	C
07/06	18045	06050		RESIDENTE MEDIC.VETERINARIA		1.441,72	10.092,04	C
05/07	18220	06050		RESIDENTE MEDIC.VETERINARIA		1.441,72	8.650,32	C
02/08	18551	06050		PA 1497/15- RESIDENTE MEDIC.VETERINAR IA- JULHO/2019.		1.441,72	7.208,60	C
06/09	18848	06050		PA 1497/15- RESIDENTE MEDIC.VETERINAR IA- AGOSTO/2019.		1.441,72	5.766,88	C
04/10	19117	06050		PA 1497/15- RESIDENTE MEDIC.VETERINAR IA- SETEMBRO/2019		1.441,72	4.325,16	C
01/11	19339	06050		PA 1497/15- RESIDENTE MEDIC.VETERINAR IA- OUTUBRO/2019.		1.441,72	2.883,44	C
06/12	19723	06050		PA 1497/15- PROGR. RESIDENTE MEDIC. V ETERINARIA-NOV/19		1.441,72	1.441,72	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.441,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4433	NATALIA VILA MARIN FARIAS	49696		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
26/06	02933	09056	PREMIACAO BANCO DO POVO,CONF.OFICIO SEDE TER 01/19 PA 29334-3/13 FLS.320 A 323			970,30		970,30 C
28/06	18232	09056	PA 29334/13- PREMIACAO BANCO DO POVO, CONF.OFICIO				970,30	0,00
02/12	02933	16778	BONUS/PARTICIPACAO NOS RESULTADOS BPR P/ AGENTE/CREDITO BANCO/POVO PA 29334/13			1.730,10		1.730,10 C
06/12	19647	16778	PA 29334/13-PREMIACAO BANCO DO POVO-O F.SEDETER 308/19				1.730,10	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	4434	NATANIELLI ARAUJO CARDOSO 40508120888		50873	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
13/05	S0020	07322	COMPRA DE BRINQ.EDUCATIVOS PARA PROG.CRI ANCA FELIZ CONF.FLS.14,81 E 82 RES.1910			1.084,58		1.084,58 C
31/12	S0020	07322	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019			-1.084,58		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4435	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES	47187

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	01169	01280	PA 11692/14-BOLSA	RESIDENCIA MEDICA	6.769,88		6.769,88	C
16/01	01169	01916	PA 11692/14 BOLSA	RESIDENCIA MEDICA EXER CICIO 2019	81.238,56		88.008,44	C
18/01	16784	01280	PA 11692/14-BOLSA	RESIDENCIA MEDICA		6.769,88	81.238,56	C
31/01	16970	01916	PA 11692/14 BOLSA	RESIDENCIA MEDICA E XERCICIO 2019		6.769,88	74.468,68	C
08/03	17215	01916	OF SES/DES 24/19-PA11692/14	BOLSA RES ID MEDICA-FEV 19		6.769,88	67.698,80	C
28/03	17407	01916	PA 11692/14-BOLSA	RESIDENCIA MEDICA- EXERC. MARC/ 2019		6.769,88	60.928,92	C
06/05	01169	07137	PA 11692/14 -	REAJUSTE JAN A ABRIL	1.362,76		62.291,68	C
09/05	17803	01916	PA 11692/14- BOLSA	RESIDENCIA MEDICA- ABRIL 2019		6.769,88	55.521,80	C
10/05	17815	07137	PA 11692/14- RESIDENCIA	MEDICA- REAJU STE RETROATIVO		1.362,76	54.159,04	C
31/05	18008	01916	PA 11692/14-OF. SES/DES	53/19-RESIDEN C. MEDICA-MAIO/19		7.110,57	47.048,47	C
15/07	18338	01916	OF. SES/DES 61/19-PA	11692/14-BOLSA R ESIDENCIA MEDICA		7.110,57	39.937,90	C
02/08	18537	01916	.PA 11692/14-BOLSA	RESIDENCIA MEDICA- JULHO/ 2019.		7.110,57	32.827,33	C
06/09	18845	01916	PA 11692/14-BOLSA	RESIDENCIA MEDICA- AGOT/19		7.110,57	25.716,76	C
30/09	19038	01916	PA 11692/14- BOLSA	RESIDENCIA MEDICA- SETEMBRO 2019.		7.110,57	18.606,19	C
01/11	19336	01916	OF. 111/19-PA 11692/14-BOLSA	RESIDENC IA MEDICA- OUT/19		7.110,57	11.495,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	4436	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES	47187		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
03/12	19623	01916	PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDI				7.110,57	4.385,05 C
			CA- NOV/19.					
27/12	01169	17910	PA 11692/14 RESIDENTES			2.725,52		7.110,57 C
			COMPL.NE 1916 PGT0 DEZEMBRO/2019					
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				7.110,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4437	NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI	48042

NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI EPP

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	S0080	00171	CPL 803/17 RECORTE ELETRONICO DIARIO OFICIAL	163,31		163,31 C
09/01	00029	00171	NF 3221-CPL 803/17 RECORTE ELETRONICO DIARIO OFICIAL		163,31	0,00
28/02	S0082	04277	SERV.DE RECORTES ELETRONICOS DE DIARIOS OFICIAIS PARA SAJ.CPL 825/18	2.940,00		2.940,00 C
01/03	02829	04277	NF 3528-CPL 825/18-SERV.DE RECORTES E LETRONICOS		245,00	2.695,00 C
29/03	17459	04277	NF 3616-SERV.DE RECORTES ELETRONICOS DE DIARIOS OFIC.		245,00	2.450,00 C
03/05	17754	04277	NF 3813-CPL 825/18-SERV.RECORTES ELET R.DIARIOS OF.SAJ		245,00	2.205,00 C
31/05	17992	04277	NF 3934-SERV.RECORTES ELETRONICOS DIA RIOS OFIC.SAJ		245,00	1.960,00 C
28/06	18187	04277	NF 4058-CPL 825/18-SERV.DE RECORTES E LETRONICOS DE DIA		245,00	1.715,00 C
19/07	S0080	10133	PAGAMENTO INDENIZACAO NFS 3272 E 3382 CO NF.FL.207 CPL 807/2017 RESERVA 3010	490,00		2.205,00 C
26/07	18456	04277	NF 4117-CPL 825/18-SERV. DE RECORTES ELETRON.DE D.O		245,00	1.960,00 C
20/09	18945	04277	NF 4239-CPL 825/18- SERV. DE RECORTES ELETRONICOS D.O.		245,00	1.715,00 C
01/10	19031	04277	NF 4444-CPL 825/18-SERV.DE RECORTES E LETRONICOS DE D.O		130,67	1.584,33 C
08/11	19414	04277	NF.4483-CPL 825/18-SERV.DE RECORTES E LETRONICOS		245,00	1.339,33 C
06/12	19695	04277	NFSE 4603-CPL 825/18-SERV.RECORTES EL ETRONICOS DE D.O.		245,00	1.094,33 C
13/12	19714	10133	NFSE'S 3272/3382-CPL 803/17- PAGAMENT O INDENIZACAO		245,00	849,33 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	4438	NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI	48042		
NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI EPP								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
13/12	19714	10133	NFSE'S 3272/3382-CPL 803/17- PAGAMENT O INDENIZACAO				245,00	604,33 C
31/12	S0082	18324	SERV.DE RECORTES ELETRONICOS DE DIARIOS OFICIAIS - ESTORNO INDEVIDO			250,00		854,33 C
31/12	S0082	04277	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-604,33		250,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	4439	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	G0091	00024	(R.SAUDE/FARM.BASICA)FORN.MEDICAMENTOS VOL.12			7.240,00		7.240,00 C
02/01	G0091	00028	(R.SAUDE)MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA E DOSE CERTA VOL.003 PG.108			8.052,40		15.292,40 C
16/01	G0065	01900	(R.SAUDE/N.DOSE CERTA)AQUIS.MEDICAMENTOS CONTR.913/17 CPL 657/17			2.916,00		18.208,40 C
18/01	16800	01900	NF 238834-CPL 957/17-MEDICAMENTOS N.D OSE CERTA				2.916,00	15.292,40 C
21/01	G0091	02099	CPL 911/17 C.1054/17 V.12 - MEDICAMENTOS FB			1.620,00		16.912,40 C
21/01	E0028	02103	CPL 288/18 C.677/18 V.4 - MEDICAMENTO FB			109.014,10		125.926,50 C
21/01	E0029	02107	CPL 299/18 C.560/18 V.3 - MEDICAMENTO FB			93.571,08		219.497,58 C
07/02	G0028	03225	REGULARIZACAO NE 13014/18 CPL 288/18 C 677/18 MEDICAMENTOS REDE FB			14.104,40		233.601,98 C
13/02	17023	00024	NF 247033-CPL 911/17-FORN.MEDICAMENTO S VOL. 12.				5.800,00	227.801,98 C
15/02	17028	00028	NF 247034-CPL 916/17-MEDICAMENTOS FAR M.BASICA E D CERT				8.052,40	219.749,58 C
15/02	17027	03225	NF 245060-CPL 288/18 C 677/18 MEDICAM ENTOS REDE FB				14.081,28	205.668,30 C
01/03	17197	00024	NF 247775- FORN.MEDICAMENTOS- CPL 911 /17				1.440,00	204.228,30 C
26/03	G0084	05366	CPL 846/18 - MEDICAMENTOS FB			124.739,54		328.967,84 C
14/05	G0146	07386	CPL 1463/2019 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			140.247,00		469.214,84 C
14/05	G0011	07392	CPL 115/19 - MEDICAMENTOS FB DC			25.548,00		494.762,84 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	2	4440	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			48330
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
14/05	G0146	07386	CANCELADO			-140.247,00			354.515,84 C
17/05	17841	02099	DANFE 259113/259512- MEDICAMENTO FB				1.620,00		352.895,84 C
17/05	17841	02103	DANFE 259113/259512- MEDICAMENTO FB				39.658,80		313.237,04 C
17/05	17868	02107	DANFE 259114- CPL 299/18 C.560/18 V.3 - MEDICAMENTO FB				28.395,90		284.841,14 C
05/07	18284	02103	NF'S ANEXAS- CPL 846/18- MEDICAMENTO FB				33.236,40		251.604,74 C
05/07	18284	02107	NF'S ANEXAS- CPL 846/18- MEDICAMENTO FB				35.564,42		216.040,32 C
05/07	18284	05366	NF'S ANEXAS- CPL 846/18- MEDICAMENTO FB				44.100,00		171.940,32 C
05/07	18284	05366	NF'S ANEXAS- CPL 846/18- MEDICAMENTO FB				44.478,00		127.462,32 C
05/07	18284	05366	NF'S ANEXAS- CPL 846/18- MEDICAMENTO FB				15.640,00		111.822,32 C
05/07	18284	05366	NF'S ANEXAS- CPL 846/18- MEDICAMENTO FB				10.500,00		101.322,32 C
05/07	18284	05366	NF'S ANEXAS- CPL 846/18- MEDICAMENTO FB				9.975,00		91.347,32 C
19/07	G0084	10130	C.268/19 MEDICAMENTOS PARA R.M.SAUDE/F.B ASICA E DOSE CERTA R.3001 V.09 FLS.48.			353.404,00			444.751,32 C
09/08	18562	07392	NF 271337-CPL 115/19-MEDICAMENTO FB D C				2.223,60		442.527,72 C
14/08	18603	07392	NF 271397- CPL 115/19- MEDICAMENTOS F B DC				15.840,00		426.687,72 C
23/08	18699	02103	NF 272840- CPL 288/18- MEDICAMENTOS F B				35.990,80		390.696,92 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		3 4441		NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		48330	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
23/08	18707	02107	NF 272966-CPL 299/18- MEDICAMENTOS FB			27.203,76	363.493,16 C
06/09	18848	10130	NF ANEXAS-CPL846/18-MEDICAMENTOS PARA R.M.SAUDE			64.520,00	298.973,16 C
06/09	18848	10130	NF ANEXAS-CPL846/18-MEDICAMENTOS PARA R.M.SAUDE			59.976,00	238.997,16 C
20/09	18957	10130	NF 276544-CPL 846/18-MEDICAMENTOS PARA R.M.SAUDE/F.B			15.750,00	223.247,16 C
08/10	G0084	10130	CANCELADO POR NAO UTILIZACAO		-113.158,00		110.089,16 C
23/10	E0046	14820	SC 455/19 - MEDICAMENTOS REDE FB (DOSE CERTA) FL.919 CPL 465/19 V.02 RES.3021		26.654,40		136.743,56 C
29/11	19587	07392	NF 287624-CPL 115/19-MEDICAMENTO FB DC			4.970,40	131.773,16 C
29/11	19602	10130	NF'S 287682/287858-CPL 846/18-MEDICAMENTOS P/ R.M.SAUD			49.911,00	81.862,16 C
29/11	19602	10130	NF'S 287682/287858-CPL 846/18-MEDICAMENTOS P/ R.M.SAUD			50.080,00	31.782,16 C
02/12	E0045	16787	CPL 451/19 MEDICAMENTOS FB		1.950,00		33.732,16 C
06/12	19649	07392	NF 288963-CPL 115/19- MEDICAMENTOS FB DC			1.249,60	32.482,56 C
18/12	G0084	17518	AQUIS.DE MEDICAMENTOS(FB/DC)PARA ATENDER R.M.SAUDE VOL.09 FLS.65 RES.5102		18.900,00		51.382,56 C
31/12	E0028	02103	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-128,10		51.254,46 C
31/12	E0029	02107	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-2.407,00		48.847,46 C
31/12	G0028	03225	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-23,12		48.824,34 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			4 4442		NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		48330		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
31/12	G0084	05366	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-46,54			48.777,80 C
31/12	G0011	07392	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019			-1.264,40			47.513,40 C
31/12	G0084	10130	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-9,00			47.504,40 C
31/12	E0046	14820	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-26.654,40			20.850,00 C
31/12	E0045	16787	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-1.950,00			18.900,00 C
31/12	G0084	17518	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-18.900,00			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4443	NEIDE FERREIRA	51531		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

12/11	00115	15912	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			198,21		198,21 C
			FLS.16 E 17 PA 1153-0/17					
31/12	00115	15912	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-198,21		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4444	NEIDIMAR DE SOUZA REGO	51668		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

03/12	02114	16858	DEV.IMPORT.CARNE IPTU 135813/17(PARC.10)			4,52		4,52 C
			CORRECAO SELIC F.11-13 PA 21.140-1/2018					
03/12	19632	16858	SDO RESTITUICAO DE IPTU-PA 21140/18-C				4,52	0,00
			ARNE 135813/17					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	4445	NELCI DA SILVA VALERIO E OUTROS	49838	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho					

14/08	00157	11580	PRECATORIO ALIMENTAR 022/2019 PA 1577-0/1998 (PRINC + JUROS) CONF. FL. 380 E 376		219.637,83		219.637,83 C
27/08	18662	11580	PA 1577-0/1998-PRECATORIO ALIMENTAR 022/2019			219.637,83	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	4446	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	03137	00251	LOCACAO DE IMOVEL P/ CRAS SAO BENTO - R. OTACILIO VIEIRA,107 - SIAS (JAN-NOV/19)		12.100,00		12.100,00 C
15/02	17035	00251	PAGUE-SE A DIEGO P.DE CARVALHO-LOC.P/ CRAS SAO BENTO			1.100,00	11.000,00 C
01/03	17175	00251	PAGUE-SE A DIEGO P.DE CARVALHO-LOC.P/ CRAS SAO BENTO			1.100,00	9.900,00 C
05/04	04678	00251	PAGUE-SE A DIEGO P.DE CARVALHO-LOC.P/ CRAS SAO BENTO			1.100,00	8.800,00 C
03/05	17720	00251	PAGUE-SE A DIEGO P.DE CARVALHO -LOC. P/ CRAS SAO BENTO			1.100,00	7.700,00 C
13/08	18610	00251	PAGUE-SE A DIEGO P.DE CARVALHO- LOC. P/ CRAS SAO BENTO			1.100,00	6.600,00 C
13/08	18610	00251	PAGUE-SE A DIEGO P.DE CARVALHO- LOC. P/ CRAS SAO BENTO			1.100,00	5.500,00 C
13/08	18610	00251	PAGUE-SE A DIEGO P.DE CARVALHO- LOC. P/ CRAS SAO BENTO			1.100,00	4.400,00 C
06/09	18797	00251	PAGUE-SE A DIEGO P.DE CARVALHO-LOC.P/ CRAS SAO BENTO-PA 31373			1.100,00	3.300,00 C
11/10	19110	00251	PAGUE-SE A DIEGO P.DE CARVALHO-LOC.P/ CRAS SAO BENTO-PA31373			1.100,00	2.200,00 C
18/11	03137	16248	LOCACAO IMOVEL P/CRAS SAO BENTO R.OTACILIO VIEIRA, 107 SIAS (REF.DEZ/19) R.4823		1.100,00		3.300,00 C
26/11	01947	00251	PAGUE-SE A DIEGO P.DE CARVALHO -LOC. P/ CRAS SAO BENTO			1.100,00	2.200,00 C
06/12	19627	00251	PAGUE-SE A DIEGO P.DE CARVALHO -LOC. P/ CRAS SAO BENTO			1.100,00	1.100,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						1.100,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1	4447	NELSON BRANCACCIO DOS SANTOS			43296	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	

17/10	01362	14528	PRECATORIO ALIMENTAR 042/2019 (PRINCIPAL + JUROS) PA 13.627/2016 CONF. FL. 63			47.625,84		47.625,84	C
29/10	19268	14528	PA 13627/16-PRECATORIO ALIMENTAR(PRINCIPAL+JUROS)				47.625,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	1	4448 NELSON L.DE ALMEIDA LEITE JUNIOR-ME	34297	
NELSON L. DE ALMEIDA LEITE JUNIOR-ME							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
21/05	E0056	07879	AQUISICAO MESA DE TRABALHO P/PROFESSOR C ONF.FLS.27 A 29 VOL.08 RESERVA 2352	19.200,00			19.200,00 C
26/07	18431	07879	NF 293-CPL 565/18-AQUIS. MESA DE TRAB ALHO P/ PROFESSOR			8.800,00	10.400,00 C
26/07	18433	07879	NF’S ANEXAS- CPL 565/18- AQUIS. MESA DE TRABALHO			2.000,00	8.400,00 C
26/07	18433	07879	NF’S ANEXAS- CPL 565/18- AQUIS. MESA DE TRABALHO			2.000,00	6.400,00 C
26/07	18433	07879	NF’S ANEXAS- CPL 565/18- AQUIS. MESA DE TRABALHO			2.000,00	4.400,00 C
26/07	18433	07879	NF’S ANEXAS- CPL 565/18- AQUIS. MESA DE TRABALHO			2.000,00	2.400,00 C
26/07	18433	07879	NF’S ANEXAS- CPL 565/18- AQUIS. MESA DE TRABALHO			2.400,00	0,00
14/08	E0056	11589	AQUIS.MESAS DE TRABALHO P/PROFESSOR P/SE DU CONF.FL.50 CPL 565/2018 VOL 08 R.2352	10.000,00			10.000,00 C
04/10	19078	11589	NF 303-CPL 565/18-AQUIS.MESAS DE TRAB ALHO P/PROFESSOR			10.000,00	0,00
06/12	E0056	16997	AQUIS.MOBILIARIOS P/AS ESCOLAS DA REDE/ENSINO FUNDAMENTAL V.8 FLS.62 RES.5002	7.194,00			7.194,00 C
31/12	E0056	16997	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-7.194,00			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4449	NELSON VASQUES VALVERDE	36033		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

14/11	01797	16085	RPV REF. JUROS DO PRINCIPAL VARA FAZ. PU			1.831,43		1.831,43 C
			BLICA PA 17.977-5/2007 FLS.339 A 342/320					
25/11	19531	16085	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 1				1.831,43	0,00
			7977/07-PRIN+JUR					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4450	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/01	S0076	01651		CPL 764/2018-GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL	547.213,10		547.213,10	C
14/01	S0076	01653		CPL 764/18-GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL FRO TA	5.600,00		552.813,10	C
14/01	S0076	01654		CPL 764/18-GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL FRO TA	608.043,50		1.160.856,60	C
14/01	S0076	01655		CPL 764/18-GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL FRO TA	743.634,22		1.904.490,82	C
14/01	S0076	01656		CPL 764/18-GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL FRO TA	1.529,80		1.906.020,62	C
14/01	S0076	01655		REGULARIZACAO VALOR	-743.634,22		1.162.386,40	C
29/01	16894	01651		PTE NF 23764-CPL 764/2018-GERENCIAMEN TO COMBUSTIVEL		188.560,96	973.825,44	C
29/01	16885	01653		SDO NF 23764-CPL 764/18-GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL		676,92	973.148,52	C
15/02	G0076	03542		CPL 764/18 C 972/18 GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL	14.249,55		987.398,07	C
15/02	G0076	03543		CPL 764/18 C 972/18(CEREST)GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL	4.052,15		991.450,22	C
15/02	G0076	03544		CPL 764/18 C 972/18(VISA)GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL	8.543,06		999.993,28	C
15/02	G0076	03546		CPL 764/18 C 972/18(ZOONOSSES) GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL	77.070,56		1.077.063,84	C
15/02	G0076	03548		CPL 764/18 C 972/18(VIG.) GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL	11.415,08		1.088.478,92	C
15/02	G0076	03551		CPL 764/18 C 972/18(SAD)GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL	14.249,55		1.102.728,47	C
15/02	G0076	03542		SEM DESCRICAO DA UNIDADE	-14.249,55		1.088.478,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 4451	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/03	17267	03546		NF 30485-CPL 764/18-GERENC. DE COMBUS TIVEL-JAN/ 2019		77.070,56	1.011.408,36	C
15/03	17267	03548		NF 30485-CPL 764/18-GERENC. DE COMBUS TIVEL-JAN/ 2019		9.231,35	1.002.177,01	C
15/03	17267	03551		NF 30485-CPL 764/18-GERENC. DE COMBUS TIVEL-JAN/ 2019		14.249,55	987.927,46	C
22/03	10787	01651		NF 30483-CPL 764/2018-GERENCIAMENTO C OMBUSTIVEL		87.832,27	900.095,19	C
22/03	10795	01651		PT NF ANEXAS-CPL 764/2018-GERENCIAMEN TO COMBUSTIVEL		143.529,06	756.566,13	C
22/03	10795	01651		PT NF ANEXAS-CPL 764/2018-GERENCIAMEN TO COMBUSTIVEL		127.290,81	629.275,32	C
22/03	17353	01653		SDONF ANEXAS-CPL 764/2018-GERENCIAMEN TO COMBUSTIVEL		944,43	628.330,89	C
22/03	17353	01653		SDONF ANEXAS-CPL 764/2018-GERENCIAMEN TO COMBUSTIVEL		1.354,16	626.976,73	C
22/03	10795	01654		PT NF ANEXAS-CPL 764/2018-GERENCIAMEN TO COMBUSTIVEL		41.974,06	585.002,67	C
29/03	17443	01653		SDONF 35157-CPL 764/18-GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL FROTA		1.264,61	583.738,06	C
29/03	17478	01654		PTNF 35157-CPL 764/18-GERENCIAMENTO C OMBUSTIVEL FROTA		165.450,01	418.288,05	C
12/04	17558	01654		NF 35158-CPL 764/18-GERENCIAMENTO COM BUSTIVEL FROTA		91.401,12	326.886,93	C
22/04	S0076	06470		SERV.DE GERENCIAM.DE ABASTECIMENTO/VEICU LOS/FROTA MUNICIPAL FLS.200 R.2177 V.04	152.102,18		478.989,11	C
10/05	06446	01653		SDO NF 40010-CPL 764/18-GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL		969,35	478.019,76	C
10/05	17797	01654		NF 40011-CPL 764/18-GERENCIAMENTO COM BUSTIVEL FROTA		97.780,13	380.239,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	3 4452	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/05	17798	01654		PTE NF 40010-CPL 764/18-GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL		156.801,91	223.437,72	C
14/05	60085	07354		CPL 851/18 P.S.GERENCIAMENTO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS OFICIAIS	2.002.000,00		2.225.437,72	C
07/06	18038	01653		SDO NF 45367- CPL 764/18-GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL FRO		390,53	2.225.047,19	C
07/06	18054	01654		SDO NF 45367- CPL 764/18-GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL FRO		54.636,27	2.170.410,92	C
07/06	18036	01656		SDO NF 45678- CPL 764/18-GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL FRO		155,69	2.170.255,23	C
07/06	18039	01656		SDO NF 45367- CPL 764/18-GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL FRO		316,49	2.169.938,74	C
07/06	18052	06470		PTE NF 45678- SERV.DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO/VEICULO		42.323,97	2.127.614,77	C
07/06	18055	06470		PTE NF 45367- SERV.DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO/VEICULO		103.261,99	2.024.352,78	C
17/06	01514	08547		SERVICO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTOS DA FROTA - PGTO POR INDENIZACAO PA 15147/19	220.000,00		2.244.352,78	C
12/07	18314	08547		NF'S ANEXAS-SERVICO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTOS DA FRO		103.073,78	2.141.279,00	C
12/07	18314	08547		NF'S ANEXAS-SERVICO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTOS DA FRO		88.250,56	2.053.028,44	C
18/07	01514	08547		POR NAO UTILIZACAO-PA 15147/19 FLS.88 VERSO	-28.675,66		2.024.352,78	C
23/07	02017	10174		PA 20176/19 FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS	125.671,86		2.150.024,64	C
02/08	18529	10174		NF'S 45368/45677- PA 20176/19-FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS		97.198,17	2.052.826,47	C
02/08	18529	10174		NF'S 45368/45677- PA 20176/19-FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS		28.473,69	2.024.352,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	4	4453	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI			49783
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
10/09	13718	07354	NF 53225-CPL 851/18	P.S.GERENCIAMENTO	ABASTEC.		228.320,35	1.796.032,43	C
24/09	18994	07354	NF 56808-CPL 851/18-P.S.	GERENCIAMENTO	ABASTECIMENTO VE		233.363,81	1.562.668,62	C
01/10	19032	07354	NF 71919-CPL 851/18-P.S.	GERENCIAMENTO	ABASTEC. VEIC.OF		247.512,88	1.315.155,74	C
22/11	19521	07354	NF.79039-CPL 851/18	P.S.GERENCIAMENTO	ABAST.VEICULOS		251.237,80	1.063.917,94	C
06/12	19696	07354	NFSE 92981-CPL 851/18-GERENCI.	ABASTE	CIMENTO VEIC.OFIC		282.076,08	781.841,86	C
30/12	19854	07354	NFSE 106007-CPL 851/18-ERENCIAMENTO A	BASTECIMENTO	VEIC		264.810,68	517.031,18	C
31/12	S0076	01656	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-1.057,62		515.973,56	C
31/12	G0076	03543	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-4.052,15		511.921,41	C
31/12	G0076	03544	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-8.543,06		503.378,35	C
31/12	G0076	03548	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-2.183,73		501.194,62	C
31/12	S0076	06470	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019			-6.516,22		494.678,40	C
31/12	G0085	07354	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019			-494.678,40		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo
2019			1	4454	NET & CO COM E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA		43384

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho					

22/01	E0120	02184	(SELC)SOFTWARE,TREINAMENTO,INSTALACAO,CO		2.932,00		2.932,00 C
			NFIGURACAO SOFTWARE SUPORTE VOL.02				
08/02	16991	02184	NF 2540-CPL 1206/14-SOFTWARE,TREINAME			1.466,00	1.466,00 C
			NTO,INSTALACAO				
29/03	17468	02184	NF 2637-SOFTWARE,TREIN.INSTAL.CONFIG.			1.466,00	0,00
			SOFTWARE SUPORTE				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	1	4455	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
16/01	G0171	01836		CPL 1716/ 2014 SALDO PRORROGACAO CONTRAT O MANUTENCAO INFOVIA VOL. 07	80.385,71		80.385,71 C
16/01	E0120	01876		CPL 1206/14 SOFTWARE, TREINAMENTO, INSTA LACAO, CONFIGURACAO SOFTWARE SUPORTE	2.934,00		83.319,71 C
22/01	16848	01836		NF 4820-CPL 1716/14-MANUTENCAO INFOVI A		63.916,60	19.403,11 C
22/01	E0120	01876		ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE CREDOR CPL 1206/14 VOL.02	-2.934,00		16.469,11 C
27/02	G0171	04231		PRORROG.MANUTENCAO INFOVIA (SALDO DE CONTRATO) CPL 1716/14	122.016,66		138.485,77 C
01/03	17180	04231		NF 4861-CPL1716/14-MANUTENCAO INFOVIA		63.916,60	74.569,17 C
15/03	17307	01836		SDONF 4953-MANUTENCAO INFOVIA		5.816,54	68.752,63 C
15/03	17274	04231		PTNF 4953-MANUTENCAO INFOVIA		58.100,06	10.652,57 C
16/04	G0171	06131		CPL 1716/14 V.8-MANUTENCAO INFOVIA	162.130,64		172.783,21 C
16/04	G0171	06132		CPL 1716/14 V.8-MANUTENCAO INFOVIA	223.675,08		396.458,29 C
16/04	G0171	06134		CPL 1716/14 V.8-MANUTENCAO INFOVIA	162.130,84		558.589,13 C
16/04	G0171	06131		PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-162.130,64		396.458,49 C
25/04	G0171	06768		CPL 1716/14 - PREST. DE SERV. DE INFORMA TICA	61.610,28		458.068,77 C
03/05	G0171	07055		CPL 1716/14 V.8-MANUTENCAO INFOVIA COMPL.NE 6134 CONF.FLS.2463 E 2474-VERSO	0,20		458.068,97 C
17/05	17877	01836		PT.NF.ANEXAS-CPL 1716/14 V.8-MANUTENC AO INFOVIA		10.652,57	447.416,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	2	4456	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578			

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho	-----							
17/05	17850	06132	PT.NF.ANEXAS-CPL	1716/14	V.8-MANUTENC		31.210,48	416.205,92	C
			AO INFOVIA						
17/05	17850	06132	PT.NF.ANEXAS-CPL	1716/14	V.8-MANUTENC		31.210,48	384.995,44	C
			AO INFOVIA						
17/05	17850	06132	PT.NF.ANEXAS-CPL	1716/14	V.8-MANUTENC		31.210,48	353.784,96	C
			AO INFOVIA						
17/05	17877	06134	PT.NF.ANEXAS-CPL	1716/14	V.8-MANUTENC		13.456,77	340.328,19	C
			AO INFOVIA						
17/05	17877	06134	PT.NF.ANEXAS-CPL	1716/14	V.8-MANUTENC		24.109,34	316.218,85	C
			AO INFOVIA						
17/05	17877	06134	PT.NF.ANEXAS-CPL	1716/14	V.8-MANUTENC		24.109,34	292.109,51	C
			AO INFOVIA						
17/05	17829	06768	RATEIO NFSE 5023/5111/5205-PREST.SERV				8.596,78	283.512,73	C
			.INFOVIA- JAN A MAR/19						
17/05	17829	06768	RATEIO NFSE 5023/5111/5205-PREST.SERV				8.596,78	274.915,95	C
			.INFOVIA- JAN A MAR/19						
17/05	17829	06768	RATEIO NFSE 5023/5111/5205-PREST.SERV				8.596,78	266.319,17	C
			.INFOVIA- JAN A MAR/19						
05/07	18276	06132	PTE NF 5276-CL 1716/14- MANUTENCAO IN				31.210,48	235.108,69	C
			FOVIA- ABRIL/2019						
05/07	18284	06134	SDO NF 5276-CL 1716/14- MANUTENCAO IN				24.109,34	210.999,35	C
			FOVIA- ABRIL/2019						
05/07	18289	06768	SDO NF 5276-CL 1716/14- MANUTENCAO IN				8.596,78	202.402,57	C
			FOVIA- ABRIL/2019						
31/07	G0171	10836	CPL 1716/14 MANUTENCAO INFOVIA			41.545,79		243.948,36	C
31/07	G0171	10838	SERV. MANUTENCAO DA INFOVIA - RENOVACAO			121.441,54		365.389,90	C
			CONTRATUAL - SEPLAN CPL 1716/14						
31/07	G0171	10839	CPL 1716/14 MANUTENCAO INFOVIA PRORROGAC			104.919,09		470.308,99	C
			AO						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		3 4457		NET TELECOM INFORMATICA LTDA		22578	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/07	G0171	10840	CPL 1716/14 MANUTENCAO INFOVIA PRORROGACAO		51.676,58		521.985,57 C
20/08	18633	06132	PTE NF 5353- CPL 1716/14- MANUTENCAO INFOVIA			31.210,48	490.775,09 C
20/08	18634	06134	SDO NF 5353- CPL 1716/14- MANUTENCAO INFOVIA			24.109,34	466.665,75 C
20/08	18637	06768	SDO NF 5353- CPL 1716/14- MANUTENCAO INFOVIA			8.596,78	458.068,97 C
24/09	18974	06132	PTE NF 5428-CPL 1716/14-MANUTENCAO INFOVIA			31.210,48	426.858,49 C
24/09	18995	06134	SDO NF 5428-CPL 1716/14-MANUTENCAO INFOVIA			24.109,34	402.749,15 C
24/09	18988	06768	SDO NF 5428-CPL 1716/14 - PREST. DE SERV. DE INFORMAT.			8.596,78	394.152,37 C
18/10	19192	10836	NFSE 5650-CPL 1716/14- MANUTENCAO INFOVIA.			8.309,16	385.843,21 C
18/10	19184	10839	NFSE 5651-CPL 1716/14- MANUTENCAO INFOVIA.			31.319,13	354.524,08 C
25/10	19259	06132	PTE NFSE 5514-CPL 1716/14- MANUTENCAO INFOVIA- JUL/19			31.210,48	323.313,60 C
25/10	19437	06134	SDO NFSE 5514-CPL 1716/14- MANUTENCAO INFOVIA- JUL/19			24.396,97	298.916,63 C
25/10	19263	06768	SDO NFSE 5514-CPL 1716/14- MANUTENCAO INFOVIA- JUL/19			8.309,15	290.607,48 C
01/11	19370	10838	NFSE 5653-CPL 1716/14- SERV. MANUTENCAO INFOVIA-SEPLAN			24.288,31	266.319,17 C
29/11	19584	10839	NFSE 5715-CPL 1716/14-MANUTENCAO INFOVIA			31.319,13	235.000,04 C
06/12	19674	10836	NFSE 5714-CPL 1716/14- MANUTENCAO INFOVIA- SET/ 2019.			8.309,16	226.690,88 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			4	4458	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
13/12	19737	10838	NFSE 5716-CPL 1716/14-SERV. MANUT. IN FOVIA-SET/19				24.288,31	202.402,57 C
18/12	G0171	07055	POR NAO UTILIZACAO			-0,20		202.402,37 C
20/12	19774	10836	NFSE 5824-CPL 1716/14- MANUTENCAO INF OVIA- OUT/19				8.309,16	194.093,21 C
20/12	19775	10839	NFSE 5825-CPL 1716/14- MANUTENCAO INF OVIA- OUT/19.				31.319,13	162.774,08 C
30/12	19837	10838	NF 5826-CPL 1716/14-SERV. MANUTENCAO DA INFOVIA				24.288,31	138.485,77 C
31/12	G0171	06132	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019			-5.201,72		133.284,05 C
31/12	G0171	06134	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019			-3.730,40		129.553,65 C
31/12	G0171	06768	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019			-1.720,45		127.833,20 C
31/12	G0171	10836	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-16.618,31		111.214,89 C
31/12	G0171	10838	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-48.576,61		62.638,28 C
31/12	G0171	10839	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-10.961,70		51.676,58 C
31/12	G0171	10840	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-51.676,58		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4459	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	48811

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
23/01	G0117	02187		(MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA)EM PABX DO P ACO MUNICIPAL CONTRATO PAG.05 VOL.03	7.396,89		7.396,89 C
23/01	G0117	02188		(SALDO CONTR.PAG.05)(MANUT.PREVENTIVA/CO RRETIVA)EM PABX PACO MUNICIPAL VOL.03	1.999,16		9.396,05 C
08/02	16990	02187		NF 713-CPL 1173/17-MANUT.PREVENTIVA/C ORRETIVA)EM PABX		999,58	8.396,47 C
03/05	17757	02187		NF 638-(MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA)EM PABX PACO		999,58	7.396,89 C
14/06	18090	02187		NF.ANEXAS-CPL 1173/17-(MANUT.PREVENTI VA/CORRETIVA)		999,58	6.397,31 C
14/06	18090	02187		NF.ANEXAS-CPL 1173/17-(MANUT.PREVENTI VA/CORRETIVA)		999,58	5.397,73 C
14/06	18090	02187		NF.ANEXAS-CPL 1173/17-(MANUT.PREVENTI VA/CORRETIVA)		999,58	4.398,15 C
19/06	18163	02187		NF ANEXAS- CPL 1173/17- MANUT. PREVEN T. PABX PACO MUNI		999,58	3.398,57 C
19/06	18163	02187		NF ANEXAS- CPL 1173/17- MANUT. PREVEN T. PABX PACO MUNI		399,83	2.998,74 C
19/06	18163	02187		NF ANEXAS- CPL 1173/17- MANUT. PREVEN T. PABX PACO MUNI		999,58	1.999,16 C
19/06	18163	02188		NF ANEXAS- CPL 1173/17- MANUT. PREVEN T. PABX PACO MUNI		599,75	1.399,41 C
19/07	18366	02188		NF 912-CPL 1173/17-MANUT.PABX PACO MU NICIPAL		999,58	399,83 C
31/12	G0117	02188		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-399,83		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4460	NEUCIR ANTONIO DA SILVA	51278		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

28/08	02637	12334	DEV.IMPORT.REF.IPTU CARNE 54764/15 PARCE			49,67		49,67 C
			LA 09 CONF.FLS.12 PA 26.374-9/2019					
30/08	18819	12334	RESTITUICAO DE IPTU-PA 26374/19-PARC.				49,67	0,00
			09-CARNE 54764/15					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4461	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	01463	00267		LOCACAO DE IMOVEL P/ COOPERATIVA REVIVER - R. OURINHOS, 241 / SERPO (JAN-SET/19)	104.393,34		104.393,34	C
01/02	17025	00267		LOCACAO P/ PROJ. COOP. REVIVER		11.599,26	92.794,08	C
01/03	17193	00267		LOCACAO P/ PROJ. COOP. REVIVER		11.599,26	81.194,82	C
05/04	17505	00267		LOCACAO P/ PROJ. COOP. REVIVER		11.599,26	69.595,56	C
03/05	17742	00267		LOCACAO P/ PROJ. COOP. REVIVER		11.599,26	57.996,30	C
07/06	18046	00267		LOCACAO P/ PROJ. COOP. REVIVER		11.599,26	46.397,04	C
05/07	18212	00267		LOCACAO DE IMOVEL P/ COOPERATIVA REVI VER		11.599,26	34.797,78	C
02/08	18540	00267		PA 14638/06-LOCACAO IMOVEL P/ PROJ. C OOP. REVIVER-JULH		11.599,26	23.198,52	C
06/09	18837	00267		PA 14638/06-LOC. IMOVEL P/ PROJ.COOP. REVIVER- AGO/19		11.599,26	11.599,26	C
04/10	19118	00267		PA 14638/06-LOC. IMOVEL P/ PROJ.COOP. REVIVER- SET/19		11.599,26	0,00	
16/10	01463	14272		LOCACAO DE IMOVEL P/ COOPERATIVA REVIVER RUA OURINHOS, 241 (OUT A DEZ/19) R.1461	34.797,78		34.797,78	C
01/11	19344	14272		LOCACAO P/ PROJ. COOP. REVIVER-PA 146 38/06- OUT/2019.		11.599,26	23.198,52	C
06/12	19670	14272		PA 14638/06- LOCACAO P/ PROJ. COOP. R EVIVER- NOV/19.		11.599,26	11.599,26	C
31/12	01463	14272		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-11.599,26		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1 4462		NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		39352	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
22/01	00973	02183	LOCACAO DE IMOVEL PARA EMPRESA FACIL E B ANCO DO POVO/ SEDETER (JAN-DEZ/ 2019)	52.106,52		52.106,52	C
15/02	02026	02183	PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO - LOC. P/ BANCO DO POVO		4.342,21	47.764,31	C
01/03	17171	02183	PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO - LOC. P/ BANCO DO POVO		4.342,21	43.422,10	C
05/04	17501	02183	PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO - LOC. P/ BANCO DO POVO		4.342,21	39.079,89	C
03/05	17721	02183	PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO - LOC. P/ BANCO DO POVO		4.342,21	34.737,68	C
19/06	18122	02183	PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO - LOC. P/ BANCO DO POVO		4.342,21	30.395,47	C
05/07	18269	02183	PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO - LOC. P/ BANCO DO POVO		4.342,21	26.053,26	C
02/08	18504	02183	PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO - LOC. P/ BANCO DO POVO		4.342,21	21.711,05	C
06/09	18798	02183	PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO-LOC.P/ BANCO DO POVO-PA9733/12		4.342,21	17.368,84	C
11/10	19121	02183	PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO - LOC. P/ BANCO DO POVO		4.342,21	13.026,63	C
01/11	19351	02183	PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO- LOC.P / BANCO POVO- OUT		4.342,21	8.684,42	C
06/12	19631	02183	PAGUE-SE A ANI FERNANDES CONTO- LOC. P/ BANCO DO POVO		4.342,21	4.342,21	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					4.342,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4463	NEUSA DE OLIVEIRA MORAES	19622		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	02621	01527	RPV FLS.25/26-VALOR PRINCIPAL-V.FAZ.PUBL ICA		3.552,85			3.552,85 C
29/01	16857	01527	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 26212/16			3.552,85		0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
17/05	04041	07764	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ NATALIA M COSTA VIG. 01/05/19 A 31/10/19 R. 2599		3.600,00		3.600,00 C
07/06	18018	07764	PAGUE-SE AO FILHO: STEVEN ROGER SEVERO-PA 40417/18			600,00	3.000,00 C
10/06	04032	08382	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ FABIANA B QUEIROZ VIG.05/06/19 A 04/12/19 R.2955 P28		3.600,00		6.600,00 C
05/07	18190	07764	PAGUE-SE AO FILHO: STEVEN ROGER SEVERO-AUX.MORADIA			600,00	6.000,00 C
05/07	18191	08382	PAGUE-SE AO FILHO: STEVEN ROGER SEVERO-AUX.MORADIA			520,00	5.480,00 C
07/08	18577	07764	PAGUE-SE AO FILHO: STEVEN ROGER SEVERO-AUX.MORADIA			600,00	4.880,00 C
07/08	18578	08382	PAGUE-SE AO FILHO: STEVEN ROGER SEVERO-AUX.MORADIA			600,00	4.280,00 C
06/09	18806	07764	PAGUE-SE AO FILHO: STEVEN R.SEVERO-PA 40417/18-AUX.MOR			600,00	3.680,00 C
06/09	18807	08382	PAGUE-SE AO FILHO: STEVEN R.SEVERO-PA 40329/18-AUX.MOR			600,00	3.080,00 C
07/10	19099	07764	PAGUE-SE AO FILHO: STEVEN R.SEVERO-PA 40417/18-AUX.MOR			600,00	2.480,00 C
07/10	19100	08382	PAGUE-SE AO FILHO: STEVEN R.SEVERO-PA 40329/18-AUX.MOR			600,00	1.880,00 C
07/11	19319	07764	PAGUE-SE STEVEN ROGER SEVERO-AUX.MOR.-PA 40417/18			600,00	1.280,00 C
07/11	19320	08382	PAGUE-SE STEVEN ROGER SEVERO-AUX.MOR.-PA 40329/18			600,00	680,00 C
06/12	19647	08382	PAGUE-SE STEVEN ROGER SEVERO-AUX.MOR.-PA 40329/18			600,00	80,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			80,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4465	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES LTDA	47300

NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPIT.LTDA ME

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/02	G0064	04275	CPL 649/17 C 1030/17 REGULARIZACAO DA NE 19910/17 - MATERIAL DE ENFERMAGEM	565,00		565,00 C
08/03	17229	04275	SDO PTE NF 2383-CPL649/17-FORNC. MAT. HOSPIT. REDE		565,00	0,00
11/04	G0095	05993	CPL 953/2018 MATERIAL DE ENFERMAGEM REDE	6.085,80		6.085,80 C
17/05	17842	05993	DANFE 3060- CPL 953/18- MATERIAL DE E NFERMAGEM REDE		6.085,80	0,00
03/07	E0028	09607	FORNECIMENTO MATERIAIS DE ENFERMAGEM P/S ES CONF.FL.38 CPL 289/2018 VOL 04 R.3271	6.762,00		6.762,00 C
06/09	18856	09607	NF 3359-CPL 289/18-FORNECIMENTO MATER IAIS DE ENFERMAGE		6.762,00	0,00
01/11	S0068	15401	SC 865/19(POLICLINICA) AQ.PRESERVATIVO N AO LUBRIFICADO RES.4070 FL.63	435,00		435,00 C
31/12	S0068	15401	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-435,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	4466	NICOLE MALDONADO GIOVANETTI	49971		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

02/01	03849	00497	PA 38491/	2018 -	PROGRAMA	MAIS MEDICOS	7.681,39		7.681,39 C
31/01	16869	00497	PA 38491/	2018 -	PROGRAMA	MAIS MEDICO		658,99	7.022,40 C
28/02	17201	00497	OF SES/AT	168/19-	MAIS MEDICOS-	FEV/2		576,52	6.445,88 C
			019- PA	38491/18					
16/10	03849	00497	ESTORNO A	PEDIDO DA	SES PA	34891/18 FLS.	-6.445,88		0,00
			34						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4467	NILCATEX TEXTIL LTDA	50096		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/01	00075	01564	ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE KIT ESCOLAR			115.959,79		115.959,79 C
			ES P/2019 OFICIO SEDU/GS 80/2018 PG.114					
05/07	18283	01564	NF 15657-ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE				115.959,79	0,00
			KIT ESCOLAR					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4468	NILCE MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA	50874		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

13/05	01513	07329	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.IPTU PAGO E M DUPLICIDADE FLS.14-16 PA 15.133-2/2019			130,28		130,28 C
17/05	17847	07329	PA 15133/19-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.IPTU PAGO				130,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4469	NILCEIA CRISTINA DE CAMPOS PEREIRA	50822		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
24/05	02418	08053	RPV ACAA ORDINARIA CONFORME FLS.29 A 34			309,95		309,95 C
			PA 24.188-7/2018					
07/06	18037	08053	PAGUE-SE AO TRIB.JUS.SP-PA 24188/18				309,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	4470	NILSON FABRI DE OLIVEIRA	42365	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

31/10	00565	15349	RPV ACAO ORDINARIA - 1/3 DE FERIAS V.FAZ		4.646,23		4.646,23 C
			ENDA PUBLICA FLS.79,83,86 PA 5.652-1/15				
08/11	19437	15349	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 5			4.646,23	0,00
			652/2015				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	1	4471	NILSON INACIO PASSOS	41680
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
25/01	00554	02410	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.02 FLS.1480 A 1489	1.000,00			1.000,00 C
01/02	17015	02410	PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			539,70	460,30 C
26/04	17666	02410	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			154,20	306,10 C
04/07	00582	09641	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.2867 PA 5.825-5/2019 FLS.551 A 553.	91,85			397,95 C
12/07	18330	02410	PTE- PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			306,10	91,85 C
12/07	18324	09641	SD0- PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			91,85	0,00
02/09	00582	12534	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESERVA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.02 FLS.1140	318,36			318,36 C
06/09	18874	12534	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-JUL/2019			318,36	0,00
12/12	00582	17236	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1706/1707	159,18			159,18 C
20/12	19831	17236	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-OUT/2019			159,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	4472	NILSON MARTINS DOMENES JUNIOR ME		27280	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

16/09	S0025	12955	AQUIS.03 SCANNERS DE MESA DUPLEX P/SERH FLS.164/166-167 VERSO.			8.649,50		8.649,50 C
16/09	S0025	12956	NE COMPLEM.PARA AQUISICAO DE MONITOR E S CANNERS P/SERH FLS.164 A 167 R.2138/3944			1.599,99		10.249,49 C
06/12	19697	12955	NF 5151- CPL 254/19- AQUIS. 03 SCANNER DE MESA DUPLEX				8.649,50	1.599,99 C
06/12	19697	12956	NF 5151- CPL 254/19- AQUIS. 03 SCANNER DE MESA DUPLEX				1.599,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4473	NILTON CESAR LEME PADILHA	48178		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
18/11	00620	16233	RPV ACAO ORDINARIA/PRINCIPAL+JUROS+HONOR			1.743,53		1.743,53 C
			ARIOS FLS.87,92,93 PA 6.205-7/2015					
27/12	00620	16233	CANCELADO POR NAO UTILIZACAO			-1.743,53		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4474	NILVA TURIS ALVES	27957		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/08	00392	10948	RPV EXECUCAO DE TITULO(PRINCIPAL)CONF.FL S.105 A 112 PA 3.920/2016			7.494,58		7.494,58 C
02/08	00392	10948	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR			-7.494,58		0,00
05/08	00392	11018	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL(PRINCIPAL) CONF.FL.105 A 112 PA 3.920/2016			6.041,89		6.041,89 C
14/08	18576	11018	PAGUE-SE TRIB.JSUT.SP-PA 3920/16- RPV EXEC. TIT.EXTRAJ				6.041,89	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4475	NILZA ELVIRA MACEDO	42423		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

20/05	01563	07856	DEV.IMP.CARNES IPTU 2018/2019	PAGOS EM D	81,02		81,02	C
			UPLICIDADE FLS.14 A 22 PA 15635-6/2019					
20/05	07152	07856	PA 15635/19-DEV.IMP.IPTU 2018/2019	PA		81,02	0,00	
			GOS EM INDEV.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4476	NIVALDO LEONOR FERREIRA	51458		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

14/11	01167	16181	RPV A.TITULO EXTRAJUDICIAL(RENUNCIA VALO R EXCEDENTE F.110,112,113)PA 11674-7/15			29.940,00		29.940,00 C
29/11	19560	16181	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 11674/15-RPV A.TITULOS EXTRAJ				29.940,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4477	NIZA APARECIDA ANDRADE DE OLIVEIRA	47881		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
26/03	0000X	05386	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+JUROS			201,96		201,96 C
			(4.VARA DO TRABALHO) PA XI/06					
29/03	17418	05386	PAGUE-SE A 04 VARA DO TRAB.-PA XI/200				201,96	0,00
			6-RECLAMACAO TRAB.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo		
			2019	1	4478	NOEMIA MARIA ASSENSIO MARINHO PESCI		51367		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	

25/09	02652	13534	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE				74,02		74,02	C
			PA 26528-0/19							
27/09	19052	13534	PA 26528/19-RESTITUICAO DE TRIBUTOS-IPTU					74,02	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4479	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	03412	00981	PA 34120/18	MULTA DE TRANSITO	104,13		104,13	C
11/01	00086	00981	PA 34120/18-RESSARCIMENTO	MULTA DE TR ANSITO		104,13	0,00	
17/01	02697	01954	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.	MULTAS DE TRANSITO	156,19		156,19	C
21/01	G0086	02065	(PRORROGACAO)LOCACAO DE VEICULOS CONTRAT	O PAG.1065 VOL.06	88.114,00		88.270,19	C
21/01	G0086	02070	(PRORROGACAO)LOCACAO DE VEICULOS CONTRAT	O PAG.1065 VOL.06	5.249,05		93.519,24	C
21/01	G0020	02090	PRORROG.SERV.LOCACAO VEICULOS P/ATIVID.D	A G.C.M.	103.185,37		196.704,61	C
22/01	G0100	02115	CPL 1008/2014 LOC VEICULOS PARA SES -	TRANSPORTE DE PACIENTES	233.820,00		430.524,61	C
22/01	16888	02090	NF 5754-SERV.LOCACAO VEICULOS GCM			52.437,45	378.087,16	C
24/01	G0020	02288	CPL 209/15 LOCACAO DE VEICULOS PARA A	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	464.945,39		843.032,55	C
29/01	G0086	02716	(SELC)LOCACAO VEICULOS T.PRORROG.CONTRAT	O PAG.450 RES.721 VOL.04.	88.184,04		931.216,59	C
29/01	G0086	02717	(SELC)LOCACAO VEICULOS T.PRORROG.CONTRAT	TO PAG.450 RES.811 VOL.04(COMPL.NE 2716)	29.736,74		960.953,33	C
29/01	G0086	02718	(SELC)LOCACAO VEICULOS T.PRORROG.CONTRAT	TO PAG.450 RES.809 VOL.04(COMPL.PRORROG)	171.826,78		1.132.780,11	C
29/01	G0086	02719	(SEDU)LOCACAO VEICULOS T.PRORROG.CONTRAT	O PAG.450 RES.635 VOL.04.	12.597,72		1.145.377,83	C
29/01	G0086	02720	(E.IMPOSITIVA LOA/19)GAB.CENTRAL/CORREG.	LOC.VEICULOS(PRORROG)PG.450 RES.103 V.4	25.195,44		1.170.573,27	C
29/01	G0086	02721	(SESDEC)LOCACAO VEICULOS T.PRORROG.CONTR	ATO PAG.450 RES.705 VOL.04.	12.597,72		1.183.170,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 4480	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/01	G0086	02722	(SEFAZ)LOCACAO VEICULOS T.PRORROG.CONTRA TO PAG.450 RES.751 VOL.04.		12.597,72		1.195.768,71	C
29/01	G0086	02723	(SEPLAN)LOCACAO VEICULOS T.PRORROG.CONTR ATO PAG.450 RES.750 VOL.04.		12.597,72		1.208.366,43	C
29/01	16895	02065	SDO FAT.5755-LOCACAO DE VEICULOS CPL 869/14			29.394,68	1.178.971,75	C
29/01	16886	02070	SDO FAT.5755-LOCACAO DE VEICULOS CPL 869/14			2.099,62	1.176.872,13	C
08/02	16989	02090	FAT.6109-SERV.LOCACAO VEICULOS-CPL 20 9/15			45.445,79	1.131.426,34	C
15/02	17051	01954	PA 26972/18-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA			156,19	1.131.270,15	C
22/03	10803	02065	PT FT 6110-LOCACAO DE VEICULOS			29.394,68	1.101.875,47	C
22/03	17357	02070	SDOFT 6110-LOCACAO DE VEICULOS			2.099,62	1.099.775,85	C
22/03	10792	02090	FT 6477-SERV.LOCACAO VEICULOS P/ATIVI D.DA G.C.M.			5.302,13	1.094.473,72	C
22/03	10792	02288	FT 6477-SERV.LOCACAO VEICULOS P/ATIVI D.DA G.C.M.			47.135,32	1.047.338,40	C
26/03	G0086	05398	EMENDA IMPOSITIVA-CPL 869/14-LOC.VEICULO P/SGC		6.298,86		1.053.637,26	C
26/03	G0086	05399	LOCACAO DE VEICULOS PARA SELC CPL 869/14		5.327,63		1.058.964,89	C
26/03	G0086	05400	LOCACAO VEICULOS SELC CPL 869/14		1.485,76		1.060.450,65	C
26/03	G0086	05401	EMENDA IMPOSITIVA-CPL 869/14-LOC.VEICULO S P/SELC		10.000,00		1.070.450,65	C
26/03	G0086	05402	EMENDA IMPOSITIVA-CPL 869/14-LOC.VEICULO S P/SELC		20.000,00		1.090.450,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	3	4481	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
26/03	G0086	05403	LOC VEICULO PARA GAB SEPLAN CPL 869/14			3.149,43		1.093.600,08 C
26/03	G0086	05404	LOCACAO VEICULOS PARA A SEFAZ CPL 869/14			3.149,43		1.096.749,51 C
29/03	00145	05531	RESTITUICAO MULTA DE TRANSITO NOGUEIRA E NOGUEIRA			104,13		1.096.853,64 C
29/03	00051	05532	RESTITUICAO MULTA DE TRANSITO NOGUEIRA E NOGUEIRA			156,18		1.097.009,82 C
29/03	00052	05533	RESTITUICAO MULTA DE TRANSITO NOGUEIRA E NOGUEIRA			104,13		1.097.113,95 C
29/03	00375	05535	RESTITUICAO MULTA DE TRANSITO NOGUEIRA E NOGUEIRA			104,13		1.097.218,08 C
29/03	17479	02115	PT NF 841-CPL 1008/2014 LOC VEICULOS PARA SES				26.443,93	1.070.774,15 C
29/03	17442	02288	FST.6778-CPL 209/15 LOCACAO DE VEIC.P /GUARDA MUN.				52.437,45	1.018.336,70 C
01/04	G0086	05621	CPL 869/14 LOCACAO DE VEICULO(GABINETE)			3.149,43		1.021.486,13 C
05/04	17509	05531	PA1455/19-FT 6284-RESTITUICAO MULTA D E TRANSITO				104,13	1.021.382,00 C
05/04	17507	05532	PA 519/19-FT 6942-RESTITUICAO MULTA D E TRANSITO				156,18	1.021.225,82 C
05/04	17510	05533	PA 521/19-FT 6285-RESTITUICAO MULTA D E TRANSITO				104,13	1.021.121,69 C
05/04	17508	05535	PA 3757/19-RESTITUICAO MULTA DE TRANSITO-FT 6845				104,13	1.021.017,56 C
12/04	17559	02716	FT 6780-(SELC)LOCACAO VEICULOS				57.669,51	963.348,05 C
12/04	17559	02717	FT 6780-(SELC)LOCACAO VEICULOS				3.219,47	960.128,58 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	4 4482	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/04	00100	02115		ESTORNO A PEDIDO DA SELC CONF.FL.1281 CPL 1008/14 VOL.06	-152.102,18		808.026,40	C
15/04	00089	06110		PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 63/19 FLS.17 E 19 PA 892/19	104,13		808.130,53	C
15/04	00454	06111		PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 65/19 FLS.8 E 10 PA 4542-7/19	104,12		808.234,65	C
15/04	00089	06112		PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 64/19 FLS.16 E 18 PA 895-3/19	208,26		808.442,91	C
18/04	17610	02288		FT 7101-CPL 209/15 LOC.VEIC.P/GUARDA CIVIL MUN.		52.437,45	756.005,46	C
18/04	17581	06110		PA 892/19-MULTA DE VEICULO OFICIAL PM S		104,13	755.901,33	C
18/04	17582	06111		PA 4542/19-MULTA DE VEICULO OFICIAL P MS		104,12	755.797,21	C
18/04	17580	06112		PA 895/19-MULTA DE VEICULO OFICIAL PM S		208,26	755.588,95	C
24/04	01229	06713		PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 70/19 FLS.17 A 19 PA 12290-5/18	104,13		755.693,08	C
26/04	17699	02065		PT FT 6478-LOCACAO DE VEICULOS		29.324,64	726.368,44	C
26/04	17691	02070		SDOFT 6478-LOCACAO DE VEICULOS		1.049,81	725.318,63	C
26/04	17698	02115		PTNF 845-CPL 1008/2014 LOC VEIC.P/SES TRANSP.PACIENTES		10.430,00	714.888,63	C
26/04	17699	02716		PT FT 6478-LOCACAO DE VEICULOS		30.514,53	684.374,10	C
30/04	00083	06957		CPL 834/17 - SERV. DE LOCACAO DE 02 MICR O ONIBUS + MOTORISTA	268.000,00		952.374,10	C
03/05	17733	06713		PAGTO.REF.MULTA VEIC.OFICIAL PMS-PA 1 2290-5/2018		104,13	952.269,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	5 4483	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/05	00083	07242		CPL 834/17 - REAJUSTE SERVICO DE LOCACAO DE 02 MICRO ONIBUS	41.958,31		994.228,28	C
10/05	06451	02717		PTE FAT.7102-LOCACAO VEICULOS CPL 869 /14		26.517,27	967.711,01	C
10/05	06449	02719		SDO FAT.7102-LOCACAO VEICULOS CPL 869 /14		2.099,62	965.611,39	C
10/05	06451	02721		PTE FAT.7102-LOCACAO VEICULOS CPL 869 /14		2.099,62	963.511,77	C
10/05	06451	05398		PTE FAT.7102-LOCACAO VEICULOS CPL 869 /14		6.298,86	957.212,91	C
10/05	06451	05399		PTE FAT.7102-LOCACAO VEICULOS CPL 869 /14		5.327,63	951.885,28	C
10/05	06451	05400		PTE FAT.7102-LOCACAO VEICULOS CPL 869 /14		1.485,76	950.399,52	C
10/05	06451	05401		PTE FAT.7102-LOCACAO VEICULOS CPL 869 /14		10.000,00	940.399,52	C
10/05	06451	05402		PTE FAT.7102-LOCACAO VEICULOS CPL 869 /14		761,36	939.638,16	C
10/05	06451	05403		PTE FAT.7102-LOCACAO VEICULOS CPL 869 /14		2.099,62	937.538,54	C
10/05	06451	05404		PTE FAT.7102-LOCACAO VEICULOS CPL 869 /14		2.099,62	935.438,92	C
10/05	17804	05621		SDO FAT. 7102- CPL 869/14- LOCACAO VEICULOS- MARC/2019		2.099,62	933.339,30	C
14/05	00087	07393		PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 87/19 FLS.11 A 13 PA 872-2/19	104,13		933.443,43	C
14/05	00088	07395		PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 85/19 FLS.10 A 12 PA 887-0/19	104,13		933.547,56	C
14/05	00088	07396		PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 86/19 FLS.11 A 13 PA 889-6/19	156,19		933.703,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	6 4484	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/05	00089	07397		PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 89/19 FLS.23 A 25 PA 892-0/19	104,13		933.807,88	C
14/05	00089	07398		PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 88/19 FLS.22 A 24 PA 895-3/19	104,13		933.912,01	C
14/05	00193	07399		PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 90/19 FLS.08 A 10 PA 1932-3/19	104,12		934.016,13	C
14/05	00413	07400		PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 92/19 FLS.14 A 17 PA 4131-9/19	104,13		934.120,26	C
14/05	00413	07401		PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 93/19 FLS.12 A 14 PA 4133-5/19	104,13		934.224,39	C
14/05	00413	07402		PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 94/19 FLS.13 A 15 PA 4134-3/19	104,12		934.328,51	C
14/05	00604	07404		PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 91/19 FLS.12 A 14 PA 6047-5/19	156,19		934.484,70	C
14/05	00874	07405		PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 95/19 FLS.10 A 12 PA 8743-7/19	156,19		934.640,89	C
17/05	17871	02115		SALDO.NF.858-CPL 1008/2014 LOC VEICUL OS		10.430,00	924.210,89	C
17/05	17863	02288		FAT.7350-CPL 209/15 LOCACAO DE VEICUL OS PARA GCM		52.437,45	871.773,44	C
17/05	17826	06957		SDO NFSE 857-CPL 834/17-LOC. VEIC. MI CRO-ONIBUS ADAPT- ABRIL		26.777,75	844.995,69	C
17/05	17902	07393		PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS P A 872/19		104,13	844.891,56	C
17/05	17901	07395		PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS P A 887/19		104,13	844.787,43	C
17/05	17900	07396		PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS P A 889/19		156,19	844.631,24	C
17/05	17899	07397		PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS P A 892/19		104,13	844.527,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	7 4485	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/05	17898	07398		PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS P A 895/19		104,13	844.422,98	C
17/05	17897	07399		PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS P A 1932/19		104,12	844.318,86	C
17/05	17896	07400		PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS P A 4131/19		104,13	844.214,73	C
17/05	17895	07401		PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS P A 4133/196		104,13	844.110,60	C
17/05	17894	07402		PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS P A 4134/19		104,12	844.006,48	C
17/05	17893	07404		PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS P A 6047/19		156,19	843.850,29	C
17/05	17892	07405		PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS P A 8743/19		156,19	843.694,10	C
20/05	00843	07825		PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFIC IO 118/19 FLS.11 A 13 PA 8.433-5/2019	104,13		843.798,23	C
20/05	00843	07826		PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFIC IO 119/19 FLS.11 A 13 PA 8.434-3/2019	104,13		843.902,36	C
24/05	17932	07825		PA 8433/19-PAGTO REF.MULTA VEICULO OF ICIAL PMS		104,13	843.798,23	C
24/05	17933	07826		PA 8434/19-PAGTO REF.MULTA VEICULO OF ICIAL PMS		104,13	843.694,10	C
06/06	G0079	08322		LOC.DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE PACIENTE S DO SUS CONF.FL.375 CPL 796/2018 R.493	331.200,00		1.174.894,10	C
06/06	G0079	08323		LOC.DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE PACIENTE S DO SUS CONF.FL.375 CPL 796/2018 R.2276	143.299,92		1.318.194,02	C
07/06	18033	02718		PTE NF 7351-LOCACAO VEICULOS CPL 869 /14		25.903,19	1.292.290,83	C
07/06	18029	02719		SDO NF 7351-LOCACAO VEICULOS CPL 869 /14		2.099,62	1.290.191,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	8	4486	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
07/06	18033	02720	PTE NF 7351-LOCACAO VEICULOS /14	CPL 869			6.298,86	1.283.892,35	C
07/06	18033	02721	PTE NF 7351-LOCACAO VEICULOS /14	CPL 869			2.099,62	1.281.792,73	C
07/06	18033	02722	PTE NF 7351-LOCACAO VEICULOS /14	CPL 869			1.049,81	1.280.742,92	C
07/06	18033	02723	PTE NF 7351-LOCACAO VEICULOS /14	CPL 869			1.049,81	1.279.693,11	C
07/06	18033	05402	PTE NF 7351-LOCACAO VEICULOS /14	CPL 869			19.238,64	1.260.454,47	C
07/06	18033	05403	PTE NF 7351-LOCACAO VEICULOS /14	CPL 869			1.049,81	1.259.404,66	C
07/06	18033	05404	PTE NF 7351-LOCACAO VEICULOS /14	CPL 869			1.049,81	1.258.354,85	C
07/06	18032	05621	SDO NF 7351-LOCACAO VEICULOS /14	CPL 869			1.049,81	1.257.305,04	C
07/06	18038	07242	NF 865-CPL 834/17-SERVICO DE LOCACAO 2 MICROONIBUS				10.089,87	1.247.215,17	C
11/06	01175	08403	PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 132/2019 FLS.14 E 15 PA 11751-5/19			156,19		1.247.371,36	C
11/06	01099	08404	PGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 136/19 CONF.FLS.14 E 15 PA 10998-3/19			104,13		1.247.475,49	C
11/06	01099	08405	PGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 131/19 CONF.FLS.12 E 13 PA 10999-1/19			234,78		1.247.710,27	C
14/06	18089	02718	FAT.7845-CPL 869/14-LOCACAO VEICULOS T.PRORROG				44.092,02	1.203.618,25	C
14/06	18088	02719	FAT.7843-CPL 869/14-(SEDU)LOCACAO VEICULOS				2.099,62	1.201.518,63	C
14/06	18089	02720	FAT.7845-CPL 869/14-LOCACAO VEICULOS T.PRORROG				6.298,86	1.195.219,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		9 4487		NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		35405	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
14/06	18089	02721	FAT.7845-CPL 869/14-LOCACAO VEICULOS T.PRORROG		2.099,62	1.193.120,15	C
14/06	18089	02722	FAT.7845-CPL 869/14-LOCACAO VEICULOS T.PRORROG		2.099,62	1.191.020,53	C
14/06	18089	02723	FAT.7845-CPL 869/14-LOCACAO VEICULOS T.PRORROG		2.099,62	1.188.920,91	C
17/06	G0020	08548	RENOV.CONTRATUAL P/LOC.VEIC.P/GCM CONF.F L.416(VERSO)CPL 209/2015 VOL 02 RES.2777	278.000,00		1.466.920,91	C
19/06	01372	08683	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 143/19 FLS.23 A 25 PA 13.727-3/2019	104,13		1.467.025,04	C
19/06	03897	08685	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 150/19 FLS.29 A 31 PA 38.975-3/2017	1.173,88		1.468.198,92	C
19/06	00874	08690	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 140/19 FLS.17 A 19 PA 8.743-7/2019	156,19		1.468.355,11	C
19/06	01175	08691	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 141/19 FLS.11 A 13 PA 11.753-1/2019	156,19		1.468.511,30	C
19/06	01372	08692	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 142/19 FLS.17 A 19 PA 13.726-5/2019	104,13		1.468.615,43	C
19/06	01372	08693	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 144/19 FLS.11 A 13 PA 13.729-9/2019	104,13		1.468.719,56	C
19/06	18191	02288	NF 7846- CPL 209/15- LOCACAO DE VEICU LOS P/ GCM		52.437,45	1.416.282,11	C
28/06	18218	02718	FAT 7844- CPL 869/14- LOCACAO DE VEIC ULOS SELC-MAI/19		2.099,62	1.414.182,49	C
28/06	18206	06957	NF 869- CPL 834/17- SERV. LOC. DE 02 MICROONIBUS + MOT		50.984,01	1.363.198,48	C
28/06	18206	07242	NF 869- CPL 834/17- SERV. LOC. DE 02 MICROONIBUS + MOT		31.868,44	1.331.330,04	C
28/06	18190	08403	FAT. 7771-PA 11751/19-PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL		156,19	1.331.173,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
		2019	10	4488	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/06	18189	08404	FAT. 7785-PA 10998/19-PGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL P			104,13	1.331.069,72 C
28/06	18188	08405	FAT 7668-PA 10999/19-PGTO REF.MULTA V EICULO OFICIAL PM			234,78	1.330.834,94 C
28/06	18214	08683	FAT. 7911-PA 13727/19-PGTO MULTA VEIC . OFICIAL PMS-OF.143/19			104,13	1.330.730,81 C
28/06	18216	08685	FAT. 7786-PA 38975/17-PGTO MULTA VEIC . OFICIAL PMS-OF. 150			1.173,88	1.329.556,93 C
28/06	18213	08690	FAT. 7898-PA 8743/19-PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OF.140			156,19	1.329.400,74 C
28/06	18215	08691	FAT. 7885-PA 11753/19-PGTO MULTA VEIC . OFICIAL PMS-OF.141			156,19	1.329.244,55 C
28/06	18217	08692	FAT. 7912-PA 13726/19-PGTO MULTA VEIC . OFICIAL PMS-OF. 142			104,13	1.329.140,42 C
05/07	18285	02115	SDO NF 868-CPL 1008/14-LOC.VEIC.P/TRANP.PACIENTES-ACAM			10.430,00	1.318.710,42 C
10/07	G0083	09678	LOC.MICROONIBUS ADAPTADO COM MOTORISTA PARA TRANSP.PACIENTES R.3251 FLS.831 VL.4		389.728,91		1.708.439,33 C
12/07	18338	02718	FAT. 8031- LOC. VEICULOS SELC- 27 VEI C.			44.092,02	1.664.347,31 C
12/07	18319	02719	FAT. 8033- CPL 869/14- LOC. VEICULO S EDU- JUNHO 2019			2.099,62	1.662.247,69 C
12/07	18338	02720	FAT. 8031- LOC. VEICULOS SELC- 27 VEI C.			6.298,86	1.655.948,83 C
12/07	18338	02721	FAT. 8031- LOC. VEICULOS SELC- 27 VEI C.			2.099,62	1.653.849,21 C
12/07	18338	02722	FAT. 8031- LOC. VEICULOS SELC- 27 VEI C.			2.099,62	1.651.749,59 C
12/07	18338	02723	FAT. 8031- LOC. VEICULOS SELC- 27 VEI C.			2.099,62	1.649.649,97 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	11	4489	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
12/07	09617	08693	PA 13729/19-PGTO MULTA VEIC. OFICIAL-OF. 13729/19			104,13	1.649.545,84 C
19/07	18395	02115	SDO NF 878-CPL 1008/14-LOC.VEIC.P/ SE S- TRANSP. PACIEN			10.430,00	1.639.115,84 C
19/07	18380	02288	FATURA 8030-CPL 209/15- LOCACAO VEIC. PARA GCM			52.437,45	1.586.678,39 C
19/07	18368	02718	FAT.8032-CPL869/14-LOCACAO VEICULOS			2.099,62	1.584.578,77 C
19/07	18374	06957	NF 879-CPL 834/17 - SERV. DE LOCACAO			82.852,45	1.501.726,32 C
29/07	G0086	10706	PRORROG.LOC.VEICULOS CONF.FL.895 CPL 869 /14 VOL.07 RES.2987 (GABINETE PREFEITO)		12.597,72		1.514.324,04 C
29/07	G0086	10709	PRORROG.LOCACAO DE VEICULOS CONF.FL.895 CPL 869/14 VOL.07 RES.2984(PREFIXO 118)		9.518,28		1.523.842,32 C
29/07	G0086	10712	PRORROG.LOCACAO DE VEICULOS CONF.FL.895 CPL 869/14 VOL.07 RES.3011 (PREFIXO 144)		9.518,28		1.533.360,60 C
29/07	G0086	10713	PRORROG.LOCAC.DE VEICULOS CONF.FL.895 CP L 869/14 VOL.07 RES.3022(PREF.117 SERIM)		9.518,28		1.542.878,88 C
29/07	G0086	10714	PRORROG.LOCACAO DE VEIC. CONF.FL.895 CPL 869/14 VOL.07 RES.2981 (SES/ACAMADOS)		28.554,84		1.571.433,72 C
29/07	G0086	10715	PRORROG.LOCAC.VEIC.CONF.FL.895 CPL 869/14 VOL.07 RES.2985 (SES/TRANSP.PACIENTES)		95.182,80		1.666.616,52 C
29/07	G0086	10716	PRORROG.LOCACAO DE VEICULOS CONF.FL.895 CPL 869/14 VOL.07 RES.2980(PREFIXO 128)		9.518,28		1.676.134,80 C
29/07	G0086	10724	PRORROG.LOCACAO DE VEICULOS CONF.FL.895 CPL 869/14 VOL.07 RES.2978 (SELC/SEGES)		21.500,00		1.697.634,80 C
29/07	G0086	10725	PRORROG.LOCACAO DE VEICULOS CONF.FL.895 CPL 869/14 VOL.07 RES.3009 (SELC/SEGES)		35.609,66		1.733.244,46 C
29/07	G0086	10728	PRORROG.LOCACAO VEICULOS CONF.FL.895 CPL 869/14 VOL.07 RES.2987 (GAB.PREFEITO)		9.518,28		1.742.762,74 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	12 4490	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/07	G0086	10776		PRORROG.LOCACAO DE VEICULOS CONF.FL.895 CPL 869/14 VOL.07 RES.2986(PREFIXO 126)	9.518,28		1.752.281,02	C
29/07	G0086	10706		ESTORNO DEV.ADEQUACAO DE VALOR	-12.597,72		1.739.683,30	C
31/07	01522	10830		PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 171/19 FLS.26 A 29 PA 15.224-9/2019	1.173,88		1.740.857,18	C
02/08	01581	10957		PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 18 8/19 FLS.25 A 28 PA 15813-9/19	104,13		1.740.961,31	C
02/08	01581	10958		PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 18 7/19 FLS.25 A 28 PA 15812-1/19	104,13		1.741.065,44	C
02/08	G0100	10999		LOC.VEICULOS TIPO VAN P/TRANSP.PACIENTES CONF.FL.1096 CPL 1008/2014 V.03 R.3619	194.850,00		1.935.915,44	C
06/08	G0086	11156		CPL 869/2014-LOCACAO DE VEICULO	10.500,00		1.946.415,44	C
09/08	00413	11400		PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 227/19 FLS.21 A 23 PA 4.131-9/2019	104,13		1.946.519,57	C
09/08	01764	11401		PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 226/19 FLS.27 A 29 PA 17.641-2/2019	1.173,88		1.947.693,45	C
09/08	01708	11402		PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 224/19 FLS.23 A 25 PA 17.088-6/2019	104,13		1.947.797,58	C
09/08	01372	11405		PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 221/19 FLS.17 A 19 PA 13.729-9/2019	104,13		1.947.901,71	C
12/08	01226	11478		PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 229/19 FLS.19 A 21 PA 12.261-6/2018	104,13		1.948.005,84	C
14/08	G0086	11633		PRORROG.LOC.VEICULOS CONF.VERSO.FL.1032 CPL.869/14 V.7 RES.3801 (CORREGEDORIA)	6.436,00		1.954.441,84	C
14/08	G0086	11634		PRORROG.LOC.VEICULOS CONF.VERSO.FL.1032 CPL.869/14 V.7 RES.3801 (CORREGEDORIA)	1.215,08		1.955.656,92	C
20/08	E0046	11740		LOCACAO DE AMBULANCIAS SEM MOTORISTA P/S ES CONF.FLS.310/311 CPL 466/2019 R.3250	209.166,40		2.164.823,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	13 4491	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
23/08	18718	02115		SALDO NF.890-CPL 1008/2014 LOC VEICUL OS PARA SES		1.862,89	2.162.960,43	C
23/08	18684	02719		NF 8427- CPL 869/14- LOCACAO DE VEICU LOS- SEDU		2.099,62	2.160.860,81	C
23/08	18724	06957		NF.889-CPL 834/17 - SERV. DE LOCACAO DE 02 MICRO ONIBU		80.340,03	2.080.520,78	C
23/08	18709	10830		RESTITUICAO DE VALOR- PA 15224/19		1.173,88	2.079.346,90	C
23/08	18708	10957		RESTITUICAO DE VALOR- PA 15813/19		104,13	2.079.242,77	C
23/08	18707	10958		RESTITUICAO DE VALOR- PA 15812/19		104,13	2.079.138,64	C
02/09	G0020	02288		ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SELC CPL 209/2015 VOL.02 FLS.543	-103.185,37		1.975.953,27	C
02/09	G0020	08548		ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SELC CPL 209/15 VOL.02 FLS.543	-15.812,75		1.960.140,52	C
11/09	G0079	08322		AJUSTE AO EXERCICIO 2019 - CPL 796/2018 V.2 FLS.13/13 VERSO	-79.083,32		1.881.057,20	C
17/09	E0040	12967		LOCACAO DE VEICULOS PARA A GCM RESERVA 4142 CPL 405/19 FLS.400 E 401	79.374,90		1.960.432,10	C
20/09	18955	02288		NF'S ANEXAS- CPL 869/14- LOCACAO DE V EICULOS		52.437,45	1.907.994,65	C
20/09	18955	02718		NF'S ANEXAS- CPL 869/14- LOCACAO DE V EICULOS		2.099,62	1.905.895,03	C
20/09	18955	02718		NF'S ANEXAS- CPL 869/14- LOCACAO DE V EICULOS		44.092,02	1.861.803,01	C
20/09	18955	02720		NF'S ANEXAS- CPL 869/14- LOCACAO DE V EICULOS		6.298,86	1.855.504,15	C
20/09	18955	02721		NF'S ANEXAS- CPL 869/14- LOCACAO DE V EICULOS		2.099,62	1.853.404,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	14 4492	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
20/09	18955	02722		NF'S ANEXAS- CPL 869/14- LOCACAO DE V EICULOS		2.099,62	1.851.304,91 C
20/09	18955	02723		NF'S ANEXAS- CPL 869/14- LOCACAO DE V EICULOS		2.099,62	1.849.205,29 C
20/09	18978	11400		FAT.8310-PA 4131/19-PAGTO MULTA VEIC. PMS- OF. 227/19		104,13	1.849.101,16 C
20/09	18974	11401		FAT.8342-PA 17641/19-PGTO MULTA VEIC. PMS- OF.226/19		1.173,88	1.847.927,28 C
20/09	18975	11402		FAT.8341-PA 17088/19-PAGTO MULTA VEIC .PMS- OF. 224/19		104,13	1.847.823,15 C
20/09	18976	11405		FAT.8291-PA 13729/19-PAGTO MULTA VEIC .PMS- OF.221/19		104,13	1.847.719,02 C
20/09	18977	11478		FAT.8409-PA 12261/18-PAGTO MULTA VEIC .PMS- OF. 229/19		104,13	1.847.614,89 C
01/10	19034	02115		SDO NF 901-CPL 1008/14-LOC.VEICULOS T IPO VAN P/TRANSP		11.691,00	1.835.923,89 C
01/10	19029	06957		NF 902-CPL 834/17-SERV.LOCACAO 02 MICRO ONIBUS C/ MOT.		27.045,76	1.808.878,13 C
01/10	19029	09678		NF 902-CPL 834/17-SERV.LOCACAO 02 MICRO ONIBUS C/ MOT.		55.810,04	1.753.068,09 C
01/10	19030	10999		PTE NF 901-CPL 1008/14-LOC.VEICULOS T IPO VAN P/TRANSP		27.279,00	1.725.789,09 C
04/10	19110	08322		FAT.8908/8906-CPL 796/18-LOCACAO DE V EICULOS P/ TRANSP		57.335,40	1.668.453,69 C
04/10	19110	08548		FAT.8908/8906-CPL 796/18-LOCACAO DE V EICULOS P/ TRANSP		52.437,45	1.616.016,24 C
04/10	19072	10709		NF 8904-CPL 869/14-LOCACAO DE VEICULO S PREF.118-AGO/19		2.099,62	1.613.916,62 C
04/10	19085	10715		NF 8905-CPL 869/14-LOCACAO DE VEICULO - AGO/19.		2.099,62	1.611.817,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	15 4493	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/10	E0046	11740		ESTORNO A PEDIDO DA SES/SELC CPL 466/19 FLS.391 E 392	-27.670,95		1.584.146,05	C
18/10	15815	10709		NFSE 9143-CPL 869/14- LOCACAO VEICULO S		2.099,62	1.582.046,43	C
25/10	19448	10712		SDO FAT. 8907-CPL 869/14-LOCACAO DE 2 7 VEICULOS		2.099,62	1.579.946,81	C
25/10	19271	10715		PTE FAT. 8907-CPL 869/14-LOCACAO DE 2 7 VEICULOS		38.772,98	1.541.173,83	C
25/10	19448	10716		SDO FAT. 8907-CPL 869/14-LOCACAO DE 2 7 VEICULOS		2.099,62	1.539.074,21	C
25/10	19448	10724		SDO FAT. 8907-CPL 869/14-LOCACAO DE 2 7 VEICULOS		6.298,86	1.532.775,35	C
25/10	19448	10728		SDO FAT. 8907-CPL 869/14-LOCACAO DE 2 7 VEICULOS		979,82	1.531.795,53	C
25/10	19448	11156		SDO FAT. 8907-CPL 869/14-LOCACAO DE 2 7 VEICULOS		2.099,62	1.529.695,91	C
25/10	19448	11633		SDO FAT. 8907-CPL 869/14-LOCACAO DE 2 7 VEICULOS		2.099,62	1.527.596,29	C
30/10	19307	10776		FAT. 9144-CPL 869/14- LOCACAO DE VEIC ULOS		2.099,62	1.525.496,67	C
31/10	G0083	09678		ESTORNO CONF.SOLICITACAO SELC/SES CPL 83 4/17 V.4 FLS.1095	-2.495,67		1.523.001,00	C
31/10	G0100	10999		ESTORNO CONF.SOLICITACAO SELC/SES CPL 10 08/14 V.7	-11.691,00		1.511.310,00	C
01/11	19351	08548		FAT. 9145- CPL 209/15- LOCACAO DE VEI CULOS P/GCM		52.437,45	1.458.872,55	C
01/11	19373	10712		SDO FAT. 9142-CPL 869/14-LOCACAO DE V EICULOS		2.099,62	1.456.772,93	C
01/11	19373	10713		SDO FAT. 9142-CPL 869/14-LOCACAO DE V EICULOS		2.099,62	1.454.673,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	16	4494	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
01/11	19332	10714	PTE FAT. 9142-CPL 869/14-LOCACAO DE V EICULOS					6.298,86	1.448.374,45 C
01/11	19332	10715	PTE FAT. 9142-CPL 869/14-LOCACAO DE V EICULOS					20.996,20	1.427.378,25 C
01/11	19373	10716	SDO FAT. 9142-CPL 869/14-LOCACAO DE V EICULOS					2.099,62	1.425.278,63 C
01/11	19373	10724	SDO FAT. 9142-CPL 869/14-LOCACAO DE V EICULOS					6.298,86	1.418.979,77 C
01/11	19373	10725	SDO FAT. 9142-CPL 869/14-LOCACAO DE V EICULOS					6.298,86	1.412.680,91 C
01/11	19373	10728	SDO FAT. 9142-CPL 869/14-LOCACAO DE V EICULOS					2.099,62	1.410.581,29 C
01/11	19373	11156	SDO FAT. 9142-CPL 869/14-LOCACAO DE V EICULOS					2.099,62	1.408.481,67 C
01/11	19373	11633	SDO FAT. 9142-CPL 869/14-LOCACAO DE V EICULOS					2.099,62	1.406.382,05 C
05/11	19363	09678	NF'S 915-916-CPL 1008/2014-LOC.VEICUL OS TIPO VAN					82.855,80	1.323.526,25 C
05/11	19363	10999	NF'S 915-916-CPL 1008/2014-LOC.VEICUL OS TIPO VAN					38.970,00	1.284.556,25 C
08/11	19416	08322	FAT.9148-CPL 796/18-LOC.DE VEICULOS P /TRANSP.DE PACIEN					59.312,49	1.225.243,76 C
12/11	19433	11740	FAT.9258-CPL 466/2019-LOCACAO DE AMBU LANCIA S/MOTORIS					24.620,65	1.200.623,11 C
14/11	G0083	16132	CPL 834/17 LOCACAO DE MICROONIBUS				100.000,00		1.300.623,11 C
14/11	G0083	09678	POR SOLICITACAO FLS 1102				-100.000,00		1.200.623,11 C
22/11	19515	02719	FAT. 9528-CPL 869/2014-LOCACAO VEICUL OS(SEDU)					2.099,62	1.198.523,49 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	17 4495	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
27/11	G0079	08323		ESTORNO SOLICITADO PELA SELC CONF. FL. 4 69(VERSO) CPL 796/18	-39.541,66		1.158.981,83	C
06/12	19709	08322		FAT. 9531/9530- CPL 209/15- LOC. VEIC . GCM/TRANSP.PAC.		59.312,49	1.099.669,34	C
06/12	19709	08548		FAT. 9531/9530- CPL 209/15- LOC. VEIC . GCM/TRANSP.PAC.		52.437,45	1.047.231,89	C
06/12	19659	11740		FAT. 9532-CPL 466/19- LOC. AMBULANCIA S SEM MOTORISTA		52.291,60	994.940,29	C
09/12	02478	17022		MULTA VEICULO OFICIAL PMS CONF.FLS.13 A 15 PA 24.783-3/2019	104,13		995.044,42	C
13/12	03674	17274		DEV.IMPORT.MULTAS/TRANSITO VEICULO LOCAD O P/USO PMS PLACAS FFC 0409 FLS.11 E 12	104,13		995.148,55	C
13/12	03267	17339		MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORM E FLS.20-22 PA 32.671-0/2019	234,78		995.383,33	C
13/12	19711	02718		SDO FAT.9527-LOC.VEICULO		7.348,67	988.034,66	C
13/12	19711	02721		SDO FAT.9527-LOC.VEICULO		2.099,62	985.935,04	C
13/12	19711	02722		SDO FAT.9527-LOC.VEICULO		5.249,05	980.685,99	C
13/12	19711	02723		SDO FAT.9527-LOC.VEICULO		5.249,05	975.436,94	C
13/12	19712	10714		PT.FAT.9527-LOC.VEICULO		6.298,86	969.138,08	C
13/12	19712	10715		PT.FAT.9527-LOC.VEICULO		20.830,93	948.307,15	C
13/12	19711	10728		SDO FAT.9527-LOC.VEICULO		2.099,62	946.207,53	C
13/12	19729	10776		NFSE 9529-CPL 869/14-OCACAO DE VEICUL OS-OUT/2019.		2.099,62	944.107,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	18	4496	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
13/12	19727	10999	NFSE 925-CPL 1008/14-LOC.VEICULOS TIP O VAN P/TRANSP.PA			38.970,00	905.137,91 C
13/12	19711	11156	SDO FAT.9527-LOC.VEICULO			2.099,62	903.038,29 C
13/12	19711	11634	SDO FAT.9527-LOC.VEICULO			1.215,08	901.823,21 C
13/12	19738	16132	NFSE 926-CPL 834/17- LOCACAO DE MICRO -ONIBUS			82.855,80	818.967,41 C
16/12	03296	17348	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONF. FLS.15-16 PA 32.962-3/2019		104,13		819.071,54 C
16/12	03628	17354	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONF. FLS.12-13 PA 36.286-3/2019		104,13		819.175,67 C
16/12	03295	17396	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL CONF.FLS.13 E 18 PA 32.958-1/2019.		156,18		819.331,85 C
17/12	03295	17465	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL CONF.FLS.13 E 18 PA 32.958-1/2019.		156,18		819.488,03 C
17/12	03296	17466	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORM E FLS.15-16 PA 32.962-3/2019		104,13		819.592,16 C
17/12	03628	17467	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORM E FLS.12-13 PA 36.286-3/2019		104,13		819.696,29 C
17/12	03267	17468	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORM E FLS.20-22 PA 32.671-0/2019		234,78		819.931,07 C
17/12	03674	17469	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORM E FLS.12-14 FAT.9907 PA 36.748-2/2019		104,13		820.035,20 C
17/12	00156	17470	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORM E FLS.14-16 FAT.9768 PA 1.563-6/2019		104,13		820.139,33 C
17/12	03296	17471	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORM E FLS.14-16 FAT.9846 PA 32.960-7/2019		104,13		820.243,46 C
17/12	03267	17473	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORM E FLS.14,15,18 FAT.9767 PA 32672-8/19		104,13		820.347,59 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	19	4497	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
17/12	03267	17474	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORM E FLS.16,17,19 FAT.9765 PA 32672-8/19			104,13		820.451,72 C
17/12	03267	17339	ESTORNO PARA REGULARIZACAO			-234,78		820.216,94 C
17/12	03296	17348	ESTORNO PARA REGULARIZACAO			-104,13		820.112,81 C
17/12	03295	17396	ESTORNO PARA REGULARIZACAO			-156,18		819.956,63 C
20/12	19761	17022	NFSE 9612-PA 24783/19-MULTA VEICULO O FICIAL PMS				104,13	819.852,50 C
27/12	19799	10709	FAT. 9769-CPL 869/14-LOCACAO DE VEICU LOS- NOV/19				2.099,62	817.752,88 C
30/12	19851	08323	FAT. 9772- CPL 796/18- LOC. VEIC. P/ TRANSP. PACIENTES				59.312,49	758.440,39 C
30/12	19849	08548	FAT. 9786-CPL 209/15-LOC. VEIC. P/ GC M				15.148,55	743.291,84 C
30/12	19850	08548	FAT. 9923-CPL 209/15-LOC. VEIC. P/ GC M				27.868,04	715.423,80 C
30/12	19838	17274	FAT. 9848-PA 36749/19-MULTA VEICULO O FICIAL PMS(LOCADO				104,13	715.319,67 C
30/12	19833	17465	FAT. 9752-PA 32958/19-MULTA VEICULO O FICIAL PMS(LOCADO				156,18	715.163,49 C
30/12	19839	17466	FAT. 9854-PA 32962/19-MULTA VEICULO O FICIAL PMS(LOCADO				104,13	715.059,36 C
30/12	19840	17467	FAT. 9847-PA 36286/19-MULTA VEICULO O FICIAL PMS(LOCADO				104,13	714.955,23 C
30/12	19837	17468	FAT. 9766-PA 32671/19-MULTA VEICULO O FICIAL PMS(LOCADO				234,78	714.720,45 C
30/12	19831	17469	FAT. 9907-PA 36748/19-MULTA VEICULO O FICIAL PMS (LOCAD				104,13	714.616,32 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	20	4498	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
30/12	19832	17470	FAT. 9768-PA 1563/19-MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)				104,13	714.512,19 C
30/12	19836	17471	FAT. 9846-PA 32960/19-MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)				104,13	714.408,06 C
30/12	19834	17473	FAT. 9767-PA 32672/19-MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)				104,13	714.303,93 C
30/12	19835	17474	FAT. 9765-PA 32672/19-MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)				104,13	714.199,80 C
31/12	G0079	08322	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-76.156,30		638.043,50 C
31/12	G0079	08323	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-44.445,77		593.597,73 C
31/12	G0020	08548	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-61.858,31		531.739,42 C
31/12	G0083	09678	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-82.855,80		448.883,62 C
31/12	G0086	10709	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-3.219,42		445.664,20 C
31/12	G0086	10712	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-3.219,42		442.444,78 C
31/12	G0086	10713	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-5.319,04		437.125,74 C
31/12	G0086	10714	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-3.359,40		433.766,34 C
31/12	G0086	10716	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-165,31		433.601,03 C
31/12	G0086	10724	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-2.603,42		430.997,61 C
31/12	G0086	10725	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-23.011,94		407.985,67 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/12	G0100	10999		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-38.970,00		369.015,67	C
31/12	G0086	11156		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.101,52		366.914,15	C
31/12	E0046	11740		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-52.291,60		314.622,55	C
31/12	E0040	12967		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-79.374,90		235.247,65	C
31/12	03628	17354		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-104,13		235.143,52	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		235.143,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	4500	NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA ME		34404
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
07/02	E0051	03237		CPL 512/18 (Z00N0SES) MATERIAL QUIMICO RATICIDAS	16.579,92		16.579,92 C
14/11	19470	03237		NF.3162-CPL 512/18 (Z00N0SES) MATERIA L QUIMICO		4.144,98	12.434,94 C
06/12	19654	03237		NF 3303-CPL 512/18-MATERIAL QUIMICO R ATICIDAS-Z00N0SES		4.144,98	8.289,96 C
31/12	E0051	03237		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-8.289,96		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	4501	NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULT.E CONC.LTDA		30350
SANTIAGO PREST.SERV.EM CONSULT.EMPRESARIAL LT							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
15/03	S0016	04625	CURSO DE DISPENSA E INEXIGILIDADE EM LICITACOES RES.1763 PAG.19.		4.780,00		4.780,00 C
26/04	17712	04625	NF 1905-CURSO DE DISPENSA E INEXIGILIDADE EM LICIT.			4.780,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	4502	NUCLEATA RADIOMETRIA LTDA	49823	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

06/02	S0076	03192	(VIGILANCIA SANITARIA)SERV.REALIZACAO DE LAUDOS P/AQUIS.DE LICENCA.		775,00		775,00 C
22/02	17118	03192	NF 1310-CPL768/18-LAUDOS P/AQUIS.DE LICENCA			775,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4503	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526		
NUTROCIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
27/03	S0010	05471	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DOAR PA RA ENTIDADES CADASTRADAS RESERVA 1283			3.000,00		3.000,00 C
02/04	S0010	05653	(COMPL)AQUIS.CESTAS BASICAS PARA DOAR P/ ENTIDADES CADASTRADAS RESERVA 1997 FL.48			300,00		3.300,00 C
07/06	18045	05471	NF 393214-PA 102/19-AQUIS. CESTAS BAS ICAS PARA DOAR				3.000,00	300,00 C
07/06	18045	05653	NF 393214-PA 102/19-AQUIS. CESTAS BAS ICAS PARA DOAR				300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4504	NUTRIFAM COM.DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI ME	49515

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	S0062	00240		CPL 626/18 FORN ALIMENTACAO EMERGENCIAL	8.484,51		8.484,51 C
02/01	S0062	01212		CPL 626/18 V.05-FORNECIMENTO ALIMENTACAO EMERGENCIAL	8.484,51		16.969,02 C
02/01	S0062	01216		CPL 626/18 V.5-FORNEC.ALIMENTACAO P/SERV IDORES-EMERGENCIAL	291.590,30		308.559,32 C
02/01	S0062	01217		CPL 626/18 V.5-FORNEC.ALIMENTACAO P/SERV IDORES-EMERGENCIAL	123.913,18		432.472,50 C
02/01	S0062	01219		CPL 626/18 V.5- FORNEC.ALIMENTACAO SERVI DORES-EMERGENCIAL	110.096,52		542.569,02 C
09/01	00046	00240		SDO NF 3662-FORNEC.ALIMENTACAO-EMERGE NCIAL CPL 626/18		8.484,51	534.084,51 C
29/01	16887	01216		PTE NF 3676-FORNECIMENTO DE ALIMENTAC AO CPL626/18		151.086,00	382.998,51 C
25/02	S0062	04137		COMPL.NE 1216 FORNEC.REFEICOES P/FUNCI ONARIOS CPL 626/18 R.953 FLS.1128,1133 V.5	151.086,00		534.084,51 C
15/03	17275	01216		PTNF 3689-CPL 626/18 V.5-FORNEC.ALIME NTACAO P/SERV.		140.504,30	393.580,21 C
15/03	17273	01217		SDONF 3689-CPL 626/18 V.5-FORNEC.ALIM ENTACAO P/SERV.		6.626,50	386.953,71 C
15/03	17271	01219		SDO NF 3689-CPL626/18 V.5- FORNEC.ALI MENTACAO SERVIDOR		35.887,50	351.066,21 C
15/03	17275	04137		PTNF 3689-CPL 626/18 V.5-FORNEC.ALIME NTACAO P/SERV.		36.088,70	314.977,51 C
26/04	17689	04137		NF 3700-CPL 626/18-FORNEC.REFEICOES P /FUNCIONARIOS		9.041,00	305.936,51 C
13/05	S0062	01212		CANCELAMENTO SOLICIT.P/SELC FLS.1407 VSO CPL 626/2018 VOL.06	-8.484,51		297.452,00 C
13/05	S0062	01217		CANCELAMENTO SOLICIT.P/SELC FLS.1407 VSO CPL 626/2018 VOL.06	-117.286,68		180.165,32 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo		
2019			2 4505		NUTRIFAM COM.DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI ME			49515		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho									

13/05	S0062	01219	CANCELAMENTO	SOLICIT.P/SELC	FLS.1407 VSO	-74.209,02		105.956,30		C
			CPL 626/2018	VOL.06						
14/05	S0062	04137	CANCELAMENTO	SOLICIT.P/SELC	FLS.1407 VSO	-105.956,30		0,00		
			CPL 626/2018	VOL.06						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1 4506		NYCOLAS PATRICK SILVA SOUZA		50696		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
03/05	02994	07072	RPV ACAO ORDINARIA CONFORME FLS.22 E 25			322,66			322,66 C
			PA 29.947-3/2017						
17/05	17816	07072	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 29947/17				322,66		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4507	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00026	00069		TERMO DE PRORROGACAO E RERRATIFICACAO DE PARCERIA CONFORME PA 261-0/18 VOL.02	947.700,00		947.700,00	C
01/02	16947	00069		PA 261/18-SUBVENCAO SOCIAL		78.975,00	868.725,00	C
01/03	17185	00069		PA 261/18-SUBVENCAO SOCIAL		78.975,00	789.750,00	C
29/03	17422	00069		PA 261/18-SUBVENCAO SOCIAL		65.520,00	724.230,00	C
26/04	17651	00069		PA 261-0/2018-SUBVENCAO		70.200,00	654.030,00	C
07/05	00026	00069		ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SEDU PA 261-0/2018 FLS.1352 VOLUME 03	-8.775,00		645.255,00	C
17/05	17839	00069		SUBVENCAO SOCIAL		71.955,00	573.300,00	C
13/06	00026	00069		ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL. 1516 PA 261-0/2018 VOL 04	-15.210,00		558.090,00	C
14/06	18074	00069		PA 261/18- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO/ 19		70.785,00	487.305,00	C
19/07	18362	00069		PA 261-0/18- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO/ 19		70.200,00	417.105,00	C
29/07	00026	00069		ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL. 1602 PA 261-0/2018 VOL 04	-22.230,00		394.875,00	C
23/08	18690	00069		PA 261/2018- SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO / 2019.		70.785,00	324.090,00	C
20/09	18927	00069		PA 261/2018- SUBVENCAO SOCIAL- SETEMB RO 2019.		69.615,00	254.475,00	C
25/10	19277	00069		PA 261/18-SUBVENCAO SOCIAL- OUTUBRO 2019.		73.125,00	181.350,00	C
29/11	19581	00069		PA 261-0/18- SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMB RO/ 2019.		73.710,00	107.640,00	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2019	2	4508	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/12	00026	00069	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-35.685,00		71.955,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		71.955,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4509	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128
		OBRA P/ASSISTENCIA A INFANCIA SBV.OBRA P/ASSISTENCIA A INFANCIA SBV. OBRA P/ASSISTENCIA A INFANCIA SBV. OBRA P ASSISTENCIA A INFANCIA OBRA P ASSISTENCIA A INFANCIA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
14/01	01729	01669	LOCACAO DE IMOVEL P/ CEI 64 - SEDU / R. CONSTANTINO SPANGHERO, 60 (JAN-MAR/ 19)	17.502,36		17.502,36 C
08/02	16983	01669	LOCACAO P/ OFICINA PEDAGOGICA MUNIC./ CEI 64		5.834,12	11.668,24 C
08/03	17218	01669	LOCACAO DE IMOVEL P/ CEI 64		5.834,12	5.834,12 C
12/04	17542	01669	LOCACAO P/ OFICINA PEDAGOGICA MUNIC./ CEI 64		5.834,12	0,00
22/05	01729	07919	LOC.IMOVEL P/CEI 64 SEDU - R.CONSTANTINO 70, VIG ABR-DEZ/19 (R.2077) CONF.FL.494	52.507,08		52.507,08 C
24/05	07323	07919	LOCACAO P/ OFICINA PEDAGOGICA MUNIC./ CEI 64		5.834,12	46.672,96 C
07/06	18050	07919	LOCACAO P/ OFICINA PEDAGOGICA MUNIC./ CEI 64		5.834,12	40.838,84 C
12/07	18300	07919	PA 17292/91- LOC.IMOVEL P/CEI 64 SEDU - JUNHO 2019		5.834,12	35.004,72 C
09/08	18565	07919	PA 17292/91- LOC.IMOVEL P/CEI 64 SEDU - JULHO/ 2019		5.834,12	29.170,60 C
13/09	18890	07919	PA 17292/91- LOC.IMOVEL P/CEI 64 SEDU - AGOSTO/ 2019		5.834,12	23.336,48 C
11/10	19132	07919	PA 17292/91- LOC.IMOVEL P/CEI 64 SEDU - SETEMBRO/ 2019		5.834,12	17.502,36 C
08/11	19413	07919	PA 17292/91-LOC.P/ OFICINA PEDAGOGICA MUNIC./ CEI 64		5.834,12	11.668,24 C
13/12	19695	07919	PA 17292/91-LOC.P/OFICINA PEDAGOGICA MUNIC./CEI64-NOV		5.834,12	5.834,12 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		5.834,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1 4510		OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		31680	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	00026	00068	TERMO DE PRORROGACAO E RERRATIFICACAO DE PARCERIA CONFORME PA 260-2/18 VOL.02		1.053.000,00		1.053.000,00 C
01/02	16948	00068	PA 260/18-SUBVENCAO SOCIAL			87.750,00	965.250,00 C
01/03	17186	00068	SUBVENCAO SOCIAL PA 260/18			87.750,00	877.500,00 C
29/03	17421	00068	PA 260/18-SUBVENCAO SOCIAL			71.955,00	805.545,00 C
26/04	17701	00068	PA 260-2/18-SUBVENCAO			77.220,00	728.325,00 C
09/05	00026	00068	CANCELADO POR SOLICITACAO SEDU FLS 1479		-15.795,00		712.530,00 C
10/05	00026	00068	ESTORNO CONFORME SOLICITADO PELA SEDU CO NF.FL.1483 PA 260-2/2018 VOL.3		-10.530,00		702.000,00 C
17/05	17837	00068	SUBVENCAO SOCIAL			79.560,00	622.440,00 C
13/06	00026	00068	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL. 1665 PA 260-2/2018 VOL 04		-16.380,00		606.060,00 C
14/06	18072	00068	PA 260/18- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO/ 19			79.560,00	526.500,00 C
19/07	18361	00068	PA 260-2/18- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO/ 19			84.240,00	442.260,00 C
23/08	18681	00068	SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO/ 2019- PA 260-2/2018.			82.485,00	359.775,00 C
20/09	18929	00068	PA 260/18- SUBVENCAO SOCIAL- SETEMBRO 2019.			84.240,00	275.535,00 C
11/10	00026	00068	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SEDU PA 260-2/2018 VOLUME 04 FLS.1923		-12.285,00		263.250,00 C
25/10	19275	00068	PA 260/18- SUBVENCAO SOCIAL- OUTUBRO 2019.			83.070,00	180.180,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	4511	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

29/11	19580	00068	PA 260-2/18- SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMB				85.995,00	94.185,00 C
			RO/ 2019.					
12/12	00026	00068	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SEDU			-6.435,00		87.750,00 C
			PA 260-2/2018 VOLUME 04					
31/12	00026	00068	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-87.750,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4512	OBRA GEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/11	T0010	15718		CONTRAPARTIDA PMS MCIDADES 845431/2017 - RECAPE PQ MANCHESTER	30.568,21		30.568,21	C
07/11	T0010	15719		SC 1306-CONVENIO 845431/17-SERV.RECAPEAMENTO ASFALT.RUAS PQ.MANCHESTER	245.850,00		276.418,21	C
07/11	T0010	15720		CONTRAPARTIDA-SC 1306/18-SERV.RECAPEAMENTO ASFALT.RUAS PQ.MANCHESTER CONV.845431	4.892,63		281.310,84	C
07/11	T0010	15721		CONTRAPARTIDA CONVENIO 1607/2018	13.243,11		294.553,95	C
07/11	T0010	15722		CONVENIO ESTADUAL 1607/2018	150.000,00		444.553,95	C
07/11	T0010	15723		CONTRAPARTIDA CONVENIO ESTADUAL 1608/2018	16.662,37		461.216,32	C
07/11	T0010	15724		CONVENIO ESTADUAL 1608/2018	100.000,00		561.216,32	C
07/11	T0010	15725		CONTRAPARTIDA PMS MCIDADES 845431/17 - RECAPE PQ MANCHESTER	12.919,50		574.135,82	C
07/11	T0010	15718		VALOR INDEVIDO	-30.568,21		543.567,61	C
05/12	T0015	16925		RECAP.R.ECLAIR C.SILVA E R.JOSE A.FAZANO FLS.474/475 RES.274 CPL 155/19	479.563,25		1.023.130,86	C
30/12	T0010	15721		ESTORNO ENCERRAMENTO EXERCICIO	-13.243,11		1.009.887,75	C
30/12	T0010	15722		ESTORNO ENCERRAMENTO EXERCICIO	-150.000,00		859.887,75	C
30/12	T0010	15723		ESTORNO ENCERRAMENTO EXERCICIO	-16.662,37		843.225,38	C
30/12	T0010	15724		ESTORNO ENCERRAMENTO EXERCICIO	-100.000,00		743.225,38	C
31/12	T0010	15719		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-245.850,00		497.375,38	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/12	T0010	15720	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-4.892,63		492.482,75	C
31/12	T0010	15725	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-12.919,50		479.563,25	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		479.563,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4514	OCIMAR ANTONIO CARNELOS	50457		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
11/02	03951	03339	PREMIO PROG.NOTA FISCAL SOROCABANA-DECRETO 23.823/18			2.857,14		2.857,14 C
15/02	17072	03339	PA 39517/18-PREMIO NOTA FISCAL SOROCA BANA				2.857,14	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4515	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121

ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	E0152	01331	(SERV.MANUTENCAO)	LAVADORAS/SECADORAS ESC OLAS TERMO PRORROG.PAG.1776 VOL.08	13.894,18		13.894,18 C
02/01	E0152	01475	(SERV.MANUTENCAO)	LAVADORAS/SECADORAS ESC OLAS TERMO PRORROG.PAG.1776 VOL.08	8.447,09		22.341,27 C
16/01	C0116	01857	CPL 1161/12	MANUTENCAO BALANCAS UBS	2.354,87		24.696,14 C
16/01	C0116	01858	CPL 1161/12 V.03	MANUT.BALANCAS UBS	298,68		24.994,82 C
18/01	16804	01857	NFS 620-CPL 1161/12-MANUTENCAO	BALANC AS UBS		1.038,07	23.956,75 C
18/01	16804	01858	NFS 620-CPL 1161/12-MANUTENCAO	BALANC AS UBS		131,68	23.825,07 C
25/01	16866	01331	NF 639-SERV.MANUT.SERV.MANUTENCAO	CPL 1527/13		7.447,09	16.377,98 C
30/01	G0001	02991	CPL 16/19 (REDE)	MANUT. DE CAMARAS DE VA CINA	6.919,96		23.297,94 C
30/01	E0001	02992	CPL 16/19 (VIG. EPIDE)	SERV DE MANUTENCA O EM CAMARAS DE VACINA	5.000,00		28.297,94 C
31/01	00001	03010	CPL 16/2019	MANUTENCAO CAMARA DE VACINA	6.919,96		35.217,90 C
31/01	00001	03011	CPL 16/2019	MANUTENCAO CAMARA DE VACINA]	5.000,00		40.217,90 C
11/02	G0127	03310	CPL 1272/2013(CEO)	MANUTENCAO DOS COMPRES SORES	861,41		41.079,31 C
11/02	G0127	03311	CPL 1272/2013	MANUTENCAO EM COMPRESSORES	430,71		41.510,02 C
11/02	G0127	03312	CPL 1272/2013(REDE)	MANUTENCAO EM COMPRES SORES	7.063,58		48.573,60 C
11/02	G0127	03313	CPL 1272/2013(VISA)	MANUTENCAO EM COMPRES SORES	258,42		48.832,02 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	2	4516	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS			39121
ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
11/02	G0116	03314	CPL 1161/12	MANUTENCAO EM BALANCAS		25,67		48.857,69	C
11/02	G0116	03315	CPL 1161/12(REDE)	MANUTENCAO DE BALANCAS		812,92		49.670,61	C
11/02	G0116	03316	CPL 1161/12 (VISA)	MANUTENCAO EM BALANCAS		17,11		49.687,72	C
11/02	G0046	03363	CPL 466/14(REDE)	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE MENOR COMPLEXIDADE		79.332,69		129.020,41	C
11/02	G0046	03364	CPL 466/14(SAME)	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE MENOR COMPLEXIDADE		1.800,00		130.820,41	C
11/02	G0046	03365	CPL 466/14(SAMU)	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE MENOR COMPLEXIDADE		4.086,96		134.907,37	C
11/02	G0046	03366	CPL 466/14(SAD)	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE MENOR COMPLEXIDADE		2.700,00		137.607,37	C
25/02	G0009	03968	CPL 93/19(REDE)	MANUTENCAO DE COMPRESSORES ODONTO E AEROSSOL		27.769,23		165.376,60	C
25/02	G0009	03971	CPL 93/2019(SAME)	MANUTENCAO DE COMPRESSORES DE ODONTO E AEROSSOL		730,77		166.107,37	C
08/03	G0127	04371	CPL 1272/13	MANUTENCAO EM COMPRESSORES		430,71		166.538,08	C
08/03	G0116	04372	CPL 1161/12	MANUTENCAO EM BALANCAS		25,67		166.563,75	C
08/03	G0127	03311	DESPESA INCORRETA			-430,71		166.133,04	C
08/03	G0116	03314	DESPESA INCORRETA			-25,67		166.107,37	C
29/03	17416	01857	NF 637- CPL 1161/12- CAS UBS- DEZ/2018	MANUTENCAO BALANCAS			1.038,07	165.069,30	C
29/03	17416	01858	NF 637- CPL 1161/12- CAS UBS- DEZ/2018	MANUTENCAO BALANCAS			131,68	164.937,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			3	4517	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	
ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
10/04	G0046	03363	VALOR MAIOR QUE O CONTRATADO		-5.419,65		159.517,97 C
12/04	17566	03310	PTE NF 668-CPL 1272/2013-(CEO)MANUT. DOS COMPRESSORES- JAN/19			861,41	158.656,56 C
12/04	17564	03312	SDO 668-CPL 1272/2013(REDE)MANUTENCAO EM COMPRESSORES- JAN/19			7.063,58	151.592,98 C
12/04	17566	03313	PTE NF 668-CPL 1272/2013-(CEO)MANUT. DOS COMPRESSORES- JAN/19			258,42	151.334,56 C
12/04	17565	03363	NF 671-CPL 466/14(REDE)MANUT. EQUIPAMENTOS MENOR COMPL			7.500,00	143.834,56 C
12/04	17566	04371	SDO NF 668-CPL 1272/2013(REDE)MANUT. EM COMPRESSORES- JAN/19			430,71	143.403,85 C
15/04	G0055	06127	CPL 556/18(SAD)MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MAIOR COMPLEXIDADE		844,82		144.248,67 C
15/04	G0055	06128	CPL 556/18(SAME)MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MAIOR COMPLEXIDADE		168,96		144.417,63 C
15/04	G0055	06129	CPL 556/18(SAMU)MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MAIOR COMPLEXIDADE		5.575,80		149.993,43 C
15/04	G0055	06130	CPL 556/18 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MAIOR COMPLEXIDADE		1.520,67		151.514,10 C
17/04	17618	01857	SDO NF 667-CPL 1161/12 MANUTENCAO BALANCAS UBS- JAN/19			278,73	151.235,37 C
17/04	17618	01858	SDO NF 667-CPL 1161/12 MANUTENCAO BALANCAS UBS- JAN/19			35,32	151.200,05 C
17/04	17615	03315	PTE NF 667-CPL 1161/12-MANUTENCAO DE BALANCAS- JAN/19			812,92	150.387,13 C
17/04	17615	03316	PTE NF 667-CPL 1161/12-MANUTENCAO DE BALANCAS- JAN/19			17,11	150.370,02 C
17/04	17618	04372	SDO NF 667-CPL 1161/12 MANUTENCAO BALANCAS UBS- JAN/19			25,67	150.344,35 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	4 4518	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121

ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
18/04	17585	01331		NF ANEXAS-SERV.MANUT.LAVADORAS/SECADO RAS ESCOLAS		4.453,98	145.890,37 C
18/04	17585	01475		NF ANEXAS-SERV.MANUT.LAVADORAS/SECADO RAS ESCOLAS		7.447,09	138.443,28 C
18/04	17585	01475		NF ANEXAS-SERV.MANUT.LAVADORAS/SECADO RAS ESCOLAS		14,27	138.429,01 C
24/04	G0055	06712		CPL 556/18 - (ATENCAO BASICA) MANUTENCAO E EQUIPAMENTOS DE MAIOR COMPLEXIDADE	30.396,77		168.825,78 C
24/04	G0055	06717		CPL 556/18 (ATENCAO BASICA) MANUTENCAO D OS MAIOR COMPLEXIDADE	31.396,77		200.222,55 C
24/04	G0055	06712		CANCELAMENTO	-30.396,77		169.825,78 C
26/04	17670	03010		PTE NFSE 698-CPL 16/2019-MANUTENCAO C AMARA DE VACINA		2.299,87	167.525,91 C
26/04	17673	03011		SDO NFSE 698- CPL 16/2019- MANUTENCAO CAMARA DE VACINA		1.666,79	165.859,12 C
03/05	17751	03968		PTE NFSE 722-CPL 93/19-MANUT. COMPRES SORES ODONTO E AEROSOL		9.155,60	156.703,52 C
03/05	17754	03971		SDO NFSE 722-CPL 93/19-MANUT. DE COMP RESSORES DE ODONTO E AE		244,40	156.459,12 C
03/05	17753	06127		SDO NFSE 713-CPL556/18-MANUT DE EQUIP . MAIOR COMPLEX.- 03/19		79,38	156.379,74 C
03/05	17753	06128		SDO NFSE 713-CPL556/18-MANUT DE EQUIP . MAIOR COMPLEX.- 03/19		19,85	156.359,89 C
03/05	17753	06129		SDO NFSE 713-CPL556/18-MANUT DE EQUIP . MAIOR COMPLEX.- 03/19		496,14	155.863,75 C
03/05	17753	06130		SDO NFSE 713-CPL556/18-MANUT DE EQUIP . MAIOR COMPLEX.- 03/19		158,77	155.704,98 C
03/05	17750	06717		PTE NFSE 713-CPL 556/18-(SAD)MANUT DE EQUIP. MAIOR COMPLEX.03		3.215,01	152.489,97 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
			2019	5	4519	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121			
ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME										
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho								
10/05	17793	03363	PTE NFSE 723/724-CPL 466/14-MANUT.EQU IP.MENOR COMPLEX. -FEV19					6.392,44	146.097,53	C
10/05	17793	03363	PTE NFSE 723/724-CPL 466/14-MANUT.EQU IP.MENOR COMPLEX. -FEV19					6.392,44	139.705,09	C
10/05	17795	03364	SDO NFSE 723/724-CPL 466/14-MANUT.EQU IP.MENOR COMPLEX. -FEV19					145,23	139.559,86	C
10/05	17795	03364	SDO NFSE 723/724-CPL 466/14-MANUT.EQU IP.MENOR COMPLEX. -FEV19					145,23	139.414,63	C
10/05	17795	03365	SDO NFSE 723/724-CPL 466/14-MANUT.EQU IP.MENOR COMPLEX. -FEV19					329,43	139.085,20	C
10/05	17795	03365	SDO NFSE 723/724-CPL 466/14-MANUT.EQU IP.MENOR COMPLEX. -FEV19					329,43	138.755,77	C
10/05	17795	03366	SDO NFSE 723/724-CPL 466/14-MANUT.EQU IP.MENOR COMPLEX. -FEV19					217,50	138.538,27	C
10/05	17795	03366	SDO NFSE 723/724-CPL 466/14-MANUT.EQU IP.MENOR COMPLEX. -FEV19					217,50	138.320,77	C
17/05	G0001	07770	CPL 16/19 MANUTENCAO DA CAMARA DE VACINA				3.966,66		142.287,43	C
20/05	G0001	07770	CANCELADO A PEDIDO DO SETOR				-3.966,66		138.320,77	C
29/05	G0009	08171	CPL 93/2019 MANUTENCAO DE COMPRESSORES (MODULOS E TRAILERS)				4.608,00		142.928,77	C
29/05	G0009	08172	CPL 93/2019 - MANUTENCAO DE COMPRESSORES (SAME)				128,00		143.056,77	C
29/05	G0009	08173	CPL 93/2019 MANUTENCAO DE COMPRESSORES (CEO) - ODONTO - POLICLINICA				64,00		143.120,77	C
31/05	17994	03010	PTE NFSE 727- CPL 16/2019- MANUTENCAO CAMARA DE VACINA					2.933,34	140.187,43	C
31/05	17996	03011	SDO NFSE 727- CPL 16/19- MANUT. CAMER A DE VACINA					1.033,32	139.154,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	6 4520	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121

ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
14/06	18077	03363	PTE 729/730-MANUT.EQUIP.MENOR E MAIOR COMPLEX.- ABR/19		6.392,43	132.761,68 C
14/06	18084	03364	NF 729/730-MANUT.EQUIP.MENOR E MAIOR COMPLEX.- ABR/19		145,23	132.616,45 C
14/06	18084	03365	NF 729/730-MANUT.EQUIP.MENOR E MAIOR COMPLEX.- ABR/19		329,44	132.287,01 C
14/06	18084	03366	NF 729/730-MANUT.EQUIP.MENOR E MAIOR COMPLEX.- ABR/19		217,50	132.069,51 C
14/06	18084	06127	NF 729/730-MANUT.EQUIP.MENOR E MAIOR COMPLEX.- ABR/19		84,88	131.984,63 C
14/06	18084	06128	NF 729/730-MANUT.EQUIP.MENOR E MAIOR COMPLEX.- ABR/19		16,97	131.967,66 C
14/06	18084	06129	NF 729/730-MANUT.EQUIP.MENOR E MAIOR COMPLEX.- ABR/19		560,18	131.407,48 C
14/06	18084	06130	NF 729/730-MANUT.EQUIP.MENOR E MAIOR COMPLEX.- ABR/19		152,78	131.254,70 C
14/06	18077	06717	PTE 729/730-MANUT.EQUIP.MENOR E MAIOR COMPLEX.- ABR/19		3.154,34	128.100,36 C
18/06	G0065	08595	MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA DE AUTOCLAVES PARA REDE M.SAUDE RES.1134 FLS.526-529.	54.450,00		182.550,36 C
19/06	18132	03010	SDO NF 745-CPL 16/2019 MANUTENCAO CAM ARA DE VACINA		1.686,75	180.863,61 C
19/06	18150	03011	PTE NF 745-CPL 16/2019 MANUTENCAO CAM ARA DE VACINA		2.279,91	178.583,70 C
19/06	18133	03968	PTE NF 737-CPL 93/19-MANUT. COMPRESSO RES ODONTO E AERO		9.155,60	169.428,10 C
19/06	18152	03971	SDO NF 737-CPL 93/19-MANUT. COMPRESSO RES ODONTO E AERO		244,40	169.183,70 C
03/07	G0088	09614	MANUTENCAO DE COMPRESSORES PARA A SES(RE DE)CONF.FL.304 CPL 883/2018 RESERVA 2198	74.880,00		244.063,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			7	4521	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	
ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
03/07	G0088	09615	MANU.COMPRESSORES PARA A SES(ODONTO-POLI-CEO)CONF.FL.304 CPL 883/2019 RES.2178		1.040,00		245.103,70 C
03/07	G0088	09616	MANUTENCAO DE COMPRESSORES PARA A SES(SA ME)CONF.FL.304 CPL 883/2019 RESERVA 2553		2.080,00		247.183,70 C
05/07	18295	06127	SDO NF 760- CPL 556/18- MANUT. EQUIP. DE MAIOR COMPLEX			84,88	247.098,82 C
05/07	18295	06128	SDO NF 760- CPL 556/18- MANUT. EQUIP. DE MAIOR COMPLEX			16,97	247.081,85 C
05/07	18295	06129	SDO NF 760- CPL 556/18- MANUT. EQUIP. DE MAIOR COMPLEX			560,18	246.521,67 C
05/07	18295	06130	SDO NF 760- CPL 556/18- MANUT. EQUIP. DE MAIOR COMPLEX			152,78	246.368,89 C
05/07	18280	06717	PTE NF 760- CPL 556/18- MANUT. EQUIP. DE MAIOR COMPLEX			3.154,34	243.214,55 C
26/07	18432	03363	PTE NF'S 759/769-CPL 466/14-MANUT. EQ UIP. MENOR COMPLE			6.392,43	236.822,12 C
26/07	18432	03363	PTE NF'S 759/769-CPL 466/14-MANUT. EQ UIP. MENOR COMPLE			6.392,43	230.429,69 C
26/07	18453	03364	SDO NF'S 759/769-CPL 466/14-MANUT. EQ UIP. MENOR COMPLE			145,23	230.284,46 C
26/07	18453	03364	SDO NF'S 759/769-CPL 466/14-MANUT. EQ UIP. MENOR COMPLE			145,23	230.139,23 C
26/07	18453	03365	SDO NF'S 759/769-CPL 466/14-MANUT. EQ UIP. MENOR COMPLE			329,44	229.809,79 C
26/07	18453	03365	SDO NF'S 759/769-CPL 466/14-MANUT. EQ UIP. MENOR COMPLE			329,44	229.480,35 C
26/07	18453	03366	SDO NF'S 759/769-CPL 466/14-MANUT. EQ UIP. MENOR COMPLE			217,50	229.262,85 C
26/07	18453	03366	SDO NF'S 759/769-CPL 466/14-MANUT. EQ UIP. MENOR COMPLE			217,50	229.045,35 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			8	4522	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS 39121		
ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
26/07	18433	03968	NF 761-CPL 93/19-MANUT. COMPRESSORES ODONTO E AEROSSOL			9.400,00	219.645,35 C
26/07	18455	06127	SDO NF 781-CPL 556/18-MANUT. EQUIP. D E MAIOR COMPLEX.			86,32	219.559,03 C
26/07	18455	06128	SDO NF 781-CPL 556/18-MANUT. EQUIP. D E MAIOR COMPLEX.			17,26	219.541,77 C
26/07	18455	06129	SDO NF 781-CPL 556/18-MANUT. EQUIP. D E MAIOR COMPLEX.			569,72	218.972,05 C
26/07	18455	06130	SDO NF 781-CPL 556/18-MANUT. EQUIP. D E MAIOR COMPLEX.			155,38	218.816,67 C
26/07	18434	06717	PTE NF 781-CPL 556/18-MANUT. EQUIP. D E MAIOR COMPLEX.			3.208,03	215.608,64 C
14/08	S0044	11686	MANUTENCAO DE BALANCAS ADULTO/INFANTIL(R EDE)CONF.FL.68 CPL 440/2019 RESERVA 2240		11.500,00		227.108,64 C
19/08	G0046	03363	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CONF.FL.2569 CPL 466/2014 VOL 06		-2.488,72		224.619,92 C
19/08	G0046	03364	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CONF.FL.2569 CPL 466/2014 VOL 06		-347,70		224.272,22 C
19/08	G0046	03365	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CONF.FL.2569 CPL 466/2014 VOL 06		-792,58		223.479,64 C
19/08	G0046	03366	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CONF.FL.2569 CPL 466/2014 VOL 06		-525,00		222.954,64 C
30/08	18773	03363	PTE NF 789-CPL 466/14-MANUT.EQUIPAMEN TO DE MENOR COMPL			6.392,43	216.562,21 C
30/08	18783	03364	SDO NF 789-CPL 466/14-MANUT.EQUIPAMEN TO DE MENOR COMPL			145,23	216.416,98 C
30/08	18783	03365	SDO NF 789-CPL 466/14-MANUT.EQUIPAMEN TO DE MENOR COMPL			329,44	216.087,54 C
30/08	18783	03366	SDO NF 789-CPL 466/14-MANUT.EQUIPAMEN TO DE MENOR COMPL			217,50	215.870,04 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			9		4523	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	
ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
13/09	18903	08171	NF 782- CPL 93/19- MANUTENCAO DE COMPRESSORES (MODULOS				4.608,00	211.262,04 C
13/09	18903	08172	NF 782- CPL 93/19- MANUTENCAO DE COMPRESSORES (MODULOS				128,00	211.134,04 C
13/09	18903	08173	NF 782- CPL 93/19- MANUTENCAO DE COMPRESSORES (MODULOS				64,00	211.070,04 C
20/09	18945	06127	SDO NF 790-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.DE MAIO COMPLEX. - JUL				86,32	210.983,72 C
20/09	18946	06127	SDO NF 824-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.DE MAIO COMPLEX. - JUL				9,04	210.974,68 C
20/09	18945	06128	SDO NF 790-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.DE MAIO COMPLEX. - JUL				17,26	210.957,42 C
20/09	18946	06128	SDO NF 824-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.DE MAIO COMPLEX. - JUL				1,82	210.955,60 C
20/09	18945	06129	SDO NF 790-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.DE MAIO COMPLEX. - JUL				569,72	210.385,88 C
20/09	18946	06129	SDO NF 824-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.DE MAIO COMPLEX. - JUL				59,58	210.326,30 C
20/09	18945	06130	SDO NF 790-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.DE MAIO COMPLEX. - JUL				155,38	210.170,92 C
20/09	18946	06130	SDO NF 824-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.DE MAIO COMPLEX. - JUL				16,26	210.154,66 C
20/09	18926	06717	PTE NF 790-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.DE MAIO COMPLEX. - JUL				3.208,03	206.946,63 C
20/09	18927	06717	PTE NF 824-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.DE MAIO COMPLEX. - JUL				335,55	206.611,08 C
04/10	19081	03363	PTE NF 812-CPL 466/14-MANUT.EQUIP.MENOR COMPLEXIDADE				6.392,43	200.218,65 C
04/10	19107	03364	SDO NF 812-CPL 466/14-MANUT.EQUIP.MENOR COMPLEXIDADE				145,23	200.073,42 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			10	4524	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121		
ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
04/10	19107	03365	SDO NF 812-CPL 466/14-MANUT.EQUIP.MEN OR COMPLEXIDADE				329,44	199.743,98 C
04/10	19107	03366	SDO NF 812-CPL 466/14-MANUT.EQUIP.MEN OR COMPLEXIDADE				217,50	199.526,48 C
04/10	19080	06717	NF 830-CPL 556/18-MANUT.DE EQUIP.DE M AIOR COMPLEXIDADE				4.458,96	195.067,52 C
04/10	19106	09614	NF 810-CPL 883/18- MANUTENCAO DE COMPRESSORES ONTOLOGI				13.000,00	182.067,52 C
09/10	00001	03011	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC CPL 16/2019 FLS.274			-19,98		182.047,54 C
10/10	G0009	03968	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC CPL 93/2019 FLS.520 VSO			-58,03		181.989,51 C
10/10	G0009	03971	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC CPL 93/2019 FLS.520 VSO			-241,97		181.747,54 C
11/10	19129	08595	NFSE 833-CPL 655/18-MANUT. PREV./CORR ETIVA AUTOCLAVES				9.075,00	172.672,54 C
18/10	19224	09614	NFSE 832-CPL 883/18- MANUTENCAO COMPR ESSORES				12.480,00	160.192,54 C
18/10	19224	09615	NFSE 832-CPL 883/18- MANUTENCAO COMPR ESSORES				172,90	160.019,64 C
18/10	19224	09616	NFSE 832-CPL 883/18- MANUTENCAO COMPR ESSORES				347,10	159.672,54 C
25/10	19275	03363	PTE NFSE 836-CPL 466/14- MANUT.EQUIP. MENOR COMPLEXIDA				6.392,43	153.280,11 C
25/10	19288	03364	SDO NFSE 836-CPL 466/14- MANUT.EQUIP. MENOR COMPLEXIDA				145,23	153.134,88 C
25/10	19288	03365	SDO NFSE 836-CPL 466/14- MANUT.EQUIP. MENOR COMPLEXIDA				329,44	152.805,44 C
25/10	19288	03366	SDO NFSE 836-CPL 466/14- MANUT.EQUIP. MENOR COMPLEXIDA				217,50	152.587,94 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	11 4525	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121

ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
25/10	19284	06127		SDO NFSE 835-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.M AIOR COMPLEX.-SET/19		95,42	152.492,52 C
25/10	19284	06128		SDO NFSE 835-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.M AIOR COMPLEX.-SET/19		19,17	152.473,35 C
25/10	19284	06129		SDO NFSE 835-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.M AIOR COMPLEX.-SET/19		629,16	151.844,19 C
25/10	19284	06130		SDO NFSE 835-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.M AIOR COMPLEX.-SET/19		171,67	151.672,52 C
25/10	19274	06717		PTE NFSE 835-CPL 556/18-MANUT.EQUIP.M AIOR COMPLEX.-SET/19		3.543,54	148.128,98 C
31/10	G0001	02991		ESTORNO A PEDIDO DA SELC,CONF.FL.279 CPL 16/19	-6.919,96		141.209,02 C
31/10	E0001	02992		ESTORNO A PEDIDO DA SELC,CONF.FL.279 CPL 16/19	-5.000,00		136.209,02 C
13/11	G0055	16048		MANUT.EQUIP.MAIOR COMPLEXIDADE USO REDE M.SAUDE(PRORROG)FLS.109 VL.02 RES.4668	3.090,87		139.299,89 C
13/11	G0055	16049		MANUT.EQUIP.MAIOR COMPLEXIDADE USO REDE M.SAUDE(PRORROG)FLS.109 VL.02 RES.4669	84,45		139.384,34 C
13/11	G0055	16050		MANUT.EQUIP.MAIOR COMPLEXIDADE USO REDE M.SAUDE(PRORROG)FLS.109 VL.02 RES.4670	16,89		139.401,23 C
13/11	G0055	16053		MANUT.EQUIP.MAIOR COMPLEXIDADE USO REDE M.SAUDE(PRORROG)FLS.109 VL.02 RES.4671	557,37		139.958,60 C
13/11	G0055	16056		MANUT.EQUIP.MAIOR COMPLEXIDADE USO REDE M.SAUDE(PRORROG)FLS.109 VL.02 RES.4672	152,01		140.110,61 C
13/11	G0055	16057		MANUT.EQUIP.MAIOR COMPLEXIDADE USO REDE M.SAUDE(PRORROG)FLS.109 VL.02 RES.4782	557,37		140.667,98 C
28/11	E0152	01331		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO P/SELC CPL 1527/2013 VOL.09 FLS.4495	-1.993,11		138.674,87 C
28/11	E0152	01475		CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO P/SELC CPL 1527/2013 VOL.09 FLS.4495	-985,73		137.689,14 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	12	4526	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	
			ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME				
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/11	19603	06127	SDO NFSE 855-CPL 556/18-MANUT. EQUIPA MENTO MAIOR COMPL			95,42	137.593,72 C
29/11	19603	06128	SDO NFSE 855-CPL 556/18-MANUT. EQUIPA MENTO MAIOR COMPL			19,17	137.574,55 C
29/11	19603	06129	SDO NFSE 855-CPL 556/18-MANUT. EQUIPA MENTO MAIOR COMPL			629,16	136.945,39 C
29/11	19603	06130	SDO NFSE 855-CPL 556/18-MANUT. EQUIPA MENTO MAIOR COMPL			171,67	136.773,72 C
29/11	19588	06717	PTE NFSE 855-CPL 556/18-MANUT. EQUIPA MENTO MAIOR COMPL			3.543,56	133.230,16 C
29/11	19586	08595	NFSE 854-CPL 655/18-MANUT.PREV./CORRE TIVA AUTOCLAVES			9.075,00	124.155,16 C
06/12	19650	03363	PTE 856-CPL 466/14-MANUT. EQUIP. DE M ENOR COMPLEXIDADE			6.392,43	117.762,73 C
06/12	19666	03364	SDO 856-CPL 466/14-MANUT. EQUIP. DE M ENOR COMPLEXIDADE			145,23	117.617,50 C
06/12	19666	03365	SDO 856-CPL 466/14-MANUT. EQUIP. DE M ENOR COMPLEXIDADE			329,44	117.288,06 C
06/12	19666	03366	SDO 856-CPL 466/14-MANUT. EQUIP. DE M ENOR COMPLEXIDADE			217,50	117.070,56 C
13/12	19728	09614	NFSE 853-CPL 883/188- MANUTENCAO COMP RESSORES			12.480,00	104.590,56 C
13/12	19728	09615	NFSE 853-CPL 883/188- MANUTENCAO COMP RESSORES			172,90	104.417,66 C
13/12	19728	09616	NFSE 853-CPL 883/188- MANUTENCAO COMP RESSORES			347,10	104.070,56 C
20/12	19765	08595	NFSE 873-CPL 655/18-MANUT.PREVENTIVA/ CORRETIVA DE AUTO			9.075,00	94.995,56 C
31/12	G0046	03363	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-6.392,43		88.603,13 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	13	4527	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS			
			ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
31/12	G0046	03364	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-145,23		88.457,90	C
31/12	G0046	03365	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-329,44		88.128,46	C
31/12	G0046	03366	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-217,50		87.910,96	C
31/12	G0055	06127	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019			-223,16		87.687,80	C
31/12	G0055	06128	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019			-40,49		87.647,31	C
31/12	G0055	06129	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019			-1.501,96		86.145,35	C
31/12	G0055	06130	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019			-385,98		85.759,37	C
31/12	G0055	06717	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019			-3.575,41		82.183,96	C
31/12	G0065	08595	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-27.225,00		54.958,96	C
31/12	G0088	09614	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-36.920,00		18.038,96	C
31/12	G0088	09615	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-694,20		17.344,76	C
31/12	G0088	09616	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-1.385,80		15.958,96	C
31/12	S0044	11686	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019			-11.500,00		4.458,96	C
31/12	G0055	16048	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-3.090,87		1.368,09	C
31/12	G0055	16049	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-84,45		1.283,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			14	4528	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121		
ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
31/12	G0055	16050	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-16,89		1.266,75 C
31/12	G0055	16053	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-557,37		709,38 C
31/12	G0055	16056	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-152,01		557,37 C
31/12	G0055	16057	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-557,37		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	4529	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS		
					14904		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
25/02	00000	03902	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00		600,00 C
25/02	00000	03903	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00		1.000,00 C
01/03	17164	03902	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L			600,00	400,00 C
01/03	17164	03903	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L			400,00	0,00
25/03	00000	05186	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)		600,00		600,00 C
25/03	00000	05188	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)		400,00		1.000,00 C
01/04	17557	05186	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			600,00	400,00 C
01/04	17557	05188	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			400,00	0,00
22/04	00000	06324	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)		600,00		600,00 C
22/04	00000	06325	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)		400,00		1.000,00 C
02/05	17660	06324	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			600,00	400,00 C
02/05	17660	06325	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			400,00	0,00
19/06	00000	08841	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)		200,00		200,00 C
19/06	00000	08842	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)		800,00		1.000,00 C
01/07	18195	08841	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)			200,00	800,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	2	4530	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
01/07	18195	08842	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)					800,00	0,00
29/07	00000	10678	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)				200,00		200,00 C
29/07	00000	10679	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)				800,00		1.000,00 C
01/08	18528	10678	ADTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL(RESERV A 862/863)					200,00	800,00 C
01/08	18528	10679	ADTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL(RESERV A 862/863)					800,00	0,00
24/09	00000	13480	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862				400,00		400,00 C
24/09	00000	13481	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863				600,00		1.000,00 C
01/10	19033	13480	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863					400,00	600,00 C
01/10	19033	13481	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863					600,00	0,00
17/10	00000	14477	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490				400,00		400,00 C
17/10	00000	14478	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475				600,00		1.000,00 C
01/11	19479	14477	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490/4475					400,00	600,00 C
01/11	19479	14478	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490/4475					600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4531	ODIVALDO THOMAZ DE OLIVEIRA	50591		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/03	00406	04789	RPV ACAA	DECLARATORIA	OFICIO PAG.234/235	26.091,58		26.091,58 C
			PA 2009	4067-6				
29/03	17419	04789	PA 4067/2009-	PAGUE-SE A	TRIBUNAL DE J		26.091,58	0,00
			USTICA DE	SP				

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
Exercicio			Numeracao		Nome				Codigo	
2019			1		4532 OFOS TECNOLOGIA COM SERV CONTRA INCENDIOS EPP				43763	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho								

02/01	C0062	01196	CPL 622/18-CONTR.EMPRESA ESPECIALIZADA P/ADEQ.E RENOVACAO AVCB GINASIO MUNICIP.			168.798,12				168.798,12 C
06/09	C0062	01196	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO-FLS.499 VERSO CPL 622/18			-114.384,51				54.413,61 C
24/09	18997	01196	NF 8478-CPL 622/18-CONTR.EMPRESA ESPE CIALIZ. P/ ADEQUA					54.413,61		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4533	OGUSUKU E BLEY SOCIEDADE DE ADVOGADOS	49020		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

04/11	03657	15523	RPV CUMPRIMENTO DE SENTENCA(VARA FAZENDA PUBLICA)FLS.25,27 E 28 PA 36.576-1/17			635,35		635,35 C
14/11	19458	15523	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV REF. - PA 36576/17				635,35	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
			2019		1 4534		OLGA CAMARGO CORREIA		49831	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho								

15/07	01958	09836	PRECATORIO ALIMENTAR 010/2019 PA 19589-8				223.688,65		223.688,65	C
			/06 VOL. 3 - (PRINCIPAL+JUROS) FL. 1456							
29/07	18471	09836	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 19589/06-PRE					223.688,65	0,00	
			CAT.ALIMENTAR 10							

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1		4535 OLIMPIA GODINHO		49177		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

02/01	00000	00134	ADIANTAMENTO SIAS -	CLUBE DO	IDOSO	380,00		380,00	C
02/01	00000	00135	ADIANTAMENTO SIAS -	CLUBE DO	IDOSO	120,00		500,00	C
09/01	00017	00134	ADIANTAMENTO SIAS -	CLUBE DO	IDOSO		380,00	120,00	C
09/01	00017	00135	ADIANTAMENTO SIAS -	CLUBE DO	IDOSO		120,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4536	ONILDA FERREIRA TOMOTO	51085		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

15/07	01633	09798	RPV FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF.FL			1.065,68		1.065,68 C
			S. 83 A 92 PA 16.335-0/2015					
26/07	18402	09798	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV FORNEC. MED				1.065,68	0,00
			ICAM. -PA16335/15					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	4537	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
11/01	G0078	01611	CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZA			11.547,30		11.547,30	C
11/01	G0078	01612	CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZA			14.381,85		25.929,15	C
11/01	G0078	01613	CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZA			4.746,70		30.675,85	C
15/01	16764	01612	NF 4518-CPL 783/17-MATERIAL DE LIMPEZ A				5.227,50	25.448,35	C
15/01	16759	01613	NF 4517-CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZ A				1.833,00	23.615,35	C
17/01	E0078	01966	MATERIAL DE LIMPEZA VOL.003 FLS.13			4.746,70		28.362,05	C
23/01	E0078	02210	CPL 783/17 C. 1155/17 V.3 - (SAUDE MENTAL) AQ. DE COPOS DESCARTAVEIS			309,80		28.671,85	C
23/01	E0078	02211	CPL 783/17 C.1155/17 V.3 - (CEREST) FORN. DE COPOS DESCARTAVEIS			68,65		28.740,50	C
23/01	E0078	02212	CPL 783/17 C.1155/17 V.3 - (SAMU) FORN. DE COPOS DESCARTAVEIS			12.814,70		41.555,20	C
23/01	E0078	02213	CPL 783/17 C.1155/17 V.3 - (SAME) FORN. DE COPOS DESCARTAVEIS			349,55		41.904,75	C
23/01	E0078	02214	CPL 783/17 C.1155/17 V.3 - (VIGILANCIA) FORN. DE COPOS DESCARTAVEIS			1.059,70		42.964,45	C
23/01	E0078	02215	CPL 783/17 C.1155/17 V.03 - (UBS) FORN. DE COPOS DESCARTAVEIS			11.125,15		54.089,60	C
23/01	E0078	02216	CPL 783/17 C.1155/17 V.3 (SAD) AQ. DE COPOS DESCARTAVEIS			124,30		54.213,90	C
01/03	17174	01611	NF 4674-CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZ A				11.546,05	42.667,85	C
01/03	17199	02212	PTE NF 4675-(SAMU)FORNEC. COPOS DESCARTAVEIS-783/ 17				12.812,75	29.855,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		2 4538		ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP		48333	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho						
01/03	17199	02214	PTE NF 4675-(SAMU)FORNEC. COPOS DESCA RTAVEIS-783/ 17		1.059,57	28.795,53	C
01/03	17193	02215	SD0 NF 4675-(SAMU)FORNEC. DE COPOS DE SCARTAVEIS-783/17		11.124,10	17.671,43	C
22/03	17316	01612	NF 4717-CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZ A		9.133,38	8.538,05	C
22/03	10738	01613	NF 4673-CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZ A		2.912,35	5.625,70	C
23/10	E0078	14836	CPL 789/2018 - FORNECIMENTO DE COPOS DES CARTAVEIS FL.480 RES.4577	36.502,38		42.128,08	C
23/10	E0078	14837	FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS FL.480 CPL 789/18 RES.3027	6.702,00		48.830,08	C
23/10	E0078	14838	CPL 789/2018 - MATERIAL DE COPA (COPOS DESCARTAVEIS)-REDE FL.480 R.1829	2.790,00		51.620,08	C
18/12	G0078	01611	POR NAO UTILIZACAO	-1,25		51.618,83	C
18/12	G0078	01613	POR NAO UTILIZACAO	-1,35		51.617,48	C
31/12	G0078	01612	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-20,97		51.596,51	C
31/12	E0078	01966	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-4.746,70		46.849,81	C
31/12	E0078	02210	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-309,80		46.540,01	C
31/12	E0078	02211	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-68,65		46.471,36	C
31/12	E0078	02212	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1,95		46.469,41	C
31/12	E0078	02213	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-349,55		46.119,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
			2019		3 4539		ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP		48333	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho								

31/12	E0078	02214	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019		-0,13		46.119,73	C
31/12	E0078	02215	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019		-1,05		46.118,68	C
31/12	E0078	02216	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019		-124,30		45.994,38	C
31/12	E0078	14836	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019		-36.502,38		9.492,00	C
31/12	E0078	14837	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019		-6.702,00		2.790,00	C
31/12	E0078	14838	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019		-2.790,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	4540	ONIZETE FERREIRA DA COSTA MARQUES	51361	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho					

23/09	02221	13302	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT 15/2.VARA TR.FLS.86,91,93 E 95		25.443,73		25.443,73 C
27/09	18994	13302	PAGUE-SE TRT 15 REG.CAMPINAS-RECLAMAT .TRAB. -PA22216/14			25.443,73	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4541	ORIOVALDO DELFINO	49191		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
11/02	G0031	03355	CPL 318/18(CEO)PROTESES DENTARIAS			83.749,68		83.749,68 C
27/05	G0031	08128	CPL 318/18 - PRORROGACAO SERVICO DE CONFECCAO, CONSERTO E PROTESES DENTARIAS			72.542,42		156.292,10 C
30/08	18781	03355	PTE NF 901- CPL 318/18- PROTESES DENTARIAS (CEO)				8.323,49	147.968,61 C
07/10	G0031	03355	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC CPL 318/2018 VOLUME 02 FLS.563/563 VSO.			-75.426,19		72.542,42 C
11/10	19142	08128	NFSE 932-CPL 318/18-SERV.CONFEC.,CONSERTO E PROTESESES				13.792,66	58.749,76 C
25/10	19282	08128	NFSE 950-CPL 318/18-SERV.CONFECC.,CONSER. PROTESE DENT				18.802,53	39.947,23 C
06/12	19655	08128	NFSE 978-CPL 318/18-SERV.CONFEC./CONSER.PROTESES DENT.-OUT19				19.007,75	20.939,48 C
31/12	G0031	08128	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-6.793,44		14.146,04 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							14.146,04	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
17/12	04040	17477	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ SILMARA SILVEI RA VIG.19/11/19 A 30/12/19 R.5156 PG.72	840,00		840,00	C
20/12	19844	17477	PA 40404/18- AUXILIO MORADIA- NOV/ 20 19.		240,00	600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4543	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME	48217		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	E0100	01336	(REDE SAUDE)FORN.COMPRESSAS/ATADURAS/ALG ODAO CONTR.PAG.16 VOL.03			1.676,25		1.676,25 C
07/06	18053	01336	NF 5590- CPL 1003/17- FORN.COMPRESSAS /ATADURAS/ALGODAO				1.676,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo	
2019			1	4544	ORTOPEDIA BIOTECNICA LTDA	
ORTOPEDIA MATHIAS LTDA						
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
27/06	S0034	09232	AQUIS.ORTESSES SUROPODALICAS - MJ - PARA A SES CONF.FL.63 CPL 348/2019 RES.2575		680,00	680,00 C
11/10	19138	09232	NF 1082-CPL 348/19- AQUIS. ORTOSES SU ROPODALICAS- MJ		680,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	1	4545 OSANA FEITOZA LEITE	50040		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	03324	00963	PA 33246/	2016 - SUCUMBENCIA	521,99		521,99 C
02/01	03379	00964	PA 33791/	2016 - SUCUMBENCIA	522,10		1.044,09 C
02/01	00276	01036	PA 2765/	2017 - SUCUMBENCIA	520,39		1.564,48 C
29/01	16909	00963	PAGUE-SE AO	TRIB.JUST.SP-PA 33246/16		521,99	1.042,49 C
29/01	16841	00964	PAGUE-SE AO	TRIB.JUST.SP-PA 33791/16		522,10	520,39 C
29/01	16928	01036	PAGUE-SE AO	TRIB.JUST.SP-PA 2765/17		520,39	0,00
03/05	03058	07071	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 E 29 PA 30.584-1/2017		267,32		267,32 C
06/05	02934	07122	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 E 30 PA 29.347-6/2017		259,96		527,28 C
06/05	00657	07124	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 17 E 23 PA 6.579-9/2018		257,29		784,57 C
07/05	03258	07185	H.ADV.ACAA OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG. 16		256,90		1.041,47 C
17/05	17822	07071	PAGUE-SE AO	TRIB.JUST.SP-PA 30584/17		267,32	774,15 C
17/05	17843	07122	PAGUE-SE A	TRIB.JUST.SP-PA 29347/17		259,96	514,19 C
17/05	17827	07124	PAGUE-SE A	TRIB.JUST.SP-PA 6579/18		257,29	256,90 C
17/05	17830	07185	PAGUE-SE A	TRIB.JUST.SP-PA 32589/17		256,90	0,00
27/05	01646	08109	RPV MANDADO DE SEGURANCA CONF.FLS. 32 A 37 PA 16.465-1/2017		309,91		309,91 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome			Codigo		
2019		2 4546		OSANA FEITOZA LEITE			50040		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
27/05	01772	08110	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 27 PA 17.720-6/2018			306,90		616,81	C
27/05	00588	08111	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 22 A 27 PA 5.884-4/2018			309,91		926,72	C
27/05	00901	08113	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 25 A 30 PA 9.014-4/2018			309,91		1.236,63	C
27/05	00985	08117	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 22 A 26 PA 9.855-0/2018			309,91		1.546,54	C
27/05	01785	08119	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 28 PA 17.851-9/2018			309,91		1.856,45	C
27/05	01187	08121	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 22 A 26 PA 11.877-0/2018			309,91		2.166,36	C
14/06	18069	08109	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 16465/17-RPV				309,91	1.856,45	C
14/06	18070	08110	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 17720/2018-RPV				306,90	1.549,55	C
14/06	18071	08111	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 5884/2018-RPV				309,91	1.239,64	C
14/06	18072	08113	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA 9014/18-RPV				309,91	929,73	C
14/06	18073	08117	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA 9855/18-RPV				309,91	619,82	C
14/06	18074	08119	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA 17851/18-RPV				309,91	309,91	C
14/06	18075	08121	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA 11877/18-RPV				309,91	0,00	
01/07	03425	09513	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 34 A 39 PA 34.259-8/2016.			522,85		522,85	C
18/07	01278	09970	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 31 PA 12.780-7/2017			268,48		791,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	3 4547	OSANA FEITOZA LEITE	50040

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/07	03143	09985		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 17 A 24 PA 31.435-5/2017	259,38		1.050,71	C
19/07	18402	09513		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 34259/16		522,85	527,86	C
26/07	18413	09970		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. DE F AZER-PA 12780/17		268,48	259,38	C
26/07	18435	09985		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 31435-5/2 017-RPV		259,38	0,00	
09/08	02813	11364		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 A 32 PA 28.134-7/2018	1.221,25		1.221,25	C
23/08	18661	11364		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA 28134/18		1.221,25	0,00	
23/10	03811	14816		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.28,32 E 33 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 38.118-8/18	308,46		308,46	C
29/10	00172	15032		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.37 A 47 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 1.727/2017	536,03		844,49	C
29/10	00201	15033		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.35 A 42 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 2.010/2017	541,15		1.385,64	C
01/11	19304	14816		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA 38118/18		308,46	1.077,18	C
07/11	00063	15658		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.49,54 E 55 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 631-6/17	537,26		1.614,44	C
08/11	19450	15032		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 1 727/2017		536,03	1.078,41	C
08/11	19451	15033		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 2 010/2017		541,15	537,26	C
11/11	03166	15855		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.23,33 E 34 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 31.665-7/17	263,72		800,98	C
22/11	10959	15658		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA 0631/2017		537,26	263,72	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/11	10968	15855	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA 31665/2017		263,72	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4549	OSCAR FONSECA VIEIRA	30504		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	01743	00396	R.P.V. FLS.295-296 - VALOR PRINCIPAL VARA DA FAZENDA			29.940,00		29.940,00 C
29/01	16894	00396	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 17436/06				29.940,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1	4550	OSNEIDE SUELI ALVES BACHIR		22518		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/12	01852	16765	RPV (PRINC + JUR + HONOR) CUMPRIM SENTEN			4.649,55			4.649,55 C
			CA V.FAZ PUB PA 18.528/16 FL. 31 A 37						
09/12	19664	16765	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 18528/16-RPV				4.649,55		0,00
			CUMPRIM.SENTENCA						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4551	OSVALDO DA SILVA FILHO	48858		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
18/07	00511	09955	RPV ACAO ORDINARIA(PGTO JUROS SOBRE PRIN CIPAL)CONF.FL.102(E VERSO) PA 5.110-0/15			661,41		661,41 C
26/07	18427	09955	PA 5110/15PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUST ICA				661,41	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4552	OSVALDO FERNANDES FILHO	44026		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

27/05	00497	08127	RPV ACAO ANULATORIA/DEB.FISCAL CONF.FLS.		2.151,88		2.151,88	C
			439 A 442 PA 4.970-7/2011					
14/06	18088	08127	PAGUE-SE AO TRIB. JUST. SP- PA 4970/1			2.151,88		0,00
			1- RPV					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4553	OSVALDO FERREIRA MACHADO	41667		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

14/11	01529	16185	RPV(PRINC+JUR+HONOR) ACAA ORDIN V.FAZ PU		3.504,74		3.504,74	C
			B PA 15.293-5/14 CONF. FL. 117 A 122					
22/11	19543	16185	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 1			3.504,74	0,00	
			5293/14-PR+JUR+H.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4554	OSVALDO HANNICKEL	27202		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/04	02053	05723	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU			15.773,08		15.773,08 C
			DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.55					
24/04	17682	05723	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 20531/201				15.773,08	0,00
			6-RPV					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4555	OSWALDO DUARTE FILHO	49945

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	01325	00422	R.P.V. FLS.23-24 - HON. ADV. VIJU	263,26		263,26 C
02/01	00770	00424	R.P.V. FLS.29-30 - HON. ADV. VIJU	262,33		525,59 C
02/01	01010	00979	PA 10100/ 2017 - SUCUMBENCIA	263,26		788,85 C
02/01	00963	00985	PA 9632/ 2017 - SUCUMBENCIA	263,26		1.052,11 C
02/01	00930	00986	PA 9301/ 2017 - SUCUMBENCIA	263,26		1.315,37 C
02/01	00769	01039	PA 7694/ 2017 - SUCUMBENCIA	263,26		1.578,63 C
02/01	00802	01041	PA 8027/ 2017 - SUCUMBENCIA	262,33		1.840,96 C
02/01	00621	01042	PA 6216/ 2017 - SUCUMBENCIA	263,26		2.104,22 C
02/01	01277	01044	PA 12776/ 2017 - SUCUMBENCIA	262,33		2.366,55 C
25/01	16817	00422	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 13255/ 17		263,26	2.103,29 C
29/01	16916	00424	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 7705/17		262,33	1.840,96 C
29/01	16835	00979	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 10100/17		263,26	1.577,70 C
29/01	16929	00985	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 9632/17		263,26	1.314,44 C
29/01	16900	00986	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 9301/17		263,26	1.051,18 C
29/01	16920	01039	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 7694/17		263,26	787,92 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	4556	OSWALDO DUARTE FILHO	49945		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----						
29/01	16914	01041	PAGUE-SE AO	TRIB.JUST.SP-PA	8027/17		262,33	525,59 C
29/01	16836	01042	PAGUE-SE AO	TRIB.JUSTI.SP-PA	6216/17		263,26	262,33 C
29/01	16931	01044	PAGUE-SE AO	TRIB.JUST.SP-PA	12776/17		262,33	0,00
11/02	01016	03309	RPV FLS.24/25-HONORARIOS ADVOCATICIOS(GI SLAINE ROSA DE ALMEIDA RODRIGUES)-VIJU			263,12		263,12 C
26/02	17125	03309	PAGUE-SE A	TRIB.JUST.SP-PA	_10163/16		263,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4557	OSWALDO JOSE STECCA	50072		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	01100	01476	R.P.V. FLS.412 - PRINCIPAL			5.315,56		5.315,56 C
			- VARA DA FAZENDA					
21/01	00430	01476	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA 11003/09-R				5.315,56	0,00
			PV HONR.ADV.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4558	OUROTUR CORPORATE EIRELI	51088		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
15/07	E0031	09848	LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER O PREFEITO CONF.FL.247 CPL 313/2019 RESERVA 2625			18.241,63		18.241,63 C
25/10	19399	09848	FAT. 20190729-69-CPL 313/19-LOCACAO D E VEICULO P/ PREF				3.316,00	14.925,63 C
26/11	01982	09848	FT.20191014/202-CPL 313/19-LOC.VEI.P/ ATENDER PREFEITO				3.316,00	11.609,63 C
06/12	19710	09848	FAT. 20191024-212- CPL 313/19- LOC.VE ICULO P/ PREFEITA				3.316,00	8.293,63 C
20/12	19827	09848	FAT. 20191125-250-CPL 313/19-LOCACAO DE VEICULO PARA A				3.316,00	4.977,63 C
31/12	E0031	09848	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-4.977,63		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4559	P.H.DISTR.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06132		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
18/01	G0057	02025	(NAO FARM.BASICA R.SAUDE)MEDICAMENTOS			73.359,00		73.359,00 C
			CONTR.697/17					
22/01	16836	02025	NF 12079-CONTR.697/17 MEDICAMENTOS				73.359,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4560	P.R.M.TURISMO LTDA	19393		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

02/07	01853	09567	PAGTO.POR INDENIZACAO SERV.LOCACAO DE ON			2.800,00		2.800,00 C
			IBUS CONF.FL.24 (R.3117) PA 18.538-9/19					
09/08	18576	09567	NF 2264- PA 18538/19-SERV. LOCACAO DE				2.800,00	0,00
			ONIBUS					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	4561	PABLO SONSINO SILVA	48322	
PABLO SONSINO SILVA ME							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	G0046	00216	SERV.CONFEC.DE CAPAS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS V.003		46.110,00		46.110,00 C
02/01	G0082	00403	CPL 823/17 FORN DE CAPAS DE PROCESSOS		3.091,49		49.201,49 C
02/01	G0082	00406	CPL 823/17 FORN DE CAPAS DE PROCESSOS		4.083,10		53.284,59 C
16/01	G0046	01777	CPL 460/ 2018 SERVICO DE CONFECCAO DE CAPAS PARA PROCESSOS ADMINISTRATIVOS VOL.3		46.110,00		99.394,59 C
16/01	G0072	01784	CPL 720/17-CONFECCAO CAPAS DE PROCESSOS		178,90		99.573,49 C
16/01	G0046	00216	AJUSTE DE DOTACAO		-46.110,00		53.463,49 C
18/01	16774	00406	NF 99-CPL 823/17 FORN DE CAPAS DE PROCESSOS			466,64	52.996,85 C
18/01	16801	01784	NF 101-CPL 720/17-CONFECCAO CAPAS DE PROCESSOS			178,90	52.817,95 C
22/01	16880	00406	NF 115-CPL 823/17 FORN DE CAPAS DE PROCESSOS			524,97	52.292,98 C
15/03	17302	01777	NF 122-CPL 460/18-SERV.CONFECCAO CAPAS P/PROCESSOS ADM			5.894,00	46.398,98 C
29/03	17469	01777	NF 125-CPL 460/18-SERV.CONFEC.CAPAS P/PROCESSOS ADM			5.186,00	41.212,98 C
05/04	17509	00403	NF 134-CPL 823/17 FORN DE CAPAS DE PROCESSOS			3.091,49	38.121,49 C
11/04	G0082	00406	CANCELADO CONFORME SOLICITACAO SELC/LUCIANA MEDEIROS FLS.66 CPL V003.823/17.		-3.091,49		35.030,00 C
18/04	17596	01777	NF ANEXAS-CPL 460/18-SERV.CONFEC.CAPAS PROCESSOS ADM.			5.186,00	29.844,00 C
18/04	17596	01777	NF ANEXAS-CPL 460/18-SERV.CONFEC.CAPAS PROCESSOS ADM.			4.196,00	25.648,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 4562	PABLO SONSINO SILVA	48322

PABLO SONSINO SILVA ME

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
24/05	17921	01777	NF.147-CPL 460/ 2018 SERVICO DE CONFE CCAO		4.196,00	21.452,00 C
28/05	G0082	08160	SERV.DE CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSO P ARA O PROCON FLS.263 A 266 RESERVA 1438	3.360,00		24.812,00 C
28/05	G0082	08161	SERV.DE CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSO P ARA SELC EM 2019 FLS.263 A 266 RES.1422	9.207,00		34.019,00 C
05/07	18279	01777	NF 156-CPL 460/18- SERV. CONFECCAO DE CAPAS PROC. ADM.		4.196,00	29.823,00 C
02/08	18557	01777	NF 169-CPL 460/18-SERV.CONFECCAO DE C APAS P/ PROC. ADM		6.412,00	23.411,00 C
01/10	19033	01777	NF 186-CPL 460/18-SERV.CONFECCAO DE C APAS DE PROC.ADM.		6.412,00	16.999,00 C
04/10	G0046	13957	ADITIVO 21,47% REF.CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSO FL.66 CPL 460/18 V.02 RES.4255	9.900,00		26.899,00 C
04/10	19076	08160	NF 190-CPL 828/18-SERV.DE CONFECCAO D E CAPAS DE PROCES		3.360,00	23.539,00 C
26/11	01974	01777	NF.194-CPL 460/18- SERV.CONFECCAO CAP AS P/PROCES.ADM.		4.097,00	19.442,00 C
31/12	G0046	01777	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-335,00		19.107,00 C
31/12	G0082	08161	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-9.207,00		9.900,00 C
31/12	G0046	13957	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-9.900,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	4563	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		46976
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
18/01	G0075	01997	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO VOL.010		55.590,03		55.590,03 C
18/01	G0001	02001	MERENDA ESCOLAR LOTE-01		156.887,30		212.477,33 C
18/01	G0075	02013	CPL 753/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		11.112,45		223.589,78 C
18/01	G0075	02014	CPL 753/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		34.800,95		258.390,73 C
18/01	G0075	02023	CPL 753/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		9.676,63		268.067,36 C
18/01	G0075	01997	PARA REGULARIZACAO DOTACAO		-55.590,03		212.477,33 C
22/01	16841	02001	NF 42043-MERENDA ESCOLAR CPL 12/16			156.887,30	55.590,03 C
22/01	16837	02013	SDO NF 39867-CPL 753/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			11.112,45	44.477,58 C
22/01	16842	02014	PTE NF 39867-CPL 753/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			34.800,95	9.676,63 C
22/01	16837	02023	NF 39867-CPL 753/16 FORNECIMENTO DE A LIMENTACAO			9.676,63	0,00
24/01	G0001	02237	CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLAR LOTE 01 VOL . 26		4.760.885,68		4.760.885,68 C
24/01	G0001	02239	CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLAR LOTE 03 VOL . 26		4.985.533,42		9.746.419,10 C
24/01	G0001	02240	CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLAR LOTE 01 VOL . 26		5.613.937,64		15.360.356,74 C
24/01	G0001	02243	CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLAR LOTE 03 VOL . 26		5.878.837,58		21.239.194,32 C
24/01	G0001	02244	CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLAR LOTE 01 VOL . 26		2.522.381,51		23.761.575,83 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome				Codigo	
2019		2 4564		PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				46976	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
24/01	G0001	02246	CPL 12/ 2016	MERENDA ESCOLAR	LOTE 03 VOL	. 26	2.641.402,91		26.402.978,74 C
24/01	G0001	02248	CPL 12/ 2016	MERENDA ESCOLAR	LOTE 01 VOL	. 26	2.522.381,51		28.925.360,25 C
24/01	G0001	02250	CPL 12/ 2016	MERENDA ESCOLAR	LOTE 03 VOL	. 26	2.641.402,91		31.566.763,16 C
28/01	G0001	02624	CPL 12/2016-MERENDA	ESCOLAR	LOTE 01		75.799,09		31.642.562,25 C
28/01	G0001	02625	CPL 12/2016-MERENDA	ESCOLAR	LOTE 01		154.933,50		31.797.495,75 C
28/01	G0001	02626	CPL 12/2016-MERENDA	ESCOLAR	LOTE 03		75.331,95		31.872.827,70 C
28/01	G0001	02627	CPL 12/2016-MERENDA	ESCOLAR	LOTE 03		148.078,44		32.020.906,14 C
28/01	G0001	02632	CPL 12/2016-MERENDA	ESCOLAR	LOTE 01		80.764,50		32.101.670,64 C
28/01	G0001	02634	CPL 12/2016-MERENDA	ESCOLAR	LOTE 03		78.403,32		32.180.073,96 C
01/02	01583	02624	NF ANEXAS-CPL 12/2016-MERENDA	ESCOLAR				16.944,46	32.163.129,50 C
01/02	01583	02624	NF ANEXAS-CPL 12/2016-MERENDA	ESCOLAR				58.854,63	32.104.274,87 C
01/02	01773	02625	PTE NF 42437-NF 42445-CPL 12/2016-MER	ENDA	ESCOLAR			154.933,50	31.949.341,37 C
01/02	01583	02626	NF ANEXAS-CPL 12/2016-MERENDA	ESCOLAR				11.991,22	31.937.350,15 C
01/02	01583	02626	NF ANEXAS-CPL 12/2016-MERENDA	ESCOLAR				63.340,73	31.874.009,42 C
01/02	01772	02627	PTE NF 42437-CPL 12/16-MERENDA	ESCOLA	R			25.849,23	31.848.160,19 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		3 4565		PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		46976	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/02	01773	02627	PTE NF 42437-NF 42445-CPL 12/2016-MERENDA ESCOLAR			122.229,21	31.725.930,98 C
01/02	01684	02632	NF ANEXAS-CPL 12/2016-MERENDA ESCOLAR			9.448,98	31.716.482,00 C
01/02	01684	02632	NF ANEXAS-CPL 12/2016-MERENDA ESCOLAR			53.697,71	31.662.784,29 C
01/02	01684	02632	NF ANEXAS-CPL 12/2016-MERENDA ESCOLAR			17.617,81	31.645.166,48 C
01/02	01684	02634	NF ANEXAS-CPL 12/2016-MERENDA ESCOLAR			5.262,62	31.639.903,86 C
01/02	01684	02634	NF ANEXAS-CPL 12/2016-MERENDA ESCOLAR			53.310,60	31.586.593,26 C
01/02	01684	02634	NF ANEXAS-CPL 12/2016-MERENDA ESCOLAR			19.830,10	31.566.763,16 C
12/03	03128	02243	NF 43110-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR			4.696,96	31.562.066,20 C
12/03	03127	02248	NF 43018-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR			9.550,03	31.552.516,17 C
12/03	03126	02250	NF 43109-CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR			17.694,44	31.534.821,73 C
21/03	60001	04957	ADITIVO P/MERENDA ESCOLAR FL.775 RESERVA 1731 CPL 12/2016 VOL.77		147.748,68		31.682.570,41 C
22/03	10739	02240	NF ANEXAS-CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLA R			4.082,76	31.678.487,65 C
22/03	10739	02240	NF ANEXAS-CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLA R			11.428,02	31.667.059,63 C
22/03	10739	02243	NF ANEXAS-CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLA R			3.150,48	31.663.909,15 C
22/03	10739	02243	NF ANEXAS-CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLA R			23.949,88	31.639.959,27 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTA CORRENTE FORNECEDOR											
Exercicio			Numeracao		Nome				Codigo		
2019			4 4566		PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				46976		
Data	Processo	Nota de	Especificacao					Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho									
22/03	10739	02248	NF ANEXAS-CPL 12/ 2016	MERENDA	ESCOLA				11.828,41	31.628.130,86	C
22/03	10739	02250	NF ANEXAS-CPL 12/ 2016	MERENDA	ESCOLA				13.349,83	31.614.781,03	C
01/04	17452	02240	NF ANEXAS-CPL 12/ 2016	MERENDA	ESCOLA				541.157,58	31.073.623,45	C
01/04	17452	02243	NF ANEXAS-CPL 12/ 2016	MERENDA	ESCOLA				44.074,44	31.029.549,01	C
01/04	17452	02243	NF ANEXAS-CPL 12/ 2016	MERENDA	ESCOLA				617.001,54	30.412.547,47	C
01/04	17452	02250	NF ANEXAS-CPL 12/ 2016	MERENDA	ESCOLA				448.037,43	29.964.510,04	C
03/04	17477	02240	NF ANEXAS-CPL 12/ 2016	MERENDA	ESCOLA				117.859,09	29.846.650,95	C
03/04	17477	02248	NF ANEXAS-CPL 12/ 2016	MERENDA	ESCOLA				449.170,77	29.397.480,18	C
26/04	17696	02240	NF ANEXAS-CPL 12/ 2016	MERENDA	ESCOLA				117.441,37	29.280.038,81	C
26/04	17696	02240	NF ANEXAS-CPL 12/ 2016	MERENDA	ESCOLA				577.999,23	28.702.039,58	C
26/04	17696	02243	NF ANEXAS-CPL 12/ 2016	MERENDA	ESCOLA				651.348,98	28.050.690,60	C
26/04	17696	02243	NF ANEXAS-CPL 12/ 2016	MERENDA	ESCOLA				46.618,66	28.004.071,94	C
26/04	17696	02248	NF ANEXAS-CPL 12/ 2016	MERENDA	ESCOLA				575.528,03	27.428.543,91	C
26/04	17696	02250	NF ANEXAS-CPL 12/ 2016	MERENDA	ESCOLA				641.560,28	26.786.983,63	C
24/05	17917	02240	NF ANEXAS-CPL 12/ 2016	MERENDA	ESCOLA				136.388,65	26.650.594,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
			2019	5	4567	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			46976
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito		Debito	Saldo D/C
24/05	17917	02240	NF.ANEXAS-CPL 12/	2016	MERENDA ESCOLA R			714.582,97	25.936.012,01 C
24/05	17917	02243	NF.ANEXAS-CPL 12/	2016	MERENDA ESCOLA R			56.166,83	25.879.845,18 C
24/05	17917	02243	NF.ANEXAS-CPL 12/	2016	MERENDA ESCOLA R			760.244,05	25.119.601,13 C
24/05	17917	02248	NF.ANEXAS-CPL 12/	2016	MERENDA ESCOLA R			670.556,61	24.449.044,52 C
24/05	17917	02250	NF.ANEXAS-CPL 12/	2016	MERENDA ESCOLA R			738.410,34	23.710.634,18 C
28/05	G0001	08154	CPL 12/16 V.77-ADITIVO FLS.864 - LOTE 01		MERENDA ESCOLAR	338.714,10		24.049.348,28	C
28/05	G0001	08155	CPL 12/2016 V.77-ADITIVO FLS.864 LOTE 03		MERENDA ESCOLAR	120.528,96		24.169.877,24	C
25/06	G0001	09007	CPL 12/16 MERENCA	ESCOLAR	LOTE 1 V.26	4.760.885,68		28.930.762,92	C
25/06	G0001	09008	CPL 12/16 MERENDA	ESCOLAR	LOTE 3 V.26	4.985.533,42		33.916.296,34	C
25/06	G0001	02237	AJUSTE DE DOTACAO			-4.760.885,68		29.155.410,66	C
25/06	G0001	02239	AJUSTE DE DOTACAO			-4.985.533,42		24.169.877,24	C
28/06	18238	02240	NF'S ANEXAS- AR LOTE 01	CPL 12/16- VOL.26	MERENDA ESCOL		152.064,42	24.017.812,82	C
28/06	18238	02243	NF'S ANEXAS- AR LOTE 01	CPL 12/16- VOL.26	MERENDA ESCOL		58.382,32	23.959.430,50	C
28/06	18239	02250	PTE NF 45498- LOTE 3-	CPL 12/16- V.26	MERENDA ESCO		782.350,59	23.177.079,91	C
28/06	18230	09007	NF'S ANEXAS- AR- LOTE 1	CPL 12/16- V.26	MERENDA ESCOL		733.319,20	22.443.760,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	6 4568	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	18230	09007		NF'S ANEXAS- CPL 12/16- MERENDA ESCOLAR- LOTE 1 V.26		743.496,05	21.700.264,66	C
28/06	18230	09008		NF'S ANEXAS- CPL 12/16- MERENDA ESCOLAR- LOTE 1 V.26		778.408,38	20.921.856,28	C
28/06	18231	09008		SDO NF 45498- CPL 12/16- MERENDA ESCOLAR- LOTE 3- V.26		13.827,82	20.908.028,46	C
26/07	18446	02240		NF' ANEXAS-CPL 12/16-MERENDA ESCOLAR, LOTE 01, VOL. 26		118.783,20	20.789.245,26	C
26/07	18446	02240		NF' ANEXAS-CPL 12/16-MERENDA ESCOLAR, LOTE 01, VOL. 26		579.381,08	20.209.864,18	C
26/07	18446	02243		NF' ANEXAS-CPL 12/16-MERENDA ESCOLAR, LOTE 01, VOL. 26		600.924,86	19.608.939,32	C
26/07	18446	02248		NF' ANEXAS-CPL 12/16-MERENDA ESCOLAR, LOTE 01, VOL. 26		575.279,51	19.033.659,81	C
26/07	18487	09008		NF'S ANEXAS- CPL 12/16-- MERENDA ESCOLAR 3 V.26		46.328,37	18.987.331,44	C
26/07	18487	09008		NF'S ANEXAS- CPL 12/16-- MERENDA ESCOLAR 3 V.26		641.963,25	18.345.368,19	C
27/08	60001	12196		CPL 12/2016 MERENDA ESCOLAR LOTE 01 -AJUSTE DOTACAO	2.522.381,51		20.867.749,70	C
27/08	60001	12198		CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLAR LOTE 03 - AJUSTE DOTACAO	2.641.402,91		23.509.152,61	C
27/08	60001	02244		AJUSTE DE DOTACAO	-2.522.381,51		20.986.771,10	C
27/08	60001	02246		AJUSTE DE DOTACAO	-2.641.402,91		18.345.368,19	C
30/08	18779	02240		NF'S ANEXAS- CPL 12/16- FORNEC. MERENDA ESCOLAR		29.019,72	18.316.348,47	C
30/08	18779	02240		NF'S ANEXAS- CPL 12/16- FORNEC. MERENDA ESCOLAR		78.689,45	18.237.659,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	7	4569	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
30/08	18779	02243	NF'S ANEXAS-DA ESCOLAR	CPL 12/16-	FORNEC. MEREN		12.103,21	18.225.555,81	C
30/08	18779	02243	NF'S ANEXAS-DA ESCOLAR	CPL 12/16-	FORNEC. MEREN		86.676,07	18.138.879,74	C
30/08	18779	02248	NF'S ANEXAS-DA ESCOLAR	CPL 12/16-	FORNEC. MEREN		134.871,90	18.004.007,84	C
30/08	18779	08155	NF'S ANEXAS-DA ESCOLAR	CPL 12/16-	FORNEC. MEREN		120.528,96	17.883.478,88	C
30/08	18779	12198	NF'S ANEXAS-DA ESCOLAR	CPL 12/16-	FORNEC. MEREN		41.689,60	17.841.789,28	C
27/09	G0001	13780	CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLAR LOTE 03			468.000,00		18.309.789,28	C
27/09	G0001	13781	CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLAR LOTE 01			34.341,69		18.344.130,97	C
27/09	G0001	13782	CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLAR LOTE 01			440.658,31		18.784.789,28	C
27/09	G0001	13785	CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLAR LOTE 03			900.000,00		19.684.789,28	C
27/09	G0001	13786	CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLAR LOTE 01			596.259,85		20.281.049,13	C
27/09	G0001	13788	CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLAR LOTE 03			79.344,03		20.360.393,16	C
27/09	G0001	13789	CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLAR LOTE 03			294.132,77		20.654.525,93	C
27/09	G0001	13790	CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLAR LOTE 01			300.000,00		20.954.525,93	C
27/09	G0001	09007	AJUSTE DE DOTACAO			-1.276.259,85		19.678.266,08	C
27/09	G0001	09007	AJUSTE DE DOTACAO			-95.000,00		19.583.266,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		8 4570		PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		46976	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
27/09	G0001	09008	AJUSTE DE DOTACAO		-1.618.000,00		17.965.266,08 C
27/09	G0001	09008	AJUSTE DE DOTACAO		-123.476,80		17.841.789,28 C
30/09	19040	02240	NF.ANEXAS-CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLA R			64.289,05	17.777.500,23 C
30/09	19040	02240	NF.ANEXAS-CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLA R			520.282,75	17.257.217,48 C
30/09	19040	02243	NF.ANEXAS-CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLA R			17.224,61	17.239.992,87 C
30/09	19040	02243	NF.ANEXAS-CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLA R			478.806,33	16.761.186,54 C
30/09	15184	02248	NF 47121/47139-CPL 12/ 2016 MERENDA E SCOLAR-REGULARIZACAO			95.596,25	16.665.590,29 C
30/09	15184	08154	NF 47121/47139-CPL 12/ 2016 MERENDA E SCOLAR-REGULARIZACAO			338.714,10	16.326.876,19 C
30/09	15184	12196	NF 47121/47139-CPL 12/ 2016 MERENDA E SCOLAR-REGULARIZACAO			8.288,53	16.318.587,66 C
30/09	15184	12198	NF 47121/47139-CPL 12/ 2016 MERENDA E SCOLAR-REGULARIZACAO			455.503,02	15.863.084,64 C
30/09	15183	13780	NF ANEXAS-CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLA R			33.991,74	15.829.092,90 C
30/09	15183	13780	NF ANEXAS-CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLA R			201.782,40	15.627.310,50 C
30/09	15183	13782	NF ANEXAS-CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLA R			63.459,13	15.563.851,37 C
30/09	15183	13782	NF ANEXAS-CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLA R			177.336,16	15.386.515,21 C
30/09	15183	13785	NF ANEXAS-CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLA R			309.791,18	15.076.724,03 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		9 4571		PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		46976	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/09	15183	13786	NF ANEXAS-CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLA R			203.602,47	14.873.121,56 C
01/11	19324	02240	NF'S ANEXAS-CPL 12/16- MERENDA ESCOLA R LOTE 01/LOTE 03.			88.357,59	14.784.763,97 C
01/11	19324	02240	NF'S ANEXAS-CPL 12/16- MERENDA ESCOLA R LOTE 01/LOTE 03.			662.137,63	14.122.626,34 C
01/11	19324	02243	NF'S ANEXAS-CPL 12/16- MERENDA ESCOLA R LOTE 01/LOTE 03.			646.633,62	13.475.992,72 C
01/11	19324	12198	NF'S ANEXAS-CPL 12/16- MERENDA ESCOLA R LOTE 01/LOTE 03.			606.903,36	12.869.089,36 C
01/11	19320	13782	NF'S ANEXAS- CPL 12/6- MERRENDAS ESCOLAR- LOTE 01			136.573,73	12.732.515,63 C
01/11	19320	13782	NF'S ANEXAS- CPL 12/6- MERRENDAS ESCOLAR- LOTE 01			59.712,99	12.672.802,64 C
01/11	19320	13786	NF'S ANEXAS- CPL 12/6- MERRENDAS ESCOLAR- LOTE 01			182.959,13	12.489.843,51 C
12/11	19440	13780	NF ANEXAS-CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLA R			148.424,77	12.341.418,74 C
12/11	19440	13780	NF ANEXAS-CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLA R			17.484,52	12.323.934,22 C
12/11	19440	13785	NF ANEXAS-CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLA R			191.721,50	12.132.212,72 C
19/11	19487	02243	NF.47593-CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLAR LOTE 03			35.830,20	12.096.382,52 C
19/11	19486	12196	NF.47589-CPL 12/2016 MERENDA ESCOLAR LOTE 01			511.547,07	11.584.835,45 C
12/12	G0001	17219	CPL 12/2016 MERENDA ESCOLAR LOTE 1 AJUSTE DE DOTACAO		250.000,00		11.834.835,45 C
12/12	G0001	17220	CPL 12/2016 MERENDA ESCOLAR LOTE 3 AJUSTE DE DOTACAO		158.126,64		11.992.962,09 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2019	10	4572	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			46976	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
12/12	19731	02240		NF'S ANEXAS-CPL 12/16- MERENDA ESCOLA R- OUT/2019.				81.772,66	11.911.189,43 C
12/12	19731	02243		NF'S ANEXAS-CPL 12/16- MERENDA ESCOLA R- OUT/2019.				22.315,45	11.888.873,98 C
12/12	19739	04957		NF'S ANEXAS- CPL 12/16-MERENDA ESCOLA ROUT/2019.				24.798,36	11.864.075,62 C
12/12	19731	12198		NF'S ANEXAS-CPL 12/16- MERENDA ESCOLA R- OUT/2019.				644.824,47	11.219.251,15 C
12/12	19730	13780		NF'S ANEXAS-CPL 12/16- MERENDA ESCOLA R- OUT/ 2019.				27.099,40	11.192.151,75 C
12/12	19739	13780		NF'S ANEXAS- CPL 12/16-MERENDA ESCOLA ROUT/2019.				39.217,17	11.152.934,58 C
12/12	19739	13782		NF'S ANEXAS- CPL 12/16-MERENDA ESCOLA ROUT/2019.				3.576,30	11.149.358,28 C
12/12	19730	13785		NF'S ANEXAS-CPL 12/16- MERENDA ESCOLA R- OUT/ 2019.				234.660,61	10.914.697,67 C
12/12	19739	13786		NF'S ANEXAS- CPL 12/16-MERENDA ESCOLA ROUT/2019.				209.698,25	10.704.999,42 C
12/12	19739	17219		NF'S ANEXAS- CPL 12/16-MERENDA ESCOLA ROUT/2019.				143.981,86	10.561.017,56 C
12/12	19739	17219		NF'S ANEXAS- CPL 12/16-MERENDA ESCOLA ROUT/2019.				54.259,35	10.506.758,21 C
12/12	19739	17220		NF'S ANEXAS- CPL 12/16-MERENDA ESCOLA ROUT/2019.				124.316,82	10.382.441,39 C
12/12	G0001	09007		AJUSTE DE DOTACAO			-250.000,00		10.132.441,39 C
12/12	G0001	09008		AJUSTE DE DOTACAO			-158.126,64		9.974.314,75 C
16/12	19749	02240		NF'S ANEXAS-CPL 12/2016-MERENDA ESCOLAR LOTE 01-OUT/19				638.987,66	9.335.327,09 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	11 4573	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/12	19749	02243		NF'S ANEXAS-CPL 12/2016-MERENDA ESCOLAR LOTE 01-OUT/19		576.291,08	8.759.036,01	C
16/12	19749	12196		NF'S ANEXAS-CPL 12/2016-MERENDA ESCOLAR LOTE 01-OUT/19		526.310,09	8.232.725,92	C
27/12	19811	02240		NF'S 48310/48313-CPL 12/16-MERENDA ESCOLAR- NOV/ 2019		63.175,93	8.169.549,99	C
27/12	19811	02243		NF'S 48310/48313-CPL 12/16-MERENDA ESCOLAR- NOV/ 2019		27.228,19	8.142.321,80	C
27/12	19809	04957		NF 48320/48322/48319-CPL 12/16-MERENDA ESCOLAR- NOV/19		122.950,32	8.019.371,48	C
27/12	19809	13781		NF 48320/48322/48319-CPL 12/16-MERENDA ESCOLAR- NOV/19		34.341,69	7.985.029,79	C
27/12	19809	13785		NF 48320/48322/48319-CPL 12/16-MERENDA ESCOLAR- NOV/19		78.620,15	7.906.409,64	C
27/12	19821	13785		NF 48317-CPL 12/16- MERENDA ESCOLAR LOTE 01- NOV/2019		85.206,56	7.821.203,08	C
27/12	19816	13789		NF'S 48318/48321-CPL 12/16-MERENDA ESCOLAR- NOV/2019.		139.381,85	7.681.821,23	C
27/12	19816	13790		NF'S 48318/48321-CPL 12/16-MERENDA ESCOLAR- NOV/2019.		125.303,18	7.556.518,05	C
27/12	19821	13790		NF 48317-CPL 12/16- MERENDA ESCOLAR LOTE 01- NOV/2019		93.130,37	7.463.387,68	C
27/12	19809	17219		NF 48320/48322/48319-CPL 12/16-MERENDA ESCOLAR- NOV/19		34.471,91	7.428.915,77	C
27/12	19809	17220		NF 48320/48322/48319-CPL 12/16-MERENDA ESCOLAR- NOV/19		19.388,01	7.409.527,76	C
27/12	19816	17220		NF'S 48318/48321-CPL 12/16-MERENDA ESCOLAR- NOV/2019.		14.421,81	7.395.105,95	C
31/12	60001	02240		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-316.056,83		7.079.049,12	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/12	G0001	02243	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-1.109.169,82		5.969.879,30	C
31/12	G0001	09007	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-1.109.496,47		4.860.382,83	C
31/12	G0001	09008	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-1.605.402,16		3.254.980,67	C
31/12	G0001	12196	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2019	-1.476.235,82		1.778.744,85	C
31/12	G0001	12198	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2019	-892.482,46		886.262,39	C
31/12	G0001	13788	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-79.344,03		806.918,36	C
31/12	G0001	13789	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-154.750,92		652.167,44	C
31/12	G0001	13790	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-81.566,45		570.600,99	C
31/12	G0001	17219	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-17.286,88		553.314,11	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			553.314,11	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	4575	PAMELA CAROLINE DIAS			
						46164			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	01237	ADIANTAMENTO SES - GABINETE			575,00			575,00 C
02/01	00000	01238	ADIANTAMENTO SES - GABINETE			175,00			750,00 C
15/01	00123	01237	ADIANTAMENTO SES - GABINETE				575,00		175,00 C
15/01	00123	01238	ADIANTAMENTO SES - GABINETE				175,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	4576	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	01261	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE			500,00		500,00	C
02/01	00000	01262	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE			250,00		750,00	C
15/01	00127	01261	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE				500,00	250,00	C
15/01	00127	01262	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE				250,00	0,00	
01/03	00025	04314	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE (R.1522)			500,00		500,00	C
01/03	00025	04320	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE (R.1523)			250,00		750,00	C
08/03	17204	04314	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE (R.1522 /1523)				500,00	250,00	C
08/03	17204	04320	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE (R.1522 /1523)				250,00	0,00	
17/04	00000	06195	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE (R.1807)			500,00		500,00	C
17/04	00000	06196	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE (R.1806)			250,00		750,00	C
23/04	17610	06195	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE (R.1807)				500,00	250,00	C
23/04	17610	06196	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE (R.1807)				250,00	0,00	
10/06	00025	08386	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.1522			500,00		500,00	C
10/06	00025	08387	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.1523			200,00		700,00	C
10/06	00025	08388	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.2860			50,00		750,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	2	4577	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
14/06	18069	08386	ADIANTAMENTO	SERPO	-	GABINETE R.1522/1523/2860		500,00	250,00 C
14/06	18069	08387	ADIANTAMENTO	SERPO	-	GABINETE R.1522/1523/2860		200,00	50,00 C
14/06	18069	08388	ADIANTAMENTO	SERPO	-	GABINETE R.1522/1523/2860		50,00	0,00
22/08	00025	11781	ADIANTAMENTO	SERPO	-	GABINETE R.3829	500,00		500,00 C
22/08	00025	11782	ADIANTAMENTO	SERPO	-	GABINETE R.3800	250,00		750,00 C
27/08	18710	11781	ADIANTAMENTO	SERPO	-	GABINETE R.3829/3800		500,00	250,00 C
27/08	18710	11782	ADIANTAMENTO	SERPO	-	GABINETE R.3829/3800		250,00	0,00
09/10	00025	14032	ADIANTAMENTO	SERPO	-	GABINETE - R.3933	500,00		500,00 C
14/10	19139	14032	ADIANTAMENTO	SERPO	-	GABINETE - R.3933		500,00	0,00
25/10	00025	15004	ADIANTAMENTO	SERPO	-	GABINETE R.4643	950,00		950,00 C
25/10	00025	15005	ADIANTAMENTO	SERPO	-	GABINETE R.4644	50,00		1.000,00 C
31/10	19295	15004	ADIANTAMENTO	SERPO	-	GABINETE R.4643/4644		950,00	50,00 C
31/10	19295	15005	ADIANTAMENTO	SERPO	-	GABINETE R.4643/4644		50,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4578	PAOLA ANDRADE MAIA	51579		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

13/11	02446	15976	SORTEIO-PROGRAMA	NOTA FISCAL	SOROCABANA-	714,29		714,29 C
			39 PREMIO-DECRETO	24771/19	FLS.208,209			
31/12	02446	15976	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-714,29		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1	4579	PAOLA REGINA IACOBINELLI KAIRIS ANTONIO			51557	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

13/11	02761	16020	3 SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABAN A-DECRETO 24771/19 FLS.209 E 210			714,29		714,29	C
14/11	19486	16020	PA 27610/19-SORTEIO-PROGRAMA NOTA FI SCAL SOROCABANA				714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1		4580 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			50789	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
24/04	G0003	06718	CPL 35/19 C 213/19 MEDICAMENTOS MJ			2.624,40		2.624,40	C
07/06	18056	06718	NF 406-CPL 35/19 C 213/19 MEDICAMENTO S MJ				1.458,00	1.166,40	C
28/06	18196	06718	NF 548- CPL 35/19- MEDICAMENTOS MJ				1.166,40	0,00	
07/08	E0003	11264	CPL 35/19 MEDICAMENTOS MJ RESERVA 3725 FL.42 VOL.07			3.499,20		3.499,20	C
11/10	19139	11264	NF 1090-CPL 35/19- MEDICAMENTOS MJ.				3.499,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	4581	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA			08840
PARTNER SERVICOS E TERCEIRIZACAO S/C LTDA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	G0077	01016	CPL 778/17 LOTES 2 E 3 PREST SERV LIMPEZ A UNIDADES ESCOLARES			10.068.599,93		10.068.599,93	C
02/01	G0077	01017	CPL 778/17 LOTES 2 E 3 PREST SERV LIMPEZ A UNIDADES ESCOLARES			6.864.854,50		16.933.454,43	C
02/01	G0077	01018	CPL 778/17LOTES 2 E 3 PREST SERV LIMPEZ A UNIDADES ESCOLARES			7.499.409,75		24.432.864,18	C
16/01	G0077	01016	VALOR EMPENHADO A MAIOR			-7.243.660,83		17.189.203,35	C
16/01	G0077	01017	ESTORNO VALOR EMPENHA A MAIO			-4.938.787,72		12.250.415,63	C
16/01	G0077	01018	ESTORNO VALOR EMPENHADO A MAIOR			-5.395.306,30		6.855.109,33	C
18/01	16767	01016	NF 1739-CPL 778/17-PREST SERV LIMPEZA SEDU				1.863.445,64	4.991.663,69	C
18/01	16767	01017	NF 1739-CPL 778/17-PREST SERV LIMPEZA SEDU				172.634,70	4.819.028,99	C
24/01	G0077	02297	SERV.LIMPEZA INSTITUICOES EDUCACIONAIS S EDU-VOL.032 LOTE 02 E 03			839.062,70		5.658.091,69	C
24/01	G0077	02300	SERV.LIMPEZA INSTITUICOES EDUCACIONAIS S EDU-VOL.032 LOTE 02 E 03			572.057,37		6.230.149,06	C
24/01	G0077	02302	SERV.LIMPEZA INSTITUICOES EDUCACIONAIS S EDU-VOL.032 LOTE 02 E 03			624.960,27		6.855.109,33	C
30/01	G0122	02875	SERV.LIMPEZA P/PACO MUNICIPAL CPL 1225/14			173.299,52		7.028.408,85	C
30/01	G0122	02877	SERV.DE LIMPEZA PARA BOMBEIROS CPL 1225/14			54.840,91		7.083.249,76	C
08/02	17005	02875	NF 1682-SERV.DE LIMPEZA PARA BOMBEIRO S CPL 1225/14				87.519,45	6.995.730,31	C
08/02	17005	02877	NF 1682-SERV.DE LIMPEZA PARA BOMBEIRO S CPL 1225/14				32.370,21	6.963.360,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	2	4582	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		08840
PARTNER SERVICOS E TERCEIRIZACAO S/C LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
15/02	G0122	03566	(SERVICO DE LIMPEZA)PARA PACO E EXTERNOS PRORROGACAO 06 MESES RES.1067 VOL.13.		620.268,52		7.583.628,62 C
15/02	G0122	03567	(SERVICO DE LIMPEZA)DAS INSTALACOES DA S ESDEC(PRORROGACAO)RES.1098 VOL.13.		22.972,92		7.606.601,54 C
15/02	G0122	03570	(SERVICO DE LIMPEZA)INSTALACOES/CORPO DE BOMBEIROS(PRORROGACAO)RES.1096 VOL.13.		91.892,00		7.698.493,54 C
15/02	G0122	03571	(SERVICO DE LIMPEZA)INSTALACOES DO TIRO DE GUERRA(PRORROGACAO)RES.1187 VOL.13.		22.972,92		7.721.466,46 C
22/02	G0122	03801	SERV.DE LIMPEZA NOVA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS VOL.18.		27.600,13		7.749.066,59 C
01/03	17183	01018	NF 1768-CPL 778/17-PREST SERV LIMPEZA UNIDADES ESCOLAR			2.036.080,34	5.712.986,25 C
15/03	17291	02875	NF 1745-SERV.LIMPEZA P/PACO MUNICIPAL CPL 1225/14			85.780,07	5.627.206,18 C
15/03	17291	02877	NF 1745-SERV.LIMPEZA P/PACO MUNICIPAL CPL 1225/14			22.470,70	5.604.735,48 C
15/03	17291	03801	NF 1745-SERV.LIMPEZA P/PACO MUNICIPAL CPL 1225/14			11.638,89	5.593.096,59 C
27/03	G0122	05410	SERVICO DE LIMPEZA PARA O PACO CPL 1225/14		208.623,78		5.801.720,37 C
27/03	G0122	05411	SERVICO DE LIMPEZA PARA O PACO CPL 1225/14		60.000,00		5.861.720,37 C
27/03	G0122	05412	SERVICO DE LIMPEZA DAS INSTALACOES DA SESDEC CPL 1225/14		62.146,29		5.923.866,66 C
27/03	G0122	05413	PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NO PACO E UNIDADES DA PREFEITURA CPL 1225/14		21.489,90		5.945.356,56 C
29/03	17437	01016	NF 1794-CPL 778/17-PREST SERV LIMPEZA UNID.ESCOLARES			282.648,26	5.662.708,30 C
29/03	17437	01017	NF 1794-CPL 778/17-PREST SERV LIMPEZA UNID.ESCOLARES			1.753.432,08	3.909.276,22 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	3	4583	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		08840
PARTNER SERVICOS E TERCEIRIZACAO S/C LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/04	G0077	05960	PRORROG.CONTRATO LIMPEZA-PARTNER (R.2116) V.021		4.262.522,48		8.171.798,70 C
10/04	G0077	05961	PRORROG.CONTRATO LIMPEZA-PARTNER (R.2117) V.021		4.759.413,01		12.931.211,71 C
10/04	G0077	05962	PRORROG.CONTRATO LIMPEZA-PARTNER (R.2118) V.021		3.893.792,47		16.825.004,18 C
10/04	G0077	05963	PRORROG.CONTRATO LIMPEZA-PARTNER (R.2134) V.021		420.782,00		17.245.786,18 C
18/04	17588	01016	NF 1812-PREST SERV LIMPEZA UNIDADES E SCOLARES			678.845,20	16.566.940,98 C
18/04	17588	01018	NF 1812-PREST SERV LIMPEZA UNIDADES E SCOLARES			68.023,11	16.498.917,87 C
18/04	17588	02297	NF 1812-PREST SERV LIMPEZA UNIDADES E SCOLARES			839.062,70	15.659.855,17 C
18/04	17588	02300	NF 1812-PREST SERV LIMPEZA UNIDADES E SCOLARES			449.833,47	15.210.021,70 C
03/05	17761	03566	NF 1820-SERV.LIMP.INSTALACOES DA SESD EC CPL 1225/1			6.891,87	15.203.129,83 C
03/05	17761	03567	NF 1820-SERV.LIMP.INSTALACOES DA SESD EC CPL 1225/1			1.531,53	15.201.598,30 C
03/05	17761	05410	NF 1820-SERV.LIMP.INSTALACOES DA SESD EC CPL 1225/1			84.770,43	15.116.827,87 C
03/05	17761	05412	NF 1820-SERV.LIMP.INSTALACOES DA SESD EC CPL 1225/1			20.344,90	15.096.482,97 C
03/05	17761	05413	NF 1820-SERV.LIMP.INSTALACOES DA SESD EC CPL 1225/1			6.781,63	15.089.701,34 C
10/05	17787	05410	NF 1838-CPL 1225/14-SERVICO DE LIMPEZ A			90.825,50	14.998.875,84 C
10/05	17788	05410	NF 1839-CPL 1225/14-SERVICO DE LIMPEZ A			32.620,35	14.966.255,49 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	4	4584	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840		
PARTNER SERVICOS E TERCEIRIZACAO S/C LTDA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
10/05	17788	05411	NF 1839-CPL 1225/14-SERVICO DE LIMPEZ A					60.000,00	14.906.255,49 C
10/05	17787	05412	NF 1838-CPL 1225/14-SERVICO DE LIMPEZ A					21.798,12	14.884.457,37 C
10/05	17788	05412	NF 1839-CPL 1225/14-SERVICO DE LIMPEZ A					20.003,27	14.864.454,10 C
10/05	17787	05413	NF 1838-CPL 1225/14-SERVICO DE LIMPEZ A					7.266,04	14.857.188,06 C
10/05	17788	05413	NF 1839-CPL 1225/14-SERVICO DE LIMPEZ A					7.266,04	14.849.922,02 C
17/05	17863	02300	NF 1867-CPL778/17-SERV.LIMPEZA INSTIT UICOES EDUCACIONA					6.791,32	14.843.130,70 C
17/05	17864	02300	NF 1840-CPL778/17-SERV.LIMPEZA INSTIT UICOES EDUCACIONA					115.432,58	14.727.698,12 C
17/05	17864	02302	NF 1840-CPL778/17-SERV.LIMPEZA INSTIT UICOES EDUCACIONA					624.960,27	14.102.737,85 C
17/05	17863	05961	NF 1867-CPL778/17-SERV.LIMPEZA INSTIT UICOES EDUCACIONA					1.256.533,08	12.846.204,77 C
07/06	18056	03566	PTE NF 1848- (SERVICO DE LIMPEZA)PARA PACO E EXTERNOS					103.378,14	12.742.826,63 C
07/06	18057	03567	SDO NF 1848-(SERVICO DE LIMPEZA)DAS I NSTALACOES SESDEC					21.441,39	12.721.385,24 C
07/06	18058	03570	SDO NF 1848-(SERVICO DE LIMPEZA) INST ALACOES BOMBEIROS					1.531,53	12.719.853,71 C
19/06	18132	05961	NF 1868-CPL 778/17- CONTRATO LIMPEZA- MAIO/2019					1.894.986,60	10.824.867,11 C
12/07	18350	03566	NF 1875- CPL 1225/14- SERV. LIMPEZA (PACO E EXTERNOS)					103.378,14	10.721.488,97 C
12/07	18350	03570	NF 1875- CPL 1225/14- SERV. LIMPEZA (PACO E EXTERNOS)					22.972,92	10.698.516,05 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			5	4585	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840		
PARTNER SERVICOS E TERCEIRIZACAO S/C LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
19/07	18379	05961	NF 1900-CPL 778/17-CONTRATO LIMPEZA			1.607.893,33	9.090.622,72	C
19/07	18379	05962	NF 1900-CPL 778/17-CONTRATO LIMPEZA			287.093,27	8.803.529,45	C
26/07	18461	03566	NF 1899- CPL 1225/14- SERVICO DE LIMP EZA- PACO E EXTER			103.378,14	8.700.151,31	C
26/07	18461	03570	NF 1899- CPL 1225/14- SERVICO DE LIMP EZA- PACO E EXTER			22.972,92	8.677.178,39	C
23/08	18711	05960	NF 1942-CPL 0778/17-PRORROG.CONTRATO LIMPEZA-PARTNER			1.894.986,60	6.782.191,79	C
02/09	G0122	12506	PRORROG.SERV.LIMPEZA INSTAL.JUNTA SERV.M ILITAR(JSM)RES.2990 FLS.4988 A 4991 V.20			7.800,00	6.789.991,79	C
02/09	G0122	12507	PRORROG.SERV.LIMPEZA INSTAL.JUNTA SERV.M ILITAR(JSM)RES.1537 FLS.4988 A 4991 V.20			39.677,37	6.829.669,16	C
02/09	G0122	12508	PRORROG.LIMPEZA P/A BIBLIOTECA MUNICIPAL RES.3115 FLS.4988 A 4991 V.20			15.825,79	6.845.494,95	C
02/09	G0122	12509	PRORROG.SERV.LIMPEZA P/PACO E UNIDADES V INCULADAS RES.2769 FLS.4988 A 4991 V.20			197.822,37	7.043.317,32	C
03/09	G0077	12601	REAJUSTE/SERV.DE LIMPEZA/UNID.EDUCACIONA IS FLS.1269/1365/1377 RES.3959 VOL.21			105.422,27	7.148.739,59	C
03/09	G0077	12602	REAJUSTE/SERV.DE LIMPEZA/UNID.EDUCACIONA IS FLS.1269/1365/1377 RES.3960 VOL.21			102.321,61	7.251.061,20	C
03/09	G0077	12603	REAJUSTE/SERV.DE LIMPEZA/UNID.EDUCACIONA IS FLS.1269/1365/1377 RES.3962 VOL.21			102.321,61	7.353.382,81	C
20/09	18924	05960	NF 1963-CPL 778/17-SERV. LIMPEZA UNID .DE EDUCACAO- AGO			1.894.986,60	5.458.396,21	C
20/09	18937	12601	NF 1969- CPL 778/17- SERV.LIMPEZA NAS UNID. ESCOLARES			105.422,27	5.352.973,94	C
20/09	18937	12602	NF 1969- CPL 778/17- SERV.LIMPEZA NAS UNID. ESCOLARES			102.321,61	5.250.652,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			6	4586	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	
PARTNER SERVICOS E TERCEIRIZACAO S/C LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/09	18937	12603	NF 1969- CPL 778/17- SERV.LIMPEZA NAS UNID. ESCOLARES			102.321,61	5.148.330,72 C
24/09	18970	03566	NF.1941-CPL 1225/14-(SERVICO DE LIMPEZA)			103.378,14	5.044.952,58 C
24/09	18970	03570	NF.1941-CPL 1225/14-(SERVICO DE LIMPEZA)			22.972,92	5.021.979,66 C
18/10	19203	05960	NFSE 1979-CPL 778/17- CONTRATO LIMPEZA- SET/19			472.549,28	4.549.430,38 C
18/10	19203	05962	NFSE 1979-CPL 778/17- CONTRATO LIMPEZA- SET/19		1.422.437,32		3.126.993,06 C
25/10	19421	03566	NFSE 1966-CPL 1225/14-(SERVICO DE LIMPEZA)PARA PACO E			104.909,35	3.022.083,71 C
25/10	19421	03570	NFSE 1966-CPL 1225/14-(SERVICO DE LIMPEZA)PARA PACO E			21.441,71	3.000.642,00 C
01/11	19388	03566	NFSE 1978-CPL 1225/14-SERV. LIMPEZA P / PACO E EXTERNOS			94.954,74	2.905.687,26 C
01/11	19388	12506	NFSE 1978-CPL 1225/14-SERV. LIMPEZA P / PACO E EXTERNOS			7.800,00	2.897.887,26 C
01/11	19388	12508	NFSE 1978-CPL 1225/14-SERV. LIMPEZA P / PACO E EXTERNOS			15.825,79	2.882.061,47 C
01/11	19388	12509	NFSE 1978-CPL 1225/14-SERV. LIMPEZA P / PACO E EXTERNOS			7.770,53	2.874.290,94 C
29/11	19590	05962	NFSE 1986-CL 778/17-SERV. LIMPEZA- OUTUBRO 2019.		1.894.986,60		979.304,34 C
02/12	G0077	16776	SERV.LIMPEZA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL VOL.53 R.4993 F.11428		3.079.915,92		4.059.220,26 C
13/12	19739	12509	NFSE 1985-CL 1225/14-SERV. LIMPEZA P/ PACO E UNID.VINC-OUT/19			126.351,06	3.932.869,20 C
20/12	19774	05962	NFSE 1995-CPL 778/17-SERV.LIMPEZA NA UNIDADES- NOV/19			289.275,28	3.643.593,92 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
		2019	7	4587	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	
PARTNER SERVICOS E TERCEIRIZACAO S/C LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/12	19774	05963	NFSE 1995-CPL 778/17-SERV.LIMPEZA NA UNIDADES- NOV/19			420.782,00	3.222.811,92 C
20/12	19774	16776	NFSE 1995-CPL 778/17-SERV.LIMPEZA NA UNIDADES- NOV/19			1.184.929,32	2.037.882,60 C
31/12	G0122	03571	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-22.972,92		2.014.909,68 C
31/12	G0122	03801	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-15.961,24		1.998.948,44 C
31/12	G0122	05410	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-407,50		1.998.540,94 C
31/12	G0122	05413	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-176,19		1.998.364,75 C
31/12	G0122	12507	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-39.677,37		1.958.687,38 C
31/12	G0122	12509	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-63.700,78		1.894.986,60 C
31/12	G0077	16776	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-1.894.986,60		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4588	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/02	G0055	03668		AQUIS.PECAS P/MANUTENCAO DE VEICULOS CPL 559/18 VOL.05 FL.40 RESERVA 1048	3.962,51		3.962,51	C
26/03	G0055	05362		PECAS P/MANUT.VIATURA DO CORPO DE BOMBEI ROS/FORD CARGO 1722 RES.1635 VOL.05.	987,91		4.950,42	C
29/03	17436	03668		NF ANEXAS-AQUIS.PECAS P/MANUTENCAO DE VEIC.CPL 559/18		1.078,06	3.872,36	C
29/03	17436	03668		NF ANEXAS-AQUIS.PECAS P/MANUTENCAO DE VEIC.CPL 559/18		1.806,39	2.065,97	C
29/03	17436	03668		NF ANEXAS-AQUIS.PECAS P/MANUTENCAO DE VEIC.CPL 559/18		1.078,06	987,91	C
25/04	G0055	06737		CPL 559/18 (SAMU) PECA DE VEICULOS P.910	695,76		1.683,67	C
17/05	17874	05362		NF 6505-CPL559/18-*PECAS P/MANUT.VIAT URA DO CORPO DE B		987,91	695,76	C
07/06	G0055	08357		FORN.PECAS P/VEIC.SES PREF.910 CONF.FLS. 97/98(VERSO) CPL 559/2018 V.05 RES.2747	3.529,16		4.224,92	C
19/06	18161	06737		NF 6951- CPL 559/18- PECAS DE VEICULO S (SAMU)		695,76	3.529,16	C
31/07	G0055	10864		AQUIS.DE PECAS PARA O VEICULO DE PREFIXO 852(SENTRA)FLS.162 RES.3573 VOL.05	555,69		4.084,85	C
30/08	18784	08357		NF 7617- CPL 559/188- FORNEC. PECAS P / VEICULOS		3.529,16	555,69	C
24/09	19029	10864		NF 8224-CPL 559/18-AQUIS.DE PECAS PAR A O VEICULO		555,69	0,00	
16/10	G0055	14257		MANUTENCAO DE CAMBIO - PREFIXO 630 RESERVA 3930 FL.818 VOL.02	12.367,88		12.367,88	C
11/12	G0055	17185		MANUTENCAO TOYOTA COROLLA SEG 1.8 FLEX A NO 2009 P.630 VL.05 FLS.221,227 RES.5031	2.850,44		15.218,32	C
20/12	G0055	17582		AQUIS.PECAS P/VEICULO SELC PREF.850 CONF .FL.235 CPL 559/2018 VOL 05 RESERVA 5061	2.884,23		18.102,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2019	2	4589	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI		47100	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

20/12	G0055	17821	AQUIS.PECAS VEICULO OFICIAL PREF.910 CON F.FL.243 CPL 559/2018 VOL 05 RES.5221				2.697,29		20.799,84 C
20/12	19813	14257	NF 9391-CPL 559/18-MANUTENCAO DE CAMB IO - PREFIXO 630					12.367,88	8.431,96 C
31/12	G0055	17185	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019				-2.850,44		5.581,52 C
31/12	G0055	17582	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019				-2.884,23		2.697,29 C
31/12	G0055	17821	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019				-2.697,29		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo				
			2019	1	4590	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI				
						42972				
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	00382	ADIANTAMENTO SECID - IPANEMA			250,00			250,00	C
02/01	00000	00383	ADIANTAMENTO SECID - IPANEMA			250,00			500,00	C
14/01	00051	00382	ADIANTAMENTO SECID - IPANEMA				250,00		250,00	C
14/01	00051	00383	ADIANTAMENTO SECID - IPANEMA				250,00		0,00	
23/04	00000	06479	ADIANTAMENTO SECID - IPANEMA (RESERVA 850)			200,00			200,00	C
23/04	00000	06480	ADIANTAMENTO SECID - IPANEMA (RESERVA 851)			200,00			400,00	C
02/05	17635	06479	ADIANTAMENTO SECID - IPANEMA (RESERVA 850)				200,00		200,00	C
02/05	17635	06480	ADIANTAMENTO SECID - IPANEMA (RESERVA 850)				200,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1	4591	PATRICIA AUGUSTA BARROS STEFFEN			51248	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho							

06/09	02585	12678	RPV (PRINC + JUR + HONOR) CUMPR SENTENCA			23.506,57			23.506,57 C
			6 V.CIVEL PA 25.853-4/2014 F. 235 A 238						
20/09	18896	12678	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV CUMPR. SENT				23.506,57	0,00	
			ENCA- PA 25853/14						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4592	PATRICIA BANIETTI ROSA	18649		
PATRICIA BANIETTI ROSA PEREIRA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
25/02	00000	04030	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO			800,00		800,00 C
25/02	00000	04032	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO			200,00		1.000,00 C
01/03	17168	04030	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS UMO				800,00	200,00 C
01/03	17168	04032	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS UMO				200,00	0,00
25/03	00000	05311	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 79 P.JO AO TORTELLO (R.830/829)			400,00		400,00 C
25/03	00000	05312	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 79 P.JO AO TORTELLO (R.830/829)			600,00		1.000,00 C
01/04	17406	05311	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 79 P .JOAO TORTELLO (R.830/8				400,00	600,00 C
01/04	17406	05312	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 79 P .JOAO TORTELLO (R.830/8				600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	4593	PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGOGICOS	49818		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.		Empenho							

16/01	E0094	01770	(SEDU)AQUIS.BRINQUEDOS PLAYGROUND PARA E DUCACAO INFANTIL REG.PRECOS PG.12 VL.05			12.618,00		12.618,00	C
18/01	16769	01770	NF 14055-AQUIS.BRINQUEDOS PLAYGROUND CPL940/17				12.618,00	0,00	
12/02	E0094	03407	(SEDU)ATA BRINQUEDOS RESERVA 488 VOL.005 PG.55			20.150,00		20.150,00	C
05/04	E0094	05826	CPL 940/2017 - AQUISICAO DE BRINQUEDOS RES.2040 PAG.63 VOL.05			5.692,00		25.842,00	C
26/04	17675	03407	(SEDU)ATA BRINQUEDOS RESERVA- NF 1438 1				20.150,00	5.692,00	C
31/05	17977	05826	NF 14507-CPL 940/2017 - AQUISICAO DE BRINQUEDOS				5.692,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	4594	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ		
PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDES							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
25/02	00000	04035	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO		1.000,00		1.000,00 C
01/03	17169	04035	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO			1.000,00	0,00
25/03	00000	05313	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 7 FRANCISCA M.P.SILVA (R.830/829)		200,00		200,00 C
25/03	00000	05314	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 7 FRANCISCA M.P.SILVA (R.830/829)		800,00		1.000,00 C
01/04	17407	05313	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 7 FRANCISCA M.P.SILVA (R.83			200,00	800,00 C
01/04	17407	05314	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 7 FRANCISCA M.P.SILVA (R.83			800,00	0,00
22/04	00000	06412	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 830)		200,00		200,00 C
22/04	00000	06413	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 829)		800,00		1.000,00 C
02/05	17659	06412	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 830)			200,00	800,00 C
02/05	17659	06413	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 830)			800,00	0,00
16/05	00000	07671	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)		1.000,00		1.000,00 C
03/06	17898	07671	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)			1.000,00	0,00
19/06	00000	08796	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.829		1.000,00		1.000,00 C
01/07	18182	08796	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.829			1.000,00	0,00
25/07	00000	10484	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829		1.000,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	4595	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080		
PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDES								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
01/08	18489	10484	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829				1.000,00	0,00
27/08	00000	12215	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830			200,00		200,00 C
27/08	00000	12216	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829			800,00		1.000,00 C
02/09	18867	12215	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829/830				200,00	800,00 C
02/09	18867	12216	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829/830				800,00	0,00
19/09	00000	13226	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.829			1.000,00		1.000,00 C
01/10	18995	13226	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.829				1.000,00	0,00
17/10	00000	14367	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4474			1.000,00		1.000,00 C
01/11	19251	14367	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4474				1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4596	PATRICIA DELCOURT DE SEIXAS FERREIRA	50153		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

24/01	03722	02272	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE			2.857,14		2.857,14 C
			CRETO 23.823/ 2018					
01/02	17032	02272	PA 37229/18-PREMIO SORTEIO NOTA FISCA				2.857,14	0,00
			L SOROCABANA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4597	PATRICIA FERNANDES BRANDAO	48868

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	01169	01286	PA 11692/14-BOLSA	RESIDENCIA MEDICA	6.769,88		6.769,88	C
16/01	01169	01906	PA 11692/14 BOLSA	RESIDENCIA MEDICA EXER CICIO 2019	81.238,56		88.008,44	C
18/01	16788	01286	PA 11692/14-BOLSA	RESIDENCIA MEDICA		6.769,88	81.238,56	C
31/01	16963	01906	PA 11692/14 BOLSA	RESIDENCIA MEDICA E XERCICIO 2019		6.769,88	74.468,68	C
08/03	17214	01906	OF SES/DES 24/19-PA11692/14	BOLSA RES ID MEDICA-FEV 19		6.769,88	67.698,80	C
28/03	17407	01906	PA 11692/14-BOLSA	RESIDENCIA MEDICA- EXERC. MARC/ 2019		6.769,88	60.928,92	C
06/05	01169	07141	PA 11692/14 -	REAJUSTE JAN A ABRIL	1.362,76		62.291,68	C
10/05	17808	01906	PA 11692/14- BOLSA	RESIDENCIA MEDICA- ABRIL 2019		6.769,88	55.521,80	C
10/05	17819	07141	PA 11692/14- RESIDENCIA	MEDICA- REAJU STE RETROATIVO		1.362,76	54.159,04	C
30/05	17971	01906	PA 11692/14-OF. SES/DES	53/19-RESIDEN C. MEDICA-MAIO/19		7.110,57	47.048,47	C
15/07	18338	01906	OF. SES/DES 61/19-PA	11692/14-BOLSA R ESIDENCIA MEDICA		7.110,57	39.937,90	C
02/08	18528	01906	PA 11692/14-BOLSA	RESIDENCIA MEDICA- JULHO/ 2019.		7.110,57	32.827,33	C
06/09	18829	01906	PA 11692/14-BOLSA	RESIDENCIA MEDICA- AGOT/19		7.110,57	25.716,76	C
30/09	19037	01906	PA 11692/14- BOLSA	RESIDENCIA MEDICA- SETEMBRO 2019.		7.110,57	18.606,19	C
01/11	19330	01906	OF. 111/19-PA 11692/14-BOLSA	RESIDENC IA MEDICA- OUT/19		7.110,57	11.495,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	4598	PATRICIA FERNANDES BRANDAO	48868		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

03/12	19627	01906	PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDI				7.110,57	4.385,05 C
			CA- NOV/19.					
27/12	01169	17918	PA 11692/14 RESIDENTES			2.725,52		7.110,57 C
			COMPL.NE 1906 DEZEMBRO/2019					
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				7.110,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	4599	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
21/02	00000	03759	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		200,00		200,00 C
21/02	00000	03760	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		800,00		1.000,00 C
21/02	00000	03763	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		300,00		1.300,00 C
21/02	00000	03764	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		200,00		1.500,00 C
21/02	00000	03765	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		800,00		2.300,00 C
21/02	00000	03759	REGULARIZACAO		-200,00		2.100,00 C
21/02	00000	03760	REGULARIZACAO		-800,00		1.300,00 C
21/02	00000	03763	REGULARIZACAO		-300,00		1.000,00 C
01/03	17147	03764	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			200,00	800,00 C
01/03	17147	03765	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			800,00	0,00
25/03	00000	05253	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 98 RESERVA 827/828		200,00		200,00 C
25/03	00000	05254	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 98 RESERVA 827/828		800,00		1.000,00 C
01/04	17406	05253	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 98 R ESERVA 827/828			200,00	800,00 C
01/04	17406	05254	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 98 R ESERVA 827/828			800,00	0,00
23/04	00000	06579	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)		200,00		200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	2	4600	PATRICIA LARA CAMARGO	24864		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
23/04	00000	06580	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 828)			800,00		1.000,00	C
02/05	17666	06579	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)				200,00	800,00	C
02/05	17666	06580	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)				800,00	0,00	
16/05	00000	07510	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)			200,00		200,00	C
16/05	00000	07511	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)			800,00		1.000,00	C
03/06	17883	07510	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)				200,00	800,00	C
03/06	17883	07511	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)				800,00	0,00	
19/09	00000	13071	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827			200,00		200,00	C
19/09	00000	13072	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4174			800,00		1.000,00	C
01/10	18979	13071	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4174				200,00	800,00	C
01/10	18979	13072	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4174				800,00	0,00	
17/10	00000	14605	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473			200,00		200,00	C
17/10	00000	14606	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472			800,00		1.000,00	C
01/11	19258	14605	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472				200,00	800,00	C
01/11	19258	14606	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472				800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4601	PATRICIA LOPES RAMOS PUBLIO	18776		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

18/11	02562	16225	RPV (PRINC+JUR) CUMPRIM SENTENCA V. FAZ PUBL PA 25.621-0/16 CONF FL. 37 A 42			3.241,70		3.241,70 C
29/11	19559	16225	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 25621/16-RPV CUMPRIM.SENTENCA				3.241,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4602	PATRICIA MARA EVARISTO DE GOES	22522		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

18/11	02624	16231	RPV (PRINC+JUR) CUMPRIM SENTENCA V. FAZ			2.891,72		2.891,72 C
			PUBL PA 26.240-8/16 CONF FL. 43 A 47					
29/11	19560	16231	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 26240/16-RPV				2.891,72	0,00
			CUMPRIM.SENTENCA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4603	PATRICIA OLIVEIRA DE LUCENA LENCIONI ME	50771		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

22/04	S0021	06240	ESTRUTURAS PARA EVENTO DO DIA 01 DE MAIO			13.400,00		13.400,00 C
			CPL 217/19					
29/04	S0021	06240	ESTORNO NE FLS.73 SOLICITADO PELA SELC			-13.400,00		0,00
			EM FLS.92 CPL 217/2019					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	4604	PATRICIA REGINA RODRIGUES			
						50478			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
15/02	03758	03558	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA DE PARCELA S PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.37/38.			6,38			6,38 C
15/02	03758	03559	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA DE PARCELA S PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.41/42.			7,11			13,49 C
15/02	02078	03558	PA 37583/18-DEV.IMPORT.PAGA INDEVID.				6,38		7,11 C
15/02	02076	03559	PA 37582/18-DEV.IMPORT.PAGA INDEVID.				7,11		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4605	PATRICIA RODRIGUES MACHADO	45794		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

19/11	03075	16295	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS. 70 A 76 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 30.756/15			552,06		552,06 C
29/11	19556	16295	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 30756/15-RPV ACAO OBRIG/FAZER				552,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4606	PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA	48078

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	03162	00462		PA 31627/ 2017 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	37.663,20		37.663,20	C
31/01	16862	00462		PA 31627/ 2017 - PROGRAMA MAIS MEDICO S		3.138,60	34.524,60	C
28/02	17182	00462		OF SES/AT 158/19- MAIS MEDICOS- FEV/2 019- PA 31627/17		3.138,60	31.386,00	C
29/03	17440	00462		PROGRAMA MAIS MEDICOS- MARCO 2019- PA 31627/ 2017		3.138,60	28.247,40	C
30/04	17743	00462		PROGRAMA MAIS MEDICOS- ABRIL/19- OF 3 12/19-PA 31627/17		3.138,60	25.108,80	C
31/05	17964	00462		PA 31627/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- M AIO/ 2019		3.138,60	21.970,20	C
01/07	18262	00462		PA 31627/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J UNHO 2019		3.138,60	18.831,60	C
31/07	18520	00462		PA 31627/17-MAIS MEDICOS JUL/19		3.138,60	15.693,00	C
30/08	18787	00462		OF. 676/19-PA 31627/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS-AGOSTO/19		3.138,60	12.554,40	C
01/10	19055	00462		OF.803-PA 31627/17-PROGRAMA MAIS MEDI COS-SETEMBRO 2019		3.138,60	9.415,80	C
05/11	19370	00462		PA 31627/ 2017 - PROGRAMA MAIS MEDICO S		3.138,60	6.277,20	C
29/11	19605	00462		OF. 975/19-PA 31627/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS- NOV/19		3.138,60	3.138,60	C
30/12	19832	00462		OF. 1068/19-PA 31627/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS- DEZ/19		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4607	PATRICIA SILVA	51326		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
31/10	02463	15352	RPV(PRINC+JUR)EXE TIT EXTRAJ.6 VARA CIVE			3.206,87		3.206,87 C
			L PA 24636-9/2016 CONF.FL.34 A 37 E 21					
14/11	19442	15352	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 24				3.206,87	0,00
			636/16					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1	4608	PAULA ANDRE PANNUNZIO		51559		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C

13/11	02761	16021	3 SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABAN A-DECRETO 24771/19 FLS.209 E 210			714,29			714,29 C
14/11	19487	16021	PA 27610/19-SORTEIO-PROGRAMA NOTA FI SCAL SOROCABANA				714,29		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4609	PAULA BITTENCOURT VASCONCELLOS	49977

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	03951	00483		PA 39512/ 2018 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	37.764,65		37.764,65	C
31/01	16880	00483		PA 39512/ 2018 - PROGRAMA MAIS MEDICO S		3.240,05	34.524,60	C
28/02	17198	00483		OF SES/AT 177/19- MAIS MEDICOS- FEV/2 019- PA 39512/18		3.138,60	31.386,00	C
29/03	17441	00483		PROGRAMA MAIS MEDICOS- MARCO 2019- PA 39512/ 2018		3.138,60	28.247,40	C
30/04	17744	00483		PROGRAMA MAIS MEDICOS- ABRIL/19- OF 3 31/19-PA 39512/18		3.138,60	25.108,80	C
31/05	17981	00483		PA 39512/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- M AIO/ 2019		3.138,60	21.970,20	C
01/07	18252	00483		PA 39512/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J UNHO 2019		3.138,60	18.831,60	C
31/07	18521	00483		PA 39512/18-MAIS MEDICOS JUL/19		3.138,60	15.693,00	C
30/08	18762	00483		PA 39512/ 2018 - PROGRAMA MAIS MEDICO S		3.138,60	12.554,40	C
01/10	19066	00483		OF.820-PA 39512/18-PROGRAMA MAIS MEDI COS-SETEMBRO 2019		3.138,60	9.415,80	C
05/11	19377	00483		PA 39512/ 2018 - PROGRAMA MAIS MEDICO S		3.138,60	6.277,20	C
29/11	19610	00483		OF. 991/19-PA 39512/18-PROGRAMA MAIS MEDICOS- NOV/19		3.138,60	3.138,60	C
30/12	19823	00483		OF. 1084/19-PA 39512/18-PROGRAMA MAIS MEDICOS- DEZ/19		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1		4610		PAULA CANDIDO SOARES MATIAS		23698
PAULA CANDIDO SOARES									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
21/11	02209	16326	RPV ACAO ORDINARIA/PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS FLS.88,93,94 PA 22.098-6/2015				14.992,91		14.992,91 C
21/11	02209	16327	RPV(IRRF)ACAO ORDINARIA V.F.PUBLICA(PAULA C.S.MATIAS FLS.88,93,94 PA 22.098-6/15				3.105,99		18.098,90 C
29/11	19573	16326	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO ORDINARIA- PA 22098/15					14.992,91	3.105,99 C
29/11	19573	16327	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO ORDINARIA- PA 22098/15					3.105,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4611	PAULISTA,GESTAO EMPRES. SERV.TERCEIRIZ.EIRELI	51694		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
12/12	E0034	17221	SERV.LIMPEZA NO PAT CONF.FL.235 CPL 342/19			2.783,15		2.783,15 C
31/12	E0034	17221	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-2.783,15		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4612	PAULO AMANCIO ALVES	51659		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/12	OLXVI	16755	RPV PRINCIPAL+JUROS+INSS EMPREG RCL.TRAB			23.643,56		23.643,56 C
			FLS.275,280,284-288,304 PA LXVII/2006					
02/12	19624	16755	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMP.-PA LXVII				23.643,56	0,00
			/06-RPV RECL.TRAB					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	4613	PAULO BERNARDELLI			
						50845			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
06/05	00987	07112	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ LOURENICE S C. MACHADO VIG. 26/03/19 A 25/09/19			3.600,00		3.600,00	C
08/05	17769	07112	AUX.MORADIA PA 9871/19-INQ.LOURENICE SOUZA CERQUEIRA M				600,00	3.000,00	C
08/05	17770	07112	AUX.MORADIA PA 9871/19				100,00	2.900,00	C
07/06	18068	07112	AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 9871/19				600,00	2.300,00	C
05/07	18242	07112	AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 9871/19				600,00	1.700,00	C
07/08	18565	07112	PA 9871/19-AUX.MORADIA				600,00	1.100,00	C
06/09	18855	07112	PA 9871/2019-AUX. MORADIA LEI 11.210/15				600,00	500,00	C
07/10	19153	07112	PA 9871/2019-AUX. MORADIA LEI 11.210/15				500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	4614	PAULO CESAR DOS SANTOS			43376
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	01043	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR.PITICO			500,00		500,00	C
14/01	00103	01043	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR.PITICO				500,00	0,00	
29/01	00000	02737	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR. PITICO			500,00		500,00	C
01/02	16919	02737	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR. PITICO				500,00	0,00	
25/02	00032	03959	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR. PITICO			500,00		500,00	C
01/03	17138	03959	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR. PITICO				500,00	0,00	
27/03	00032	05438	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR.PITICO (R.1648)			500,00		500,00	C
01/04	17412	05438	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR.PITICO (R.1648)				500,00	0,00	
23/04	00000	06496	ADIANTAMENTO SEMES - C.E.DR.PITICO RESERVA 1648			500,00		500,00	C
02/05	17639	06496	ADIANTAMENTO SEMES - C.E.DR.PITICO RESERVA 1648				500,00	0,00	
16/05	00000	07679	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR. PITICO (RESERVA 1648)			500,00		500,00	C
03/06	17870	07679	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR. PITICO (RESERVA 1648)				500,00	0,00	
24/06	00032	08930	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR.PITICO R.1648			500,00		500,00	C
01/07	18173	08930	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR.PITICO RESERVA 1648				500,00	0,00	
24/07	00000	10292	ADTO SEMES - CE DR.PITICO RESERVA 1648			500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo
2019			2	4615	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

01/08	18426	10292	ADTO SEMES - CE DR.PITICO RESERVA 1648			500,00
						0,00
27/08	00000	12175	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR.PITICO R.1648		500,00	500,00 C
02/09	18744	12175	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR.PITICO R.1648			500,00
						0,00
20/09	00032	13257	ADTO SEMES/CE DR.PITICO R.1648 PA 327/19		500,00	500,00 C
01/10	19024	13257	ADTO SEMES/CE DR.PITICO R.1648 PA 327/19			500,00
						0,00
16/10	00000	14283	ADTO SEMES - C.E.DR.PITICO(RES.1648)		500,00	500,00 C
01/11	19311	14283	ADTO SEMES - C.E.DR.PITICO(RES.1648)			500,00
						0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	4616	PAULO CESAR FERREIRA	20850	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
17/01	00622	01967	LOCACAO DE IMOVEL PARA CENTRO DE INTEGRA CAO DA MULHER - SIAS (JANEIRO-MARCO/ 19)		7.342,56		7.342,56 C
17/01	00622	01969	LOCACAO DE IMOVEL PARA CENTRO DE INTEGRA CAO DA MULHER - SIAS (JANEIRO-MARCO/ 19)		7.342,52		14.685,08 C
17/01	00622	01967	AJUSTE DE VALOR		-7.342,56		7.342,52 C
25/01	00622	01969	CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO DE CONTR ATO		-7.342,52		0,00
03/04	00622	05681	LOCACAO DE IMOVEL PARA CENTRO DE INTEGRA CAO DA MULHER SIAS (JANEIRO A MARCO/19)		7.342,52		7.342,52 C
05/04	17487	05681	PAGUE-SE A G.A.T. LOCACAO E ADM. IMOV EIS -LOC. P/ CIM			2.447,51	4.895,01 C
05/04	17487	05681	PAGUE-SE A G.A.T. LOCACAO E ADM. IMOV EIS -LOC. P/ CIM			2.447,51	2.447,50 C
05/04	17487	05681	PAGUE-SE A G.A.T. LOCACAO E ADM. IMOV EIS -LOC. P/ CIM			2.447,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4617	PAULO CESAR OLERIANO	50736

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
10/04	04038	05933		AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARIANA S ANTOS MEIRA - VIG. 08/03/19 A 07/09/19	460,00		460,00	C
10/04	04038	05954		AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARIANA S ANTOS MEIRA - VIG. 08/03/19 A 07/09/19	3.600,00		4.060,00	C
10/04	04038	05933		EMPENHO ESTORNADO PARA REGULARIZACAO	-460,00		3.600,00	C
12/04	17582	05954		AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARIAN A SANTOS MEIRA		460,00	3.140,00	C
08/05	17763	05954		AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARIAN A SANTOS MEIRA		600,00	2.540,00	C
07/06	18067	05954		AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 40384/1 8		600,00	1.940,00	C
05/07	18243	05954		AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 40384/1 8		600,00	1.340,00	C
07/08	18566	05954		PA 40384/18-AUX.MORADIA		600,00	740,00	C
06/09	18856	05954		PA 40384/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210 /15		600,00	140,00	C
24/09	04038	13434		AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARIANA S . MEIRA VIG. 13/09/19 A 30/12/19 R. 4212	2.160,00		2.300,00	C
07/10	19154	05954		PA 40384/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210 /15		140,00	2.160,00	C
07/10	19154	13434		PA 40384/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210 /15		360,00	1.800,00	C
07/11	19381	13434		PA 40384/18-AUX.MORADIA LEI 11.210/15		600,00	1.200,00	C
06/12	19757	13434		PA 40384/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/1 5-NOV/2019.		600,00	600,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	4618	PAULO CESAR SILVA	49829		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
24/06	03031	08958	PRECATORIO ALIMENTAR 007/2019 PA 30.318-5/2012 - (PRINCIPAL + JUROS + FUNSERV)			76.039,72			76.039,72 C
02/07	03031	08958	REGULARIZACAO DA DOTACAO			-76.039,72			0,00
12/07	03031	09721	PRECATORIO ALIMENTAR 007/2019 PA 30318-5/2012 - (PRINCIPAL + JUROS) CONF. FL.127			62.287,97			62.287,97 C
19/07	18352	09721	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 30318/12-PRECAT.ALIM.07/19				62.287,97		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4619	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

17/10	03097	14533	PRECATORIO ALIMENTAR 043/2019 (PRINCIPAL + JUROS) PA 30.976/2015 CONF. FL. 108			44.590,25		44.590,25 C
29/10	19269	14533	PA 30976/15-PRECATORIO ALIMENTAR(PRINCIPAL+JUROS)				44.590,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4620	PAULO DUBAS JUNIOR	50477		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
15/02	03448	03556	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA DE PARCELA S PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.32/33.			922,02		922,02 C
15/02	02081	03556	PAGUE-SE A PREF.SOROCABA-PA 34485/18-DEV.IMPORT.				772,13	149,89 C
05/12	03448	03556	POR NAO UTILIZACAO			-149,89		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	4621 PAULO HENRIQUE CARDOSO CANTANHEDE	50851		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
07/05	00696	07227	BOLSA ATLETA CONFORME FLS.17 A 19 RESERVA 2241 PA 6960-9/19			3.500,00		3.500,00 C
10/05	17801	07227	BOLSA ATLETA PA 6960/19				1.050,00	2.450,00 C
14/06	18082	07227	PA 6960/19- BOLSA ATLETA				350,00	2.100,00 C
12/07	18305	07227	PA 6960/19- BOLSA ATLETA - JULHO 2019				350,00	1.750,00 C
09/08	18589	07227	PA 6960/19- BOLSA ATLETA- AGOSTO/ 2019.				350,00	1.400,00 C
13/09	18886	07227	PA 6960/19- BOLSA ATLETA- SETEMBRO 2019.				350,00	1.050,00 C
11/10	19130	07227	PA 6960/19- BOLSA ATLETA- OUTUBRO 2019.				350,00	700,00 C
08/11	19354	07227	BOLSA ATLETA-PA 6960/2019				350,00	350,00 C
13/12	19696	07227	PA 6960/19- BOLSA ATLETA- DEZEMBRO/2019.				350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4622	PAULO HENRIQUE NEVES DE SOUZA	50665		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
30/04	03438	06927	RPV ACAO ORDINARIA CONFORME FLS.35 E 38 PA 34.381-8/2017			258,32		258,32 C
10/05	06241	06927	PAGUE-SE AO TRIVB.JUST.SP-PA 34381/17 -RPV				258,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	4623	PAULO HENRIQUE QUEIROZ			
						42735			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	00451	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL			250,00			250,00 C
02/01	00000	00453	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL			250,00			500,00 C
14/01	00067	00451	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICI PAL				250,00		250,00 C
14/01	00067	00453	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICI PAL				250,00		0,00
29/01	00000	02705	ADIANTAMENTO SECULTUR-TEATRO MUNICIPAL			250,00			250,00 C
29/01	00000	02706	ADIANTAMENTO SECULTUR-TEATRO MUNICIPAL			250,00			500,00 C
01/02	16915	02705	ADIANTAMENTO SECULTUR-TEATRO MUNICIPA L				250,00		250,00 C
01/02	16915	02706	ADIANTAMENTO SECULTUR-TEATRO MUNICIPA L				250,00		0,00
25/02	00000	03929	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS MENSAIS			250,00			250,00 C
25/02	00000	03930	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS MENSAIS			250,00			500,00 C
01/03	17135	03929	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS MENSAI S				250,00		250,00 C
01/03	17135	03930	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS MENSAI S				250,00		0,00
21/03	00000	04944	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL - (RESERVA 804)			250,00			250,00 C
21/03	00000	04945	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL - (RESERVA 803)			250,00			500,00 C
01/04	17352	04944	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICI PAL - (RESERVA 804)				250,00		250,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	2	4624	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
01/04	17352	04945	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICI PAL - (RESERVA 804)				250,00	0,00
23/04	00000	06634	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL (RESERVA 804)			250,00		250,00 C
23/04	00000	06635	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL (RESERVA 803)			250,00		500,00 C
02/05	17657	06634	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICI PAL (RESERVA 804)				250,00	250,00 C
02/05	17657	06635	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICI PAL (RESERVA 804)				250,00	0,00
17/05	00000	07776	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL (RESERVA 804)			250,00		250,00 C
17/05	00000	07778	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL (RESERVA 803)			250,00		500,00 C
03/06	17884	07776	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICI PAL (RESERVA 804)				250,00	250,00 C
03/06	17884	07778	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICI PAL (RESERVA 804)				250,00	0,00
24/06	00000	08916	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL R.804			250,00		250,00 C
24/06	00000	08917	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL R.803			250,00		500,00 C
01/07	18170	08916	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICI PAL R.804/803				250,00	250,00 C
01/07	18170	08917	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICI PAL R.804/803				250,00	0,00
24/07	00000	10331	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL R.804			400,00		400,00 C
24/07	00000	10332	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL R.803			100,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	3	4625	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

01/08	18455	10331	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICI PAL R.804/803				400,00	100,00 C
01/08	18455	10332	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICI PAL R.804/803				100,00	0,00
23/08	00000	11873	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL R. 804/803			400,00		400,00 C
23/08	00000	11874	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL R. 803			100,00		500,00 C
02/09	18731	11873	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICI PAL R. 804/803				400,00	100,00 C
02/09	18731	11874	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICI PAL R. 804/803				100,00	0,00
19/09	00000	13147	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL RESERVA 804			400,00		400,00 C
19/09	00000	13148	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL RES.803			100,00		500,00 C
01/10	18966	13147	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICI PAL RES.804/803				400,00	100,00 C
01/10	18966	13148	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICI PAL RES.804/803				100,00	0,00
17/10	00000	14389	ADTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL RES.804			400,00		400,00 C
17/10	00000	14390	ADTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL RES.803			100,00		500,00 C
01/11	19227	14389	ADTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL RES. 804 E 803				400,00	100,00 C
01/11	19227	14390	ADTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL RES. 804 E 803				100,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
20/12	03290	17575	INDENIZACAO DE VEICULO REF.ACIDENTE DE T RANSITO COM VEIC.OFICIAL PMS FL.52	10.690,00		10.690,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		10.690,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4627	PAULO MARIANO MACHADO	23273		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	01947	00084	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL			219,14		219,14 C
			AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.32					
01/02	16973	00084	PA 19479/18-DEV.IPTU				219,14	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4628	PAULO RICARDO DE OLIVEIRA	51561		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

13/11	02761	16022	3 SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABAN			714,29		714,29 C
			A-DECRETO 24771/19 FLS.209 E 210					
14/11	19488	16022	PA 27610/19-SORTEIO-PROGRAMA NOTA FI				714,29	0,00
			SCAL SOROCABANA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	4629	PAULO ROBERTO ANTUNES			
						49835			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
08/08	00070	11311	PRECATORIO ALIMENTAR 017/2019 PA 703-2/2 008 (PRINCIPAL + JUROS) CONF. FL 222			81.049,02			81.049,02 C
08/08	00070	11312	PRECATORIO ALIMENTAR 017/2019 PA 703/08 FUNSERV PREV E SAUDE EMPREG CONF.F.161			8.530,18			89.579,20 C
08/08	00070	11315	PRECATORIO ALIMENTAR 017/2019 PA 703-2/2 008 - IRRF - CONF. FL. 126			11.684,72			101.263,92 C
08/08	00070	11316	PRECATORIO ALIMENTAR 017/2019 PA 703-2/2 008 - IRRF 13 SALARIO - CONF. FL. 126			563,26			101.827,18 C
14/08	00070	11312	REGULARIZACAO DE FORNECEDOR (DEVERA SER EMPENHADO NO CODIGO DA FUNSERV)			-8.530,18			93.297,00 C
27/08	18668	11311	PRECATORIO ALIMENTAR 017/2019 PA 703-2/2008				81.049,02		12.247,98 C
27/08	12662	11315	PRECATORIO ALIMENTAR 017/2019 PA 703-2/2008				11.684,72		563,26 C
27/08	12662	11316	PRECATORIO ALIMENTAR 017/2019 PA 703-2/2008				563,26		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4630	PAULO ROBERTO GIAVONI	50921		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

27/05	02797	08085	RPV ACAA CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONF.PA			18.997,69		18.997,69 C
			27.979-6/18 APENSO AO PA 21.770-8/2012					
07/06	18041	08085	PAGUE-SE AO TRIB.JUS.SP-PA 27979/18				18.997,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4631	PAULO ROBERTO STEFANO	17609		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

12/11	02036	15946	RPV ACAO CUMPRIMENTO DE SENTENCA/PRINCIPAL+JUROSFLS.28,31,32 PA 20.364-2/2016			4.159,86		4.159,86 C
22/11	10999	15946	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA 20364/2016				4.159,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4632	PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA	51148		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

31/07	00160	10849	RPV ACAO ORDINARIA(PRINCIP/JUROS/HONORAR			2.277,18		2.277,18 C
			IOS(V.F.PUBL)FLS.85/91-93 PA 1608-7/2015					
31/07	18511	10849	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 1608/15-RPV				2.277,18	0,00
			ACAO ORDINARIA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	4633	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO		
						29076	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
25/02	00000	03904	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00		400,00 C
25/02	00000	03905	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00		1.000,00 C
01/03	17165	03904	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L			400,00	600,00 C
01/03	17165	03905	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L			600,00	0,00
25/03	00000	05190	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)		200,00		200,00 C
25/03	00000	05192	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)		800,00		1.000,00 C
01/04	17558	05190	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			200,00	800,00 C
01/04	17558	05192	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4634	PAULO TADEU MATHEUS DE CAMARGO	51590		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

13/11	01431	16045	1 SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABAN			714,29		714,29 C
			A-DECRETO 24771/19 FLS.383 E 384					
14/11	19507	16045	PA 14310/19-SORTEIO-PROGRAMA NOTA FIS				714,29	0,00
			CAL SOROCABANA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	4635 PAULO YASSUSHI KAMIJI	28410		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
07/02	00000	03233	ADIAN.T.SEFaz VIAGEM TATUI/SP 08/02/19 RE UNIAO DIPAM			150,00		150,00 C
07/02	00000	03234	ADIAN.T.SEFaz VIAGEM TATUI/SP 08/02/19 RE UNIAO DIPAM			100,00		250,00 C
13/02	01829	03233	ADIAN.T.SEFaz VIAGEM TATUI/SP 08/02/19 REUNIAO DIPAM				150,00	100,00 C
13/02	01829	03234	ADIAN.T.SEFaz VIAGEM TATUI/SP 08/02/19 REUNIAO DIPAM				100,00	0,00
15/07	00048	09793	ADTO SEFAZ VIAGEM 24 A 25/07 RIB.PRETO S EMINARIO GESTAO PUBLICA RESERVA 1786			600,00		600,00 C
15/07	00048	09795	ADTO SEFAZ VIAGEM 24 A 25/07 RIB.PRETO S EMINARIO GESTAO PUBLICA RESERVA 1787			300,00		900,00 C
23/07	10014	09793	ADTO SEFAZ VIAGEM 24-25/07 RIB.PRETO SEM.G.PUBL R.1786/1787				600,00	300,00 C
23/07	10014	09795	ADTO SEFAZ VIAGEM 24-25/07 RIB.PRETO SEM.G.PUBL R.1786/1787				300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4636	PAULO YOSHINORI SONODA	51583		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

13/11	02446	15978	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA-19 PREMIO-DECRETO 24771/19 FLS.208,209			714,29		714,29 C
14/11	19490	15978	PA 24467/19-SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA				714,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4637	PC R DO AMARAL & AMARAL LTDA	50592

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
19/03	G0095	04782		AQUIS.DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PA RA OS CPDS DA PMS RES.962 PAG.281.	80.000,00		80.000,00 C
19/03	G0095	04783		SERV.INST.DE APARELHOS/AR CONDICIONADO N OS CPDS/PACO MUNICIPAL RES.963 PG.282	17.000,00		97.000,00 C
19/03	G0095	04784		INST.DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO/CPD S DO PACO(COMPLEMENTO)RES.968 PAG.283.	7.000,00		104.000,00 C
29/04	G0095	06853		AQUIS.APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA CPDS DO PACO FLS.489 E 490 RES.2284.	3.000,00		107.000,00 C
29/04	G0095	06856		AQUIS.APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA CPDS DO PACO FLS.489 E 491 RES.2283.	2.000,00		109.000,00 C
29/04	G0095	04784		ESTORNO PARCIAL P/AJUSTE DE VALOR CONF. FLS.476 E 488 CPL 950/2017	-5.000,00		104.000,00 C
30/04	03512	06921		INST.DE APARELHOS/AR CONDICIONADO NOS CP DS/PACO/COMPL.NE 4783 FLS.475 E 494 VSO.	2.000,00		106.000,00 C
30/04	G0095	04784		ESTORNO DO SALDO P/AJUSTE DE VALOR CONF. FLS.476 E 494 VERSO CPL 950/2017	-2.000,00		104.000,00 C
05/07	18273	04782		PTE NF 1090- CPL 950/17-AQUIS. APAR. AR CONDICIONADO		80.000,00	24.000,00 C
05/07	18295	04783		NF 246-CPL 950/17-SERV. INSTAL.APAREL HOS AR CONDICIONA		17.000,00	7.000,00 C
05/07	18290	06853		SDO NF 1090-CPL 950/17-AQUIS. APAR. A R CONDICIONADO		3.000,00	4.000,00 C
05/07	18290	06856		SDO NF 1090-CPL 950/17-AQUIS. APAR. A R CONDICIONADO		2.000,00	2.000,00 C
05/07	18295	06921		NF 246-CPL 950/17-SERV. INSTAL.APAREL HOS AR CONDICIONA		2.000,00	0,00
02/08	E0033	11016		AQUIS.APARELHOS AR CONDICIONADO P/AUDIT. E REFEIT.C.DO CIDADAO RES.2055 FL.243	28.974,96		28.974,96 C
26/11	01956	11016		NF.1240-CPL 330/19-AQUIS.APARELHOS AR CONDICIONADO		28.974,96	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4638	PEDRINA MUSTAFA	43078		
PEDRINA MUSTAFA ME								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
30/04	S0061	06945	SERVICO DE ADESIVAGEM DAS VIATURAS DA DEFESA CIVIL CPL 616/18-ESTORNO INDEV.			6.498,00		6.498,00 C
10/05	17796	06945	NF ANEXAS-CPL 616/18-SERVICO DE ADESI VAGEM DAS VIATURA				1.000,00	5.498,00 C
10/05	17796	06945	NF ANEXAS-CPL 616/18-SERVICO DE ADESI VAGEM DAS VIATURA				498,00	5.000,00 C
10/05	17796	06945	NF ANEXAS-CPL 616/18-SERVICO DE ADESI VAGEM DAS VIATURA				2.000,00	3.000,00 C
10/05	17796	06945	NF ANEXAS-CPL 616/18-SERVICO DE ADESI VAGEM DAS VIATURA				1.000,00	2.000,00 C
10/05	17796	06945	NF ANEXAS-CPL 616/18-SERVICO DE ADESI VAGEM DAS VIATURA				2.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4639	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	47188

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	01169	01281	PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA		6.769,88		6.769,88	C
16/01	01169	01915	PA 11692/14 BOLSA RESIDENCIA MEDICA EXEC ICIO 2019		81.238,56		88.008,44	C
18/01	16785	01281	PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA			6.769,88	81.238,56	C
31/01	16971	01915	PA 11692/14 BOLSA RESIDENCIA MEDICA E XERCICIO 2019			6.769,88	74.468,68	C
08/03	17216	01915	OF SES/DES 24/19-PA11692/14 BOLSA RES ID MEDICA-FEV 19			6.769,88	67.698,80	C
28/03	17408	01915	PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA- EXERC. MARC/ 2019			6.769,88	60.928,92	C
06/05	01169	07138	PA 11692/14 - REAJUSTE DE JAN A ABRIL		1.362,76		62.291,68	C
09/05	17804	01915	PA 11692/14- BOLSA RESIDENCIA MEDICA- ABRIL 2019			6.769,88	55.521,80	C
10/05	17816	07138	PA 11692/14- RESIDENCIA MEDICA- REAJU STE RETROATIVO			1.362,76	54.159,04	C
31/05	18009	01915	PA 11692/14-OF. SES/DES 53/19-RESIDEN C. MEDICA-MAIO/19			7.110,57	47.048,47	C
15/07	18339	01915	OF. SES/DES 61/19-PA 11692/14-BOLSA R ESIDENCIA MEDICA			7.110,57	39.937,90	C
02/08	18538	01915	PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA- JULHO/ 2019.			7.110,57	32.827,33	C
06/09	18846	01915	PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA- AGOT/19			7.110,57	25.716,76	C
30/09	19039	01915	PA 11692/14- BOLSA RESIDENCIA MEDICA- SETEMBRO 2019.			7.110,57	18.606,19	C
01/11	19337	01915	OF. 111/19-PA 11692/14-BOLSA RESIDENC IA MEDICA- OUT/19			7.110,57	11.495,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	4640	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	47188		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

03/12	19624	01915	PA 11692/14- PROGRAMA RESIDENCIA MEDI				7.110,57	4.385,05 C
			CA- NOV/19.					
27/12	01169	17911	PA 11692/14 RESIDENTES			2.725,52		7.110,57 C
			COMPL.NE 1915 PGT0 DEZEMBRO/2019					
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				7.110,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	4641	PEDRO BARASNEVICIUS QUAGLIATO		50042	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	03030	00408	R.P.V. FLS.77-78 - HON. ADV. VIJU			530,66		530,66 C
29/01	16842	00408	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 30308/14				530,66	0,00
27/03	02119	05474	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(FORN.MEDICAMENTOS)INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.56/57.			1.103,76		1.103,76 C
05/04	17491	05474	PA 21197/15-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JU STICA DE SP				1.103,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4642	PEDRO G.FERNANDES ME	50456		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
11/02	E0068	03318	(CEU DAS ARTES/LARANJEIRAS)AQUIS.EQUIP.D E SOM PARA O TEATRO RES.1122 VOL.II			6.349,00		6.349,00 C
24/09	19009	03318	NF 2110-CPL 689/16-AQUIS.EQUIP.DE SOM P/ TEATRO				5.164,00	1.185,00 C
31/12	E0068	03318	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-1.185,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	4643	PEDRO GOMES LIMA			
						28858			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
21/02	00000	03766	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			300,00		300,00	C
21/02	00000	03767	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			700,00		1.000,00	C
01/03	17148	03766	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				300,00	700,00	C
01/03	17148	03767	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				700,00	0,00	
25/03	00000	05263	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 15 RESERVA 827/828			200,00		200,00	C
25/03	00000	05264	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 15 RESERVA 827/828			800,00		1.000,00	C
01/04	17407	05263	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 15 RESERVA 827/828				200,00	800,00	C
01/04	17407	05264	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 15 RESERVA 827/828				800,00	0,00	
23/04	00000	06582	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)			300,00		300,00	C
23/04	00000	06585	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 828)			700,00		1.000,00	C
02/05	17667	06582	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)				300,00	700,00	C
02/05	17667	06585	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)				700,00	0,00	
16/05	00000	07512	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)			200,00		200,00	C
16/05	00000	07513	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)			800,00		1.000,00	C
03/06	17884	07512	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)				200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	4644	PEDRO GOMES LIMA		28858
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
03/06	17884	07513	ADIAN.T.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)			800,00	0,00
18/06	00000	08652	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		200,00		200,00 C
18/06	00000	08653	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		800,00		1.000,00 C
01/07	18269	08652	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			200,00	800,00 C
01/07	18269	08653	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			800,00	0,00
25/07	00000	10382	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		200,00		200,00 C
25/07	00000	10383	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		800,00		1.000,00 C
01/08	18477	10382	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			200,00	800,00 C
01/08	18477	10383	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			800,00	0,00
26/08	00000	11946	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		200,00		200,00 C
26/08	00000	11947	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		800,00		1.000,00 C
02/09	18754	11946	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			200,00	800,00 C
02/09	18754	11947	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2019	1	4645	PEDRO HENRIQUE MANOEL BERGAMO	50820	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

07/05	00713	07231	BOLSA ATLETA CONFORME FLS.18 A 20 E 21 RESERVA 2311 PA 7133-2/19			3.500,00		3.500,00 C
10/05	17802	07231	BOLSA ATLETA PA 7133/19				1.050,00	2.450,00 C
14/06	18083	07231	PA 7133/19- BOLSA ATLETA				350,00	2.100,00 C
12/07	18306	07231	PA 7133/19- BOLSA ATLETA - JULHO 2019				350,00	1.750,00 C
09/08	18590	07231	PA 7133/19- BOLSA ATLETA- AGOSTO/ 2019.				350,00	1.400,00 C
13/09	18887	07231	PA 7133/19- BOLSA ATLETA- SETEMBRO 2019.				350,00	1.050,00 C
11/10	19131	07231	PA 7133/19- BOLSA ATLETA- OUTUBRO 2019.				350,00	700,00 C
08/11	19355	07231	BOLSA ATLETA-PA 7133/2019				350,00	350,00 C
13/12	19697	07231	PA 7133/19- BOLSA ATLETA- DEZEMBRO/2019.				350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4646	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA FERNANDES DE AMORIM	50704		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
06/05	03058	07125	RPV ACAO ORDINARIA CONFORME FLS.19 E 25		265,38			265,38 C
			PA 30.586-6/2017					
17/05	17844	07125	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA 30586/17				265,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1		4647 PEDRO HENRIQUE PRESTES PAIVA			51305	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

27/09	00592	13810	RPV ACAA	OBRIG/FAZER	CONF.FLS.28-29 E 32	1.522,26		1.522,26	C
			/33 VARA	INFANCIA/JUVENTUDE	PA 5927-1/18				
25/10	19158	13810	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-RPV	ACAO OBRIG.		1.522,26	0,00	
			FAZER-PA	5927/18					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4648	PEDRO LUCCA AFONSO DE SOUZA	50669		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
03/05	03813	07038	RPV ACAO ORDINARIA CONFORME FLS.25 E 28 PA 38.136-2/2017			309,30		309,30 C
10/05	17790	07038	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA 38136/17				309,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1 4649		PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO		45120	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho					
25/01	00554	02411	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489	1.000,00		1.000,00	C
01/02	17016	02411	PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		462,60	537,40	C
22/03	10754	02411	PA 5825/2019-DILIGENCIAS DE OF. DE JUSTICA		231,30	306,10	C
16/04	00582	06143	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5825-5/19 FLS.217 E 219	105,00		411,10	C
16/04	00582	06144	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5825-5/19 FLS.217 E 219	464,39		875,49	C
26/04	17667	02411	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		306,10	569,39	C
26/04	17667	06143	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		105,00	464,39	C
26/04	17667	06144	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		464,39	0,00	
03/06	00582	08275	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5825-5/2019 FLS.381 A 389	238,77		238,77	C
07/06	18072	08275	PA 5825/19- DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		238,77	0,00	
04/07	00582	09642	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.2867 PA 5.825-5/2019 FLS.551 A 553.	636,72		636,72	C
12/07	18325	09642	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		636,72	0,00	
25/07	00582	10505	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA FLS.845 PA 5.825-5/2019 VOL.II	318,36		318,36	C
31/07	18480	10505	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		318,36	0,00	
02/09	00582	12535	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESERVA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.02 FLS.1140	238,77		238,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	4650	PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO		45120
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
06/09	18875	12535	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-JUL/2019			238,77	0,00
24/09	00582	13515	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESERVA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1321		557,13		557,13 C
27/09	19047	13515	PA 5825/19-DILIGENCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTICA- AGO/19			557,13	0,00
11/10	00582	14155	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1496 E 1497		318,36		318,36 C
18/10	19212	14155	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- SET/19.			318,36	0,00
21/11	00582	16340	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1616 E 1617		397,95		397,95 C
29/11	19592	16340	PA 5825/19-DILIGENCIA DE OFICIAIS DE JUSTICA- SET/19			397,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	4651	PEDRO PAULO MORON GAGLIARDI			
						34623			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	01333	00988	PA 13335/ 2018 - SUCUMBENCIA			302,10			302,10 C
02/01	00987	01467	RPV FLS.26/27-HONORARIOS ADVOCATICIOS(MARIA JULIA BUENO FLAUSINO)-VIJU			302,10			604,20 C
02/01	01622	01488	R.P.V. FLS.19 - HON. ADV. - VIJU			302,10			906,30 C
02/01	01394	01489	R.P.V. FLS.22 - HON. ADV. - VIJU			252,08			1.158,38 C
02/01	01170	01490	R.P.V. FLS.18 - HON. ADV. - VIJU			302,10			1.460,48 C
02/01	01884	01491	R.P.V. FLS.17 - HON. ADV. - VIJU			302,10			1.762,58 C
25/01	16820	00988	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 13335/18				302,10		1.460,48 C
29/01	16894	01467	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 9876/18				302,10		1.158,38 C
29/01	16897	01488	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 16224/18				302,10		856,28 C
29/01	16893	01489	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 13943/18				252,08		604,20 C
29/01	16895	01490	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 11704/18				302,10		302,10 C
29/01	00933	01491	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 18848/18-				302,10		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1		4652 PENTEADO CAMARGO & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOC.			50749	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
07/05	02163	07201	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS			18.302,15			18.302,15
			. 155 E 165 - PA 21.634-7/2016						C
31/05	17953	07201	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 21634/16				18.302,15		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	4653	PERSEU GONCALVES CAVALCANTE	49099	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
29/03	02736	05550	H.ADVATICIOS ACAO CUMPRIMENTO DE SENTEN CA/VARA FAZENDA PUBLICA OF.PAG.44/45.		1.115,97		1.115,97 C
12/04	17529	05550	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA-PA 27366/2016 -H.ADV.			1.115,97	0,00
26/07	02561	10562	RPV CUMPRIMENTO ORDEM JUDICIAL-HONORARIO S CONF.FLS.35 A 40 PA 25.619-4/2016		564,31		564,31 C
31/07	18487	10562	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 25619/16-RPV CUMPRIMENTO ORDE			564,31	0,00
12/11	02494	15944	H.ADVOCAT.RPV ACAO CUMPRIM.SENTENCA(DAGM AR MARINS)FLS.34,38,39 PA 24.949-6/2016		1.674,58		1.674,58 C
18/11	02621	16230	RPV (HONOR ADV) CUMPRIM SENTENCA V. FAZ PUBL PA 26.214-3/16 CONF FL. 60/64 A 68		361,29		2.035,87 C
22/11	10972	15944	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA 24949/2016			1.674,58	361,29 C
29/11	19559	16230	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 26214/16-RPV HONOR.ADVOC.CUMP			361,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4654	PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA	49817		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
21/02	G0112	03694	CPL 1129/17 INSTALACAO DE PERSIANAS (VIGILANCIA)			11.380,61		11.380,61 C
01/03	E0112	04302	AQUISICAO PERSIANAS SEHAB RESERVA 1520 CPL 1129/17			7.406,92		18.787,53 C
05/07	18274	04302	NF 795- CPL 1129/17- AQUISICAO PERSIANAS SEHAB				7.406,92	11.380,61 C
12/07	18341	03694	NF 794- CPL 1129/17- PERSIANAS (VIGILANCIA)				11.380,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4655	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566
		PETROSKI & MONTEIRO LTDA ME	
		PETROSKI & MONTEIRO S/C LTDA.ME	
		PETROSKI & MIRANDA S/C LTDA	
		PETROSKI E MIRANDA S/C LTDA	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
11/02	G0156	03320		CPL 1566/13(SAD)LIMPEZA CAIXA D'AGUA	898,18		898,18 C
11/02	G0156	03321		CPL 1566/13(CAPS)LIMPEZA CAIXA D'AGUA	925,39		1.823,57 C
11/02	G0156	03323		CPL 1566/13(CEREST)LIMPEZA CAIXA D'AGUA	898,18		2.721,75 C
11/02	G0156	03337		CPL 1566/13(REDE)LIMPEZA CAIXA D'AGUA	22.454,39		25.176,14 C
11/02	G0156	03338		CPL 1566/13(VISA) LIMPEZA CAIXA D'AGUA	2.041,31		27.217,45 C
14/02	G0156	03481		CPL 1566/13 (POLI) LIMPEZA CAIXA D'AGUA	2.721,74		29.939,19 C
20/03	G0156	04860		CPL 1566/13 LIMPEZA CAIXA D'AGUA	2.530,98		32.470,17 C
25/04	G0156	04860		VALOR EXCEDENTE AO CONTRATO	-98,56		32.371,61 C
28/06	18203	03320		SDO NF 28079- CPL 1566/13- LIMPEZA CAIXA D'AGUA		124,22	32.247,39 C
28/06	18203	03321		SDO NF 28079- CPL 1566/13- LIMPEZA CAIXA D'AGUA		128,38	32.119,01 C
28/06	18203	03323		SDO NF 28079- CPL 1566/13- LIMPEZA CAIXA D'AGUA		124,24	31.994,77 C
28/06	18194	03337		PTE NF 28078- CPL 1566/13- LIMPEZA CAIXA D'AGUA		3.832,73	28.162,04 C
28/06	18195	03337		PTE NF 28079- CPL 1566/13- LIMPEZA CAIXA D'AGUA		3.105,88	25.056,16 C
28/06	18203	03338		SDO NF 28079- CPL 1566/13- LIMPEZA CAIXA D'AGUA		281,60	24.774,56 C
28/06	18197	03481		SDO NF 28079- CPL 1566/13- LIMPEZA CAIXA D'AGUA		376,85	24.397,71 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	2	4656	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566		
			PETROSKI & MONTEIRO LTDA ME PETROSKI & MONTEIRO S/C LTDA.ME PETROSKI & MIRANDA S/C LTDA PETROSKI E MIRANDA S/C LTDA						

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	

19/07	18370	03320	SDO NF ANEXAS-CPL EZA CAIXA D'AGUA	1566/13	(POLI) LIMP		125,14	24.272,57	C
19/07	18370	03320	SDO NF ANEXAS-CPL EZA CAIXA D'AGUA	1566/13	(POLI) LIMP		124,24	24.148,33	C
19/07	18370	03320	SDO NF ANEXAS-CPL EZA CAIXA D'AGUA	1566/13	(POLI) LIMP		124,24	24.024,09	C
19/07	18370	03321	SDO NF ANEXAS-CPL EZA CAIXA D'AGUA	1566/13	(POLI) LIMP		129,29	23.894,80	C
19/07	18370	03321	SDO NF ANEXAS-CPL EZA CAIXA D'AGUA	1566/13	(POLI) LIMP		128,36	23.766,44	C
19/07	18370	03321	SDO NF ANEXAS-CPL EZA CAIXA D'AGUA	1566/13	(POLI) LIMP		128,38	23.638,06	C
19/07	18370	03323	SDO NF ANEXAS-CPL EZA CAIXA D'AGUA	1566/13	(POLI) LIMP		125,14	23.512,92	C
19/07	18370	03323	SDO NF ANEXAS-CPL EZA CAIXA D'AGUA	1566/13	(POLI) LIMP		124,24	23.388,68	C
19/07	18370	03323	SDO NF ANEXAS-CPL EZA CAIXA D'AGUA	1566/13	(POLI) LIMP		124,22	23.264,46	C
19/07	18381	03337	SDO NF ANEXAS-CPL EZA CAIXA D'AGUA	1566/13	(POLI) LIMP		3.098,38	20.166,08	C
19/07	18381	03337	SDO NF ANEXAS-CPL EZA CAIXA D'AGUA	1566/13	(POLI) LIMP		3.105,88	17.060,20	C
19/07	18381	03337	SDO NF ANEXAS-CPL EZA CAIXA D'AGUA	1566/13	(POLI) LIMP		3.105,88	13.954,32	C
19/07	18370	03338	SDO NF ANEXAS-CPL EZA CAIXA D'AGUA	1566/13	(POLI) LIMP		283,64	13.670,68	C
19/07	18370	03338	SDO NF ANEXAS-CPL EZA CAIXA D'AGUA	1566/13	(POLI) LIMP		281,60	13.389,08	C
19/07	18370	03338	SDO NF ANEXAS-CPL EZA CAIXA D'AGUA	1566/13	(POLI) LIMP		281,60	13.107,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	3	4657	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP			14566
			PETROSKI & MONTEIRO LTDA ME PETROSKI & MONTEIRO S/C LTDA.ME PETROSKI & MIRANDA S/C LTDA PETROSKI E MIRANDA S/C LTDA						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
19/07	18383	03481	PTE NF ANEXAS-CPL EZA CAIXA D'AGUA	1566/13	(POLI) LIMP		379,58	12.727,90	C
19/07	18383	03481	PTE NF ANEXAS-CPL EZA CAIXA D'AGUA	1566/13	(POLI) LIMP		376,85	12.351,05	C
19/07	18383	03481	PTE NF ANEXAS-CPL EZA CAIXA D'AGUA	1566/13	(POLI) LIMP		376,85	11.974,20	C
31/10	G0156	04860	ESTORNO CONF.16 E 3417	SOLICITACAO	SES/SELC FLS.34	-352,11		11.622,09	C
05/11	19362	03320	SALDO NF'S-CPL IXA D'AGUA	1566/13	(SAD)LIMPEZA CA		125,14	11.496,95	C
05/11	19362	03320	SALDO NF'S-CPL IXA D'AGUA	1566/13	(SAD)LIMPEZA CA		125,14	11.371,81	C
05/11	19362	03320	SALDO NF'S-CPL IXA D'AGUA	1566/13	(SAD)LIMPEZA CA		150,06	11.221,75	C
05/11	19362	03321	SALDO NF'S-CPL IXA D'AGUA	1566/13	(SAD)LIMPEZA CA		129,29	11.092,46	C
05/11	19362	03321	SALDO NF'S-CPL IXA D'AGUA	1566/13	(SAD)LIMPEZA CA		129,30	10.963,16	C
05/11	19362	03321	SALDO NF'S-CPL IXA D'AGUA	1566/13	(SAD)LIMPEZA CA		152,39	10.810,77	C
05/11	19362	03323	SALDO NF'S-CPL IXA D'AGUA	1566/13	(SAD)LIMPEZA CA		125,14	10.685,63	C
05/11	19362	03323	SALDO NF'S-CPL IXA D'AGUA	1566/13	(SAD)LIMPEZA CA		125,14	10.560,49	C
05/11	19362	03323	SALDO NF'S-CPL IXA D'AGUA	1566/13	(SAD)LIMPEZA CA		150,06	10.410,43	C
05/11	19360	03337	PT.NF.ANEXAS-CPL CAIXA D'AGUA	1566/13	(SAD)LIMPEZA		3.128,38	7.282,05	C
05/11	19360	03337	PT.NF.ANEXAS-CPL CAIXA D'AGUA	1566/13	(SAD)LIMPEZA		3.077,26	4.204,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2019			4	4658	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566			
					PETROSKI & MONTEIRO LTDA ME				
					PETROSKI & MONTEIRO S/C LTDA.ME				
					PETROSKI & MIRANDA S/C LTDA				
					PETROSKI E MIRANDA S/C LTDA				
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.	Desp.	Empenho							
05/11	19362	03338	SALDO NF'S-CPL	1566/13(SAD)	LIMPEZA CA		283,64	3.921,15	C
			IXA D'AGUA						
05/11	19362	03338	SALDO NF'S-CPL	1566/13(SAD)	LIMPEZA CA		283,64	3.637,51	C
			IXA D'AGUA						
05/11	19362	03338	SALDO NF'S-CPL	1566/13(SAD)	LIMPEZA CA		345,59	3.291,92	C
			IXA D'AGUA						
05/11	19361	03481	SDO-NF'S-CPL	1566/13 (POLI)	LIMPEZA C		349,58	2.942,34	C
			AIXA D'AGUA						
05/11	19361	03481	SDO-NF'S-CPL	1566/13 (POLI)	LIMPEZA C		400,69	2.541,65	C
			AIXA D'AGUA						
05/11	19361	03481	SDO-NF'S-CPL	1566/13 (POLI)	LIMPEZA C		461,34	2.080,31	C
			AIXA D'AGUA						
05/11	19361	04860	SDO-NF'S-CPL	1566/13 (POLI)	LIMPEZA C		2.080,31	0,00	
			AIXA D'AGUA						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	4659	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA			22183
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
29/01	00000	02680	ADIANTAMENTO	SEDU-PRE-ESCOLA	(CEI-64)	200,00		200,00	C
29/01	00000	02681	ADIANTAMENTO	SEDU-PRE-ESCOLA	(CEI-64)	800,00		1.000,00	C
01/02	16925	02680	ADIANTAMENTO	SEDU-PRE-ESCOLA	(CEI-64)		200,00	800,00	C
01/02	16925	02681	ADIANTAMENTO	SEDU-PRE-ESCOLA	(CEI-64)		800,00	0,00	
25/02	00000	04036	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO			200,00		200,00	C
25/02	00000	04037	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO			800,00		1.000,00	C
01/03	17170	04036	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS UMO				200,00	800,00	C
01/03	17170	04037	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS UMO				800,00	0,00	
25/03	00000	05315	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE-ESCOLA	CEI 64 JOAN A S.SOLA (R.830/829)	200,00		200,00	C
25/03	00000	05316	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE-ESCOLA	CEI 64 JOAN A S.SOLA (R.830/829)	800,00		1.000,00	C
01/04	17408	05315	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE-ESCOLA	CEI 64 J OANA S.SOLA (R.830/829)		200,00	800,00	C
01/04	17408	05316	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE-ESCOLA	CEI 64 J OANA S.SOLA (R.830/829)		800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	4660	PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	51693	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho					
11/12	E0049	17191	AQUIS.FURGAO P/PROCON RESERVA 3348 FL.224		168.050,00		168.050,00 C
31/12	E0049	17191	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-168.050,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	4661	PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		49472	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

20/05	E0006	07857	AQUISICAO ESTANTES/EXPOSITORES P/BIBLIO.			22.350,00		22.350,00 C
			MUN.CONF.FL.144 CPL 69/2019 V.1 RES.1124					
26/11	01958	07857	NF.708-CPL 69/19-AQUISICAO ESTANTES/E				22.350,00	0,00
			XPOSITORES BIBLIO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4662	PIETRO DA SILVA LEONARDO	51383		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

27/09	02786	13835	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.28 E 35-37			260,28		260,28 C
			VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 27866-7/2017					
11/10	19122	13835	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG.				260,28	0,00
			FAZER- PA27866/17					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4663	PIETRO DE MELO DOS SANTOS	50682		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/05	00722	07023	RPV ACAO ORDINARIA CONFORME FLS.29 E 32 PA 7.223-3/2018		308,53			308,53 C
10/05	17795	07023	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA 7223/18			308,53		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4664	PIETRO VINICIUS PEREIRA GALAVOTTI	50668		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
30/04	03546	06943	RPV ACAA ORDINARIA CONFORME FLS.34 E 37			258,54		258,54 C
			PA 35.466-6/2017					
10/05	17822	06943	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 35466/17				258,54	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	4665	PL COMERCIO DE EPIS E SERVICOS LTDA-ME	47284	
PL COMERCIO DE EPIS E SERVICOS LTDA - ME							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
28/02	S0025	04273	AQUIS.DE EPI'S PARA MANUTENCAO DA FROTA/ SMF RES.760 PAG.213.		600,75		600,75 C
26/04	17646	04273	NF 1313-AQUIS.DE EPI'S P/ MANUT.DA FR OTA/SMF			600,75	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4666	PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA ME	43246

PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA - ME

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
16/01	G0150	01824	CPL 1503/14 LOCACAO DE PLOTTER P/SEMOB	1.050,00		1.050,00 C
18/01	16796	01824	NF 48-CPL 1503/14 LOCACAO DE PLOTTER P/SEMOB		1.050,00	0,00
14/05	E0068	07381	LOC.IMPRES.PLOTTER C/INSUMOS(MAI A DEZ)C ONF.FLS.235 CPL 687/2018 RESERVA 1795	17.550,00		17.550,00 C
20/09	18946	07381	NF 01/12-CPL 687/18- LOC.IMPRES.PLOTT ER C/ INSUMOS		2.340,00	15.210,00 C
24/09	19030	07381	NF 02/12-CPL 687/18-LOC.IMPRES.PLOTTE R C/INSUMOS		2.340,00	12.870,00 C
25/10	19438	07381	RECIBO 03/12-CPL 687/18-LOC.IMPRES.PL OTTER C/INSUMOS		2.340,00	10.530,00 C
18/11	E0068	07381	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SELC CPL 687/2018 VOL.02 FLS.47	-1.170,00		9.360,00 C
26/11	01983	07381	REC.04/12-CPL 687/18-LOC.IMPRES.PLOTT ER C/INSUMOS		2.340,00	7.020,00 C
20/12	19814	07381	REC. 05/12-CPL 687/18-LOC.IMPRES.PLOT TER C/INSUMOS		2.340,00	4.680,00 C
31/12	E0068	07381	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-4.680,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4667	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	47988

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/01	G0019	02028		CPL 194/17 V.02-SERV.RADIOGRAFIA DIG.UNI D.URG.E EMERG.	430.353,70		430.353,70	C
22/01	16838	02028		NF 235-CPL 194/17SERV.RADIOGRAFIA URG .E EMERG.		193.259,40	237.094,30	C
15/02	17071	02028		NF 249-CPL 194/17-SERV.RADIOGRAFIA DI G.UNID.URG.E EMER		177.382,37	59.711,93	C
18/02	G0019	03593		CPL 194/17 - SERVICOS DE RAI0 X NAS UNID ADES DE U/E	792.174,74		851.886,67	C
18/03	G0019	03593		CANCELAMENTO A PEDIDO DA SELC	-86.421,23		765.465,44	C
22/03	17350	02028		NF 267-CPL 194/17-SERV.RADIOGRAFIA DI AG.UNID.URG-JAN/1		59.711,93	705.753,51	C
22/03	17350	03593		NF 267-CPL 194/17-SERV.RADIOGRAFIA DI AG.UNID.URG-JAN/1		87.645,10	618.108,41	C
29/03	17414	03593		NF 280-CPL 194/17- SERVICOS DE RAI0 X NAS UNIDADES U/E		48.214,11	569.894,30	C
03/05	17751	03593		NFSE 295-CPL 194/17-SERV. RAI0 X NA U PA LARANJEIRAS- MARC/19		29.139,61	540.754,69	C
24/05	17936	03593		NFSE 316- CPL 194/17-SERV. DE RAI0 X NAS UNID. U/E- ABR/2019		36.531,08	504.223,61	C
19/06	18138	03593		NF 326-CPL 194/17- SERVICOS DE RAI0-X NAS UNID. E U/E		38.887,15	465.336,46	C
27/06	G0019	03593		CANCEL REFERENTE SUPRESSAO CONTRATUAL	-107.247,27		358.089,19	C
28/06	18181	03593		NF 333-CPL 194/17 - SERVICOS DE RAI0 X		32.536,43	325.552,76	C
26/07	18437	03593		PTE NF 350-CPL 194/17-SERVICOS DE RAI O X NAS UNID. U/E		54.156,91	271.395,85	C
23/08	18723	03593		NF.375-CPL 194/17 - SERVICOS DE RAI0 X NAS UNIDADES		45.881,41	225.514,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	4668	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	47988		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

11/10	19144	03593	NFSE 398-CPL 194/17-SERV.CONT.RADIOGR				39.909,10	185.605,34 C
			AFIA DIGITAL- AGO					
16/10	G0019	03593	ESTORNO A PEDIDO DA SES/SELC CPL 194/17			-185.605,34		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	4669	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA		40441
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
27/05	G0029	08077	CPL 298/2019 PNEUS - SAMU		8.200,00		8.200,00 C
27/05	G0029	08080	CPL 298/2019 - PNEUS - SAMA		5.700,00		13.900,00 C
28/05	G0029	08077	CNPJ INCORRETO		-8.200,00		5.700,00 C
28/05	G0029	08080	CNPJ INCORRETO		-5.700,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1		4670 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA			50928	
PNEULINHARES CAMERCIO DE PENUES LTDA									
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
28/05	G0029	08141	CPL 298/2019 PNEUS - SAMU			8.200,00		8.200,00	C
28/05	G0029	08142	CPL 298/2019 - PNEUS - SAMA			5.700,00		13.900,00	C
19/07	18398	08141	NF 51587- CPL 298/19- PNEUS- SAMU				8.200,00	5.700,00	C
19/07	18398	08142	NF 51587- CPL 298/19- PNEUS- SAMU				5.700,00	0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

INTERCONTINENTAL MEDICAL IMP. E EXP.LTDA

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	E0100	01028	(R.SAUDE)MATERIAIS DE ENFERMAGEM SALDO C ONTRATO PAG.13 VOL.06	62.551,50		62.551,50	C
25/04	G0100	06738	CPL 1003/17 C 319/18 (REDE) MATERIAIS DE ENFERMAGEM	187.654,50		250.206,00	C
14/06	18113	01028	NFS ANEXAS- CPL 1003/17- MATERIAIS DE ENFERMAGEM		4.233,60	245.972,40	C
14/06	18113	01028	NFS ANEXAS- CPL 1003/17- MATERIAIS DE ENFERMAGEM		35.822,40	210.150,00	C
11/07	E0100	01028	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC FLS.181 VOL.06	-22.495,50		187.654,50	C
20/08	E0035	11727	SC 370/19 MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA RE DE MUNICIPAL FLS.226 RES.2610	23.577,50		211.232,00	C
27/09	19031	06738	NF 298668-CPL 1003/2017- MATERIAIS DE ENFERMAGEM		31.178,40	180.053,60	C
11/10	19134	06738	NF 301591-CPL 1003/17- MATERIAL DE EN FERMAGEM		15.321,60	164.732,00	C
31/10	G0100	06738	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SES/SELC FLS.19 5 CPL 1003/17 V.6	-74.000,00		90.732,00	C
20/12	19778	06738	NF'S ANEXAS- CPL 354/19- MATERIAL DE ENFERMAGEM		25.500,00	65.232,00	C
20/12	19778	11727	NF'S ANEXAS- CPL 354/19- MATERIAL DE ENFERMAGEM		9.340,10	55.891,90	C
31/12	G0100	06738	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-41.654,50		14.237,40	C
31/12	E0035	11727	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-37,40		14.200,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		14.200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4672	PONTO ALTO SOM LTDA	51268		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

22/08	S0057	11810	SS 117/2019 LOCACAO DE TRIO ELETRICO PAR A PARADA LGBT FLS.83 A 86 RES.3658			5.800,00		5.800,00 C
24/09	19031	11810	NF 2214-CPL 577/19-LOCACAO DE TRIO EL ETRICO				5.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		1	4673	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	21110		
PONTUAL COMERCIAL LTDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
23/01	E0094	02199	CPL 941/17 C.186/18 V.002 - FORN. DE SER INGAS DE INSULINA		79.461,00		79.461,00 C
31/12	E0094	02199	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-79.461,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4674	PORTAL LTDA	19001

PORTAL LTDA.

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
07/03	G0106	04330		CPL 499/18 C 1067/18 - MEDICAMENTOS MJ	83.369,50		83.369,50 C
17/04	17604	04330		NF ANEXAS- CPL 499/18 C 1067/18- MEDI CAMENTOS MJ		15.900,00	67.469,50 C
17/04	17604	04330		NF ANEXAS- CPL 499/18 C 1067/18- MEDI CAMENTOS MJ		8.410,50	59.059,00 C
17/04	17604	04330		NF ANEXAS- CPL 499/18 C 1067/18- MEDI CAMENTOS MJ		1.080,00	57.979,00 C
17/04	17604	04330		NF ANEXAS- CPL 499/18 C 1067/18- MEDI CAMENTOS MJ		4.816,00	53.163,00 C
26/04	17667	04330		DANFE 110530/110546-CPL 499/18 C 1067 /18-MEDICAMENTOMJ		42.573,00	10.590,00 C
26/04	17667	04330		DANFE 110530/110546-CPL 499/18 C 1067 /18-MEDICAMENTOMJ		10.590,00	0,00
16/05	G0049	07723		CPL 499/18 C 1067/18 MEDICAMENTOS MJ (INSULINAS)	64.546,60		64.546,60 C
19/06	18136	07723		NF ANEXAS- CPL 499/18- MEDICAMENTOS M J (INSULINAS)		1.536,00	63.010,60 C
19/06	18136	07723		NF ANEXAS- CPL 499/18- MEDICAMENTOS M J (INSULINAS)		4.065,00	58.945,60 C
28/06	18210	07723		NF'S ANEXAS- CPL 499/18- MEDICAMENTOS MJ (INSULINA)		53.710,60	5.235,00 C
28/06	18210	07723		NF'S ANEXAS- CPL 499/18- MEDICAMENTOS MJ (INSULINA)		2.484,00	2.751,00 C
12/07	18323	07723		NF 112596- CPL 499/18- MEDICAMENTOS M J- INSULINA		1.179,00	1.572,00 C
26/07	18438	07723		NF 112912-CPL 499/18- MEDICAMENTOS MJ (INSULINA)		1.572,00	0,00
06/08	E0049	11147		CPL 499/18 INSULINA MJ RESERVA 3722 FL.90 VOL.03	82.106,40		82.106,40 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

PORTAL LTDA.

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	4676	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		20306

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp. Empenho							

27/05	G0117	08114	CPL 1171/2013 (PRORROGACAO EXCEPCIONAL) SEGURO DAS AMBULANCIAS - SAMU		30.456,06		30.456,06 C
10/07	09599	08114	BOL.BANC.86495440-CPL 1171/2013-SEGUR O AMBULANCIA-SAMU			7.613,99	22.842,07 C
09/08	11800	08114	BOL. 86495441-CPL 1171/13-SEGURO AMBU LANCIA SAMU			7.613,99	15.228,08 C
10/09	18861	08114	BOL. 86495442-CPL 1171/13-SEGURO AMBU LANCIA SAMU			7.613,99	7.614,09 C
10/10	15107	08114	BOLETO 86495443-CPL 1171/2013-SEGURO DAS AMBULANCIAS -			7.614,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2019	1	4677	POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA ME		44117	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

13/03	G0077	04478	CPL776/17 C964/18 MATERIAL DE ENFERMAGEM (SONDA MIC-KEY)				1.500,00		1.500,00 C
03/05	17733	04478	DANFE 1348-CPL 776/17 C964/18- MATERI AL DE ENFERMAGEM					1.500,00	0,00
27/05	G0077	08074	CPL 776/17 C 964/18 MATERIAL DE ENFERMA GEM (SONDA MIC-KEY)				6.000,00		6.000,00 C
12/07	18336	08074	NF 1443- CPL 776/17- MATERIAL DE ENFE RMAGEM (SONDA MIC					6.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	4678	POWER SHIELDS EIRELI - ME		47829	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	G0029	00005	(PRORROG.CONTRATO)UNID.METARECICLAGEM/SERVICO DE LIMPEZA PAG.182/183 VOL.02			314,75		314,75 C
02/01	G0029	01226	CPL 295/17-SERV.LIMPEZA E CONSERVACAO METARECICLAGEM			2.962,32		3.277,07 C
02/01	G0096	01227	CPL 963/17-SERV.LIMPEZA PROPRIOS SEMES			106.473,32		109.750,39 C
02/01	G0096	01228	CPL 965/17-SERV.BILHETERIA PZMQB-CONTROLADOR DE ACESSO E OP.CAIXA			32.816,66		142.567,05 C
02/01	G0029	01229	CPL 295/17-SERV LIMPEZA METARECICLAGEM			3.737,80		146.304,85 C
02/01	G0096	01230	CPL 963/17-SERV.DE LIMPEZA PARA O PALACE TE SCARPA			36.114,98		182.419,83 C
11/01	00135	01226	SALDO NF ANEXAS CPL 965/18-PORTARIA ZOO				1.143,61	181.276,22 C
11/01	00137	01226	PTNF ANEXAS CPL 965/18-PORTARIA ZOO				1.485,55	179.790,67 C
11/01	00137	01227	PTNF ANEXAS CPL 965/18-PORTARIA ZOO				26.618,33	153.172,34 C
11/01	00137	01227	PTNF ANEXAS CPL 965/18-PORTARIA ZOO				26.618,33	126.554,01 C
11/01	00137	01228	PTNF ANEXAS CPL 965/18-PORTARIA ZOO				16.408,33	110.145,68 C
11/01	00137	01228	PTNF ANEXAS CPL 965/18-PORTARIA ZOO				16.408,33	93.737,35 C
11/01	00137	01229	PTNF ANEXAS CPL 965/18-PORTARIA ZOO				2.629,16	91.108,19 C
11/01	00137	01230	PTNF ANEXAS CPL 965/18-PORTARIA ZOO				2.661,83	88.446,36 C
11/01	00137	01230	PTNF ANEXAS CPL 965/18-PORTARIA ZOO				2.661,83	85.784,53 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 4679	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
11/01	00137	01230		PTNF ANEXAS CPL 965/18-PORTARIA Z00		29.280,16	56.504,37	C
21/01	G0096	02047		CPL 965/17-VOL01- SERVICOS BILHETERIA PZ MQB- CONTROLADOR DE ACESSO E OP. CAIXA	68.368,08		124.872,45	C
01/04	G0096	05571		SERVICO DE LIMPEZA/PRESTACAO DE SERVICOS RES.1536 PAG.321 VOL.004	704,99		125.577,44	C
01/04	G0096	05572		SERVICO DE LIMPEZA/PRESTACAO DE SERVICOS RES.1308 PAG.321 VOL.004	20.141,18		145.718,62	C
01/04	G0096	05577		SERVICO DE LIMPEZA/PRESTACAO DE SERVICOS RES.1538 PAG.321 VOL.004	7.050,00		152.768,62	C
01/04	G0096	05580		SERVICO DE LIMPEZA/PRESTACAO DE SERVICOS RES.1314 PAG.321 VOL.004	201.411,90		354.180,52	C
25/04	G0096	05571		ESTORNO A PEDIDO SELC/SEHAB/SEMES	-704,99		353.475,53	C
25/04	G0096	05572		ESTORNO A PEDIDO SELC/SEMES/SEHAB	-14.719,73		338.755,80	C
25/04	G0096	05577		ESTORNO A PEDIDO SELC/SEHAB/SEMES	-7.050,00		331.705,80	C
25/04	G0096	05580		ESTORNO A PEDIDO SELC/SEHAB/SEMES	-131.772,46		199.933,34	C
23/07	G0096	10169		SERV.BILHETERIA PZMQB-CONTROLADOR DE ACE SSO E OP.CAIXA- ESTORNO INDEVIDO - V.004	24.612,50		224.545,84	C
21/10	G0096	02047		ESTORNO-CONTRATO ENCERRADO-SOLICITACAO S EMA FLS.1001 CPL 965/2017 V.004	-68.368,08		156.177,76	C
31/12	G0029	00005		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-314,75		155.863,01	C
31/12	G0029	01226		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-333,16		155.529,85	C
31/12	G0096	01227		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-53.236,66		102.293,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			3 4680		POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

31/12	G0029	01229	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-1.108,64		101.184,55 C
31/12	G0096	01230	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-1.511,16		99.673,39 C
31/12	G0096	05572	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-5.421,45		94.251,94 C
31/12	G0096	05580	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-69.639,44		24.612,50 C
31/12	G0096	10169	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-24.612,50		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	4681	PPM TECNOLOGIA EM CERT. DE AREAS LIMPAS LTDA	48933	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/10	S0066	13965	SC 857/2019- MANUT.EQUIP.DE SEGURANCA BI		769,00		769,00 C
			OLOG.VIG EM SAUDE R.3646 FLS.70 A 72				
31/12	S0066	13965	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-769,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4682	PRADO COM.ELETRONICOS E SERV.INSTAL.EIRELI	37171		
					ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRADO			
					ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRADO-ME			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
04/11	E0089	15546	CPL 890/18 - AQ. DE APARELHOS DE AR COND			7.900,00		7.900,00 C
			ICIONADO PARA UBS CARANDA FL.233 R.2733					
31/12	E0089	15546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-7.900,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4683	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750		
					PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA			
					PRATTI, DONADUZZI & CIA LTDA			
					PRATTI, DONADUZI & CIA LTDA			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
07/02	G0056	03222	REGULARIZACAO NE 17120/18			840,00		840,00 C
			CPL 565/17 C 772/17 MEDICAMENTOS REDE FB					
13/02	17022	03222	NF 623694- CPL 565/17 C 772/17-MEDICA				840,00	0,00
			MENTOS REDE FB					
21/11	E0060	16333	AQUIS.MEDICAMENTOS FB			1.884,06		1.884,06 C
			CPL 602/19 FL.322					
31/12	E0060	16333	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-1.884,06		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4684	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/04	00087	05658	MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 52/19 FL.14 PA 873-0/19	130,16		130,16 C
02/04	00087	05669	COMPLE NE 5658 - MULTA VEICULO OFICIAL P MS OFICIO 52/19 FL.14 PA 873-0/19	2,54		132,70 C
26/04	05568	05658	MULTA VEIC.OFICIAL PMS.OFICIO 52/19 F L.14-PA 873/2019		130,16	2,54 C
26/04	05568	05669	MULTA VEIC.OFICIAL PMS.OFICIO 52/19 F L.14-PA 873/2019		2,54	0,00
02/08	02123	10959	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 20 1/19 FLS.15 E 16 PA 21237-3/19	104,13		104,13 C
23/08	12389	10959	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS- PA 21 237-3/19		104,13	0,00
03/10	02605	13938	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS CONFORME FLS.12/13 PA 26.051-3/2019	104,13		104,13 C
11/10	15192	13938	PA 26051/19,FLS 13- PAGTO MULTA VEICU LO OFICIAL		104,13	0,00
18/11	02605	16237	MULTA VEICULO OFICIAL PMS,CONF.FLS.19 A 21 PA 26051-3/19	104,13		104,13 C
21/11	02123	16336	PAGTO DE MULTA VEICULO OFICIAL PMS CONF. FLS.24/25 PA 21.237-3/2019	131,45		235,58 C
29/11	17992	16237	PA 26051/19- PAGAMENTO MULTA VEICULO OFICIAL		104,13	131,45 C
29/11	17988	16336	PA 21237/19- PAGAMENTO MULTA VEICULO OFICIAL		131,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		1	4685	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905		
MUNICIPAL DE SOROCABA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
21/01	00527	02077	MULTAS E HON. ADV. (PAULO MAURICIO BELINI E OUTROS) GUIAS DE 59-62.		5.084,44		5.084,44 C
31/01	01152	02077	PA 5271/17-MULTAS E HON.ADV.-PAULO M. BELINI E OUTROS			5.084,44	0,00
25/03	00269	05221	CUSTAS E HON. ADV. (LINUS PAULING) PA 2693-9/05		2.305,94		2.305,94 C
27/03	03963	05221	PA 2693/05-DAM 3625573/19-95-LINUS PAULING			2.305,94	0,00
17/04	01119	06216	CUSTAS E HON. ADV. (PLAST PARK IND.E COM LTDA) FLS.285 E 286 DAM 4.705.314/19		3.500,61		3.500,61 C
22/04	05233	06216	PA 11196/13-CUSTAS HON.ADV.DAM-4705314/19-00			3.500,61	0,00
02/05	02325	07009	CUSTAS E HON. ADV. (MULTI CONSTRUTORA) FL.215 PA 23259-6/14		1.152,72		1.152,72 C
02/05	06092	07009	PA23259/14-GUIA DAM5087694/19-51-HONOR.MULTI CONSTR.			1.152,72	0,00
15/05	00183	07439	MULTA/H.ADVOCAT.(UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A)FLS.149 E 151 PA 1.834-3/2018		28.492,73		28.492,73 C
15/05	00183	07440	HON.ADVOCAT./IPTU/TAXAS(AGATHOS PARTICIPACOES/EMPREENDIMENTOS S/A PA 1.834-3/18		5.924,20		34.416,93 C
24/05	17921	07439	PA 1834/18-MULTA/H.ADVOCAT.(UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS			28.492,73	5.924,20 C
24/05	17921	07440	PA 1834/18-MULTA/H.ADVOCAT.(UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS			5.924,20	0,00
13/06	00000	08492	PAGTO MULTA E JUROS REF.ISSQN PAGO FORA DO PRAZO		2.380,22		2.380,22 C
13/06	08388	08492	PAGTO MULTA E JUROS REF.ISSQN PAGO FORA DO PRAZO			2.380,22	0,00
10/09	02313	12794	CUSTAS/HONORARIOS ADV.(ORIO ALEXANDRE ASCENCIO)GUIAS FLS.116/117 PA 23130-4/16		1.020,94		1.020,94 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

MUNICIPAL DE SOROCABA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/09	01858	12935		CUSTAS REF.MULTA/QUEIMADA FLS.207,213 E 241 PA 18589-8/16	70.749,78		71.770,72	C
16/09	13977	12935		PA 18589/16-CUSTAS REF.MULTA/QUEIMADA -BRIO LAR B.I.SPE LTDA		70.749,78	1.020,94	C
19/09	13964	12794		PA 23130/16-CUSTAS/HON.ADV.(ORION ALE XANDRE ASCENCIO)		1.020,94	0,00	
27/09	02407	13820		CUSTAS E HONORARIOS ADVOCATICIOS (COERAM A EMPREEND.IMOB.LTDA)FLS.123 E 124	5.879,96		5.879,96	C
01/10	14911	13820		PA 24073/16-CUSTAS E HONORARIOS ADVOC ATICIOS (COERAMA		5.879,96	0,00	
26/11	03207	16487		HON.ADVOCAT./IPTU/TAXAS(FUND.UNIV.FEDERA L SAO CARLOS)FLS.25,26 PA 32.074-7/2019	12.409,23		12.409,23	C
27/11	01893	16502		CUSTAS/H.ADVOCAT(LOPES,M.E ROSA SOCIED.D E ADVOGADOS)FLS.155,156 PA 18.939-7/15	1.100,56		13.509,79	C
27/11	01893	16505		CUSTAS/H.ADVOCAT(LOPES,M.E ROSA SOCIED.D E ADVOGADOS)FLS.155,156 PA 18.939-7/15	1.100,56		14.610,35	C
27/11	03207	16487		ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-12.409,23		2.201,12	C
27/11	01893	16502		ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-1.100,56		1.100,56	C
06/12	18415	16505		PA 18939/15-DAM9034587/19-36-LOPES,M. E R.SOC.DE ADVOG.		1.100,56	0,00	
30/12	S0069	18309		E HON. ADV. (UNIAO NAC.DIRIG.MUNICIPAIS) FLS.120 E 121	640,30		640,30	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		640,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4687	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	41034		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/09	00699	13165	PRECATORIO ALIMENTAR 024/2019 (HONORARIO S) ACAO DE CONSIG PA 6990/07 V.II F.1062			51.917,94		51.917,94 C
25/09	18984	13165	PA 6990/07 V.II-PRECATORIO ALIMENTAR 024/2019				51.917,94	0,00
17/10	00511	14527	PRECATORIO ALIMENTAR 041/2019 (HONORARIO S ADV) PA 5.112-1/08 VOL II CONF. F.960			34.128,37		34.128,37 C
29/10	19272	14527	PA 5112/08-PRECATORIO ALIMENTAR(HONORARIOS ADV)				34.128,37	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4688	PRHODENT COM PROD HOSPIT.E DENTARIOS LTDA EPP	47872		
PRHODENT COM PROD HOSPITALARES E DENTARIOS LT								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
15/01	E0087	01728	(R.SAUDE)MATERIAIS ODONTOLOGICOS (SALDO/CONTRATO PAG.12)VOL.04			940,00		940,00 C
14/06	18114	01728	NF 61445- CPL 871/17- MATERIAIS ODONT OLOGICOS				940,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo				
			2019	1	4689	PRIME COFFEE-COM.MAN.E LOC MAQ PARA CAFE LTDA 50855				
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C	
06/05	G0040	07128	LOCACAO MAQUINA DE CAFE PARA GABINETE FL S.380 E 381 RESERVA 628			2.500,00			2.500,00	C
06/05	G0040	07129	LOCACAO DE MAQ.DE CAFE EXPRESSO P/GABINETE DO SECRETARIO FLS.380/381 RESERVA 802			3.234,54			5.734,54	C
06/05	G0040	07130	LOCACAO MAQUINA DE CAFE P/SERIM FLS.380 E 381 RESERVA 847			210,00			5.944,54	C
06/05	G0040	07131	MANUTECAO DA SECRETARIA LOCACAO DA MAQUINA DE CAFE FLS.380/381 RESERVA 1123			2.225,85			8.170,39	C
06/05	G0040	07154	LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE PARA SGC FLS. 193,380,381 RESERVA 103			8.536,00			16.706,39	C
09/05	G0040	07271	LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE PARA SGC FLS. 193,380,381 E 390 RESERVA 103			6.660,40			23.366,79	C
09/05	G0040	07154	ESTORNO SOLICIT.P/SELC P/REGULARIZACAO CPL 408/18 FLS.390			-8.536,00			14.830,79	C
18/06	G0040	08597	LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE PARA GABINETE FLS.417-418.			1.050,00			15.880,79	C
18/06	G0040	08598	FORN.DE INSUMOS PARA MAQUINA CAFE DO GABINETE SEDETER FLS.417-418 RES.2606.			788,00			16.668,79	C
18/06	G0040	08599	LOCACAO DE MAQ.DE CAFE EXPRESSO P/GABINETE DO SECRETARIO FLS.417-418.			1.050,00			17.718,79	C
18/06	G0040	08600	FORN.DE INSUMOS PARA MAQUINA DE CAFE EXPRESSO RES.2601 FLS.417-418.			996,00			18.714,79	C
18/06	G0040	08602	LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE PARA SGC FLS. 417-418.			2.100,00			20.814,79	C
18/06	G0040	08603	FORN.DE INSUMOS DE CAFE PARA SGC E FSS FLS.417-418 RES.2717.			1.786,00			22.600,79	C
18/06	G0040	07128	CANCELADO CONF.SOLICITADO PELA SELC CPL 408/18 FLS.417-418			-2.500,00			20.100,79	C
18/06	G0040	07129	CANCELADO CONF.SOLICITADO PELA SELC CPL 408/18 FLS.417-418.			-3.234,54			16.866,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2019	2	4690	PRIME COFFEE-COM.MAN.E LOC MAQ PARA CAFE LTDA		50855	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

18/06	G0040	07271	CANCELADO CONF.SOLICITADO PELA SELC CPL 408/18 FLS.417-418			-6.660,40			10.205,85 C
31/12	G0040	07130	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019			-210,00			9.995,85 C
31/12	G0040	07131	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019			-2.225,85			7.770,00 C
31/12	G0040	08597	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-1.050,00			6.720,00 C
31/12	G0040	08598	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-788,00			5.932,00 C
31/12	G0040	08599	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-1.050,00			4.882,00 C
31/12	G0040	08600	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-996,00			3.886,00 C
31/12	G0040	08603	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-1.786,00			2.100,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							2.100,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	4691	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	
PRIME ADM DE CARTOES DE CREDITO, A.C.E.LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
18/01	G0038	01998	GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS-VOL.004		226.056,67		226.056,67 C
18/01	G0038	02016	CPL 387/17 V.4-GERENCIAM.COMBUSTIVEL		139.406,67		365.463,34 C
18/01	G0038	02020	CPL 387/17 V.03-GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS		1.651,61		367.114,95 C
18/01	G0038	02031	CPL 387/17 GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL		160.709,33		527.824,28 C
18/01	G0038	01998	PARA REGULARIZACAO DOTACAO		-226.056,67		301.767,61 C
22/01	16861	02016	PTE NF ANEXAS-CPL387/15-SERV.GERENC./ABAST.COMBUSTIVEI			94.214,14	207.553,47 C
22/01	16861	02016	PTE NF ANEXAS-CPL387/15-SERV.GERENC./ABAST.COMBUSTIVEI			45.192,53	162.360,94 C
22/01	16838	02020	SDO NF ANEXAS-CPL387/15-SERV.GERENC./ABAST.COMBUSTIVEI			1.320,32	161.040,62 C
22/01	16838	02020	SDO NF ANEXAS-CPL387/15-SERV.GERENC./ABAST.COMBUSTIVEI			301,48	160.739,14 C
22/01	16843	02031	NF 334061-CPL387/17 GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL			30.187,12	130.552,02 C
22/01	16844	02031	NF 332367-CPL 387/17 GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL			130.522,21	29,81 C
31/12	G0038	02020	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-29,81		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1 4692		PRIME DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI		50635	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
22/03	E0004	04983	EMENDA IMPOSITIVA LOA/19 AQUIS.CLIMATIZA DORES P/CASAS DO CIDADAO RES.219 PG.18		100.000,00		100.000,00 C
22/03	E0004	04984	EMENDA IMPOSITIVA LOA/19 AQUIS.CLIMATIZA DORES CASAS DO CIDADAO RES.222 PG.19		100.000,00		200.000,00 C
22/03	E0004	04984	CANCELAMENTO PARCIAL DA REGULARIZACAO CPL 046/2019 PG.200		-3.350,00		196.650,00 C
24/09	18984	04983	NF 336-CPL 46/19-AQUIS.CLIMATIZADORE S-CASA DO CIDADAO			34.200,00	162.450,00 C
24/09	18984	04983	NF 336-CPL 46/19-AQUIS.CLIMATIZADORE S-CASA DO CIDADAO			34.200,00	128.250,00 C
24/09	18984	04983	NF 336-CPL 46/19-AQUIS.CLIMATIZADORE S-CASA DO CIDADAO			31.600,00	96.650,00 C
24/09	18984	04984	NF 336-CPL 46/19-AQUIS.CLIMATIZADORE S-CASA DO CIDADAO			2.600,00	94.050,00 C
24/09	18984	04984	NF 336-CPL 46/19-AQUIS.CLIMATIZADORE S-CASA DO CIDADAO			34.200,00	59.850,00 C
24/09	18984	04984	NF 336-CPL 46/19-AQUIS.CLIMATIZADORE S-CASA DO CIDADAO			34.200,00	25.650,00 C
24/09	18984	04984	NF 336-CPL 46/19-AQUIS.CLIMATIZADORE S-CASA DO CIDADAO			25.650,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba				
CONTA CORRENTE FORNECEDOR				
Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
2019	1	4693	PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA	13221
		PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA		
		1\$TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SOROCABA		
		1\$TABELIAO DE NOTAS COMARCA DE SOROCABA		
		1\$TABELIAO DE NOTAS		
		1\$ TABELIAO DE NOTAS		

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
20/08	00000	11741	SERVICOS CARTORARIOS EMISSAO DE PROCURACAO	226,42		226,42 C
26/08	12704	11741	SERVICOS CARTORARIOS-EMISSAO DE PROCURACAO PREFEITA		226,42	0,00
16/12	02400	17395	DESPESAS DE CARTORIO CONF.FLS.275-277 PA 24.003-7/2014	1.428,08		1.428,08 C
17/12	19138	17395	PA 24003/14- DESPESAS DE CARTORIO		1.428,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao	Nome				Codigo	
			2019	1	4694	PRIORI	SERVICOS	SOLUCOES	CONTABILIDADE EIRELI	50796
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho									
25/04	E0031	06784	SERV.CAPACIT.P/CONSELHEIROS MUNICIPAIS D A CRIANCA/ADOLESCENTE FLS.249 RES.1223				6.760,00		6.760,00	C
20/09	18934	06784	NF 834-CPL 319/18-SERV.CAPACIT.P/CONS ELHEIROS MUNICIPA					1.690,00	5.070,00	C
18/10	19190	06784	NF 844-CPL 319/18-SERV.CAPACIT.P/CONS ELHEIROS MUNICIPA					1.690,00	3.380,00	C
14/11	19465	06784	NF.854-CPL 319/18-SERV.CAPACIT.P/CONS EL.MUNICIPAIS					1.690,00	1.690,00	C
20/12	19766	06784	NFSE 876-CPL 319/18-SERV.CAPACIT.P/CO NSELHEIROS MUNICI					1.690,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4695	PRISCILA ALVES DE SOUZA	38940		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

22/03	00000	04981	ADIANT.SEFAZ VIAGEM SP 26/03/19 CONAM -			200,00		200,00 C
			CURSO ELABORACAO LDO 2020 - (RES.1118)					
25/03	03737	04981	ADIANT.SEFAZ VIAGEM SP 26/03/19 CONAM				200,00	0,00
			-CURSO ELABORACAO LDO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	4696	PRISCILA DE LUCCA PARRE PALAGI		
PRISCILA DE LUCCA PARRI PALAGI							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
06/02	00000	03179	ADIANTAMENTO SES - CEREST		250,00		250,00 C
06/02	00000	03180	ADIANTAMENTO SES - CEREST		500,00		750,00 C
11/02	01797	03179	ADIANTAMENTO SES - CEREST			250,00	500,00 C
11/02	01797	03180	ADIANTAMENTO SES - CEREST			500,00	0,00
12/03	00000	04445	ADIANTAMENTO CEREST		500,00		500,00 C
12/03	00000	04446	ADIANTAMENTO CEREST		250,00		750,00 C
15/03	03092	04445	ADIANTAMENTO CEREST			500,00	250,00 C
15/03	03092	04446	ADIANTAMENTO CEREST			250,00	0,00
22/04	01275	06319	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - CEREST		500,00		500,00 C
22/04	01275	06323	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - CEREST		250,00		750,00 C
24/04	05319	06319	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EMERGENCIA ISE MIUDAS - CEREST			500,00	250,00 C
24/04	05319	06323	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EMERGENCIA ISE MIUDAS - CEREST			250,00	0,00
12/06	00000	08457	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.425		500,00		500,00 C
12/06	00000	08458	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.426		250,00		750,00 C
18/06	08273	08457	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.425/426			500,00	250,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	4697	PRISCILA DE LUCCA PARRE PALAGI	41823		
PRISCILA DE LUCCA PARRI PALAGI								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
18/06	08273	08458	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.425/426				250,00	0,00
17/07	00000	09895	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.425			500,00		500,00 C
17/07	00000	09896	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.426			200,00		700,00 C
22/07	10244	09895	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.425/426				500,00	200,00 C
22/07	10244	09896	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.425/426				200,00	0,00
23/08	00000	11891	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.425			550,00		550,00 C
23/08	00000	11892	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.426			200,00		750,00 C
30/08	18744	11891	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.425/426				550,00	200,00 C
30/08	18744	11892	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.425/426				200,00	0,00
02/10	00000	13917	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.425			550,00		550,00 C
02/10	00000	13918	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.426			200,00		750,00 C
04/10	19071	13917	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.425/426				550,00	200,00 C
04/10	19071	13918	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.425/426				200,00	0,00
04/11	00000	15532	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.4384			550,00		550,00 C
04/11	00000	15533	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.426			200,00		750,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	4698	PRISCILA DE LUCCA PARRE PALAGI	41823		
PRISCILA DE LUCCA PARRI PALAGI									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
22/11	00000	16401	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.4384			550,00			1.300,00 C
22/11	00000	16402	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.426			200,00			1.500,00 C
22/11	00000	15532	ESTORNO P/AJUSTE DE FORMA DE PAGAMENTO			-550,00			950,00 C
22/11	00000	15533	ESTORNO P/AJUSTE DE FORMA DE PAGAMENTO			-200,00			750,00 C
25/11	17926	16401	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.4384/426				550,00	200,00	C
25/11	17926	16402	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.4384/426				200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	1	4699	PRISCILA HELENA DOS SANTOS	25380	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	01190		ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE	500,00		500,00 C
02/01	00000	01191		ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE	500,00		1.000,00 C
16/01	00116	01190		ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE		500,00	500,00 C
16/01	00116	01191		ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE		500,00	0,00
06/02	00000	03160		ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE	500,00		500,00 C
06/02	00000	03162		ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE	500,00		1.000,00 C
11/02	01788	03160		ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE		500,00	500,00 C
11/02	01788	03162		ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE		500,00	0,00
15/04	00000	06115		ADIAANT DESP DE VIAGEM DIA 22/04/19 A SP SIMPOSIO SOBRE INFLUENZA	50,00		50,00 C
15/04	00000	06116		ADIAANT DESP VIAGEM DIA 22/04/2019 A SP SIMPOSIO DE INFLUENZA	50,00		100,00 C
17/04	05053	06115		ADIAANT DESP DE VIAGEM DIA 22/04/19 A SPSIMPOSIO SOBRE INFLUE		50,00	50,00 C
17/04	05053	06116		ADIAANT DESP DE VIAGEM DIA 22/04/19 A SPSIMPOSIO SOBRE INFLUE		50,00	0,00
14/05	00000	07373		ADIANTAMENTO SES - VIAGEM 20 A 24/05 SP TREINAMENTO EPISUS/ 2 SERVIDORAS	300,00		300,00 C
14/05	00000	07374		ADIANTAMENTO SES- VIAGEM 20 A 24/05 SP TREINAMENTO EPISUS / 2 SERVIDORAS	100,00		400,00 C
16/05	06679	07373		ADIANTAMENTO SES - VIAGEM 20 A 24/05 SPTREINAMENTO EPISUS/		300,00	100,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	2	4700	PRISCILA HELENA DOS SANTOS 25380		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
16/05	06679	07374	ADIANTAMENTO SES - VIAGEM 20 A 24/05 SPTREINAMENTO EPISUS/				100,00	0,00
18/06	00034	08641	ADIANT.SES-VIGILANCIA CURSO EPSUS SP 24* 28/06 (R.425)			400,00		400,00 C
18/06	00034	08644	ADIANT.SES-VIGILANCIA CURSO EPSUS SP 24* 28/06 (R.426)			350,00		750,00 C
19/06	08676	08641	ADIANT.SES-VIGILANCIA CURSO EPSUS SP 24*28/06 (R.425/426)				400,00	350,00 C
19/06	08676	08644	ADIANT.SES-VIGILANCIA CURSO EPSUS SP 24*28/06 (R.425/426)				350,00	0,00
13/11	02446	15979	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA- 33 PREMIO-DECRETO 24771/19 FLS.208,209			714,29		714,29 C
14/11	19491	15979	PA 24467/19-SORTEIO-PROGRAMA NOTA FIS CAL SOROCABANA				714,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	4701	PRISCILA MEDEIROS LOPES PINHEIRO SORUCO		47699	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
10/05	03219	07291	RPV EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL CON F.FLS.56 E 57 PA 32.193-1/2016			5.495,36		5.495,36 C
30/12	03219	07291	NAO UTILIZACAO			-5.495,36		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	4702	PRISCILA RANGEL DORDETTO		14996	
PRISCILA DORDETTO ANTUNES								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	01239	ADIANTAMENTO SES - SAME			450,00		450,00 C
02/01	00000	01240	ADIANTAMENTO SES - SAME			300,00		750,00 C
15/01	00124	01239	ADIANTAMENTO SES - SAME				450,00	300,00 C
15/01	00124	01240	ADIANTAMENTO SES - SAME				300,00	0,00
07/02	00000	03213	ADIANTAMENTO SES - SAME			350,00		350,00 C
07/02	00000	03214	ADIANTAMENTO SES - SAME			400,00		750,00 C
11/02	01818	03213	ADIANTAMENTO SES - SAME				350,00	400,00 C
11/02	01818	03214	ADIANTAMENTO SES - SAME				400,00	0,00
12/03	00000	04441	ADIANTAMENTO SAME			390,00		390,00 C
12/03	00000	04442	ADIANTAMENTO SAME			360,00		750,00 C
15/03	03090	04441	ADIANTAMENTO SAME				390,00	360,00 C
15/03	03090	04442	ADIANTAMENTO SAME				360,00	0,00
10/04	00000	05947	ADIANTAMENTO SES - DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - SAME			400,00		400,00 C
10/04	00000	05948	ADIANTAMENTO SES - DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - SAME			350,00		750,00 C
12/04	04825	05947	ADIANTAMENTO SES - DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - SAME				400,00	350,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	4703	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	
PRISCILA DORDETTO ANTUNES							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
12/04	04825	05948	ADIANTAMENTO SES - DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - SAME			350,00	0,00
14/05	00041	07367	ADIANTAMENTO SES DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - SAME		400,00		400,00 C
14/05	00041	07368	ADIANTAMENTO SES DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - SAME		350,00		750,00 C
23/05	06669	07367	ADIANTAMENTO SES DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - SAME			400,00	350,00 C
23/05	06669	07368	ADIANTAMENTO SES DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - SAME			350,00	0,00
12/06	00041	08459	ADIANTAMENTO SES - SAME R.425		400,00		400,00 C
12/06	00041	08460	ADIANTAMENTO SES - SAME R.426		350,00		750,00 C
17/06	18096	08459	ADIANTAMENTO SES - SAME R.425/426			400,00	350,00 C
17/06	18096	08460	ADIANTAMENTO SES - SAME R.425/426			350,00	0,00
17/07	00041	09885	ADIANTAMENTO SES - SAME/DST R.425		400,00		400,00 C
17/07	00041	09886	ADIANTAMENTO SES - SAME/DST R.426		350,00		750,00 C
22/07	18351	09885	ADIANTAMENTO SES - SAME/DST R.425/426			400,00	350,00 C
22/07	18351	09886	ADIANTAMENTO SES - SAME/DST R.425/426			350,00	0,00
23/08	00040	11881	ADIANTAMENTO SES - SAME/DST R.425		400,00		400,00 C
23/08	00040	11882	ADIANTAMENTO SES - SAME/DST R.426		350,00		750,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			3	4704	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996		
PRISCILA DORDETTO ANTUNES								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
30/08	18741	11881	ADIANTAMENTO SES - SAME/DST R.425/426				400,00	350,00 C
30/08	18741	11882	ADIANTAMENTO SES - SAME/DST R.425/426				350,00	0,00
02/10	00041	13901	ADIANTAMENTO SES - SAME/DST R.425			400,00		400,00 C
02/10	00041	13902	ADIANTAMENTO SES - SAME/DST R.426			350,00		750,00 C
04/10	19062	13901	ADIANTAMENTO SES - SAME/DST R.425/426				400,00	350,00 C
04/10	19062	13902	ADIANTAMENTO SES - SAME/DST R.425/426				350,00	0,00
04/11	00041	15516	ADIANTAMENTO SES - SAME/DST R.4384			580,00		580,00 C
04/11	00041	15517	ADIANTAMENTO SES - SAME/DST R.426			170,00		750,00 C
07/11	19373	15516	ADIANTAMENTO SES - SAME/DST R.4384				580,00	170,00 C
07/11	19373	15517	ADIANTAMENTO SES - SAME/DST R.4384				170,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4705	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007

PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	S0077	00509	CPL 774/18 PREST SERV HOME CARE	206.528,93		206.528,93 C
02/01	S0077	00510	CPL 774/18 PREST SERV HOME CARE	125.392,57		331.921,50 C
14/01	G0104	01676	CPL 1043/17 HOME CARE J.V.T	645.532,39		977.453,89 C
14/01	G0077	01677	CPL 775/18 HOME CARE N.H.S.A	200.739,50		1.178.193,39 C
14/01	G0077	01678	CPL 775/18 HOME CARE N.H.S.A	121.877,56		1.300.070,95 C
08/02	G0091	03294	CPL 918/2017 REGULARIZACAO NE 9153/18	78.664,69		1.378.735,64 C
18/02	G0091	03595	CPL 918/17 - HOME CARE	255.643,85		1.634.379,49 C
01/03	17198	03294	NF 906-CPL 918/17-HOME CARE LOS- NOV/ 2018		34.831,36	1.599.548,13 C
08/03	17242	00510	NF 909-CPL 774/18- HOME CARE KRMF- NO V/ 2018		26.273,14	1.573.274,99 C
08/03	17241	01677	NF 908-CPL 775/18- HOME CARE NHSA- NO V/ 2018		40.566,89	1.532.708,10 C
29/03	17412	00510	NF 928-CPL 774/18- HOME CARE- PAC. K. R.M.F.- 03/2019		44.269,36	1.488.438,74 C
29/03	17399	01677	NF 927- CPL 775/18- HOME CARE MJ- NHS A- 03/2019		48.669,80	1.439.768,94 C
29/03	17398	03294	NF 926- CPL 981/17- HOME CARE MJ- LOS - 03/2019		36.477,20	1.403.291,74 C
02/04	S0077	00509	CANCELAMENTO A PEDIDO SELC	-110.693,26		1.292.598,48 C
02/04	S0077	00510	CANCELAMENTO A PEDIDO DA SELC	-18.879,69		1.273.718,79 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 4706	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007

PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA EPP

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/04	G0104	01676	CANCELADO A PEDIDO DA SELC	-512.758,84		760.959,95 C
02/04	G0077	01678	CANCELADO A PEDIDO DA SELC	-98.772,74		662.187,21 C
02/04	G0091	03595	CANCELADO A PEDIDO DA SELC	-149.996,24		512.190,97 C
12/04	17567	01676	PTE NF 944-CPL 1043/17- HOME CARE MJ- J.V.T.- JAN/2019		26.358,93	485.832,04 C
12/04	17568	03294	SDO NF 945-CPL 918/17- HOME CARE MJ- L.O.S. -JAN/ 2019		7.356,13	478.475,91 C
12/04	17569	03595	PTE NF 945-CPL 918/17- HOME CARE MJ- L.O.S. -JAN/ 2019		26.304,89	452.171,02 C
17/04	17619	01677	NF 946- CPL 775/18- HOME CARE N.H.S.A - JAN/ 2019		38.162,74	414.008,28 C
26/04	17673	00510	NFSE 954- CPL 774/18- HOME CARE- K.R. M.F.- JAN/ 2019		34.320,38	379.687,90 C
03/05	17753	00509	NFSE 951-CPL 774/18- SERV. HOME CARE K.R.M.F.- FEV/19		33.333,40	346.354,50 C
03/05	17753	00510	NFSE 951-CPL 774/18- SERV. HOME CARE K.R.M.F.- FEV/19		1.650,00	344.704,50 C
03/05	17752	01676	NFSE 950- CPL 1043/17- HOME CARE J.V. T.- FEV/ 2019		46.067,40	298.637,10 C
03/05	17755	01677	NFSE 953- CPL 775/18- HOME CARE N.H.S .A.- FEV/ 2019		36.338,43	262.298,67 C
03/05	17754	03595	NFSE 952- CPL 918/17- HOME CARE L.O.S .- FEV/ 2019		31.126,06	231.172,61 C
17/05	17828	00509	NFSE 973-CPL 774/18- HOME CARE DE K.R .M.F.- MARC/ 2019		38.575,15	192.597,46 C
17/05	17827	01676	NFSE 970- CPL 1043/17- HOME CARE J.V. T.- MARC/ 2019		48.980,10	143.617,36 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	3 4707	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007

PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA EPP

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
17/05	17830	01677		PTE NFSE 975-CPL 775/18-HOME CARE DE N.H.S.A. - MARC/19		37.001,64	106.615,72 C
17/05	17831	01678		SDO NFSE 975-CPL 775/18-HOME CARE DE N.H.S.A. - MARC/19		4.910,55	101.705,17 C
17/05	17829	03595		NFSE 974- CPL 918/17- HOME CARE DE L. O.S.- MARC/ 2019		31.271,70	70.433,47 C
20/05	60091	03595		CANCELAMENTO A PEDIDO SELC FLS.450	-7.817,29		62.616,18 C
30/05	S0077	00509		CANCELADO A PEDIDO DO SETOR	-19.024,00		43.592,18 C
30/05	G0104	01676		ESTORNO A PEDIDO DO SETOR	-4.712,95		38.879,23 C
30/05	G0077	01678		ESTORNO A PEDIDO DO SETOR	-12.495,60		26.383,63 C
30/05	G0091	03595		ESTORNO A PEDIDO DO SETOR	-5.536,83		20.846,80 C
14/06	18089	00509		NF ANEXAS-CPL 774/18-PREST SERV HOME CARE-ABRIL/19		4.903,12	15.943,68 C
14/06	18106	01676		NF 982-CPL 1043/17- HOME CARE- J.V.T. - ABRIL/2019		6.654,17	9.289,51 C
14/06	18089	01678		NF ANEXAS-CPL 774/18-PREST SERV HOME CARE-ABRIL/19		5.698,67	3.590,84 C
14/06	18089	03595		NF ANEXAS-CPL 774/18-PREST SERV HOME CARE-ABRIL/19		3.590,84	0,00
27/11	00091	16507		CORRECAO MONETARIA REF.CAUCAO CONFORME FLS.489 CPL 918/2017 VOL.02	983,33		983,33 C
29/11	18234	16507		CPL 918/17-CORRECAO REF.DEV.CAUCAO		983,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	4708	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	P0147	00188	CPL 1476/14 PRORROG DISP FINAL RESIDUOS SOLIDOS			7.986.267,21		7.986.267,21	C
02/01	G0027	00190	CPL 275/18 TRANSP E DEST FINAL RESIDUOS SOLIDOS			3.129.708,00		11.115.975,21	C
02/01	E0026	01296	CPL 263/13 TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISP OSICAO FINAL RESIDUOS SAUDE			404.590,01		11.520.565,22	C
02/01	E0026	01297	CPL 263/13 TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISP OSICAO FINAL RESIDUOS SAUDE			37.878,76		11.558.443,98	C
11/01	E0060	01628	CPL 601/13 DESTINACAO RESIDUOS SOLIDOS			24.198,85		11.582.642,83	C
11/01	E0060	01629	CPL 601/13 V.5-REAJUSTE RETROATIVO-TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL RESIDUOS LIMPEZ			1.677.234,15		13.259.876,98	C
11/01	E0060	01630	CPL 601/13 V.05-REAJ SDO CONTRATUAL-DESTINACAO FINAL RESID.LIMPEZ.			425.105,18		13.684.982,16	C
11/01	00042	00188	NF 10471-CPL 1476/14 DISP FINAL RESIDUOS SOLIDOS				1.651.055,68	12.033.926,48	C
15/01	16760	01629	NF 10581-CPL 601/13-TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL				513.357,30	11.520.569,18	C
15/01	16764	01629	NF 10586-CPL 601/13-TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL RESI				171.119,10	11.349.450,08	C
15/01	16766	01629	NF ANEXAS-CPL 601/13-TRANSP.E DESTINACAO FINAL RESIDUO				115.605,48	11.233.844,60	C
15/01	16766	01629	NF ANEXAS-CPL 601/13-TRANSP.E DESTINACAO FINAL RESIDUO				38.535,16	11.195.309,44	C
21/01	P0147	02082	CPL 1476/14 DISP FINAL RESIDUOS SOLIDOS			4.600.257,00		15.795.566,44	C
21/01	P0147	02092	CPL 1476/14-REAJUSTE RETROATIVO-DISPOSICAO FINAL RESIDUOS SOLIDOS DOMIC.COMERC.			2.365.607,79		18.161.174,23	C
21/01	P0147	02109	CPL 1476/14 V.10-REAJUSTE-SDO CONTRATUAL-DISPOSICAO FINAL RESIDUOS SOLIDOS DOMIC			365.238,27		18.526.412,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	2	4709	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao	Credito		Debito		Saldo D/C	
21/01	G0026	02112	CPL 263/13-REAJUSTE RETROATIVO-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	341.877,77				18.868.290,27	C
21/01	G0026	02113	CPL 263/13 V.4-REAJUSTE-SDO CONTRATUAL SERV.COLETA RESIDUOS HOSPITALARES	148.153,31				19.016.443,58	C
22/01	16806	00188	NF 10635-CPL 1476/14 DISP FINAL RESIDUOS SOLIDOS			1.546.345,62		17.470.097,96	C
22/01	16886	02092	NF 10574-CPL 1476/14-DISP.FINAL RESIDUOS SOLIDOS DOMIC			473.121,55		16.996.976,41	C
22/01	16887	02113	NF 10573-CPL 263/13-SERV.COLETA RESIDUOS HOSPITALARES			68.373,54		16.928.602,87	C
23/01	P0147	02082	CANCELAMENTO DE VALOR ESTIMADO A MAIOR	-2.800.000,00				14.128.602,87	C
29/01	16888	00188	NF 10748-CPL 1476/14-DISP FINAL RESIDUOS SOLIDOS			1.706.495,12		12.422.107,75	C
29/01	16902	01629	NF 10699-CPL 601/13-TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL RESI			171.119,10		12.250.988,65	C
29/01	16906	01629	NF 10698-CPL 601/13-TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL RESI			38.535,16		12.212.453,49	C
29/01	16892	02113	NF 10696-CPL 263/13-SERV.COLETA RESIDUOS HOSPITALARES			68.373,54		12.144.079,95	C
31/01	E0026	03001	SERV.COLETA/TRANSP.TRATAM/DEST.FINAL RES ID.SAUDE/ANIMAIS PEQ.PORTE RES.795 VL.11	1.011.818,50				13.155.898,45	C
15/02	17050	02092	NF 10697-CPL 1476/14-DISPOSICAO FINAL RESIDUOS SOLIDOS			473.121,55		12.682.776,90	C
27/02	P0147	04240	DISP.FINAL RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES COMERCIAIS/VARRICAO/AFINS R.1411 VL.10.	9.200.514,00				21.883.290,90	C
15/03	17290	02092	NF 10919-CPL 1476/14-DISPOSICAO FINAL RESIDUOS SOL.			473.121,55		21.410.169,35	C
15/03	17304	02112	NF 10918-CPL 263/13-COLETA DE RESIDUOS HOSP.			68.373,54		21.341.795,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		3 4710		PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		35402	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/03	G0035	04780	CPL 354/18 SER.COLETA,TRANSP.TRAT.E DISP .FINAL DE RESID. DE SAUDE RESERVA 796	537.381,00		21.879.176,81	C
19/03	G0035	04781	CPL 354/18 SER.COLETA,TRANSP.TRAT.E DISP .FINAL DE RESID. DE SAUDE RESERVA 997	390.000,00		22.269.176,81	C
22/03	10788	00188	NF ANEXAS-CPL 601/13-TRANSP.E DESTINA CAO RESIDUOS		1.712.229,33	20.556.947,48	C
22/03	10799	01296	SDONF 10912-TRANSP.TRATAM.DISP.FINAL		59.757,77	20.497.189,71	C
22/03	10788	01629	NF ANEXAS-CPL 601/13-TRANSP.E DESTINA CAO RESIDUOS		38.535,16	20.458.654,55	C
22/03	10788	01629	NF ANEXAS-CPL 601/13-TRANSP.E DESTINA CAO RESIDUOS		171.119,10	20.287.535,45	C
29/03	17477	02092	NF 11060-CPL 1476/14-DISPOSICAO FINAL RESIDUOS SOLIDOS		473.121,55	19.814.413,90	C
01/04	P0147	05573	DISP.FINAL RESID.SOLIDOS DOMIC.COM.VAR.A FINS,COMPL.PRORROG.(R.1980)V.010 FL.3175	628.993,14		20.443.407,04	C
05/04	17499	00188	NF ANEXAS-CPL 1476/14-DISP FINAL RESI DUOS SOLIDOS		1.370.141,46	19.073.265,58	C
05/04	17516	00190	NF ANEXAS-CPL 601/13-TRANSP.DESTIN.FI NAL RESIDUOS		56.573,25	19.016.692,33	C
05/04	17512	00190	PTE NF 11047-CPL 275/18 TRANSP E DEST FINAL RESIDUOS		194.882,94	18.821.809,39	C
05/04	17521	01296	NF ANEXAS-CPL 263/13 TRANSP.TRAT.E DI SP.FINAL RESIDUOS		12.694,50	18.809.114,89	C
05/04	17521	01296	NF ANEXAS-CPL 263/13 TRANSP.TRAT.E DI SP.FINAL RESIDUOS		123.270,30	18.685.844,59	C
05/04	17516	01629	NF ANEXAS-CPL 601/13-TRANSP.DESTIN.FI NAL RESIDUOS		171.119,10	18.514.725,49	C
05/04	17516	01629	NF ANEXAS-CPL 601/13-TRANSP.DESTIN.FI NAL RESIDUOS		38.535,16	18.476.190,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		4 4711		PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		35402	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
05/04	17499	02082		NF ANEXAS-CPL 1476/14-DISP FINAL RESI DUOS SOLIDOS		106.860,42	18.369.329,91 C
05/04	17499	02112		NF ANEXAS-CPL 1476/14-DISP FINAL RESI DUOS SOLIDOS		68.373,54	18.300.956,37 C
10/05	17789	01629		NF 11159-CPL 601/13-TRANSP.DESTINACAO FINAL RESIDUOS		171.119,10	18.129.837,27 C
10/05	17792	01629		NF 11158-CPL 601/13-TRANSP.DESTIN.FIN AL RESIDUOS		38.535,16	18.091.302,11 C
10/05	17790	02092		NF 11157-CPL 1476/14-DISPOSICAO FINAL RESIDUOS		473.121,55	17.618.180,56 C
10/05	17791	02112		NF 11156-CPL 263/13-COLETA DE RESID.H OSPITALARES		68.373,54	17.549.807,02 C
17/05	17851	00190		NF 11185-CPL 275/18 TRANSP E DEST FIN AL RESIDUOS		299.395,96	17.250.411,06 C
17/05	17852	00190		NF 11187-CPL 275/18 TRANSP E DEST FIN AL RESIDUOS		67.415,23	17.182.995,83 C
17/05	17864	01296		NF.ANEXAS-CPL 263/13-SERV.COLETA/TRAN SP.TRATAM/DEST.		6.231,00	17.176.764,83 C
17/05	17864	01296		NF.ANEXAS-CPL 263/13-SERV.COLETA/TRAN SP.TRATAM/DEST.		67.311,90	17.109.452,93 C
17/05	17850	02082		NF 11177-CPL 1476/14 DISP FINAL RESID UOS SOLIDOS		1.579.822,99	15.529.629,94 C
17/05	17864	03001		NF.ANEXAS-CPL 263/13-SERV.COLETA/TRAN SP.TRATAM/DEST.		7.238,50	15.522.391,44 C
17/05	17864	03001		NF.ANEXAS-CPL 263/13-SERV.COLETA/TRAN SP.TRATAM/DEST.		59.899,50	15.462.491,94 C
14/06	18109	00190		NFS ANEXAS-CPL 275/18-TRANSP E DEST.F INAL RESIDUOS SOL		434.559,97	15.027.931,97 C
14/06	18109	00190		NFS ANEXAS-CPL 275/18-TRANSP E DEST.F INAL RESIDUOS SOL		97.850,22	14.930.081,75 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	18109	02082	NFS ANEXAS-CPL 275/18-TRANSP E DEST.FINAL RESIDUOS SOL			113.573,59	14.816.508,16	C
14/06	18109	02109	NFS ANEXAS-CPL 275/18-TRANSP E DEST.FINAL RESIDUOS SOL			365.238,27	14.451.269,89	C
14/06	18109	03001	NFS ANEXAS-CPL 275/18-TRANSP E DEST.FINAL RESIDUOS SOL			14.322,00	14.436.947,89	C
14/06	18109	03001	NFS ANEXAS-CPL 275/18-TRANSP E DEST.FINAL RESIDUOS SOL			133.866,90	14.303.080,99	C
14/06	18109	04240	NFS ANEXAS-CPL 275/18-TRANSP E DEST.FINAL RESIDUOS SOL			1.112.370,77	13.190.710,22	C
14/06	18109	05573	NFS ANEXAS-CPL 275/18-TRANSP E DEST.FINAL RESIDUOS SOL			48.628,87	13.142.081,35	C
27/08	18749	00190	NF'S ANEXAS-CPL 275/18-TRANSP E DEST.FINAL RESIDUOS SO			95.622,84	13.046.458,51	C
27/08	18749	00190	NF'S ANEXAS-CPL 275/18-TRANSP E DEST.FINAL RESIDUOS SO			74.867,81	12.971.590,70	C
27/08	18749	03001	NF'S ANEXAS-CPL 275/18-TRANSP E DEST.FINAL RESIDUOS SO			14.043,00	12.957.547,70	C
27/08	18749	03001	NF'S ANEXAS-CPL 275/18-TRANSP E DEST.FINAL RESIDUOS SO			72.740,70	12.884.807,00	C
27/08	18749	03001	NF'S ANEXAS-CPL 275/18-TRANSP E DEST.FINAL RESIDUOS SO			7.238,50	12.877.568,50	C
27/08	18749	04780	NF'S ANEXAS-CPL 275/18-TRANSP E DEST.FINAL RESIDUOS SO			46.222,00	12.831.346,50	C
27/08	18749	04780	NF'S ANEXAS-CPL 275/18-TRANSP E DEST.FINAL RESIDUOS SO			1.765,00	12.829.581,50	C
02/09	E0026	01296	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ANA CAROLINE,CO NFORME FL.2563 CPL 263/13 VOL.11		-135.324,54		12.694.256,96	C
02/09	E0026	01297	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ANA CAROLINE,CO NFORME FL.2563 CPL 263/13 VOL.11		-37.878,76		12.656.378,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			6	4713	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/09	E0060	01628	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ANA CAROLINE,CO NFORME FL.5272 CPL 601/13 VOL.11		-24.198,85		12.632.179,35 C
02/09	E0060	01629	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ANA CAROLINE,CO NFORME FL.5272 CPL 601/13 VOL.11		-0,07		12.632.179,28 C
02/09	E0060	01630	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ANA CAROLINE,CO NFORME FL.5272 CPL 601/13 VOL.11		-425.105,18		12.207.074,10 C
02/09	G0026	02112	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ANA CAROLINE,CO NFORME FL.2563 CPL 263/13 VOL.11		-136.757,15		12.070.316,95 C
02/09	G0026	02113	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ANA CAROLINE,CO NFORME FL.2563 CPL 263/13 VOL.11		-11.406,23		12.058.910,72 C
06/09	18822	03001	NF 11454-CPL 263/13-SERV.COLETA/TRANS P.TRATAM/			134.989,20	11.923.921,52 C
11/09	P0147	12846	PRORROG.SERV.DISF.FINAL RESID.DOMIC.COM.VARRICAO E OUTROS RES.4097 FL.3334 V.10		3.342.468,13		15.266.389,65 C
13/09	G0027	12916	PRORROG.SERV TRANSP.DEST.FINAL RESID.LIM PEZA URB./SERV.AFINS R.4098 V.02 FL.591		467.301,47		15.733.691,12 C
17/09	18908	00190	NF'S ANEXAS- CPL 1476/14-DISP.FINAL R ESIDUOS SOLIDOS D			424.668,00	15.309.023,12 C
17/09	18908	00190	NF'S ANEXAS- CPL 1476/14-DISP.FINAL R ESIDUOS SOLIDOS D			332.493,42	14.976.529,70 C
17/09	18908	04240	NF'S ANEXAS- CPL 1476/14-DISP.FINAL R ESIDUOS SOLIDOS D			1.616.329,77	13.360.199,93 C
17/09	18908	04240	NF'S ANEXAS- CPL 1476/14-DISP.FINAL R ESIDUOS SOLIDOS D			1.484.169,75	11.876.030,18 C
24/09	19032	00190	NF'S ANEXAS- CPL 275/18-TRANSP E DEST FINAL RESIDUOS S			350.251,50	11.525.778,68 C
24/09	19032	00190	NF'S ANEXAS- CPL 275/18-TRANSP E DEST FINAL RESIDUOS S			78.866,41	11.446.912,27 C
03/10	G0027	13930	PRORROG.TRANSP/DEST.FINAL RESID.PUBL.LIM P.URBANA/SERV.CORRELAT.R.4273 F.659 V.02		115.000,00		11.561.912,27 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	7 4714	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/10	19226	04240		NFSE 11726-CPL 1476/14-DISP.FINAL RES IDUOS SOLIDOS DOM		1.612.496,95	9.949.415,32	C
25/10	19422	00190		NFSE 11846-CPL 275/18-TRANSP E DEST F INAL RESIDUOS SOL		239.672,50	9.709.742,82	C
25/10	19439	00190		NFSE'S ANEXAS-CPL 275/18-TRANSP E DES T.FINAL RESIDUO S		53.967,25	9.655.775,57	C
25/10	19439	04780		NFSE'S ANEXAS-CPL 275/18-TRANSP E DES T.FINAL RESIDUO S		126.082,00	9.529.693,57	C
25/10	19439	04780		NFSE'S ANEXAS-CPL 275/18-TRANSP E DES T.FINAL RESIDUO S		3.965,00	9.525.728,57	C
25/10	19439	04780		NFSE'S ANEXAS-CPL 275/18-TRANSP E DES T.FINAL RESIDUO S		135.786,20	9.389.942,37	C
25/10	19439	04780		NFSE'S ANEXAS-CPL 275/18-TRANSP E DES T.FINAL RESIDUO S		4.460,00	9.385.482,37	C
29/10	E0026	03001		ESTORNO A PEDIDO DA SELC,CONFORME FL.256 9 (VERSO) VOL.11	-567.480,20		8.818.002,17	C
01/11	19371	04240		NFSE 11839-CPL 1476/14-DISP.FINAL RES IDUOS SOLIDOS DOM		1.524.391,62	7.293.610,55	C
22/11	19520	04240		NF.11989-CPL 1476/14-DISP.FINAL RESID UOS SOLIDOS		1.566.357,34	5.727.253,21	C
26/11	01964	00190		NF.ANEXAS-CPL 275/18 TRANSP E DEST FI NAL RESIDUOS		201.036,75	5.526.216,46	C
26/11	01964	00190		NF.ANEXAS-CPL 275/18 TRANSP E DEST FI NAL RESIDUOS		45.267,61	5.480.948,85	C
27/11	G0027	16513		PRORROG.TRANSP/DEST.FINAL RESID.PUBL.LIM P.URBANA/SERV.CORRELAT.R.4878 V.06 F.736	567.480,20		6.048.429,05	C
18/12	P0147	02092		POR NAO UTILIZACAO	-0,04		6.048.429,01	C
20/12	19815	00190		NFSE'S ANEXAS-CPL 275/18-TRANSP E DES T FINAL RESIDUOS		9.719,76	6.038.709,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo		
		2019	8	4715	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA			35402	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
20/12	19815	00190		NFSE'S ANEXAS-CPL 275/18-TRANSP E DEST FINAL RESIDUOS			43.166,16	5.995.543,09	C
20/12	19815	04780		NFSE'S ANEXAS-CPL 275/18-TRANSP E DEST FINAL RESIDUOS			5.115,00	5.990.428,09	C
20/12	19815	04780		NFSE'S ANEXAS-CPL 275/18-TRANSP E DEST FINAL RESIDUOS			77.817,60	5.912.610,49	C
20/12	19815	04780		NFSE'S ANEXAS-CPL 275/18-TRANSP E DEST FINAL RESIDUOS			131.793,20	5.780.817,29	C
20/12	19815	04780		NFSE'S ANEXAS-CPL 275/18-TRANSP E DEST FINAL RESIDUOS			4.375,00	5.776.442,29	C
20/12	19815	04781		NFSE'S ANEXAS-CPL 275/18-TRANSP E DEST FINAL RESIDUOS			42.625,80	5.733.816,49	C
20/12	19815	12916		NFSE'S ANEXAS-CPL 275/18-TRANSP E DEST FINAL RESIDUOS			176.882,98	5.556.933,51	C
20/12	19815	12916		NFSE'S ANEXAS-CPL 275/18-TRANSP E DEST FINAL RESIDUOS			39.828,88	5.517.104,63	C
27/12	P0147	12846		AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO		-1.300.000,00		4.217.104,63	C
31/12	G0027	00190		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-29.430,42		4.187.674,21	C
31/12	P0147	04240		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-284.397,80		3.903.276,41	C
31/12	G0035	04781		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-347.374,20		3.555.902,21	C
31/12	P0147	05573		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-96.810,22		3.459.091,99	C
31/12	P0147	12846		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-895.841,82		2.563.250,17	C
31/12	G0027	12916		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-250.589,61		2.312.660,56	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
31/12	G0027	13930	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-115.000,00		2.197.660,56 C
31/12	G0027	16513	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-567.480,20		1.630.180,36 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.630.180,36	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	4717	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
29/01	00115	02810	PA 1158/19-PAGTO POR INDENIZ.SERV.REF.DE Z/18 CADASTRO DE VEICULOS - MULTAS		45.587,24		45.587,24 C
01/02	S0079	03062	CPL 795/18-SERV.TEC.INFORMATICA-INFORM. BANCO DADOS DETRAN P/PROCESS.MULTAS		1.511.880,00		1.557.467,24 C
19/03	17304	02810	NF 970604-PA 1158/19-CAD.DE VEC.-MULT AS-PAGTO INDENIZ.			45.587,24	1.511.880,00 C
24/07	18418	03062	NF 1030263-CPL 795/18-SERV.TEC.INFORM ATICA-INFORM.			504.553,52	1.007.326,48 C
02/08	18519	03062	NF 1042216-CPL 795/18-SERV.TEC.INFORM ATICA-BD DETRAN			110.230,84	897.095,64 C
13/09	18880	03062	NF 1054108-CPL 795/18- SERV.TEC.INFOR MATICA-INFORM. BD			117.820,44	779.275,20 C
04/10	19075	03062	NF 1066162-CPL 795/18-SERV.TEC.INFORM ATICA-INFORM. BD			47.230,00	732.045,20 C
11/10	19125	03062	NF 1066432-CPL 795/18-SERV.TEC.INFORM ATICA-INFORM.B.D.			53.306,20	678.739,00 C
08/11	19401	03062	NF.1078420-CPL 795/18-SERV.TEC.INFORM ATICA-INFORM.			137.617,84	541.121,16 C
31/12	S0079	03062	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-541.121,16		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	4718	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA 38802		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
21/03	G0088	04922	CPL 885/18 DIETAS E SUPLEMENTOS REDE		412.200,00		412.200,00 C
24/05	17905	04922	DANFE 6667-CPL 885/18- DIETAS E SUPLE MENTOS REDE			8.000,00	404.200,00 C
07/06	18054	04922	NF 6776- CP 885/18-DIETAS E SUPLEMENT OS			45.800,00	358.400,00 C
28/06	18213	04922	NF 6992- CPL 885/18- DIETAS E SUPLEME NTOS			44.350,00	314.050,00 C
20/09	18938	04922	NF 7525- CPL 885/18- DIETAS E SUPLEME NTOS REDE			45.800,00	268.250,00 C
01/11	19338	04922	NF 8075- CPL 885/18- DIETAS E SUPLEME NTOS			40.800,00	227.450,00 C
20/12	19802	04922	NF 8473-CPL 885/18-DIETAS E SUPLEMENT OS REDE			30.770,00	196.680,00 C
31/12	G0088	04922	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-196.680,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	4719	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	30503	
PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	G0057	00041	(R.SAUDE)MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA-VO L.017 PG 84/85		19.500,00		19.500,00 C
15/02	17029	00041	NF 327011-CPL 579/17-MEDICAMENTOS FAR M. BASICA- VOL 17			19.500,00	0,00
30/07	E0074	10818	CPL 744/18 FORN MEDICAMENTOS FB		166.800,00		166.800,00 C
18/10	19220	10818	NF 347127-CPL 744/18- FORNEC. MEDICAM ENTOS FB			166.800,00	0,00
09/12	E0074	17032	FORN.MEDICAMENTO (FB) P/ATEND.A REDE MUN ICIPAL DE SAUDE VOL.08 R.4901 F.45		73.080,00		73.080,00 C
31/12	E0074	17032	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-73.080,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4720	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	44660

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/03	G0027	04350		CPL 276/18 MEDICAMENTOS REDE FB	31.240,80		31.240,80	C
28/06	18207	04350		NF 118313- CPL 276/18- MEDICAMENTOS R EDE FB		2.700,00	28.540,80	C
12/07	18335	04350		NF 120040- CPL 276/18- MEDICAMENTOS R EDE FB		1.938,00	26.602,80	C
19/07	18369	04350		NF 121076-CPL 276/18 MEDICAMENTOS RED E		6.298,50	20.304,30	C
19/07	18370	04350		NF 121383-CPL 276/18 MEDICAMENTOS RED E		6.903,98	13.400,32	C
13/09	18904	04350		NF 126859- CPL 276/18- MEDICAMENTOS R EDE FB		900,00	12.500,32	C
25/10	19270	04350		NF 128934-CPL 276/18- MEDICAMENTOS RE DE FB		900,00	11.600,32	C
26/11	E0083	16464		FORNEC.MEDICAMENTOS P/ ARBOVIROSES - SES CONF.FL.29 CPL 838/18 V.04 R.4830	10.440,00		22.040,32	C
20/12	19797	04350		NF 133803-CPL 276/18- MEDICAMENTO RED E FB		2.024,78	20.015,54	C
31/12	G0027	04350		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-9.575,54		10.440,00	C
31/12	E0083	16464		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-10.440,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4721	PROSCIENCE COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	51728		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
27/12	S0077	17892	AQUIS.INCUBADORA LAB.P/SAUDE PUBLICA CON		6.000,00			6.000,00 C
			F.FL.96 CPL 772/2019 RESERVA 4466					
31/12	S0077	17892	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-6.000,00			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1 4722		PUBLIFIX SERIGRAFIA LTDA EPP			42802	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								

23/07	S0004	10194	CONFECCAO SELOS ADESIVOS P/FUMACA PRETA CONF.FL.220 CPL 40/2019 RESERVA 3548			5.300,49		5.300,49	C
08/11	19400	10194	NF.2611-CPL 40/2019-CONFECCAO SELOS A DESIVOS P/FUMACA				5.300,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4723	Q FRIO CLIMATIZACAO E ELETRICA EIRELI	43312
		GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	
		GUERRA CLIMATIZACAO LTDA ME	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0113	01311		CPL 1130/14 MANUTENCAO DE AR CONDICIONAD O UNIDADES SAUDE	32.048,12		32.048,12	C
14/03	G0113	04531		CPL 1130/14 - PRORROGACAO MANUTENCAO AR CONDICIONADO REDE	24.487,92		56.536,04	C
15/03	17273	01311		NF 599-CPL 1130/14-MANUT. DE AR CONDI CIONADO- JAN/2019		8.012,03	48.524,01	C
26/04	17672	01311		NFSE 644-CPL 1130/14-MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO		5.432,13	43.091,88	C
27/05	G0113	08115		CPL 1130/14 MANUTENCAO AR CONDICIONADO (PRORROGACAO)	24.482,70		67.574,58	C
19/07	18371	01311		NF ANEXAS - CPL 1130/14-MANUT.AR COND ICIONADO REDE		8.919,04	58.655,54	C
19/07	18396	04531		NF 717- CPL 1130/14- MANUTENCAO AR CO NDICIONADO		8.160,90	50.494,64	C
19/07	18371	04531		NF ANEXAS - CPL 1130/14-MANUT.AR COND ICIONADO REDE		4.779,85	45.714,79	C
23/08	18700	01311		NF 819- CPL 1130/14- MANUT. AR CONDIC IONADO		8.160,90	37.553,89	C
18/09	G0113	12984		CPL 1130/14 MANUTENCAO AR CONDICIONADO	24.482,70		62.036,59	C
27/09	19024	08115		NF 842- CPL 1130/14- MANUT. ARC CONDI CIONADO- JUL/19		8.160,90	53.875,69	C
18/10	19227	08115		NFSE 866-CPL 1130/14-MANUTENCAO AR CO NDICIONADO		8.160,90	45.714,79	C
29/11	19598	08115		NFSE 891-CPL 1130/14- MANUTENCAO AR C ONDICIONADO		8.160,90	37.553,89	C
13/12	19704	12984		NFSE 955-CPL 1130/14- MANUTENCAO AR C ONDICIONADO		8.160,90	29.392,99	C
31/12	E0113	01311		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.524,02		27.868,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			2 4724		Q FRIO CLIMATIZACAO E ELETRICA EIRELI		43312		
GUERRA CLIMATIZACAO LTDA									
GUERRA CLIMATIZACAO LTDA ME									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
31/12	G0113	04531	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-11.547,17			16.321,80 C
31/12	G0113	12984	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-16.321,80			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	1	4725	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	45773
QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/01	E0022	01835	PRORROGACAO MATERIAL LIMPEZA/HIGIENIZACAO PROPRIOS/SES VOL.002 FLS.588		13.505,40		13.505,40 C
16/01	E0022	01837	PRORROGACAO MATERIAL/LIMPEZA E HIGIENE P/PROPRIOS PMS VL.02		24.783,20		38.288,60 C
16/01	E0022	01838	PRORROGACAO MATERIAL LIMPEZA/HIGIENIZACAO PMS VOL.002 FLS.588		37.633,20		75.921,80 C
22/01	16840	01837	NF 6799- MATERIAL/LIMPEZA E HIGIENE CPL225/16			6.380,00	69.541,80 C
08/03	17219	01837	NF 6828-CPL 225/16- MATERIAL/LIMPEZA E HIGIENE			5.465,00	64.076,80 C
22/03	10737	01837	NF 6835- MATERIAL/LIMPEZA E HIGIENE P/PROPRIOS PMS			4.189,00	59.887,80 C
10/05	17793	01835	DANFE 6861-CPL 225/16- MATERIAL LIMPEZA/HIGIENIZACAO			2.013,00	57.874,80 C
10/05	17778	01837	NF ANEXAS-CPL 225/16-MATERIAL/LIMPEZA E HIGIENE			1.083,00	56.791,80 C
10/05	17778	01837	NF ANEXAS-CPL 225/16-MATERIAL/LIMPEZA E HIGIENE			361,00	56.430,80 C
19/06	18145	01835	NF 6867-CPL 225/16-MATERIAL LIMPEZA/HIGIENIZACAO- SES			2.745,00	53.685,80 C
19/06	18149	01837	NF 6866- CPL 225/16- MATERIAL/LIMPEZA E HIGIENE-PROPRI			1.263,50	52.422,30 C
05/07	18296	01835	NF 6873- CPL 225/16- MATERIAL LIMP./HIGIENIZACAO SES			7.686,00	44.736,30 C
05/07	18296	01838	NF 6874- CPL 225/16- MATER. LIMPEZA/HIGIENIZACAO PMS			14.579,44	30.156,86 C
23/08	18710	01837	NF 6880-CPL 225/16-MATERIAL/LIMPEZA E HIGIENE			6.039,00	24.117,86 C
23/08	18710	01838	NF 6880-CPL 225/16-MATERIAL/LIMPEZA E HIGIENE			23.047,74	1.070,12 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTA CORRENTE FORNECEDOR											
			Exercicio	Numeracao	Nome					Codigo	
			2019	2	4726	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI					45773
QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME											
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito			Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho									
10/09	18867	01835	NF 6881- CPL 225/16- EZA/HIGIENIZACAO	MATERIAL DE LIMP			1.061,40			8,72 C	
18/12	E0022	01837	POR NAO UTILIZACAO			-2,70			6,02 C		
18/12	E0022	01838	POR NAO UTILIZACAO			-6,02			0,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4727	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
01/04	G0007	05568		CPL 71/2019 - MEDICAMENTOS REDE DOSE CERTA	11.328,00		11.328,00 C
04/04	G0005	05743		CPL 59/2019 - MEDICAMENTOS REDE FB	18.997,50		30.325,50 C
04/04	G0010	05765		CPL 101/2019 - MEDICAMENTOS REDE FB	8.050,00		38.375,50 C
02/07	G0007	09576		CPL 71/19 V.02 (DOSE CERTA) MEDICAMENTOS REDE	5.664,00		44.039,50 C
19/07	18385	05568		NF 32700- CPL 71/19- MEDICAMENTOS RED E DOSE CERTA		3.681,60	40.357,90 C
19/07	18401	05765		NF 32701- CPL 101/19- MEDICAMENTOS RE DE FB		1.050,00	39.307,90 C
26/07	18431	05568		NF 32811-CPL 71/19- MEDICAMENTOS DOSE CERTA- REDE		1.982,40	37.325,50 C
26/07	18465	05743		NF'S ANEXAS- CPL 101/19- MEDICAMENTOS REDE FB		3.959,50	33.366,00 C
26/07	18465	05765		NF'S ANEXAS- CPL 101/19- MEDICAMENTOS REDE FB		875,00	32.491,00 C
23/08	18706	05743		NF 33220- CPL 59/19- MEDICAMENTOS RED E FB		2.211,00	30.280,00 C
23/08	18712	05765		NF 33219- CPL 101/19- MEDICAMENTOS RE DE FB		2.100,00	28.180,00 C
29/11	19589	05568		NF 34747-CPL 71/19- MEDICAMENTOS REDE DOSE CERTA		660,80	27.519,20 C
29/11	19611	05743		NF 34746- CPL 59/19- MEDICAMENTOS RED E FB		934,60	26.584,60 C
06/12	19653	05568		NF 35001-CPL 71/19- MEDICAMENTOS REDE DOSE CERTA		94,40	26.490,20 C
31/12	G0007	05568		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-4.908,80		21.581,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	2	4728	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

31/12	G0005	05743	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-11.892,40		9.689,00	C
31/12	G0010	05765	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-4.025,00		5.664,00	C
31/12	G0007	09576	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-5.664,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		1	4729	QUALITY SERVICE BRAZIL LTDA - ME	39029		
LITY SERVICE BRAZIL LTDA - ME							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
14/01	S0079	01671	SERV.AUDITORIA CERTIFICACAO IS09001:2015 P/SEDETER-FLS.132		3.450,00		3.450,00 C
22/03	10784	01671	NF 772-SERV.AUDITORIA CERTIFICACAO			3.450,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	1	4730	QUICKLOG COM.ATACAD.E LOGISTICA EIRELI EPP	47299
QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI EPP							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
01/02	G0094	03073	CPL 940/2017 - ATA BRINQUEDOS - EMPRESA: QUICKLOG COMERCIO ATACAD LOGISTICA		9.263,20		9.263,20 C
08/02	E0050	03267	CPL 500/2018 C.1018/18 - FRALDAS MJ		30.744,92		40.008,12 C
19/02	17079	03073	NF ANEXAS-CPL 940/2017 - ATA BRINQUEDOS			2.315,80	37.692,32 C
19/02	17079	03073	NF ANEXAS-CPL 940/2017 - ATA BRINQUEDOS			1.157,90	36.534,42 C
19/02	17079	03073	NF ANEXAS-CPL 940/2017 - ATA BRINQUEDOS			1.157,90	35.376,52 C
19/02	17079	03073	NF ANEXAS-CPL 940/2017 - ATA BRINQUEDOS			2.315,80	33.060,72 C
19/02	17079	03073	NF ANEXAS-CPL 940/2017 - ATA BRINQUEDOS			1.157,90	31.902,82 C
12/04	17535	03267	NF 6687 - CPL 500/2018 C.1018/18 - FRALDAS MJ			30.744,92	1.157,90 C
16/04	E0094	06151	CPL 940/17-AQ.BRINQUEDOS PLAYGROUND P/EDUC.INFANTIL/CRECHE-ESTORNO INDEV.		8.105,30		9.263,20 C
18/04	17589	03073	NF ANEXAS-CPL 940/17-AQ.BRINQ.PLAYGR.P/EDUC.INF			1.157,90	8.105,30 C
18/04	17589	06151	NF ANEXAS-CPL 940/17-AQ.BRINQ.PLAYGR.P/EDUC.INF			2.315,80	5.789,50 C
18/04	17589	06151	NF ANEXAS-CPL 940/17-AQ.BRINQ.PLAYGR.P/EDUC.INF			1.157,90	4.631,60 C
18/04	17589	06151	NF ANEXAS-CPL 940/17-AQ.BRINQ.PLAYGR.P/EDUC.INF			2.315,80	2.315,80 C
18/04	17589	06151	NF ANEXAS-CPL 940/17-AQ.BRINQ.PLAYGR.P/EDUC.INF			2.315,80	0,00
13/06	E0050	08496	AQUIS.FRALDAS DESCARTAVEIS MJ CONF.FL.47 CPL 500/2018 VOL 02 RESERVA 2928		18.265,05		18.265,05 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	2	4731	QUICKLOG COM.ATACAD.E LOGISTICA EIRELI EPP	47299			
QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI EPP									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
14/08	E0050	11564	AQUIS.FRALDAS DESCARTAVEIS MJ CONF.FL.51 CPL 500/2018 VOL 02 RESERVA 3724			18.265,05		36.530,10	C
14/08	E0050	11566	AQUIS.FRALDAS DESCARTAVEIS MJ CONF.FL.51 CPL 500/2018 VOL 02 RESERVA 3724			20.061,93		56.592,03	C
14/08	E0050	11564	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR			-18.265,05		38.326,98	C
23/08	18735	08496	NF 7551- CPL 500/18- AQUIS. FRALDAS D ESCARTAVEIS MJ				18.265,05	20.061,93	C
11/10	19140	11566	NF 7812-CPL 500/18- AQUIS. FRALDAS DE SCARTAVEIS MJ				2.652,00	17.409,93	C
30/10	19305	11566	NF 7875-CPL 500/18- AQUIS.FRALDAS DES CARTAVEIS- MJ				17.409,93	0,00	
13/11	E0050	16071	CPL 500/18 - AQUIS FRALDAS MJ RESERVA 4423 FL.68 VOL.02			11.277,06		11.277,06	C
31/12	E0050	16071	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-11.277,06		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	4732	R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	50791	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

25/04	E0077	06744	AQUIS.EQUIP.DE AUDIO E VIDEO PARA SECOM		62.194,98		62.194,98 C
			FLS.708 RESERVA 1199 VOL.02				
04/10	19073	06744	NF 1427-CPL 778/18-AQUIS. EQUIP. DE A			62.194,98	0,00
			UDIO E VIDEO				

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4733	R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS	51135

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/07	E0001	10703		CONFEC.UNIFORMES PARA GUARDA CIVIL MUNIC IPAL CONF.FL.790 CPL 17/2019 V.02 R.465	100.000,00		100.000,00 C
29/07	E0001	10704		CONFEC.UNIFORMES PARA GUARDA CIVIL MUNIC IPAL CONF.FL.790 CPL 17/2019 V.02 R.466	100.000,00		200.000,00 C
29/07	E0001	10705		CONFEC.UNIFORMES PARA GUARDA CIVIL MUNIC IPAL CONF.FL.790 CPL 17/2019 V.02 R.467	50.000,00		250.000,00 C
17/09	E0001	12958		AQUISICAO UNIFORMES PARA GUARDA CIVIL MU NICIPAL CPL 17/2019 V.2	100.000,00		350.000,00 C
17/09	E0001	12959		AQUISICAO UNIFORMES PARA GUARDA CIVIL MU NICIPAL CPL 17/2019 V.2	100.000,00		450.000,00 C
17/09	E0001	12960		AQUISICAO UNIFORMES PARA GUARDA CIVIL MU NICIPAL CPL 17/2019 V.2	50.000,00		500.000,00 C
17/09	E0001	10703		PARA AJUSTE CATEGORIA ECONOMICA	-100.000,00		400.000,00 C
17/09	E0001	10704		PARA AJUSTE CATEGORIA ECONOMICA	-100.000,00		300.000,00 C
17/09	E0001	10705		PARA AJUSTE CATEGORIA ECONOMICA	-50.000,00		250.000,00 C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		250.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4734	R. J. C. SINALIZACAO URBANA LTDA	50945		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
05/06	T0066	08308	IMPLANT.PRACA JUVENTUDE CONV.07 MESES 20		1.060.643,59		1.060.643,59	C
			19 FLS.811 A 816 (R.1074) V.002					
05/06	T0066	08309	IMPLANT.PRACA JUVENTUDE CONV.07 MESES 20		61.185,61		1.121.829,20	C
			19 FLS.811 A 816 (R.1075) V.002					
30/12	T0066	08308	ESTORNO ENCERRAMENTO EXERCICIO		-1.060.643,59		61.185,61	C
30/12	T0066	08309	ESTORNO ENCERRAMENTO EXERCICIO		-61.185,61		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4735	R.A.P APARECIDA COM.MEDICAMENTOS LTDA	28818		
R.A.P APARECIDA COM. MEDICAMENTOS LTDA								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
21/01	E0109	02048	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS CPL 1094/17			115,60		115,60 C
21/01	E0109	02049	MANDADO JUDICIAL CPL 1094 2017 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS			2.628,60		2.744,20 C
22/01	16848	02048	NF 100112-CPL 1094/17 MEDICAMENTOS MJ				115,60	2.628,60 C
22/01	16848	02049	NF 100112-CPL 1094/17 MEDICAMENTOS MJ				1.691,80	936,80 C
22/01	16864	02049	NF 100113- CPL 1094 2017- MJ- AQUISICAO DE MEDICAMENTO				193,50	743,30 C
08/02	E0109	03271	CPL 1094/17 REEMPENHO NE 17443/18			696,00		1.439,30 C
22/02	17105	03271	NF 100294- CPL 1094/17- MJ- AQUISICAO DE MEDICAMENTOS				696,00	743,30 C
26/03	E0109	02049	VALOR EXCEDENTE AO CONTRATADO			-696,00		47,30 C
30/04	G0109	06971	CPL 1094/17 C 788/18 - MEDICAMENTOS MJ			2.857,80		2.905,10 C
06/05	G0111	07118	CPL 1119/17 C 205/18 - MEDICAMENTOS MJ			1.140,90		4.046,00 C
14/06	18078	06971	NF ANEXAS- CPL 1094/17- MEDICAMENTOS MJ				2.808,78	1.237,22 C
14/06	18078	07118	NF ANEXAS- CPL 1094/17- MEDICAMENTOS MJ				776,40	460,82 C
19/06	18137	07118	NF 105702- CPL 1119/17- MEDICAMENTOS MJ				364,50	96,32 C
29/07	G0109	10763	CPL 1094/17 VOL 05 MEDICAMENTOS MJ			7.865,70		7.962,02 C
13/09	18895	10763	NF 108666- CPL 1094/17- MEDICAMENTO M J				7.767,60	194,42 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	2	4736	R.A.P APARECIDA COM.MEDICAMENTOS LTDA	28818		
R.A.P APARECIDA COM. MEDICAMENTOS LTDA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
11/10	19141	10763	NF 109454-CPL	1094/17-	MEDICAMENTOS M		64,50	129,92	C
			J						
31/12	E0109	02049	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-47,30		82,62	C
31/12	G0109	06971	ENCERRAMENTO DO	EXERCICIO	2019	-49,02		33,60	C
31/12	G0109	10763	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-33,60		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4737	R.DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI	43648		
R.DE F.TORRES EPP								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
14/01	E0108	01645	(R.SAUDE) AQ. DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS VOL.04			424,29		424,29 C
14/06	18094	01645	PT.NF.2934-CPL 1080/17-AQ. DE MATERIA IS ODONTOLOGICO				424,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	4738	RADAR EVENTOS ESPORTIVOS		24406	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
04/07	S0046	09646	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE ATLETISMO PARA JOGOS REGIONAIS RES.2856 FLS.60.			17.540,00		17.540,00 C
14/08	S0046	11654	(REG.)LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE ATLETISMO P/JOGOS REGIONAIS-OFICIO 293/19 SEMES			17.540,00		35.080,00 C
14/08	S0046	09646	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FONTE CPL 469/19 (OFICIO 293/19 SEMES)			-17.540,00		17.540,00 C
30/08	18773	11654	NF 253-CPL 469/19-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE ATLETISMO				17.540,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4739	RAFAEL ACORSI SOARES	48075

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	03162	00458		PA 31629/ 2017 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	37.663,20		37.663,20	C
31/01	16856	00458		PA 31629/ 2017 - PROGRAMA MAIS MEDICO S		3.138,60	34.524,60	C
28/02	17171	00458		OF SES/AT 156/19- MAIS MEDICOS- FEV/2 019- PA 31629/17		3.138,60	31.386,00	C
29/03	17442	00458		PROGRAMA MAIS MEDICOS- MARCO 2019- PA 31629/ 2017		3.138,60	28.247,40	C
30/04	17745	00458		PROGRAMA MAIS MEDICOS- ABRIL/19- OF 3 23/19-PA 31629/17		3.138,60	25.108,80	C
31/05	17982	00458		PA 31929/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- M AIO/ 2019		3.138,60	21.970,20	C
01/07	18265	00458		PA 31629/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J UNHO 2019		3.138,60	18.831,60	C
31/07	18522	00458		PA 31629/17-MAIS MEDICOS JUL/19		3.138,60	15.693,00	C
30/08	18784	00458		OF. 672/19-PA 31629/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS-AGOSTO/19		3.138,60	12.554,40	C
01/10	19053	00458		OF. 799/19-PA 31629/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS- SETEMBRO 2019.		3.138,60	9.415,80	C
05/11	19373	00458		PA 31629/ 2017 - PROGRAMA MAIS MEDICO S		3.138,60	6.277,20	C
29/11	19607	00458		OF. 971/19-PA 31629/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS- NOV/19		3.138,60	3.138,60	C
30/12	19819	00458		OF. 1064/19-PA 31629/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS- DEZ/19		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1 4740		RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES		49981	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	03950	00482	PA 39505/	2018 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	37.764,72		37.764,72 C
31/01	16877	00482	PA 39505/	2018 - PROGRAMA MAIS MEDICO S		3.240,12	34.524,60 C
28/02	17200	00482	OF SES/AT 170/19-	MAIS MEDICOS- FEV/2019- PA 39505/18		3.138,60	31.386,00 C
29/03	17443	00482	PROGRAMA MAIS MEDICOS-	MARCO 2019- PA 39505/ 2018		3.138,60	28.247,40 C
30/04	17746	00482	PROGRAMA MAIS MEDICOS-	ABRIL/19- OF 3 28/19-PA 39505/18		3.138,60	25.108,80 C
31/05	17984	00482	PA 39505/18-	PROGRAMA MAIS MEDICOS- M AIO/ 2019		3.138,60	21.970,20 C
01/07	18275	00482	PA 39505/18-	PROGRAMA MAIS MEDICOS- J UNHO 2019		3.138,60	18.831,60 C
31/07	18523	00482	PA 39505/18-	MAIS MEDICOS JUL/19		3.138,60	15.693,00 C
30/08	18758	00482	PA 39505/	2018 - PROGRAMA MAIS MEDICO S		3.138,60	12.554,40 C
01/10	19061	00482	OF.814-PA 39505/18-	PROGRAMA MAIS MEDICOS-SETEMBRO 2019		3.138,60	9.415,80 C
05/11	19365	00482	PA 39505/	2018 - PROGRAMA MAIS MEDICO S		3.138,60	6.277,20 C
29/11	19622	00482	OF. 983/19-	PA 39505/18-PROGRAMA MAIS MEDICOS- NOV/19		3.138,60	3.138,60 C
30/12	19812	00482	OF. 1078/19-PA 39505/18-	PROGRAMA MAIS MEDICOS- DEZ/19		3.138,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	4741	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00578	00965	PA 5780/ 2018 - SUCUMBENCIA			262,58		262,58	C
02/01	00690	00966	PA 6902/ 2018 - SUCUMBENCIA			262,58		525,16	C
02/01	00843	00967	PA 8439/ 2018 - SUCUMBENCIA			262,58		787,74	C
02/01	02787	00976	PA 27875/ 2017 - SUCUMBENCIA			264,68		1.052,42	C
02/01	02371	01034	PA 23710/ 2017 - SUCUMBENCIA			264,68		1.317,10	C
02/01	00577	01388	R.P.V. FLS.23 - HON. ADV. - VIJU			262,58		1.579,68	C
25/01	16819	01034	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 23710/ 17				264,68	1.315,00	C
29/01	16833	00965	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 5780/18				262,58	1.052,42	C
29/01	16830	00966	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 6902/18				262,58	789,84	C
29/01	16834	00967	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 8439/18				262,58	527,26	C
29/01	16871	00976	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 27875/17				264,68	262,58	C
29/01	16896	01388	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 5774/18				262,58	0,00	
18/03	03412	04738	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.57/58.			525,38		525,38	C
27/03	17396	04738	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 34123/15- H.ADV.				525,38	0,00	
16/04	00579	06191	RPV.REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 5790-3/18			259,05		259,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	2	4742	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
25/04	02758	06754		RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 27582-0/17		270,06		529,11	C
25/04	01354	06757		RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 13542-8/18		307,97		837,08	C
25/04	00109	06761		RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 1097-7/18		257,08		1.094,16	C
25/04	01936	06767		RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 19361-7/18		307,97		1.402,13	C
26/04	00116	06798		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG. 24		257,08		1.659,21	C
29/04	01302	06840		RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 13025-4/18		307,97		1.967,18	C
29/04	01395	06841		RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 13957-8/18		307,97		2.275,15	C
29/04	01671	06842		RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 16719-9/18		307,97		2.583,12	C
29/04	03426	06844		RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 34262-0/17		257,08		2.840,20	C
29/04	01786	06897		RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 31 E 43 PA 17.868-3/2018		307,97		3.148,17	C
29/04	17709	06191		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 5790/2018 -RPV			259,05	2.889,12	C
30/04	00985	06924		RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 31 E 34 PA 9.850-1/2018		307,97		3.197,09	C
30/04	01952	06946		RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 E 31 PA 19.526-5/2018		307,97		3.505,06	C
30/04	01632	06974		RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER FLS.30 E 32 PA 16324-8/18		307,97		3.813,03	C
30/04	01956	06975		RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER FLS.29 E 31 PA 19562-0/18		307,97		4.121,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	3	4743	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
30/04	01671	06981		RPV	ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 30 E 33 PA 16.710-8/2018	307,97		4.428,97	C
30/04	01183	06983		RPV	ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 30 E 33 PA 11.838-2/2018	307,97		4.736,94	C
30/04	01396	06986		RPV	ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 29 E 32 PA 13.966-9/2018	307,97		5.044,91	C
02/05	01331	06989		RPV	ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 32 E 35 PA 13.313-4/2018	307,97		5.352,88	C
02/05	01355	06992		RPV	ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 E 31 PA 13.550-1/2018	307,97		5.660,85	C
02/05	01301	06994		RPV	ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 E 31 PA 13.015-5/2018	307,97		5.968,82	C
02/05	01208	07010		RPV	ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 34 E 37 PA 12.089-1/2018	307,97		6.276,79	C
02/05	01162	07012		RPV	ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 34 E 37 PA 11.625-3/2018	307,97		6.584,76	C
02/05	01846	07017		RPV	ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 30 E 32 PA 18.468-1/2018	307,97		6.892,73	C
02/05	01163	07018		RPV	ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 31 E 34 PA 11.632-9/2018	307,97		7.200,70	C
02/05	00396	07022		RPV	ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 35 E 36 PA 3.968-7/2018	307,97		7.508,67	C
02/05	00528	07028		RPV	ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 42 E 45 PA 5.280-5/2018	615,95		8.124,62	C
02/05	01730	07029		RPV	ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 31 E 34 PA 17.306-4/2018	307,97		8.432,59	C
03/05	01163	07036		RPV	ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 E 31 PA 11.630-3/2018	307,97		8.740,56	C
03/05	01172	07040		RPV	ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 29 E 32 PA 11.723-6/2018	307,97		9.048,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	4	4744	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
03/05	01397	07041		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 E 32 PA 13.973-5/2018		307,97		9.356,50	C
03/05	01622	07042		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 31 E 34 PA 16.229-9/2018		307,97		9.664,47	C
03/05	01395	07043		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 30 E 33 PA 13.951-1/2018		307,97		9.972,44	C
03/05	01670	07044		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 30 E 33 PA 16.708-2/2018		307,97		10.280,41	C
03/05	01728	07045		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 30 E 33 PA 17.283-5/2018		307,97		10.588,38	C
03/05	01729	07046		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 25 E 32 PA 17.294-2/2018		307,97		10.896,35	C
03/05	01729	07047		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 30 E 33 PA 17.295-9/2018		307,97		11.204,32	C
03/05	01729	07048		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 29 E 32 PA 17.298-3/2018		307,97		11.512,29	C
03/05	01492	07051		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 29 E 32 PA 14.926-2/2018		307,97		11.820,26	C
03/05	01624	07070		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 31 E 34 PA 16.246-3/2018		307,97		12.128,23	C
07/05	01743	07174		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 31 E 34 PA 17.432-8/2018		307,97		12.436,20	C
07/05	01785	07175		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 31 E 34 PA 17.854-3/2018		307,97		12.744,17	C
07/05	00706	07202		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.31 E 32		261,41		13.005,58	C
07/05	00959	07203		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.30 E 31		261,42		13.267,00	C
07/05	00849	07204		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.44 E 45		261,42		13.528,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo		
		2019	5	4745	RAFAEL CORDEIRO GODOY			45964	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
07/05	00963	07205		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.28 E 29		256,90		13.785,32	C
07/05	00962	07206		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.28 E 29		261,42		14.046,74	C
07/05	00690	07207		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.32 E 33		256,90		14.303,64	C
07/05	00577	07208		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.34 E 35		261,41		14.565,05	C
07/05	00183	07209		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.35 E 36		261,41		14.826,46	C
07/05	03392	07210		RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 29/38 E 40 PA 33.920-4/2017		261,41		15.087,87	C
07/05	00117	07211		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.37 E 38		261,41		15.349,28	C
07/05	00987	07212		RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 21/38 E 40 PA 9.872-5/2018		256,90		15.606,18	C
07/05	03392	07213		H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.30 E 31		261,41		15.867,59	C
07/05	00972	07214		RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 22/30 E 32 PA 9.728-9/2018		261,41		16.129,00	C
07/05	17775	06754		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 27582/17			270,06	15.858,94	C
07/05	17783	06757		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 13542/18			307,97	15.550,97	C
07/05	17779	06761		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 01097/18			257,08	15.293,89	C
07/05	17782	06767		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 19361/18			307,97	14.985,92	C
07/05	17796	06798		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 01168/18			257,08	14.728,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			6		4746 RAFAEL CORDEIRO GODOY		45964		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
07/05	17794	06840	PAGUE-SE AO	TRIB.JUST.SP-PA	13025/18		307,97	14.420,87	C
07/05	17795	06841	PAGUE-SE AO	TRIB.JUST.SP-PA	13957/18		307,97	14.112,90	C
07/05	17793	06842	PAGUE-SE AO	TRIB.JUST.SP-PA	16719/18		307,97	13.804,93	C
07/05	17797	06844	PAGUE-SE AO	TRIB.JUST.SP-PA	34262/17		257,08	13.547,85	C
08/05	00845	07250	RPV ACAA DE	OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.	34 E 36 PA 8.451-9/2018	261,41		13.809,26	C
08/05	00900	07251	RPV ACAA DE	OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.	34 E 36 PA 9.008-6/2018	261,41		14.070,67	C
08/05	00847	07252	RPV ACAA DE	OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.	32 E 34 PA 8.471-7/2018	261,41		14.332,08	C
08/05	00604	07253	RPV ACAA DE	OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.	31 E 33 PA 6.049-3/2018	261,41		14.593,49	C
08/05	00591	07254	RPV ACAA DE	OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.	32 E 34 PA 5.916-4/2018	261,41		14.854,90	C
08/05	03393	07255	RPV ACAA DE	OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.	29 E 31 PA 33.930-3/2017	261,41		15.116,31	C
08/05	03545	07256	RPV ACAA DE	OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.	37 E 39 PA 35.459-1/2017	262,56		15.378,87	C
08/05	03086	07257	RPV ACAA DE	OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.	29 E 31 PA 30.868-8/2017	262,56		15.641,43	C
10/05	06240	06897	PAGUE-SE AO	TRIVB.JUST.SP-PA	17868/18		307,97	15.333,46	C
			-RPV ACAA DE	OBRI					
10/05	17811	06924	PAGUE-SE A	TRIB.JUST.SP-PA	9850/18		307,97	15.025,49	C
10/05	17784	06946	PAGUE-SE A	TRIB.JUST.SP-PA	19526/18		307,97	14.717,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			7		4747 RAFAEL CORDEIRO GODOY		45964		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
10/05	17808	06974	PAGUE-SE	A	TRIB.JUST.SP-PA 16324/18		307,97	14.409,55	C
10/05	17820	06975	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA 19562/18		307,97	14.101,58	C
10/05	17809	06981	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA 16710/18		307,97	13.793,61	C
10/05	17805	06983	PAGUE-SE	A	TRIB.JUST.SP-PA 11838/18		307,97	13.485,64	C
10/05	17799	06986	PAGUE-SE	A	TRIB.JUST.SP-PA 13966/18		307,97	13.177,67	C
10/05	17817	06989	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA 13313/18		307,97	12.869,70	C
10/05	17803	06992	PAGUE-SE	A	TRIB.JUST.SP-PA 13550/18		307,97	12.561,73	C
10/05	17818	06994	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA 13015/18		307,97	12.253,76	C
10/05	17815	07010	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA 12089/18		307,97	11.945,79	C
10/05	17810	07012	PAGUE-SE	A	TRIB.JUST.SP-PA 11625/18		307,97	11.637,82	C
10/05	17809	07017	PAGUE-SE	A	TRIB.JUST.SP-PA 18468/18		307,97	11.329,85	C
10/05	06533	07018	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA 11632/18		307,97	11.021,88	C
10/05	17792	07022	PAGUE-SE	A	TRIB.JUST.SP-PA 3968/18		307,97	10.713,91	C
10/05	17794	07028	PAGUE-SE	A	TRIB.JUST.SP-PA 5280/15		615,95	10.097,96	C
10/05	17832	07029	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP-PA 17306/18		307,97	9.789,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	8	4748	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
10/05	17796	07036	PAGUE-SE A	TRIB.JUST.SP-PA	11630/18		307,97	9.482,02	C
10/05	17798	07040	PAGUE-SE A	TRIB.JUST.SP-PA	11723/18		307,97	9.174,05	C
10/05	17782	07041	PAGUE-SE A	TRIB.JUST.SP-PA	13973/18		307,97	8.866,08	C
10/05	17780	07042	PAGUE-SE AO	TRIB.JUST.SP-PA	16229/18		307,97	8.558,11	C
10/05	17800	07043	PAGUE-SE A	TRIB.JUST.SP-PA	13951/18		307,97	8.250,14	C
10/05	17810	07044	PAGUE-SE AO	TRIB.JUST.SP-PA	16708/18		307,97	7.942,17	C
10/05	17787	07045	PAGUE-SE A	TRIB.JUST.SP-PA	17283/18		307,97	7.634,20	C
10/05	17789	07046	PAGUE-SE A	TRIB.JUST.SP-PA	17294/18		307,97	7.326,23	C
10/05	17786	07047	PAGUE-SE A	TRIB.JUST.SP-PA	17295/18		307,97	7.018,26	C
10/05	17785	07048	PAGUE-SE A	TRIB.JUST.SP-PA	17298/18		307,97	6.710,29	C
10/05	17811	07070	PAGUE-SE AO	TRIB.JUST.SP-PA	16246/18		307,97	6.402,32	C
17/05	17823	07051	PAGUE-SE AO	TRIB.JUST.SP-PA	14926/18		307,97	6.094,35	C
17/05	17823	07174	PAGUE-SE AO	TRIB.JUST.SP.-PA	17432/18		307,97	5.786,38	C
17/05	17824	07175	PAGUE-SE AO	TRIB.JUST.SP.-PA	17854/18		307,97	5.478,41	C
17/05	17828	07202	PAGUE-SE AO	TRIB.JUST.SP.-PA	7060/18		261,41	5.217,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
			2019		9	4749	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
17/05	17830	07203	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP.-PA	9595/18		261,42	4.955,58	C
17/05	17829	07204	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP.-PA	8492/18		261,42	4.694,16	C
17/05	17832	07205	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP.-PA	9634/18		256,90	4.437,26	C
17/05	17831	07206	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP.-PA	9628/18		261,42	4.175,84	C
17/05	17827	07207	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP.-PA	6904/18		256,90	3.918,94	C
17/05	17825	07208	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP.-PA	5779/18		261,41	3.657,53	C
17/05	17826	07209	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP.-PA	1836/18		261,41	3.396,12	C
17/05	17840	07210	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP.-PA	33920/17		261,41	3.134,71	C
17/05	17844	07211	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP.-PA	1172/18		261,41	2.873,30	C
17/05	17836	07212	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP.-PA	9872/18		256,90	2.616,40	C
17/05	17841	07213	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP.-PA	33926/17		261,41	2.354,99	C
17/05	17835	07214	PAGUE-SE	AO	TRIB.JUST.SP.-PA	9728/18		261,41	2.093,58	C
17/05	17832	07250	PAGUE-SE	A	TRIB.JUST.SP-PA	8451/18		261,41	1.832,17	C
17/05	17834	07251	PAGUE-SE	A	TRIB.JUST.SP-PA	9008/18		261,41	1.570,76	C
17/05	17833	07252	PAGUE-SE	A	TRIB.JUST.SP-PA	8471/18		261,41	1.309,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	10	4750	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
17/05	17828	07253	PAGUE-SE A	TRIB.JUST.SP-PA	6049/18		261,41	1.047,94	C
17/05	17829	07254	PAGUE-SE A	TRIB.JUST.SP-PA	5916/18		261,41	786,53	C
17/05	17825	07255	PAGUE-SE A	TRIB.JUST.SP-PA	33930/17		261,41	525,12	C
17/05	17838	07256	PAGUE-SE A	TRIB.JUST.SP-PA	35459/17		262,56	262,56	C
17/05	17845	07257	PAGUE-SE A	TRIB.JUST.SP-PA	30868/17		262,56	0,00	
24/05	01515	08044	RPV ACAA DE	OBRIGACAO DE FAZER	CONF.FLS.	307,67		307,67	C
			34 A 38 PA	15.156-5/2018					
24/05	03057	08047	RPV ACAA DE	OBRIGACAO DE FAZER	CONF.FLS.	258,10		565,77	C
			38 A 42 PA	30.578-3/2017					
24/05	03812	08051	RPV ACAA DE	OBRIGACAO DE FAZER	CONF.FLS.	258,10		823,87	C
			34 A 38 PA	38.123-0/2017					
24/05	00723	08066	RPV ACAA DE	OBRIGACAO DE FAZER	CONF.FLS.	261,41		1.085,28	C
			25 A 38 PA	7.239-9/2018					
24/05	00690	08067	RPV ACAA DE	OBRIGACAO DE FAZER	CONF.FLS.	261,41		1.346,69	C
			25 A 38 PA	6.906-4/2018					
24/05	00729	08068	RPV ACAA DE	OBRIGACAO DE FAZER	CONF.FLS.	261,41		1.608,10	C
			25 A 37 PA	7.292-8/2018					
27/05	00657	08069	RPV ACAA DE	OBRIGACAO DE FAZER	CONF.FLS.	261,41		1.869,51	C
			23 A 36 PA	6.572-4/2018					
27/05	00689	08070	RPV ACAA DE	OBRIGACAO DE FAZER	CONF.FLS.	261,42		2.130,93	C
			21 A 35 PA	6.893-4/2018					
27/05	00589	08071	RPV ACAA DE	OBRIGACAO DE FAZER	CONF.FLS.	261,41		2.392,34	C
			24 A 37 PA	5.897-6/2018					
27/05	03813	08072	RPV ACAA DE	OBRIGACAO DE FAZER	CONF.FLS.	261,41		2.653,75	C
			33 A 46 PA	38.133-9/2017					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		11		4751 RAFAEL CORDEIRO GODOY		45964	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
27/05	00729	08081	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 22 A 37 PA 7.295-1/2018		262,33		2.916,08 C
27/05	02166	08087	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 34 PA 21.669-9/2018		309,55		3.225,63 C
27/05	01937	08091	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 27 A 35 PA 19.379-9/2018		309,55		3.535,18 C
27/05	02166	08092	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 34 PA 21.663-2/2018		309,55		3.844,73 C
27/05	00604	08094	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 34 A 41 PA 6.045-1/2018		261,80		4.106,53 C
27/05	00127	08096	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 43 A 50 PA 1.278-3/2018		309,73		4.416,26 C
27/05	00729	08097	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 39 PA 7.297-7/2018		262,32		4.678,58 C
27/05	00111	08098	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 33 A 40 PA 1.112-4/2018		258,10		4.936,68 C
27/05	03338	08100	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 34 A 41 PA 33.386-8/2017		258,10		5.194,78 C
27/05	00902	08105	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 38 PA 9.025-0/2018		257,80		5.452,58 C
27/05	01164	08108	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 A 35 PA 11.644-4/2018		309,05		5.761,63 C
27/05	00729	08116	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 39 PA 7.297-7/2018		261,41		6.023,04 C
27/05	01801	08118	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 29 A 36 PA 18.013-5/2018		309,55		6.332,59 C
27/05	01187	08120	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 35 A 42 PA 11.878-8/2018		309,73		6.642,32 C
27/05	01187	08122	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 33 A 40 PA 11.876/2018		309,73		6.952,05 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		12		4752 RAFAEL CORDEIRO GODOY		45964	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho					
27/05	00902	08123	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 37 PA 9.025-0/2018	256,90		7.208,95	C
27/05	00729	08124	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 22 A 36 PA 7.295-1/2018	261,42		7.470,37	C
27/05	00729	08081	ESTORNO PARA REGULARIZACAO PA 7.295-1/2018	-262,33		7.208,04	C
27/05	00729	08097	ESTORNO PARA REGULARIZACAO. PA 7.297-7/2018	-262,32		6.945,72	C
27/05	00902	08105	ESTORNO PARA REGULARIZACAO PA 9.025-0/2018	-257,80		6.687,92	C
30/05	00969	08225	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 34 A 41 PA 9.698-4/2018	258,10		6.946,02	C
31/05	17982	08066	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 7239/18-R PV		261,41	6.684,61	C
31/05	17983	08067	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 6906/18-R PV		261,41	6.423,20	C
31/05	17984	08068	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 7292/18-R PV		261,41	6.161,79	C
31/05	17987	08069	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 6572/18-R PV		261,41	5.900,38	C
31/05	17986	08070	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 6893/18-R PV		261,42	5.638,96	C
31/05	17985	08071	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 5897/18-R PV		261,41	5.377,55	C
31/05	17981	08072	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 38133/17- RPV		261,41	5.116,14	C
31/05	17988	08116	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 7297/18-R PV		261,41	4.854,73	C
31/05	17989	08123	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 9025/18-R PV		256,90	4.597,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		13 4753		RAFAEL CORDEIRO GODOY		45964	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/05	17990	08124	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 7295/18-R PV		261,42	4.336,41	C
05/06	00969	08311	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 42 PA 9.699-2/2018	257,80		4.594,21	C
07/06	18030	08044	PAGUE-SE AO TRIB.JUS.SP-PA 15156/18		307,67	4.286,54	C
07/06	18033	08047	PAGUE-SE AO TRIB.JUS.SP-PA 30578/17		258,10	4.028,44	C
07/06	18038	08051	PAGUE-SE AO TRIB.JUS.SP-PA 38123/17		258,10	3.770,34	C
14/06	18076	08087	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA 21669/18-R PV		309,55	3.460,79	C
14/06	18077	08091	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA 19379/18-R PV		309,55	3.151,24	C
14/06	18078	08092	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA 23663/18-R PV		309,55	2.841,69	C
14/06	18079	08094	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA 6045/18-RP V		261,80	2.579,89	C
14/06	18080	08096	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA 1278/18-RP V		309,73	2.270,16	C
14/06	18081	08098	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA 1112/18-RP V		258,10	2.012,06	C
14/06	18082	08100	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA 33386/17-R PV		258,10	1.753,96	C
14/06	18083	08108	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA 11644/18-R PV		309,05	1.444,91	C
14/06	18084	08118	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA 18013/18-R PV		309,55	1.135,36	C
14/06	18085	08120	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA 11878/18-R PV		309,73	825,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	14 4754	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	18086	08122		PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA 11876/18-R PV		309,73	515,90	C
14/06	18087	08225		PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA 9698/18-RP V		258,10	257,80	C
14/06	08335	08311		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 9699/18		257,80	0,00	
26/06	00844	09085		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 32 A 39 PA 08.441-0/2018.	309,15		309,15	C
26/06	03165	09090		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 18 A 25 PA 31.653-3/2017	265,35		574,50	C
26/06	00689	09099		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 30 PA 6.898-3/2018	265,35		839,85	C
26/06	02248	09109		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 32 PA 22.481-8/2018	309,15		1.149,00	C
26/06	00905	09111		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 A 34 PA 9.057-3/2018	309,15		1.458,15	C
26/06	03068	09130		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 25 A 31 PA 30.688-0/2017	262,77		1.720,92	C
26/06	03261	09135		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 16 A 22 PA 32.612-8	262,77		1.983,69	C
26/06	03216	09137		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 35 A 41 PA 32.163-2/2017	262,77		2.246,46	C
27/06	00962	09148		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 37 A 45 PA 9.622-4/2018	313,23		2.559,69	C
27/06	04051	09149		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 31 PA 40.514-6/2017	262,77		2.822,46	C
27/06	01820	09181		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 30 A 33 PA 18.208-1/2018	309,23		3.131,69	C
27/06	02421	09183		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 31 A 37 PA 24.213-3/2018	308,86		3.440,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2019	15	4755	RAFAEL CORDEIRO GODOY			45964	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
27/06	02421	09184	RPV	ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.					
			37 A 40 PA 24.210-9/2018				308,86		3.749,41 C
27/06	00989	09185	RPV	ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				262,77	4.012,18 C
			25 A 29 PA 9.893-1/2018						
27/06	00971	09186	RPV	ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				262,77	4.274,95 C
			28 A 32 PA 9.719-8/2018						
27/06	00906	09187	RPV	ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				262,77	4.537,72 C
			24 A 30 PA 9.061-5/2018						
27/06	00904	09188	RPV	ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				262,77	4.800,49 C
			35 A 39 PA 9.045-8/2018						
27/06	00843	09190	RPV	ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				262,77	5.063,26 C
			30 A 34 PA 8.439-4/2018						
27/06	00525	09191	RPV	ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				262,77	5.326,03 C
			29 A 33 PA 5.252-4/2018						
27/06	00396	09192	RPV	ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				262,77	5.588,80 C
			30 A 34 PA 3.966-1/2018						
27/06	00395	09193	RPV	ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				262,77	5.851,57 C
			27 A 30 PA 3.959-6/2018						
27/06	00184	09194	RPV	ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				262,77	6.114,34 C
			31 A 37 PA 1.842-6/2018						
27/06	00130	09195	RPV	ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				262,77	6.377,11 C
			26 A 30 PA 1.300-5/2018						
27/06	03395	09215	RPV	ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				262,77	6.639,88 C
			20 A 27 PA 33.958-4/2017.						
27/06	00116	09222	RPV	ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				262,77	6.902,65 C
			17 A 23 PA 1.164-5/2018						
27/06	00110	09223	RPV	ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				262,77	7.165,42 C
			28 A 32 PA 1.101-7/2018						
27/06	00109	09224	RPV	ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.				262,77	7.428,19 C
			32 A 36 PA 1.095-1/2018						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	16	4756	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
27/06	00108	09225		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 36 A 39 PA 1.089-4/2018		262,77		7.690,96	C
27/06	04050	09227		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 33 A 37 PA 40.504-7/2017		262,77		7.953,73	C
27/06	03392	09228		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 16 A 22 PA 33.929-5/2017		262,77		8.216,50	C
27/06	03378	09229		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 29 PA 33.781-0/2017		262,77		8.479,27	C
27/06	03258	09230		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 15 A 20 PA 32.586-4/2017		262,77		8.742,04	C
27/06	02913	09233		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 36 A 42 PA 29.134-8/2017		262,77		9.004,81	C
27/06	02158	09234		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 45 A 51 PA 21.587-5/2017		262,77		9.267,58	C
27/06	00129	09257		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 25 A 29 PA 1.297-3/2018		262,77		9.530,35	C
28/06	00769	09395		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 42 A 47 PA 7.698-8/2018		623,38		10.153,73	C
28/06	03930	09444		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 31 PA 39.307-8/2017.		262,77		10.416,50	C
01/07	03325	09449		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 17 A 23 PA 33.258-9/2017		262,77		10.679,27	C
01/07	03391	09450		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 20 A 26 PA 33.913-9/2017		262,77		10.942,04	C
01/07	01727	09469		RPV MANDADO DE SEGURANCA CONF.FLS. 36 A 43 PA 17.274-6/2017		262,77		11.204,81	C
01/07	00523	09544		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 18 A 25 PA 5.232-6/2018		262,77		11.467,58	C
12/07	18310	09090		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. ACAA FAZER-PA31653/17			265,35	11.202,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	17	4757	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
12/07	18306	09099	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-RPV	OBRIG.	ACAO	265,35	10.936,88	C
			FAZER-PA	6898/18					
12/07	18346	09109	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-RPV	OBRIG.	ACAO	309,15	10.627,73	C
			FAZER-PA	22481/18					
12/07	18307	09111	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-RPV	OBRIG.	ACAO	309,15	10.318,58	C
			FAZER-PA	9057/18					
12/07	18314	09257	PAGUE-SE	AO TRIB.JUST.SP-RPV	ACAO	OBR	262,77	10.055,81	C
			IG.FAZER-	PA1297/18					
12/07	18356	09469	PAGUE-SE	TRIB.JUST.SP-RPV	MANDADO	DE	262,77	9.793,04	C
			SEGUR.-PA	17274/17					
19/07	18369	09085	PAGUE-SE	AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA	84		309,15	9.483,89	C
			41/18						
19/07	18378	09130	PAGUE-SE	AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA	30		262,77	9.221,12	C
			688/17						
19/07	18442	09135	PAGUE-SE	AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA	32		262,77	8.958,35	C
			612/17						
19/07	18379	09137	PAGUE-SE	AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA			262,77	8.695,58	C
19/07	18404	09148	PAGUE-SE	AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA	96		313,23	8.382,35	C
			22/18						
19/07	18358	09149	PAGUE-SE	AO TRIB.JUST.SP-PA	40514/17		262,77	8.119,58	C
19/07	18375	09181	PAGUE-SE	AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA	18		309,23	7.810,35	C
			208/18						
19/07	18397	09183	PAGUE-SE	AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA	24		308,86	7.501,49	C
			213/18						
19/07	18396	09184	PAGUE-SE	AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA	24		308,86	7.192,63	C
			210/18						
19/07	18374	09185	PAGUE-SE	AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA	98		262,77	6.929,86	C
			93/18						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	18	4758	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
19/07	18373	09186	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 97					262,77	6.667,09 C
			19/18						
19/07	18372	09187	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 90					262,77	6.404,32 C
			61/18						
19/07	18371	09188	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 90					262,77	6.141,55 C
			45/18						
19/07	18402	09190	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 84					262,77	5.878,78 C
			39/18						
19/07	18348	09191	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 52					262,77	5.616,01 C
			52/18						
19/07	18347	09192	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 3966/1					262,77	5.353,24 C
			8-RPV						
19/07	18379	09193	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 03959/18					262,77	5.090,47 C
19/07	18388	09194	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 01842/18					262,77	4.827,70 C
19/07	18423	09195	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 13					262,77	4.564,93 C
			00/18						
19/07	18443	09215	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 33					262,77	4.302,16 C
			958/17						
19/07	18386	09222	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 01164/18					262,77	4.039,39 C
19/07	18385	09223	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 01101/18					262,77	3.776,62 C
19/07	18421	09224	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 10					262,77	3.513,85 C
			95/18						
19/07	18384	09225	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 01089/18					262,77	3.251,08 C
19/07	18359	09227	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 40504/17					262,77	2.988,31 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	19	4759	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
19/07	18400	09228		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 33 929/17			262,77	2.725,54	C
19/07	18398	09229		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 33 781/17			262,77	2.462,77	C
19/07	18441	09230		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 32 586/17			262,77	2.200,00	C
19/07	18377	09233		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 29 134/17			262,77	1.937,23	C
19/07	18359	09234		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 45 964/17			262,77	1.674,46	C
19/07	18353	09395		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 76 98/17			623,38	1.051,08	C
19/07	18392	09444		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 39 307/17			262,77	788,31	C
19/07	18405	09449		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 33 258/17			262,77	525,54	C
19/07	18365	09450		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 33913/17			262,77	262,77	C
19/07	18378	09544		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 05232/18			262,77	0,00	
02/08	02165	10989		RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 69 A 78 PA 21.656-0/2016		1.176,87		1.176,87	C
02/08	00962	11009		RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 34 A 40 PA 9.623-2/2018		309,82		1.486,69	C
07/08	02059	11193		RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 58 A 66 PA 20.590-2/2016		1.176,87		2.663,56	C
07/08	00720	11217		RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 29 A 40 PA 7.206-8/2018		262,72		2.926,28	C
07/08	00721	11218		RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 35 PA 7.213-4/2018		262,72		3.189,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		20 4760		RAFAEL CORDEIRO GODOY		45964	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho					
08/08	03854	11280	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 27 A 34 PA 38.548-6/2018	1.544,06		4.733,06	C
08/08	03319	11281	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 40 A 47 PA 33.193-6/2018	1.541,37		6.274,43	C
08/08	03084	11283	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 30 A 37 PA 30.848-8/2018	1.541,37		7.815,80	C
08/08	02998	11284	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 30 A 37 PA 29.980-2/2018	1.541,37		9.357,17	C
08/08	02814	11331	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 33 PA 28.146-1/2018	1.541,37		10.898,54	C
09/08	02609	11365	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 38 A 45 PA 26.090-3/2018	1.536,68		12.435,22	C
09/08	03964	11371	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 31 A 37 PA 39.643-4/2018	1.544,06		13.979,28	C
09/08	00606	11397	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 34 PA 6.060-0/2018	262,72		14.242,00	C
09/08	03295	11425	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 39 A 46 PA 32.951-8/2018	1.541,37		15.783,37	C
09/08	18573	10989	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 21656/16-RPV ACAO OBRIG.FAZER		1.176,87	14.606,50	C
09/08	18554	11009	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 9623/18-RPV ACAO OBRIG. FAZER		309,82	14.296,68	C
12/08	03011	11467	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 A 34 PA 30.115-2/2018	308,27		14.604,95	C
12/08	02882	11475	RPV ACAA DE MEDIDAS DE PROTECAO CONF.FLS 50 A 56 PA 28.822-7/2018	1.022,49		15.627,44	C
12/08	01773	11513	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 32 PA 17.731-3/2018	307,33		15.934,77	C
12/08	01845	11516	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 32 A 38 PA 18.458-2/2018	1.544,06		17.478,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	21 4761	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/08	03354	11518		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 30 A 36 PA 33.540-8/2018	1.852,87		19.331,70	C
23/08	18620	11193		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 20590/16-RPV ACAO OBRIG.FAZER		1.176,87	18.154,83	C
23/08	18612	11217		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 07206/18-RPV ACAO OBRIG.FAZER		262,72	17.892,11	C
23/08	18611	11218		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 07213/18-RPV ACAO OBRIG.FAZER		262,72	17.629,39	C
23/08	18658	11280		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA 38548/18		1.544,06	16.085,33	C
23/08	18663	11281		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA 33193/18		1.541,37	14.543,96	C
23/08	18656	11283		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA 30848/18		1.541,37	13.002,59	C
23/08	18629	11284		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 29980/18-RPV ACAO OBRIG.FAZER		1.541,37	11.461,22	C
23/08	18657	11331		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA 28146/18		1.541,37	9.919,85	C
23/08	18660	11365		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA 26090/18		1.536,68	8.383,17	C
23/08	18648	11371		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA 39643/18		1.544,06	6.839,11	C
23/08	18654	11397		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA 6060/18		262,72	6.576,39	C
23/08	18664	11425		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA 32951/18		1.541,37	5.035,02	C
23/08	18665	11467		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA 30115/18		308,27	4.726,75	C
23/08	18662	11475		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA MED.CA UTE.PROTEC- PA 28822/18		1.022,49	3.704,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2019	22	4762	RAFAEL CORDEIRO GODOY			45964	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
23/08	18670	11513	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG.FAZER-PA 17731/18					307,33	3.396,93 C
23/08	18668	11516	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG.FAZER-PA 18458/18					1.544,06	1.852,87 C
23/08	18666	11518	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG.FAZER-PA 33540/18					1.852,87	0,00
28/08	00958	12390	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 22 E 30 V. INFANC JUVENT PA 9584-6/2018				262,93		262,93 C
28/08	03326	12391	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 17 E 18 V. INFANC JUVENT PA 33263-9/17				264,62		527,55 C
06/09	18826	12390	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA 9584/18					262,93	264,62 C
06/09	18819	12391	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA 33263/17-R PV					264,62	0,00
20/09	02581	13248	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANC E JUVEN T PA 25817-0/2018 CONF. FLS. 30/31/52				1.545,56		1.545,56 C
25/09	02529	13583	RPV.REF.ACAO OBRIG.FAZER FLS.44,47 E 48 PA 25293-4/18				1.543,99		3.089,55 C
26/09	02608	13601	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.29-30 E 32 /33 VARA INF/JUVENTUDE PA 26.086-1/2018				1.546,95		4.636,50 C
26/09	01818	13605	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.40-41 E 43 /44 VARA INF/JUVENTUDE PA 18.180-2/2018				1.546,95		6.183,45 C
26/09	02608	13671	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.27-28 E 30 /31 VARA INF/JUVENTUDE PA 26.085-3/2018				1.543,99		7.727,44 C
26/09	03454	13672	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.32-33 E 36 /37 VARA INF/JUVENTUDE PA 34.547-2/2018				1.546,69		9.274,13 C
26/09	02107	13675	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.31-32 E 34 /35 VARA INF/JUVENTUDE PA 21.070-0/2018				1.546,95		10.821,08 C
27/09	01976	13797	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.43-46 E 48 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 19769-1/18				1.546,95		12.368,03 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo									
2019		23	4763	RAFAEL CORDEIRO GODOY			45964		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C		
27/09	02813	13798		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.31-33 E 35 /36 VARA INFANCIA/JUVENT.PA 28133-9/2018	1.546,95		13.914,98	C	
27/09	03632	13800		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.33-34 E 36 /37 VARA INFANCIA/JUVENT.PA 36322-8/18	1.846,79		15.761,77	C	
27/09	18997	13248		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG.FAZER-PA 25817/18		1.545,56	14.216,21	C	
22/10	04085	14799		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.27,30 E 31 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 40.859-3/18	308,08		14.524,29	C	
22/10	01302	14800		RPV OBRIG.FAZER ABERT.VAGA/MATRICULA VAR A INF.JUVENT.FLS.33,36,37 PA 13029-6/18	1.238,42		15.762,71	C	
23/10	03751	14849		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.39,42 E 43 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 37.514-9/18	1.563,43		17.326,14	C	
25/10	00457	14986		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.41 A 55 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 4.570/2017	527,39		17.853,53	C	
25/10	00988	14987		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.35 A 46 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 9.881/2018	317,41		18.170,94	C	
25/10	01787	14989		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.31 A 44 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 17.871/2018	310,32		18.481,26	C	
25/10	02759	14990		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.30 A 57 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 27.595/2018	1.548,35		20.029,61	C	
25/10	19096	13583		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG.FAZER-PA 25293/18		1.543,99	18.485,62	C	
25/10	19117	13601		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 26 086/18		1.546,95	16.938,67	C	
25/10	19122	13605		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 18 180/18		1.546,95	15.391,72	C	
25/10	19118	13671		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 26 085/18		1.543,99	13.847,73	C	
25/10	19117	13672		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 34 547/18		1.546,69	12.301,04	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	24	4764	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
25/10	19119	13675	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 21 070/18				1.546,95	10.754,09 C
25/10	19116	13797	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 19 769/18				1.546,95	9.207,14 C
25/10	19110	13798	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 28 133/18				1.546,95	7.660,19 C
25/10	19119	13800	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 36 322/18				1.846,79	5.813,40 C
29/10	00111	15037	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.26,29 E 30 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 1.119-7/19			2.153,34		7.966,74 C
29/10	02885	15053	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.37,40 E 41 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 28.859-9/18			1.563,71		9.530,45 C
29/10	00130	15057	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.27,30 E 31 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 1.309-4/19			2.153,34		11.683,79 C
29/10	02711	15061	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.38 A 41 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 27.112/2018			1.845,72		13.529,51 C
29/10	03295	15071	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.41,44 E 45 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 32.957-5/18			2.153,34		15.682,85 C
29/10	03854	15082	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.30,33 E 34 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 38.545-2/18			1.848,45		17.531,30 C
29/10	01397	15104	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.35,38 E 39 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 13.977-6/18			2.156,53		19.687,83 C
30/10	03391	15133	RPV ACAA OBRIGACAO DE FAZER VARA INFANCIA E JUVENT PA 33.918/17 FL. 21 A 35			316,43		20.004,26 C
30/10	00353	15138	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.33,36 E 37 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 3.530-3/19			2.153,34		22.157,60 C
30/10	00352	15139	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.25,28 E 29 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 3.522-0/19			1.845,72		24.003,32 C
30/10	01302	15186	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.26,39 E 40 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 13.026-2/18			317,41		24.320,73 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	25	4765	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
30/10	01397	15187	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.24,37 E 38 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 13.975-0/18				317,41		24.638,14 C
30/10	01424	15188	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.24,35 E 36 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 14.242-4/18				317,41		24.955,55 C
30/10	01575	15189	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.30,42 E 43 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 15.750-5/18				317,41		25.272,96 C
30/10	01743	15190	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.26,39 E 40 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 17.436-9/18				317,41		25.590,37 C
30/10	01798	15191	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.26,38 E 39 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 17.980-6/18				317,41		25.907,78 C
30/10	01798	15192	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.26,42 E 43 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 17.988-9/18				317,41		26.225,19 C
30/10	01976	15193	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.26,37 E 38 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 19.766-7/18				316,80		26.541,99 C
31/10	02004	15194	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.21,35 E 36 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 20.047-9/18				317,41		26.859,40 C
31/10	01303	15195	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.23,32 E 33 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 13.031-2/18				317,41		27.176,81 C
31/10	01756	15259	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.26,38 E 39 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 17.568-9/18				317,41		27.494,22 C
31/10	01301	15260	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.25,36 E 37 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 13.019-7/18				317,41		27.811,63 C
31/10	01302	15261	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.27,42 E 43 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 13.021-3/18				317,41		28.129,04 C
31/10	01849	15283	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.25,43 E 44 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 18.493-9/18				317,41		28.446,45 C
31/10	01852	15284	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.25,38 E 39 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 18.520-9/18				317,41		28.763,86 C
31/10	01955	15285	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.25,35 E 36 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 19.557-0/18				317,41		29.081,27 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	26	4766	RAFAEL CORDEIRO GODOY		
					45964		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
31/10	01887	15286		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.24,38 E 39 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 18.874-0/18	317,41		29.398,68 C
31/10	01757	15287		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.27,40 E 41 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 17.570-5/18	317,41		29.716,09 C
31/10	01182	15295		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.24 A 35 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 11.825/2018	316,43		30.032,52 C
31/10	01787	15296		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.33 A 46 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 17.876/2018	317,41		30.349,93 C
31/10	00988	15297		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.23,36 E 37 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 9.884-0/18	317,41		30.667,34 C
31/10	00959	15298		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.24 A 35 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 9.599/2018	316,15		30.983,49 C
31/10	00958	15299		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.59 A 73 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 9.588/2018	317,41		31.300,90 C
31/10	00873	15300		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.31 A 45 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 8.739/2018	317,41		31.618,31 C
31/10	00985	15301		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.45 A 57 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 9.854/2018	628,65		32.246,96 C
31/10	01773	15302		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.27,42 E 43 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 17.737-0/18	317,41		32.564,37 C
31/10	01818	15303		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.25 A 36 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 18.182/2018	317,41		32.881,78 C
31/10	00990	15304		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.33 A 44 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 9.900/2018	317,41		33.199,19 C
31/10	00657	15305		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.41 A 57 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 6.578/2018	317,41		33.516,60 C
31/10	00111	15306		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.34 A 43 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 1.113/2018	317,41		33.834,01 C
31/10	00705	15307		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.27 A 38 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 7.058/2018	317,41		34.151,42 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	27	4767	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
31/10	00721	15308	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.37 A 50 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 7.212/2018			317,41		34.468,83 C
31/10	00729	15309	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.37 A 50 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 7.293/2018			317,41		34.786,24 C
31/10	00963	15310	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.21 A 34 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 9.630/2018			317,41		35.103,65 C
31/10	00963	15320	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS. 21 A 34 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 9.630/2018			317,41		35.421,06 C
31/10	01182	15322	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS. 24 A 35 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 11.825/2018			316,43		35.737,49 C
31/10	00729	15325	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS. 37 A 50 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 7.293/2018			317,41		36.054,90 C
31/10	00721	15326	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS. 37 A 50 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 7.212/2018			317,41		36.372,31 C
31/10	00705	15327	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS. 27 A 38 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 7.058/2018			317,41		36.689,72 C
31/10	00111	15328	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS. 34 A 43 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 1.113/2018			317,41		37.007,13 C
31/10	00657	15330	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS. 41 A 57 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 6.578/2018			317,41		37.324,54 C
31/10	00990	15331	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS. 33 A 44 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 9.900/2018			317,41		37.641,95 C
31/10	01818	15332	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS. 25 A 36 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 18.182/2018			317,41		37.959,36 C
31/10	00985	15333	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS. 45 A 57 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 9.854/2018			628,65		38.588,01 C
31/10	00873	15334	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS. 31 A 45 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 8.739/2018			317,41		38.905,42 C
31/10	00958	15335	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS. 59 A 73 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 9.588/2018			317,41		39.222,83 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	28	4768	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

31/10	00959	15336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS. 24 A 35 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 9.599/2018				316,15		39.538,98 C
31/10	01787	15337	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS. 33 A 46 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 17.876/2018				317,41		39.856,39 C
31/10	01182	15295	CANCELADO PARA AJUSTE				-316,43		39.539,96 C
31/10	01787	15296	CANCELADO PARA AJUSTE				-317,41		39.222,55 C
31/10	00959	15298	CANCELADO PARA AJUSTE				-316,15		38.906,40 C
31/10	00958	15299	CANCELADO PARA AJUSTE				-317,41		38.588,99 C
31/10	00873	15300	CANCELADO PARA AJUSTE				-317,41		38.271,58 C
31/10	00985	15301	CANCELADO PARA AJUSTE				-628,65		37.642,93 C
31/10	01818	15303	CANCELADO PARA AJUSTE				-317,41		37.325,52 C
31/10	00990	15304	CANCELADO PARA AJUSTE				-317,41		37.008,11 C
31/10	00657	15305	CANCELADO PARA AJUSTE				-317,41		36.690,70 C
31/10	00111	15306	CANCELADO PARA AJUSTE				-317,41		36.373,29 C
31/10	00705	15307	CANCELADO PARA AJUSTE				-317,41		36.055,88 C
31/10	00721	15308	CANCELADO PARA AJUSTE				-317,41		35.738,47 C
31/10	00729	15309	CANCELADO PARA AJUSTE				-317,41		35.421,06 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		29 4769		RAFAEL CORDEIRO GODOY		45964	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/10	00963	15310	CANCELADO PARA AJUSTE		-317,41		35.103,65 C
01/11	01456	15405	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.20 A 35 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 14.561/2018		312,18		35.415,83 C
01/11	00957	15406	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS. 23 A 32 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 9.579/2018		263,41		35.679,24 C
01/11	19303	14799	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA 40859/18			308,08	35.371,16 C
01/11	19305	14800	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA 13029/18			1.238,42	34.132,74 C
01/11	19314	14849	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA 37514/18			1.563,43	32.569,31 C
01/11	19347	14987	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FA ZER-PA 9881/18			317,41	32.251,90 C
01/11	19333	14989	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA 17871/18			310,32	31.941,58 C
01/11	19343	14990	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FA ZER-PA 27595/18			1.548,35	30.393,23 C
06/11	19383	15133	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FA ZER-PA 33918/2018			316,43	30.076,80 C
06/11	19370	15186	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FA ZER-PA 13026/2018			317,41	29.759,39 C
06/11	19373	15187	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FA ZER-PA 13975/2018			317,41	29.441,98 C
06/11	19385	15188	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FA ZER-PA 14242/2018			317,41	29.124,57 C
06/11	19392	15189	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FA ZER-PA 15750/2018			317,41	28.807,16 C
06/11	19387	15190	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FA ZER-PA 17436/2018			317,41	28.489,75 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	30	4770	RAFAEL CORDEIRO GODOY		45964
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/11	19394	15191		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 17980/2018		317,41	28.172,34 C
06/11	19393	15192		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 17988/2018		317,41	27.854,93 C
06/11	19396	15193		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 19766/2018		316,80	27.538,13 C
06/11	19384	15194		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 20047/2018		317,41	27.220,72 C
06/11	19371	15195		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 13031/2018		317,41	26.903,31 C
06/11	19388	15259		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 17568/2018		317,41	26.585,90 C
06/11	19375	15260		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 13019/2018		317,41	26.268,49 C
06/11	19369	15261		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 13021/2018		317,41	25.951,08 C
06/11	19391	15283		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 18493/2018		317,41	25.633,67 C
06/11	19390	15284		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 18520/2018		317,41	25.316,26 C
06/11	19374	15285		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 19557/2018		317,41	24.998,85 C
06/11	19375	15286		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 18874/2018		317,41	24.681,44 C
06/11	19389	15287		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 17570/2018		317,41	24.364,03 C
06/11	19373	15297		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 9884/2018		317,41	24.046,62 C
06/11	19395	15302		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 17737/2018		317,41	23.729,21 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	31	4771	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
06/11	19381	15320		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 9630/2018			317,41	23.411,80	C
06/11	19370	15322		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 11825/2018			316,43	23.095,37	C
06/11	19371	15325		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 7293/2018			317,41	22.777,96	C
06/11	19376	15326		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 7212/2018			317,41	22.460,55	C
06/11	19377	15327		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 7058/2018			317,41	22.143,14	C
06/11	19368	15328		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 1113/2018			317,41	21.825,73	C
06/11	19382	15330		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 6578/2018			317,41	21.508,32	C
06/11	19386	15331		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 9900/2018			317,41	21.190,91	C
06/11	19374	15332		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 18182/2018			317,41	20.873,50	C
06/11	19372	15333		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 9854			628,65	20.244,85	C
06/11	19379	15334		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 8739/2018			317,41	19.927,44	C
06/11	19378	15335		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 9588/2018			317,41	19.610,03	C
06/11	19380	15336		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 9599/2018			316,15	19.293,88	C
06/11	19372	15337		PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV OBRIG/FAZER-PA 17876/2018			317,41	18.976,47	C
07/11	00955	15652		RPV ACAO OBRIG.FAZER/FORN.MEDICAMENTOS V.F.PUBL.FLS.54,57,58 PA 09.557-8/15		684,89		19.661,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		32 4772		RAFAEL CORDEIRO GODOY		45964	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
08/11	19452	14986	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 4 570/2017			527,39	19.133,97 C
08/11	19398	15037	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 11 19/19			2.153,34	16.980,63 C
08/11	19402	15053	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV PA 28 859/18			1.563,71	15.416,92 C
08/11	19418	15057	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 1 309/2019			2.153,34	13.263,58 C
08/11	19405	15061	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV PA 27 112/18			1.845,72	11.417,86 C
08/11	19396	15071	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 32 957/18			2.153,34	9.264,52 C
08/11	19395	15082	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 38 545/18			1.848,45	7.416,07 C
08/11	19392	15104	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 1 3977/2018			2.156,53	5.259,54 C
08/11	19420	15138	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 3 530/2019			2.153,34	3.106,20 C
08/11	19421	15139	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 3 522/2019			1.845,72	1.260,48 C
08/11	19424	15405	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 1 4561/2018			312,18	948,30 C
08/11	19425	15406	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 9 579/2018			263,41	684,89 C
11/11	01164	15856	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.28,38 E 39 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 11.648-5/18		316,43		1.001,32 C
11/11	01331	15857	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.28,37 E 38 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 13.315-9/18		317,41		1.318,73 C
11/11	01787	15858	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.27,38 E 39 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 17.873-3/18		317,41		1.636,14 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
11/11	01744	15859	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS. VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 17.444-3/18	317,41		1.953,55 C
12/11	03654	15951	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.32,42 E 43 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 36.549-6/18	1.556,44		3.509,99 C
12/11	03455	15956	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.46,56 E 57 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 34.550-6/18	1.553,73		5.063,72 C
22/11	10954	15652	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA 9557/2015		684,89	4.378,83 C
22/11	10965	15856	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA 11648/2018		316,43	4.062,40 C
22/11	10966	15857	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA 13315/2018		317,41	3.744,99 C
22/11	10964	15858	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA 17873/2018		317,41	3.427,58 C
22/11	10967	15859	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA 17444/2018		317,41	3.110,17 C
22/11	10994	15951	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA 36549/2018		1.556,44	1.553,73 C
29/11	19557	15956	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 34550/18-RPV ACAO OBRIG/FAZER		1.553,73	0,00
04/12	03353	16917	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.49 A 54 VA RA INFANCIA/JUVENTUDE PA 33.532-5/2018	612,82		612,82 C
13/12	19685	16917	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 33532/18-RPV ACAO OBRIG.FAZER		612,82	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	4774	RAFAEL DOMINGOS MILITAO	51441		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

15/10	00000	14225	ADIANTAMENTO	SEMES -	GABINETE	R.1648	600,00		600,00 C
15/10	00000	14226	ADIANTAMENTO	SEMES -	GABINETE	R.1606	400,00		1.000,00 C
18/10	15564	14225	ADIANTAMENTO	SEMES -	GABINETE	R.1648/1606		600,00	400,00 C
18/10	15564	14226	ADIANTAMENTO	SEMES -	GABINETE	R.1648/1606		400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	4775	RAFAEL GONCALVES REINOSO	34992		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
29/08	00000	12411	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.EM SAUDE R.425			750,00		750,00	C
29/08	00000	12412	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.EM SAUDE R.426			250,00		1.000,00	C
03/09	13202	12411	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.EM SAUDE R.425/426				750,00	250,00	C
03/09	13202	12412	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.EM SAUDE R.425/426				250,00	0,00	
02/10	00000	13919	ADIANTAMENTO SES - VIGIL. EM SAUDE R.425			750,00		750,00	C
02/10	00000	13920	ADIANTAMENTO SES - VIGIL. EM SAUDE R.426			250,00		1.000,00	C
07/10	15082	13919	ADIANTAMENTO SES - VIGIL. EM SAUDE R.425/426				750,00	250,00	C
07/10	15082	13920	ADIANTAMENTO SES - VIGIL. EM SAUDE R.425/426				250,00	0,00	
04/11	00000	15537	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.EM SAUDE R.4384			750,00		750,00	C
04/11	00000	15538	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.EM SAUDE R.426			250,00		1.000,00	C
07/11	19379	15537	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.EM SAUDE R.4384/426				750,00	250,00	C
07/11	19379	15538	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.EM SAUDE R.4384/426				250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2019	1	4776	RAFAEL GUSTAVO SANTIAGO COSTA		50843	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
20/05	00699	07835	BOLSA ATLETA CONFORME FLS.18 A 23 RESERVA 2251 PA 6.993-0/2019				3.500,00		3.500,00 C
24/05	17927	07835	BOLSA ATLETA CONFORME-PA 6993/19					1.050,00	2.450,00 C
19/06	18130	07835	BOLSA ATLETA CONFORME-PA 6993/19- JUN /19					350,00	2.100,00 C
19/07	18400	07835	PA 6993/19- BOLSA ATLETA- JULHO/ 2019					350,00	1.750,00 C
23/08	18673	07835	PA 6993/19- BOLSA ATLETA- AGOSTO/ 20 19.					350,00	1.400,00 C
20/09	18923	07835	PA 6993/19- BOLSA ATLETA- SETEMBRO 20 19.					350,00	1.050,00 C
18/10	19185	07835	PA 6993/19- BOLSA ATLETA- OUTUBRO 201 9.					350,00	700,00 C
22/11	19542	07835	PA 6993/19-BOLSA ATLETA					350,00	350,00 C
20/12	19848	07835	PA 6993/19- BOLSA ATLETA- DEZEMBRO 20 19.					350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4777	RAFAEL HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS	50658		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
30/04	01394	06948	RPV ACAO ORDINARIA CONFORME FLS.32 E 35 PA 13.945-3/2018		309,76		309,76	C
10/05	17801	06948	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA 13945/18			309,76	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4778	RAFAEL MARCONDES DOS SANTOS	51374		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

29/10	01267	15105	RPV CUMPRIM.SENTENCA/ANTECIP.DE TUTELA(V .INF.JUVENT)FLS.96,106,107 PA 12671-5/14			0,01		0,01 C
08/11	19398	15105	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 1 2671/2014				0,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4779	RAFAEL NAZARO CASSAR CAMARGO	49972

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	03848	00499	PA 38487/	2018 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	7.681,39		7.681,39	C
31/01	16870	00499	PA 38487/	2018 - PROGRAMA MAIS MEDICO S		658,99	7.022,40	C
28/02	17177	00499	OF SES/AT 180/19-	MAIS MEDICOS- FEV/2 019- PA 38487/18		638,60	6.383,80	C
29/03	17444	00499	PROGRAMA MAIS MEDICOS-	MARCO 2019- PA 38487/ 2018		638,60	5.745,20	C
30/04	17747	00499	PROGRAMA MAIS MEDICOS-	ABRIL/19- OF 3 18/19-PA 38487/18		638,60	5.106,60	C
31/05	17962	00499	PA 38487/18-	PROGRAMA MAIS MEDICOS- M AIO/ 2019		638,60	4.468,00	C
01/07	18270	00499	PA 38487/18--	PROGRAMA MAIS MEDICOS- JUNHO 2019		638,60	3.829,40	C
31/07	18524	00499	PA 38487/18-	MAIS MEDICOS JUL/19		638,60	3.190,80	C
30/08	18755	00499	PA 38487/	2018 - PROGRAMA MAIS MEDICO S		638,60	2.552,20	C
01/10	19079	00499	OF.809-PA 38487/18-	PROGRAMA MAIS MEDI COS-SETEMBRO 2019		638,60	1.913,60	C
05/11	19364	00499	PA 38487/	2018 - PROGRAMA MAIS MEDICO S		638,60	1.275,00	C
29/11	19616	00499	OF. 978/19-	PA 38487/18-PROGRAMA MAIS MEDICOS- NOV/19		638,60	636,40	C
20/12	03848	17620	COMPL.NE 499	PROGR.MAIS MEDICOS FL.77 PA 38487-7/18	2,20		638,60	C
30/12	19821	00499	OF. 1073/19-PA 38487/18-	PROGRAMA MAIS MEDICOS- DEZ/19.		636,40	2,20	C
30/12	19821	17620	OF. 1073/19-PA 38487/18-	PROGRAMA MAIS MEDICOS- DEZ/19.		2,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	4780	RAFAEL RICARDO	39607		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
29/01	00000	02779	ADIANTAMENTO SERPO - CEM.APARECIDA			400,00		400,00	C
29/01	00000	02780	ADIANTAMENTO SERPO - CEM.APARECIDA			100,00		500,00	C
07/02	01479	02779	ADIANTAMENTO SERPO - CEM.APARECIDA				400,00	100,00	C
07/02	01479	02780	ADIANTAMENTO SERPO - CEM.APARECIDA				100,00	0,00	
25/02	00000	04097	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO APARECIDA			400,00		400,00	C
25/02	00000	04098	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO APARECIDA			100,00		500,00	C
01/03	17150	04097	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO APARECID A				400,00	100,00	C
01/03	17150	04098	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO APARECID A				100,00	0,00	
23/04	00000	06601	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDI NHA (RESERVA 2267)			400,00		400,00	C
23/04	00000	06603	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDI NHA (RESERVA 2268)			100,00		500,00	C
02/05	17640	06601	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APAREC IDINHA (RESERVA 2267)				400,00	100,00	C
02/05	17640	06603	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APAREC IDINHA (RESERVA 2267)				100,00	0,00	
20/05	00000	07831	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDI NHA - (RESERVA 2616)			400,00		400,00	C
20/05	00000	07832	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDI NHA (RESERVA 2617)			100,00		500,00	C
03/06	17887	07831	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APAREC IDINHA - (RESERVA 2616)				400,00	100,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	2	4781	RAFAEL RICARDO	39607		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
03/06	17887	07832	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APAREC IDINHA - (RESERVA 2616)				100,00	0,00	
18/06	00025	08566	ADIANTAMENTO SERPO-CEM APARECIDINHA RES. 1522			400,00		400,00	C
18/06	00025	08567	ADIANTAMENTO SERPO-CEM APARECIDINHA RES. 2860			100,00		500,00	C
01/07	18154	08566	ADIANTAMENTO SERPO-CEM APARECIDINHA R ESERVA 1522/2860				400,00	100,00	C
01/07	18154	08567	ADIANTAMENTO SERPO-CEM APARECIDINHA R ESERVA 1522/2860				100,00	0,00	
24/07	00025	10271	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDI NHA R.3482			400,00		400,00	C
24/07	00025	10274	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDI NHA R.3484			100,00		500,00	C
01/08	18421	10271	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APAREC IDINHA R.3482/3484				400,00	100,00	C
01/08	18421	10274	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APAREC IDINHA R.3482/3484				100,00	0,00	
26/08	00000	12110	ADIANTAMENTO SERPO - CEM.APARECID.R.3798			400,00		400,00	C
26/08	00000	12111	ADIANTAMENTO SERPO - CEM.APARECID.R.3799			100,00		500,00	C
02/09	18740	12110	ADIANTAMENTO SERPO - CEM.APARECID.R.3 828/3799				400,00	100,00	C
02/09	18740	12111	ADIANTAMENTO SERPO - CEM.APARECID.R.3 828/3799				100,00	0,00	
18/09	00000	13005	ADIANTAMENTO SERPO - CEM.APARECID.R.3934			400,00		400,00	C
18/09	00000	13006	ADIANTAMENTO SERPO - CEM.APARECID.R.3936			100,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2019	3	4782	RAFAEL RICARDO	39607	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

01/10	18950	13005	ADIANTAMENTO SERPO - CEM.APARECID.R.3				400,00	100,00 C
			934					
01/10	18950	13006	ADIANTAMENTO SERPO - CEM.APARECID.R.3				100,00	0,00
			934					
16/10	00000	14266	ADTO SERPO - CEMITERIO APARECIDINHA			400,00		400,00 C
			RESERVA 4089					
16/10	00000	14267	ADTO SERPO - CEMITERIO APARECIDINHA			100,00		500,00 C
			RESERVA 4090					
01/11	19197	14266	ADTO SERPO - CEMITERIO APARECIDINHA R				400,00	100,00 C
			ES.4089 E 4090					
01/11	19197	14267	ADTO SERPO - CEMITERIO APARECIDINHA R				100,00	0,00
			ES.4089 E 4090					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4783	RAFAEL VIDEIRA MATHIAZZI	51530		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
12/11	03895	15911	DEV.IMPORT.REF.TAXA PAGA INDEVIDAMENTE FLS.19 E 20 PA 38950-4/18			202,89		202,89 C
13/11	01431	16046	1 SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABAN A-DECRETO 24771/19 FLS.383 E 384			714,29		917,18 C
14/11	19473	15911	PA 38950/18-DEV.IMPORTANCIA TAXAS PAG A INDEVIDAMENTE				202,89	714,29 C
14/11	19508	16046	PA 14310/19-SORTEIO-PROGRAMA NOTA FIS CAL SOROCABANA				714,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	4784	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	01263	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO			500,00		500,00	C
14/01	00128	01263	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO				500,00	0,00	
29/01	00000	02778	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO PROPRIOS			500,00		500,00	C
01/02	16927	02778	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO PROPR IOS				500,00	0,00	
25/02	00000	04099	ADIANTAMENTO SERPO/MANUTENCAO PROPRIOS			500,00		500,00	C
01/03	17151	04099	ADIANTAMENTO SERPO/MANUTENCAO PROPRI S				500,00	0,00	
21/03	00000	04960	ADIANTAMENTO - MANUTENCAO PROPRIOS			500,00		500,00	C
01/04	17352	04960	ADIANTAMENTO - MANUTENCAO PROPRIOS				500,00	0,00	
23/04	00000	06606	ADIANTAMENTO SERPO - MANUT.PROPRIOS (RESERVA 2267)			500,00		500,00	C
02/05	17641	06606	ADIANTAMENTO SERPO - MANUT.PROPRIOS(R ESERVA 2267)				500,00	0,00	
20/05	00000	07833	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO PROPRIOS (RESERVA 2616)			500,00		500,00	C
03/06	17888	07833	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO PROPR IOS (RESERVA 2616)				500,00	0,00	
18/06	00025	08568	ADIANTAMENTO SERPO-MANU.PROPRIOS R.1522			500,00		500,00	C
01/07	18155	08568	ADIANTAMENTO SERPO-MANU.PROPRIOS R.15 22				500,00	0,00	
24/07	00025	10276	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO PROPRIOS R.3489			500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	2	4785	RAFAELA TALITA LEONARDI			
							49312		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
01/08	18422	10276	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO PROPR				500,00	0,00	
			IOS R.3489						
26/08	00000	12115	ADIANTAMENTO SERPO - MANU.PROP. R.3829			500,00		500,00	C
02/09	18741	12115	ADIANTAMENTO SERPO - MANU.PROPRIOS R.				500,00	0,00	
			3829						
18/09	00000	13007	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO PROPRIOS			500,00		500,00	C
			R.3933						
01/10	18951	13007	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO PROPR				500,00	0,00	
			IOS R.3933						
16/10	00000	14268	ADTO SERPO - MANUTENCAO PROPRIOS R.4088			500,00		500,00	C
01/11	19198	14268	ADTO SERPO - MANUTENCAO PROPRIOS R.40				500,00	0,00	
			88						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	4786	RAPHAEL PIRONI DE SOUZA			47259
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
21/02	00000	03742	ADIANTAMENTO CPE - GABINETE DO PREFEITO (RES.1331)			4.000,00		4.000,00	C
21/02	00000	03743	ADIANTAMENTO CPE - GABINETE DO PREFEITO (RES.1332)			1.000,00		5.000,00	C
26/02	02290	03742	ADIANTAMENTO CPE - GABINETE DO PREFEITO (RES.1331)				4.000,00	1.000,00	C
26/02	02290	03743	ADIANTAMENTO CPE - GABINETE DO PREFEITO (RES.1331)				1.000,00	0,00	
03/04	00614	05691	ADIANTAMENTO CPE - GABINETE(R.2067/2068)			1.000,00		1.000,00	C
03/04	00614	05692	ADIANTAMENTO CPE - GABINETE(R.2067/2068)			1.000,00		2.000,00	C
08/04	17481	05691	ADIANTAMENTO CPE - GABINETE(R.2067/2068)				1.000,00	1.000,00	C
08/04	17481	05692	ADIANTAMENTO CPE - GABINETE(R.2067/2068)				1.000,00	0,00	
06/05	00614	07113	ADIANTAMENTO GPE - GABINETE(R.2447/2446)			500,00		500,00	C
06/05	00614	07114	ADIANTAMENTO GPE - GABINETE(R.2447/2446)			500,00		1.000,00	C
09/05	17767	07113	ADIANTAMENTO GPE - GABINETE(R.2447/2446)				500,00	500,00	C
09/05	17767	07114	ADIANTAMENTO GPE - GABINETE(R.2447/2446)				500,00	0,00	
05/06	00614	08305	ADIANTAMENTO GPE-GABINETE PREFEITO (R.2893)			500,00		500,00	C
05/06	00614	08306	ADIANTAMENTO GPE-GABINETE PREFEITO (R.2891)			500,00		1.000,00	C
10/06	18028	08305	ADIANTAMENTO GPE-GABINETE PREFEITO (R.2893/2891)				500,00	500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	4787	RAPHAEL PIRONI DE SOUZA	47259		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

10/06	18028	08306	ADIANTAMENTO	GPE-GABINETE	PREFEITO (R .2893/2891)		500,00	0,00
12/07	00614	09759	ADIANTAMENTO	CPE-GABINETE	PREF. (R.3429)	500,00		500,00 C
12/07	00614	09760	ADIANTAMENTO	CPE-GABINETE	PREF. (R.3430)	500,00		1.000,00 C
18/07	18339	09759	ADIANTAMENTO	CPE-GABINETE	PREF. (R.34 29/3430)		500,00	500,00 C
18/07	18339	09760	ADIANTAMENTO	CPE-GABINETE	PREF. (R.34 29/3430)		500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	4788	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
16/01	I0028	01800	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS PREFEITURA MUNICIPAL-VOL.12 PG.7174			19.302,03			19.302,03 C
29/01	G0028	02730	CPL 283/2001 - VALE TRANSPORTE PARA OS F UNCONARIOS DA PREFEITURA DE SOROCABA			1.649,17			20.951,20 C
29/01	G0028	02731	CPL 283/2001 - VALE TRANSPORTE PARA OS F UNCONARIOS DA PREFEITURA DE SOROCABA			654,15			21.605,35 C
29/01	01464	01800	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE FUNCIONARI OS				4.157,02		17.448,33 C
29/01	01464	01800	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE FUNCIONARI OS				1.655,66		15.792,67 C
29/01	01465	02730	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE FUNCIONARI OS				1.649,17		14.143,50 C
29/01	01465	02731	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE FUNCIONARI OS				654,15		13.489,35 C
06/02	I0028	03164	CPL 283/2001 - VALE TRANSPORTE PARA OS F UNCONARIOS DA PREFEITURA DE SOROCABA			311.150,99			324.640,34 C
06/02	I0028	03188	VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE SOROCABA VOL 12			5.525,81			330.166,15 C
06/02	I0028	03197	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DA PRE FEITURA DE SOROCABA VOL 12 RESERVA 1093			13.931,06			344.097,21 C
06/02	I0028	03164	ESTORNO ADEQUACAO DE FORNECEDOR			-311.150,99			32.946,22 C
25/02	I0028	04064	SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPOR TE RESERVA 1348 FL.7257 CPL 283/01			15.847,97			48.794,19 C
26/02	02321	01800	VALE TRANSPORTE SERVIDORES-BOLETO				3.376,91		45.417,28 C
26/02	02321	01800	VALE TRANSPORTE SERVIDORES-BOLETO				1.344,96		44.072,32 C
26/02	02320	03188	VALE TRANSPORTE SERVIDORES-BOLETO				531,39		43.540,93 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	2	4789	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA			35521
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
26/02	02320	03197	VALE TRANSPORTE SERVIDORES-BOLETO				1.339,69	42.201,24	C
25/03	I0028	05140	VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIOS SES			39.272,60		81.473,84	C
26/03	03806	01800	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS PREF.SOR OCABA				1.728,52	79.745,32	C
26/03	03805	03188	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS PREF.SOR OCABA				682,93	79.062,39	C
26/03	03805	03197	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS PREF.SOR OCABA				1.721,73	77.340,66	C
26/03	03958	05140	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIOS SES-ABRIL				4.339,92	73.000,74	C
26/04	05734	01800	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS PREF.SOR OCABA				1.635,11	71.365,63	C
26/04	05732	03188	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS PREF.SOR OCABA				646,01	70.719,62	C
26/04	05732	03197	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS PREF.SOR OCABA				1.628,69	69.090,93	C
26/04	05733	05140	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS PREF.SOR OCABA				4.105,39	64.985,54	C
29/05	07484	01800	VALE TRANSPORTE JUNHO/2019				1.305,03	63.680,51	C
29/05	07482	03188	VALE TRANSPORTE JUNHO/2019				515,61	63.164,90	C
29/05	07482	03197	VALE TRANSPORTE JUNHO/2019				1.299,90	61.865,00	C
29/05	07483	05140	VALE TRANSPORTE JUNHO/2019				3.276,61	58.588,39	C
25/06	08932	01800	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC. S ERH- JULHO/2019				1.531,11	57.057,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	3 4790	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	08930	03188		CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC. S EDU- JULHO/2019		604,93	56.452,35	C
25/06	08930	03197		CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC. S EDU- JULHO/2019		1.525,10	54.927,25	C
25/06	08931	05140		CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC. S ES- JULHO/2019		3.844,26	51.082,99	C
29/07	10984	01800		CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC. S ERH- AGOSTO/2019		1.448,63	49.634,36	C
29/07	10982	03188		CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC. S EDU- AGOSTO/2019		572,35	49.062,01	C
29/07	10982	03197		CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC. S EDU- AGOSTO/2019		1.442,94	47.619,07	C
29/07	10983	05140		CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC. S ES- AGOSTO/2019		3.637,18	43.981,89	C
27/08	12740	01800		CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNCION ARIOS SERH-SET/19		1.119,08	42.862,81	C
27/08	12738	03188		CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNCION ARIOS SEDU-SET/19		666,24	42.196,57	C
27/08	12738	03197		CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNCION ARIOS SEDU-SET/19		1.679,66	40.516,91	C
27/08	12740	04064		CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNCION ARIOS SERH-SET/19		567,20	39.949,71	C
27/08	12739	05140		CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNCION ARIOS SES-SET/19		4.233,87	35.715,84	C
26/09	14580	03188		CPL 283/01-VALE TRANPORTE / FUNCIONAR IOS SEDU- OUT/19		711,03	35.004,81	C
26/09	14580	03197		CPL 283/01-VALE TRANPORTE / FUNCIONAR IOS SEDU- OUT/19		1.792,58	33.212,23	C
26/09	14582	04064		CPL 283/01-VALE TRANPORTE / FUNCIONAR IOS SERH- OUT/19		1.799,64	31.412,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			4	4791	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
26/09	14581	05140	CPL 283/01-VALE TRANPORTE / FUNCIONAR IOS SES- OUT/19				4.518,50	26.894,09 C
25/10	16246	03188	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE PARA FUNC. NOV/2019- SEDU				564,64	26.329,45 C
25/10	16246	03197	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE PARA FUNC. NOV/2019- SEDU				1.423,51	24.905,94 C
25/10	16248	04064	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE PARA FUNC. NOV/2019- PMS				1.429,13	23.476,81 C
25/10	16247	05140	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE PARA FUNC. NOV/2019- SES				3.588,22	19.888,59 C
01/11	16837	04064	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE				252,00	19.636,59 C
26/11	17958	03188	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE-BOLETO				30,68	19.605,91 C
26/11	17958	03197	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE-BOLETO				77,26	19.528,65 C
26/11	17960	04064	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE-BOLETO				3.266,47	16.262,18 C
26/11	17959	05140	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE-BOLETO				3.543,19	12.718,99 C
20/12	19409	04064	CPL 2838/01-VALE TRANSPORTE-BOLETO-JA NEIRO/2020- GERAL				1.864,39	10.854,60 C
20/12	19410	05140	CPL 2838/01-VALE TRANSPORTE-BOLETO-JA NEIRO/2020- SES				3.525,56	7.329,04 C
31/12	I0028	04064	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-6.669,14		659,90 C
31/12	I0028	05140	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-659,90		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	4792	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
16/01	I0028	01798	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS PREFEITURA MUNICIPAL-VOL.12 PG.7174		8.381,57		8.381,57 C
29/01	G0028	02728	CPL 283/2001 - VALE TRANSPORTE PARA OS F UNCONARIOS DA PREFEITURA DE SOROCABA		792,48		9.174,05 C
29/01	G0028	02729	CPL 283/2001 - VALE TRANSPORTE PARA OS F UNCONARIOS DA PREFEITURA DE SOROCABA		314,34		9.488,39 C
29/01	16924	01798	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE FUNCIONARI OS			1.997,58	7.490,81 C
29/01	16924	01798	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE FUNCIONARI OS			795,60	6.695,21 C
29/01	16923	02728	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE FUNCIONARI OS			792,48	5.902,73 C
29/01	16923	02729	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE FUNCIONARI OS			314,34	5.588,39 C
06/02	I0028	03186	VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE SOROCABA VOL 12		2.997,20		8.585,59 C
06/02	I0028	03195	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DA PRE FEITURA DE SOROCABA VOL 12 RESERVA 1093		7.556,22		16.141,81 C
25/02	I0028	04065	SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPOR TE RESERVA 1348 FL.7257 CPL 283/01		12.446,46		28.588,27 C
26/02	17127	01798	VALE TRANSPORTE SERVIDORES			3.482,96	25.105,31 C
26/02	17127	01798	VALE TRANSPORTE SERVIDORES			1.387,20	23.718,11 C
26/02	17126	03186	VALE TRANSPORTE SERVIDORES			548,08	23.170,03 C
26/02	17126	03195	VALE TRANSPORTE SERVIDORES			1.381,76	21.788,27 C
25/03	I0028	05142	VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIOS SES		21.044,31		42.832,58 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 4793	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263

RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
26/03	17377	01798	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS PREF.SOR OCABA		718,23	42.114,35 C
26/03	17376	03186	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS PREF.SOR OCABA		354,64	41.759,71 C
26/03	17376	03195	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS PREF.SOR OCABA		894,08	40.865,63 C
26/03	17377	04065	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS PREF.SOR OCABA		179,37	40.686,26 C
26/03	17381	05142	CPL 283/2001-VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIOS SES- ABRIL/2019	2.253,68		38.432,58 C
26/04	17697	03186	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS PREF.SOR OCABA		411,06	38.021,52 C
26/04	17697	03195	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS PREF.SOR OCABA		1.036,32	36.985,20 C
26/04	17715	04065	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS PREF.SOR OCABA		1.040,40	35.944,80 C
26/04	17688	05142	CPL 283/2001- VALE TRANSPORTE SERVIDORES SES- MAIO/ 19	2.612,22		33.332,58 C
29/05	17949	03186	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS		108,81	33.223,77 C
29/05	17949	03195	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS		274,32	32.949,45 C
29/05	17948	04065	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS		275,40	32.674,05 C
29/05	17952	05142	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIOS SES- JUN/19	691,47		31.982,58 C
26/06	18172	03186	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC. S EDU- JULHO/2019		137,02	31.845,56 C
26/06	18172	03195	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC. S EDU- JULHO/2019		345,44	31.500,12 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	3 4794	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263

RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
26/06	08934	04065	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC. S ERH- JULHO/2019		346,80	31.153,32 C
26/06	18174	05142	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC. S ES- JULHO/2019		870,74	30.282,58 C
29/07	10965	03186	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC. S EDU- AGOSTO/2019		137,02	30.145,56 C
29/07	10965	03195	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC. S EDU- AGOSTO/2019		345,44	29.800,12 C
29/07	10980	04065	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC. S ERH- AGOSTO/2019		346,80	29.453,32 C
29/07	10973	05142	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC. S ES- AGOSTO/2019		870,74	28.582,58 C
27/08	18729	03186	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNCION ARIOS SES-SET/19		274,04	28.308,54 C
27/08	18729	03195	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNCION ARIOS SES-SET/19		690,88	27.617,66 C
27/08	18752	04065	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNCION ARIOS SERH-SET/19		693,60	26.924,06 C
27/08	18732	05142	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNCION ARIOS SES-SET/19		1.741,48	25.182,58 C
26/09	19001	03186	CPL 283/01-VALE TRANPORTE / FUNCIONAR IOS SEDU- OUT/19		354,64	24.827,94 C
26/09	19001	03195	CPL 283/01-VALE TRANPORTE / FUNCIONAR IOS SEDU- OUT/19		894,08	23.933,86 C
26/09	19002	04065	CPL 283/01-VALE TRANPORTE / FUNCIONAR IOS SERH- OUT/19		897,60	23.036,26 C
26/09	19003	05142	CPL 283/01-VALE TRANPORTE / FUNCIONAR IOS SES- OUT/19		2.253,68	20.782,58 C
25/10	19289	03186	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE PARA FUNC. NOV/2019- SEDU		274,04	20.508,54 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			4	4795	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
25/10	19289	03195	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE PARA FUNC. NOV/2019- SEDU			690,88	19.817,66 C
25/10	19286	04065	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE PARA FUNC. NOV/2019- PMS			693,60	19.124,06 C
25/10	19276	05142	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE PARA FUNC. NOV/2019- SES			1.741,48	17.382,58 C
26/11	17942	03186	CPL 2838/01-VT.FUNCIONARIOS DA PREFEITURA-SEDU			137,02	17.245,56 C
26/11	17942	03195	CPL 2838/01-VT.FUNCIONARIOS DA PREFEITURA-SEDU			345,44	16.900,12 C
26/11	17949	04065	CPL 2838/01-VT.FUNCIONARIOS DA PREFEITURA-SERH			346,80	16.553,32 C
26/11	17945	05142	CPL 2838/01-VT.FUNCIONARIOS DA PREFEITURA-SES			870,74	15.682,58 C
20/12	19787	04065	CPL 2838/01-VALE TRANSPORTE- JANEIRO/2020- GERAL			1.176,06	14.506,52 C
20/12	19783	05142	CPL 2838/01-VALE TRANSPORTE- JANEIRO/2020- SES			2.223,94	12.282,58 C
31/12	I0028	03186	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-260,83		12.021,75 C
31/12	I0028	03195	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-657,58		11.364,17 C
31/12	I0028	04065	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-6.450,03		4.914,14 C
31/12	I0028	05142	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-4.914,14		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4796	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
29/01	00000	02682	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-84)			500,00		500,00 C
29/01	00000	02683	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-84)			500,00		1.000,00 C
01/02	16926	02682	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-84)				500,00	500,00 C
01/02	16926	02683	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-84)				500,00	0,00
25/02	00000	04038	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO			300,00		300,00 C
25/02	00000	04039	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO			700,00		1.000,00 C
01/03	17171	04038	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS UMO				300,00	700,00 C
01/03	17171	04039	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS UMO				700,00	0,00
25/03	00000	05318	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 84 OSMA R DE ALMEIDA (R.830/829)			300,00		300,00 C
25/03	00000	05319	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 84 OSMA R DE ALMEIDA (R.830/829)			700,00		1.000,00 C
01/04	17409	05318	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 84 O SMAR DE ALMEIDA (R.830/				300,00	700,00 C
01/04	17409	05319	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 84 O SMAR DE ALMEIDA (R.830/				700,00	0,00
22/04	00000	06414	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 830)			300,00		300,00 C
22/04	00000	06415	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 829)			700,00		1.000,00 C
02/05	17660	06414	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA (RESERVA 830)				300,00	700,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2019		2 4797		RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
02/05	17660	06415	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 830)		700,00	0,00
16/05	00000	07672	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	300,00		300,00 C
16/05	00000	07673	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	700,00		1.000,00 C
03/06	17899	07672	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)		300,00	700,00 C
03/06	17899	07673	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)		700,00	0,00
19/06	00000	08797	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830	300,00		300,00 C
19/06	00000	08798	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.829	700,00		1.000,00 C
01/07	18183	08797	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830/829		300,00	700,00 C
01/07	18183	08798	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830/829		700,00	0,00
25/07	00000	10485	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	300,00		300,00 C
25/07	00000	10486	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	700,00		1.000,00 C
01/08	18490	10485	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830/829		300,00	700,00 C
01/08	18490	10486	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830/829		700,00	0,00
27/08	00000	12217	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	300,00		300,00 C
27/08	00000	12218	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	700,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	4798	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/09	18868	12217	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA	R.829/830		300,00	700,00 C
02/09	18868	12218	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA	R.829/830		700,00	0,00
19/09	00000	13227	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.830	300,00		300,00 C
19/09	00000	13228	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.829	700,00		1.000,00 C
01/10	18996	13227	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.830/829		300,00	700,00 C
01/10	18996	13228	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.830/829		700,00	0,00
17/10	00000	14368	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.4491	300,00		300,00 C
17/10	00000	14369	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.4474	700,00		1.000,00 C
01/11	19252	14368	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.4491/4474		300,00	700,00 C
01/11	19252	14369	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.4491/4474		700,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	4799	RAQUEL BARROS CARVALHAIS		14915	
					RAQUEL BARROS MARIANO			
					RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA			
					RAQUEL BARROS DE OLIVEIRA			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
28/01	00000	02598	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL	CRECHE	600,00			600,00 C
28/01	00000	02599	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL	CRECHE	400,00			1.000,00 C
01/02	17027	02598	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL	CRECHE		600,00		400,00 C
01/02	17027	02599	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL	CRECHE		400,00		0,00
21/02	00000	03768	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		400,00			400,00 C
21/02	00000	03769	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		600,00			1.000,00 C
01/03	17149	03768	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			400,00		600,00 C
01/03	17149	03769	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			600,00		0,00
25/03	00000	05272	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 70	RESERVA 827/828	600,00			600,00 C
25/03	00000	05276	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 70	RESERVA 827/828	400,00			1.000,00 C
01/04	17408	05272	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 70 R	ESERVA 827/828		600,00		400,00 C
01/04	17408	05276	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 70 R	ESERVA 827/828		400,00		0,00
23/04	00000	06586	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI	(RESERVA 827)	400,00			400,00 C
23/04	00000	06587	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI	(RESERVA 828)	600,00			1.000,00 C
02/05	17668	06586	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RES	ERVA 827)		400,00		600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo
2019			2	4800	RAQUEL BARROS CARVALHAIS		14915
			RAQUEL BARROS MARIANO RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA RAQUEL BARROS DE OLIVEIRA				
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/05	17668	06587	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RES ERVA 827)			600,00	0,00
16/05	00000	07514	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)		400,00		400,00 C
16/05	00000	07515	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)		600,00		1.000,00 C
03/06	17885	07514	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/82 8)			400,00	600,00 C
03/06	17885	07515	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/82 8)			600,00	0,00
18/06	00000	08654	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		400,00		400,00 C
18/06	00000	08655	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		600,00		1.000,00 C
01/07	18270	08654	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			400,00	600,00 C
01/07	18270	08655	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			600,00	0,00
25/07	00000	10384	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		200,00		200,00 C
25/07	00000	10385	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		600,00		800,00 C
25/07	00000	10386	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		200,00		1.000,00 C
25/07	00000	10387	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		800,00		1.800,00 C
25/07	00000	10384	ESTORNO DEV.ADEQUACAO DE VALOR		-200,00		1.600,00 C
25/07	00000	10385	ESTORNO DEV.ADEQUACAO DE VALOR		-600,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			3	4801	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	
					RAQUEL BARROS MARIANO		
					RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA		
					RAQUEL BARROS DE OLIVEIRA		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C

01/08	18478	10386	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			200,00	800,00 C
01/08	18478	10387	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			800,00	0,00
26/08	00000	11948	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		650,00		650,00 C
26/08	00000	11949	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		350,00		1.000,00 C
02/09	18755	11948	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			650,00	350,00 C
02/09	18755	11949	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			350,00	0,00
19/09	00000	13074	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827		400,00		400,00 C
19/09	00000	13082	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4175		600,00		1.000,00 C
01/10	18980	13074	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4175			400,00	600,00 C
01/10	18980	13082	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4175			600,00	0,00
17/10	00000	14607	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473		400,00		400,00 C
17/10	00000	14608	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472		600,00		1.000,00 C
01/11	19259	14607	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472			400,00	600,00 C
01/11	19259	14608	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472			600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2019	1	4802	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ			43747	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
28/01	00000	02600	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE				600,00		600,00 C
28/01	00000	02601	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE				400,00		1.000,00 C
06/02	00000	03204	ADIANTAMENTOS SEDU - INFANTIL CRECHE				600,00		1.600,00 C
06/02	00000	03205	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE				400,00		2.000,00 C
06/02	01811	03204	ADIANTAMENTOS SEDU - INFANTIL CRECHE					600,00	1.400,00 C
06/02	01811	03205	ADIANTAMENTOS SEDU - INFANTIL CRECHE					400,00	1.000,00 C
06/02	00000	02600	ESTORNO DEV.PROBLEMA CARTAO BB, LIB.EM CH				-600,00		400,00 C
06/02	00000	02601	ESTORNO DEV.PROBLEMA CARTAO BB, LIB.EM CH				-400,00		0,00
21/02	00000	03770	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				600,00		600,00 C
21/02	00000	03771	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				400,00		1.000,00 C
01/03	17150	03770	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE					600,00	400,00 C
01/03	17150	03771	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE					400,00	0,00
25/03	00000	05278	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 95 RESERVA 827/828				400,00		400,00 C
25/03	00000	05279	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 95 RESERVA 827/828				600,00		1.000,00 C
01/04	17409	05278	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 95 R ESERVA 827/828					400,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
			2019	2	4803	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ			43747
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
01/04	17409	05279	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 95 R ESERVA 827/828					600,00	0,00
18/06	00000	08657	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827				400,00		400,00 C
18/06	00000	08659	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828				600,00		1.000,00 C
01/07	18271	08657	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828					400,00	600,00 C
01/07	18271	08659	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828					600,00	0,00
25/07	00000	10388	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827				400,00		400,00 C
25/07	00000	10389	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828				600,00		1.000,00 C
01/08	18479	10388	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828					400,00	600,00 C
01/08	18479	10389	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828					600,00	0,00
26/08	00000	11950	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827				400,00		400,00 C
26/08	00000	11951	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828				600,00		1.000,00 C
02/09	18756	11950	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828					400,00	600,00 C
02/09	18756	11951	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828					600,00	0,00
19/09	00000	13083	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827				400,00		400,00 C
19/09	00000	13084	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4175				600,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	4804	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

01/10	18981	13083	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/41					400,00	600,00 C
		75							
01/10	18981	13084	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/41					600,00	0,00
		75							

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	4805	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	
RARIZ CULTURAL EIRELI - EPP							
RARIZ CULTURAL LTDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	G0049	01452	CPL 497/ 2017 PRORROGACAO CONTRATO PROFISSIONAL INTERPRETE E TRADUTOR DE LIBRAS		21.000,00		21.000,00 C
04/04	E0000	05728	SERV.INTERPRETES DE LIBRAS P/SEDU E CIL RESERVA 548 FL.199		123.879,00		144.879,00 C
12/04	17557	01452	SDONF 1104-CPL 497/17-INTERPRETE E TRADUTOR DE LIBRAS			1.166,67	143.712,33 C
17/05	17856	01452	NF 1124-CPL 497/17-INTERPRETE E TRADUTOR DE LIBRAS			3.500,00	140.212,33 C
06/06	G0049	08335	PRORROG.CONTRATACAO INTERPRETE LINGUAS CONF.FL.283 CPL 497/2017 (R.2849)		15.283,33		155.495,66 C
07/06	18035	01452	NF 1146-CPL 497/ 2017-INTERPRETE E TRADUTOR DE LIBRAS			3.500,00	151.995,66 C
07/06	18031	05728	NF 1149-CPL 1/19-SERV.INTERPRETES DE LIBRAS			7.287,00	144.708,66 C
19/06	18130	05728	NF 1161- CPL 01/19- SERV. INTERPRETES DE LIBRAS P/SEDU			14.574,00	130.134,66 C
05/07	18297	01452	NF 1162-CPL 497/17-SERV.PROF.INTERPRETE E TRAD. LIBRAS			3.500,00	126.634,66 C
19/07	18353	05728	NF 1175-CPL 01/19-SERV.INTERPRETES DE LIBRAS P/SEDU E			14.574,00	112.060,66 C
07/08	E0004	11261	CONTRAT.INTERPRETES LIBRAS P/ATENDER CIL -CENTR.INTER.LIBRAS RES.638 FL.207		28.163,69		140.224,35 C
23/08	18712	01452	NF 1174-CPL 497/17-INTERPRETE E TRADUTOR DE LIBRAS			3.500,00	136.724,35 C
23/08	18683	05728	NF 1193- CPL 01/ 2019- SERV. INTERPRETES LIBRAS			14.574,00	122.150,35 C
20/09	18938	05728	NF1233-CPL 01/19-SERV.INTERPRETES DE LIBRAS-SEDU E SIL			14.574,00	107.576,35 C
23/09	G0049	13402	REG.CONTRAT.INTERPRETES DE LIBRAS P/ATENDER CIL-CENTRAL INT.LIBRAS FL.545 E 546		5.716,67		113.293,02 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 4806	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210
		RARIZ CULTURAL EIRELI - EPP	
		RARIZ CULTURAL LTDA	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
23/09	G0049	01452	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FONTE CONF.FL .545 CPL 497/17 V.02	-5.716,67		107.576,35 C
24/09	18995	13402	NF 1196-CONTRAT.INTERPRETES DE LIBRAS		3.500,00	104.076,35 C
18/10	19185	05728	NFSE 1254-CPL 1/2019-SERV.INTERPRETES DE LIBRAS P/SEDU		15.565,42	88.510,93 C
18/10	19188	08335	NFSE 1220- CPL 497/17- CONTRAT. INTER PRETE LIBRAS		1.283,33	87.227,60 C
18/10	19181	13402	NF 1219- CPL 497/17-CONTRAT.INTERPRET ES DE LIBRAS- CIL		2.216,67	85.010,93 C
19/11	19492	08335	NF 1242-CPL 497/2017-INTERPRETE LINGU AS		3.500,00	81.510,93 C
22/11	19517	05728	NF.1271-CPL 0001/19-SERV.INTERPRETES DE LIBRAS P/SEDU		16.656,00	64.854,93 C
06/12	19651	08335	NFSE 1265/1266-CPL 42/19- CONTRAT.INT ERPRETES LIBRAS		1.983,33	62.871,60 C
06/12	19651	11261	NFSE 1265/1266-CPL 42/19- CONTRAT.INT ERPRETES LIBRAS		2.794,87	60.076,73 C
18/12	G0049	01452	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC CPL 497/2017 FLS.473/474	-116,66		59.960,07 C
18/12	G0049	08335	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC CPL 497/2017 FLS.473/474	-8.516,67		51.443,40 C
20/12	E0000	17574	SERV.DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA REDE M UNICIPAL DE ENSINO VOL.03 FLS.382	7.287,00		58.730,40 C
20/12	19781	05728	NFE 1300-CPL 01/19- SERV.INTERPRETES DE LIBRAS P/SEDU		16.656,00	42.074,40 C
31/12	E0000	05728	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-9.418,58		32.655,82 C
31/12	E0004	11261	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-25.368,82		7.287,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			3	4807	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210		
					RARIZ CULTURAL EIRELI - EPP			
					RARIZ CULTURAL LTDA			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
31/12	E0000	17574	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-7.287,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	4808	RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA		50585	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

20/03	E0088	04906	CPL 887/2018 - AQUISICAO DE PAPEIS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS RESERVA 550 V.02			37.398,50		37.398,50 C
19/06	18123	04906	NF 1033- CPL 887/18- AQUIS. DE PAPEIS P/ ATIV. PEDAGOG				37.398,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	4809	RCV DO BRASIL EIRELI	50559		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
01/03	E0060	04311	AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR P/SECULTUR RESERVA 543 CPL 602/18 FL.485				4.161,60		4.161,60 C
20/09	18947	04311	NF 1333-CPL 602/18-AQUIS.DE PROTETOR SOLAR P/ SECULTUR					489,60	3.672,00 C
01/10	19035	04311	NF 1498-CPL 602/18-AQUISICAO PROTETOR SOLAR- SECULTUR					326,40	3.345,60 C
13/12	19740	04311	NF 1862-CPL 602/18- AQUISICAO DE PROT ETOR SOLAR					357,00	2.988,60 C
31/12	E0060	18326	AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR P/SECULTUR-E STORNO INDEVIDO				357,00		3.345,60 C
31/12	E0060	04311	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019				-2.988,60		357,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					357,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4810	RDA COML MANUT.E REFORMA DE TENDAS LTDA-ME	26086

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
25/04	S0023	06731		LOC.DE TENDAS,MESAS E CADEIRAS P/OS JOGO S REGIONAIS DO IDOSO FLS.52 RES.2158	2.270,00		2.270,00 C
06/05	S0026	07153		LOCACAO MESAS/CADEIRAS P/EVENTO FEIRA DO S SERVIDORES/SERH FLS.55 RESERVA 958	700,00		2.970,00 C
07/05	S0026	07190		LOCACAO DE MESAS/CADEIRAS PARA EVENTO FE IRA DOS SERVIDORES/SERH FLS.55	700,00		3.670,00 C
07/05	S0026	07153		ESTORNO P/REGULARIZ.CATEGORIA ECONOMICA CPL 260/2019 FLS.56	-700,00		2.970,00 C
04/06	S0034	08300		LOC.MESAS/CADEIRAS P/JOGOS REGIONAIS CON F.FLS.87 E 88 CPL 347/2019 RESERVA 2712	5.745,00		8.715,00 C
07/06	18067	06731		NF 656-CPL 236/19-LOC.TENDAS,MESAS E CADEIRAS-JOGOS ID		2.270,00	6.445,00 C
07/06	18037	07190		NF 658-CPL 260/19-LOCACAO DE MESAS/CA DEIRAS		700,00	5.745,00 C
18/07	S0051	09991		LOC.TENDAS PARA O EVENTO "AEROFEST"(21/0 7) CONF.FL.52 CPL 514/2019 RESERVA 3500	3.750,00		9.495,00 C
14/08	S0034	11677		(REG.)LOC.MESAS E CADEIRAS P/JOGOS REGIO N.FLS.87 E 88 OFICIO 293/19 SEMES	5.745,00		15.240,00 C
14/08	S0034	08300		ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FONTE CONFORM E OFICIO 293/19-SEMES	-5.745,00		9.495,00 C
23/08	18681	11677		NF 692-CPL 347/19-LOC.MESAS E CADEIRA S P/JOGOS REGIONA		5.745,00	3.750,00 C
20/09	18966	09991		NF 699- CPL 514/19- LOC.TENDAS PARA O EVENTO "AEROFEST		3.750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4811	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162

REABILITE & ACAO CENTRO DE FIS. LTDA EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
11/01	G0165	01631	CPL 1653/14 PRORROGACAO SERV.FISIOTERAPIA P/ATENDIMENTO USUARIOS SUS V.02	154.479,89		154.479,89 C
14/01	G0165	01681	CPL 1653/14 SERVICOS DE FISIOTERAPIA	179.859,29		334.339,18 C
15/01	16765	01631	NF 160-CPL 1653/14-SERV.FISIOTERAPIA		40.116,22	294.222,96 C
23/01	G0165	01631	CANCELAMENTO DA NE 1631, DEVIDO AO MESMO ESTAR EM DUPLICIDADE COM A NE1681	-114.363,67		179.859,29 C
15/02	17072	01681	NF 162-CPL 1653/14-SERVICOS DE FISIOTERAPIA- NOV/ 18		33.243,84	146.615,45 C
15/03	17274	01681	NF 164-CPL 1653/14 SERVICOS DE FISIOTERAPIA-DEZ/ 2018		29.295,52	117.319,93 C
29/03	17413	01681	NF 165-CPL 1653/14-SERVICOS DE FISIOTERAPIA- JAN/2019		46.814,92	70.505,01 C
10/04	G0090	05964	CPL 905/18 - SERVICO DE FISIOTERAPIA	273.054,72		343.559,73 C
17/04	17620	01681	NF 166- CPL 1653/14- SERVICOS DE FISIOTERAPIA- FEV/ 19		4.864,28	338.695,45 C
30/05	G0090	05964	ESTORNO A PEDIDO FLS 50	-28.443,20		310.252,25 C
10/09	18878	05964	NF 167- CPL 905/18- SERVICO DE FISIOTERAPIA		19.620,96	290.631,29 C
08/10	G0165	01681	CANCELADO POR NAO UTILIZACAO	-65.640,73		224.990,56 C
18/10	19215	05964	NFSE 168-CPL 905/18-SERV. FISIOTERAPIA		39.272,78	185.717,78 C
29/11	19586	05964	NFSE 169-CPL 905/18- SERVICO DE FISIOTERAPIA- AGO/19		40.703,26	145.014,52 C
31/12	G0090	05964	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-97.983,78		47.030,74 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2019		2 4812		REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	
REABILITE & ACAO CENTRO DE FIS. LTDA EPP						

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					47.030,74	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1 4813		REBECA GABRIELI DA SILVA PETARNELLA	50748		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
07/05	03510	07170	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.			253,16		253,16 C
			19-20 E 24 PA 35.104-3/2017					
17/05	17837	07170	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA 35104/17				253,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	4814	REBECA GEREMIAS RIBEIRO			
						49333			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	01148	ADIANTAMENTO SEMOB - GABINETE			300,00			300,00 C
02/01	00000	01149	ADIANTAMENTO SEMOB - GABINETE			700,00			1.000,00 C
15/01	00111	01148	ADIANTAMENTO SEMOB - GABINETE				300,00		700,00 C
15/01	00111	01149	ADIANTAMENTO SEMOB - GABINETE				700,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1 4815		RECEITA FEDERAL DO BRASIL		49958	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
11/06	00433	08396		JUROS DIVIDA TRIBUTARIA INSC.80 4 19 002 317-51 PROC.10855 723879/2013-97	418.064,00		418.064,00 C
11/06	00433	08397		PRINC.DIVIDA TRIBUTARIA INSC.80 4 19 002 317-51 PROC.10855 723879/2013-97	561.686,93		979.750,93 C
28/06	08452	08396		PRINC/JUROS DIV.TRIBUT.INSC8041900231 7-51 PROC.10855 1 DE 60		56.234,50	923.516,43 C
28/06	08452	08397		PRINC/JUROS DIV.TRIBUT.INSC8041900231 7-51 PROC.10855 1 DE 60		80.240,99	843.275,44 C
31/07	10872	08396		PRINC/JUROS DIV.TRIBUT.INSC8041900231 7-51- 02/60		57.599,25	785.676,19 C
31/07	10872	08397		PRINC/JUROS DIV.TRIBUT.INSC8041900231 7-51- 02/60		80.241,00	705.435,19 C
30/08	12762	08396		PA 25049/19-PRINC/JUROS DIV.TRIBUT.IN SC80419002317-51- 03/60		58.377,16	647.058,03 C
30/08	12762	08397		PA 25049/19-PRINC/JUROS DIV.TRIBUT.IN SC80419002317-51- 03/60		80.241,00	566.817,03 C
30/09	13828	08396		PA 25049/19-PRINC/JUROS DIV.TRIBUT.IN SC80419002317-51-		59.059,54	507.757,49 C
30/09	13828	08397		PA 25049/19-PRINC/JUROS DIV.TRIBUT.IN SC80419002317-51-		80.241,00	427.516,49 C
31/10	15892	08396		PA 25049- /19-PRINC/JUROS DIV.TRIB.INS C.80419002317-51		59.687,32	367.829,17 C
31/10	15892	08397		PA 25049- /19-PRINC/JUROS DIV.TRIB.INS C.80419002317-51		80.241,00	287.588,17 C
29/11	18010	08396		PA 25049/19-PRINC/JUROS DIV.TRIBUT.IN SC.80419002317-51		60.342,41	227.245,76 C
29/11	18010	08397		PA 25049/19-PRINC/JUROS DIV.TRIBUT.IN SC.80419002317-51		80.241,00	147.004,76 C
18/12	00433	17535		PRINC.DIV.TRIBUT.INSC.80 4 19 002317-51 PROC.10855 723879/2013-97 REF.NE 8397	0,06		147.004,82 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			2	4816	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		49958	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

18/12	00433	08396	NAO UTILIZACAO			-5.902,81		141.102,01 C
30/12	19523	08396	PA25049/19-DIV.TRIB.INS.80419002317-51-PARC.07/60				60.861,01	80.241,00 C
30/12	19523	08397	PA25049/19-DIV.TRIB.INS.80419002317-51-PARC.07/60				80.240,94	0,06 C
30/12	19523	17535	PA25049/19-DIV.TRIB.INS.80419002317-51-PARC.07/60				0,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	4817	REDE BRASILEIRA DE JARDINS BOTANICOS - RBJB	35844	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C

07/05	02749	07186	PAGAMENTO DE ANUIDADE 2018/2019 JARDIM B		1.916,00		1.916,00 C
			OTANICO FLS.46,47,55 E 56 PA 27496-2/13				
10/05	17783	07186	PA 27496/13-PAGAMENTO DE ANUIDADE 201			958,00	958,00 C
			8/2019				
10/05	17783	07186	PA 27496/13-PAGAMENTO DE ANUIDADE 201			958,00	0,00
			8/2019				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	4818	REFORSONDA SONDAGENS E FUNDACOES	17802		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

02/07	S0030	09569	SERV.SONDAGEM P/CONST.VESTIARIO CE DR PI				1.000,00		1.000,00 C
			TICO CONF.FL.85 CPL 301/2019 RES.2244						
10/07	S0030	09680	COMP.NE 9569 REF.SONDAGEM SOLO CE DR PIT				86,00		1.086,00 C
			ICO CONF.FL.87(VERSO)CPL 301/2019 R.3399						
01/11	19389	09569	NFSE 2515-CPL 301/19-SERV.SONDAGEM P/					1.000,00	86,00 C
			CONSTR. VESTIARI						
01/11	19389	09680	NFSE 2515-CPL 301/19-SERV.SONDAGEM P/					86,00	0,00
			CONSTR. VESTIARI						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4819	REGIANE SILVA DOS MARTIRIOS	51109		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

24/07	01431	10236	PREMIO - PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA			1.428,57		1.428,57 C
			DECRETO 24.771/2019 PA 14.310-7/2019					
26/07	18476	10236	PA 14310/19-PREMIO NOTA FISCAL SOROCA				1.428,57	0,00
			BANA-DEC.24771/19					

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo
2019	1	4820	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	03657	00245	LOCACAO DE IMÓVEL P/ CEJUSC - R. GUAICURUS, 126 / SECID (JAN-NOV/ 2019)		8.250,00		8.250,00	C
01/02	16918	00245	PAGUE-SE A JULIO CASAS - LOC. P/ CEJ USC			750,00	7.500,00	C
01/03	17172	00245	PAGUE-SE A JULIO CASAS - LOC. P/ CEJ USC			750,00	6.750,00	C
05/04	17504	00245	PAGUE-SE A JULIO CASAS - LOC. P/ CEJ USC			750,00	6.000,00	C
03/05	17722	00245	PAGUE-SE A JÚLIO CASAS - LOC. P/ CEJ USC			750,00	5.250,00	C
07/06	18055	00245	PAGUE-SE A JULIO CASAS - LOC. P/ CEJ USC			750,00	4.500,00	C
05/07	18214	00245	PAGUE-SE A JÚLIO CASAS - LOC. P/ CEJ USC			750,00	3.750,00	C
02/08	18505	00245	PAGUE-SE A JULIO CASAS - LOC. P/ CEJU SC- PA 36574/17			750,00	3.000,00	C
06/09	18799	00245	PAGUE-SE A JULIO CASAS - LOC. P/ CEJU SC- PA 36574/17			750,00	2.250,00	C
04/10	19057	00245	PAGUE-SE A JULIO CASAS- LOC. P/ CEJUS C- SETEMBRO/19			750,00	1.500,00	C
01/11	19351	00245	PAGUE-SE A JULIO CASAS-LOC.IMOVEIS P/ CEJUSC - OUT/19			750,00	750,00	C
12/11	03657	15937	LOCACAO IMÓVEL P/ CEJUSC RUA GUAICURUS, 126 SECID (REF. DEZ/19) R.1464 FL. 131		750,00		1.500,00	C
06/12	19628	00245	PAGUE-SE A JULIO CASAS-LOC.P/CEJUSC-P A 36574/19-NOV/19			750,00	750,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			750,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4821	REGINA CELIA LOBO	15673		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

18/11	02867	16223	RPV (PRINC+JUR) CUMPRIM SENTENCA V. FAZ			3.372,07		3.372,07 C
			PUBL PA 28.679-5/16 CONF FL. 23 A 29					
29/11	01979	16223	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 28679/16-RPV				3.372,07	0,00
			CUMPRIM.SENTENCA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4822	REGINA HELENA FUZETTO	50779		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
21/05	00287	07888	RPV ACAO ORDINARIA/PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS FLS.287 A 294 PA 2878-8/2009			14.257,58		14.257,58 C
31/05	17954	07888	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 2878/09				14.257,58	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4823	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278

REGINA MARIA ATHANASIO

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/01	00005	02135	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11	36.000,00		36.000,00 C
31/01	16932	02135	PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.DEZ/18		2.131,66	33.868,34 C
28/02	17182	02135	PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.JAN/19		2.821,96	31.046,38 C
29/03	17439	02135	PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.FEV/19		2.638,55	28.407,83 C
30/04	17732	02135	PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19		6.161,73	22.246,10 C
31/05	17986	02135	PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19		3.016,43	19.229,67 C
28/06	18267	02135	PA 2291/19- SUCUMBENCIA REF. MAIO 2019		4.318,89	14.910,78 C
31/07	18492	02135	PA 2291/19- SUCUMBENCIA, REF. JUNHO/2019		3.077,16	11.833,62 C
30/08	18792	02135	PA 2291/19- SUCUMBENCIA- APOSENTADOS, REF. AGOSTO/2019		3.801,57	8.032,05 C
30/09	19056	02135	PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9852/11- AGO/19		5.221,70	2.810,35 C
25/10	00005	14973	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11	765,27		3.575,62 C
31/10	19330	02135	PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9852/11,REF.SET/19		2.810,35	765,27 C
31/10	19330	14973	PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9852/11,REF.SET/19		765,27	0,00
26/11	00229	16460	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011	5.158,63		5.158,63 C
29/11	19626	16460	PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9852/11,REF.OUT/19		5.158,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		2	4824	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278		
REGINA MARIA ATHANASIO							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
16/12	00229	17372	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19		3.088,00		3.088,00 C
27/12	19796	17372	PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.NOV/19			3.088,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4825	REGINA MARIKO TSURUMAKI	44711

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/01	02248	02758		LOCACAO DE IMOVEL PARA CEI 109 - SEDU (J ANEIRO - JULHO/ 2019)	28.000,00		28.000,00 C
22/02	17074	02758		PAGUE-SE A JULIO CASAS-LOC.P/CEI 109		4.000,00	24.000,00 C
22/03	17345	02758		PAGUE-SE A JÚLIO CASAS - LOC. P/ CEI 109		4.000,00	20.000,00 C
18/04	05040	02758		PAGUE-SE A JÚLIO CASAS - LOC. P/ CEI 109		4.000,00	16.000,00 C
17/05	17819	02758		PAGUE-SE A JULIO CASAS-LOC.P/CEI 109		4.000,00	12.000,00 C
19/06	18122	02758		PAGUE-SE A JULIO CASAS-LOC.P/CEI 109		4.000,00	8.000,00 C
19/07	18397	02758		PAGUE-SE A JULIO CASAS-LOC.P/CEI 109-PA 22486/15		4.000,00	4.000,00 C
23/08	18621	02758		PAGUE-SE A JULIO CASAS- LOC.P/CEI 109 - PA 22486/15-JUL		4.000,00	0,00
25/11	02248	16411		LOCACAO IMOVEL P/CEI 109 R. ELIAS R. CLARO, 474 SEDU (REF.AGO A DEZ/2019) R.3620	20.000,00		20.000,00 C
06/12	19660	16411		PAGUE-SE A JULIO CASAS- LOC.P/CEI 109 - PA 22486/15		4.000,00	16.000,00 C
06/12	19660	16411		PAGUE-SE A JULIO CASAS- LOC.P/CEI 109 - PA 22486/15		4.000,00	12.000,00 C
06/12	19660	16411		PAGUE-SE A JULIO CASAS- LOC.P/CEI 109 - PA 22486/15		4.000,00	8.000,00 C
20/12	19758	16411		PAGUE-SE A JULIO CASAS- LOC.P/ CEI 109-PA 22486/15-NOV		4.000,00	4.000,00 C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	4826	REGINA MATOS DA MATA			
						50932			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
30/05	04038	08226	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ ROSANA S. MOREIRA VIG. 01/06/19 A 30/11/19 R.2790			3.600,00		3.600,00	C
05/07	18244	08226	AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 40380/18				600,00	3.000,00	C
07/08	18567	08226	PA 40380/18-AUX.MORADIA				600,00	2.400,00	C
06/09	18857	08226	PA 40380/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210/15				600,00	1.800,00	C
07/10	19155	08226	PA 40380/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210/15				600,00	1.200,00	C
07/11	19382	08226	PA 40380/18-AUX.MORADIA LEI 11.210/15				600,00	600,00	C
06/12	19758	08226	PA 40380/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/15-NOV/2019.				600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	4827	REGINA RIBEIRO	50408	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

04/02	00565	03104	PA 5655/15-RECLAM.TRABALHISTA-1 VARA TRA		14.650,78		14.650,78 C
			B.SOROCABA				
04/02	01760	03104	PAGUE-SE A TRT 15-PA 05655/15-RECLAMA			14.650,78	0,00
			TORIA TRABALHISTA				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4828	REGINA ROSA	51449		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C

05/11	01568	15572	RPV ACAO/INDENIZACAO P/DANO MORAL(V.FAZ. PUBLICA)FLS.132,135,136 PA 15680-3/14			3.260,20		3.260,20 C
22/11	10942	15572	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA 15680/2014				3.260,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1 4829		REGINADO JOSE NOGUEIRA	37884		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

12/03	00406	04451	RPV ACAO DECLARATORIA/SIST.REMUNERATORIO E BENEFICIOS OFICIO PAG.371.			12.769,80		12.769,80 C
22/03	03457	04451	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 406 0/2009				12.769,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	4830	REGINALDO CESAR PACHECO	30458		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	00071	ADIANTAMENTO SELC - SELOG			5.000,00		5.000,00	C
02/01	00000	00326	ADIANTAMENTO SELC - SELOG			600,00		5.600,00	C
02/01	00000	00327	ADIANTAMENTO SELC - SELOG			4.400,00		10.000,00	C
07/01	00002	00071	ADIANTAMENTO SELC - SELOG				5.000,00	5.000,00	C
11/01	00045	00326	ADIANTAMENTO SELC - SELOG				600,00	4.400,00	C
11/01	00045	00327	ADIANTAMENTO SELC - SELOG				4.400,00	0,00	
17/01	00000	01978	ADIANTAMENTO SELC - SELOG			600,00		600,00	C
17/01	00000	01979	ADIANTAMENTO SELC - SELOG			4.400,00		5.000,00	C
17/01	00000	01980	ADIANTAMENTO SELC - SELOG			600,00		5.600,00	C
17/01	00000	01981	ADIANTAMENTO SELC - SELOG			4.400,00		10.000,00	C
17/01	00000	01978	ADEQUACAO DE FORMA DE LIBERACAO			-600,00		9.400,00	C
17/01	00000	01979	ADEQUACAO DE FORMA DE LIBERACAO			-4.400,00		5.000,00	C
21/01	00000	02104	ADIANTAMENTO SELC - SELOG			600,00		5.600,00	C
21/01	00000	02105	ADIANTAMENTO SELC - SELOG			4.400,00		10.000,00	C
21/01	16798	01980	ADIANTAMENTO SELC - SELOG				600,00	9.400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			2	4831	REGINALDO CESAR PACHECO	30458		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
21/01	16798	01981	ADIANTAMENTO SELC - SELOG				4.400,00	5.000,00 C
23/01	16829	02104	ADIANTAMENTO SELC - SELOG				600,00	4.400,00 C
23/01	16829	02105	ADIANTAMENTO SELC - SELOG				4.400,00	0,00
28/01	00000	02637	ADIANTAMENTO SELC - SELOG			600,00		600,00 C
28/01	00000	02638	ADIANTAMENTO SELC - SELOG			4.400,00		5.000,00 C
30/01	16906	02637	ADIANTAMENTO SELC - SELOG				600,00	4.400,00 C
30/01	16906	02638	ADIANTAMENTO SELC - SELOG				4.400,00	0,00
04/02	00000	03121	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SELOG			600,00		600,00 C
04/02	00000	03122	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SELOG			4.400,00		5.000,00 C
06/02	00000	03201	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SELOG			600,00		5.600,00 C
06/02	00000	03202	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SELOG			4.400,00		10.000,00 C
06/02	16988	03121	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SELOG				600,00	9.400,00 C
06/02	16988	03122	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SELOG				4.400,00	5.000,00 C
08/02	17003	03201	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SELOG				600,00	4.400,00 C
08/02	17003	03202	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SELOG				4.400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	3	4832	REGINALDO CESAR PACHECO	30458			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
11/02	00000	03361	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SELOG			400,00		400,00	C
11/02	00000	03362	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SELOG			4.600,00		5.000,00	C
14/02	17019	03361	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SELOG				400,00	4.600,00	C
14/02	17019	03362	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SELOG				4.600,00	0,00	
15/02	00000	03563	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SELOG			5.000,00		5.000,00	C
18/02	17071	03563	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SELOG				5.000,00	0,00	
20/02	00000	03646	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SELOG			5.000,00		5.000,00	C
22/02	00000	03817	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SELOG			5.000,00		10.000,00	C
22/02	17093	03646	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SELOG				5.000,00	5.000,00	C
26/02	17129	03817	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SELOG				5.000,00	0,00	
27/02	00000	04242	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SELOG (RES.713)			5.000,00		5.000,00	C
01/03	17185	04242	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SELOG (RES.713)				5.000,00	0,00	
07/03	00000	04333	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SELOG (R.713)			5.000,00		5.000,00	C
08/03	17215	04333	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SELOG (R.713)				5.000,00	0,00	
11/03	00000	04403	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SELOG (R.713)			5.000,00		5.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2019	4	4833	REGINALDO CESAR PACHECO			30458	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
12/03	17247	04403	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SELOG (R.713)					5.000,00	0,00
15/03	00000	04550	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SELOG				5.000,00		5.000,00 C
18/03	17287	04550	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SELOG					5.000,00	0,00
20/03	00000	04901	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SELOG (R.713)				5.000,00		5.000,00 C
22/03	17321	04901	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SELOG (R.713)					5.000,00	0,00
26/03	00000	05381	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SELOG (R.713)				5.000,00		5.000,00 C
28/03	17400	05381	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SELOG (R.713)					5.000,00	0,00
29/03	00000	05558	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SELOG (R.713)				5.000,00		5.000,00 C
02/04	17453	05558	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SELOG (R.713)					5.000,00	0,00
04/04	00000	05801	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SELOG (R.713)				5.000,00		5.000,00 C
05/04	17521	05801	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SELOG (R.713)					5.000,00	0,00
09/04	00000	05915	ADIANTAMENTO SELC-DILO/SELOG (R.713)				5.000,00		5.000,00 C
11/04	17526	05915	ADIANTAMENTO SELC-DILO/SELOG (R.713)					5.000,00	0,00
15/04	00000	06100	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SELOG (R.713)				5.000,00		5.000,00 C
16/04	00000	06185	ADIANTAMENTO SELC/DILO/SELOG (R.713)				5.000,00		10.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	5	4834	REGINALDO CESAR PACHECO	30458
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
16/04	17576	06100	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SELOG (R.713)			5.000,00	5.000,00 C
17/04	17608	06185	ADIANTAMENTO SELC/DILO/SELOG (R.713)			5.000,00	0,00
25/04	00000	06758	ADIANTAMENTO SELC/DILO/SELOG(R.713)		5.000,00		5.000,00 C
26/04	17707	06758	ADIANTAMENTO SELC/DILO/SELOG(R.713)			5.000,00	0,00
30/04	00000	06973	ADIANTAMENTO SELC - SELOG (RESERVA 713)		5.000,00		5.000,00 C
02/05	17749	06973	ADIANTAMENTO SELC - SELOG(RESERVA 713)			5.000,00	0,00
03/05	00000	07085	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SELOG (R.713)		5.000,00		5.000,00 C
07/05	17761	07085	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SELOG (R.713)			5.000,00	0,00
08/05	00000	07263	ADIANTAMENTO SELC-DILO/SELOG (R.714/713)		600,00		600,00 C
08/05	00000	07264	ADIANTAMENTO SELC-DILO/SELOG (R.714/713)		4.400,00		5.000,00 C
10/05	17799	07263	ADIANTAMENTO SELC-DILO/SELOG (R.714/713)			600,00	4.400,00 C
10/05	17799	07264	ADIANTAMENTO SELC-DILO/SELOG (R.714/713)			4.400,00	0,00
14/05	00000	07387	ADIANTAMENTO SELC/DILO/SELOG (R.714/713)		600,00		600,00 C
14/05	00000	07388	ADIANTAMENTO SELC/DILO/SELOG (R.714/713)		4.400,00		5.000,00 C
16/05	17827	07387	ADIANTAMENTO SELC/DILO/SELOG (R.714/713)			600,00	4.400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	6	4835	REGINALDO CESAR PACHECO	30458			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
16/05	17827	07388		ADIANTAMENTO SELC/DILO/SELOG (R.714/713)			4.400,00	0,00	
17/05	00000	07817		ADIANTAMENTO SELC-DILO/SELOG (R.714/713)		600,00		600,00 C	
17/05	00000	07818		ADIANTAMENTO SELC-DILO/SELOG (R.714/713)		4.400,00		5.000,00 C	
20/05	17883	07817		ADIANTAMENTO SELC-DILO/SELOG (R.714/713)			600,00	4.400,00 C	
20/05	17883	07818		ADIANTAMENTO SELC-DILO/SELOG (R.714/713)			4.400,00	0,00	
23/05	00000	07940		ADIANTAMENTO SELC/SELOG RESERVA 714		600,00		600,00 C	
23/05	00000	07941		ADIANTAMENTO SELC/SELOG RESERVA 713		4.400,00		5.000,00 C	
24/05	17927	07940		ADIANTAMENTO SELC/SELOG RESERVA 714			600,00	4.400,00 C	
24/05	17927	07941		ADIANTAMENTO SELC/SELOG RESERVA 714			4.400,00	0,00	
28/05	00430	08158		ADIANTAMENTO SELC-DILO/SELOG (R.714)		400,00		400,00 C	
28/05	00430	08159		ADIANTAMENTO SELC-DILO/SELOG (R.713)		4.600,00		5.000,00 C	
29/05	17973	08158		ADIANTAMENTO SELC-DILO/SELOG (R.714/713)			400,00	4.600,00 C	
29/05	17973	08159		ADIANTAMENTO SELC-DILO/SELOG (R.714/713)			4.600,00	0,00	
04/06	00430	08296		ADIANTAMENTO SES - SELOG (R.714)		600,00		600,00 C	
04/06	00430	08297		ADIANTAMENTO SES - SELOG (R.713)		4.400,00		5.000,00 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	7	4836	REGINALDO CESAR PACHECO	30458		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
04/06	18025	08296	ADIANTAMENTO SES - SELOG (R.714/713)				600,00	4.400,00	C
04/06	18025	08297	ADIANTAMENTO SES - SELOG (R.714/713)				4.400,00	0,00	
06/06	00430	08333	ADIANTAMENTO SELC - SELOG R.714			400,00		400,00	C
06/06	00430	08334	ADIANTAMENTO SELC - SELOG R.713			4.600,00		5.000,00	C
07/06	18062	08333	ADIANTAMENTO SELC - SELOG R.714/713				400,00	4.600,00	C
07/06	18062	08334	ADIANTAMENTO SELC - SELOG R.714/713				4.600,00	0,00	
11/06	00430	08431	ADIANTAMENTO SELC/SELOG RESERVA 714			400,00		400,00	C
11/06	00430	08432	ADIANTAMENTO SELC/SELOG RESERVA 713			4.600,00		5.000,00	C
13/06	18084	08431	ADIANTAMENTO SELC/SELOG RESERVA 714/713				400,00	4.600,00	C
13/06	18084	08432	ADIANTAMENTO SELC/SELOG RESERVA 714/713				4.600,00	0,00	
18/06	00430	08656	ADIANTAMENTO SES - DILO/SELOG (R.714)			200,00		200,00	C
18/06	00430	08658	ADIANTAMENTO SES - DILO/SELOG (R.713)			4.800,00		5.000,00	C
19/06	18153	08656	ADIANTAMENTO SES - DILO/SELOG (R.714/713)				200,00	4.800,00	C
19/06	18153	08658	ADIANTAMENTO SES - DILO/SELOG (R.714/713)				4.800,00	0,00	
26/06	00430	09052	ADIANTAMENTO SES -TRANSP.PACIENTES (714)			200,00		200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	8	4837	REGINALDO CESAR PACHECO	30458		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
26/06	00430	09054	ADIANTAMENTO SES	-TRANSP.PACIENTES	(713)	4.800,00		5.000,00	C
27/06	18216	09052	ADIANTAMENTO SES	- TRANSP.PACIENTES (714/713)			200,00	4.800,00	C
27/06	18216	09054	ADIANTAMENTO SES	- TRANSP.PACIENTES (714/713)			4.800,00	0,00	
28/06	00430	09442	ADIANTAMENTO SES	- SRTP TR.PAC.(R.714)		200,00		200,00	C
28/06	00430	09443	ADIANTAMENTO SES	- SRTP TR.PAC.(R.713)		4.800,00		5.000,00	C
02/07	18261	09442	ADIANTAMENTO SES	- SRTP TR.PAC.(R.714/713)			200,00	4.800,00	C
02/07	18261	09443	ADIANTAMENTO SES	- SRTP TR.PAC.(R.714/713)			4.800,00	0,00	
09/10	00000	14023	PAGTO DESPESAS VIAGEM REALIZADAS NO PERIODO DE 31/05/19 A 03/06/19			1.878,30		1.878,30	C
11/10	19142	14023	PAGTO DESPESAS VIAGEM NO PERIODO DE 31/05 A 03/06 2019				1.878,30	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4838	REGINALDO DE JESUS CAMARGO	39902		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	00566	01531	RPV PG.77/78-VALOR PRINC.+HONO.ADV.+CONT			6.030,17		6.030,17 C
			RIB.PREV.FUN.+CONT.SAUDE FUN.-V.FAZ.PUB.					
29/01	16911	01531	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 5668/15				6.030,17	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo
2019			1	4839	REGIS JARDIM CAVARIANI		45838
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
18/03	00007	04717	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO		29.609,79		29.609,79 C
18/03	00007	04718	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO		51.397,66		81.007,45 C
18/03	00007	04719	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO		2.950,29		83.957,74 C
23/05	00007	08020	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 471 7) FLS.312, 325		374,23		84.331,97 C
23/05	00007	08021	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 471 8) FLS.314, 325		649,61		84.981,58 C
23/05	00007	08022	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 471 9) FLS.315, 325		37,29		85.018,87 C
31/05	18012	04717	PAGUE-SE A 01 VARA DO TRAB.-PA LXXVII I/1993 PRECATARIO			29.609,79	55.409,08 C
31/05	18012	04718	PAGUE-SE A 01 VARA DO TRAB.-PA LXXVII I/1993 PRECATARIO			51.397,66	4.011,42 C
31/05	18012	04719	PAGUE-SE A 01 VARA DO TRAB.-PA LXXVII I/1993 PRECATARIO			2.950,29	1.061,13 C
31/05	18012	08020	PAGUE-SE A 01 VARA DO TRAB.-PA LXXVII I/1993 PRECATARIO			374,23	686,90 C
31/05	18012	08021	PAGUE-SE A 01 VARA DO TRAB.-PA LXXVII I/1993 PRECATARIO			649,61	37,29 C
31/05	18012	08022	PAGUE-SE A 01 VARA DO TRAB.-PA LXXVII I/1993 PRECATARIO			37,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4840	REJANE APARECIDA CORREA LEITE	51409		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C

12/11	02035	15896	RPV ACAO CUMPRIMENTO/SENTENCA/PRINCIPAL/JUROS FLS.49,53,54 PA 20351-9/16			4.265,73		4.265,73 C
25/11	19536	15896	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 2 0351/16-PRINC+JUR				4.265,73	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4841	REJELLI CONFECCOES LTDA ME	25413		
					REJELLI CONFECCOES LTDA - ME			
					REJELLI CONFECCOES LTDA - ME			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
19/03	S0004	04808	EMENDA IMPOSITIVA LOA 2019/CONFECCAO/UNIFORMES P/FUNCIONARIOS/SECID R.216 PAG.08			6.250,00		6.250,00 C
20/03	S0004	04898	EMENDA IMPOSITIVA LOA 2019/CONFECCAO/UNIFORMES P/FUNCIONARIOS/SECID R.216 PAG.08			6.250,00		12.500,00 C
20/03	S0004	04808	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS CPL 43/19			-6.250,00		6.250,00 C
31/05	17996	04898	NF 6050-CONFECCAO/UNIFORMES P/FUNCIONARIOS/SECID				6.250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	1	4842	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTDA 49023	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
28/01	E0068	02640	(DELEGACAO ESPORTIVA/SOROCABA)COLCHOES D E SOLTEIRO P/PARTICIPACAO/COMPETICOES.		38.600,00		38.600,00 C
01/04	G0015	05581	CPL 159/2019 - MATERIAL DE ENFERMAGEM COLCHOES (SAMU)		5.500,00		44.100,00 C
12/04	17544	02640	NF 594-COLCHOES DE SOLTEIRO P/PARTICI PACAO/COMPET.			38.600,00	5.500,00 C
24/05	E0080	08034	R.PRECOs COLCHOES INFANTIS FLS.273/274(F UNDO MUNICIPAL DEST.INCENTIVOS)RES.2577		67.620,00		73.120,00 C
05/07	S0039	09653	AQUIS.DE COLCHOES PARA AS ACOES EMERGENC IAIS DA DEFESA CIVIL RES.2788 FLS.56.		5.550,00		78.670,00 C
12/07	18337	05581	NF 914-CPL 159/19-MATERIAL DE ENFERMA GEM-COLCHOES SAMU			5.500,00	73.170,00 C
19/07	18367	08034	NF 878-CPL802/18-COLCHOES INFANTIS			26.460,00	46.710,00 C
19/07	18368	08034	NF 869-CPL 802/18-COLCHOES INFANTIS			6.370,00	40.340,00 C
19/07	18369	08034	NF 868-CPL 802/18-COLCHOES INFANTIS			6.370,00	33.970,00 C
24/07	E0080	10335	AQUISICAO DE COLCHOES PARA A ED.INFANTIL CONF.FL.286 CPL 802/2018 RESERVA 3508		1.470,00		35.440,00 C
26/07	18432	08034	NF 974-CPL 802/18-R.PRECOs COLCHOES I NFANTIS			28.371,00	7.069,00 C
09/08	18560	08034	NF 1020-CPL 802/18-R.PRECOs COLCHOES INFANTIS			49,00	7.020,00 C
29/08	E0080	12437	CPL 802/2018 AQUIS.525 COLCHOES P/EDUCAC AO INFANTIL RESERVA 3889 FL.292		25.725,00		32.745,00 C
06/09	18844	10335	NF 1152-CPL 802/18-AQUISICAO DE COLCH OES PARA A ED.INF			1.470,00	31.275,00 C
01/10	19036	09653	NF 1240-CPL 396/19-AQUIS.COLCHOES P/ ACOES EMERGENCIAI			5.550,00	25.725,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	4843	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTDA	49023	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

18/10	19181	12437	NF 1434- CPL 802/18- AQUIS. 525 COLCH OES P/ EDUC. INF.			25.725,00	0,00
23/10	E0080	14833	AQUISICAO DE COLCHOES PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL RES.3792 FL.303		3.920,00		3.920,00 C
28/11	E0080	16532	ATA DE COLCHAO INFANTIL (AQ.61 UNIDADES) R.4893 FL.309		2.989,00		6.909,00 C
06/12	E0080	17008	AQUISICAO DE COLCHOES PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL FLS.313 RES.4953.		9.996,00		16.905,00 C
31/12	E0080	14833	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-3.920,00		12.985,00 C
31/12	E0080	16532	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-2.989,00		9.996,00 C
31/12	E0080	17008	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-9.996,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4844	REMESSILDO CAMELLIN FILHO	50089		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

02/01	02550	01498	R.P.V. FLS.172-173 - PRINCIPAL + FUNSERV SERVIDOR + HON. ADV. - 06 VARA CIVEL			10.066,34		10.066,34 C
29/01	16912	01498	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 25507/07				10.066,34	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	4845	REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA			48807
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
16/01	S0027	01902	CPL 270/18-SERV.HOME CARE MANDADO JUDICIAL A.A.S.			47.869,35			47.869,35 C
16/01	S0025	01903	SERV.HOME CARE MANDADO JUDIC. CPL 251/18			39.881,61			87.750,96 C
18/01	S0025	01989	CPL 253/18-SERV.HOME CARE MANDADO JUDIC.			16.588,16			104.339,12 C
18/01	S0032	01992	SERV.HOME CARE MANDADO JUD.CPL 324/18			33.521,32			137.860,44 C
21/01	16798	01902	NF 4430-CPL 270/18-SERV.HOME CARE MANDADO JUDICIAL				8.489,01		129.371,43 C
21/01	16799	01903	NF 4433-CPL 270/18-SERV.HOME CARE MANDADO JUDICIAL				3.763,63		125.607,80 C
22/01	16816	01989	NF 4431-CPL 253/18-HOME CARE MJ				16.588,16		109.019,64 C
22/01	16815	01992	NF 4432-CPL 324/18-HOME CARE MJ				33.521,32		75.498,32 C
10/10	S0027	01902	CANCELADO POR SOLICITACAO SES			-39.380,34			36.117,98 C
10/10	S0025	01903	CANCELADO POR SOLICITACAO SES			-36.117,98			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	4846	RENATA CASSEMIRO BIAGIONI			
			CAMILA CASSEMIRO BIAGIONI						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
20/09	00000	13289	ADTO SEMA/FISCALIZACAO	AMBIENTAL R.4194		500,00			500,00 C
01/10	18986	13289	ADTO SEMA/FISCALIZACAO	AMBIENTAL R.4194			500,00		0,00
18/10	00000	14719	ADTO SEMA - FISCALIZ.AMBIENTAL	RES.4194		500,00			500,00 C
01/11	19251	14719	ADTO SEMA - FISCALIZ.AMBIENTAL	RES.4194			500,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2019		1 4847		RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA		40726
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
14/05	00000	07365	ADIANTAMENTO SES DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - ATENCAO BASICA NORTE	700,00		700,00 C
14/05	00000	07366	ADIANTAMENTO SES DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - ATENCAO BASICA NORTE	600,00		1.300,00 C
17/05	06668	07365	ADIANTAMENTO SES DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - ATENCAO BASICA NORTE		700,00	600,00 C
17/05	06668	07366	ADIANTAMENTO SES DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - ATENCAO BASICA NORTE		600,00	0,00
14/06	00000	08518	ADIANTAMENT.SES -AT.BASICA NORTE (R.425)	600,00		600,00 C
14/06	00000	08519	ADIANTAMENT.SES -AT.BASICA NORTE (R.426)	400,00		1.000,00 C
18/06	08463	08518	ADIANTAMENT.SES -AT.BASICA NORTE (R.425/426)		600,00	400,00 C
18/06	08463	08519	ADIANTAMENT.SES -AT.BASICA NORTE (R.425/426)		400,00	0,00
17/07	00000	09893	ADIANTAMENTO SES-ATENCAO BAS.NORTE R.425	600,00		600,00 C
17/07	00000	09894	ADIANTAMENTO SES-ATENCAO BAS.NORTE R.426	400,00		1.000,00 C
23/07	10242	09893	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BAS.NORTE R.425/426		600,00	400,00 C
23/07	10242	09894	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BAS.NORTE R.425/426		400,00	0,00
23/08	00000	11889	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NORTE R.425	600,00		600,00 C
23/08	00000	11890	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NORTE R.426	400,00		1.000,00 C
30/08	18743	11889	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NORTE R.425/426		600,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	2	4848	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
30/08	18743	11890	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NORTE R.425/426					400,00	0,00
02/10	00000	13915	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NORTE R.425				600,00		600,00 C
02/10	00000	13916	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NORTE R.426				400,00		1.000,00 C
04/10	19070	13915	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NORTE R.425/426					600,00	400,00 C
04/10	19070	13916	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NORTE R.425/426					400,00	0,00
04/11	00000	15530	ADIANTAMENTO SES-AT.BASICA NORTE R.4384				600,00		600,00 C
04/11	00000	15531	ADIANTAMENTO SES-AT.BASICA NORTE R.426				400,00		1.000,00 C
07/11	19377	15530	ADIANTAMENTO SES-AT.BASICA NORTE R.4384/426					600,00	400,00 C
07/11	19377	15531	ADIANTAMENTO SES-AT.BASICA NORTE R.4384/426					400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	4849	RENATA FERREIRA DA SILVA	47156	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	00604	00449	PA 6043/ 2017 - PROGRAMA MAIS MEDICOS			37.663,20		37.663,20 C
31/01	16858	00449	PA 6043/ 2017 - PROGRAMA MAIS MEDICOS				3.138,60	34.524,60 C
28/02	17178	00449	OF SES/AT 160/19- MAIS MEDICOS- FEV/2019- PA 6043/17				3.138,60	31.386,00 C
16/10	00604	00449	ESTORNO A PEDIDO DA SES PA 6043/17 FLS. 114 VERSO			-31.386,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	1	4850	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	
RENATA PEREIRA PROENCA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
25/02	00000	04040	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO		500,00		500,00 C
25/02	00000	04041	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO		500,00		1.000,00 C
01/03	17172	04040	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS UMO			500,00	500,00 C
01/03	17172	04041	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS UMO			500,00	0,00
25/03	00000	05321	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 36 D.AB NEY M.CARNEIRO (R.830/829)		500,00		500,00 C
25/03	00000	05323	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 36 D.AB NEY M.CARNEIRO (R.830/829)		500,00		1.000,00 C
01/04	17410	05321	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 36 D .ABNEY M.CARNEIRO (R.83			500,00	500,00 C
01/04	17410	05323	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 36 D .ABNEY M.CARNEIRO (R.83			500,00	0,00
22/04	00000	06416	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 830)		500,00		500,00 C
22/04	00000	06417	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 829)		500,00		1.000,00 C
02/05	17661	06416	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA (RESERVA 830)			500,00	500,00 C
02/05	17661	06417	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA (RESERVA 830)			500,00	0,00
16/05	00000	07704	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)		500,00		500,00 C
16/05	00000	07705	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)		500,00		1.000,00 C
03/06	17900	07704	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/82 9)			500,00	500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2019	2	4851	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI		15680	
RENATA PEREIRA PROENCA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
03/06	17900	07705	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)					500,00	0,00
19/06	00000	08799	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830				500,00		500,00 C
19/06	00000	08801	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.829				500,00		1.000,00 C
01/07	18184	08799	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830/829					500,00	500,00 C
01/07	18184	08801	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830/829					500,00	0,00
25/07	00000	10488	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830				500,00		500,00 C
25/07	00000	10489	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829				500,00		1.000,00 C
01/08	18491	10488	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830/829					500,00	500,00 C
01/08	18491	10489	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830/829					500,00	0,00
27/08	00000	12221	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830				500,00		500,00 C
27/08	00000	12222	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829				500,00		1.000,00 C
02/09	18869	12221	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829/830					500,00	500,00 C
02/09	18869	12222	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829/830					500,00	0,00
19/09	00000	13229	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830				500,00		500,00 C
19/09	00000	13230	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.829				500,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			3	4852	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680		
RENATA PEREIRA PROENCA								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
01/10	18997	13229	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.83 0/829				500,00	500,00 C
01/10	18997	13230	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.83 0/829				500,00	0,00
17/10	00000	14370	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4491			500,00		500,00 C
17/10	00000	14371	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4474			500,00		1.000,00 C
01/11	19253	14370	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.44 91/4474				500,00	500,00 C
01/11	19253	14371	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.44 91/4474				500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4853	RENATA ROCHA FERRAZ	50435		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
05/02	03896	03145	PA 38.961/ 2018 EDITAL DE CULTURA N. 40/ 2018 OFICINAS DE AFOXÉ			30.000,00		30.000,00 C
05/02	03896	03146	PA 38.961/ 2018 EDITAL DE CULTURA N. 40/ 2018 OFICINAS DE AFOXÉ			30.000,00		60.000,00 C
05/02	03896	03145	LANCAMENTO INDEVIDO			-30.000,00		30.000,00 C
14/02	03896	03146	ESTORNO EMPENHO P/ADEQ. CAT.ECON./FORNECEDOR			-30.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	4854	RENATA ROCHA FERRAZ 36838830817		50470	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
14/02	03896	03530	EDITAL SECULTUR 40/18-REALIZACAO ATIV.P/ FORM.ARTISTICA AFRO-BRASIL PG.44/45			30.000,00		30.000,00 C
15/02	02042	03530	PA 38961/18-OFICINA DE AFOXÉ				30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	4855	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	01421	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE			400,00		400,00	C
02/01	00000	01423	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE			100,00		500,00	C
14/01	00167	01421	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE				400,00	100,00	C
14/01	00167	01423	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE				100,00	0,00	
30/01	00000	02946	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE			300,00		300,00	C
30/01	00000	02948	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE			200,00		500,00	C
30/01	00000	02946	CANCELAMENTO			-300,00		200,00	C
30/01	00000	02948	CANCELAMENTO			-200,00		0,00	
31/01	00000	03045	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE			300,00		300,00	C
31/01	00000	03046	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE			200,00		500,00	C
31/01	00000	03045	CANCELAMENTO PARA ADEQUACAO C/C			-300,00		200,00	C
31/01	00000	03046	CANCELAMENTO PARA ADEQUACAO C/C			-200,00		0,00	
01/02	00000	03056	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE			300,00		300,00	C
01/02	00000	03057	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE			200,00		500,00	C
01/02	16971	03056	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE				300,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	4856	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
01/02	16971	03057	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE			200,00	0,00
25/02	00000	04126	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE		300,00		300,00 C
25/02	00000	04128	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE		300,00		600,00 C
26/02	00000	04204	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE		200,00		800,00 C
26/02	00000	04128	regularizacao		-300,00		500,00 C
01/03	17162	04126	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE			300,00	200,00 C
01/03	17165	04204	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE			200,00	0,00
22/03	00000	04991	ADIANTAMENTO SEDETER - CREAS OESTE RESERVA 1494		300,00		300,00 C
22/03	00000	04993	ADIANTAMENTO SEDETER - CREAS OESTE RESERVA 1495		200,00		500,00 C
22/03	00000	05011	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE RESERVA 1494		300,00		800,00 C
22/03	00000	05012	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE RESERVA 1495		200,00		1.000,00 C
22/03	00000	04991	ESTORNO PARA REGULARIZACAO		-300,00		700,00 C
22/03	00000	04993	ESTORNO PARA REGULARIZACAO		-200,00		500,00 C
01/04	17371	05011	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE RESERVA 1494			300,00	200,00 C
01/04	17372	05012	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE RESERVA 1495			200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	3	4857	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
23/04	00000	06667	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE (RESERVA 1494)			400,00		400,00	C
23/04	00000	06668	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE (RESERVA 1495)			2.000,00		2.400,00	C
23/04	00000	06671	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE (RESERVA 1495)			100,00		2.500,00	C
23/04	00000	06668	RAGULARIZACAO DE LANCAMENTOS			-2.000,00		500,00	C
02/05	17658	06667	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE (RESE RVA 1494)				400,00	100,00	C
02/05	17661	06671	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE (RESE RVA 1495)				100,00	0,00	
17/05	00000	07784	ADIANTAMENTO CREAS OESTE (R.1494/1495)			300,00		300,00	C
17/05	00000	07784	CANCELAMENTO ADEQUACAO BORDERO			-300,00		0,00	
21/05	00000	07898	ADIANTAMENTO CREAS OESTE(RESERVA 1494)			300,00		300,00	C
21/05	00000	07899	ADIANTAMENTO CREAS OESTE(RESERVA 2293)			200,00		500,00	C
03/06	17898	07898	ADIANTAMENTO CREAS OESTE(RESERVA 1494)				300,00	200,00	C
03/06	17899	07899	ADIANTAMENTO CREAS OESTE(RESERVA 2293)				200,00	0,00	
19/06	00000	08860	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE R.1494			400,00		400,00	C
19/06	00000	08861	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE R. 2293			100,00		500,00	C
01/07	18162	08860	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE R.1494				400,00	100,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	4	4858	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/07	18163	08861	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE R. 2293				100,00	0,00	
26/07	00000	10532	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE R.1494			400,00		400,00	C
26/07	00000	10533	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE R.2293			100,00		500,00	C
01/08	18464	10532	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE R.1494				400,00	100,00	C
01/08	18465	10533	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE R.2293				100,00	0,00	
18/09	00000	13016	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE R.1494			350,00		350,00	C
18/09	00000	13017	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE R.2293			150,00		500,00	C
18/09	00000	13016	CANCELADO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO			-350,00		150,00	C
18/09	00000	13017	CANCELADO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO			-150,00		0,00	
23/09	00000	13348	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE - R.4197			350,00		350,00	C
23/09	00000	13349	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE - R.4196			150,00		500,00	C
01/10	18990	13348	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE - R.4197/4196				350,00	150,00	C
01/10	18990	13349	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE - R.4197/4196				150,00	0,00	
17/10	00000	14644	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE RES.1496			300,00		300,00	C
17/10	00000	14645	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE RES.2293			200,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			5	4859	RENATA TARDELLI BANDEIRA		37455	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

01/11	19232	14644	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE RES.1				300,00	200,00 C
		496						
01/11	19233	14645	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE RES.2				200,00	0,00
		293						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4860	RENATO JOSE ANTUNES DE LEMOS	40399		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

08/11	02275	15822	RPV ACAO ORDINARIA/PRINCIPAL+JUROS+HONOR ARIOS FLS.102,105,106 PA 22.752-1/2014			7.291,58		7.291,58 C
22/11	10963	15822	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA 22752/2014				7.291,58	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4861	RENATO TADEU KILIAN ME	42813		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
11/12	S0075	17175	SC 875/19 MANUTENCAO EM MICROSCOPIOS USO LABAC FLS.91 RES.4421			4.370,00		4.370,00 C
11/12	S0075	17176	SC 875/19 MANUTENCAO EM MICROSCOPIOS USO LABAC FLS.91 RES.5011			917,00		5.287,00 C
31/12	S0075	17175	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-4.370,00		917,00 C
31/12	S0075	17176	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-917,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4862	RENI MARINETE FERREIRA	34768		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
22/08	01814	11817	RPV (PRINC + JUROS + HONOR) PA 18143-1/0			6.200,03		6.200,03 C
			8 ACAO DECLAR V.FAZ PUBL. FLS. 341 E 324					
30/08	18803	11817	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO DECLAR				6.200,03	0,00
			AT.-PA 18143/08					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	4863	RENI VALLERINE PELLINI	07067	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
22/01	00005	02137	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11			36.000,00		36.000,00 C
31/01	16933	02137	PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.DEZ/18				2.131,66	33.868,34 C
28/02	17183	02137	PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.JAN/19				2.821,96	31.046,38 C
29/03	17440	02137	PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.FEV/19				2.638,55	28.407,83 C
30/04	17733	02137	PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19				6.161,73	22.246,10 C
31/05	17987	02137	PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19				3.016,43	19.229,67 C
28/06	18268	02137	PA 2291/19- SUCUMBENCIA REF. MAIO 2019				4.318,89	14.910,78 C
31/07	18493	02137	PA 2291/19- SUCUMBENCIA, REF. JUNHO/ 2019				3.077,16	11.833,62 C
30/08	18793	02137	PA 2291/19- SUCUMBENCIA- APOSENTADOS, REF. AGOSTO/2019				3.801,57	8.032,05 C
30/09	19057	02137	PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9852/11- AGO/19				5.221,70	2.810,35 C
25/10	00005	14974	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11			765,27		3.575,62 C
31/10	19331	02137	PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9 852/11, REF. SET/19				2.810,35	765,27 C
31/10	19331	14974	PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9 852/11, REF. SET/19				765,27	0,00
26/11	00229	16461	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011			5.158,63		5.158,63 C
29/11	19627	16461	PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9 852/11, REF. OUT/19				5.158,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	4864	RENI VALLERINE PELLINI	07067		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

16/12	00229	17374	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19			3.088,00		3.088,00 C
27/12	19797	17374	PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.NOV/19				3.088,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4865	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000

RETROPLAN LOC.COM.E SERV.DE MAQ.E EQUIP.LTEPP

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	G0102	01379	CPL 1025/14 SALDO PRORROGACAO CONTRATO M ANUT ATERRO SANIT/INDUST ENCERRADO (V.5)	849.152,08		849.152,08 C
22/01	16821	01379	NF 96-CPL 1025/14-MANUT ATERRO SANIT/ INDUST ENCERRADO		266.344,89	582.807,19 C
31/01	G0102	03008	SALDO DE CONTRATO MANUTENCAO/ATERRO SANI TARIO E INDUSTRIAL RES.872 PAG.536 VL.05	145.825,21		728.632,40 C
31/01	G0102	03009	PRORROGACAO CONTRATO MANUT.ATERRO SANITA RIO/INDUSTRIAL RES.873 PG.520 VOL.05.	1.598.955,79		2.327.588,19 C
05/02	G0102	03134	(COMPL.NE 3008)CONTRATO MANUT.ATERRO SAN ITARIO/INDUSTRIAL RES.872 PAG.533 VOL.05	162.174,79		2.489.762,98 C
08/02	17008	01379	NF 97-CPL 1025/14-MANUT ATERRO SANIT/ INDUST		421.696,02	2.068.066,96 C
08/03	17240	01379	NF 100-CPL 1025/14-MANUTENCAO/ATERRO SANITARIO		161.111,17	1.906.955,79 C
08/03	17240	03008	NF 100-CPL 1025/14-MANUTENCAO/ATERRO SANITARIO		109.406,97	1.797.548,82 C
12/04	17577	03008	NF ANEXAS-MANUT.ATERRO SANITARIO E IN DUSTRIAL		34.083,05	1.763.465,77 C
12/04	17577	03008	NF ANEXAS-MANUT.ATERRO SANITARIO E IN DUSTRIAL		2.335,19	1.761.130,58 C
12/04	17577	03009	NF ANEXAS-MANUT.ATERRO SANITARIO E IN DUSTRIAL		364.277,69	1.396.852,89 C
12/04	17577	03134	NF ANEXAS-MANUT.ATERRO SANITARIO E IN DUSTRIAL		21.901,42	1.374.951,47 C
26/04	17709	03009	NF 110-MANUT.ATERRO SANITARIO/INDUSTRI AL		457.493,07	917.458,40 C
24/05	17921	03009	NF 112-CPL 1025/14-MANUT.ATERRO SANIT ARIO		254.025,05	663.433,35 C
19/06	18186	03009	NF 115- CPL 1025/14- MANUT. ATERRO SA NIT./INDUSTRIAL		57.722,57	605.710,78 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

RETROPLAN LOC.COM.E SERV.DE MAQ.E EQUIP.LTEPP

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
19/07	18382	03009	NF 117-CPL 1025/14-MANUT.ATERRO SANITARIO			55.048,09	550.662,69 C
06/09	18828	03009	NF 119-CPL 1025/14-MANUT.ATERRO SANITARIO			175.415,86	375.246,83 C
04/10	19107	03009	NF 122-CPL 1025/14-MANUT. ATERRO SANITARIO/INDUSTRIAL			37.599,83	337.647,00 C
01/11	19390	03009	NFSE 123-CPL 1025/14-MANUT. ATERO SANITARIO/INDUSTRIAL			64.473,91	273.173,09 C
06/12	19699	03009	NFSE 124-CPL 1025/14-MANUT.ATERRO SANITARIO/INDUSTRIAL			25.200,03	247.973,06 C
31/12	60102	03134	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-140.273,37		107.699,69 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			107.699,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2019	1	4867	REVIAN CRISTINA POLITANI 26365896867		49182	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	G0015	00156	CPL 159/18	ADEQUACAO	SISTEMA	ISO 9001/15	8.050,00		8.050,00 C
18/01	16772	00156	NF 35-CPL 0 9001/15	159/18	ADEQUACAO	SISTEMA IS		1.725,00	6.325,00 C
29/01	16891	00156	NF 36-CPL 0 9001/15	159/18	ADEQUACAO	SISTEMA IS		1.150,00	5.175,00 C
08/03	17231	00156	NF 37-CPL 0 9001/15	159/18	ADEQUACAO	SISTEMA IS		2.875,00	2.300,00 C
29/03	17458	00156	NF 40-CPL 0 9001/15	159/18	ADEQUACAO	SISTEMA IS		2.300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	4868	RF TEIXEIRA EIRELI	49306	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
11/06	E0031	08398		AQUIS.DE ELETRODOMESTICOS PARA SES CONF. FL.44 CPL 314/2018 VOL.05 RESERVA 2736	2.220,00		2.220,00 C
11/06	E0031	08399		AQUIS.DE ELETRODOMESTICOS PARA A SES COM F.FL.44 CPL 314/2018 VOL.05 RESERVA 2725	450,00		2.670,00 C
02/07	E0031	09575		C.118/19(UBS SAO BENTO)AQUIS.DE VENTILAD ORES DE MESA RES.2995 FLS.54 VOL.05.	1.218,00		3.888,00 C
29/07	E0031	10671		AQUIS.VENTILADORES DE PAREDE PARA UBS CE RRADO CONF.FL.65 CPL 314/2019 V.5 R.3366	750,00		4.638,00 C
13/08	S0031	11545		CPL 314/18 C.118/19(UBS FIORE)PEDIDO AF. VENTILADOR DE PAREDE RES.3702 FL.75 V.05	1.010,00		5.648,00 C
20/09	18937	08398		NF 1237- CPL 314/18- AQUIS. DE ELETRO DOMESTICOS- SES		2.220,00	3.428,00 C
01/10	19031	08399		NF 1239-CPL 314/18-AQUIS.DE ELETRODOM ESTICOS- UBS CARA		450,00	2.978,00 C
25/10	E0031	14921		CPL 314/18 C.118/19 (ONIBUS AZUL) AQ. DE MICROONDAS FLS.137 E 143 V.05 RES.4523	480,00		3.458,00 C
25/10	E0031	14923		CPL 314/18 C 118/19 (62 VENTILADORES) FLS.137 E 143 V.05 RES.4493	9.300,00		12.758,00 C
25/10	E0031	14924		CPL 314/18 C.118/19 - PURIFICADOR PARA U NIDADES SES FLS.137 E 143 V.05 RES.4419	2.940,00		15.698,00 C
25/10	E0031	14928		C.118/19(UBS/PA LARANJEIRAS)VENTILADOR/ MICROONDAS F.137 E 143 V.5 R.3652	2.840,00		18.538,00 C
05/11	19347	11545		NF 1258- CPL 314/18- VENTILADOR DE PA REDE- UBS FIORE		1.010,00	17.528,00 C
13/12	19741	10671		NF 1259-CPL 314/18- AQUIS. VENTILADOR ES DE PAREDE		750,00	16.778,00 C
31/12	E0031	14923		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-9.300,00		7.478,00 C
31/12	E0031	14924		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.940,00		4.538,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			2	4869	RF TEIXEIRA EIRELI	49306	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						4.538,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	4870	RIBEIRO E COSTA EQUIP.DE SEGURANCA LTDA ME		44298	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

20/05	G0022	07863	CPL 223/19 BOTAS DE SEGURANCA (SAMU)			2.224,00		2.224,00 C
02/08	18549	07863	NF 2868- CPL 223/19- BOTAS DE SEGURANCA (SAMU)				2.224,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	1	4871	RICARDO ALEXANDRE PINHEIRO	51063	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
24/07	00000	10333		ADIANTAMENTO SECULTUR - BARRACAO CULTURA L/PQ DOS ESPANHOIS R.804	250,00		250,00 C
24/07	00000	10334		ADIANTAMENTO SECULTUR - BARRACAO CULTURA L/PQ. ESPANHOIS R.803	250,00		500,00 C
05/08	10870	10333		ADIAANT.SECULTUR - BARRACAO CULTURAL / PQ ESPANHOIS R.804/803		250,00	250,00 C
05/08	10870	10334		ADIAANT.SECULTUR - BARRACAO CULTURAL / PQ ESPANHOIS R.804/803		250,00	0,00
23/08	00000	11875		ADIANTAMENTO SECULTUR - BARRACAO CULTURA L /PARQUE DOS ESPANHOIS R. 804/803	250,00		250,00 C
23/08	00000	11876		ADIANTAMENTO SECULTUR - BARRACAO CULTURA L /PARQUE DOS ESPANHOIS R. 803	250,00		500,00 C
02/09	18732	11875		ADIANTAMENTO SECULTUR - BARRACAO CULTURA/P.ESPANHO R.804/803		250,00	250,00 C
02/09	18732	11876		ADIANTAMENTO SECULTUR - BARRACAO CULTURA/P.ESPANHO R.804/803		250,00	0,00
19/09	00000	13149		ADIANTAMENTO SECULTUR - BARRACAO CULTURA L/PARQUE DOS ESPANHOIS RES.804	250,00		250,00 C
19/09	00000	13150		ADIANTAMENTO SECULTUR - BARRACAO CULTURA L/PARQUE DOS ESPANHOIS RES.803	250,00		500,00 C
01/10	18967	13149		ADTO SECULTUR - BARRACAO CULTURAL/P.E SPANHOIS R.804/803		250,00	250,00 C
01/10	18967	13150		ADTO SECULTUR - BARRACAO CULTURAL/P.E SPANHOIS R.804/803		250,00	0,00
17/10	00000	14391		ADTO - BARRACAO CULTURAL/PQUE ESPANHOIS RESERVA 804	250,00		250,00 C
17/10	00000	14392		ADTO - BARRACAO CULTURAL/PQUE ESPANHOIS RESERVA 803	250,00		500,00 C
01/11	19228	14391		ADTO - BARRACAO CULTURAL/PQUE ESPANHOIS RES.804 E 803		250,00	250,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	4872	RICARDO ALEXANDRE PINHEIRO	51063	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/11	19228	14392	ADTO - BARRACAO CULTURAL/PQUE ESPANHO			250,00	0,00
			IS RES.804 E 803				

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
17/06	G0016	08554	SERV.LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CONF. FLS.29 E 38 CPL 162/2018 VOL 02 RES.86	6.634,38		6.634,38 C
24/09	19033	08554	NF 236-CPL 162/18-SERV.LEVANTAMENTO P LANIALTIMETRICO		6.634,38	0,00
21/11	G0016	16351	SERV.LEVANTAMENTO/MARCO DE DIVISA DE LOT ES URBANOS VOL.02 FLS.142(PRORROGACAO)	21.020,00		21.020,00 C
04/12	G0016	16895	SERV.LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO P/SEP LAN VOL.02 FLS.145,146 RES.3057	16.400,00		37.420,00 C
31/12	G0016	16895	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-16.400,00		21.020,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		21.020,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4874	RICARDO BAJON	51581		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

13/11	02446	15977	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA-41 PREMIO-DECRETO 24771/19 FLS.208,209			714,29		714,29 C
14/11	19489	15977	PA 24467/19-SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA				714,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1		4875 RICARDO CAEIRO VIEIRA DE LEMOS		50830		
RICARDO CAEIRO VIEIRA LEMOS									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
06/05	00464	07105	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 E 31 PA 4.647-8/2017				258,54		258,54 C
17/05	17829	07105	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 4647/17					258,54	0,00
28/06	03014	09429	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 30 A 34 PA 30.148-5/2017				317,83		317,83 C
19/07	18439	09429	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 30 148/17					317,83	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4876	RICARDO CAMPOS LUCIANO	50333		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

25/01	00554	02412	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489			1.000,00		1.000,00 C
01/02	17017	02412	PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA				154,20	845,80 C
19/06	18162	02412	PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA				79,59	766,21 C
12/12	00554	02412	ESTORNO DE SALDO POR NAO UTILIZACAO PA 5.825-5/2019			-766,21		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	4877	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	48774	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
15/01	E0116	01693	CPL 1161/ 2017 FORNECIMENTO DE PAPEL LEN COL DESCARTAVEL VOL. 03			5,50		5,50 C
15/01	E0116	01694	CPL 1161/ 2017 FORNECIMENTO DE PAPEL LEN COL DESCARTAVEL VOL. 03			498,64		504,14 C
15/01	E0116	01695	CPL 1161/ 2017 FORNECIMENTO DE PAPEL LEN COL DESCARTAVEL VOL. 03			2.512,54		3.016,68 C
15/01	E0116	01696	CPL 1161/ 2017 FORNECIMENTO DE PAPEL LEN COL DESCARTAVEL VOL. 03			2.055,72		5.072,40 C
22/03	17351	01696	NF 15752-CPL 1161/ 2017 FORNEC.PAPEL LENCOL DESCART.				1.163,40	3.909,00 C
05/04	17506	01695	NF 16208-CPL 1161/17-PAPEL LENCOL DES CARTAVEL				1.163,40	2.745,60 C
10/05	17779	01694	NF 17222-CPL 1161/ 2017 FORNECIMENTO DE PAPEL				498,60	2.247,00 C
10/05	17779	01696	NF 17222-CPL 1161/ 2017 FORNECIMENTO DE PAPEL				886,40	1.360,60 C
24/05	17901	01695	NF 17648-CPL 1161/ 2017 FORNECIMENTO DE PAPEL				1.346,22	14,38 C
24/05	17901	01696	NF 17648-CPL 1161/ 2017 FORNECIMENTO DE PAPEL				5,54	8,84 C
02/09	E0116	01693	ESTORNO SOLICIT.P/SELC CPL 1161/17 VL.03 FLS.79 E 114			-5,50		3,34 C
02/09	E0116	01694	ESTORNO SOLICIT.P/SELC CPL 1161/17 VL.03 FLS.80 E 114			-0,04		3,30 C
02/09	E0116	01695	ESTORNO SOLICIT.P/SELC CPL 1161/17 VL.03 FLS.81 E 114			-2,92		0,38 C
02/09	E0116	01696	ESTORNO SOLICIT.P/SELC CPL 1161/17 VL.03 FLS.82 E 114			-0,38		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4878	RICARDO MARTINES FIDENCIO	50455		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
11/02	03555	03303	RPV ACAO ORDINARIA 1/3 DE FERIAS VARA DA FAZENDA PUBLICA PAG.86/87.			8.422,08		8.422,08 C
26/02	17115	03303	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA 35558/14				8.422,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4879	RICARDO MENEGOCI ALCOLEA	34586		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
24/07	01431	10250	PREMIO - PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA DECRETO 24.771/2019 PA 14.310-7/2019			714,29		714,29 C
26/07	18458	10250	PA 14310/19-PREMIO NOTA FISCAL SOROCA BANA-DEC.24771/19				714,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4880	RICARDO MIGUEL ANGEL RICCA JUNIOR	34720		
RICARDO MIGUEL ANGEL ROCCA JUNIOR								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
27/08	00978	12271	RPV (PRINC + JUROS) ENDA PUBLICA	ACAO DECLAR VARA FAZ PA 9788-2/09	FLS. 242/243	8.909,99		8.909,99 C
06/09	18803	12271	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-ATORIA-PA	RPV ACAO DECLAR 9788/09			8.909,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4881	RICHARD VENDT LUTHER	50560		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

13/03	00412	04469	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			262,14		262,14 C
			PA 4120/17					
20/03	10739	04469	PA 4120/17-DEV.IMPORT.PAGO INDEVIDAME				262,14	0,00
			NTE					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4882	RILDO BATISTA DE ALMEIDA	35972		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

02/12	00424	16759	RPV (PRINC + JUR) ACAO DECLAR V.FAZ PUB			4.344,08		4.344,08 C
			PA 4.244-1/2009 FL. 287 A 333					
09/12	19665	16759	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 4244/09-RPV				4.344,08	0,00
			ACAO DECLARAT.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4883	RILL QUIMICA LTDA	51364		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
24/09	E0039	13429	AQUIS.DE PROTETOR SOLAR PARA OS SERVIDOR ES DA FISCALIZACAO FLS.159 RES.3202			4.792,00		4.792,00 C
31/12	E0039	13429	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-4.792,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4884	RINALDO NUNES DA SILVA	39509		
RINALDO NENES DA SILVA								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
24/06	00000	08918	ADIANTAMENTO SECULTUR - PARQUE DOS ESPANHOIS R.804			250,00		250,00 C
24/06	00000	08919	ADIANTAMENTO SECULTUR - PARQUE DOS ESPANHOIS R.803			250,00		500,00 C
03/07	00000	08918	ESTORNO DEV.TROCA DE SECRETARIO SECULTUR			-250,00		250,00 C
03/07	00000	08919	ESTORNO DEV.TROCA DE SECRETARIO SECULTUR			-250,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4885	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
19/07	04032	10110	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ RELEI DE L			3.600,00		3.600,00 C
			ARA VIG.18/07/19 A 17/01/20 R.3524 PG.50					
07/08	18568	10110	PA 40321/18-AUX.MORADIA				260,00	3.340,00 C
06/09	18858	10110	PA 40321/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210				600,00	2.740,00 C
			/15					
07/10	19156	10110	PA 40321/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210				600,00	2.140,00 C
			/15					
07/11	19383	10110	PA 40321/18-AUX.MORADIA LEI 11.210/15				600,00	1.540,00 C
06/12	19759	10110	PA 40321/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/1				600,00	940,00 C
			5-NOV/2019.					
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				940,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	1	4886	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	01414		ADIANTAMENTO SIAS - ANA PAULA ELEUTERIO	500,00		500,00 C
14/01	00163	01414		ADIANTAMENTO SIAS - ANA PAULA ELEUTERIO		500,00	0,00
25/02	00000	04005		ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO	300,00		300,00 C
25/02	00000	04008		ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO	200,00		500,00 C
01/03	17138	04005		ADIANTAMENTO SIAS - CRAS		300,00	200,00 C
01/03	17138	04008		ADIANTAMENTO SIAS - CRAS		200,00	0,00
25/03	00000	05053		ADIANT.SIAS - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO RESERVA 1491	500,00		500,00 C
01/04	17453	05053		ADIANT.SIAS - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO RESERVA 1491		500,00	0,00
23/04	00000	06654		ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA P.ELEUTERIO (RESERVA 1491)	500,00		500,00 C
02/05	17719	06654		ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA P.ELEUTERIO (RESERVA 1491)		500,00	0,00
17/05	00000	07807		ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO(RESERVA 1491)	500,00		500,00 C
03/06	17886	07807		ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO(RESERVA 1491)		500,00	0,00
19/06	00000	08884		ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO R.1491	300,00		300,00 C
19/06	00000	08885		ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO R.1493	200,00		500,00 C
01/07	18168	08884		ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO R.1491/1493		300,00	200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	4887	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/07	18168	08885	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA EL EUTERIO R.1491/1493			200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4888	RITA DE CASSIA SOUZA	47882		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

26/03	0000X	05387	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+JUROS			201,96		201,96 C
			(4.VARA DO TRABALHO) PA XI/06					
29/03	17419	05387	PAGUE-SE A 04 VARA DO TRAB.-PA XI/200				201,96	0,00
			6-RECLAMACAO TRAB.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4889	RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO	42010		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
30/01	00000	02943	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CARANDA			500,00		500,00 C
06/02	01569	02943	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CARANDA				500,00	0,00
25/02	00000	04031	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CARANDA			300,00		300,00 C
25/02	00000	04033	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CARANDA			200,00		500,00 C
13/03	00000	04031	CH CANC.DEV.RIVALDO TER MUDADO P/SEHAB 2			-300,00		200,00 C
13/03	00000	04033	CH CANC.DEV.RIVALDO TER MUDADO P/SEHAB 2			-200,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	4890	RIVANIA DE SOUZA SANTOS		
						45199	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
25/01	00554	02413	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489		1.000,00		1.000,00 C
01/02	17018	02413	PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			231,30	768,70 C
26/04	17668	02413	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			318,36	450,34 C
06/09	18876	02413	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-JUL/2019			397,95	52,39 C
12/12	00554	02413	ESTORNO DE SALDO POR NAO UTILIZACAO PA 5.825-5/2019		-52,39		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	4891	ROBERTA DE JESUS FERREIRA		
					44334		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
30/01	00000	02874	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		800,00		800,00 C
30/01	00000	02876	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00		1.000,00 C
01/02	16966	02874	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L			800,00	200,00 C
01/02	16966	02876	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L			200,00	0,00
25/02	00000	03906	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		800,00		800,00 C
25/02	00000	03907	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00		1.000,00 C
01/03	17166	03906	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L			800,00	200,00 C
01/03	17166	03907	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L			200,00	0,00
25/03	00000	05324	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA EM NORMA J. DALL'ARA (R.830/829)		800,00		800,00 C
25/03	00000	05325	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA EM NORMA J. DALL'ARA (R.830/829)		200,00		1.000,00 C
01/04	17411	05324	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA EM NORMA J.DALL'ARA (R.830/829)			800,00	200,00 C
01/04	17411	05325	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA EM NORMA J.DALL'ARA (R.830/829)			200,00	0,00
22/04	00000	06418	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 830)		800,00		800,00 C
22/04	00000	06419	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 829)		200,00		1.000,00 C
02/05	17662	06418	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA (RESERVA 830)			800,00	200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
			2019	2	4892	ROBERTA DE JESUS FERREIRA
						44334
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/05	17662	06419	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 830)		200,00	0,00
16/05	00000	07707	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	800,00		800,00 C
16/05	00000	07709	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	200,00		1.000,00 C
03/06	17901	07707	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)		800,00	200,00 C
03/06	17901	07709	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)		200,00	0,00
19/06	00000	08802	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830	800,00		800,00 C
19/06	00000	08804	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.829	200,00		1.000,00 C
01/07	18185	08802	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830/829		800,00	200,00 C
01/07	18185	08804	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830/829		200,00	0,00
25/07	00000	10490	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	800,00		800,00 C
25/07	00000	10491	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	200,00		1.000,00 C
01/08	18492	10490	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830/829		800,00	200,00 C
01/08	18492	10491	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830/829		200,00	0,00
27/08	00000	12223	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	800,00		800,00 C
27/08	00000	12224	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	200,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	4893	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
02/09	18870	12223	ADIANTAMENTO	SEDU PRE-ESCOLA	R.829/830		800,00	200,00	C
02/09	18870	12224	ADIANTAMENTO	SEDU PRE-ESCOLA	R.829/830		200,00	0,00	
19/09	00329	13231	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE ESCOLA -	R.830	800,00		800,00	C
19/09	00329	13232	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE ESCOLA -	R.829	200,00		1.000,00	C
01/10	18998	13231	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE ESCOLA -	R.830/829		800,00	200,00	C
01/10	18998	13232	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE ESCOLA -	R.830/829		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4894	ROBERTA LUIZA ZACCARIOTTO	51108		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

24/07	01431	10235	PREMIO - PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA DECRETO 24.771/2019 PA 14.310-7/2019			1.428,57		1.428,57 C
30/07	10816	10235	PA 14310/19-PREMIO NOTA FISCAL SOROCA BANA-DEC.24771/19				1.428,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4895	ROBERTO ALVES DE SOUZA	47719

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
21/02	04066	03683	PA 40669/2017 PREMIO INCENTIVO	792,89		792,89 C
26/02	17142	03683	OFIC SERH/DARH 26/19-PREMIO INCENTIVO SERVID ESTAD MUN		792,89	0,00
26/04	04066	06829	PA 40669/17 - PREMIO INCENTIVO	1.057,19		1.057,19 C
03/05	17754	06829	OF 57/19-PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO AOS FUNC. ESTAD.		1.057,19	0,00
28/06	04066	09424	PREMIO INCENTIVO REF.PERIODO 21/04-20/06 CONF.FLS.520/521(VERSO) PA 40669-8/2017	1.057,19		1.057,19 C
05/07	18289	09424	OF 81/19-PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO AOS FUNC. ESTADO		1.057,19	0,00
09/09	04066	12770	PREMIO INCENTIVO REF.PERIODO 21/06-20/08 CONF.FLS.542 E 544 PA 40.669-8/2017	1.057,19		1.057,19 C
13/09	18892	12770	OF. 87/19-PREMIO INCENT. SERV.ESTAD.M UNICIPALIZ.-PA 40669/17		1.057,19	0,00
24/10	04066	14887	PREMIO INCENTIVO REF.PERIODO 21/08-20/10 CONF.FLS.565 E 566 PA 40.669-8/2017	1.057,19		1.057,19 C
01/11	19333	14887	OF.104/19-PA 40669/17-PREMIO INCENTIV O FUNC.ESTAD.MUN.		1.057,19	0,00
27/12	04066	17954	PREMIO INCENTIVO SERV.MUNICIPALIZADOS (REF.OUT A DEZ/19)FL.598	792,89		792,89 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		792,89	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	4896	ROBERTO FRANCISCO DE CAMPOS		49833	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

17/07	01208	09914	PRECATORIO ALIMENTAR 013/2019 PA 12080-1 /2008 (PRINC+JUROS+HONORARIOS) FL. 321			63.560,53		63.560,53 C
17/07	01208	09919	PRECATORIO ALIMENTAR 013/2019 PA 12080/08 (IRRF) CONF. FL. 121			15,56		63.576,09 C
29/07	18467	09914	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 12080/08-PRE CAT. ALIMENTAR 13/19				63.560,53	15,56 C
29/07	18467	09919	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 12080/08-PRE CAT. ALIMENTAR 13/19				15,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4897	ROBERTO FRANCIULLI	51507		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
06/11	01595	15609	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17,DECRETO 24763/19- 7.LUGAR FLS.62 A 65			1.000,00		1.000,00 C
07/11	01595	15738	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" (RETENCAO IR 30%)			428,57		1.428,57 C
08/11	19420	15609	PA 15957/19-PREMIACAO"EM DIA COM IPTU "LEI 11588/17				1.000,00	428,57 C
08/11	19420	15738	PA 15957/19-PREMIACAO"EM DIA COM IPTU "LEI 11588/17				428,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1 4898		ROBERTO JULIANO		26959	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/01	00005	02138		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11	36.000,00		36.000,00 C
31/01	16934	02138		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.DEZ/18		2.131,66	33.868,34 C
28/02	17184	02138		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.JAN/19		2.821,96	31.046,38 C
29/03	17441	02138		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.FEV/19		2.638,55	28.407,83 C
30/04	17734	02138		PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19		6.161,73	22.246,10 C
31/05	17988	02138		PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19		3.016,43	19.229,67 C
28/06	18269	02138		PA 2291/19- SUCUMBENCIA REF. MAIO 2019		4.318,89	14.910,78 C
31/07	18494	02138		PA 2291/19- SUCUMBENCIA, REF. JUNHO/ 2019		3.077,16	11.833,62 C
30/08	18794	02138		PA 2291/19- SUCUMBENCIA- APOSENTADOS, REF. AGOSTO/2019		3.801,57	8.032,05 C
30/09	19058	02138		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9852/11- AGO/19		5.221,70	2.810,35 C
25/10	00005	14975		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11	765,27		3.575,62 C
31/10	19332	02138		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.SET/19		2.810,35	765,27 C
31/10	19332	14975		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.SET/19		765,27	0,00
26/11	00229	16462		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011	5.158,63		5.158,63 C
29/11	19628	16462		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.OUT/19		5.158,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		2 4899		ROBERTO JULIANO	26959		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
16/12	00229	17377	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19		3.088,00		3.088,00 C
27/12	19798	17377	PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.NOV/19			3.088,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	4900	ROBERTO MARQUES VIEIRA			26430
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	01057	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL			500,00			500,00 C
14/01	00108	01057	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL				500,00	0,00	
29/01	00000	02742	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUN.DE ESPORTES			500,00			500,00 C
01/02	16924	02742	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUN.DE ESPORTES				500,00	0,00	
25/02	00033	03987	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES			500,00			500,00 C
01/03	17143	03987	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES				500,00	0,00	
27/03	00033	05443	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL. ESPORTES (R.1648)			500,00			500,00 C
01/04	17417	05443	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL. ESPORTES (R.1648)				500,00	0,00	
23/04	00000	06505	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES RESERVA 1648			500,00			500,00 C
02/05	17644	06505	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES RESERVA 1				500,00	0,00	
16/05	00000	07691	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES (RESERVA 1648)			500,00			500,00 C
03/06	17875	07691	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES (RESERVA				500,00	0,00	
24/06	00033	08937	ADIANTAMENTO SEMES - GIN.MUNICIPAL R.1648			500,00			500,00 C
01/07	18177	08937	ADIANTAMENTO SEMES - GIN.MUNICIPAL DE ESPORTES RESERVA 1648				500,00	0,00	
24/07	00000	10303	ADTO SEMES - GINASIO M.ESPORTES RES.1648			300,00			300,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	2	4901	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
24/07	00000	10304	ADTO SEMES - GINASIO M.ESPORTES RES.1606			200,00		500,00	C
01/08	18430	10303	ADTO SEMES - GINASIO.M.ESPORTES RES.1648 E 1606				300,00	200,00	C
01/08	18430	10304	ADTO SEMES - GINASIO.M.ESPORTES RES.1648 E 1606				200,00	0,00	
27/08	00000	12185	ADIANTAMENTO SEMES - GIN.MUNIC.ESPORTES R.1648			300,00		300,00	C
27/08	00000	12186	ADIANTAMENTO SEMES - GIN.MUNIC.ESPORTES R.1606			200,00		500,00	C
02/09	18749	12185	ADIANTAMENTO SEMES - GIN.MUNIC.ESPORTES R.1648/1606				300,00	200,00	C
02/09	18749	12186	ADIANTAMENTO SEMES - GIN.MUNIC.ESPORTES R.1648/1606				200,00	0,00	
20/09	00033	13271	ADTO SEMES/G.M.ESPORTES R.1648 PA 332/19			140,00		140,00	C
20/09	00033	13273	ADTO SEMES/G.M.ESPORTES R.1606 PA 332/19			360,00		500,00	C
01/10	19028	13271	ADTO SEMES/G.M.ESPORTES R.1648/1606 PA 332/19				140,00	360,00	C
01/10	19028	13273	ADTO SEMES/G.M.ESPORTES R.1648/1606 PA 332/19				360,00	0,00	
16/10	00000	14290	ADTO - SEMES GINASIO/ESPORTES(RES.1648)			300,00		300,00	C
16/10	00000	14291	ADTO - SEMES GINASIO/ESPORTES(RES.1606)			200,00		500,00	C
01/11	19314	14290	ADTO - SEMES GINASIO/ESPORTES(RES.1648 E 1606)				300,00	200,00	C
01/11	19314	14291	ADTO - SEMES GINASIO/ESPORTES(RES.1648 E 1606)				200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	4902	ROBERTO MARTINEZ		
ROBERTO MATINEZ							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
30/01	00000	02878	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		300,00		300,00 C
30/01	00000	02879	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		700,00		1.000,00 C
01/02	16967	02878	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L			300,00	700,00 C
01/02	16967	02879	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L			700,00	0,00
25/02	00000	03908	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00		400,00 C
25/02	00000	03909	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00		1.000,00 C
01/03	17167	03908	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L			400,00	600,00 C
01/03	17167	03909	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L			600,00	0,00
22/04	00000	06326	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)		400,00		400,00 C
22/04	00000	06327	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)		600,00		1.000,00 C
02/05	17661	06326	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			400,00	600,00 C
02/05	17661	06327	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			600,00	0,00
16/05	00000	07685	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)		400,00		400,00 C
16/05	00000	07687	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)		600,00		1.000,00 C
03/06	17903	07685	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)			400,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	4903	ROBERTO MARTINEZ		
ROBERTO MATINEZ							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
03/06	17903	07687	ADIAN. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)			600,00	0,00
19/06	00000	08843	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)		400,00		400,00 C
19/06	00000	08844	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)		600,00		1.000,00 C
01/07	18196	08843	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)			400,00	600,00 C
01/07	18196	08844	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)			600,00	0,00
29/07	00000	10680	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)		400,00		400,00 C
29/07	00000	10681	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)		600,00		1.000,00 C
01/08	18529	10680	ADTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL(RESERVA 862/863)			400,00	600,00 C
01/08	18529	10681	ADTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL(RESERVA 862/863)			600,00	0,00
26/08	00000	12064	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862		400,00		400,00 C
26/08	00000	12065	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863		600,00		1.000,00 C
02/09	18769	12064	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863			400,00	600,00 C
02/09	18769	12065	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863			600,00	0,00
24/09	00000	13482	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862		400,00		400,00 C
24/09	00000	13483	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863		600,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			3	4904	ROBERTO MARTINEZ	37226		
ROBERTO MATINEZ								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
01/10	19034	13482	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R.862			400,00	600,00 C
01/10	19034	13483	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R.862			600,00	0,00
17/10	00000	14480	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4490	400,00			400,00 C
17/10	00000	14481	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4475	600,00			1.000,00 C
01/11	19480	14480	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4 490/4475			400,00	600,00 C
01/11	19480	14481	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4 490/4475			600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	4905	ROBERTO MENDEZ	39843	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
23/04	00000	06679	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO (RESERVA 1600)			250,00		250,00 C
23/04	00000	06680	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO (RESERVA 1586)			250,00		500,00 C
02/05	05620	06679	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO (RESERVA 1600)				250,00	250,00 C
02/05	05620	06680	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO (RESERVA 1600)				250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	4906	ROBERTO ROMERO		31643	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
07/02	00000	03244	ADIANTAMENTO PROCON-VIAGEM LABORATORIO A RTEB-DIA 11/02/2019			60,00		60,00 C
12/02	01843	03244	ADIANTAMENTO PROCON-VIAGEM LABORATORI O ARTEB-DIA 11/02/2019				60,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1	4907	ROBSON CESAR BONVINO		22778		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
23/08	03029	11849	RPV (PRINC + JUROS + HONOR) PA 30297/15			3.147,33			3.147,33 C
			A. ORD FERIAS V.FAZ PUBL FLS. 86 A 88						
29/08	18748	11849	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA ORDIN.				3.147,33		0,00
			FERIAS-PA30297/15						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4908	ROBSON ROBERTO COSTA	51455		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
18/11	00400	16249	RPV ACAA DECLARATORIA/PRINCIPAL+JUROS FLS.289,293-298,299,300 PA 4.003-3/08			14.728,34		14.728,34 C
10/12	00400	16249	REGULARIZACAO E ATUALIZACAO DO RPV PA 4003-3/2008			-14.728,34		0,00
11/12	00400	17178	RPV (PRINC + JUR) ACAA DECLAR V.FAZ PUB PA 4003-3/08 CONF. FL.289-311			14.748,96		14.748,96 C
20/12	19774	17178	AGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 4003/0 8-RPV ACAA DECLAR				14.748,96	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1	4909	ROBSON ROMAN LUQUES D'ANGELO		47238		
ROBSON ROMAN LUQUES									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
08/02	02931	03285	H.ADVOCAT.ACAO ORDINARIA/FORN.MEDICAMENT TOS/VARA INFANCIA E JUVENTUDE PAG.47.			1.019,51		1.019,51	C
26/02	17122	03285	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA _29314/14				1.019,51	0,00	
26/06	02665	09057	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 161 A 166 PA 26.658-1/2012			772,83		772,83	C
05/07	18278	09057	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-ACAO OBRIG. FAZER- PA26658/12				772,83	0,00	
29/10	01030	15087	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.27,31 E 32 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 10.304-6/18			316,84		316,84	C
08/11	19436	15087	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 1 0304/2018				316,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1 4910		ROCA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA			37995	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								

06/12	01489	16975	RPV ACAA OBRIG/FAZER(PRINC+JUR+HONOR)CON			20.824,48		20.824,48	C
			F.FLS.97-100 V.FAZ.PUBLICA PA 14895-5/15						
13/12	19690	16975	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 14895/15-RPV				20.824,48	0,00	
			ACAO OBRIG.FAZER						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	4911	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	49146	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----					
22/01	E0015	02149	CPL 153/18 C.563/18 - FORN. DE TIRAS REAGENTES		1.000.000,00	1.000.000,00	C
05/04	17511	02149	NF 18955- CPL 153/18 C.563/18-FORN. D E TIRAS REAGENTES			212.000,00	788.000,00 C
24/05	17901	02149	DANFE 20220-CPL 153/18 C.563/18-FORN. TIRAS REAGENTES			125.000,00	663.000,00 C
28/06	18249	02149	NF 20920- CPL 153/18- FORNEC. TIRAS REAGENTES			125.000,00	538.000,00 C
05/07	E0015	09664	C.563/18 FORN.DE TIRAS REAGENTES DE GLICEMIA RES.3113 FLS.299.		500.000,00	1.038.000,00	C
26/07	18466	02149	NF 21088- CPL 153/18- FORNEC. DE TIRAS REAGENTES			163.000,00	875.000,00 C
06/09	18830	02149	NF 22113-CPL 153/18-FORN. DE TIRAS REAGENTES			125.000,00	750.000,00 C
27/09	19034	02149	NF 22591-CPL 153/18-FORNEC. DE TIRAS REAGENTES			125.000,00	625.000,00 C
31/10	E0015	09664	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SES/SELC FLS.28 CPL 153/2018 V.2		-500.000,00	125.000,00	C
31/12	E0015	02149	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-125.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	4912	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	36949	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

31/05	G0068	08246	CPL 681/17 - REEMPENHO DA NE 17448/17 (MATERIAL LABORATORIAL)		9.115,20		9.115,20 C
07/06	18068	08246	SDO 370294-CPL 681/17-FORNEC. MAT. CO NS. ENFERMAGEM			17,93	9.097,27 C
31/12	G0068	08246	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-9.097,27		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	4913	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA			40847
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
23/09	E0024	13354	(TRANSPORTE DE PACIENTES)ATA DE PNEUS VEICULO P.836 FLS.84 VOL.07 RES.3098			756,00			756,00 C
23/09	E0024	13355	(TRANSPORTE DE PACIENTES)ATA DE PNEUS VEICULO P.565 FLS.84 VOL.07 RES.3097			756,00			1.512,00 C
23/09	E0024	13356	(TRANSPORTE DE PACIENTES)ATA DE PNEUS VEICULO P.564 FLS.84 VOL.07 RES.3095			756,00			2.268,00 C
23/09	E0024	13357	(VACINA)ATA DE PNEUS VEICULO PREF.629 FLS.84 VOL.07 RES.3091			756,00			3.024,00 C
23/09	E0024	13359	(TRANSPORTE DE PACIENTES)ATA DE PNEUS VEICULO P.1033 FLS.84 VOL.07 RES.3088			948,00			3.972,00 C
23/09	E0024	13360	(TRANSPORTE DE PACIENTES)ATA DE PNEUS VEICULO P.872 FLS.84 VOL.07 RES.3087			948,00			4.920,00 C
23/09	E0024	13361	(TRANSPORTE DE PACIENTES)ATA DE PNEUS VEICULO P.694 FLS.84 VOL.07 RES.3084			948,00			5.868,00 C
23/09	E0024	13362	(TRANSPORTE DE PACIENTES)ATA DE PNEUS VEICULO P.674 FLS.84 VOL.07 RES.3083			948,00			6.816,00 C
23/09	E0024	13363	(TRANSPORTE DE PACIENTES)ATA DE PNEUS VEICULO P.594 FLS.84 VOL.07 RES.3081			948,00			7.764,00 C
23/09	E0024	13364	(TRANSPORTE DE PACIENTES)ATA DE PNEUS VEICULO P.589 FLS.84 VOL.07 RES.3090			948,00			8.712,00 C
23/09	E0024	13366	(TRANSPORTE DE PACIENTES)ATA DE PNEUS VEICULO P.836 FLS.84 VOL.07 RES.3079			948,00			9.660,00 C
23/09	E0024	13367	(TRANSPORTE DE PACIENTES)ATA DE PNEUS VEICULO P.581 FLS.84 VOL.07 RES.3078			948,00			10.608,00 C
23/09	E0024	13368	(TRANSPORTE DE PACIENTES)ATA DE PNEUS VEICULO P.650 FLS.84 VOL.07 RES.3082			948,00			11.556,00 C
23/09	E0024	13369	(TRANSPORTE DE PACIENTES)ATA DE PNEUS VEICULO P.696 FLS.84 VOL.07 RES.3085			948,00			12.504,00 C
23/09	E0024	13370	(TRANSPORTE DE PACIENTES)ATA DE PNEUS VEICULO P.697 FLS.84 VOL.07 RES.3086			948,00			13.452,00 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
23/09	E0024	13371	(TRANSPORTE DE PACIENTES)ATA DE PNEUS VEICULO P.830 FLS.84 VOL.07 RES.3105	1.312,00		14.764,00	C
23/09	E0024	13379	(POLICLINICA) ATA DE PNEUS PARA VEICULO P.482 FLS.83 VOL.07 RES.3069	632,00		15.396,00	C
23/09	E0024	13380	(VIGILANCIA) ATA DE PNEUS P.667 FLS.83 VOL.07 RES.3071	632,00		16.028,00	C
23/09	E0024	13381	(VIGILANCIA)ATA DE PNEUS P.667 FLS.83 VOL.07 RES.3070	632,00		16.660,00	C
23/09	E0024	13382	(SAMU)ATA DE PNEUS P.913 FLS.83 RES.3076 VOL.07	1.660,00		18.320,00	C
23/09	E0024	13383	(SAMU)ATA DE PNEUS P.912 FLS.83 RES.3075 VOL.07	1.660,00		19.980,00	C
23/09	E0024	13384	(SAMU)ATA DE PNEUS P.911 FLS.83 RES.3074 VOL.07	1.660,00		21.640,00	C
23/09	E0024	13385	(TRANSPORTE PACIENTES)PNEUS P.180 FLS.83 RES.3089 VOL.07	1.312,00		22.952,00	C
23/09	E0024	13386	(TRANSPORTE PACIENTES)ATA DE PNEUS P.806 RES.3090 FLS.83 VOL.07	1.312,00		24.264,00	C
23/09	E0024	13387	(SAMU)ATA DE PNEUS P.884 FLS.83 RES.3072 VOL.07	1.660,00		25.924,00	C
23/09	E0024	13388	(TRANSPORTE PACIENTES)P.831 ATA DE PNEUS FLS.83 RES.3106 VOL.07	1.312,00		27.236,00	C
23/09	E0024	13389	(TRANSPORTE PACIENTES)P.828 ATA DE PNEUS FLS.83 RES.3104 VOL.07	1.312,00		28.548,00	C
23/09	E0024	13390	(TRANSPORTE PACIENTES)P.827 ATA DE PNEUS FLS.83 RES.3103 VOL.07	1.312,00		29.860,00	C
23/09	E0024	13391	(TRANSPORTE PACIENTES)P.826 ATA DE PNEUS FLS.83 RES.3102 VOL.07	1.312,00		31.172,00	C
23/09	E0024	13392	(TRANSPORTE PACIENTES)P.699 ATA DE PNEUS FLS.83 RES.3101 VOL.07	1.660,00		32.832,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	3	4915	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA			40847
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
23/09	E0024	13394	(TRANSPORTE PACIENTES)P.456 ATA DE PNEUS FLS.83 RES.3099 VOL.07			1.312,00			34.144,00 C
23/09	E0024	13396	AQUISICAO DE PNEUS PARA AS VIATURAS 511/523/621/622 FLS.82 RES.3507 VOL.07			1.580,00			35.724,00 C
24/09	E0024	13403	AQUIS.DE PNEUS PARA VEICULOS DE USO DA S IAS FLS.117 RES.3700 VOL.07			4.920,00			40.644,00 C
24/09	E0024	13404	AQUIS.DE PNEUS PARA VEICULOS DE USO DA S ESAN FLS.117 RES.3705 VOL.07			2.370,00			43.014,00 C
24/09	E0024	13405	AQUIS.DE PNEUS PARA VIATURAS DA GUARDA CIVIL FLS.117 RES.3661 VOL.07			4.288,00			47.302,00 C
24/09	E0024	13406	AQUIS.PNEUS P/VIATURA/BOMBEIRO CA 15102 PLACA BSV 3330 FLS.117 RES.3707 VOL.07			2.742,00			50.044,00 C
01/10	E0024	13875	AQUISICAO DE 4 PNEUS PARA OS VEICULOS OFICIAIS 785 E 704 FL.129 VOL.07 RES.3625			756,00			50.800,00 C
01/10	E0024	13876	AQUIS.PNEUS P/VEICULOS PREF 311,489 E 899 SETOR DE VIAS FL.129 VOL.07 RES.3832			1.580,00			52.380,00 C
15/10	E0024	14235	AQUIS.PNEUS P/VEICULOS SELC FL.141 CPL 248/18 VOL.07 RES.4313			1.512,00			53.892,00 C
15/10	E0024	14236	AQUIS.PNEUS P/VTR 887 SESDEC FL.141 CPL 248/18 VOL.07 RES.4321			2.094,00			55.986,00 C
15/10	E0024	14237	AQUIS.PNEUS VEIC.(UBS BRIGADEIRO)P.780 FL.141 CPL 248/18 VOL.07 RES.4216			756,00			56.742,00 C
15/10	E0024	14238	AQUIS.PNEUS VEIC.(UBS VITORIA REGIA)P.464 FL.141 CPL 248/18 VOL.07 RES.4217			632,00			57.374,00 C
15/10	E0024	14239	AQUIS.PNEUS VEIC.(UBS CERRADO)P.476 FL.141 CPL 248/18 VOL.07 RES.4218			632,00			58.006,00 C
15/10	E0024	14240	AQUIS.PNEUS P/VEICULOS DA DIVISAO DE PAISAGISMO FL.141 CPL 248/18 V.07 RES.4271			6.506,00			64.512,00 C
23/10	E0024	14829	AQUIS.PNEUS PARA CAMINHOS SERPO FL.152 CPL 248/18 VOL.07 RES.4504			3.734,00			68.246,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	4	4916	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA 40847		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
23/10	E0024	14831	CPL 248/18(ACAMADOS)P.571 ATA DE PNEUS FL.152 VOL.07 RES.4331			756,00		69.002,00 C
05/11	E0024	15555	ATA 248/2018 PNEU VAICULO P.833 CPL 248/18 FL.164 VOL.07 RESERVA 4525			1.312,00		70.314,00 C
05/11	E0024	15556	ATA 248/2018 AQUIS.PNEU P/ILUMIN.P.916 CPL 248/18 FL.164 VOL.07 RESERVA 4533			830,00		71.144,00 C
05/11	E0024	15557	PNEUS P/ VIATURA P.815 CPL 248/18 FL.164 VOL.07 RESERVA 4548			756,00		71.900,00 C
05/11	E0024	15558	PNEUS PARA AS VIATURAS 1004 E 1005 CPL 248/18 FL.164 VOL.07 RESERVA 4547			1.512,00		73.412,00 C
26/12	E0024	17852	AQUIS.PNEU VEICULO SEMA CONF.FL.273/393 CPL 248/2018 VOL 07 RESERVA 4271			2.460,00		75.872,00 C
26/12	E0024	17853	AQUIS.PNEU VEICULO PREF.560 CONF.FL.273/393 CPL 248/2018 VOL 07 RESERVA 4795			378,00		76.250,00 C
26/12	E0024	17854	AQUIS.PNEU VEICULO PREF.628 CONF.FL.273/393 CPL 248/2018 VOL 07 RESERVA 4619			378,00		76.628,00 C
26/12	E0024	17855	AQUIS.PNEU VEICULO PREF.854 CONF.FL.273/393 CPL 248/2018 VOL 07 RESERVA 4622			378,00		77.006,00 C
26/12	E0024	17856	AQUIS.PNEU VEICULO PREF.592 CONF.FL.273/393 CPL 248/2018 VOL 07 RESERVA 4623			474,00		77.480,00 C
26/12	E0024	17857	AQUIS.PNEU VEICULO PREF.680 CONF.FL.285/393 CPL 248/2018 VOL 07 RESERVA 4815			1.308,00		78.788,00 C
26/12	E0024	17858	AQUIS.PNEU VEICULO PREF.565 CONF.FL.285/393 CPL 248/2018 VOL 07 RESERVA 4829			378,00		79.166,00 C
26/12	E0024	17859	AQUIS.PNEU VEICULO PREF.628 CONF.FL.285/393 CPL 248/2018 VOL 07 RESERVA 4846			378,00		79.544,00 C
26/12	E0024	17860	AQUIS.PNEU VEICULO PREF.871 CONF.FL.285/393 CPL 248/2018 VOL 07 RESERVA 4845			474,00		80.018,00 C
26/12	E0024	17861	AQUIS.PNEU VEICULO PREF.916 CONF.FL.285/393 CPL 248/2018 VOL 07 RESERVA 4952			830,00		80.848,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2019	5	4917	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA		40847	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito	Saldo D/C
Doc.Desp. Empenho									

27/12	19798	13354	NF	ANEXAS-PNEUS	FROTA			756,00	80.092,00 C
27/12	19798	13355	NF	ANEXAS-PNEUS	FROTA			756,00	79.336,00 C
27/12	19798	13356	NF	ANEXAS-PNEUS	FROTA			756,00	78.580,00 C
27/12	19798	13357	NF	ANEXAS-PNEUS	FROTA			756,00	77.824,00 C
27/12	19798	13359	NF	ANEXAS-PNEUS	FROTA			948,00	76.876,00 C
27/12	19798	13360	NF	ANEXAS-PNEUS	FROTA			948,00	75.928,00 C
27/12	19798	13361	NF	ANEXAS-PNEUS	FROTA			948,00	74.980,00 C
27/12	19798	13362	NF	ANEXAS-PNEUS	FROTA			948,00	74.032,00 C
27/12	19798	13363	NF	ANEXAS-PNEUS	FROTA			948,00	73.084,00 C
27/12	19798	13364	NF	ANEXAS-PNEUS	FROTA			948,00	72.136,00 C
27/12	19798	13366	NF	ANEXAS-PNEUS	FROTA			948,00	71.188,00 C
27/12	19798	13367	NF	ANEXAS-PNEUS	FROTA			948,00	70.240,00 C
27/12	19798	13368	NF	ANEXAS-PNEUS	FROTA			948,00	69.292,00 C
27/12	19798	13369	NF	ANEXAS-PNEUS	FROTA			948,00	68.344,00 C
27/12	19798	13370	NF	ANEXAS-PNEUS	FROTA			948,00	67.396,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	6	4918	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
27/12	19798	13371	NF	ANEXAS-PNEUS	FROTA		1.312,00	66.084,00	C
27/12	19798	13379	NF	ANEXAS-PNEUS	FROTA		632,00	65.452,00	C
27/12	19798	13380	NF	ANEXAS-PNEUS	FROTA		632,00	64.820,00	C
27/12	19798	13381	NF	ANEXAS-PNEUS	FROTA		632,00	64.188,00	C
27/12	19798	13382	NF	ANEXAS-PNEUS	FROTA		1.660,00	62.528,00	C
27/12	19798	13383	NF	ANEXAS-PNEUS	FROTA		1.660,00	60.868,00	C
27/12	19798	13384	NF	ANEXAS-PNEUS	FROTA		1.660,00	59.208,00	C
27/12	19798	13385	NF	ANEXAS-PNEUS	FROTA		1.312,00	57.896,00	C
27/12	19798	13386	NF	ANEXAS-PNEUS	FROTA		1.312,00	56.584,00	C
27/12	19798	13387	NF	ANEXAS-PNEUS	FROTA		1.660,00	54.924,00	C
27/12	19798	13388	NF	ANEXAS-PNEUS	FROTA		1.312,00	53.612,00	C
27/12	19798	13389	NF	ANEXAS-PNEUS	FROTA		1.312,00	52.300,00	C
27/12	19798	13390	NF	ANEXAS-PNEUS	FROTA		1.312,00	50.988,00	C
27/12	19798	13391	NF	ANEXAS-PNEUS	FROTA		1.312,00	49.676,00	C
27/12	19798	13392	NF	ANEXAS-PNEUS	FROTA		1.660,00	48.016,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2019	7	4919	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA			40847
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
27/12	19798	13394	NF ANEXAS-PNEUS FROTA					1.312,00	46.704,00 C
31/12	E0024	13396	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019				-1.580,00		45.124,00 C
31/12	E0024	13403	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019				-4.920,00		40.204,00 C
31/12	E0024	13404	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019				-2.370,00		37.834,00 C
31/12	E0024	13405	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019				-4.288,00		33.546,00 C
31/12	E0024	13406	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019				-2.742,00		30.804,00 C
31/12	E0024	13875	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019				-756,00		30.048,00 C
31/12	E0024	13876	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019				-1.580,00		28.468,00 C
31/12	E0024	14235	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019				-1.512,00		26.956,00 C
31/12	E0024	14236	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019				-2.094,00		24.862,00 C
31/12	E0024	14237	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019				-756,00		24.106,00 C
31/12	E0024	14238	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019				-632,00		23.474,00 C
31/12	E0024	14239	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019				-632,00		22.842,00 C
31/12	E0024	14240	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019				-6.506,00		16.336,00 C
31/12	E0024	14829	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019				-3.734,00		12.602,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2019	8	4920	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA		40847	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

31/12	E0024	14831	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019		-756,00		11.846,00 C
31/12	E0024	15555	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019		-1.312,00		10.534,00 C
31/12	E0024	15556	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019		-830,00		9.704,00 C
31/12	E0024	15557	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019		-756,00		8.948,00 C
31/12	E0024	15558	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019		-1.512,00		7.436,00 C
31/12	E0024	17852	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019		-2.460,00		4.976,00 C
31/12	E0024	17853	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019		-378,00		4.598,00 C
31/12	E0024	17854	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019		-378,00		4.220,00 C
31/12	E0024	17855	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019		-378,00		3.842,00 C
31/12	E0024	17856	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019		-474,00		3.368,00 C
31/12	E0024	17857	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019		-1.308,00		2.060,00 C
31/12	E0024	17858	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019		-378,00		1.682,00 C
31/12	E0024	17859	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019		-378,00		1.304,00 C
31/12	E0024	17860	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019		-474,00		830,00 C
31/12	E0024	17861	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019		-830,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4921	RODINEI VISSO ARRUDA	17552		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
31/10	01265	15196	RPV REF. JUROS DO PRINCIPAL VARA FAZ. PUBL ICA PA 12.656/2007 FLS. 452 A 458 E 449			4.804,24		4.804,24 C
08/11	19391	15196	PAGUE-SE AO TRIB. JUSTICA-RPV REF. PA 1 2.656/2007				4.804,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4922	RODOLFO PINTO MACHADO DE ARAUJO	51563		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

13/11	02761	16023	3 SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABAN			714,29		714,29 C
			A-DECRETO 24771/19 FLS.209 E 210					
14/11	19489	16023	PA 27610/19-SORTEIO-PROGRAMA NOTA FI				714,29	0,00
			SCAL SOROCABANA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4923	RODOLFO RISSETTO TERRA	51498		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
05/11	03154	15589	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS PERI CIAIS)2.VARA FLS.14,19 E 20			1.200,00		1.200,00 C
06/11	19390	15589	PAGUE-SE A 2VARA DO TRAB.RECLAM.TRAB.-PA 31548/2015-HP				1.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4924	RODOLFO WELLENDORF GARCIA	51116		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

24/07	01431	10242	PREMIO - PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA			714,29		714,29 C
			DECRETO 24.771/2019 PA 14.310-7/2019					
26/07	18480	10242	PA 14310/19-PREMIO NOTA FISCAL SOROCA				714,29	0,00
			BANA-DEC.24771/19					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2019	1	4925	RODRIGO APARECIDO MARTINS ARANHA		51158	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho							

02/08	01410	10985	DEV.IMP.IPTU CARNE 191879/18 PARC.01-10 (CANCEL/REEMITIDO)FLS.37 PA 14103-6/19				639,64		639,64 C
07/08	01410	11206	DEV.IMP.IPTU CARNE 191879/18 CANCEL/REEM ITIDO(CORRECAO SELIC)FL.49 PA 14103-6/19				42,22		681,86 C
07/08	18556	10985	PA 14103/2019-DEV.IMP.IPTU CARNE 1918 79/18 PARC.01-10					639,64	42,22 C
07/08	18556	11206	PA 14103/2019-DEV.IMP.IPTU CARNE 1918 79/18 PARC.01-10					42,22	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1		4926 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA		39343		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	00500	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN SQRP			300,00			300,00 C
02/01	00000	00501	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN SQRP			200,00			500,00 C
14/01	00072	00500	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN SQRP				300,00		200,00 C
14/01	00072	00501	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN SQRP				200,00		0,00
29/01	00000	02762	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/SQRP			300,00			300,00 C
29/01	00000	02763	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/SQRP			200,00			500,00 C
31/01	00000	03016	ADIANT.SEDETER VIAGEM SAO J.CAMPOS 04/02 AGENDA SEC.INOV.E DES.EC.			150,00			650,00 C
31/01	00000	03017	ADIANT.SEDETER VIAGEM SAO J.CAMPOS 04/02 AGENDA SEC.INOV.E DES.EC.			50,00			700,00 C
01/02	16921	02762	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/SQRP				300,00		400,00 C
01/02	16921	02763	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/SQRP				200,00		200,00 C
06/02	01667	03016	ADIANT.SEDETER VIAGEM SAO J.CAMPOS 04 /02 AGENDA SEC.INOV.E D				150,00		50,00 C
06/02	01667	03017	ADIANT.SEDETER VIAGEM SAO J.CAMPOS 04 /02 AGENDA SEC.INOV.E D				50,00		0,00
25/02	00000	04120	VERBA DE PRONTO PAGAMENTO SEDETER			300,00			300,00 C
25/02	00000	04122	VERBA DE PRONTO PAGAMENTO DE SERVICOS SEDETER			200,00			500,00 C
01/03	17151	04120	VERBA DE PRONTO PAGAMENTO SEDETER				300,00		200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2019		2 4927		RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA		39343
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
01/03	17151	04122	VERBA DE PRONTO PAGAMENTO SEDETER		200,00	0,00
22/03	00127	05038	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/SQRP (R.660/631)	300,00		300,00 C
22/03	00127	05039	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/SQRP (R.660/631)	200,00		500,00 C
01/04	17375	05038	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/SQRP (R.660/631)		300,00	200,00 C
01/04	17375	05039	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/SQRP (R.660/631)		200,00	0,00
23/04	00000	06524	ADIATAMENTO SEDETER - UNITEN/SQRP (RESERVA 660)	300,00		300,00 C
23/04	00000	06526	ADIATAMENTO SEDETER - UNITEN/SQRP (RESERVA 631)	200,00		500,00 C
02/05	17637	06524	ADIATAMENTO SEDETER - UNITEN/SQRP (RESERVA 660)		300,00	200,00 C
02/05	17637	06526	ADIATAMENTO SEDETER - UNITEN/SQRP (RESERVA 660)		200,00	0,00
16/05	00000	07728	ADIAANT-SEDETER UNITEN/SQRP (R.660/631)	300,00		300,00 C
16/05	00000	07729	ADIAANT-SEDETER UNITEN/SQRP (R.660/631)	200,00		500,00 C
03/06	17874	07728	ADIAANT-SEDETER UNITEN/SQRP (R.660/631)		300,00	200,00 C
03/06	17874	07729	ADIAANT-SEDETER UNITEN/SQRP (R.660/631)		200,00	0,00
17/06	00127	08537	ADIANTAMENTO SEDETER -UNITEN/SQRP R.660	300,00		300,00 C
17/06	00127	08538	ADIANTAMENTO SEDETER -UNITEN/SQRP R.631	200,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	3	4928	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA			39343
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/07	18122	08537	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/SQRP R .660/631				300,00	200,00	C
01/07	18122	08538	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/SQRP R .660/631				200,00	0,00	
24/07	00127	10290	ADIANTAMENTO SEDETER- UNITEN/SQRP R.660			300,00		300,00	C
24/07	00127	10291	ADIANTAMENTO SEDETER- UNITEN/SQRP R.631			200,00		500,00	C
01/08	18422	10290	ADIANTAMENTO SEDETER- UNITEN/SQRP R. 660/631				300,00	200,00	C
01/08	18422	10291	ADIANTAMENTO SEDETER- UNITEN/SQRP R. 660/631				200,00	0,00	
26/08	00000	12128	ADIANTAMENTO SEDETER -UNITEN/SQRP R.660			300,00		300,00	C
26/08	00000	12129	ADIANTAMENTO SEDETER -UNITEN/SQRP R.631			200,00		500,00	C
02/09	18740	12128	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/SQRP R .660/631				300,00	200,00	C
02/09	18740	12129	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/SQRP R .660/631				200,00	0,00	
18/09	00000	12992	ADIANTAMENTO SEDETER -UNITEN/SQRP R.660			300,00		300,00	C
18/09	00000	12993	ADIANTAMENTO SEDETER -UNITEN/SQRP R.631			200,00		500,00	C
01/10	18948	12992	ADIANTAMENTO SEDETER -UNITEN/SQRP R. 660				300,00	200,00	C
01/10	18948	12993	ADIANTAMENTO SEDETER -UNITEN/SQRP R. 660				200,00	0,00	
16/10	00000	14303	ADTO SEDETER - UNITEN/SQRP RES.660			500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			4	4929	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA		39343
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
01/11	00127	15389		ADIANTAMENTO SEDETER - VIAGEM SP 07/11 R.4653	150,00		650,00 C
01/11	00127	15390		ADIANTAMENTO SEDETER - VIAGEM SP 07/11 R.631	50,00		700,00 C
01/11	19222	14303		ADTO SEDETER - UNITEN/SQRP RES.660		500,00	200,00 C
25/11	00127	15389		ESTORNO A PEDIDO POR CANCELAMENTO	-150,00		50,00 C
25/11	00127	15390		ESTORNO A PEDIDO POR CANCELAMENTO	-50,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1	4930	RODRIGO FERNANDO PIRES DOS SANTOS			50159	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C

24/01	03722	02281	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018			714,29			714,29 C
01/02	17033	02281	PA 37229/18-PREMIO SORTEIO NOTA FISCA L SOROCABANA				714,29		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4931	RODRIGO HIDALGO FRICIELLO TEIXEIRA	31721		
RODRIGO HIDALGO F TEIXEIRA								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
17/07	02325	09901	PRECATORIO ALIMENTAR 012/2019 PA 23255-6 /2008 (PRINC+JUROS+HONOR+MULTA) FL. 366			63.767,33		63.767,33 C
17/07	02325	09906	PRECATORIO ALIMENTAR 012/2019 PA 23255-6 /2008 (IRRF) CONF. FL. 262			6.733,09		70.500,42 C
17/07	02325	09907	PRECATORIO ALIMENTAR 012/2019 PA 23255-6 /2008 (IRRF 13 SALARIO) CONF. FL. 262			434,75		70.935,17 C
29/07	18468	09901	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA23255/08-PREC AT.ALIMENTAR 12				63.767,33	7.167,84 C
29/07	18468	09906	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA23255/08-PREC AT.ALIMENTAR 12				6.733,09	434,75 C
29/07	18468	09907	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA23255/08-PREC AT.ALIMENTAR 12				434,75	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1	4932	RODRIGO MARTINS RAIMUNDO			51403	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
08/10	00825	14013	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.ITBI PAGO I			239,29			239,29 C
			NDEVIDAMENTE FLS.26 A 28 PA 8258-6/2019						
14/11	19447	14013	PA 8258/19-DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO I				239,29		0,00
			NDEV.						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4933	RODRIGO PERES DA COSTA	49797		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/11	03125	16497	RPV ACAA ANULATORIA(VARA DA FAZENDA PUBL ICA)FLS.58,61,62,64 PA 31.259-8/2013			1.144,84		1.144,84 C
09/12	19666	16497	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 31259/13-RPV ACAA ANULATORIA				1.144,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	4934	RODRIGO RIBEIRO			
						39145			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
22/04	00692	06460	BOLSA ATLETA/ATLETISMO FLS.20 A 23 RESER			2.500,00			2.500,00 C
			VA 2201 PA 6929-4/19						
03/05	17741	06460	BOLSA ATLETA PAGTO.REF.MAR/ABR/MAI.				750,00		1.750,00 C
07/06	18022	06460	PA 6929/19-BOLSA ATLETA				250,00		1.500,00 C
05/07	18222	06460	PA 6929/19 - BOLSA ATLETA				250,00		1.250,00 C
02/08	18502	06460	BOLSA ATLETA-PA 6929/2019				250,00		1.000,00 C
06/09	18774	06460	PA 6929/2019-BOLSA ATLETA				250,00		750,00 C
04/10	19086	06460	PA 6929/19- BOLSA ATLETA/ATLETISMO- 0				250,00		500,00 C
			UTUBRO 2019.						
01/11	19335	06460	PA 6929/19- BOLSA ATLETA/ ATLETISMO-				250,00		250,00 C
			NOVEMBRO/ 2019.						
06/12	19654	06460	PA 6929/19- BOLSA ATLETA/ ATLETISMO-				250,00		0,00
			DEZEMBRO/ 2019.						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4935	RODRIGO RIBEIRO BARALDI	45122		
RODRIGO RIBEIRO BARALDI - ME								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
18/01	S0001	02005	(INAUG.PREDIOS MUNICIPAIS)CONFECCAO DE P LACAS INOX(ADITIVO)			298,00		298,00 C
21/01	S0001	02062	CONFECCAO DE PLACAS INOX PARA INAUGURACA O PREDIOS MUNICIPAIS-ADITIVO			894,00		1.192,00 C
22/01	16867	02062	NF 85-CONFECCAO DE PLACAS INOX PARA I NAUGURACAO				298,00	894,00 C
22/01	16878	02062	NF 89-CONFECCAO DE PLACAS INOX INAUG. CPL 13/16				149,00	745,00 C
12/02	S0001	02005	CANC.A PEDIDO SELC/MARIANA FLS.138 CPL13 /2016 POR ENCERRAMENTO DO CONTRATO			-298,00		447,00 C
31/12	S0001	02062	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-447,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	4936	RODRIGO RIBEIRO MENDONCA	49974		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
02/01	03951	00488	PA 39510/ 2018 - PROGRAMA MAIS MEDICOS			37.764,71		37.764,71	C
31/01	16887	00488	PA 39510/ 2018 - PROGRAMA MAIS MEDICO S				3.240,11	34.524,60	C
28/02	17197	00488	OF SES/AT 175/19- MAIS MEDICOS- FEV/2019- PA 39510/18				3.138,60	31.386,00	C
29/03	17445	00488	PROGRAMA MAIS MEDICOS- MARCO 2019- PA 39510/ 2018				3.138,60	28.247,40	C
30/04	17748	00488	PROGRAMA MAIS MEDICOS- ABRIL/19- OF 321/19-PA 39510/18				3.138,60	25.108,80	C
31/05	17974	00488	PA 39510/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- M AIO/ 2019				3.138,60	21.970,20	C
01/07	18250	00488	PA 39510/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J UNHO 2019				3.138,60	18.831,60	C
31/07	18525	00488	PA 39510/18-MAIS MEDICOS JUL/19				3.138,60	15.693,00	C
30/08	18756	00488	PA 39510/ 2018 - PROGRAMA MAIS MEDICO S				3.138,60	12.554,40	C
01/10	19064	00488	OF.818-PA 39510/18-PROGRAMA MAIS MEDICOS-SETEMBRO 2019				3.138,60	9.415,80	C
05/11	19379	00488	PA 39510/ 2018 - PROGRAMA MAIS MEDICO S				3.138,60	6.277,20	C
29/11	19625	00488	OF. 989/19- PA 39510/18-PROGRAMA MAIS MEDICOS- NOV/19				3.138,60	3.138,60	C
30/12	19817	00488	OF. 1082/19-PA 39510/18-PROGRAMA MAIS MEDICOS- DEZ/19				3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4937	RODRIGO RODOLPHO TAVARES ALVES	51621		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

05/12	00539	16950	RPV DESAPROPRIACAO DE AREA - VARA FAZ PU			1.061,87		1.061,87 C
			BLICA PA 5.390/2009 FLS. 346 E 347					
13/12	19691	16950	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 5390/09-RPV				1.061,87	0,00
			DESAPROP. AREA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	4938	RODRIGO SERODIO	50700		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	

29/03	00437	05534	DEV.IMPORT.REF.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE			1.153,54		1.153,54	C
			PA 4374/19						
05/04	17517	05534	PA 4374/19-DEV.IMPORT.REF.VALOR PAGO INDEVID.				1.153,54	0,00	
08/05	00437	07247	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVID.(COMPLE			322,24		322,24	C
			MENTO)CONF.FLS.42 E 43 PA 4374/19						
10/05	17804	07247	PA 4374/19- COMPLEMENTO CORRECAO DEV.				322,24	0,00	
			IPTU						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4939	RODRIGO SILVERIO MARIANO ROSA	50840		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
07/05	00857	07230	BOLSA ATLETA CONFORME FLS.18 A 20 E 21 RESERVA 2314 PA 8575-3/19			3.500,00		3.500,00 C
10/05	17803	07230	BOLSA ATLETA PA 8575/19				1.050,00	2.450,00 C
14/06	18084	07230	PA 8575/19- BOLSA ATLETA				350,00	2.100,00 C
12/07	18307	07230	PA 8575/19- BOLSA ATLETA - JULHO 2019				350,00	1.750,00 C
09/08	18591	07230	PA 8575/19- BOLSA ATLETA- AGOSTO/ 2019.				350,00	1.400,00 C
13/09	18888	07230	PA 8575/19- BOLSA ATLETA- SETEMBRO 2019.				350,00	1.050,00 C
11/10	19132	07230	PA 8575/19- BOLSA ATLETA- OUTUBRO 2019.				350,00	700,00 C
08/11	19356	07230	BOLSA ATLETA-PA 8575/2019				350,00	350,00 C
13/12	19698	07230	PA 8575/19- BOLSA ATLETA- DEZEMBRO/2019.				350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	4940	RODRIGO TONELOTTO		
RODRIGO TONELOTTO- EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	E0103	01371	(REDE SAUDE)FORN.DE ALC00L(SALDO CONTRAT O PAG.14)VOL.02		11.124,00		11.124,00 C
24/04	G0103	06719	CPL 1034/17 C 429/18 MATERIAL DE ENFERMA GEM (REDE)		35.535,00		46.659,00 C
24/05	17898	01371	DANFE 60649-CPL 1034/17- FORNEC. ALC0 OL - REDE SAUDE			6.180,00	40.479,00 C
11/07	E0103	01371	ESTORNO/SALDO REMANESCENTE SOLICITADO PELA SELC FLS.157 VOL.02		-4.944,00		35.535,00 C
11/10	19146	06719	NF 64408-CPL 1034/17- MATERIAL DE ENF ERMAGEM			1.038,24	34.496,76 C
11/10	19146	06719	NF 64408-CPL 1034/17- MATERIAL DE ENF ERMAGEM			5.141,76	29.355,00 C
06/12	19681	06719	NF 65975-CPL 1034/17- MATERIAL DE ENF ERMAGEM (REDE)			4.120,00	25.235,00 C
31/12	G0103	06719	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		-25.235,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4941	RODRIGO TREVISAN FESTA	51340		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

25/10	02277	14999	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 103 A 106 PA 22.771/2014			707,84		707,84 C
08/11	19403	14999	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 2 2771/2014				707,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	4942	RODSON HALLEN LEOPOLDI	41455	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

25/01	00554	02414	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489			1.000,00		1.000,00 C
02/09	00582	12536	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESERVA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.02 FLS.1140			663,92		1.663,92 C
06/09	18877	02414	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-JUL/2019				1.000,00	663,92 C
06/09	18877	12536	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-JUL/2019				663,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	4943	ROGER BORGES	49179		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
27/08	00000	12301	ADIANTAMENTO SEMA - JD.BOTANICO R.1964				500,00		500,00 C
03/09	13079	12301	ADIANTAMENTO SEMA - JD.BOTANICO R.1964					500,00	0,00
20/09	00000	13290	ADTO SEMA - JARDIM BOTANICO RES.4194				500,00		500,00 C
01/10	18987	13290	ADTO SEMA - JARDIM BOTANICO RES.4194					500,00	0,00
18/10	00000	14720	ADTO SEMA - JARDIM BOTANICO RES.4194				500,00		500,00 C
01/11	19252	14720	ADTO SEMA - JARDIM BOTANICO RES.4194					500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4944	ROGER CRISTIANO FOGACA	51471		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
22/10	02031	14790	DEV.IMPORT.REF.PARCELAS DO CARNE DE IPTU DE 2013 FLS.32 PA 20.317-4/2019			219,83		219,83 C
25/10	19274	14790	PA 20317/19- DEVOL.IMPORT.REF. IPTU-CARNE 21661411/13				219,83	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	4945	ROGER TOMIYOSHI SHIOZAKI(POUPANCA)		47500
ROGER TOMIYOSHI SHIOZAKI							

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

22/04	00713	06341	BOLSA ATLETA/TENIS DE MESA FLS.19 A 22 R ES.2225		2.500,00		2.500,00 C
26/04	17717	06341	BOLSA ATLETA 2019			500,00	2.000,00 C
31/05	07378	06341	BOLSA ATLETA 2019 PA 7136/19			250,00	1.750,00 C
28/06	08733	06341	PA 7136/19- BOLSA ATLETA JUNHO 2019			250,00	1.500,00 C
26/07	10528	06341	PA 7136/19- BOLSA ATLETA- JULHO/ 2019			250,00	1.250,00 C
30/08	12958	06341	PA 7136/19- BOLSA ATLETA- AGOSTO/ 2019			250,00	1.000,00 C
27/09	13255	06341	PA 7136/19- BOLSA ATLETA/ TENIS- SETE MBRO 2019.			250,00	750,00 C
25/10	15415	06341	PA 7136/19- BOLSA ATLETA/TENIS DE MESA- OUTUBRO 2019.			250,00	500,00 C
29/11	18119	06341	PA 7136/19- BOLSA ATLETA/TENIS DE MESA- NOVEMBRO 2019.			250,00	250,00 C
27/12	19355	06341	BOLSA ATLETA PA 7136/19			250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4946	ROGERIA DE FATIMA MARTINS ANDREOLI	51284		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
30/08	01631	12470	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			26,10		26,10 C
			FL.52 PA 16319-8/18					
06/09	18824	12470	PA 16319-8/18-DEV.IMPORT.REF.IPTU PAG				26,10	0,00
			O INDEVIDAMENTE					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	4947	ROGERIO APARECIDO MACHADO			
							48927		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	01685	00200	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/ 2015 INQUILI NA THAIS DIAS DA SILVA			2.160,00			2.160,00 C
07/02	16983	00200	AUX. MORADIA LEI 11264/16 - INQ.THAIS DIAS DA SILVA				600,00		1.560,00 C
11/03	17235	00200	AUX. MORADIA LEI 11264/16 - INQ.THAIS DIAS DA SILVA				600,00		960,00 C
05/04	17531	00200	AUX. MORADIA LEI 11264/16 - INQ.THAIS DIAS DA SILVA				600,00		360,00 C
08/05	17764	00200	AUX. MORADIA LEI 11264/16 - INQ.THAIS DIAS DA SILVA				360,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4948	ROGERIO DE OLIVEIRA	18409		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	03225	01210	R.P.V. FLS.70 - PRINCIPAL + HON. ADV. - 06 VARA CIVEL			9.319,31		9.319,31 C
29/01	16846	01210	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 32253/13				9.319,31	0,00
16/09	03225	12945	DIFERENCA RPV REF.ACAO ORDINARIA CONF.FL .92 PA 32253-0/13			1.697,34		1.697,34 C
20/09	18917	12945	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO ORDINA RIA- PA 32253/13				1.697,34	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4949	ROGERIO FERREIRA LEAO	48186		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
07/10	00375	13970	RPV (PRINC + JUR) ACAO ORDIN V. FAZ PUB PA 3.759-9/2014 FLS. 161 A 180 E 135			819,61		819,61 C
11/10	19119	13970	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO ORDINA RIA-PA 3759/14				819,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	4950	ROGERIO LUIZ FERNANDES			50774

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C

22/04	00693	06303	BOLSA ATLETA/NATACAO FLS.20 A 23 RESERVA			2.500,00			2.500,00 C
			2206 PA 6939-3/19						
03/05	17742	06303	BOLSA ATLETA PAGTO.REF.MAR/ABR/MAI.				750,00	1.750,00	C
07/06	18023	06303	PA 6939/19-BOLSA ATLETA				250,00	1.500,00	C
05/07	18223	06303	PA 6939/19 - BOLSA ATLETA				250,00	1.250,00	C
02/08	18503	06303	BOLSA ATLETA-PA 6939/2019				250,00	1.000,00	C
06/09	18775	06303	PA 6939/2019-BOLSA ATLETA				250,00	750,00	C
04/10	19087	06303	PA 6939/19- BOLSA ATLETA/NATACAO- OUT				250,00	500,00	C
			UBRO 2019.						
01/11	19319	06303	PA 6939/19- BOLSA ATLETA/ NATACAO- NO				250,00	250,00	C
			VEMBRO 2019.						
06/12	19655	06303	PA 6939/19- BOLSA ATLETA/ NATACAO- DE				250,00	0,00	
			ZEMBRO 2019.						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	4951	ROGERIO SILVA GARCIA	43233		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	01264	ADIANTAMENTO	SERPO -	CONTROLE ADM.E ALMO	500,00		500,00	C
			XARIFADO						
14/01	00129	01264	ADIANTAMENTO	SERPO -	CONTROLE ADM.E A		500,00	0,00	
			LMOXARIFADO						
29/01	00000	02773	ADIANTAMENTO	SERPO -	CONT.ADM.E ALMOX.	500,00		500,00	C
01/02	16923	02773	ADIANTAMENTO	SERPO -	CONT.ADM.E ALMOX		500,00	0,00	
			.						
25/02	00000	04101	ADIANTAMENTO	SERPO/CONTROLE	ADM/ALMOX.	500,00		500,00	C
01/03	17152	04101	ADIANTAMENTO	SERPO/CONTROLE	ADM/ALMOX		500,00	0,00	
			.						
21/03	00000	04961	ADIANTAMENTO	-	CONTROLE ADM.E ALMOX.	500,00		500,00	C
01/04	17353	04961	ADIANTAMENTO	-	CONTROLE ADM.E ALMOX.		500,00	0,00	
23/04	00000	06607	ADIANTAMENTO	SERPO	CONTROLE ADM E ALMOX.	500,00		500,00	C
			(RESERVA 2267)						
02/05	17642	06607	ADIANTAMENTO	SERPO	CONTROLE ADM E ALM		500,00	0,00	
			OX. (RESERVA 2267)						
20/05	00000	07834	ADIANTAMENTO	SERPO -	CONTROLE ADM E ALMO	500,00		500,00	C
			X. (RESERVA 2616)						
03/06	17889	07834	ADIANTAMENTO	SERPO -	CONTROLE ADM E A		500,00	0,00	
			LMOX. (RESERVA 2616)						
18/06	00025	08569	ADIANTAMENTO	SERPO-CONTROLE	ADM.E ALMOX.	500,00		500,00	C
			RESERVA 2864						
01/07	18156	08569	ADIANTAMENTO	SERPO-CONTROLE	ADM.E ALM		500,00	0,00	
			OX. RESERVA 2864						
24/07	00025	10277	ADIANTAMENTO	SERPO -	CONTROLE ADM E ALMO	500,00		500,00	C
			X R.3489						

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
			2019	2	4952	ROGERIO SILVA GARCIA
						43233
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				
01/08	18423	10277	ADIANTAMENTO SERPO - CONTROLE ADM E A LMOX R.3489			500,00
						0,00
26/08	00000	12117	ADIANTAMENTO SERPO - CONTR.ADM E ALMOX. R.3829		500,00	
						500,00 C
02/09	18742	12117	ADIANTAMENTO SERPO - CONTR.ADM E ALMO X. R.3829			500,00
						0,00
18/09	00000	13008	ADIANTAMENTO SERPO - CONTR.ADM E ALMOX. R.3933		500,00	
						500,00 C
01/10	18952	13008	ADIANTAMENTO SERPO - CONTR.ADM E ALMO X. R.3933			500,00
						0,00
16/10	00000	14269	ADTO SERPO - CONTROLE ADM.E ALMOX.R.4088		500,00	
						500,00 C
01/11	19199	14269	ADTO SERPO - CONTROLE ADM.E ALMOX.R.4088			500,00
						0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1		4953 ROMEIA GOMES CAMPESTRINI		32374		
ROMEIA GOMES BARBOSA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/10	00000	13921	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO SES R.425			600,00			600,00 C
02/10	00000	13922	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO SES R.426			400,00			1.000,00 C
09/10	00000	14027	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO SES R.425			600,00			1.600,00 C
09/10	00000	14028	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO SES R.426			400,00			2.000,00 C
09/10	00000	14030	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO SES R.425			600,00			2.600,00 C
09/10	00000	14031	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO SES R.426			400,00			3.000,00 C
09/10	00000	13921	ESTORNO PARA AJUSTE DE CADASTRO FORNECED			-600,00			2.400,00 C
09/10	00000	13922	ESTORNO PARA AJUSTE DE CADASTRO FORNECED			-400,00			2.000,00 C
09/10	00000	14027	ESTORNO PARA AJUSTE DE FORNECEDOR			-600,00			1.400,00 C
09/10	00000	14028	ESTORNO PARA AJUSTE DE FORNECEDOR			-400,00			1.000,00 C
11/10	15340	14030	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO SES R.4 25/426				600,00	400,00	C
11/10	15340	14031	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO SES R.4 25/426				400,00	0,00	
04/11	00000	15539	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO SES R.4384			550,00			550,00 C
04/11	00000	15540	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO SES R.426			450,00			1.000,00 C
07/11	19380	15539	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO SES R.4 384/426				550,00	450,00	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

ROMEIA GOMES BARBOSA

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
07/11	19380	15540	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO SES R.4 384/426		450,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4955	ROMILDO ROSA	38292		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	00520	01080	R.P.V. FLS.44-45 - PRINCIPAL + FUNSERV SERVIDOR - 06 VARA			28.337,54		28.337,54 C
26/08	00520	01080	ESTORNO A PEDIDO DA SAJ CONF.FL.63 PA 5204/16			-28.337,54		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4956	RONALD METIDIERI NOVAES	49848		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

21/10	00284	14753	PRECATORIO ALIMENTAR 053/2019 (HONORARIO S ADV) PA 2.846/1979 VOL II CONF. FL.388			47.369,08		47.369,08 C
29/10	16274	14753	PA 2846/1979-PRECATORIO ALIMENTAR(HONORARIOS ADV.)				47.369,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	4957	RONALDO DIAS LOPES FILHO	51257		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

26/08	01074	12018	RPV.REF.ACAO ORDINARIA FLS.211,212 ,215				2.767,75		2.767,75 C
			A 217 (HONORARIOS) PA 10744-6/12						
26/08	01074	12019	RPV.REF.ACAO ORDINARIA (HONORARIOS)FLS.				1.887,36		4.655,11 C
			211,212,215 A 217 PA 10744-6/12						
26/08	01074	12018	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR				-2.767,75		1.887,36 C
			PA 10744-6/12						
04/09	18813	12019	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 10744/					1.887,36	0,00
			12-RPV						

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2019		1	4958	RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/03	E0092	04992		CPL 928/18 (SAMU) FORN DE BATERIAS PARA VEICULOS RES.890 PG.252	19.600,00		19.600,00 C
22/03	E0092	04997		CPL 928/18 (VIGILANCIA E ZONNOSES) FORN. DE BATERIAS/VEICULOS RES.891 PG 252.	11.500,00		31.100,00 C
22/03	E0092	04998		CPL 928/18 (TRANSP. DE PAC) FORN. DE BATERIAS P/ VEICULOS RES.892 PG.252	15.500,00		46.600,00 C
22/03	E0092	05005		FORNEC.BATERIAS P/MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA PMS RESERVA 722 FL.255	8.000,00		54.600,00 C
17/05	17844	04998		DANFE 35588- CPL 928/18- FORNEC. DE BATERIAS P/ VEIC.		6.216,85	48.383,15 C
17/05	17875	05005		NF 35586-CPL928/18-FORNEC.BATERIAS P/MANUTENCAO DOS VE		1.045,00	47.338,15 C
28/06	18247	04992		NF'S ANEXAS-CPL 928/18-FORNEC.BATERIAS PARA VEICULOS		4.589,90	42.748,25 C
28/06	18247	04997		NF'S ANEXAS-CPL 928/18-FORNEC.BATERIAS PARA VEICULOS		498,00	42.250,25 C
28/06	18237	05005		NF 36033- CPL 928/18- FORNEC.BATERIAS P/ MANUT. VEIC.		1.045,00	41.205,25 C
19/07	18394	05005		NF 36295- CPL 928/18- FORNEC. BATERIAS P/ MANUT. VEIC.		2.060,00	39.145,25 C
26/07	18449	04992		NF 36294-CPL 928/18-FORNEC. DE BATERIAS P/ VEICULOS		3.574,90	35.570,35 C
27/08	18731	05005		NF 36663- CPL 928/18- FORNEC. BATERIAS P/ MANUTT. VEIC		1.543,00	34.027,35 C
30/08	18771	04992		NF 36664- CPL 928/18- FORNEC. BATERIAS P/ VEICULOS		2.949,90	31.077,45 C
20/09	18954	04997		NF'S 36980/36981-CPL 928/18-FORNEC. DE BATERIAS P/VEIC		627,00	30.450,45 C
20/09	18954	04998		NF'S 36980/36981-CPL 928/18-FORNEC. DE BATERIAS P/VEIC		2.564,00	27.886,45 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 4959	RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
01/10	19030	05005	NF 36979- P/ MANUT. VEIC.	CPL 928/18- FORNEC.BATERIAS		2.275,00	25.611,45 C
18/10	19218	04992	NFSE'S 37292/37293- BATERIAS P/ VEIC	CPL 928/18-FORNEC.		209,00	25.402,45 C
18/10	19218	04998	NFSE'S 37292/37293- BATERIAS P/ VEIC	CPL 928/18-FORNEC.		3.507,90	21.894,55 C
20/12	19770	04992	NF 37623-CPL 928/18-FORN PARA VEICULOS	DE BATERIAS		3.461,00	18.433,55 C
20/12	19769	04997	NF 37624-CPL 928/18-FORN. /VEICULOS	DE BATERIAS		2.001,00	16.432,55 C
20/12	19775	04997	NF'S ANEXAS-CPL 928/18- IAS P/ VEICULOS	FORNEC. BATER		418,00	16.014,55 C
20/12	19775	04998	NF'S ANEXAS-CPL 928/18- IAS P/ VEICULOS	FORNEC. BATER		2.564,00	13.450,55 C
31/12	E0092	04992	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-2.190,30		11.260,25 C
31/12	E0092	04997	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-7.956,00		3.304,25 C
31/12	E0092	04998	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-647,25		2.657,00 C
31/12	E0092	05005	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-32,00		2.625,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			2.625,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	4960	RONALDO STANGE	51258	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

30/08	02475	12476	RPV ACAA ANULATORIA CONF.FLS.183 A 187 PA 24.754-8/2003			17.416,76		17.416,76 C
20/09	18877	12476	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA ANULAT ORIA- PA 24754/03				17.416,76	0,00
04/12	00913	16915	RPV ACAA INDENIZACAO CONF.FLS.97 A 100 V ARA FAZENDA PUBLICA PA 9.138-3/2017			1.743,03		1.743,03 C
13/12	19695	16915	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 9138/17-RPV ACAO INDENIZACAO				1.743,03	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4961	RONNY FERREIRA	50733		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

09/04	00890	05916	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.IPTU PAGO E M DUPLICIDADE			755,80		755,80 C
12/04	17563	05916	PA 8907/19-DEV.IMPORT.REF.IPTU PGO IN DEV.				755,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4962	ROQUE ALVES DA SILVA	50514		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
27/02	00208	04216	DEV.IMPORT.REF.ITBI PA 2083/19 PAG.20-23.			3.213,82		3.213,82 C
18/03	03299	04216	PA 2083/19-DEV.IMPORT.REF.ITBI				3.213,82	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1 4963		ROQUE SERAFIM DE ARAUJO		18767	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/01	00005	02139		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11	36.000,00		36.000,00 C
31/01	16935	02139		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.DEZ/18		2.131,66	33.868,34 C
28/02	17185	02139		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.JAN/19		2.821,96	31.046,38 C
29/03	17442	02139		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.FEV/19		2.638,55	28.407,83 C
30/04	17735	02139		PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19		6.161,73	22.246,10 C
31/05	17989	02139		PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19		3.016,43	19.229,67 C
28/06	18270	02139		PA 2291/19- SUCUMBENCIA REF. MAIO 2019		4.318,89	14.910,78 C
31/07	18495	02139		PA 2291/19- SUCUMBENCIA, REF. JUNHO/2019		3.077,16	11.833,62 C
30/08	18795	02139		PA 2291/19- SUCUMBENCIA- APOSENTADOS, REF. AGOSTO/2019		3.801,57	8.032,05 C
30/09	19059	02139		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9852/11- AGO/19		5.221,70	2.810,35 C
25/10	00005	14976		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11	765,27		3.575,62 C
31/10	19333	02139		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9852/11,REF.SET/19		2.810,35	765,27 C
31/10	19333	14976		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9852/11,REF.SET/19		765,27	0,00
26/11	00229	16463		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011	5.158,63		5.158,63 C
29/11	19629	16463		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9852/11,REF.OUT/19		5.158,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	4964	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
16/12	00229	17378	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19			3.088,00		3.088,00 C
27/12	19799	17378	PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.NOV/19				3.088,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	4965	ROQUEVILLE - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	50703	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
01/04	S0004	05598	CPL 49/19 - (Z00N0SES) REVISAO DE VEICULOS S10		1.599,82		1.599,82 C
12/04	S0004	05598	CANCELAMENTO		-1.599,82		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	4966	ROSA BOTTI	32628		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	00377	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE			700,00		700,00	C
02/01	00000	00379	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE			300,00		1.000,00	C
15/01	00049	00377	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE				700,00	300,00	C
15/01	00049	00379	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE				300,00	0,00	
15/03	00000	04604	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE (850/851)			300,00		300,00	C
15/03	00000	04605	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE (850/851)			200,00		500,00	C
20/03	17291	04604	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE (850/851)				300,00	200,00	C
20/03	17291	04605	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE (850/851)				200,00	0,00	
29/03	00000	05539	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE (R.850/851)			300,00		300,00	C
29/03	00000	05540	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE (R.850/851)			200,00		500,00	C
03/04	17443	05539	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE (R.850/851)				300,00	200,00	C
03/04	17443	05540	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE (R.850/851)				200,00	0,00	
23/04	00000	06576	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE (RESERVA 850)			300,00		300,00	C
23/04	00000	06578	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE (RESERVA 851)			200,00		500,00	C
25/04	17636	06576	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE (RESERVA 850)				300,00	200,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	2	4967	ROSA BOTTI	32628		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
25/04	17636	06578	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE (RESERV A 850)					200,00	0,00
09/05	00000	07275	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE (RESERVA 850)				300,00		300,00 C
09/05	00000	07276	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE (RESERVA 851)				200,00		500,00 C
14/05	17800	07275	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE (RESERV A 850)					300,00	200,00 C
14/05	17800	07276	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE (RESERV A 850)					200,00	0,00
24/05	00094	08031	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE (R.2689)				800,00		800,00 C
24/05	00094	08032	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE (R.851)				200,00		1.000,00 C
28/05	17937	08031	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE (R.2689 /851)					800,00	200,00 C
28/05	17937	08032	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE (R.2689 /851)					200,00	0,00
15/07	00094	09818	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE (R.2689)				700,00		700,00 C
15/07	00094	09821	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE (R.851)				300,00		1.000,00 C
18/07	18344	09818	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE (R.2689 /851)					700,00	300,00 C
18/07	18344	09821	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE (R.2689 /851)					300,00	0,00
08/08	00094	11336	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE (R.2689)				800,00		800,00 C
08/08	00094	11338	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE (R.851)				19,99		819,99 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	4968	ROSA BOTTI	32628		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
08/08	00094	11339	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE (R.3776)				180,01		1.000,00 C
13/08	18578	11336	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE (R.2689 /851*3776)					800,00	200,00 C
13/08	18578	11338	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE (R.2689 /851*3776)					19,99	180,01 C
13/08	18578	11339	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE (R.2689 /851*3776)					180,01	0,00
11/11	00094	15846	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.4802				700,00		700,00 C
11/11	00094	15847	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.4803				300,00		1.000,00 C
14/11	19439	15846	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.4802/4803					700,00	300,00 C
14/11	19439	15847	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.4802/4803					300,00	0,00
02/12	00094	16744	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.4978				153,00		153,00 C
02/12	00094	16745	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.4802				73,00		226,00 C
04/12	19615	16744	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.4978/4802					153,00	73,00 C
04/12	19615	16745	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.4978/4802					73,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	4969	ROSALI APARECIDA LUIS NUCCI		47883	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/03	0000X	05388	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+JUROS			201,96		201,96 C
			(4.VARA DO TRABALHO) PA XI/06					
29/03	17420	05388	PAGUE-SE A 04 VARA DO TRAB.-PA XI/200				201,96	0,00
			6-RECLAMACAO TRAB.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4970	ROSANA AP.DE ALMEIDA SOARES	47720		
ROSANA AP. DE ALMEIDA SOARES								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
21/02	04066	03684	PA 40669/2017 PREMIO INCENTIVO			528,60		528,60 C
26/02	17143	03684	OFIC SERH/DARH 26/19-PREMIO INCENTIVO SERVID ESTAD MUN				528,60	0,00
26/04	04066	06830	PA 40669/17 - PREMIO INCENTIVO			704,79		704,79 C
03/05	17755	06830	OF 57/19-PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO AOS FUNC. ESTAD.				704,79	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4971	ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ	47721

ROSANA AP. DE MIRANDA POLEZ

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
04/02	04066	03119	PA 40669/2017	PREMIO INCENTIVO	1.057,19		1.057,19 C
07/02	16995	03119	OF.SERH/DARH 12/19-PA 40669/17-PREMIO INCENT.FUNC.EST			1.057,19	0,00
21/02	04066	03685	PA 40669/2017	PREMIO INCENTIVO	1.057,19		1.057,19 C
26/02	17144	03685	OFIC SERH/DARH 26/19-PREMIO INCENTIVO SERVID ESTAD MUN			1.057,19	0,00
26/04	04066	06831	PA 40669/17 -	PREMIO INCENTIVO	528,60		528,60 C
03/05	17756	06831	OF 57/19-PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO AOS FUNC. ESTAD.			528,60	0,00
28/06	04066	09426	PREMIO INCENTIVO REF.PERIODO 21/04-20/06 CONF.FLS.520/521(VERSO) PA 40669-8/2017		1.057,19		1.057,19 C
05/07	18290	09426	OF 81/19-PA 40669/17-PREMIO INCENTIVO AOS FUNC. ESTADO			1.057,19	0,00
09/09	04066	12771	PREMIO INCENTIVO REF.PERIODO 21/06-20/08 CONF.FLS.542 E 544 PA 40.669-8/2017		1.057,19		1.057,19 C
13/09	18893	12771	OF. 87/19-PREMIO INCENT. SERV.ESTAD.M UNICIPALIZ.-PA 40669/17			1.057,19	0,00
24/10	04066	14888	PREMIO INCENTIVO REF.PERIODO 21/08-20/10 CONF.FLS.565 E 566 PA 40.669-8/2017		1.057,19		1.057,19 C
01/11	19334	14888	OF.104/19-PA 40669/17-PREMIO INCENTIV O FUNC.ESTAD.MUN.			1.057,19	0,00
27/12	04066	17955	PREMIO INCENTIVO SERV.MUNICIPALIZADOS (REF.OUT A DEZ/19)FL.598		1.057,19		1.057,19 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			1.057,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4972	ROSANA DE FATIMA CANADA	46792		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
23/09	00000	13397	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL R.1648			500,00		500,00 C
23/09	00000	13398	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALM EIDA R.1648			500,00		1.000,00 C
23/09	00000	13397	ESTORNO PARA AJUSTE DE FORMA DE PGTO			-500,00		500,00 C
03/10	14506	13398	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALMEIDA R.1648				500,00	0,00
16/10	00000	14282	ADTO - SEMES CIEL ALUISIO DE ALMEIDA RESERVA 1648			500,00		500,00 C
01/11	19310	14282	ADTO - SEMES CIEL ALUISIO DE ALMEIDA				500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	4973	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES			40503
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	01415	ADIANTAMENTO SIAS - VILA HELENA			400,00			400,00 C
02/01	00000	01416	ADIANTAMENTO SIAS - VILA HELENA			100,00			500,00 C
14/01	00164	01415	ADIANTAMENTO SIAS - VILA HELENA				400,00		100,00 C
14/01	00164	01416	ADIANTAMENTO SIAS - VILA HELENA				100,00		0,00
30/01	00000	02935	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VL.HELENA			300,00			300,00 C
30/01	00000	02936	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VL.HELENA			200,00			500,00 C
01/02	16944	02935	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VL.HELENA				300,00		200,00 C
01/02	16944	02936	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VL.HELENA				200,00		0,00
25/02	00000	04009	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA			300,00			300,00 C
25/02	00000	04011	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA			200,00			500,00 C
01/03	17139	04009	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA				300,00		200,00 C
01/03	17139	04011	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA				200,00		0,00
25/03	00000	05054	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA RESERVA 1491			200,00			200,00 C
25/03	00000	05055	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA RESERVA 1493			300,00			500,00 C
01/04	17454	05054	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA RESERVA 1491				200,00		300,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	2	4974	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	
						40503	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
01/04	17454	05055	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA RESERVA 1491			300,00	0,00
23/04	00000	06655	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA (RESERVA 1491)		200,00		200,00 C
23/04	00000	06656	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA (RESERVA 1493)		300,00		500,00 C
02/05	17720	06655	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA (RESERVA 1491)			200,00	300,00 C
02/05	17720	06656	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA (RESERVA 1491)			300,00	0,00
17/05	00000	07808	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA (RESERVA 1491)		200,00		200,00 C
17/05	00000	07809	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA (RESERVA 1493)		300,00		500,00 C
03/06	17887	07808	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA (RESERVA 1491)			200,00	300,00 C
03/06	17887	07809	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA (RESERVA 1491)			300,00	0,00
19/06	00000	08886	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA R.1 491		200,00		200,00 C
19/06	00000	08887	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA R.1 493		300,00		500,00 C
01/07	18169	08886	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA R. 1491/1493			200,00	300,00 C
01/07	18169	08887	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA R. 1491/1493			300,00	0,00
26/07	00000	10558	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA R.1 491		300,00		300,00 C
26/07	00000	10559	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA R.1 493		200,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	3	4975	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
01/08	18498	10558	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA R.1491/1493				300,00	200,00 C
01/08	18498	10559	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA R.1491/1493				200,00	0,00
27/08	00000	12247	ADIANTAMENTO SIAS -CRAS VL.HELENA R.3635			300,00		300,00 C
27/08	00000	12249	ADIANTAMENTO SIAS -CRAS VL.HELENA R.1493			200,00		500,00 C
27/08	00000	12247	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO			-300,00		200,00 C
27/08	00000	12249	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO			-200,00		0,00
02/09	00000	12554	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA R.3 983			300,00		300,00 C
02/09	00000	12555	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA R.3 987			200,00		500,00 C
02/09	18821	12554	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA R.3983/3987				300,00	200,00 C
02/09	18821	12555	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA R.3983/3987				200,00	0,00
23/09	00000	13330	ADTO SIAS - CRAS VILA HELENA RES.4197			250,00		250,00 C
23/09	00000	13332	ADTO SIAS - CRAS VILA HELENA RES.4196			250,00		500,00 C
01/10	18996	13330	ADTO SIAS - CRAS VILA HELENA RES.4197 /4196				250,00	250,00 C
01/10	18996	13332	ADTO SIAS - CRAS VILA HELENA RES.4197 /4196				250,00	0,00
17/10	00000	14514	ADTO SIAS - CRAS VILA HELENA RES.3635			300,00		300,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			4		4976	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
17/10	00000	14515	ADTO SIAS - CRAS VILA HELENA RES.4484			200,00		500,00 C
01/11	00000	15439	ADIANTAMENTO SIAS-CRAS V.HELENA R.1602			300,00		800,00 C
01/11	00000	15440	ADIANTAMENTO SIAS-CRAS V.HELENA R.4484			200,00		1.000,00 C
01/11	19364	15439	ADIANTAMENTO SIAS-CRAS V.HELENA R.1602				300,00	700,00 C
01/11	19451	15440	ADIANTAMENTO SIAS-CRAS V.HELENA R.4484				200,00	500,00 C
01/11	00000	14514	CANCELADO PARA REGULARIZACAO DE RECURSO			-300,00		200,00 C
01/11	00000	14515	CANCELADO PARA REGULARIZACAO DE RECURSO			-200,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4977	ROSANE BENITES MARTINS	50517		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
26/02	00XXX	04171	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+INSS			11.822,20		11.822,20 C
			AUTOR (4.VARA DO TRABALHO)PA XXXI/10					
27/02	17171	04171	PAGUE-SE AO TRT15REGIAO-PA XXXI/10-RE				11.822,20	0,00
			CLAMATORIA TRAB					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	4978	ROSANGELA CAVALARI CAVALIERI		51138	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/10	00040	13911	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (ATUALIZACAO SELIC)FLS.21 E 22 PA 401/18			9,88		9,88 C
02/10	19068	13911	SDO- DEVOLUCAO IMPORT. IPTU-PA 401/18 -CARNE 125337/16				9,88	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		1 4979		ROSANGELA DE FREITAS BARCELOS	50029		
ROSANGELA FREITAS BARCELOS							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00237	00098	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.49		208,33		208,33 C
01/02	16974	00098	PA 2377/15-DEV.IPTU			208,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	4980	ROSANGELA DE MATTOS RODRIGUES	50561	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

07/03	04104	04334	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE		32,43		32,43 C
			PA 41049/18				
15/03	17260	04334	PA 41049/18-DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO			32,43	0,00
			INDEVIDAMENTE				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4981	ROSANGELA FELIPE MOURA DE JESUS	51408		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
14/11	00072	16113	RPV (PRINC+JUR)	ACAO DECLAR VARA DA FAZ	3.997,68		3.997,68	C
			PUBL PA 728-9/08	CONF FL.293 A 296/253				
22/11	19494	16113	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA	RPV REF. PA		3.997,68	0,00	
			0728/2008					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 4982	ROSANGELA MANIEZO REDONDO	41932
		ROSANGELA MANIEZO REDONDO EPP	
		ROSANGELA MANIEZO REDONDO ME	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	E0152	00187		CPL 1525/13 LOCACAO VEICULOS PARA SERVIC OS REEDUCANDOS	400.447,52		400.447,52	C
11/01	00044	00187		NF 251-CPL 1525/13-LOCACAO VEICULOS S ERV.REEDUCANDOS		64.127,80	336.319,72	C
14/01	E0152	01688		(LOC.CAMINHOES)TRANSP.MAT/FERRAMETAS/REE DUCANDOS CONTR.PAG.1263 VOL.05	1.540,88		337.860,60	C
22/01	16879	00187		NF 252- CPL 1525/13 LOCACAO VEICULOS		63.357,36	274.503,24	C
28/01	E0152	00187		CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO P/SELC CPL 1525/13 VOL.05.	-55.245,08		219.258,16	C
28/01	E0152	01688		CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC PAG.1402 VS CPL 1525/13 VOL.05	-1.540,88		217.717,28	C
30/01	03465	02969		PAGTO POR INDENIZ.PA 34652/18-MANUT.DE ECOPONTOS	115.825,52		333.542,80	C
13/02	E0152	03434		CPL 1525/13 LOCACAO DE VEICULOS, MATERIA IS E FERRAMENTAS PARA REEDUCANDOS	193.335,12		526.877,92	C
20/02	E0152	00187		ESTORNO A PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONF. FL.1446 CPL 1525/13 VOL.05	-193.335,12		333.542,80	C
08/03	17235	03434		NF 258-CPL 1525/13 LOCACAO DE VEICULO S		39.790,96	293.751,84	C
22/03	10808	03434		NF 261-CPL 1525/13 LOCACAO DE VEIC.		64.490,36	229.261,48	C
18/04	17609	03434		NF 265-CPL 1525/13 LOC.VEIC.MAT.FERRA MENTAS REENDUCAND		64.490,36	164.771,12	C
07/06	18038	02969		NF 262-PAGTO POR INDENIZ.PA 34652/18- MANUT.DE ECOPONTO		115.825,52	48.945,60	C
31/12	E0152	00187		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-24.382,16		24.563,44	C
31/12	E0152	03434		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-24.563,44		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4983	ROSANGELA MARIA CASTRO	42755		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

09/09	01622	12751	RPV (PRINC + JUR) CUMP SENTEN 6V.CIV (ES POLIO TANIA R CASTRO) PA 16222-4/18 F.91			3.192,69		3.192,69 C
09/09	01622	12759	RPV (IRRF) CUMP SENTEN 6V. CIVEL (ESPOLIO TANIA R CASTRO) PA 16222-4/18 F. 93			90,82		3.283,51 C
20/09	18913	12751	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA16222/18-E SP.TANIA R.CASTRO				3.192,69	90,82 C
20/09	18913	12759	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA16222/18-E SP.TANIA R.CASTRO				90,82	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1 4984		ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA		42551	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/01	00005	02140		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11	36.000,00		36.000,00 C
31/01	16936	02140		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.DEZ/18		2.131,66	33.868,34 C
28/02	17186	02140		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.JAN/19		2.821,96	31.046,38 C
29/03	17443	02140		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.FEV/19		2.638,55	28.407,83 C
30/04	17736	02140		PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19		6.161,73	22.246,10 C
31/05	17990	02140		PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19		3.016,43	19.229,67 C
28/06	18271	02140		PA 2291/19- SUCUMBENCIA REF. MAIO 2019		4.318,89	14.910,78 C
31/07	18496	02140		PA 2291/19- SUCUMBENCIA, REF. JUNHO/ 2019		3.077,16	11.833,62 C
30/08	18796	02140		PA 2291/19- SUCUMBENCIA- APOSENTADOS, REF. AGOSTO/2019		3.801,57	8.032,05 C
30/09	19060	02140		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9852/11- AGO/19		5.221,70	2.810,35 C
25/10	00005	14977		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11	765,27		3.575,62 C
31/10	19334	02140		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.SET/19		2.810,35	765,27 C
31/10	19334	14977		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.SET/19		765,27	0,00
26/11	00229	16465		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011	5.158,63		5.158,63 C
29/11	19630	16465		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.OUT/19		5.158,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	4985	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
16/12	00229	17379	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19			3.088,00		3.088,00 C
27/12	19800	17379	PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.NOV/19				3.088,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	4986	ROSELI APARECIDA DE ANDRADE SAMPAIO		43617
ROSELI APARECIDA DE ANDRADE SAMPAIO E O/O							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
07/08	01583	11201	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO EM DUPLICIDADE		29,00		29,00 C
			CONF.FLS.06 A 15 PA 15.830-5/2018				
07/08	01583	11202	DEV.IMPORT.IPTU PARCELA 01 CARNE 103901/15(CORRECAO SELIC)FLS.15 PA 15830-5/18		15,14		44,14 C
07/08	18557	11201	PA 15830/18-DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO EM DUPLICIDADE			29,00	15,14 C
07/08	18557	11202	PA 15830/18-DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO EM DUPLICIDADE			15,14	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4987	ROSELI APARECIDA SANTOS	15708		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
08/11	02621	15794	RPV ACAA CUMPRIM.SENTENCA/PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS FLS.72,78,79 PA 26211-9/16			3.979,23		3.979,23 C
25/11	02621	15794	PARA REGULARIZACAO DA DATA-BASE REF HONORARIOS ADV. CONF. FL. 82			-3.979,23		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1	4988	ROSELI APARECIDA SANTOS		17335		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
25/11	02621	16416	RPV(PRINC+JUR+HONOR)CUMP.SENTENCA V.FAZ.			3.909,44			3.909,44 C
			PUB. PA 26.211-9/2016 CONF.FL.72 A 83						
29/11	19598	16416	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 26211/16-RPV				3.909,44		0,00
			CUMPRIM.SENTENCA						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4989	ROSELI APOLINARIO OKAEDA	15709		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

14/11	02562	16162	RPV (PRINC+JUR) CUMPRIM SENTENCA V. FAZ			3.947,74		3.947,74 C
			PUBL PA 25.623-6/16 CONF FL. 40 A 45					
25/11	19538	16162	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 2				3.947,74	0,00
			5623/16-PRINC+JUR					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4990	ROSELI CORREA CAMARGO	47885		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/03	0000X	05390	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+JUROS (4.VARA DO TRABALHO) PA XI/06			201,96		201,96 C
29/03	17422	05390	PAGUE-SE A 04 VARA DO TRAB.-PA XI/2006-RECLAMACAO TRAB.				201,96	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2019	1	4991	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA		14209	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
29/01	00000	02684	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-43)				500,00		500,00 C
29/01	00000	02685	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-43)				500,00		1.000,00 C
01/02	16927	02684	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-43)					500,00	500,00 C
01/02	16927	02685	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-43)					500,00	0,00
25/02	00000	04042	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO				500,00		500,00 C
25/02	00000	04044	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO				500,00		1.000,00 C
01/03	17173	04042	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS UMO					500,00	500,00 C
01/03	17173	04044	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS UMO					500,00	0,00
25/03	00000	05326	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 43 P.VE RA L.MOMESSO (R.830/829)				200,00		200,00 C
25/03	00000	05327	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 43 P.VE RA L.MOMESSO (R.830/829)				800,00		1.000,00 C
01/04	17412	05326	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 43 P .VERA L.MOMESSO (R.830/					200,00	800,00 C
01/04	17412	05327	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 43 P .VERA L.MOMESSO (R.830/					800,00	0,00
22/04	00000	06420	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 830)				300,00		300,00 C
22/04	00000	06421	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 829)				700,00		1.000,00 C
02/05	17663	06420	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA (RESERVA 830)					300,00	700,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao	Nome				Codigo	
			2019	2	4992	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA				14209
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho									
02/05	17663	06421	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 830)					700,00	0,00	
19/06	00000	08822	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830				200,00		200,00 C	
19/06	00000	08823	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.829				800,00		1.000,00 C	
01/07	18186	08822	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830/829					200,00	800,00 C	
01/07	18186	08823	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830/829					800,00	0,00	
25/07	00000	10493	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830				200,00		200,00 C	
25/07	00000	10494	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829				800,00		1.000,00 C	
01/08	18493	10493	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830/829					200,00	800,00 C	
01/08	18493	10494	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830/829					800,00	0,00	
27/08	00000	12225	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830				200,00		200,00 C	
27/08	00000	12226	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829				800,00		1.000,00 C	
02/09	18871	12225	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829/830					200,00	800,00 C	
02/09	18871	12226	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829/830					800,00	0,00	
19/09	00000	13233	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830				200,00		200,00 C	
19/09	00000	13234	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.829				800,00		1.000,00 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2019	3	4993	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA		14209	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
01/10	18999	13233	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.83					200,00	800,00 C
			0/829						
01/10	18999	13234	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.83					800,00	0,00
			0/829						
17/10	00000	14372	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4491				500,00		500,00 C
17/10	00000	14373	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4474				500,00		1.000,00 C
01/11	19254	14372	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.44					500,00	500,00 C
			91/4474						
01/11	19254	14373	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.44					500,00	0,00
			91/4474						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	4994	ROSELI MARIA APARECIDA DE MORAIS MONTEIRO		51243	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

09/09	01434	12700	RPV (PRINC + JUR) EXEC TITULOS - 6 VARA CIVEL PA 14.349-3/2015 CONF FLS. 87 A 91			18.025,13		18.025,13 C
20/09	18917	12700	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 14349/15-RPV				18.025,13	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	03657	00243	LOCACAO DE IMOVEL P/ CEJUSC - R. GUAICURUS, 126 / SECID (JAN-NOV/ 2019)	8.250,00		8.250,00	C
01/02	16916	00243	PAGUE-SE A JULIO CASAS - LOC. P/ CEJ USC		750,00	7.500,00	C
01/03	17173	00243	PAGUE-SE A JULIO CASAS - LOC. P/ CEJ USC		750,00	6.750,00	C
05/04	17502	00243	PAGUE-SE A JULIO CASAS - LOC. P/ CEJ USC		750,00	6.000,00	C
03/05	17723	00243	PAGUE-SE A JÚLIO CASAS - LOC. P/ CEJ USC		750,00	5.250,00	C
07/06	18056	00243	PAGUE-SE A JULIO CASAS - LOC. P/ CEJ USC		750,00	4.500,00	C
05/07	18215	00243	PAGUE-SE A JÚLIO CASAS - LOC. P/ CEJ USC		750,00	3.750,00	C
02/08	18506	00243	PAGUE-SE A JULIO CASAS - LOC. P/ CEJU SC- PA 36574/17		750,00	3.000,00	C
06/09	18800	00243	PAGUE-SE A JULIO CASAS - LOC. P/ CEJU SC- PA 36574/17		750,00	2.250,00	C
04/10	19058	00243	PAGUE-SE A JULIO CASAS- LOC. P/ CEJUS C- SET/2019		750,00	1.500,00	C
01/11	19352	00243	PAGUE-SE A JULIO CASAS-LOC.IMOVEIS P/ CEJUSC - OUT/19		750,00	750,00	C
12/11	03657	15938	LOCACAO IMOVEL P/ CEJUSC RUA GUAICURUS, 126 SECID (REF. DEZ/19) R.1464 FL. 131	750,00		1.500,00	C
06/12	19629	00243	PAGUE-SE A JULIO CASAS-LOC.P/CEJUSC-P A 36574/17-NOV/19		750,00	750,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		750,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	4996	ROSELI SANTOS CAMPANHA	19357		
NAYARA APARECIDA ARAUJO								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
21/03	02683	04950	PA 26837/18 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA MJ - (NAYARA VITORIA CAMPANHA ARAUJO)			1.213,86		1.213,86 C
22/03	03709	04950	PA 26837/18-ENERGIA ELETRICA-NVCA-HOM E CARE DOMICILIAR- MJ				1.213,86	0,00
22/08	02683	11802	PA 26837/19 ESTIMATIVO ENERGIA ELETRICA			2.900,00		2.900,00 C
30/08	18772	11802	PA 26837-ENERGIA ELETRICA- P/ HOME CA RE NVCA- MJ				1.844,96	1.055,04 C
13/12	02683	17275	CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA - MJ COMPL.NE 11802 FLS.187 E 196			116,56		1.171,60 C
13/12	19066	11802	PA 26837/18-ENERGIA ELETRICA-P/HOME C ARE N.V.C.A.-MJ				1.055,04	116,56 C
13/12	19066	17275	PA 26837/18-ENERGIA ELETRICA-P/HOME C ARE N.V.C.A.-MJ				116,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	4997	ROSELI SARAIVA FERREIRA			40500
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
02/01	00000	00417	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE			600,00			600,00 C
02/01	00000	00418	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE			400,00			1.000,00 C
15/01	00056	00417	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE				600,00	400,00	C
15/01	00056	00418	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE				400,00	0,00	
11/02	00000	03353	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE			600,00			600,00 C
11/02	00000	03354	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE			400,00			1.000,00 C
14/02	17018	03353	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE				600,00	400,00	C
14/02	17018	03354	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE				400,00	0,00	
01/04	00000	05592	ADIANTAMENTO SECOM-GABINETE(R.1984/1877)			600,00			600,00 C
01/04	00000	05593	ADIANTAMENTO SECOM-GABINETE(R.1984/1877)			400,00			1.000,00 C
04/04	17457	05592	ADIANTAMENTO SECOM-GABINETE(R.1984/1877)				600,00	400,00	C
04/04	17457	05593	ADIANTAMENTO SECOM-GABINETE(R.1984/1877)				400,00	0,00	
03/05	00000	07056	ADIANTAMENTO SECOM-GABINETE(R.1984/1877)			600,00			600,00 C
03/05	00000	07059	ADIANTAMENTO SECOM-GABINETE(R.1984/1877)			400,00			1.000,00 C
08/05	17759	07056	ADIANTAMENTO SECOM-GABINETE(R.1984/1877)				600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	2	4998	ROSELI SARAIVA FERREIRA			40500
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
08/05	17759	07059	ADIANTAMENTO SECOM-GABINETE(R.1984/1877)				400,00	0,00	
11/06	00115	08421	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE (R.1984)			600,00		600,00	C
11/06	00115	08422	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE (R.1877)			400,00		1.000,00	C
14/06	18071	08421	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE (R.1984/1877)				600,00	400,00	C
14/06	18071	08422	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE (R.1984/1877)				400,00	0,00	
31/07	00115	10829	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE (R.1984)			600,00		600,00	C
31/07	00115	10831	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE (R.1877)			400,00		1.000,00	C
05/08	18507	10829	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE (R.1984/1877)				600,00	400,00	C
05/08	18507	10831	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE (R.1984/1877)				400,00	0,00	
10/09	00115	12805	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE R.1984			600,00		600,00	C
10/09	00115	12806	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE R.1877			400,00		1.000,00	C
16/09	18877	12805	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE R.1984/1877				600,00	400,00	C
16/09	18877	12806	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE R.1984/1877				400,00	0,00	
24/10	00115	14872	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE R.1984			600,00		600,00	C
24/10	00115	14873	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE R.1877			400,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	4999	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
29/10	19288	14872	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE R.1984/1877					600,00	400,00 C
29/10	19288	14873	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE R.1984/1877					400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	5000	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA		
					28897		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
25/02	00000	04045	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO		700,00		700,00 C
25/02	00000	04046	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO		300,00		1.000,00 C
01/03	17174	04045	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS UMO			700,00	300,00 C
01/03	17174	04046	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS UMO			300,00	0,00
25/03	00000	05328	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 110 MARIA L.CAMPOLIM (R.830/829)		600,00		600,00 C
25/03	00000	05329	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 110 MARIA L.CAMPOLIM (R.830/829)		400,00		1.000,00 C
01/04	17413	05328	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 110 MARIA L.CAMPOLIM (R.830			600,00	400,00 C
01/04	17413	05329	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 110 MARIA L.CAMPOLIM (R.830			400,00	0,00
22/04	00000	06422	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 830)		680,00		680,00 C
22/04	00000	06423	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 829)		320,00		1.000,00 C
02/05	17664	06422	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA (RESERVA 830)			680,00	320,00 C
02/05	17664	06423	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA (RESERVA 830)			320,00	0,00
16/05	00000	07710	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)		600,00		600,00 C
16/05	00000	07711	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)		400,00		1.000,00 C
03/06	17902	07710	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)			600,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	2	5001	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
03/06	17902	07711	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)					400,00	0,00
19/09	00000	13235	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830				200,00		200,00 C
19/09	00000	13236	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.829				800,00		1.000,00 C
01/10	19000	13235	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830/829					200,00	800,00 C
01/10	19000	13236	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830/829					800,00	0,00
17/10	00000	14374	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4491				600,00		600,00 C
17/10	00000	14375	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4474				400,00		1.000,00 C
01/11	19255	14374	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4491/4474					600,00	400,00 C
01/11	19255	14375	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4491/4474					400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	5002	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ			24688
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
01/07	00000	09547	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE (R.1964)			700,00		700,00	C
01/07	00000	09548	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE (R.1965)			300,00		1.000,00	C
11/07	09451	09547	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE (R.1964/1965)				700,00	300,00	C
11/07	09451	09548	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE (R.1964/1965)				300,00	0,00	
14/08	00000	11659	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE (R.1964)			200,00		200,00	C
14/08	00000	11660	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE (R.1965)			300,00		500,00	C
19/08	12183	11659	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE (R.1964/1965)				200,00	300,00	C
19/08	12183	11660	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE (R.1964/1965)				300,00	0,00	
30/08	00000	12484	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE (R.1964)			500,00		500,00	C
30/08	00000	12485	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE (R.1965)			500,00		1.000,00	C
09/09	13352	12484	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE (R.1964/1965)				500,00	500,00	C
09/09	13352	12485	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE (R.1964/1965)				500,00	0,00	
25/10	00000	14993	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.1965			400,00		400,00	C
25/10	00000	14996	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.1964			400,00		800,00	C
25/10	00000	14997	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.1965			600,00		1.400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	5003	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

25/10	00000	14993	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR			-400,00		1.000,00 C
31/10	19294	14996	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.1964/1965				400,00	600,00 C
31/10	19294	14997	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.1964/1965				600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	5004 ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
22/04	00000	06328	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)			600,00		600,00 C
22/04	00000	06330	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)			400,00		1.000,00 C
02/05	17662	06328	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				600,00	400,00 C
02/05	17662	06330	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				400,00	0,00
19/06	00000	08846	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)			600,00		600,00 C
19/06	00000	08847	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)			400,00		1.000,00 C
01/07	18197	08846	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)				600,00	400,00 C
01/07	18197	08847	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)				400,00	0,00
26/08	00000	12066	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862			600,00		600,00 C
26/08	00000	12067	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863			400,00		1.000,00 C
02/09	18770	12066	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863				600,00	400,00 C
02/09	18770	12067	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863				400,00	0,00
24/09	00000	13484	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862			600,00		600,00 C
24/09	00000	13485	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863			400,00		1.000,00 C
01/10	19035	13484	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863				600,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			2	5005	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES		43743	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
01/10	19035	13485	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863				400,00	0,00
17/10	00000	14482	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490			600,00		600,00 C
17/10	00000	14483	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475			400,00		1.000,00 C
01/11	19481	14482	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4 490/4475				600,00	400,00 C
01/11	19481	14483	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4 490/4475				400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5006	ROSEMEIRE MUNHOZ FRANCO DE CAMARGO	50479		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
15/02	01852	03576	RPV FLS.58/59-VALOR PRINCIPAL-VARA FAZEN DA PUBLICA		5.023,57			5.023,57 C
26/02	17123	03576	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 18529/16			5.023,57		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5007	ROSENEA GONCALVES	51511		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
06/11	01595	15614	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17,DECRETO 24763/19 10.LUGAR FLS.78 A 82			1.000,00		1.000,00 C
07/11	01595	15737	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" (RETENCAO IR 30%)			428,57		1.428,57 C
08/11	19424	15614	PA 15954/19-PREMIACAO"EM DIA COM IPTU "LEI 11588/17				1.000,00	428,57 C
08/11	19424	15737	PA 15954/19-PREMIACAO"EM DIA COM IPTU "LEI 11588/17				428,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5008	ROSENI APARECIDA DE OLIVEIRA	51497		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

05/11	03154	15587	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS			20.465,82		20.465,82 C
			)2.VARA FLS.13,14,17 E 20					
06/11	19389	15587	PAGUE-SE A 2VARA DO TRAB.RECLAM.TRAB.				20.465,82	0,00
			-PA 31548/2015					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 5009	ROSICLEIA FERNANDES DA SILVA	40954

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/07	01575	09561		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 25 A 29 PA 15.757-0/2018.	309,55		309,55	C
17/07	00098	09911		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 27 A 31 PA 983-9/2018	258,34		567,89	C
17/07	03734	09938		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 30 A 34 PA 37.341-9/2017	263,16		831,05	C
18/07	02374	10013		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 47 A 53 PA 23.741-8/2016	593,03		1.424,08	C
18/07	01816	10047		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 A 32 PA 18.168-7/2018	309,23		1.733,31	C
18/07	03976	10050		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 30 A 34 PA 39.768-1/2017	258,34		1.991,65	C
19/07	03546	10077		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 30 PA 35.462-5/2017	258,34		2.249,99	C
26/07	18409	09561		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG.FAZER - PA 15757/18		309,55	1.940,44	C
26/07	18454	09911		PA 983/18-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUST ICA		258,34	1.682,10	C
26/07	18424	09938		PA 37341/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JU STICA		263,16	1.418,94	C
26/07	18431	10013		PA 23741/16-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JU STICA		593,03	825,91	C
26/07	18423	10047		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. DE F AZER-PA _18168/18		309,23	516,68	C
26/07	18417	10050		PA 39768/17-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JU STICA		258,34	258,34	C
26/07	18415	10077		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. DE F AZER-PA _35462/17		258,34	0,00	
19/11	02004	16278		RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS. 26 A 37 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 20.044-6/18	312,18		312,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			2	5010	ROSICLEIA FERNANDES DA SILVA	40954	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/11	19564	16278	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 20044/18-RPV			312,18	0,00
			ACAO OBRIG/FAZER				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5011	ROSILEIA FELICIANO RAMOS	47884		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/03	0000X	05389	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+JUROS			201,96		201,96 C
			(4.VARA DO TRABALHO) PA XI/06					
29/03	17421	05389	PAGUE-SE A 04 VARA DO TRAB.-PA XI/200				201,96	0,00
			6-RECLAMACAO TRAB.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5012	ROSIMEIRE DE JESUS MARTINS	26837		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

08/04	01178	05859	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU			10.128,03		10.128,03 C
			DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.44					
26/04	17693	05859	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 11				10.128,03	0,00
			789/16					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 5013	ROSINETE DA SILVA BITTAR	47171

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/02	01578	03493		CUSTEIO DE TRANS.ALUNOS ENSINO TECNICO/SUPER.P/OUTR.MUNIC.(LEI3424/90)REF.DEZ/18	380,00		380,00	C
15/02	02046	03493		PA 15780/18-CUSTEIO DE TRANS.ALUNOS E NSINO TECNICO		380,00	0,00	
19/03	00689	04802		CUSTEIO TRANSPORTE/ALUNOS ENSINO TECNICO /SUPERIOR P/OUTROS MUNICIPIOS RES.1669.	4.000,00		4.000,00	C
22/03	17332	04802		PA 6895/19-CUSTEIO TRANSP/ALUNOS		400,00	3.600,00	C
26/04	17703	04802		CUSTEIO TRANSP.ALUNOS ENSINO TEC.SUPERIOR OUTROS MUN.		400,00	3.200,00	C
24/05	17914	04802		CUSTEIO TRANSP.ALUNOS ENSINO SUP.P/OUTROS MUNICIPIOS		400,00	2.800,00	C
28/06	18190	04802		PA 6895/19- CUSTEIO TRANSP/ALUNOS- MAIO/2019		400,00	2.400,00	C
26/07	18435	04802		PA 6895/19- CUSTEIO TRANSP/ALUNOS- JUNHO/2019		400,00	2.000,00	C
27/09	19013	04802		PA 6895-REEMBOLSO TRANSP./ALUNOS P/OUTROS MUNIC-AGO/19		400,00	1.600,00	C
25/10	19271	04802		PA 6895/19-CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS-SETEMBRO 2019.		400,00	1.200,00	C
29/11	19587	04802		PA 6895/19- CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS-OUTUBRO 2019		400,00	800,00	C
20/12	19777	04802		PA 6895/19-CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS- NOV/ 19.		400,00	400,00	C
31/12	00689	04802		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-400,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5014	ROSIVALDO SECO	48789		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

18/07	01392	09960	RPV ACAO ORDINARIA(PGTO JUROS SOBRE PRIN CIPAL)CONF.FLS.237/238 PA 13.920-7/2008			357,19		357,19 C
26/07	18426	09960	PA 13920/2008-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA				357,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	5015	ROSSI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		37965

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C

28/02	S0012	04286	SERVICOS DE HOSPEDAGEM EM BRASILIA PARA O PROCON RESERVA 1481 CPL 127/19		664,00		664,00 C
21/03	S0017	04930	SC 208/2019 - HOSPEDAGEM SRA SES "CONGRESSO DOS SECRETARIOS"		1.120,00		1.784,00 C
10/05	17798	04930	NFSE 2370-SC 208/2019-HOSPEDAGEM SRA SES- "CONGRESSO"			1.120,00	664,00 C
17/05	17839	04286	NF 2369-CPL 127/19-HOSPEDAGEM EM BRASILIA			664,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5016	ROZEMEIRE GARCEIA MARQUES	51587		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

13/11	02446	15980	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA-18 PREMIO-DECRETO 24771/19 FLS.208,209			714,29		714,29 C
14/11	19492	15980	PA 24467/19-SORTEIO-PROGRAMA NOTA FIS CAL SOROCABANA				714,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5017	RS MED LTDA	39192		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

14/01	E0032	01686	(R.SAUDE)ESPACADOR PLASTICO P/INALACAO (SALDO/CONTRATO PAG.187)			56.943,30		56.943,30 C
04/10	19111	01686	NF 11141-CPL 322/18-ESPACADOR PLASTIC O P/ INALACAO				56.943,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5018	RUBEM DOS SANTOS	50590		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

18/03	02805	04687	DEV.IMPORT.REF.IPTU	PAGO	INDEVIDAMENTE	70,10		70,10 C
			PA 28053/18					
12/04	04955	04687	PA 28053/18-DEV.IMPORT.IPTU	PAGO	EM D		70,10	0,00
			UPLICIDADE					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	5019	RUBENS TADEU DOMINGUES			
							48755		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
02/01	00000	00120	ADIANTAMENTO PROMOTORIA ECONOMICA			700,00			700,00 C
02/01	00000	00121	ADIANTAMENTO PROMOTORIA ECONOMICA			300,00			1.000,00 C
15/01	00013	00120	ADIANTAMENTO PROMOTORIA ECONOMICA				700,00	300,00	C
15/01	00013	00121	ADIANTAMENTO PROMOTORIA ECONOMICA				300,00	0,00	
30/01	00000	02979	ADIANT.CPE-PR.EC.VIAGEM BRASILIA 05*08/02 AGENDA NOVOS DEPUTADOS			500,00			500,00 C
30/01	00000	02980	ADIANT.CPE-PR.EC.VIAGEM BRASILIA 05*08/02 AGENDA NOVOS DEPUTADOS			500,00			1.000,00 C
04/02	01617	02979	ADIANT.CPE-PR.EC.VIAGEM BRASILIA 05*08/02 AGENDA NOVOS DEPUT				500,00	500,00	C
04/02	01617	02980	ADIANT.CPE-PR.EC.VIAGEM BRASILIA 05*08/02 AGENDA NOVOS DEPUT				500,00	0,00	
25/02	00268	03933	ADIANTAMENTO CPE - PROMOTORIA ECONOMICA (RESERVA 1353)			700,00			700,00 C
25/02	00268	03934	ADIANTAMENTO CPE - PROMOTORIA ECONOMICA (RESERVA 1355)			300,00			1.000,00 C
27/02	02393	03933	ADIANTAMENTO CPE - PROMOTORIA ECONOMICA (RESERVA 1353)				700,00	300,00	C
27/02	02393	03934	ADIANTAMENTO CPE - PROMOTORIA ECONOMICA (RESERVA 1353)				300,00	0,00	
18/03	00268	04725	ADIANT.CPE PROM.ECON.VIAGEM BRASILIA 25 A 29/03 VIS.DEP.(R.1751/1752)			900,00			900,00 C
18/03	00268	04729	ADIANT.CPE PROM.ECON.VIAGEM BRASILIA 25 A 29/03 VIS.DEP.(R.1751/1752)			600,00			1.500,00 C
22/03	03302	04725	ADIANT.CPE PROM.ECON.VIAGEM BRASILIA 25A 29/03 VIS.DEP.(R.17				900,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	2	5020	RUBENS TADEU DOMINGUES	48755	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
22/03	03302	04729	ADIAN.T.CPE PROM.ECON.VIAGEM BRASILIA				600,00	0,00
			25A 29/03 VIS.DEP.(R.17					
12/04	00268	06047	ADIANTAMENTO CPE-PROMOTORIA ECONOMICA (R			350,00		350,00 C
			.2150/2151)					
12/04	00268	06048	ADIANTAMENTO CPE-PROMOTORIA ECONOMICA (R			150,00		500,00 C
			.2150/2151)					
12/04	00268	06053	ADIANTAMENTO CPE-PROMOTORIA ECONOMICA (R			350,00		850,00 C
			.2150/2151)					
12/04	00268	06054	ADIANTAMENTO CPE-PROMOTORIA ECONOMICA (R			150,00		1.000,00 C
			.2150/2151)					
12/04	00268	06047	ESTORNO DEVIDO ADEQUACAO FORMA DE LIBERA			-350,00		650,00 C
12/04	00268	06048	ESTORNO DEVIDO ADEQUACAO FORMA DE LIBERA			-150,00		500,00 C
17/04	10756	06053	ADIANTAMENTO CPE-PROMOTORIA ECONOMICA				350,00	150,00 C
			(R.2150/2151)					
17/04	10756	06054	ADIANTAMENTO CPE-PROMOTORIA ECONOMICA				150,00	0,00
			(R.2150/2151)					
21/05	00268	07890	ADIAN.T.CPE-PROM.ECON.VISITA ASS.JANE CLA			200,00		200,00 C
			UDIA S.MARTINS 23*24/05 (R.2635)					
21/05	00268	07891	ADIAN.T.CPE-PROM.ECON.VISITA ASS.JANE CLA			200,00		400,00 C
			UDIA S.MARTINS 23*24/05 (R.2636)					
22/05	07169	07890	ADIAN.T.CPE-PROM.ECON.VISITA ASS.JANE				200,00	200,00 C
			CLAUDIA S.MARTINS 23*24					
22/05	07169	07891	ADIAN.T.CPE-PROM.ECON.VISITA ASS.JANE				200,00	0,00
			CLAUDIA S.MARTINS 23*24					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5021	RUBIA ALEXANDRA GAIDUKAS	51112		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

23/07	02246	10198	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 232 A 268 PA 22.467-0/2012			4.628,25		4.628,25 C
31/07	10845	10198	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA OBRIG. FAZER-PA 22467/12				4.628,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1 5022		RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP		40818	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	E0072	01247		SIST.PABX/CALL CENTER DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL(SALDO TERMO PRORROGACAO)VOL.04	8.800,00		8.800,00 C
08/03	17246	01247		PTE NF 5848-CPL 728/15-SIST.PABX/CALL CENTER DA GUARDA		700,00	8.100,00 C
22/03	10780	01247		NF 5905-SIST.PABX/CALL CENTER DA GUARDA CIVIL MUN.		900,00	7.200,00 C
18/04	17592	01247		NF 5955-SIST.PABX/CALL CENTER DA GUARDA CIVIL MUN.		900,00	6.300,00 C
17/05	17814	01247		NF.5992-SIST.PABX/CALL CENTER DA GUARDA CIVIL MUN.		900,00	5.400,00 C
19/06	18150	01247		NF 6037- CPL 728/15- SIST.PABX/CALL CENTER GCM		900,00	4.500,00 C
19/07	18364	01247		NF 6082- CPL 728/18- SIST.PABX/CALL CENTER DA GCM		900,00	3.600,00 C
20/09	18967	01247		NF 6126- CPL 728/15- SIST. PABX/CALL CENTER DA GCM		900,00	2.700,00 C
01/10	19037	01247		NF 6172-CPL 728/15-SIST.PABX/CALL CENTER DA GUARDA CIV		900,00	1.800,00 C
09/10	E0072	14029		(PRORROG)SERV.MANUT.DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SESDEC/GCM FLS.173/174 V.2 R.4292	1.800,00		3.600,00 C
11/10	E0072	14162		COMPL.PRORROG.SERV.MANUT.DO SISTEMA TELEFONICO DA SESDEC RES.4406 FL.198 VOL.02	300,00		3.900,00 C
01/11	19391	01247		NFSE 6215-CPL 728/15-SIST.PABX/CALL CENTER DA GCM		900,00	3.000,00 C
06/12	19700	01247		NFSE 6256-CPL 728/15-SIT.PABX/CALL CENTER DA GCM		900,00	2.100,00 C
20/12	19816	14029		NFSE 6291-CPL 728/15-SERV.MANUT. SISTEMA DE TELEFONIA		900,00	1.200,00 C
31/12	E0072	14029		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-900,00		300,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	5023	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/12	E0072	14162	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-300,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5024	RUI LEITE ALMEIDA BRANCO	49843		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

26/09	00858	13606	PRECATORIO ALIMENTAR 031/2019 (PRINC + J UROS) PA 8.582-5/2016 CONF. FL. 98			56.625,76		56.625,76 C
27/09	19031	13606	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PRECAT.ALIMENTA R 31/19- PA 8582/16				56.625,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
			2019		1 5025		RUTE DIAS DE MORAES		50744	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho								

22/04	S0067	06241	TROCA DAS LONAS DA FACHADA DO PAT FLS.16 8.				5.500,00		5.500,00	C
22/04	S0067	06242	TROCA DAS LONAS DA FACHADA DO PAT FLS.16 8 RES.772(COMPL.NE 6241)				1.170,12		6.670,12	C
19/07	18381	06241	NF 14- CPL 671/18- TROCA DE LONAS DA FACHADA DP PAT					5.500,00	1.170,12	C
19/07	18381	06242	NF 14- CPL 671/18- TROCA DE LONAS DA FACHADA DP PAT					1.170,12	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	5026	RVT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP		47752	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	S0082	00007	AQUIS.MEDICAMENTOS P/Z00, CONF.FLS.136,1 37,141 CPL 826/18			2.500,05		2.500,05 C
12/04	17546	00007	NF 197354-AQUIS.MEDICAMENTOS P/Z00				2.500,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	5027 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825		
RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	T0051	00015	CONSTRUCAO DO CREAS - JD.CARANDA		808.539,90		808.539,90 C
			CPL 511/18VOL.02 FLS.815 E 818				
02/01	T0009	00165	CONSTRUCAO VESTIARIO CENTRO ESPORTIVO CE		207.702,56		1.016.242,46 C
			NTRAL PARQUE CONV.317/17				
03/01	T0020	01557	CPL 201/18 MANUTENCAO CASAS DO CIDADAO		125.184,50		1.141.426,96 C
04/01	T0020	01563	CPL 201/18 MANUTENCAO CASA DO CIDADAO		109.878,05		1.251.305,01 C
04/01	T0020	01557	VALOR INDEVIDO		-125.184,50		1.126.120,51 C
17/01	T0020	01968	(EMENDA IMPOSIT.LOA 2019)MANUT.CALCADA E		150.000,00		1.276.120,51 C
			CICLOVIA C/MAT/SERV.CONTR.PG.20 VOL.03				
17/01	T0020	01971	(MANUT.PASSEIO PUBLICO)CALCADA/CICLOCIA		57.065,30		1.333.185,81 C
			COM MAT/SERVICOS CONTR.PG.20 VOL.03				
23/01	T0072	02196	(OF.SABER)REF/AMPLIACAO OF.SABER LEONYLD		312.547,05		1.645.732,86 C
			A DA SILVA OLIVEIRA PG.602 VL.02 RES.510				
23/01	T0072	02197	(OF.SABER)REF/ADAPTACAO OFICINA/SABER IN		460.321,77		2.106.054,63 C
			NOCENTE BERCI PG.610 VOL.02 RES.511				
23/01	T0072	02200	(OF.SABER)REF/ADAPTACAO OFICINA/SABER AN		490.249,15		2.596.303,78 C
			TONIETA SILVA GOMES PG.775 VL.02 RES.517				
23/01	T0072	02203	(OF.SABER)REFORMA/ADAPTACAO OFICINA DO S		471.671,12		3.067.974,90 C
			ABER NELSON FONSECA PG.754 VL.02 RES.513				
23/01	T0072	02207	(OF.SABER)REF/ADAPTACAO OF SABER PROFA M		490.248,73		3.558.223,63 C
			ARIA JOSE R.B.ALBIERO PG.801 VL.2 R.512				
28/01	T0072	02521	(OF.SABER)REF/ADAPTACAO OFICINA/SABER AN		413.423,44		3.971.647,07 C
			TONIETA SILVA GOMES PG.775 VL.02 RES.517				
28/01	T0072	02561	(OF.SABER)REFORMA/ADAPTACAO OFICINA DO S		370.521,41		4.342.168,48 C
			ABER NELSON FONSECA PG.754 VL.02 RES.513				
28/01	T0072	02578	(OF.SABER)REF/ADAPTACAO OF SABER PROFA M		413.512,72		4.755.681,20 C
			ARIA JOSE R.B.ALBIERO PG.801 VL.2 R.512				

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 5028	RVV CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825

RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/01	T0072	02590		(OF.SABER)REF/ADAPTACAO OFICINA/SABER IN NOCENTE BERC I PG.610 VOL.02 RES.511.	388.708,68		5.144.389,88 C
28/01	T0020	01968		CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO P/SELC CPL 200/18 PAG.286 VERSO.	-115.000,00		5.029.389,88 C
28/01	T0072	02197		CANCELADO PARCIAL SOLICITADO PELA SELC CPL 724/18 VOL.02 PAG.617/618.	-71.613,09		4.957.776,79 C
28/01	T0072	02197		ESTORNO P/REGULARIZ.DE LANCAMENTO CPL 724/18 VOL.02	-388.708,68		4.569.068,11 C
28/01	T0072	02200		CANCELAMENTO P/REGULARIZ.VALOR PG.781/82 CPL 720/18 VOL.02	-490.249,15		4.078.818,96 C
28/01	T0072	02203		CANCELADO PARCIAL SOLICITADO PELA SELC CPL 722/18 VOL.02 PAG.754/760/761.	-101.149,71		3.977.669,25 C
28/01	T0072	02203		ESTORNO P/REGULARIZ.DE LANCAMENTO CPL 722/18 VOL.02	-370.521,41		3.607.147,84 C
28/01	T0072	02207		CANCELADO PARCIAL SOLICITADO PELA SELC CPL 723/18 VOL.02 PAG.801/807/808.	-76.736,01		3.530.411,83 C
28/01	T0072	02207		ESTORNO P/REGULARIZ.DE LANCAMENTO CPL 723/18 VOL.02	-413.512,72		3.116.899,11 C
29/01	T0072	02711		(OF.SABER)REF/AMPLIACAO OF.SABER LEONYLD A DA SILVA OLIVEIRA PG.602 VL.02 RES.510	263.991,41		3.380.890,52 C
29/01	T0072	02196		CANCELAMENTO P/REGULARIZ.VALOR PG.608/09 CPL 725/18 VOL.02.	-312.547,05		3.068.343,47 C
30/01	T0071	02896		REFORMA/ADAPTACAO OFICINA DO SABER FAUST O PARA FILHO PAG.723 VOL.02.	410.460,62		3.478.804,09 C
31/01	T0058	03007		CONSTRUCAO ESCOLA INFANTIL NO JARDIM NIL TON TORRES PAG.607 RES.525 VOL.02.	2.328.180,26		5.806.984,35 C
01/02	T0010	03091		CPL 101/18 V.2-IMPLANT.E MODERNIZACAO IN FRAESTRUT.ESPORTIVA CAMPO LARANJEIRAS	91.765,33		5.898.749,68 C
07/02	T0058	03228		CPL 585/18 CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL NO JARDIM SANTA ISABEL	2.306.751,14		8.205.500,82 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	3 5029	RVV CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825

RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
12/02	T0071	03432	REFORMA/ADAPTACAO OFICINA DO SABER LEDA TEREZINHA BORGUESI RS.520 VL.02 PG.797.	386.165,24		8.591.666,06 C
01/03	T0072	04293	CPL 721/18 REFORMA E ADAPTACAO OF SABER PROF MARIA AP MORON LOPES	413.894,18		9.005.560,24 C
07/03	P0071	04332	CPL 719/2018 - REFORMA E ADAPTACAO DE OFICINA DO SABER JORGE MOYSES BETTI	393.269,01		9.398.829,25 C
08/03	17237	01968	NF 19-MANUT.CALCADA E CICLOVIA C/MAT CPL 200/18		35.000,00	9.363.829,25 C
08/03	17237	01971	NF 19-MANUT.CALCADA E CICLOVIA C/MAT CPL 200/18		36.467,20	9.327.362,05 C
29/03	17439	01563	PT.NF 30-CPL 201/18 MANUTENCAO CASA D O CIDADAO		91.900,41	9.235.461,64 C
29/03	17435	02521	NF ANEXAS-NF ANEXAS-REFORMA/ADAPTACAO OFICINA DO SABER		66.983,84	9.168.477,80 C
29/03	17435	02561	NF ANEXAS-NF ANEXAS-REFORMA/ADAPTACAO OFICINA DO SABER		76.684,19	9.091.793,61 C
29/03	17435	02578	NF ANEXAS-NF ANEXAS-REFORMA/ADAPTACAO OFICINA DO SABER		64.891,99	9.026.901,62 C
29/03	17427	02590	NF ANEXAS-(OF.SABER)REF/AMPLIACAO OF. SABER LEONYLDA		66.377,05	8.960.524,57 C
29/03	17427	02711	NF ANEXAS-(OF.SABER)REF/AMPLIACAO OF. SABER LEONYLDA		39.773,83	8.920.750,74 C
29/03	17435	02896	NF ANEXAS-NF ANEXAS-REFORMA/ADAPTACAO OFICINA DO SABER		62.120,51	8.858.630,23 C
12/04	17556	00015	NF 34-CPL 511/18-CONSTRUCAO DO CREAS - JD.CARANDA		49.908,02	8.808.722,21 C
12/04	17543	03007	NF 36-CONSTR.ESCOLA INF.NO JARDIM NIL TON TORRES		266.694,67	8.542.027,54 C
12/04	17544	03228	NF 35-CPL 585/18 CONSTR.ESCOLA INF.JD SANTA ISABEL		259.141,15	8.282.886,39 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			4	5030	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	
RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
25/04	T0020	06732	ADITIVO MANUT.VIARIA CALCADAS E CICLOVIA S FLS.302-303 RES.1944 VOL.03		88.742,27		8.371.628,66 C
25/04	T0009	06762	(CONTRAPARTIDA)CONSTR.VESTIARIO C.ESPORTIVO C.PARQUE FLS.228 RES.2173 VOL.02		7.702,56		8.379.331,22 C
26/04	17688	02521	NF ANEXAS-CPL 719/18-EFORMA E ADAPTACAO OFICINA DO SAB			111.874,80	8.267.456,42 C
26/04	17688	02561	NF ANEXAS-CPL 719/18-EFORMA E ADAPTACAO OFICINA DO SAB			102.626,44	8.164.829,98 C
26/04	17688	02578	NF ANEXAS-CPL 719/18-EFORMA E ADAPTACAO OFICINA DO SAB			102.304,11	8.062.525,87 C
26/04	17689	02590	NF ANEXAS-REF/ADAPT.OFICINA/SABER INOCENTE BERC I			117.000,93	7.945.524,94 C
26/04	17689	02711	NF ANEXAS-REF/ADAPT.OFICINA/SABER INOCENTE BERC I			92.329,47	7.853.195,47 C
26/04	17688	02896	NF ANEXAS-CPL 719/18-EFORMA E ADAPTACAO OFICINA DO SAB			104.061,31	7.749.134,16 C
26/04	17688	03432	NF ANEXAS-CPL 719/18-EFORMA E ADAPTACAO OFICINA DO SAB			84.861,30	7.664.272,86 C
26/04	17693	04293	NF 42-CPL 721/18 REFORMA E ADAPTACAO OF SABER			32.144,06	7.632.128,80 C
26/04	17688	04332	NF ANEXAS-CPL 719/18-EFORMA E ADAPTACAO OFICINA DO SAB			22.682,95	7.609.445,85 C
03/05	17767	00015	NF 48-CONSTRUCAO DO CREAS-JD.CARANDA CPL 511/18			36.841,24	7.572.604,61 C
03/05	17740	03007	NF 47-CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL			95.270,52	7.477.334,09 C
03/05	17740	03228	NF 47-CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL			97.269,92	7.380.064,17 C
17/05	17878	00015	NF 51-CPL 511/18-CONSTRUCAO DO CREAS - JD.CARANDA			61.402,06	7.318.662,11 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			5	5031	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	
RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/05	17854	02521	NF 55-CPL720/18-REF/ADAPTACAO OFICINA /SABER			221.556,50	7.097.105,61 C
17/05	17851	02561	NF 60-CPL722/18-REFORMA/ADAPTACAO OFI CINA			153.574,76	6.943.530,85 C
17/05	17862	02578	NF 59-CPL 723/18-REF/ADAPTACAO OF SAB ER			204.096,82	6.739.434,03 C
17/05	17853	02590	NF 57-CPL724/18-REF/ADAPTACAO OFICINA /SABER			190.799,06	6.548.634,97 C
17/05	17852	02711	NF 58-CPL725/18-AMPLIACAO OF.SABER LE ONYLD			116.276,75	6.432.358,22 C
17/05	17858	03007	NF 50-CPL587/18-CONST.ESCOLA INF.NILT ON TORRES			127.027,37	6.305.330,85 C
17/05	17859	03228	NF 49-CPL 585/18 CONSTRUCAO DE ESCOLA JD.SANTA ISABEL			194.539,81	6.110.791,04 C
17/05	17856	03432	NF 53-CPL717/18-REFORMA E ADAPTACAO O F SABE			125.119,30	5.985.671,74 C
17/05	17855	04293	NF 54-CPL 721/18 REFORMA E ADAPTACAO OF SABER			202.250,26	5.783.421,48 C
17/05	17857	04332	NF 52-CPL 719/2018 - REFORMA E ADAPTA CAO OF.SABER			183.691,44	5.599.730,04 C
24/05	17903	02896	NF 56-CPL 716/18-REFORMA/ADAPTACAO OF ICINA DO SABER			226.137,66	5.373.592,38 C
19/06	18164	00015	NF 70- CPL 511/18- CONSTRUCAO DO CREA S- JD. CARANDA			78.359,14	5.295.233,24 C
19/06	18137	02521	NF ANEXAS- CPL 720/18- REF/ADAPTACAO OFICINA/SABER			13.008,30	5.282.224,94 C
19/06	18133	02561	NF ANEXAS-CPL 717/18- REFORMA E CONST RUCOES DIVERSAS			37.636,02	5.244.588,92 C
19/06	18137	02578	NF ANEXAS- CPL 720/18- REF/ADAPTACAO OFICINA/SABER			42.219,80	5.202.369,12 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			6	5032	RVV CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825		
RVV CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
19/06	18137	02590	NF ANEXAS- CPL 720/18- REF/ADAPTACAO OFICINA/SABER				14.531,64	5.187.837,48 C
19/06	18137	02711	NF ANEXAS- CPL 720/18- REF/ADAPTACAO OFICINA/SABER				15.611,36	5.172.226,12 C
19/06	18137	02896	NF ANEXAS- CPL 720/18- REF/ADAPTACAO OFICINA/SABER				18.141,14	5.154.084,98 C
19/06	18137	03007	NF ANEXAS- CPL 720/18- REF/ADAPTACAO OFICINA/SABER				142.589,96	5.011.495,02 C
19/06	18133	03228	NF ANEXAS-CPL 717/18- REFORMA E CONST RUCOES DIVERSAS				251.009,72	4.760.485,30 C
19/06	18133	03432	NF ANEXAS-CPL 717/18- REFORMA E CONST RUCOES DIVERSAS				176.184,64	4.584.300,66 C
19/06	18133	04293	NF ANEXAS-CPL 717/18- REFORMA E CONST RUCOES DIVERSAS				135.938,49	4.448.362,17 C
19/06	18137	04332	NF ANEXAS- CPL 720/18- REF/ADAPTACAO OFICINA/SABER				146.889,24	4.301.472,93 C
28/06	T0071	09438	REF.E ADAPT.OF.DO SABER JORGE MOYSES BET TI FILHO CONF.FLS.949 A 950 (R.127) V.2			40.005,38		4.341.478,31 C
01/07	T0072	09460	REF.E ADAPT.OF.DO SABER MARIA AP.MORON L OPES CONF.FLS.861 A 862 (R.127)721/18V.2			28.744,62		4.370.222,93 C
01/07	T0072	04293	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO SELC/SEDU P/A PLICACAO EMENDA 377 CONF.FLS.861 A 862			-28.744,62		4.341.478,31 C
01/07	P0071	04332	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO SELC/SEDU P/A PLICACAO EMENDA 377 CONF.FLS.949 A 950			-40.005,38		4.301.472,93 C
05/07	18298	01971	NF 73-CPL 200/18-MANUT. PASSEIO PUBLICO-CALCADA/CICLOV				5.063,75	4.296.409,18 C
26/07	18435	00015	NF 77-CPL 511/18-CONSTRUCAO DO CREAS-JD CARANDA 5ªMED				117.535,61	4.178.873,57 C
26/07	18428	03007	NF'S ANEXAS-CPL 587/18-CONSTRUÇOES DE ESCOLAS INFANTIS				108.868,22	4.070.005,35 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			7	5033	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	
RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
26/07	18428	03228	NF'S ANEXAS-CPL 587/18-CONSTRUCOES DE ESCOLAS INFANTIS			219.223,85	3.850.781,50 C
26/07	18430	04293	NF'S ANEXAS-CPL 719/18-SERV. DE REFOR MA DE PROPRIOS			14.816,75	3.835.964,75 C
26/07	18430	09438	NF'S ANEXAS-CPL 719/18-SERV. DE REFOR MA DE PROPRIOS			40.005,38	3.795.959,37 C
26/07	18430	09460	NF'S ANEXAS-CPL 719/18-SERV. DE REFOR MA DE PROPRIOS			28.744,62	3.767.214,75 C
06/09	18845	03007	NF'S ANEXOS-CPL 585/18-CONSTR.ESC.INF .-JD.STA ISABEL			151.660,87	3.615.553,88 C
06/09	18845	03228	NF'S ANEXOS-CPL 585/18-CONSTR.ESC.INF .-JD.STA ISABEL			112.499,00	3.503.054,88 C
20/09	18939	03007	NF 86-CPL 587/18-CONSTR.ESCOLA INF. N O JD. NILTON TORR			80.333,31	3.422.721,57 C
24/09	18985	00015	NF 80-CPL 511/18-CONSTRUCAO DO CREAS - JD.CARANDA			91.755,57	3.330.966,00 C
27/09	19008	03228	NF 85-CPL 585/18-CONSTR.ESC.INF. JD S TA ISABEL-7 MED.			306.845,02	3.024.120,98 C
09/10	19120	00015	NFSE 84-CPL 511/18- CONSTRUCAO DO CRE AS- JF. CARANDA			132.824,45	2.891.296,53 C
25/10	19285	03007	NFSE 89/90-CPL 585/18-CONSTRUCOES DE ESCOLAS INFANTIS			153.830,99	2.737.465,54 C
25/10	19285	03228	NFSE 89/90-CPL 585/18-CONSTRUCOES DE ESCOLAS INFANTIS			265.883,78	2.471.581,76 C
04/11	T0058	15494	ADITIVO-CONSTRUCAO ESCOLA INFANTIL JD.NI LTON TORRES CPL 587/2018 V.2 FLS.874 V.		240.882,68		2.712.464,44 C
04/11	T0058	15500	ADITIVO-CONSTRUCAO ESCOLA INFANTIL JD.SA NTA ISABEL CPL 585/18 V.3 FLS.196 V.		117.463,66		2.829.928,10 C
07/11	T0007	15636	CONSTRUCAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE(DIVER SOS BAIRROS) CPL 73/19 RESERVA 62 FL.544		50.000,00		2.879.928,10 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			8	5034	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	
RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
07/11	T0007	15637	CONSTRUCAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE(DIVER SOS BAIRROS) CPL 73/19 RES.256 FL.544		100.000,00		2.979.928,10 C
07/11	T0007	15638	CONSTRUCAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE(DIVER SOS BAIRROS) CPL 73/19 RES.262 FL.544		99.999,99		3.079.928,09 C
07/11	T0007	15639	CONSTRUCAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE(DIVER SOS BAIRROS) CPL 73/19 RES.271 FL.544		40.862,71		3.120.790,80 C
07/11	T0007	15640	CONSTRUCAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE(DIVER SOS BAIRROS) CPL 73/19 RES.270 FL.544		29.686,41		3.150.477,21 C
07/11	T0007	15641	CONSTRUCAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE(DIVER SOS BAIRROS) CPL 73/19 RES.260 FL.544		73.065,77		3.223.542,98 C
07/11	T0007	15642	CONSTRUCAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE(DIVER SOS BAIRROS) CPL 73/19 RES.261 FL.544		75.063,12		3.298.606,10 C
08/11	19423	00015	NF.88-CPL 511/18-CONSTRUCAO DO CREAS- JD.CARANDA			101.228,06	3.197.378,04 C
18/11	19479	03091	SDO.NF.92-CPL 101/18 V.2-IMPLANT.E MO DER.ESPORTIVA			39.645,74	3.157.732,30 C
29/11	19591	03007	NFSE'S 94/95-CPL 585/587-2018-CONSTR. ESCOLAS INFANTIS			96.174,26	3.061.558,04 C
29/11	19591	03228	NFSE'S 94/95-CPL 585/587-2018-CONSTR. ESCOLAS INFANTIS			116.647,61	2.944.910,43 C
05/12	T0020	01971	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC CONF.FL.273 CPL 200/18 VOL.04		-15.534,35		2.929.376,08 C
05/12	T0020	06732	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC CONF.FL.273 CPL 200/18 VOL.04		-88.742,27		2.840.633,81 C
06/12	T0051	17009	COMPL.ADITIVO/CONSTRUCAO DE CRAS NO CARA NDA VOL.03 FLS.215/216 RES.5032.		141,09		2.840.774,90 C
11/12	T0051	17167	ADITIVO/CONSTRUCAO DE CRAS NO CARANDA VL.03 FLS.195-197 E 217 VSO RES.4701		19.922,57		2.860.697,47 C
13/12	19742	00015	NFSE 93-CPL 511/18-CONSTRUCAO DO CREA S-JD CARANDA-9MED			28.729,61	2.831.967,86 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			9	5035	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	
RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/12	19773	03007	NFSE’S ANEXAS-CPL 585/18-CONSTRUCAO D E ESCOLA INFANTIL			290.709,51	2.541.258,35 C
20/12	19773	03228	NFSE’S ANEXAS-CPL 585/18-CONSTRUCAO D E ESCOLA INFANTIL			132.468,91	2.408.789,44 C
30/12	19836	00015	NF 96- CPL 511/18-CONSTRUCAO DO CREAS - JD.CARANDA			23.961,74	2.384.827,70 C
30/12	T0009	00165	ESTORNO ENCERRAMENTO EXERCICIO		-207.702,56		2.177.125,14 C
30/12	T0009	06762	ESTORNO ENCERRAMENTO EXERCICIO		-7.702,56		2.169.422,58 C
31/12	T0051	00015	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-85.994,00		2.083.428,58 C
31/12	T0051	00015	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-0,40		2.083.428,18 C
31/12	T0020	01563	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-17.977,64		2.065.450,54 C
31/12	T0058	03007	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-815.020,58		1.250.429,96 C
31/12	T0010	03091	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-52.119,59		1.198.310,37 C
31/12	T0058	03228	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-351.222,37		847.088,00 C
31/12	T0058	15494	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-240.882,68		606.205,32 C
31/12	T0058	15500	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-117.463,66		488.741,66 C
31/12	T0051	17009	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-141,09		488.600,57 C
31/12	T0051	17167	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-19.922,57		468.678,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2019		10 5036		RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	
RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME						

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					468.678,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 5037	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/03	E0088	04902		CPL 887/2018 - AQUISICAO DE PAPEIS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS RESERVA 549	199.999,00		199.999,00	C
20/03	E0088	04903		CPL 887/2018 - AQUISICAO DE PAPEIS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS RESERVA 551 V.02	167.091,94		367.090,94	C
20/03	G0088	04904		CPL 887/2018 - AQUISICAO DE PAPEIS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS RESERVA 552 V.02	483.200,00		850.290,94	C
20/03	E0088	04905		CPL 887/2018 - AQUISICAO DE PAPEIS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS RESERVA 550 V.02	152.600,50		1.002.891,44	C
22/03	E0088	05046		CPL 887/2018-AQUISICAO DE PAPEIS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS	787.084,22		1.789.975,66	C
26/03	E0088	05380		REGULARIZ.NE 5046-CPL 887/2018-AQ.PAPEIS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS	787.084,22		2.577.059,88	C
26/03	E0088	05046		ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE CATEGORIA ECONOMICA	-787.084,22		1.789.975,66	C
31/05	17962	04902		NF.ANEXAS-CPL 887/2018 - AQUISICAO DE PAPEIS		199.999,00	1.589.976,66	C
31/05	17962	04903		NF.ANEXAS-CPL 887/2018 - AQUISICAO DE PAPEIS		167.091,94	1.422.884,72	C
31/05	17962	04904		NF.ANEXAS-CPL 887/2018 - AQUISICAO DE PAPEIS		20.633,00	1.402.251,72	C
31/05	17962	04904		NF.ANEXAS-CPL 887/2018 - AQUISICAO DE PAPEIS		1.071,25	1.401.180,47	C
31/05	17962	04904		NF.ANEXAS-CPL 887/2018 - AQUISICAO DE PAPEIS		28.830,86	1.372.349,61	C
31/05	17963	04904		PT.NF.5168-CPL 887/2018 - AQUISICAO DE PAPEIS		432.664,89	939.684,72	C
31/05	17962	04905		NF.ANEXAS-CPL 887/2018 - AQUISICAO DE PAPEIS		6.244,00	933.440,72	C
31/05	17962	04905		NF.ANEXAS-CPL 887/2018 - AQUISICAO DE PAPEIS		322,50	933.118,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		2 5038		S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA		50584	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/05	17962	04905	NF.ANEXAS-CPL 887/2018 - AQUISICAO DE PAPEIS			0,20	933.118,02 C
31/05	17963	04905	PT.NF.5168-CPL 887/2018 - AQUISICAO D E PAPEIS			146.033,80	787.084,22 C
31/05	17956	05380	NF 5157-AQ.PAPEIS ATIVIDADES PEDAGOGI CAS			50.677,28	736.406,94 C
31/05	17964	05380	NF.ANEXAS-CPL 887/2018-AQ.PAPEIS			192.735,40	543.671,54 C
31/05	17964	05380	NF.ANEXAS-CPL 887/2018-AQ.PAPEIS			128.943,44	414.728,10 C
31/05	17964	05380	NF.ANEXAS-CPL 887/2018-AQ.PAPEIS			44.407,08	370.321,02 C
31/05	17964	05380	NF.ANEXAS-CPL 887/2018-AQ.PAPEIS			8.790,00	361.531,02 C
31/05	17965	05380	SALDO NF.5168-CPL 887/2018 - AQUISICA O DE PAPEIS			36.793,26	324.737,76 C
17/06	18118	05380	NF ANEXAS-CPL 887/18- AQUISICAO DE PA PEIS SULFITES			165.041,04	159.696,72 C
17/06	18118	05380	NF ANEXAS-CPL 887/18- AQUISICAO DE PA PEIS SULFITES			159.696,72	0,00
08/11	E0061	15777	FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIENICO E PAPEL TOALHA		6.182,40		6.182,40 C
08/11	G0061	15778	SC 499/2019 - PAPEL TOALHA (CAPS)		128,52		6.310,92 C
08/11	E0061	15779	SC 499/2019 - PAPEL TOALHA (VES)		771,12		7.082,04 C
08/11	E0061	15780	SC 499/2019 - PAPEL TOALHA (SAME)		85,68		7.167,72 C
08/11	E0061	15781	SC 499/2019 - PAPEL TOALHA (CEREST)		42,84		7.210,56 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			3	5039	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA		50584	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
08/11	E0061	15782	SC 499/2019 - PAPEL TOALHA - (ACAMADOS)			42,84		7.253,40 C
08/11	E0061	15783	SC 499/2019 - PAPEL TOALHA (REDE)			3.984,12		11.237,52 C
08/11	E0061	15784	CPL 619/2019 - PAPEL TOALHA (SAMU)			214,20		11.451,72 C
31/12	E0061	15777	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-6.182,40		5.269,32 C
31/12	G0061	15778	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-128,52		5.140,80 C
31/12	E0061	15779	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-771,12		4.369,68 C
31/12	E0061	15780	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-85,68		4.284,00 C
31/12	E0061	15781	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-42,84		4.241,16 C
31/12	E0061	15782	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-42,84		4.198,32 C
31/12	E0061	15783	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-3.984,12		214,20 C
31/12	E0061	15784	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-214,20		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	5040	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 02479		
SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00000	00039	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO		1.407.000,00		1.407.000,00 C
02/01	00000	00044	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO		17.000,00		1.424.000,00 C
02/01	00000	00045	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO		329.000,00		1.753.000,00 C
02/01	00000	00046	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO		876.000,00		2.629.000,00 C
02/01	00000	00047	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO		835.000,00		3.464.000,00 C
10/01	00048	00039	CONSUMO DE AGUA-CASA TURISTA			12,57	3.463.987,43 C
10/01	00048	00039	CONSUMO DE AGUA-CASA TURISTA			88,75	3.463.898,68 C
10/01	00048	00039	CONSUMO DE AGUA-CASA TURISTA			271,28	3.463.627,40 C
10/01	00048	00039	CONSUMO DE AGUA-CASA TURISTA			37,28	3.463.590,12 C
10/01	00048	00039	CONSUMO DE AGUA-CASA TURISTA			95,87	3.463.494,25 C
15/01	00222	00039	CONSUMO AGUA-SELC ARQ.MAGNETICO			132.001,44	3.331.492,81 C
15/01	00224	00045	CONSUMO AGUA-SAUDE-ARQUIVO MAGNETICO			25.380,79	3.306.112,02 C
15/01	00223	00046	CONSUMO AGUA-ENSINO-ARQ.MAGNETICO			48.997,34	3.257.114,68 C
15/01	00223	00047	CONSUMO AGUA-ENSINO-ARQ.MAGNETICO			51.185,67	3.205.929,01 C
24/01	00000	02219	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - SIAS GABINETE		10.000,00		3.215.929,01 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	5041	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02479
SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
24/01	00000	02220	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - SIAS CRAS		5.000,00		3.220.929,01 C
24/01	00000	02221	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - SIAS CREAS		1.200,00		3.222.129,01 C
24/01	00000	00044	ESTORNO A PEDIDO SIAS/LUCIANA ADEQ.DOTAC OES		-17.000,00		3.205.129,01 C
30/01	01227	00039	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO SELC GERAL-A RQUIVO MAGNETICO			11.772,48	3.193.356,53 C
30/01	01298	00045	ESTIMAT. TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-DEZ /18- ARQUIVO MAGNETICO			15.177,21	3.178.179,32 C
30/01	01228	00046	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-SEDU-ARQUIVO MAGNETICO			69.659,24	3.108.520,08 C
30/01	01228	00047	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-SEDU-ARQUIVO MAGNETICO			39.346,61	3.069.173,47 C
15/02	02002	00039	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQ.MAGNETIC O			117.320,08	2.951.853,39 C
15/02	02028	00045	PROC2622/19-LIQUID.CONTAS AGUA E ESGO TO-DEZ/18-REMESSA			22.777,78	2.929.075,61 C
15/02	02020	00046	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQUIVO MAGN ETICO			36.258,79	2.892.816,82 C
15/02	02020	00047	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQUIVO MAGN ETICO			37.487,02	2.855.329,80 C
28/02	02595	00039	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-SELC-ARQUIVO MAGNETICO			11.979,56	2.843.350,24 C
28/02	02693	00045	PA 2622/19-CONTAS DE AGUA E ESGOTO-SA UDE GERAL-JAN/19			14.648,58	2.828.701,66 C
28/02	02594	00046	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ENSINO-ARQUI VO MAGNETICO			60.064,44	2.768.637,22 C
28/02	02597	00046	TARIFAS AGUA E ESGOTO-ENSINO			88,75	2.768.548,47 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	3 5042	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479

SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/02	02594	00047	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ENSINO-ARQUIVO MAGNETICO		23.261,76	2.745.286,71 C
08/03	03021	00039	TARIFA DE AGUA-SELC GERAL		985,62	2.744.301,09 C
15/03	03226	00039	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - ARQUIVO MAGNETICO		133.687,19	2.610.613,90 C
15/03	03238	00045	PA 2622/19- ESTIM. TARIFAS AGUA E ESGOTO-JAN/19-SAUDE		28.082,00	2.582.531,90 C
15/03	03228	00046	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - ARQUIVO MAGNETICO		33.871,00	2.548.660,90 C
15/03	03228	00047	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - ARQUIVO MAGNETICO		27.407,13	2.521.253,77 C
29/03	04291	00039	ARQUIVO MAGNETICO-TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-SELC GERAL		10.612,85	2.510.640,92 C
29/03	04289	00045	PA 2622/19-CONTAS DE AGUA E ESGOTO- SAUDE GERAL-FEV/19		9.151,22	2.501.489,70 C
29/03	04290	00046	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-SEDU FUND.		7,40	2.501.482,30 C
29/03	04290	00046	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-SEDU FUND.		7,40	2.501.474,90 C
29/03	04290	00046	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-SEDU FUND.		7,40	2.501.467,50 C
29/03	04290	00046	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-SEDU FUND.		7,40	2.501.460,10 C
29/03	04292	00046	ARQUIVO MAGNETICO-TAR.DE AGUA E ESGOTO-SEDU FUND/INF.		44.465,63	2.456.994,47 C
29/03	04292	00047	ARQUIVO MAGNETICO-TAR.DE AGUA E ESGOTO-SEDU FUND/INF.		25.108,85	2.431.885,62 C
15/04	04883	00039	ARQ.MAGNETICO-TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-SELC GERAL		136.919,27	2.294.966,35 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			4	5043	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479		
SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
15/04	05046	00045	PA 2622/19-CONTAS DE AGUA E ESGOTO-SA UDE GERAL- FEV/19				30.319,86	2.264.646,49 C
15/04	04882	00046	ARQ.MAGNETICO-TARIFAS DE AGUA E ESGOT O-SEDU FUND/INF				33.170,77	2.231.475,72 C
15/04	04882	00047	ARQ.MAGNETICO-TARIFAS DE AGUA E ESGOT O-SEDU FUND/INF				30.341,13	2.201.134,59 C
30/04	05838	00039	ARQ.MAG.-TARIFA AGUA E ESGOTO-SELC GE RAL				11.189,00	2.189.945,59 C
30/04	05784	00045	PA 2622/19-CONTAS DE AGUA E ESGOTO-SA UDE GERAL-MARC/19				9.461,79	2.180.483,80 C
30/04	05837	00046	ARQ.MAG.-TARIFA AGUA E ESGOTO-SEDU FU ND/INF				57.872,70	2.122.611,10 C
30/04	05837	00047	ARQ.MAG.-TARIFA AGUA E ESGOTO-SEDU FU ND/INF				39.748,15	2.082.862,95 C
30/04	05854	02219	TARIFA DE AGUA E ESGOTO-SEDE REC.FEDE RAL				131,02	2.082.731,93 C
15/05	06508	00039	PGTO CONTA CONSUMO AGUA-GERAL-ARQUIVO MAGNETICO				132.008,18	1.950.723,75 C
15/05	06655	00045	PA 2622/19- CONTAS DE AGUA E ESGOTO-S AUDE GERAL-MARC				24.059,57	1.926.664,18 C
15/05	06509	00046	PGTO CONSUMO AGUA-ENSINO-ARQUIVO MAGN ETICO				40.414,08	1.886.250,10 C
15/05	06509	00047	PGTO CONSUMO AGUA-ENSINO-ARQUIVO MAGN ETICO				37.908,05	1.848.342,05 C
30/05	07545	00039	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-ARQUIVO MAGN ETICO-GERAL				11.663,24	1.836.678,81 C
30/05	07502	00045	PA 2622/19- CONTAS DE AGUA E ESGOTO-S AUDE GERAL- ABR/ 2019				11.563,92	1.825.114,89 C
30/05	07635	00046	ARQ.MAG.-TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-SED U INF/FUND				46.789,18	1.778.325,71 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	5 5044	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479

SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
30/05	07635	00047	ARQ.MAG.-TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-SED U INF/FUND		44.089,86	1.734.235,85 C
30/05	07411	02219	PA 29111/15-TARIFAS DE AGUA E ESGOTO SIAS		873,00	1.733.362,85 C
10/06	08105	00046	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO- SEDU FUND.- MAI/19- AGENDADA		88,75	1.733.274,10 C
14/06	08233	00039	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO- SELC GERAL- ABRIL 2019		112.528,12	1.620.745,98 C
14/06	08347	00045	ARQ.MAGNETICO-TARIFAS DE AGUA E ESGOT O-SAUDE GERAL		23.515,88	1.597.230,10 C
14/06	08345	00046	ARQ.MAGNETICO-TARIFAS DE AGUA E ESGOT O-SEDU FUND./INF.		17.295,67	1.579.934,43 C
14/06	08345	00047	ARQ.MAGNETICO-TARIFAS DE AGUA E ESGOT O-SEDU FUND./INF.		21.026,05	1.558.908,38 C
28/06	09242	00039	CONTAS DE AGUA E ESGOTO- SELC- MAIO/1 9- REMESSA		12.435,52	1.546.472,86 C
28/06	09282	00045	PA 2622/19-CONTAS DE AGUA E ESGOTO-SA UDE- MAI/19- REMESSA		4.604,53	1.541.868,33 C
28/06	09281	00046	CONTAS AGUA E ESGOTO- MAI/19- SEDU FU ND./INF.- REMESSA		31.195,16	1.510.673,17 C
28/06	09281	00047	CONTAS AGUA E ESGOTO- MAI/19- SEDU FU ND./INF.- REMESSA		32.881,25	1.477.791,92 C
28/06	08651	02219	PA 29111/15-TRF AGUA E ESGOTO- SIAS- REC FEDERAL- MAI/2019		418,01	1.477.373,91 C
15/07	09943	00039	CONTA DE AGUA E ESGOTO- SELC GERAL- M AI/ 19- REMESSA		117.203,22	1.360.170,69 C
15/07	09919	00045	PA2622/19-CONTAS DE AGUA E ESGOTO-SAU DE-MAI/19-REMESSA		22.729,12	1.337.441,57 C
15/07	09946	00046	CONTAS DE AGUA E ESGOTO-SEDU FUNS./IN F.-MAI/19-REMESSA		30.157,82	1.307.283,75 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	6 5045	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479

SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
15/07	09946	00047	CONTAS DE AGUA E ESGOTO-SEDU FUNDS./IN F. - MAI/19-REMESSA		37.514,90	1.269.768,85 C
30/07	11164	00039	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-SELC GERAL		12.453,61	1.257.315,24 C
30/07	11166	00045	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-SAÚDE GERAL		4.160,31	1.253.154,93 C
30/07	11271	00046	CONTAS DE AGUA - SEDU JUNHO/2019 - REMESSA		49.233,06	1.203.921,87 C
30/07	11271	00047	CONTAS DE AGUA - SEDU JUNHO/2019 - REMESSA		35.268,94	1.168.652,93 C
30/07	11272	00047	CONTA DE AGUA SAAE CDC 39970-03 JUN/2019 - AGENDADA		95,41	1.168.557,52 C
30/07	10544	02219	PA 29111/15-CONTAS AGUA E ESGOTO-SIAS JUN/19 -AGENDADA		439,81	1.168.117,71 C
14/08	11826	00039	CONTAS DE AGUA E ESGOTO- SELC GERAL- JUN/19- REMESSA		68.486,47	1.099.631,24 C
14/08	11829	00045	PA 2622/19- CONTAS DE AGUA E ESGOTO- JUN/19- REMESSA		25.492,81	1.074.138,43 C
14/08	11827	00046	CONTAS DE AGUA E ESGOTO-SEDU FUND./IN F. - JUN/19-REMESSA		39.214,23	1.034.924,20 C
14/08	11827	00047	CONTAS DE AGUA E ESGOTO-SEDU FUND./IN F. - JUN/19-REMESSA		35.644,46	999.279,74 C
20/08	11921	00039	CONTAS DE AGUA E ESGOTO-SELC-ABR/MAI/JUN 2019-AGENDADA		25.969,83	973.309,91 C
20/08	11921	00039	CONTAS DE AGUA E ESGOTO-SELC-ABR/MAI/JUN 2019-AGENDADA		25.969,83	947.340,08 C
20/08	11921	00039	CONTAS DE AGUA E ESGOTO-SELC-ABR/MAI/JUN 2019-AGENDADA		21.866,40	925.473,68 C
26/08	12710	00039	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO- SELC GERAL- MAI/19- AGENDADA		1.369,09	924.104,59 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			7	5046	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479		
SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
26/08	12711	00046	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO- SEDU- ABR/M AIO 2019- REMESSA				51.868,45	872.236,14 C
26/08	12711	00047	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO- SEDU- ABR/M AIO 2019- REMESSA				16.896,00	855.340,14 C
30/08	13179	00039	CUSTEIO DE AGUA E ESGOTO- SELC-JUN/JUL 2019- REMESSA				57.641,66	797.698,48 C
30/08	13175	00045	PA 2622/19-CUSTEIO DE AGUA E ESGOTO-SAUDE-JUL/19- REMESSA				3.304,06	794.394,42 C
30/08	13177	00046	CUSTEIO DE AGUA E ESGOTO-SEDU FUND/INF-JUL/19- REMESSA				31.310,76	763.083,66 C
30/08	13177	00047	CUSTEIO DE AGUA E ESGOTO-SEDU FUND/INF-JUL/19- REMESSA				29.644,97	733.438,69 C
30/08	13119	02219	PA 29111/15-TARIFAS AGUA E ESGOTO				931,77	732.506,92 C
05/09	13592	00039	CONTAS DE AGUA E ESGOTO-SELC GERAL-MAI/JUN-2019- AGENDADA				951,31	731.555,61 C
13/09	13773	00039	CONTAS DE AGUA E ESGOTO- SELC JUL/19- REMESSA				127.332,57	604.223,04 C
13/09	13775	00045	CONTAS DE AGUA E ESGOTO- SAUDE JUL/19 - REMESSA				24.351,92	579.871,12 C
13/09	13774	00046	CONTAS DE AGUA E ESGOTO- SEDU JUL/19- REMESSA				24.473,99	555.397,13 C
13/09	13774	00047	CONTAS DE AGUA E ESGOTO- SEDU JUL/19- REMESSA				19.069,86	536.327,27 C
23/09	14191	02219	CONTAS DE AGUA E ESGOTO-SIAS AGO/19-PA 29111/15- AGENDADA				970,95	535.356,32 C
27/09	14783	00046	CONTA DE AGUA E ESGOTO-SEDU FUND.-AGO/19- AGENDADA				88,75	535.267,57 C
30/09	14677	00039	CONTAS DE AGUA E ESGOTO-SELC GERAL-AGO/19- REMESSA				11.978,56	523.289,01 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	8 5047	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479

SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
30/09	14678	00045	CONTAS DE AGUA E ESGOTO-SAUDE GERAL-A GO/19- REMESSA		3.285,03	520.003,98 C
30/09	14676	00046	CONTAS DE AGUA E ESGOTO-SEDU FUND./IN F.-AGO/19- REMESSA		20.045,77	499.958,21 C
30/09	14676	00047	CONTAS DE AGUA E ESGOTO-SEDU FUND./IN F.-AGO/19- REMESSA		17.912,67	482.045,54 C
15/10	00000	14219	REFORCO ESTIMATIVO NE 39 - ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO	300.000,00		782.045,54 C
15/10	15557	00039	TRF'S DE AGUA E ESGOTO- SELC GERAL- A GO/19- REMESSA.		100.169,15	681.876,39 C
15/10	15560	00045	TRF'S DE AGUA E ESGOTO- SAUDE GERAL- AGO/19- REMESSA		21.900,68	659.975,71 C
15/10	15559	00046	TRF'S AGUA E ESGOTO- SEDU FUND./INF.- AGO/19- REMESSA		29.485,96	630.489,75 C
15/10	15559	00047	TRF'S AGUA E ESGOTO- SEDU FUND./INF.- AGO/19- REMESSA		23.269,61	607.220,14 C
15/10	15557	14219	TRF'S DE AGUA E ESGOTO- SELC GERAL- A GO/19- REMESSA.		39.043,33	568.176,81 C
18/10	15971	14219	TRF DE AGUA E ESGOTO- SELC GERAL DE 0 4/19 A AGO/19- AGENDADA		4.373,49	563.803,32 C
30/10	16302	00045	PA 2622-TRF AGUA E ESGOTO- SAUDE GERA L SET/19- REMESSA		4.774,12	559.029,20 C
30/10	16307	00046	TRF AGUA E ESGOTO- SEDU FUN./INF. SET /19- REMESSA		39.918,39	519.110,81 C
30/10	16307	00047	TRF AGUA E ESGOTO- SEDU FUN./INF. SET /19- REMESSA		32.415,54	486.695,27 C
30/10	16147	02219	CTS AGUA E ESGOTO-SIAS/REC.FED SET/19 -PA 29111/15- AGENDADA		657,51	486.037,76 C
30/10	16306	14219	TRF AGUA E ESGOTO- SELC GERAL SET/201 9- REMESSA		13.111,96	472.925,80 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			9	5048	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	
SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
12/11	00000	15934	REF.NE 45/19-ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO		44.000,00		516.925,80 C
12/11	17358	00045	ESTIMATIVA DE TARIFAS AGUA/ESGOTO-SAU DE GERAL-AGENDADA			258,82	516.666,98 C
12/11	17358	15934	ESTIMATIVA DE TARIFAS AGUA/ESGOTO-SAU DE GERAL-AGENDADA			1.055,50	515.611,48 C
14/11	17360	00046	ESTIMATIVA TARIFAS AGUA/ESGOTO-SEDU INF/FUND.REMESSA			37.120,06	478.491,42 C
14/11	17360	00047	ESTIMATIVA TARIFAS AGUA/ESGOTO-SEDU INF/FUND.REMESSA			35.565,82	442.925,60 C
14/11	17361	14219	ESTIMATIVA TARIFAS DE AGUA/ESGOTO-SEL GERAL-REMESSA			151.545,55	291.380,05 C
14/11	17359	15934	ESTIMATIVA DE TARIFAS AGUA/ESGOTO-SAU DE GERAL-REMESSA			19.727,36	271.652,69 C
28/11	00000	16529	REF.NE 46/19 - ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO		100.000,00		371.652,69 C
29/11	18295	00046	CONTAS DE AGUA E ESGOTO-SEDU FUND/INF-OUT/19- REMESSA			2.821,66	368.831,03 C
29/11	18295	00047	CONTAS DE AGUA E ESGOTO-SEDU FUND/INF-OUT/19- REMESSA			28.266,35	340.564,68 C
29/11	18216	02219	PA 29111/15-CONTAS DE AGUA E ESGOTO-SIAS OUT/19			533,44	340.031,24 C
29/11	18294	14219	CONTAS DE AGUA E ESGOTO-SELC GERAL- OUT/19- REMESSA			14.782,57	325.248,67 C
29/11	18296	15934	CONTAS AGUA E ESGOTO-SAUDE GERAL-OUT/19-PA 2622/19- REMESSA			5.611,54	319.637,13 C
29/11	18295	16529	CONTAS DE AGUA E ESGOTO-SEDU FUND/INF-OUT/19- REMESSA			31.147,71	288.489,42 C
02/12	18371	14219	CONTA DE AGUA E ESGOTO- SELC GERAL- NOV/19- AGENDADA			122,72	288.366,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	10 5049	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479

SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
05/12	18293	14219	CONTAS DE AGUA E ESGOTO- SELC GERAL- AGO/2019.		9.105,39	279.261,31 C
13/12	00262	17257	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO	2.000,00		281.261,31 C
13/12	00000	17270	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO	94.200,00		375.461,31 C
13/12	19055	14219	CONTAS DE AGUA E ESGOTO-SELC GERAL-NO V/19- AGENDADA		88,75	375.372,56 C
16/12	19051	00047	CONTAS AGUA E ESGOTO-SEDU FUND/INF-OU T/19- REMESSA		30.763,67	344.608,89 C
16/12	19064	14219	CONTAS AGUA E ESGOTO-SELC GERAL- OUT/ 19- REMESSA		67.826,24	276.782,65 C
16/12	19054	15934	PA 2622/19-CONTAS AGUA E ESGOTO-SAUDE GERAL-OUT/19-		17.605,60	259.177,05 C
16/12	19051	16529	CONTAS AGUA E ESGOTO-SEDU FUND/INF-OU T/19- REMESSA		23.800,68	235.376,37 C
16/12	19054	17257	PA 2622/19-CONTAS AGUA E ESGOTO-SAUDE GERAL-OUT/19-		1.088,98	234.287,39 C
16/12	19064	17270	CONTAS AGUA E ESGOTO-SELC GERAL- OUT/ 19- REMESSA		19.558,78	214.728,61 C
20/12	00262	17790	REF NE 17257/19-ESTIMATIVA TARIFA DE AGU A E ESGOTO	4.359,13		219.087,74 C
27/12	19621	00047	PA 10307/17-CONTAS DE AGUA E ESGOTO-S EDU-NOV/19- REMESSA		34.991,48	184.096,26 C
27/12	19622	00047	PA 10307/17-CONTAS AGUA E ESGOTO-SEDU -ABR/19-AGENDADA		1.195,44	182.900,82 C
27/12	19623	00047	PA 10307/17-CONTAS AGUA E ESGOTO-SEDU -MAI/19-AGENDADA		1.195,44	181.705,38 C
27/12	19624	00047	PA 10307/17-CONTAS AGUA E ESGOTO-SEDU -JUL/19-AGENDADA		1.195,44	180.509,94 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	11	5050	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479
SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
27/12	19641	00047	PA 10307/17-CONTAS AGUA E ESGOTO-SEDU -AGO/19-AGENDADA			944,76	179.565,18 C
27/12	19642	00047	PA 10307/17-CONTAS AGUA E ESGOTO-SEDU -SET/19-AGENDADA			2.814,09	176.751,09 C
27/12	19643	00047	PA 10307/17-CONTAS AGUA E ESGOTO-SEDU -OUT/19-AGENDADA			3.264,81	173.486,28 C
27/12	19135	02219	CONTAS AGUA E ESGOTO-SIAS/REC.FED-NOV /19- AGENDADA			696,69	172.789,59 C
27/12	19621	16529	PA 10307/17-CONTAS DE AGUA E ESGOTO-S EDU-NOV/19- REMESSA	32.492,96			140.296,63 C
27/12	19661	17257	PA 2622/19-CTS AGUA E ESGOTO- NOV/19- SAUDE- REMESSA			911,02	139.385,61 C
27/12	19620	17270	CONTAS DE AGUA E ESGOTO-SELC-NOV/19- REMESSA			11.849,25	127.536,36 C
27/12	19657	17270	CONTAS DE AGUA E ESGOTO-SELC- JULHO/2 019- AGENDADA			344,93	127.191,43 C
27/12	19658	17270	CONTAS DE AGUA E ESGOTO-SELC- AGO/19- AGENDADA			335,53	126.855,90 C
27/12	19659	17270	CONTAS DE AGUA E ESGOTO-SELC-SET/19- AGENDADA			421,33	126.434,57 C
27/12	19660	17270	CONTAS DE AGUA E ESGOTO-SELC-OUT/19- AGENDADA			76,40	126.358,17 C
27/12	19661	17790	PA 2622/19-CTS AGUA E ESGOTO- NOV/19- SAUDE- REMESSA	4.359,13			121.999,04 C
27/12	00000	02219	AJUSTE AO EXERCICIO	-3.447,00			118.552,04 C
27/12	00000	02220	AJUSTE AO EXERCICIO	-5.000,00			113.552,04 C
27/12	00000	02221	AJUSTE AO EXERCICIO	-1.200,00			112.352,04 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			12	5051	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479		
SAAE-SERV AUTONOMO A ESGOTO								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
31/12	00000	00047	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-37.278,81		75.073,23 C
31/12	00000	02219	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-900,80		74.172,43 C
31/12	00000	16529	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-12.558,65		61.613,78 C
31/12	00000	17270	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-61.613,78		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	5052	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
21/02	00000	03772	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		200,00		200,00 C
21/02	00000	03773	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		800,00		1.000,00 C
01/03	17151	03772	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			200,00	800,00 C
01/03	17151	03773	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			800,00	0,00
25/03	00000	05280	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 80 RESERVA 827/828		200,00		200,00 C
25/03	00000	05281	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 80 RESERVA 827/828		800,00		1.000,00 C
01/04	17410	05280	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 80 RESERVA 827/828			200,00	800,00 C
01/04	17410	05281	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 80 RESERVA 827/828			800,00	0,00
23/04	00000	06588	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)		400,00		400,00 C
23/04	00000	06589	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 828)		600,00		1.000,00 C
02/05	17669	06588	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)			400,00	600,00 C
02/05	17669	06589	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)			600,00	0,00
16/05	00000	07516	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)		200,00		200,00 C
16/05	00000	07517	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)		800,00		1.000,00 C
03/06	17886	07516	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)			200,00	800,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			2	5053	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
03/06	17886	07517	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)			800,00	0,00
26/08	00000	11952	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		200,00		200,00 C
26/08	00000	11953	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		800,00		1.000,00 C
02/09	18757	11952	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			200,00	800,00 C
02/09	18757	11953	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			800,00	0,00
19/09	00000	13085	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827		200,00		200,00 C
19/09	00000	13086	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4175		800,00		1.000,00 C
01/10	18982	13085	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4175			200,00	800,00 C
01/10	18982	13086	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4175			800,00	0,00
17/10	00000	14609	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473		400,00		400,00 C
17/10	00000	14610	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472		600,00		1.000,00 C
01/11	19260	14609	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472			400,00	600,00 C
01/11	19260	14610	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472			600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 5054	SAGRES FOOD LTDA	47739

SAGRES RESTAURANTE E BUFFET LTDA -ME

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	G0042	00096	BUFFET S/GARC.REUNIAO/RECEP.GABINETE PRE FEITO DT.07/01/2019	69,75		69,75 C
02/01	G0006	00226	(T.GUERRA)CAFE/MANHA E MARMITEX SALDO CO NTRATUAL(PAG.15)VOL.02	32.813,00		32.882,75 C
02/01	G0042	00231	(SERV.BUFFET SEM GARCOM PARA ALMOCO/REUN IAO GAB.PREFEITO DIA 10/01 VOL.03	69,75		32.952,50 C
02/01	G0042	00234	(SERV.BUFFET SEM GARCOM PARA ALMOCO/REUN IAO GAB.PREFEITO DIA 09/01 VOL.03	104,62		33.057,12 C
15/01	G0042	00231	ESTORNADO A PEDIDO SELC CPL428/2018 VOL. 003 FLS.205 E 206	-69,75		32.987,37 C
18/01	16769	00226	NF 206-CAFE/MANHA E MARMITEX TIRO GUE RRA		7.841,40	25.145,97 C
21/01	G0042	02036	CPL 428/18-SERV.BUFFET SEM GARCOM P/REUN IAO GAB.PREFEITO C/AUTORIDADES	104,62		25.250,59 C
21/01	G0042	02037	(SGC)SERV.BUFFET S/GARCOM P/ALMOCO/REUN. C/AUTORIDADE	69,75		25.320,34 C
21/01	G0042	02058	SERV.BUFFET S/GARCOM P/ALMOCO REUNIAO GA B.SR.PREF.C/4 AUTORIDADES	174,37		25.494,71 C
21/01	G0042	02059	CPL 428/2018-SERV.BUFFET SEM GARCOM P/AL MOCO/REUNIAO C/AUTORIDADE GAB.PREFEITO	69,75		25.564,46 C
21/01	G0042	02060	SERV.BUFFET S/GARCOM PARA ALMOCO/REUNIAO GABINETE PREFEITO	69,75		25.634,21 C
21/01	G0042	02061	SERV.BUFFET S/GARCOM P/ALMOCO REUNIAO GA BINETE PREFEITO	139,50		25.773,71 C
22/01	16846	00234	NF ANEXAS-CPL428/18-SERV.BUFFET SEM G ARCOM PARA ALMOCO		104,61	25.669,10 C
22/01	16846	02036	NF ANEXAS-CPL428/18-SERV.BUFFET SEM G ARCOM PARA ALMOCO		104,61	25.564,49 C
22/01	16846	02037	NF ANEXAS-CPL428/18-SERV.BUFFET SEM G ARCOM PARA ALMOCO		69,74	25.494,75 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 5055	SAGRES FOOD LTDA	47739

SAGRES RESTAURANTE E BUFFET LTDA -ME

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/01	16873	02058	NF ANEXAS-SERV.BUFFET S/GARCOM P/ALMO CO REUNIAO CPL428			174,35	25.320,40 C
22/01	16873	02059	NF ANEXAS-SERV.BUFFET S/GARCOM P/ALMO CO REUNIAO CPL428			69,74	25.250,66 C
22/01	16873	02060	NF ANEXAS-SERV.BUFFET S/GARCOM P/ALMO CO REUNIAO CPL428			69,74	25.180,92 C
22/01	16873	02061	NF ANEXAS-SERV.BUFFET S/GARCOM P/ALMO CO REUNIAO CPL428			139,48	25.041,44 C
24/01	G0042	02258	SERV.BUFFET S/GARCON REUNIAO GABINETE PR EFEITO (28/01/2019)	69,75			25.111,19 C
01/02	G0042	03076	(GAB.P.EXECUTIVO)SERV.BUFFET SEM GARCOM PARA DUAS PESSOAS RES.1000 VOL.03.	69,75			25.180,94 C
01/02	G0042	03077	(GAB.P.EXECUTIVO)SERV.BUFFET SEM GARCOM PARA DUAS PESSOAS RES.999 VOL.03.	104,62			25.285,56 C
08/02	G0042	03246	SERVICO DE BUFFET SEM GARCOM PARA 4 AUTO RIDADES RES.1132 PAG.228.	139,50			25.425,06 C
15/02	G0042	03536	SERVICO DE BUFFET SEM GARCOM PARA 04 AU TORIDADES RES.1241 VOL.03.	139,50			25.564,56 C
21/02	G0042	03740	SERVICO DE BUFFET SEM GARCOM PARA 04 AUT ORIDADES RES.1386 PAG.260 VOL.03.	139,50			25.704,06 C
27/02	G0042	04221	CPL 428/18-SERV.BUFFET SEM GARCOM P/REUN IAO GABINETE SR.PREFEITO C/AUTORIDADES	104,62			25.808,68 C
27/02	G0042	04241	SERVICO DE BUFFET SEM GARCOM PARA 02 AUT ORIDADES RES.1485 VOL.03.	69,75			25.878,43 C
27/02	G0006	00226	ESTORNADO A PEDIDO SELC PAG.62 VERSO CPL 65/18 VOL.02	-24.971,60			906,83 C
15/03	17283	00096	NF 216-CPL 428/18-SERV.BUFFET S/GARCO M GAB.PREF.			69,74	837,09 C
15/03	17278	04221	NF 224-CPL 428/18-SERV.BUFFET S/GARCO M P/REUNIAO PREFE			104,61	732,48 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	3 5056	SAGRES FOOD LTDA	47739

SAGRES RESTAURANTE E BUFFET LTDA -ME

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C

20/03	G0042	04896	SERVICO DE BUFFET SEM GARCOM PARA 02 AU TORIDADES RESERVA 1816 PAG 274 VOL 03.	139,50		871,98 C
22/03	G0042	05031	SERVICO DE BUFFET SEM GARCOM PARA 04 AU TORIDADES CPL 428/18	139,50		1.011,48 C
22/03	G0042	05032	SERVICO DE BUFFET SEM GARCOM PARA 02 AU TORIDADES CPL 428/18	69,75		1.081,23 C
22/03	G0042	05033	REGULARIZ.HISTORICO NE 4896-BUFFET SEM G ARCOM P/4 AUTORIDADES P/REUNIAO	139,50		1.220,73 C
22/03	G0042	04896	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE HISTORICO FLS.278 VERSO CPL 428/18	-139,50		1.081,23 C
29/03	G0042	05557	SERVICO DE BUFFET SEM GARCOM PARA 02 AU TORIDADES RESERVA 1975 FL.296 V.03	69,75		1.150,98 C
01/04	G0042	05578	SERVICO DE BUFFET SEM GARCOM PARA 04 AU TORIDADES (R.1994)V.003	139,50		1.290,48 C
05/04	G0042	05824	SERVICO DE BUFFET SEM GARCOM PARA 02 AU TORIDADES RES.2081 PAG.312 VOL.03	69,75		1.360,23 C
05/04	G0042	05825	SERVICO DE BUFFET SEM GARCOM PARA 03 AU TORIDADES RES.2082 PAG.315 VOL.03	104,62		1.464,85 C
30/04	G0042	06980	SERV.BUFFET SER GARCOM P/05 AUTORIDADES V.4 CONF.FLS.12/129/129V/130/131/131V.	174,37		1.639,22 C
07/05	G0042	07183	SERVICO DE BUFFET SEM GARCOM PARA 02 AUT ORIDADES FLS.135/136 RESERVA 2480 VOL.04	69,75		1.708,97 C
07/05	G0042	06980	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC FLS.136 CPL 428/2018 VOL.4	-174,37		1.534,60 C
09/05	G0042	07272	SERVICO DE BUFFET SEM GARCOM PARA 03 AUT TORIDADES FLS.153/154 RES.2489 VOL.04	104,62		1.639,22 C
24/05	G0042	08042	FORNEC.ALIMENT.GABINETE P.EXECUTIVO CONF .FLS.191 E 194 CPL 428/18 V.04 RES.2718	279,00		1.918,22 C
24/05	G0042	08043	FORNEC.ALIMENT.GABINETE P.EXECUTIVO CONF .FLS.191 E 197 CPL 428/18 V.04 RES.2688	104,62		2.022,84 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	4 5057	SAGRES FOOD LTDA	47739

SAGRES RESTAURANTE E BUFFET LTDA -ME

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
27/05	G0042	08084	SERV.BUFFET SEM GARCOM P/MAIS 05 AUTORID ADES,C.NE8042,FLS.191*199-201 R.2724-V.4	174,37		2.197,21 C
30/05	G0042	08224	SERV.DE BUFFET SEM GARCOM PARA 07 AUTORI DADES FLS.191 E 233 RES.2799 VOLUME 04	244,12		2.441,33 C
31/05	17978	05031	NF ANEXAS-SERV.DE BUFFET SEM GARCOM-C PL 428/18		139,48	2.301,85 C
31/05	17978	05032	NF ANEXAS-SERV.DE BUFFET SEM GARCOM-C PL 428/18		69,74	2.232,11 C
31/05	17978	05033	NF ANEXAS-SERV.DE BUFFET SEM GARCOM-C PL 428/18		139,48	2.092,63 C
31/05	17979	05825	NF 271-SERVICO DE BUFFET SEM GARCOM		104,61	1.988,02 C
18/06	G0042	08573	SERV.BUFFET SEM GARCOM P/02 AUTORIDADES, CONF.FLS.191 E 242 (R.3138) V.004	69,75		2.057,77 C
25/06	G0042	08972	SERV.BUFFET S/GARCOM P/02 AUTORIDADES CO NF.FLS.191/267 CPL 428/18 VOL 04 R.3197	69,75		2.127,52 C
28/06	G0042	09387	SERV.BUFFET SEM GARCOM P/03 AUTORIDADES CONF.FLS.191/275 CPL 428/18 V.04 R.3258	104,62		2.232,14 C
28/06	18223	07272	NF'S ANEXAS-CPL 428/18-SERVICO DE BUF FET SEM GARCOM		104,61	2.127,53 C
28/06	18223	08042	NF'S ANEXAS-CPL 428/18-SERVICO DE BUF FET SEM GARCOM		278,96	1.848,57 C
28/06	18223	08043	NF'S ANEXAS-CPL 428/18-SERVICO DE BUF FET SEM GARCOM		104,61	1.743,96 C
28/06	18223	08084	NF'S ANEXAS-CPL 428/18-SERVICO DE BUF FET SEM GARCOM		174,35	1.569,61 C
28/06	18223	08224	NF'S ANEXAS-CPL 428/18-SERVICO DE BUF FET SEM GARCOM		244,09	1.325,52 C
22/07	G0042	10138	SERV.BUFFET S/GARCOM PARA 02 AUTORIDADES CONF.FL.283 CPL 428/2018 VOL 04 R.3545	69,75		1.395,27 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			5	5058	SAGRES FOOD LTDA	47739	
SAGRES RESTAURANTE E BUFFET LTDA -ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/07	18462	08573	NF'S ANEXAS- CPL 428/18- SERV.BUFFET SEM GARCOM			69,74	1.325,53 C
26/07	18462	08972	NF'S ANEXAS- CPL 428/18- SERV.BUFFET SEM GARCOM			69,74	1.255,79 C
26/07	18462	09387	NF'S ANEXAS- CPL 428/18- SERV.BUFFET SEM GARCOM			69,74	1.186,05 C
20/09	18948	10138	NF 305-CPL 428/18- SERV.BUFFET S/ GAR COM P/ 02 AUTORID			69,74	1.116,31 C
17/12	E0059	17491	SC 858/19 COMIDA CONGELADA CAPS AD III FLS.218 RES.3648		2.107,20		3.223,51 C
18/12	G0042	00096	POR NAO UTILIZACAO		-0,01		3.223,50 C
18/12	G0042	00234	POR NAO UTILIZACAO		-0,01		3.223,49 C
18/12	G0042	02036	POR NAO UTILIZACAO		-0,01		3.223,48 C
18/12	G0042	02037	POR NAO UTILIZACAO		-0,01		3.223,47 C
18/12	G0042	02058	POR NAO UTILIZACAO		-0,02		3.223,45 C
18/12	G0042	02059	POR NAO UTILIZACAO		-0,01		3.223,44 C
18/12	G0042	02060	POR NAO UTILIZACAO		-0,01		3.223,43 C
18/12	G0042	02061	POR NAO UTILIZACAO		-0,02		3.223,41 C
18/12	G0042	04221	POR NAO UTILIZACAO		-0,01		3.223,40 C
18/12	G0042	05031	POR NAO UTILIZACAO		-0,02		3.223,38 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	6	5059	SAGRES FOOD LTDA	47739		
SAGRES RESTAURANTE E BUFFET LTDA -ME									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
18/12	G0042	05032	POR NAO UTILIZACAO			-0,01			3.223,37 C
18/12	G0042	05033	POR NAO UTILIZACAO			-0,02			3.223,35 C
18/12	G0042	05825	POR NAO UTILIZACAO			-0,01			3.223,34 C
18/12	G0042	07272	POR NAO UTILIZACAO			-0,01			3.223,33 C
18/12	G0042	08042	POR NAO UTILIZACAO			-0,04			3.223,29 C
18/12	G0042	08043	POR NAO UTILIZACAO			-0,01			3.223,28 C
18/12	G0042	08084	POR NAO UTILIZACAO			-0,02			3.223,26 C
18/12	G0042	08224	POR NAO UTILIZACAO			-0,03			3.223,23 C
18/12	G0042	08573	POR NAO UTILIZACAO			-0,01			3.223,22 C
18/12	G0042	08972	POR NAO UTILIZACAO			-0,01			3.223,21 C
18/12	G0042	10138	POR NAO UTILIZACAO			-0,01			3.223,20 C
31/12	G0042	02258	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-69,75			3.153,45 C
31/12	G0042	03076	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-69,75			3.083,70 C
31/12	G0042	03077	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-104,62			2.979,08 C
31/12	G0042	03246	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-139,50			2.839,58 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			7	5060	SAGRES FOOD LTDA	47739		
SAGRES RESTAURANTE E BUFFET LTDA -ME								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
31/12	G0042	03536	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-139,50		2.700,08 C
31/12	G0042	03740	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-139,50		2.560,58 C
31/12	G0042	04241	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-69,75		2.490,83 C
31/12	G0042	05557	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-69,75		2.421,08 C
31/12	G0042	05578	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-139,50		2.281,58 C
31/12	G0042	05824	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-69,75		2.211,83 C
31/12	G0042	07183	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO	2019	-69,75		2.142,08 C
31/12	G0042	09387	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-34,88		2.107,20 C
31/12	E0059	17491	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD CONF.FL.228 P/REGULARIZACAO	CPL	596/19	-2.107,20		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	5061	SALVADOR CEGLIA NETO E OUTROS	49840	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

19/09	01880	13205	PRECATORIO ALIMENTAR 029/2019 (HONORARIO S) ACAO INDENIZ PA 18.801-7/1997 F.535		575.768,68		575.768,68 C
25/09	18988	13205	PA 18801/97-PRECATORIO ALIMENTAR 029/2019-ACAO INDEN.			575.768,68	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	1	5062 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00235	00241	LOCACAO DE IMOVEL P/ PAT - R. CORONEL CA VALHEIROS, 353 / SEDETER (JAN-DEZ/ 2019)		31.500,00		31.500,00 C
01/02	16917	00241	PAGUE-SE A J. A. P. SANTOS - LOC. P/ BANCO DO POVO			2.625,00	28.875,00 C
03/05	17724	00241	PAGUE-SE A J. A. P. SANTOS - LOC. P/ PAT E BCO POVO			2.625,00	26.250,00 C
17/05	06860	00241	PAGUE-SE A J. A. P. SANTOS - LOC. P/ PAT E BCO POVO			2.625,00	23.625,00 C
17/05	06860	00241	PAGUE-SE A J. A. P. SANTOS - LOC. P/ PAT E BCO POVO			2.625,00	21.000,00 C
07/06	18057	00241	PAGUE-SE A J. A. P. SANTOS - LOC. P/ PAT E BCO POVO			2.625,00	18.375,00 C
05/07	18270	00241	PAGUE-SE A J. A. P. SANTOS - LOC. P/ PAT E BCO POVO			2.625,00	15.750,00 C
02/08	18507	00241	PAGUE-SE A J.A.P. SANTOS - LOC. P/ PAT E BCO POVO			2.625,00	13.125,00 C
06/09	18801	00241	PAGUE-SE A J.A.P.SANTOS-LOC.P/ PAT E BCO POVO-PA2354/04			2.625,00	10.500,00 C
18/10	19201	00241	PAGUE-SE A J.A.P.SANTOS-LOC.P/PAT E BCO POVO-PA 2354/0			2.625,00	7.875,00 C
22/11	10955	00241	PAGUE-SE A J.A.P.SANTOS-LOC.P/PAT/BCO POVO-PA 2354/04			2.625,00	5.250,00 C
06/12	19630	00241	PAGUE-SE A J.A.P. SANTOS-LOC. P/ PAT E BCO POVO-NOV/19			2.625,00	2.625,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						2.625,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5063	SALVADOR MORA	50849		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/05	03675	07108	DEV.IMPORT.REF.IPTU OPAGO INDEVIDAMENTE			26,02		26,02 C
			(CORRECAO SELIC) PA 36751-8/18					
06/05	06229	07108	PAGUE-SE A PMS-PA 36751/18-CORRECAO D				26,02	0,00
			EV.IMPORTANCIA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	5064	SALVI, LOPES & CIA LTDA		
SALVI, LOPES & CIA.LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
10/05	E0024	07310	AQUIS.MAT.ENFERM P/SETOR BIOLOGIA/VET ZO		10.081,61		10.081,61 C
			O.PQE.QUINZ.BARROS CONF.FLS.416 RES.915				
05/07	E0015	09654	SC 083/19 AQUIS.DE INSUMOS PARA ATENDER		1.440,00		11.521,61 C
			A VIG.EPIDEMIOLOGICA RES.996 FLS.184.				
26/09	E0000	13679	CPL 4/19 AQUIS.CARRINHO POSTURAL P/ATEND		24.000,00		35.521,61 C
			ER DEMANDA JUDICIAL RES.3378 FL.236				
25/10	19260	07310	NF'S 7017/7349-CPL 244/18-AQUIS.MAT.E			9.805,01	25.716,60 C
			NFERM P/SETOR BIO				
25/10	19260	07310	NF'S 7017/7349-CPL 244/18-AQUIS.MAT.E			276,60	25.440,00 C
			NFERM P/SETOR BIO				
01/11	19329	09654	NF 7472-CPL 158/19-AQUIS.INSUMOS P/ V			1.440,00	24.000,00 C
			IG.EPIDEMIOLOGICA				
31/12	E0000	13679	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-24.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	5065	SAMANTA RIBEIRO FERREIRA		
					47541		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
03/06	00714	08276	BOLSA ATLETA - CAPOEIRA CONFL.FLS.18 E 23 A 25 PA 7.147-2/2019 RESERVA 2318		3.500,00		3.500,00 C
07/06	18032	08276	BOLSA ATLETA PA 7147/19			1.400,00	2.100,00 C
05/07	18221	08276	BOLSA ATLETA PA 7147/19			350,00	1.750,00 C
02/08	18544	08276	PA 7147/19- BOLSA ATLETA- AGOSTO/ 2019.			350,00	1.400,00 C
06/09	18849	08276	PA 7147/19- BOLSA ATLETA- SETEMBRO/ 2019.			350,00	1.050,00 C
04/10	19093	08276	PA 6947/19- BOLSA ATLETA CAPOEIRA- OUTUBRO 2019.			350,00	700,00 C
01/11	19322	08276	PA 7147/19- BOLSA ATLETA/ CAPOEIRA- NOVEMBRO 2019.			350,00	350,00 C
06/12	19661	08276	PA 7147/19- BOLSA ATLETA/ CAPOEIRA- DEZEMBRO 2019.			350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	5066	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43103	
SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	E0109	01135	REDE SAUDE-FORNEC.DIETAS E SUPLEM.ALIMEN TARRES CPL 1090/17 V.3		33.958,35		33.958,35 C
22/03	G0107	04976	CPL 1074/17 C 330/18 - REDE SUPLEMENTO ALIMENTAR		600,00		34.558,35 C
10/05	17794	04976	DANFE 42658-CPL 1074/17 C 330/18-SUPL EMENTO ALIMENTAR			600,00	33.958,35 C
29/07	E0010	10689	AQUIS.SUPLEMENTO(REDE) PARA ATENDER A SE S CONF.FL.30 CPL 107/2019 VOL 03 R.3533		405,60		34.363,95 C
13/09	18883	10689	NF 45516- CPL 107/19- AQUIS.SUPLEMENT O(REDE)			405,60	33.958,35 C
31/12	E0109	01135	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-33.958,35		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5067	SAMIRA RODRIGUES DA SILVA	50857		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

07/05	00987	07169	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.			129,82		129,82 C
			26 E 32 PA 9.871-7/2018					
17/05	17835	07169	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA 9871/18				129,82	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5068	SAMUEL HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS	51293		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/09	02758	13729	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.33-34 E 37 /38 VARA INF/JUVENTUDE PA 27584-6/2017		2.151,32		2.151,32	C
25/10	19120	13729	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 27 584/17			2.151,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	5069 SANDOVAL BENEDITO HESSEL	48171		

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

26/02	0LXXI	04200	HONORARIOS ADVOCATICIOS RECLAMATORIA TRA BALHISTA PA LXXII/05		22.673,46		22.673,46 C
27/02	17185	04200	PAGUE-SE AO TRT 15 REGIAO-PA LXXII-05 -RECLAM.TRAB.			22.673,46	0,00
25/03	0XXVI	05141	HONORARIOS ADVOCATICIOS RECLAMATORIA TRA BALHISTA PA XXVII/05(APARECIDA P.SOUZA)		4.307,01		4.307,01 C
26/03	0000X	05397	HONORARIOS ADVOCATICIOS RECLAMATORIA TRA BALHISTA (4.VARA DO TRABALHO) PA XI/06		15.089,11		19.396,12 C
29/03	17423	05141	PA OXXVII/2005-PAGUE-SE A TRT 15 REGI AO DE CAMPINAS			4.307,01	15.089,11 C
29/03	17429	05397	PAGUE-SE A 04 VARA DO TRAB.-PA XI/200 6-RECLAMACAO TRAB.			15.089,11	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	5070	SANDRA ANTONIA CONVENTO DE MOURA FERRAZ	29488	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
25/03	00000	05195	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)		1.000,00		1.000,00 C
04/04	00000	05777	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (R.862)		1.000,00		2.000,00 C
04/04	00000	05195	ESTORNO DEVIDO ADEQUACAO FORMA DE PAGTO		-1.000,00		1.000,00 C
05/04	04690	05777	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (R.862)			1.000,00	0,00
22/04	00000	06331	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)		1.000,00		1.000,00 C
02/05	17663	06331	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	5071	SANDRA BRENGA BASTOS		16771	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/12	02562	16758	RPV (PRINC + JUR + HONOR) CUMPRIM SENTEN			3.841,67		3.841,67 C
			CA V.FAZ PUB PA 25.626/16 F.46 A 52 E 8					
13/12	19688	16758	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 25626/16-RPV				3.841,67	0,00
			CUMPRIM.SENTECA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	5072	SANDRA CARDOSO	15721		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
28/01	00000	02602	ADIANTAMENTO	SEDU - INFANTIL	CRECHE	200,00		200,00	C
28/01	00000	02603	ADIANTAMENTO	SEDU - INFANTIL	CRECHE	800,00		1.000,00	C
01/02	17028	02602	ADIANTAMENTO	SEDU - INFANTIL	CRECHE		200,00	800,00	C
01/02	17028	02603	ADIANTAMENTO	SEDU - INFANTIL	CRECHE		800,00	0,00	
21/02	00000	03774	ADIANTAMENTO	SEDU - CRECHE		600,00		600,00	C
21/02	00000	03775	ADIANTAMENTO	SEDU - CRECHE		400,00		1.000,00	C
01/03	17152	03774	ADIANTAMENTO	SEDU - CRECHE			600,00	400,00	C
01/03	17152	03775	ADIANTAMENTO	SEDU - CRECHE			400,00	0,00	
25/03	00000	05282	ADIANTAMENTO	SEDU - CRECHE - CEI 61 RESERVA 827/828		400,00		400,00	C
25/03	00000	05283	ADIANTAMENTO	SEDU - CRECHE - CEI 61 RESERVA 827/828		600,00		1.000,00	C
01/04	17411	05282	ADIANTAMENTO	SEDU - CRECHE - CEI 61 RESERVA 827/828	R		400,00	600,00	C
01/04	17411	05283	ADIANTAMENTO	SEDU - CRECHE - CEI 61 RESERVA 827/828	R		600,00	0,00	
23/04	00000	06590	ADIANTAMENTO	SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)		400,00		400,00	C
23/04	00000	06595	ADIANTAMENTO	SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 828)		600,00		1.000,00	C
02/05	17670	06590	ADIANTAMENTO	SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)			400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	2	5073 SANDRA CARDOSO	15721	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/05	17670	06595	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RES ERVA 827)			600,00	0,00
16/05	00000	07518	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)		400,00		400,00 C
16/05	00000	07519	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)		600,00		1.000,00 C
03/06	17887	07518	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)			400,00	600,00 C
03/06	17887	07519	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)			600,00	0,00
18/06	00000	08660	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		400,00		400,00 C
18/06	00000	08661	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		600,00		1.000,00 C
01/07	18272	08660	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			400,00	600,00 C
01/07	18272	08661	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			600,00	0,00
25/07	00000	10390	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		400,00		400,00 C
25/07	00000	10391	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		600,00		1.000,00 C
01/08	18480	10390	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			400,00	600,00 C
01/08	18480	10391	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			600,00	0,00
26/08	00000	11954	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		400,00		400,00 C
26/08	00000	11955	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		600,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	5074	SANDRA CARDOSO	15721		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/09	18758	11954	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828					400,00	600,00 C
02/09	18758	11955	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828					600,00	0,00
19/09	00000	13087	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827				200,00		200,00 C
19/09	00000	13088	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4175				800,00		1.000,00 C
01/10	18983	13087	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4175					200,00	800,00 C
01/10	18983	13088	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4175					800,00	0,00
17/10	00000	14611	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473				200,00		200,00 C
17/10	00000	14612	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472				800,00		1.000,00 C
01/11	19261	14611	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472					200,00	800,00 C
01/11	19261	14612	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472					800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	5075	SANDRA DE FATIMA ASSIS		
						15743	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
30/01	00000	02880	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00		400,00 C
30/01	00000	02881	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00		1.000,00 C
01/02	16968	02880	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L			400,00	600,00 C
01/02	16968	02881	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L			600,00	0,00
25/03	00000	05197	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)		400,00		400,00 C
25/03	00000	05198	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)		600,00		1.000,00 C
01/04	17559	05197	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			400,00	600,00 C
01/04	17559	05198	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			600,00	0,00
19/06	00000	08848	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)		500,00		500,00 C
19/06	00000	08849	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)		500,00		1.000,00 C
01/07	18198	08848	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)			500,00	500,00 C
01/07	18198	08849	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)			500,00	0,00
29/07	00000	10682	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)		400,00		400,00 C
29/07	00000	10684	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)		600,00		1.000,00 C
01/08	18530	10682	ADTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL(RESERV A 862/863)			400,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	2	5076	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
01/08	18530	10684	ADTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL(RESERV A 862/863)				600,00	0,00	
07/08	00000	11220	ADIANT.SEDU-EM LEONOR P.THOMAZ-DESFILE A NIV.SOROCABA 15/08/19 (R.863)			500,00		500,00	C
13/08	11716	11220	ADIANT.SEDU-EM LEONOR P.THOMAZ-DESFILE (R.863)				500,00	0,00	
24/09	00000	13486	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862			200,00		200,00	C
24/09	00000	13487	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863			800,00		1.000,00	C
01/10	19036	13486	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863				200,00	800,00	C
01/10	19036	13487	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863				800,00	0,00	
17/10	00000	14485	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490			300,00		300,00	C
17/10	00000	14486	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475			700,00		1.000,00	C
01/11	19482	14485	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4 490/4475				300,00	700,00	C
01/11	19482	14486	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4 490/4475				700,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	5077 SANDRA HELENA G.PEDROSO	44608		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/01	02985	02019	REMUNERACAO DE PERITO/SANDRA HELENA GONZ AGA PEDROSO/LINC		3.900,00		3.900,00 C
25/01	16867	02019	RPA -REMUNERACAO PERITO LINC PA 29850 /18			3.900,00	0,00
22/11	03419	16365	PAGAMENTO DE PERITO DA LINC CONF.FLS.09 A 12 E 32 RESERVA 4412		600,00		600,00 C
31/12	03419	16365	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-600,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1 5078		SANDRA M C DE LIMA ALVES		51139	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/07	E0075	10773		FORNEC.MAT.P/MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS ATERRROS CONF.FL.309 CPL 754/18 (R.1457)	152.350,00		152.350,00 C
13/12	19704	10773		NF ANEXAS-FORNEC.MAT.P/MANUT.E AMPLIA CAO ATERRROS		1.150,00	151.200,00 C
13/12	19704	10773		NF ANEXAS-FORNEC.MAT.P/MANUT.E AMPLIA CAO ATERRROS		1.165,00	150.035,00 C
13/12	19704	10773		NF ANEXAS-FORNEC.MAT.P/MANUT.E AMPLIA CAO ATERRROS		1.195,00	148.840,00 C
13/12	19704	10773		NF ANEXAS-FORNEC.MAT.P/MANUT.E AMPLIA CAO ATERRROS		1.145,00	147.695,00 C
13/12	19704	10773		NF ANEXAS-FORNEC.MAT.P/MANUT.E AMPLIA CAO ATERRROS		1.200,00	146.495,00 C
13/12	19704	10773		NF ANEXAS-FORNEC.MAT.P/MANUT.E AMPLIA CAO ATERRROS		1.190,00	145.305,00 C
13/12	19704	10773		NF ANEXAS-FORNEC.MAT.P/MANUT.E AMPLIA CAO ATERRROS		1.195,00	144.110,00 C
13/12	19704	10773		NF ANEXAS-FORNEC.MAT.P/MANUT.E AMPLIA CAO ATERRROS		1.195,00	142.915,00 C
13/12	19704	10773		NF ANEXAS-FORNEC.MAT.P/MANUT.E AMPLIA CAO ATERRROS		1.190,00	141.725,00 C
13/12	19704	10773		NF ANEXAS-FORNEC.MAT.P/MANUT.E AMPLIA CAO ATERRROS		1.175,00	140.550,00 C
13/12	19704	10773		NF ANEXAS-FORNEC.MAT.P/MANUT.E AMPLIA CAO ATERRROS		1.150,00	139.400,00 C
13/12	19704	10773		NF ANEXAS-FORNEC.MAT.P/MANUT.E AMPLIA CAO ATERRROS		1.180,00	138.220,00 C
13/12	19704	10773		NF ANEXAS-FORNEC.MAT.P/MANUT.E AMPLIA CAO ATERRROS		1.167,50	137.052,50 C
13/12	19704	10773		NF ANEXAS-FORNEC.MAT.P/MANUT.E AMPLIA CAO ATERRROS		1.190,00	135.862,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	2	5079	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
13/12	19704	10773	NF ANEXAS-FORNEC.MAT.P/MANUT.E AMPLIA CAO ATERROS				1.190,00	134.672,50 C
13/12	19704	10773	NF ANEXAS-FORNEC.MAT.P/MANUT.E AMPLIA CAO ATERROS				1.180,00	133.492,50 C
13/12	19704	10773	NF ANEXAS-FORNEC.MAT.P/MANUT.E AMPLIA CAO ATERROS				930,00	132.562,50 C
13/12	19704	10773	NF ANEXAS-FORNEC.MAT.P/MANUT.E AMPLIA CAO ATERROS				925,00	131.637,50 C
13/12	19704	10773	NF ANEXAS-FORNEC.MAT.P/MANUT.E AMPLIA CAO ATERROS				1.240,00	130.397,50 C
13/12	19704	10773	NF ANEXAS-FORNEC.MAT.P/MANUT.E AMPLIA CAO ATERROS				1.190,00	129.207,50 C
13/12	19704	10773	NF ANEXAS-FORNEC.MAT.P/MANUT.E AMPLIA CAO ATERROS				1.245,00	127.962,50 C
13/12	19704	10773	NF ANEXAS-FORNEC.MAT.P/MANUT.E AMPLIA CAO ATERROS				1.200,00	126.762,50 C
13/12	19704	10773	NF ANEXAS-FORNEC.MAT.P/MANUT.E AMPLIA CAO ATERROS				1.210,00	125.552,50 C
13/12	19704	10773	NF ANEXAS-FORNEC.MAT.P/MANUT.E AMPLIA CAO ATERROS				1.230,00	124.322,50 C
13/12	19704	10773	NF ANEXAS-FORNEC.MAT.P/MANUT.E AMPLIA CAO ATERROS				1.180,00	123.142,50 C
13/12	19704	10773	NF ANEXAS-FORNEC.MAT.P/MANUT.E AMPLIA CAO ATERROS				1.220,00	121.922,50 C
13/12	19704	10773	NF ANEXAS-FORNEC.MAT.P/MANUT.E AMPLIA CAO ATERROS				1.200,00	120.722,50 C
13/12	19704	10773	NF ANEXAS-FORNEC.MAT.P/MANUT.E AMPLIA CAO ATERROS				1.147,20	119.575,30 C
13/12	19704	10773	NF ANEXAS-FORNEC.MAT.P/MANUT.E AMPLIA CAO ATERROS				1.142,40	118.432,90 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			3	5080	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
13/12	19704	10773	NF ANEXAS-FORNEC.MAT.P/MANUT.E AMPLIA CAO ATERRROS			1.180,80	117.252,10 C
13/12	19704	10773	NF ANEXAS-FORNEC.MAT.P/MANUT.E AMPLIA CAO ATERRROS			1.156,80	116.095,30 C
13/12	19704	10773	NF ANEXAS-FORNEC.MAT.P/MANUT.E AMPLIA CAO ATERRROS			1.190,40	114.904,90 C
13/12	19704	10773	NF ANEXAS-FORNEC.MAT.P/MANUT.E AMPLIA CAO ATERRROS			1.185,60	113.719,30 C
13/12	19704	10773	NF ANEXAS-FORNEC.MAT.P/MANUT.E AMPLIA CAO ATERRROS			1.176,00	112.543,30 C
13/12	19704	10773	NF ANEXAS-FORNEC.MAT.P/MANUT.E AMPLIA CAO ATERRROS			1.176,00	111.367,30 C
13/12	19704	10773	NF ANEXAS-FORNEC.MAT.P/MANUT.E AMPLIA CAO ATERRROS			1.185,60	110.181,70 C
13/12	19704	10773	NF ANEXAS-FORNEC.MAT.P/MANUT.E AMPLIA CAO ATERRROS			1.180,80	109.000,90 C
31/12	E0075	10773	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-109.000,90		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	5081	SANDRA MARIA DE MORAES	50649	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

25/03	02047	05070	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+JUROS (1 VARA DO TRABALHO) PA 20473/14		11.451,80		11.451,80 C
29/03	04147	05070	PA 20473/2014-PAGUE-SE A TRT 15 REGIA O CAMPINAS			11.451,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1 5082		SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO		37268	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/01	00000	02882	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00		400,00 C
30/01	00000	02883	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00		1.000,00 C
01/02	16969	02882	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L			400,00	600,00 C
01/02	16969	02883	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L			600,00	0,00
25/02	00000	03910	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00		400,00 C
25/02	00000	03911	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00		1.000,00 C
01/03	17168	03910	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L			400,00	600,00 C
01/03	17168	03911	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L			600,00	0,00
25/03	00000	05200	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)		400,00		400,00 C
25/03	00000	05202	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)		600,00		1.000,00 C
01/04	17560	05200	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			400,00	600,00 C
01/04	17560	05202	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			600,00	0,00
22/04	00000	06332	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)		200,00		200,00 C
22/04	00000	06333	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)		800,00		1.000,00 C
02/05	17664	06332	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)			200,00	800,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	2	5083 SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/05	17664	06333	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				800,00	0,00
19/06	00000	08850	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL (RES.862/863)			200,00		200,00 C
19/06	00000	08852	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL (RES.862/863)			800,00		1.000,00 C
01/07	18199	08850	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL (RES.862/863)				200,00	800,00 C
01/07	18199	08852	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL (RES.862/863)				800,00	0,00
29/07	00000	10685	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL (RESERVA 862)			200,00		200,00 C
29/07	00000	10686	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL (RESERVA 863)			800,00		1.000,00 C
01/08	18531	10685	ADTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERV A 862/863)				200,00	800,00 C
01/08	18531	10686	ADTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERV A 862/863)				800,00	0,00
26/08	00000	12068	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862			200,00		200,00 C
26/08	00000	12069	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863			800,00		1.000,00 C
02/09	18771	12068	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863				200,00	800,00 C
02/09	18771	12069	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863				800,00	0,00
24/09	00000	13488	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862			200,00		200,00 C
24/09	00000	13489	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863			800,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			3	5084	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

01/10	19037	13488	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863				200,00	800,00 C
01/10	19037	13489	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863				800,00	0,00
17/10	00000	14487	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490		400,00			400,00 C
17/10	00000	14488	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475		600,00			1.000,00 C
01/11	19483	14487	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4 490/4475				400,00	600,00 C
01/11	19483	14488	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4 490/4475				600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	5085	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO		
SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
28/01	00000	02604	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		1.000,00		1.000,00 C
01/02	17029	02604	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE			1.000,00	0,00
25/03	00000	05284	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 73 RESERVA 827/828		1.000,00		1.000,00 C
01/04	17412	05284	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 73 R ESERVA 827/828			1.000,00	0,00
23/04	00000	06596	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 828)		1.000,00		1.000,00 C
02/05	17671	06596	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RES ERVA 828)			1.000,00	0,00
16/05	00000	07520	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)		1.000,00		1.000,00 C
03/06	17888	07520	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/82 8)			1.000,00	0,00
18/06	00000	08662	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		1.000,00		1.000,00 C
01/07	18273	08662	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828			1.000,00	0,00
19/09	00000	13089	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4175		1.000,00		1.000,00 C
01/10	18984	13089	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4175			1.000,00	0,00
17/10	00000	14613	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472		1.000,00		1.000,00 C
01/11	19262	14613	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472			1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5086	SANDRA REGINA ALVARENGA	36026		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

26/08	00340	11979	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(PRINCIPAL + JUROS)FLS.91 A 96 PA 3407/16			10.934,87		10.934,87 C
04/09	18793	11979	PA 3407/16-RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(PRINCIPAL)				10.934,87	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	5087	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO			
						47678			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	01370	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO DE REFERENCIA IDOSO			350,00			350,00 C
02/01	00000	01372	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO DE REFERENCIA IDOSO			150,00			500,00 C
14/01	00156	01370	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO DE REFEREN CIA IDOSO				350,00		150,00 C
14/01	00156	01372	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO DE REFEREN CIA IDOSO				150,00		0,00
30/01	00000	02921	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO DE REFERENCIA IDOSO			350,00			350,00 C
30/01	00000	02922	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO DE REFERENCIA IDOSO			150,00			500,00 C
01/02	16942	02921	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO DE REFEREN CIA IDOSO				350,00		150,00 C
01/02	16942	02922	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO DE REFEREN CIA IDOSO				150,00		0,00
25/02	00000	04072	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO REF.IDOSO			350,00			350,00 C
25/02	00000	04073	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO REF.IDOSO			150,00			500,00 C
01/03	17143	04072	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO REF.IDOSO				350,00		150,00 C
01/03	17143	04073	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO REF.IDOSO				150,00		0,00
22/03	00000	04973	ADIANT.SIAS - CENTRO REFERENCIA IDOSO			300,00			300,00 C
22/03	00000	04974	ADIANT.SIAS - CENTRO REFERENCIA IDOSO SERVICOS			200,00			500,00 C
01/04	17371	04973	ADIANT.SIAS - CENTRO REFERENCIA IDOSO				300,00		200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	2	5088	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
01/04	17371	04974	ADIANT.SIAS - CENTRO REFERENCIA IDOSO				200,00	0,00
23/04	00000	06677	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO DE REF.IDOSO (RESERVA 1600)			150,00		150,00 C
23/04	00000	06678	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO DE REF.IDOSO (RESERVA 1586)			350,00		500,00 C
02/05	17651	06677	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO DE REF.IDO SO (RESERVA 1600)				150,00	350,00 C
02/05	17651	06678	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO DE REF.IDO SO (RESERVA 1600)				350,00	0,00
21/05	00000	07907	ADIANTAMENTO SIAS-CENT.REF.IDOSO R.1600			350,00		350,00 C
21/05	00000	07908	ADIANTAMENTO SIAS-CENT.REF.IDOSO R.2647			150,00		500,00 C
03/06	17895	07907	ADIANTAMENTO SIAS-CENT.REF.IDOSO R.1600				350,00	150,00 C
03/06	17895	07908	ADIANTAMENTO SIAS-CENT.REF.IDOSO R.1600				150,00	0,00
19/06	00000	08871	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO DE REFERENCIA IDOSO R. 1600			350,00		350,00 C
19/06	00000	08872	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO DE REFERENCIA IDOSO R. 2647			150,00		500,00 C
01/07	18165	08871	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO REFERENCIA IDOSO R. 1600/2647				350,00	150,00 C
01/07	18165	08872	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO REFERENCIA IDOSO R. 1600/2647				150,00	0,00
30/07	00000	10790	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO REFERENCIA IDOSO R.1600			350,00		350,00 C
30/07	00000	10791	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO REFERENCIA IDOSO R.2647			150,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	3	5089	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
01/08	18495	10790	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO REFERENCIA IDOSO R.1600/2647				350,00	150,00 C
01/08	18495	10791	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO REFERENCIA IDOSO R.1600/2647				150,00	0,00
27/08	00000	12267	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO REF.IDOSO R.1600			350,00		350,00 C
27/08	00000	12268	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO REF.IDOSO R.2647			150,00		500,00 C
02/09	18752	12267	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO REF.IDOSO R.1600/2647				350,00	150,00 C
02/09	18752	12268	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO REF.IDOSO R.1600/2647				150,00	0,00
23/09	00000	13315	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO REFERENCIA IDOSO - R.4197			100,00		100,00 C
23/09	00000	13316	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO REFERENCIA IDOSO - R.2647			400,00		500,00 C
23/09	00000	13334	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO REFERENCIA IDOSO - R.4197			100,00		600,00 C
23/09	00000	13335	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO REFERENCIA IDOSO - R.2647			400,00		1.000,00 C
23/09	00000	13315	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR			-100,00		900,00 C
23/09	00000	13316	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR			-400,00		500,00 C
01/10	19001	13334	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO REFERENCIA IDOSO - R.4197/2647				100,00	400,00 C
01/10	19001	13335	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO REFERENCIA IDOSO - R.4197/2647				400,00	0,00
18/10	00000	14694	ADTO SIAS - CENTRO REF.IDOSO RES.4477			100,00		100,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	4	5090	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

18/10	00000	14697	ADTO SIAS - CENTRO	REF.IDOSO	RES.4478		400,00		500,00 C
01/11	19249	14694	ADTO SIAS - CENTRO	REF.IDOSO	RES.4477			100,00	400,00 C
			E 4478						
01/11	19249	14697	ADTO SIAS - CENTRO	REF.IDOSO	RES.4477			400,00	0,00
			E 4478						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1	5091	SANDRA REGINA LEONARDO SANCHES			47886	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
26/03	0000X	05391	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+JUROS (4.VARA DO TRABALHO) PA XI/06			201,96			201,96 C
29/03	17423	05391	PAGUE-SE A 04 VARA DO TRAB.-PA XI/200 6-RECLAMACAO TRAB.				201,96	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5092	SANDRA REGINA MANAO	51589		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

13/11	02446	15981	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA-38 PREMIO-DECRETO 24771/19 FLS.208,209			714,29		714,29 C
14/11	19493	15981	PA 24467/19-SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA				714,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 5093	SANDRA REGINA MARTINS	41594

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/01	00554	02441		DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.0 02 FLS.1480 A 1489	1.000,00		1.000,00	C
01/02	17019	02441		PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		308,40	691,60	C
19/06	18163	02441		PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		159,18	532,42	C
12/07	18332	02441		PA 5825/19-PGTO DILIGENCIAS		318,36	214,06	C
25/07	00582	10506		DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA FLS.845 PA 5.825-5/2019 VOL.II	422,66		636,72	C
31/07	18506	02441		PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		214,06	422,66	C
31/07	18506	10506		PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA		422,66	0,00	
02/09	00582	12537		DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESER VA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.02 FLS.1140	159,18		159,18	C
06/09	18878	12537		PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- JUL/2019		159,18	0,00	
24/09	00582	13516		DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESER VA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1321	79,59		79,59	C
27/09	19048	13516		PA 5825/19-DILIGENCIAS DOS OFICIAIS D E JUSTICA- AGO/19		79,59	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1	5094	SANDRA REGINA RAMOS RODRIGUES		51496		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
05/11	00402	15576	DEV.IMPORT.REF.TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE			1.200,94			1.200,94 C
			FLS.38 E 39 PA 4022-0/19						
08/11	19400	15576	PA 4022-0/19-DEV.IMPORT.REF.TAXAS PAG				1.200,94		0,00
			AS INDEV.						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	5095	SANDRO IVO DE MEIRA	24903		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
30/01	00000	02884	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			400,00		400,00	C
30/01	00000	02886	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			600,00		1.000,00	C
01/02	16970	02884	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				400,00	600,00	C
01/02	16970	02886	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				600,00	0,00	
25/02	00000	03912	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			400,00		400,00	C
25/02	00000	03913	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			600,00		1.000,00	C
01/03	17169	03912	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				400,00	600,00	C
01/03	17169	03913	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				600,00	0,00	
25/03	00000	05204	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)			400,00		400,00	C
25/03	00000	05207	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)			600,00		1.000,00	C
01/04	17561	05204	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				400,00	600,00	C
01/04	17561	05207	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				600,00	0,00	
22/04	00000	06334	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)			400,00		400,00	C
22/04	00000	06335	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)			600,00		1.000,00	C
02/05	17665	06334	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2019		2 5096		SANDRO IVO DE MEIRA		24903
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
02/05	17665	06335	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)		600,00	0,00
16/05	00000	07689	ADIAN. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	400,00		400,00 C
16/05	00000	07690	ADIAN. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	600,00		1.000,00 C
03/06	17904	07689	ADIAN. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)		400,00	600,00 C
03/06	17904	07690	ADIAN. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)		600,00	0,00
19/06	00000	08854	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	500,00		500,00 C
19/06	00000	08855	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	500,00		1.000,00 C
01/07	18200	08854	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/8 63)		500,00	500,00 C
01/07	18200	08855	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/8 63)		500,00	0,00
29/07	00000	10687	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)	500,00		500,00 C
29/07	00000	10688	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)	500,00		1.000,00 C
01/08	18532	10687	ADTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL(RESERV A 862/863)		500,00	500,00 C
01/08	18532	10688	ADTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL(RESERV A 862/863)		500,00	0,00
26/08	00000	12070	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	500,00		500,00 C
26/08	00000	12071	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	500,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	5097	SANDRO IVO DE MEIRA	24903		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/09	18772	12070	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R.862					
		/863					500,00	500,00	C
02/09	18772	12071	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R.862					
		/863					500,00	0,00	
24/09	00000	13490	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R.862					
							500,00	500,00	C
24/09	00000	13491	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R.863					
							500,00	1.000,00	C
01/10	19038	13490	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R.862					
		/863					500,00	500,00	C
01/10	19038	13491	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	R.862					
		/863					500,00	0,00	
17/10	00000	14489	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4490					
							500,00	500,00	C
17/10	00000	14490	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4475					
							500,00	1.000,00	C
01/11	19484	14489	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4					
		490/4475					500,00	500,00	C
01/11	19484	14490	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4					
		490/4475					500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	5098	SANTECH DEDETIZADORA E SERVICOS DE LIMPEZA LT	50911	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
23/05	T0060	07950	LIMPEZA DE RESERV.E CAIXA D'AGUA CONF.FL .320 CPL 605/2018 RESERVA 2607			85.071,63		85.071,63 C
23/05	T0060	07951	LIMPEZA DE RESERV.E CAIXA D'AGUA CONF.FL .320 CPL 605/2018 RESERVA 2648			94.996,65		180.068,28 C
23/05	T0060	07952	LIMPEZA DE RESERV.E CAIXA D'AGUA CONF.FL .320 CPL 605/2018 RESERVA 2650			77.724,52		257.792,80 C
23/08	18685	07950	NF 531-CPL 605/18- LIMPEZA DE RESERVA T. E CAIXA D'AGUA				24.398,02	233.394,78 C
18/10	19204	07950	NFSE 575-CPL 605/18-LIMPEZA DE RESER V. E CAIXA D'AGUA				36.366,86	197.027,92 C
14/11	19457	07950	NF.632-CPL 605/18-LIMPEZA DE RESERV.E CAIXA D'AGUA				24.306,75	172.721,17 C
14/11	19457	07951	NF.632-CPL 605/18-LIMPEZA DE RESERV.E CAIXA D'AGUA				11.562,45	161.158,72 C
29/11	19579	07951	NFSE 660- CPL 605/18- LIMPEZA DE RESE RV.E CAIXA D'AGUA				39.127,85	122.030,87 C
31/12	T0060	07951	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-44.306,35		77.724,52 C
31/12	T0060	07952	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-77.724,52		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5099	SANTINA RODRIGUES	47887		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/03	0000X	05392	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+JUROS			201,96		201,96 C
			(4.VARA DO TRABALHO) PA XI/06					
29/03	17424	05392	PAGUE-SE A 04 VARA DO TRAB.-PA XI/200				201,96	0,00
			6-RECLAMACAO TRAB.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5100	SANTOS & BASSOLI LTDA ME	42750		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

04/07	S0047	09645	LOC.EQUIP.GINASTICA ARTISTICA P/JGS REGI ONAIIS CONF.FL.56 CPL 472/2019 RES.2851			17.500,00		17.500,00 C
14/08	S0047	11657	(REG.)LOC.EQUIP.GINASTICA ARTISTICA P/JG S REGIONAIS FL.56 E OFICIO 293/19-SEMES			17.500,00		35.000,00 C
14/08	S0047	09645	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FONTE CONFORM E OFICIO 293/19-SEMES			-17.500,00		17.500,00 C
06/09	18840	11657	NF 99-1- CPL 472/19- LOC.EQUIP.GINAST ICA ARTISTICA P/J				17.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	5101	SANTUARIO ARQUIDIOCESANO NOSSA SR. APARECIDA	51188		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								

08/08	02338	11342	PGTO.INDENIZACAO AGUA/LUZ CEI 113 ANTENO R M.ALMEIDA CONF.FLS.5*6*7*18*23 R.3527			1.165,05		1.165,05	C
06/09	18821	11342	PA 23389/19-PGTO.INDENIZACAO AGUA/LUZ CEI 113 ANTENO				1.165,05	0,00	
04/10	02338	13968	PA 2019/023.389-0 - PGTO CONTAS LUZ/AGUA INDENIZACAO JUL/AGO - CEI 113/IGREJA			1.670,91		1.670,91	C
25/10	19261	13968	PA 23389/19-PGTO.INDENIZACAO AGUA/LUZ CEI 113- T.A.C.				1.670,91	0,00	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	S0053	00086	CPL 524/18 TRANSPORTE ALUNOS PRORROGACAO	2.546.194,06		2.546.194,06	C
27/03	S0053	05414	CPL 534/2018 - TRANSPORTE DE ALUNOS (RESERVA 1506)FLS.224 E 347 VOL.03	30.000,00		2.576.194,06	C
27/03	S0053	00086	ESTORNO A PEDIDO DA SEDU,CONF.FLS.224 E 347 CPL 534/18 VOL.03	-30.000,00		2.546.194,06	C
29/03	17450	00086	NF 784-CPL 524/18 TRANSPORTE ALUNOS		1.005.310,04	1.540.884,02	C
29/03	17437	05414	NF 785-CPL 534/2018 - TRANSPORTE DE A LUNOS		14.542,06	1.526.341,96	C
18/04	17595	00086	NF 792-CPL 524/18 TRANSPORTE ALUNOS		1.014.554,16	511.787,80	C
18/04	17588	05414	NF 793-CPL 534/2018 - TRANSPORTE DE A LUNOS		14.542,06	497.245,74	C
23/04	S0053	00086	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SELC CPL 534/18 FLS.386-388 VOL.02	-206.873,16		290.372,58	C
23/04	S0053	05414	ESTORNO DE SALDO/EMPENHO SOLICITADO/SELC CPL 534/18 FLS.386-388 VOL.02	-915,88		289.456,70	C
17/05	17814	00086	NF.800-CPL 524/18 TRANSPORTE ALUNOS P RORROGACAO		289.456,70	0,00	
20/05	S0025	07830	SC 443/2019 - TRANSPORTE DE ALUNOS FL.146 RESERVA 2295 CPL 257/19	17.023,30		17.023,30	C
20/05	S0025	07846	TRANSPORTE DE ALUNOS - FL.146 E 147 CPL 257/19	373.495,39		390.518,69	C
20/05	S0025	07847	TRANSPORTE DE ALUNOS - FL.146 E 147 CPL 257/19	417.069,85		807.588,54	C
20/05	S0025	07848	TRANSPORTE DE ALUNOS - FL.146 E 147 CPL 257/19	341.238,97		1.148.827,51	C
20/05	S0025	07851	TRANSPORTE DE ALUNOS - FL.146 E 147 CPL 257/19	341.238,96		1.490.066,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 5103	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190
		TRANSPORTE URBANO VOTORANTIM LTDA	
		AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/05	S0025	07848		ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR PA 257/19	-341.238,97		1.148.827,50	C
18/06	S0025	08584		PRORROG.CONTRAT.SERV.TRANSP.ALUNOS SEDU CONF.FLS.716/717 CPL 257/19 R.3014	691.039,97		1.839.867,47	C
18/06	S0025	08585		PRORROG.CONTRAT.SERV.TRANSP.ALUNOS SEDU CONF.FLS.716/717 CPL 257/19 R.3135	88.884,63		1.928.752,10	C
26/06	01541	09075		DEV.IMPORT.REF.ISS PAGO INDEVIDAMENTE (ATUALIZACAO SELIC,CONF.FLS.252 E 253)	1.192,88		1.929.944,98	C
28/06	18243	09075		PA 15411/14-DEV.IMPORT.REF.ISS PAGO I NDEVID.- ATUALIZA		1.192,88	1.928.752,10	C
02/07	S0025	09577		REGULAR.EMPENHO P/TRANSPORTE DE ALUNOS C ONF.FLS.275/279 CPL 257/2019 V.02 R.3066	14.000,00		1.942.752,10	C
02/07	S0025	07851		ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FLS. 275 E 279 CPL 257/2019 VOL 02	-14.000,00		1.928.752,10	C
05/07	18277	07846		NF 815- CPL 257/19- TRANSPORTE DE ALU NOS- JUNHO 2019		373.495,39	1.555.256,71	C
05/07	18277	07847		NF 815- CPL 257/19- TRANSPORTE DE ALU NOS- JUNHO 2019		24.060,70	1.531.196,01	C
05/07	18292	09577		NF 816- CPL 257/19- TRANSPORTE DE ALU NOS- ZONA RURAL		4.600,00	1.526.596,01	C
10/07	S0025	09676		TRANSP.ALUNOS P/REDE PUBLICA MUNICIPAL D E EDUCACAO RES.3355 FLS.793 A 796 VOL.03	754.008,72		2.280.604,73	C
10/07	S0025	09677		TRANSP.ALUNOS P/REDE PUBLICA MUNICIPAL D E EDUCACAO RES.3281 FLS.793 A 796 VOL.03	25.915,88		2.306.520,61	C
19/07	S0025	10122		CPL 257/19-TRANSPORTE DE ALUNOS REGULARIZACAO COD.APLICACAO	17.023,30		2.323.543,91	C
19/07	18365	07847		NF 819/826-CPL 257/19-TRANSPORTE DE A LUNOS (REDE MUNIC		393.009,15	1.930.534,76	C
19/07	18365	07851		NF 819/826-CPL 257/19-TRANSPORTE DE A LUNOS (REDE MUNIC		283.119,75	1.647.415,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	3 5104	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190
		TRANSPORTE URBANO VOTORANTIM LTDA	
		AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
19/07	18365	08584	NF 819/826-CPL 257/19-TRANSPORTE DE A LUNOS (REDE MUNIC		281.185,72	1.366.229,29 C
19/07	18356	09577	SDO NF 827-CPL 257/19-TRANSPORTE ALUN OS (REDE MUNICIP		1.400,00	1.364.829,29 C
19/07	18405	10122	PTE NF 827 E NF 820-CPL 257/19-TRANSP ORTE DE ALUNOS		12.423,30	1.352.405,99 C
19/07	18405	10122	PTE NF 827 E NF 820-CPL 257/19-TRANSP ORTE DE ALUNOS		4.600,00	1.347.805,99 C
19/07	S0025	07830	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO COD.APLICAC AO CPL 257/19 V.2 - FLS.481	-17.023,30		1.330.782,69 C
02/08	G0009	11014	TRANSP.ALUNOS P/ATIV.EXTRA-CURRICULARES CONF.FL.35 CPL 96/2019 VOL 02 RES.3547	5.925,00		1.336.707,69 C
09/08	S0025	11380	PROR.30 DIAS C/ADIT.69,37% REF.TRANSP.AL UNOS FLS.917/922 CPL 257/19 V.3 RES.3765	1.320.939,75		2.657.647,44 C
19/08	01835	11700	PA 18356/2019-PAGTO POR INDENIZACAO TRAN SPORTE ESCOLAR	1.775.331,60		4.432.979,04 C
23/08	18670	08584	PTE NF 831-CPL 257/19-TRANSPORTE ALUN OS-REDE MUNICIPAL		395.854,25	4.037.124,79 C
23/08	18687	08585	SDO NF 831-CPL 257/19-TRANSPORTE ALUN OS-REDE MUNICIPAL		54.355,05	3.982.769,74 C
23/08	18675	09577	NF 832/834-CPL 257/19-TRANSP. DE ALUN OS- ZONA RURAL		7.100,00	3.975.669,74 C
23/08	18669	09676	NF 833- CPL 257/19- TRASPORTE ALUNOS- REDE MUNICIPAL		56.505,12	3.919.164,62 C
23/08	18675	09677	NF 832/834-CPL 257/19-TRANSP. DE ALUN OS- ZONA RURAL		900,00	3.918.264,62 C
30/08	01541	12468	DEV.IMPORT.REF.ISS PAGO INDEVIDAMENTE(AT UALIZACAO SELIC)FLS.253,257 E 258	17.412,41		3.935.677,03 C
30/08	13332	12468	DEV.IMPORT.REF.ISS PAGO INDEV.- PA 15 411/14		17.412,41	3.918.264,62 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	4 5105	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190
		TRANSPORTE URBANO VOTORANTIM LTDA	
		AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
12/09	S0062	12889	CONTRAT.EMERG.SERV.TRANSP.ALUNOS PARA RE DE PUBLICA FLS.158/166-169/174 RES.3878	2.600.000,00		6.518.264,62	C
12/09	S0062	12890	CONTRAT.EMERG.SERV.TRANSP.ALUNOS PARA RE DE PUBLICA FLS.158/166-169/174 RES.3879	1.172.680,66		7.690.945,28	C
12/09	S0062	12891	CONTRAT.EMERG.SERV.TRANSP.ALUNOS PARA RE DE PUBLICA FLS.158/166-169/174 RES.3884	17.023,30		7.707.968,58	C
12/09	S0062	12892	CONTRAT.EMERG.SERV.TRANSP.ALUNOS PARA RE DE PUBLICA FLS.158/166-169/174 RES.3885	25.976,70		7.733.945,28	C
12/09	S0062	12893	CONTRAT.EMERG.SERV.TRANSP.ALUNOS PARA RE DE PUBLICA FLS.158/166-169/174 RES.3887	244.358,52		7.978.303,80	C
20/09	18925	09676	NF'S 842/846-CPL 257/19-TRANSP.ALUNOS P/REDE PUBLICA M		665.260,28	7.313.043,52	C
20/09	18925	09677	NF 843-CPL 257/19-TRANSP.ALUNOS P/RED E PUBLICA MUNICIP		25.015,88	7.288.027,64	C
20/09	18925	11380	NF'S 842/846-CPL 257/19-TRANSP.ALUNOS P/REDE PUBLICA M		459.401,06	6.828.626,58	C
07/10	G0009	13976	REGISTRO/PREÇOS DE TRANSPORTE PARA ATIV. EXTRA-CURRICULARES FLS.52 V.02 RES.4265	1.580,00		6.830.206,58	C
11/10	S0025	07851	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC CPL 257/2019 VOLUME 04 FLS.1109 VS0.	-44.119,21		6.786.087,37	C
11/10	S0025	08584	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC CPL 257/2019 VOLUME 04 FLS.1109 VS0.	-14.000,00		6.772.087,37	C
11/10	S0025	09577	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC CPL 257/2019 VOLUME 04 FLS.1109 VS0.	-900,00		6.771.187,37	C
11/10	S0025	09676	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC CPL 257/2019 VOLUME 04 FLS.1109 VS0.	-32.243,32		6.738.944,05	C
11/10	S0025	11380	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC CPL 257/2019 VOLUME 04 FLS.1109 VS0.	-344.572,37		6.394.371,68	C
18/10	G0009	14707	TRANSP.ALUNOS P/ATIV.EXTRA CURRICULARES -GINCANA ELETRONICOS RES.4476 FL.59 V.02	395,00		6.394.766,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	5	5106	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	
		TRANSPORTE URBANO VOTORANTIM LTDA AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA					
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
18/10	19183	11380	NFSE'S 848/854- CPL 257/19- TRANSPORT E ALUNOS- SET/19.			516.966,32	5.877.800,36 C
18/10	19183	12889	NFSE'S 848/854- CPL 257/19- TRANSPORT E ALUNOS- SET/19.			704.819,93	5.172.980,43 C
18/10	19184	12892	NFSE 855-CPL626/19-TRANSPORTE ALUNOS-ZONA RURAL-SET/19			14.000,00	5.158.980,43 C
18/10	S0025	08585	CANCELADO CONFORME SOLICITADO PELA SELC CPL 257/2019 VOLUME 04 FLS.1116		-34.529,58		5.124.450,85 C
25/10	19286	11014	NFSE 861-CPL 96/19-TRANSP.ALUNOS P/AT IV.EXTRA-CURRICUL			5.925,00	5.118.525,85 C
04/11	S0062	15534	CPL 626/2019 - TRANSPORTE DE ALUNOS		412.942,20		5.531.468,05 C
04/11	S0062	15535	CPL 626/2019 - TRANSPORTE DE ALUNOS		5.246,00		5.536.714,05 C
04/11	S0062	12889	ESTORNO PARA AJUSTE DOTACAO		-418.189,00		5.118.525,05 C
14/11	19476	11700	NF.881-PA 18356/2019-PAGTO POR INDENI ZACAO			1.775.331,60	3.343.193,45 C
22/11	19519	12889	NFS ANEXAS-TRANSP.ALUNOS P/ATIV.EXTRA CURRICULARES			803.478,41	2.539.715,04 C
22/11	19524	12892	NDF 871-TRANSP.ALUNOS P/ATIV.EXTRA CU RRICULARES			11.976,70	2.527.738,34 C
22/11	19519	13976	NFS ANEXAS-TRANSP.ALUNOS P/ATIV.EXTRA CURRICULARES			1.580,00	2.526.158,34 C
22/11	19519	14707	NFS ANEXAS-TRANSP.ALUNOS P/ATIV.EXTRA CURRICULARES			395,00	2.525.763,34 C
22/11	19544	15534	NF 872-TRANSP.ALUNOS P/ATIV.EXTRA CUR RICULARES			412.942,20	2.112.821,14 C
22/11	19544	15535	NF 872-TRANSP.ALUNOS P/ATIV.EXTRA CUR RICULARES			5.246,00	2.107.575,14 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	6 5107	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190
		TRANSPORTE URBANO VOTORANTIM LTDA	
		AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
26/11	G0009	16477	TRANSP.ALUNOS P/ATIV.EXTRA CURRICUL. DIA 04/12/19 CPL 96/19 V02 FL.159 R.4874	4.345,00		2.111.920,14 C
26/11	G0015	16479	TRANSPORTE DE ALUNOS P/REDE PUBLICA MUNI CIPAL CPL 150/19 V.002 FL.993 R.4842	917,58		2.112.837,72 C
26/11	G0015	16480	TRANSPORTE DE ALUNOS P/REDE PUBLICA MUNI CIPAL CPL 150/19 V.002 FL.993 R.4843	900,00		2.113.737,72 C
26/11	G0015	16481	TRANSPORTE DE ALUNOS P/REDE PUBLICA MUNI CIPAL CPL 150/19 V.002 FL.993 R.4841	73.404,95		2.187.142,67 C
26/11	G0015	16483	TRANSPORTE DE ALUNOS P/REDE PUBLICA MUNI CIPAL CPL 150/19 V.002 FL.993 R.4873	531.809,03		2.718.951,70 C
02/12	S0062	16733	SERV.TRANSPORTE DE ALUNOS P/REDE PUBLICA MUNICIPAL EDUCACAO VOL.02 R.4920 F.363	33.500,00		2.752.451,70 C
02/12	S0062	12889	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC CONF.FL.363 CPL 626/19 VOL.02	-33.500,00		2.718.951,70 C
20/12	G0062	17795	CPL 626/2019 - TRANSPORTE DE ALUNOS (REG.)FL.543 RES.5197 VOL.02	1.211,70		2.720.163,40 C
20/12	S0062	17796	CPL 626/2019 - TRANSPORTE DE ALUNOS (REG.CONF.FL.543) RES.5197 VOL.02	1.211,70		2.721.375,10 C
20/12	19765	12889	NFSE 888-CPL 626/19-SERV.TRANSP.ALUNO S PARA REDE PUBLI		640.012,66	2.081.362,44 C
20/12	19765	12890	NFSE 888-CPL 626/19-SERV.TRANSP.ALUNO S PARA REDE PUBLI		479.846,65	1.601.515,79 C
20/12	19763	16733	NFSE 889-CPL 6256/19-SERV.TRANSPORTE DE ALUNOS P/REDE		20.148,30	1.581.367,49 C
20/12	G0062	17795	REGULARIZACAO DE MODALIDADE DE PROCESSO	-1.211,70		1.580.155,79 C
27/12	19822	16733	NFSE 897-CPL 626/19-SERV.TRANSPORTE D E ALUNOS P/REDE P		13.351,70	1.566.804,09 C
27/12	19822	17796	NFSE 897-CPL 626/19-SERV.TRANSPORTE D E ALUNOS P/REDE P		1.211,70	1.565.592,39 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/12	S0062	12890	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-692.834,01		872.758,38	C
31/12	S0062	12891	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-17.023,30		855.735,08	C
31/12	S0062	12893	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-244.358,52		611.376,56	C
31/12	G0015	16479	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-917,58		610.458,98	C
31/12	G0015	16480	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-900,00		609.558,98	C
31/12	G0015	16481	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-73.404,95		536.154,03	C
31/12	G0015	16483	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-531.809,03		4.345,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		4.345,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 5109	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	02560	00081		PA 25601/18 GUIA DISTRIBUICAO CARTA PRECATORIA PODER JUDICIARIO/FEDTJ PAG.16	77,10		77,10	C
07/01	00007	00081		PA 25601/18-GUIA DISTRIB.CARTA PRECATORIA FEDTJ		77,10	0,00	
16/01	02560	01768		PA 25601/18-DISTRIB.CARTA PRECATORIA PROC.JUD.0081910-58.2001.8.26.0602	79,59		79,59	C
16/01	00350	01768		PA 25601/18-DISTRIB.CARTA PRECATORIA		79,59	0,00	
04/02	02152	03110		PA 21522/17-GUIA P/DISTRIB.CARTAS CITATORIAS/PODER JUDICIARIO-FEDTJ	212.000,00		212.000,00	C
06/02	01750	03110		PA 21522/17-GUIA P/DISTRIB.CARTAS CITATORIAS/FEDTJ		212.000,00	0,00	
15/03	01048	04572		GUIA PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS P/PUBLICACAO DE EDITAL DE CITACAO/FEDTJ	207,36		207,36	C
19/03	03304	04572		PA 10481/07- CUSTAS P/PUBLIC.EDITAL D E CITACAO/FEDTJ		207,36	0,00	
20/03	03313	04889		GUIA PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS P/PUBLICACAO DE EDITAL DE CITACAO/FEDTJ	384,60		384,60	C
25/03	03743	04889		GUIA PARA REC.CUSTAS P/PUBLIC.EDITAL DE CITACAO/FEDTJ		384,60	0,00	
29/04	01828	06865		GUIA PUBLIC.EDITAL DIARIO DA JUSTICA ELETRONICO/FEDTJ FLS.22/23 PA 18280-0/2018	296,80		296,80	C
30/04	01828	06939		GUIA PUBLIC.EDITAL DIARIO DA JUSTICA ELETRONICO/FEDTJ FLS.22/23 PA 18280-0/2018	275,60		572,40	C
30/04	01828	06865		ESTORNO PARA REGULARIZACAO PA 18280-0/18	-296,80		275,60	C
03/05	02560	07076		GUIA DISTRIB.CARTA PRECATORIA PODER JUDICIARIO/FEDTJ FLS.35 A 39 PA 25601-8/2018	85,19		360,79	C
03/05	02555	07098		DESPESAS COM CARTA PRECATORIA, CONF.PA 25558-3/07 FLS.101 A 103	90,79		451,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 5110	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/05	06012	06939		GUIA PUBLIC.EDITAL DIARIO DA JUSTICA ELETRONICO/FEDTJ		275,60	175,98	C
07/05	06205	07076		PA 25601/18-GUIA DISTRIB.CARTA PRECAT ORIA		79,59	96,39	C
07/05	06205	07076		PA 25601/18-GUIA DISTRIB.CARTA PRECAT ORIA		5,60	90,79	C
08/05	06218	07098		PA 25558/17-DESPESAS COM CARTA PRECAT ORIA		79,59	11,20	C
08/05	06218	07098		PA 25558/17-DESPESAS COM CARTA PRECAT ORIA		11,20	0,00	
17/05	02555	07819		GUIA PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS P/AUTEN TICACAO DE COPIAS PA 25557-5/07	313,20		313,20	C
24/05	02560	08065		DILIGENCIA/OFICIAL/JUSTICA P/DISTRIB.CAR TA PRECATORIA FLS.47-48 PA 25601-8/2018	79,59		392,79	C
24/05	17922	07819		PA 25557/2017-GUIA PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS		313,20	79,59	C
27/05	00603	08083		GUIA/RECOLHIMENTO PARA PUBLICACAO DE EDI TAL - FEDTJ FLS.69-73 PA 6.038-2/2015	392,20		471,79	C
29/05	07526	08065		PA 25601/18-DILIGENCIA/OFICIAL/JUSTIC A P/DISTRIB.CARTA		79,59	392,20	C
31/05	17992	08083		PA 6.038-2/2015-GUIA/RECOLHIMENTO P/P UBLIC.EDITAL		392,20	0,00	
06/06	01461	08318		PAGAMENTO GUIA DARE DE SERVICOS JUDICIAR IOS CONF.FL.443 PA 14.618-0/1984	265,30		265,30	C
06/06	02560	08337		TAXA DE IMPRESSAO DE DOCS. P/CARTA PRECA TORIA CONF.FLS.55 E 57 PA 25.601-8/2018	3,50		268,80	C
06/06	02560	08338		PGTO.BOLETO REF.A DISTRIB.CARTA PRECATOR IA CONF.FLS.56 E 57 PA 25.601-8/2018	79,59		348,39	C
06/06	01461	08318		ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE CODIGO DE FORNECEDOR	-265,30		83,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	3	5111	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao	Credito		Debito		Saldo D/C
11/06	08088	08337	PA 25601/18-DILIGENCIA/OFICIAL/JUSTICA P/DISTRIB.CARTA			3,50		79,59 C
11/06	08089	08338	PA 25601/18-DILIGENCIA/OFICIAL/JUSTICA P/DISTRIB.CARTA			79,59		0,00
02/07	02560	09559	PGTO BOLETO REF.A DISTRIB.CARTA PRECATORIA CONF.FLS.70 E 71 PA 25.601-8/2018	79,59				79,59 C
05/07	18272	09559	PAGUE-SE AO SAO PAULO TRIB.JUST.-DISTRIB CARTA PRECATORIA-PA			79,59		0,00
15/07	02152	09794	PA 21522/17-DISTRIBUICAO CARTAS CITATORIAS/PODER JUDICIARIO	300.000,00				300.000,00 C
26/07	18405	09794	PA 21522/17- GUIA P/ DISTRIB. CARTAS CITATORIAS/FEDTJ			300.000,00		0,00
11/09	ODP/X	12836	GUIA P/RECOLHIM.DE DEPOSITO/DESP.DE CONDUCAO/OFICIAIS DE JUSTICA FLS.172/173	159,18				159,18 C
13/09	18902	12836	PA DP/XL/2010-GUIA P/RECOLHIM.DE DEPOSITO/DESP.OF.JUST			159,18		0,00
18/09	00406	12975	GUIA PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE CARTA SENTENCA FEDTJ FLS.1104 A 1106	138,30				138,30 C
20/09	02962	13297	PAGTO GUAS REF.DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA FLS.215,217 E 219 PA 29628-7/18	397,95				536,25 C
20/09	14145	12975	GUIAS DE RECOLHIM. ANEXAS-PA 4068/06-CUSTAS DE CARTAS SENTEN			138,30		397,95 C
24/09	18987	13297	PA 29628/18-PGTO BOLETOS REF. DEPOSITO OFICIAIS JUSTIC			79,59		318,36 C
24/09	18987	13297	PA 29628/18-PGTO BOLETOS REF. DEPOSITO OFICIAIS JUSTIC			79,59		238,77 C
24/09	18987	13297	PA 29628/18-PGTO BOLETOS REF. DEPOSITO OFICIAIS JUSTIC			238,77		0,00
26/09	02490	13656	SERVICOS COM DE CARTA C/AR DIGITAL FLS.10 E 12 PA 24901-1/19	23,55				23,55 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	4	5112	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			40841
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
27/09	02555	13744	REF.GUIAS DE DEPOSITO/OFICIAIS DE JUSTICA FLS.1053 PA 25.558/2007 VOL.II			79,59			103,14 C
30/09	14795	13744	PA 25558/07-REF. GUIAS DE DEPOSITO/OFICIAIS DE JUSTICA				79,59		23,55 C
04/10	19058	13656	GUIA2019092490253801-PA 24901/19-SERV. DE CARTA AR DIG				23,55		0,00
08/10	02560	13999	RECOLHIMENTO DE TAXA P/EXPEDICAO DE COPIAS REPROGRAFICAS FLS.83,87,91 E 93			10,50			10,50 C
08/10	02560	14000	DEPOSITO REF.OFICIAIS DE JUSTICA DISTRIB. CARTAS PRECAT.FLS.84,88,92 E 93			397,95			408,45 C
08/10	02155	14001	DEPOSITO REF.OFICIAIS DE JUSTICA FL.371 PA 21556-3/06			79,59			488,04 C
08/10	15265	14001	BOL.75918-PA 21556/06-DEPOSITO REF. OFICIAIS DE JUSTIC				79,59		408,45 C
09/10	01317	14024	RECOLHIMENTO DE CUSTAS REF.PUBLICACAO DE EDITAL PA 13173-0/87 FL.310			273,00			681,45 C
11/10	19122	13999	PA 25601/18-TAXAS P/ EXPEDICAO DE COPIAS REPROGRAFICAS				3,50		677,95 C
11/10	19122	13999	PA 25601/18-TAXAS P/ EXPEDICAO DE COPIAS REPROGRAFICAS				5,60		672,35 C
11/10	19122	13999	PA 25601/18-TAXAS P/ EXPEDICAO DE COPIAS REPROGRAFICAS				1,40		670,95 C
11/10	19121	14000	PA 25601/18-DEPOSITO REF. OFICIAIS DE JUSTICA DISTRIB.				79,59		591,36 C
11/10	19121	14000	PA 25601/18-DEPOSITO REF. OFICIAIS DE JUSTICA DISTRIB.				159,18		432,18 C
11/10	19121	14000	PA 25601/18-DEPOSITO REF. OFICIAIS DE JUSTICA DISTRIB.				159,18		273,00 C
11/10	19139	14024	GUIA DE RECOLHIM.-CUSTAS REF. PUBLICACAO EDITAL-PA 13173/87				273,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
			2019	5	5113 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
07/11	01109	15663	PAGTO DESPESAS REF.PUBLICACAO DE EDITAL NO DJE PA 11097-6/13 FL.189	283,50		283,50 C
07/11	00029	15678	PAGTO DESPESAS REF.PUBLICACAO DE EDITAIS FL.285 PA 290-4/11	439,74		723,24 C
14/11	19454	15663	PA 11097/13-PAGTO DESPESAS REF.PUBLICACAO DE EDITAL		283,50	439,74 C
14/11	19455	15678	PA 209/11-PAGTO DESPESAS REF.PUBLICACAO DE EDITAL		439,74	0,00
28/11	00041	16528	GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS/TRIBUNAL DE JUSTICA/FEDTJ FLS.393 PA 415-0/2000	310,00		310,00 C
06/12	18590	16528	PA 415/2000-GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS/TRIB. JUST.		310,00	0,00
12/12	02771	17216	GUIAS REF.EXTRACAO E AUTENTICACAO DE COPIAS CONF.FLS.413 A 415 PA 27715/09	397,85		397,85 C
20/12	01891	17802	TAXA REF.AUTENTICACAO DE COPIAS REPROGRAFICAS FLS.319 E 321 (VERSO)	490,10		887,95 C
20/12	19121	17216	PA 27715/2009-GUIAS REF.EXTRACAO E AUTENTICACAO DE COP		316,10	571,85 C
20/12	19121	17216	PA 27715/2009-GUIAS REF.EXTRACAO E AUTENTICACAO DE COP		81,75	490,10 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					490,10	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	5114	SAO PELAGIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	51246	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

28/08	02627	12331	RPV PROCEDIMENTO ORDIN VARA FAZENDA PUBL		3.778,02		3.778,02 C
			ICA PA 26273-4/2014 CONF FLS. 351/352				
06/09	18846	12331	PA 26273-4/14-RPV PROCEDIMENTO ORDIN			3.778,02	0,00
			VARA FAZ.PUBLICA				

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 5115	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698

SAPRA LAND..SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
15/01	S0101	01715	DOSIMETRIA PESSOAL-MEDICAO NIVEL RAD.ZOO RESERVA 253 PRORROG.2019	840,00		840,00 C
16/01	E0050	01846	CPL 503/18 (POLICLINICA) SERV. DOSIMETRI A PESSOAL P/ TECNICO DE RADIOLOGIA	224,00		1.064,00 C
21/01	S0101	02051	DOSIMETRIA PESSOAL-MEDICAO NIV.RAD.ZOO PARA O ANO 2019(PRORROG.)	840,00		1.904,00 C
21/01	S0101	01715	ESTORNO PARA UTILIZACAO DE OUTRA DESPESA	-840,00		1.064,00 C
30/01	S0101	02944	CPL 1015/ 2017 DOSIMETRIA PESSOAL - MEDI CAO NIVEL RADIACAO P/ VETERINARIOS ZOO	70,00		1.134,00 C
15/02	17046	02944	NF 188340-CPL 1015/ 2017 DOSIMETRIA P ESSOAL		70,00	1.064,00 C
27/02	E0050	01846	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-224,00		840,00 C
12/04	17552	02051	NF 196271-DOSIMETRIA PESSOAL-MEDICAO NIV.RAD.ZOO		70,00	770,00 C
03/05	17759	02051	NF 196272-DOSIMETRIA PESSOAL-MEDICAO NIV.RAD.ZOO		70,00	700,00 C
24/05	17931	02051	NF 198328-CPL 1015/17-DOSIMETRIA PESS OAL-MEDICAO NIV.R		70,00	630,00 C
28/06	18182	02051	NF 200877-CPL1015/17-DOSIMETRIA PESSO AL-MEDICAO NIV.RA		70,00	560,00 C
26/07	18463	02051	NF 203760- CPL 1015/17- DOSIMETRIA PE SSOAL- MEDICAO		70,00	490,00 C
14/08	S0050	11680	PRORROG.SERV.DOSIMETRIA P/TEC.RADIOLOGIA ODONT.CONF.FL.163 CPL 503/2018 RES.3435	346,08		836,08 C
25/10	19400	02051	NFSE 206320/209444-CPL 1015/17-DOSIME TRIA PESSOAL-MEDI		70,00	766,08 C
25/10	19400	02051	NFSE 206320/209444-CPL 1015/17-DOSIME TRIA PESSOAL-MEDI		70,00	696,08 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

SAPRA LAND..SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/11	01969	02051	NF.215685-CPL 1015/17-DOSIMETRIA PESS OAL-MEDICAO			70,00	626,08	C
29/11	19587	11680	NFSE 214924-CPL 503/18- SERV.DOSIMETR IA P/ TEC. RADIOL			28,84	597,24	C
13/12	19728	11680	NFSE 218151-CPL 503/18-SERV.DOSIMETRI A P/TEC.RADIOLOGI			28,84	568,40	C
20/12	19817	02051	NFSE'S ANEXAS-CPL 1015/17-DOSIMETRIA PESSOAL-MEDICAO N			70,00	498,40	C
20/12	19817	02051	NFSE'S ANEXAS-CPL 1015/17-DOSIMETRIA PESSOAL-MEDICAO N			70,00	428,40	C
31/12	S0101	02051	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-140,00		288,40	C
31/12	S0050	11680	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		-259,56		28,84	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			28,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	5117	SAVIO MACHADO TORRES	49973		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	03950	00484	PA 39509/	2018	-	PROGRAMA MAIS MEDICOS	37.764,72		37.764,72 C
31/01	16879	00484	PA 39509/	2018	-	PROGRAMA MAIS MEDICO S		3.240,12	34.524,60 C
28/02	17199	00484	OF SES/AT	174/19-	MAIS MEDICOS-	FEV/2019-		3.138,60	31.386,00 C
29/03	17446	00484	PROGRAMA MAIS MEDICOS-	MARCO	2019-	PA 39509/ 2018		3.138,60	28.247,40 C
16/10	03950	00484	ESTORNO A PEDIDO DA SES	PA 39509/18	FLS. 46	VERSO	-28.247,40		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 5118	SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCABA	00063
		SBV. ASS. BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCABA	
		SBV. ASSOCIACAO BENEF.ONCOLOGICA DE SOROCABA	
		SBV.ASSOCIACAO BENEF.ONCOLOGICA DE SOROCABA	
		ASSOC ONCOLOGICA SOROCABA	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
24/09	02141	13449		SUBVENCAO SOCIAL -TERMO DE FOMENTO CONF. FLS.247 A 263 E 275 RESERVA 4203	30.000,00		30.000,00 C
24/09	02141	13450		SUBVENCAO SOCIAL -TERMO DE FOMENTO CONF. FLS.247 A 263 E 275 RESERVA 4204	15.000,00		45.000,00 C
27/09	19019	13450		PA 21414-4/2019- SUBVENCAO SOCIAL- SE TEMBRO 2019.		11.250,00	33.750,00 C
01/11	19397	13449		PA 21414/19- SUBVENCAO SOCIAL- OUTUBR O 2019.		7.500,00	26.250,00 C
01/11	19397	13450		PA 21414/19- SUBVENCAO SOCIAL- OUTUBR O 2019.		3.750,00	22.500,00 C
14/11	19471	13449		PA 21414/19-SUBVENCAO SOCIAL		11.250,00	11.250,00 C
20/12	19796	13449		SUBVENCAO SOCIAL		11.250,00	0,00
27/12	01051	17959		SUBVENCAO SOCIAL - EDITAL 14/2019 RESERVA 5161	10.000,00		10.000,00 C
27/12	01051	17960		SUBVENCAO SOCIAL - EDITAL 14/2019 RESERVA 5162	5.000,00		15.000,00 C
27/12	01051	17961		SUBVENCAO SOCIAL - EDITAL 10/2019 RESERVA 5163	5.000,00		20.000,00 C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo	
2019			1	5119	SBV.ASS.DE DIABETES DE SOROCABA	
				SBV. ASS. DE DIABETES DE SOROCABA		
				SBV. ASSOCIACAO DE DIABETES DE SOROCABA		
				SBV.ASSOCIACAO DE DIABETES DE SOROCABA		
				SBV ASSOCIACAO DE DIABETES DE SOROCABA		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
27/12	04566	17973	AUXILIO P/ASSOCIACAO DE DIABETES DE SORO		40.000,00	40.000,00 C
			CABA RES.5233 FLS.05 E 06			
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

NUNES EVENTOS E PROJETOS LTDA ME

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/11	E0063	15785	SOLICITACAO 923/2019 - JOGOS ABERTOS SERV.FISIOTERAPIA FL.222 RESERVA 3848		12.200,00		12.200,00	C
08/11	E0063	15786	SOLICITACAO 923/2019 - JOGOS ABERTOS SERV.FISIOTERAPIA FL.222 RESERVA 3845		5.300,00		17.500,00	C
30/12	19835	15785	NF 112-CPL 630/19-SERV.FISIOTERAPIA			12.200,00	5.300,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			5.300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5121	SEBASTIAN HARTE	50023		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	S0059	00072	(SESDC/GCM)AQ.PEDESTAIS DE MESA P/MONITO			1.867,50		1.867,50 C
			R-EQ.DE INFORMATICA PG.70(V)					
29/03	17438	00072	NF 4017-(SESDC/GCM)AQ.PEDESTAIS DE ME				1.867,50	0,00
			SA P/MONITOR					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 5122	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/04	04033	05662		AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ TAMIRES B ARRROS - VIG. 15/04/19 A 14/10/19	3.600,00		3.600,00	C
29/04	04034	06864		AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ FRANCINE DA COSTA CARDOSO VIG.25/03/19 A 24/09/19	3.600,00		7.200,00	C
30/04	04034	06899		AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ ELAYNE S. S. BEZERRA - VIG. 20/04/19 A 19/10/19	3.600,00		10.800,00	C
30/04	05933	06864		AUXILIO MORADIA-INQUILINO FRANCINE DA COSTA CARDOSO		120,00	10.680,00	C
08/05	17765	05662		AUX. MORADIA LEI 11264/16-PA 40334 40 342 E 40349 2018		320,00	10.360,00	C
08/05	17765	06864		AUX. MORADIA LEI 11264/16-PA 40334 40 342 E 40349 2018		600,00	9.760,00	C
08/05	17765	06899		AUX. MORADIA LEI 11264/16-PA 40334 40 342 E 40349 2018		220,00	9.540,00	C
15/05	04041	07436		AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ INGRYD C. SANTOS VIG.26/05/19 A 25/11/19 R.2548	3.600,00		13.140,00	C
07/06	18076	05662		AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 40334/1 8		600,00	12.540,00	C
07/06	18077	06864		AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 40342/1 8		600,00	11.940,00	C
07/06	18078	06899		AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 40349/1 8		600,00	11.340,00	C
07/06	18079	07436		AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 40410/1 8		100,00	11.240,00	C
11/06	04040	08419		AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ MARILEIDE BA RROS VIG.16/06/19 A 15/12/19 R.2956 P.28	3.600,00		14.840,00	C
05/07	18245	05662		AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 40334/1 8		600,00	14.240,00	C
05/07	18246	06864		AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 40342/1 8		600,00	13.640,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	2	5123	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA			50708
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
05/07	18247	06899	AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 40349/18				600,00	13.040,00	C
05/07	18248	07436	AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 40410/18				600,00	12.440,00	C
05/07	18249	08419	AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 40403/18				300,00	12.140,00	C
07/08	18569	05662	PA 40334/18-AUX.MORADIA				600,00	11.540,00	C
07/08	18570	06864	PA 40342/18-AUX.MORADIA				600,00	10.940,00	C
07/08	18571	06899	PA 40349/18-AUX.MORADIA				600,00	10.340,00	C
07/08	18572	07436	PA 40410/18-AUX.MORADIA				600,00	9.740,00	C
07/08	18573	08419	PA 40403/18-AUX.MORADIA				600,00	9.140,00	C
06/09	18859	05662	PA 40334/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210/15				600,00	8.540,00	C
06/09	18860	06864	PA 40342/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210/15				600,00	7.940,00	C
06/09	18861	06899	PA 40349/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210/15				600,00	7.340,00	C
06/09	18862	07436	PA 40410/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210/15				600,00	6.740,00	C
06/09	18863	08419	PA 40403/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210/15				600,00	6.140,00	C
12/09	04034	12863	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ FRANCINE C CARDOSO VIG.25/09/19 A 30/12/19			1.920,00		8.060,00	C
07/10	04034	13973	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ ELAYNE S SANTOS VIG. 20/10/19 A 30/12/19 R.4289			1.420,00		9.480,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	3	5124	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA			50708
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
07/10	19157	05662	PA 40334/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210 /15				600,00	8.880,00	C
07/10	19158	06864	PA 40342/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210 /15				480,00	8.400,00	C
07/10	19159	06899	PA 40349/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210 /15				600,00	7.800,00	C
07/10	19160	07436	PA 40410/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210 /15				600,00	7.200,00	C
07/10	19161	08419	PA 40403/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210 /15				600,00	6.600,00	C
07/10	19162	12863	PA 40342/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210 /15				120,00	6.480,00	C
04/11	04033	15490	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ TAMIRES BARROS VIG.15/10/19 A 30/12/19 R.4697 PG.105			1.520,00		8.000,00	C
07/11	19383	05662	PA 40334/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/15				280,00	7.720,00	C
07/11	19384	06899	PA 40349/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/15				380,00	7.340,00	C
07/11	19384	07436	PA 40410/18-AUX.MORADIA LEI 11210/15				600,00	6.740,00	C
07/11	19385	08419	PA 40403/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/15				600,00	6.140,00	C
07/11	19386	12863	PA 40342/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/15				600,00	5.540,00	C
07/11	19387	13973	PA 40349/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/15				220,00	5.320,00	C
07/11	19388	15490	PA 40334/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/15				320,00	5.000,00	C
04/12	04040	16896	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ MARILEIDE BA ARROS 16/12/19 A 30/12/19 R.5013 PG.65			300,00		5.300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	4	5125	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA			
							50708		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
04/12	04041	16900	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ INGRYD SANTO S VIG.26/11/19 A 30/12/19 R.5012 PG.66			700,00			6.000,00 C
06/12	19675	07436	PA 40410/18- AUX. MORADIA LEI 11.210/15- NOV/2019.				500,00		5.500,00 C
06/12	19676	08419	PA 40403/18- AUX. MORADIA LEI 11.210/15- NOV/2019.				600,00		4.900,00 C
06/12	19677	12863	PA 40342/18- AUX. MORADIA LEI 11.210/15- NOV/2019.				600,00		4.300,00 C
06/12	19678	13973	PA 40349/18- AUX. MORADIA LEI 11.210/15- NOV/2019.				600,00		3.700,00 C
06/12	19679	15490	PA 40334/18- AUX. MORADIA LEI 11.210/15- NOV/2019.				600,00		3.100,00 C
06/12	19680	16900	PA 40410/18- AUX. MORADIA LEI 11.210/15- NOV/2019.				100,00		3.000,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							3.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5126	SEBASTIAO BENTO DE OLIVEIRA	51252		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

09/09	02150	12743	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRA JUDIC 6			24.411,57		24.411,57 C
			V. CIVEL PA 21.507-5/2016 FLS. 64 A 69					
20/09	18923	12743	PA 21507-5/16-RPV (PRINC + JUR) EXEC				24.411,57	0,00
			TIT EXTRA JUDICIA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	5127	SEBASTIAO OLIVEIRA PORANGABA			38362
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
23/09	00000	13400	ADIANTAMENTO SEMES - GIN.EDEN R.1648			250,00			250,00 C
23/09	00000	13401	ADIANTAMENTO SEMES - GIN.EDEN R.1606			250,00			500,00 C
07/10	14510	13400	ADIANTAMENTO SEMES - GIN.EDEN R.1648/1606				250,00		250,00 C
07/10	14510	13401	ADIANTAMENTO SEMES - GIN.EDEN R.1648/1606				250,00		0,00
16/10	00000	14292	ADTO - SEMES/GINASIO DO EDEN(RES.1648)			300,00			300,00 C
16/10	00000	14293	ADTO - SEMES/GINASIO DO EDEN(RES.1606)			200,00			500,00 C
05/11	15687	14292	ADTO - SEMES/GINASIO DO EDEN(RES.1648 E 1606)				300,00		200,00 C
05/11	15687	14293	ADTO - SEMES/GINASIO DO EDEN(RES.1648 E 1606)				200,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	5128	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO		31155
SECRETARIA DA FAZENDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
16/01	02560	01771	PA 25601/18-DARE-SP REF.CARTA PRECATORIA PROC.JUD.0081910-58.2001.8.26.0602	265,30		265,30	C
16/01	00351	01771	PA 25601/18-DISTRIB.CARTA PRECATORIA		265,30	0,00	
05/02	00000	03149	DPVAT DOS VEICULOS DA PREFEITURA	9.962,32		9.962,32	C
06/02	01790	03149	PGTO DPVAT FROTA		3.258,09	6.704,23	C
06/02	01812	03149	DPVAT VEICULOS PLACAS FINAL 1 E 2		2.399,38	4.304,85	C
07/02	01830	03149	DPVAT VEICULOS DA FROTA PLACA FINAL 3		991,83	3.313,02	C
07/02	01833	03149	DPVAT VEICULOS DA FROTA PLACAS FINAL 4/6/7		3.203,31	109,71	C
07/02	00000	03149	ESTORNO P/CANCELAMETO DE PAGAMENTO	-109,71		0,00	
03/05	02560	07095	PA 25601/18-DARE-SP CARTA PRECATORIA PRO C.JUD.0517119-08.201.8.26.0602 FLS.36,39	265,30		265,30	C
03/05	02555	07096	PA 25558/07 - DARE-SP CARTA PRECATORIA CONF.FLS.100 E 103	265,30		530,60	C
07/05	06206	07095	PA 25601/18-DARE-SP CARTA PRECATORIA		265,30	265,30	C
08/05	06219	07096	PA 25558/07-DARE-SP CARTA PRECATORIA		265,30	0,00	
06/06	02560	08336	PGTO.GUIA DARE REF.A DISTRIB.DE CARTA PR ECATORIA CONF.FL.54/57 PA 25.601-8/2018	265,30		265,30	C
06/06	01461	08339	PAGAMENTO GUIA DARE DE SERVICOS JUDICIAR IOS CONF.FL.443 PA 14.618-0/1984	265,30		530,60	C
11/06	08087	08336	PA 25601/18-DARE-SP CARTA PRECATORIA		265,30	265,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	2	5129	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO		31155
SECRETARIA DA FAZENDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
14/06	18085	08339	PA 14618/84-PAGAMENTO GUIA DARE DE SE RVICOS JUDICIARIO			265,30	0,00
24/06	01046	08961	DARE-SP REF.CARTA PRECATORIA CONF.FL.130 1 PA 10.464/2007 VOL.III		265,30		265,30 C
02/07	02560	09557	PGTO GUIA DARE REF.A DISTRIB.CARTA PRECA TORIA CONF.FLS.68 E 71 PA 25.601-8/2018		265,30		530,60 C
05/07	18273	09557	PAGUE-SE A SECRET.FAZENDA-DISTRIB.CAR TA PRECAT.- PA25601/18			265,30	265,30 C
12/07	18297	08961	PAGUE-SE A SECRET.FAZENDA-REF.CARTA P RECAT.-PA10464/07			265,30	0,00
11/09	ODP X	12837	REF.GUIA DARE-SP 190590063885685 FLS.174 PA DP/XL/2010(RECLAMATORIA TRABALHISTA)		530,60		530,60 C
13/09	18903	12837	PA XL/2010-REF.GUIA DARE-SP 190590063 885685-RECL.TRAB.			530,60	0,00
20/09	02962	13296	PAGTO GUIAS DARE CONFORME FLS.214,216,21 8 E 219(VERSO) PA 29628-7/18		795,90		795,90 C
24/09	18988	13296	PA 29628/18-PGTO GUIAS DARE REF.DEPOS ITO OFIC. JUSTICA			265,30	530,60 C
24/09	18988	13296	PA 29628/18-PGTO GUIAS DARE REF.DEPOS ITO OFIC. JUSTICA			265,30	265,30 C
24/09	18988	13296	PA 29628/18-PGTO GUIAS DARE REF.DEPOS ITO OFIC. JUSTICA			265,30	0,00
08/10	02560	13997	RECOLHIMENTO DE CUSTAS REF.DISTRIB.CARTA S PRECATORIAS FLS.82,86,90 E 93		795,90		795,90 C
11/10	19120	13997	PA 25601/18-CUSTAS REF. DISTRIB. CART AS PRECATORIAS			265,30	530,60 C
11/10	19120	13997	PA 25601/18-CUSTAS REF. DISTRIB. CART AS PRECATORIAS			265,30	265,30 C
11/10	19120	13997	PA 25601/18-CUSTAS REF. DISTRIB. CART AS PRECATORIAS			265,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	5130	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	51065	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----					
11/07	00285	09699	DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO SESP N03/2019 FLS.202 PA 2859/19		75.658,65		75.658,65 C
12/07	09917	09699	PA 2859/19-DEVOL. SALDO REMANESCENTE DO CONV. SESP			75.658,65	0,00
08/08	02604	11286	PGTO.REF.RESTITUICAO IPVA CONF.OFICIO FL.101 E FLS.102/107/108 PA 26.048-9/2019		165,94		165,94 C
09/08	11764	11286	PA 26048/19- PGTO. REF. RESTITUICAO IPVA			165,94	0,00
03/10	00286	13927	PA 2861/2019-DEVOLUCAO SALDO DE CONVENIO - DARE		83.552,48		83.552,48 C
04/10	15122	13927	DARE 190190005045080-PA 2861/2019-DEVOL. SALDO DE CONV			83.552,48	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	1	5131 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	00004	00034	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2019 FONTE 01(TESOURO)		22.224.980,00		22.224.980,00 C
02/01	00004	00035	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2019 CIDE		10.000,00		22.234.980,00 C
02/01	00004	00036	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2019 FONTE 02(RECEITA DE ROYALTIES)		10.000,00		22.244.980,00 C
02/01	00004	00037	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2019 FONTE 05(RECEITA DE ROYALTIES)		12.000,00		22.256.980,00 C
02/01	03031	01029	P.A. 30313/12 DEC JUDICIAL P RC TRIB SRF TRIB SRF HOSP.PSIQUIAT.VERA CRUZ S/S LT		108.000,00		22.364.980,00 C
10/01	00241	00034	RETENCAO PASEP			26.556,41	22.338.423,59 C
10/01	00242	00034	RETENCAO PASEP			37,95	22.338.385,64 C
11/01	00243	00035	RETENCAO PASEP			904,76	22.337.480,88 C
18/01	00736	00034	CONTRIB.PASEP FPM			10.588,62	22.326.892,26 C
18/01	00737	00034	CONTRIB.PASEP ITR			0,29	22.326.891,97 C
18/01	00738	00037	CONTRIB.PASEP			74,08	22.326.817,89 C
22/01	01118	00037	CONTRIB.PASEP FDP			838,17	22.325.979,72 C
25/01	01027	00034	PA 47/18-CONTRIBUICAO PASEP			1.555.832,04	20.770.147,68 C
30/01	01647	00034	CONTRIBUICAO PASEP-ITR			5,13	20.770.142,55 C
30/01	01648	00034	CONTRIBUICAO PASEP-FPM			29.057,74	20.741.084,81 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			2	5132	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/01	01116	01029	P.A. 30313/12 DEC JUDICIAL P RC TRIB SRF- VERA CRUZ			8.731,74	20.732.353,07 C
08/02	01861	00034	CONTRIBUICAO PASEP			50.449,30	20.681.903,77 C
08/02	01862	00034	CONTRIB.PASEP			16,37	20.681.887,40 C
11/02	01946	00037	CONTRIB.PASEP			268,06	20.681.619,34 C
20/02	02221	00034	CONTRIBUICAO PASEP			0,33	20.681.619,01 C
20/02	02222	00034	CONTRIBUICAO PASEP			4.872,67	20.676.746,34 C
22/02	02394	00037	CONTRIBUICAO PASEP			823,79	20.675.922,55 C
25/02	02336	00034	PA 2292/19-CONTRIBUICAO PASEP REF.ARR ECADACAO JAN/19			1.956.275,01	18.719.647,54 C
26/02	OLXXI	04201	IMPOSTO DE RENDA RECLAMATORIA TRABALHIST A PA LXXII/05		1.458,73		18.721.106,27 C
27/02	17186	04201	PAGUE-SE AO TRT 15 REGIAO-PA LXXII-05 -RECLAM.TRAB.			1.458,73	18.719.647,54 C
28/02	02869	00034	CONTRIBUICAO PASEP ITR			2,25	18.719.645,29 C
28/02	02870	00034	CONTRIBUICAO PASEP FPM			17.397,78	18.702.247,51 C
28/02	02692	01029	PA 30313/12 DEC JUDICIAL-TRIB SRF TRI B-VERACRUZ-FEV/19			8.756,54	18.693.490,97 C
08/03	03050	00034	CONTRIBUICAO PASEP-INCRA-ITR			0,38	18.693.490,59 C
08/03	03051	00034	CONTRIBUICAO PASEP-FPM			29.907,02	18.663.583,57 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	3 5133	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
12/03	03119	00037		CONTRIB.PASEP-DNPM		80,49	18.663.503,08	C
20/03	03666	00034		PASEP-INCRA ITR		0,06	18.663.503,02	C
20/03	03668	00034		CONTRIB.PASEP-FPM		3.965,74	18.659.537,28	C
22/03	00510	05008		PA 5100/2006-IR CAMBIO PAGTO ANUIDADE CI DADES EDUCADORAS	1.000,00		18.660.537,28	C
25/03	03753	00034		PA 2292/19-CONTRIBUICAO PASEP REF.ARR ECADACAO FEV/19		1.577.657,90	17.082.879,38	C
26/03	04083	00037		CONTRIBUICAO PASEP-FDP.ESPECIAL		801,47	17.082.077,91	C
27/03	04176	05008		PA 5100/06-IR REF.CAMBIO PAGTO ANUIDA DE ASSOC.CID.EDUC		827,18	17.081.250,73	C
27/03	00510	05008		CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-172,82		17.081.077,91	C
29/03	04429	00034		CONTRIBUICAO PASEP-ITR		0,94	17.081.076,97	C
29/03	04430	00034		CONTRIB.PASEP-FPM		20.575,63	17.060.501,34	C
29/03	04227	01029		PA30313/12-DEC.JUDICIAL-TRIB SRF TRIB -VERACRUZ-MARC/19		8.779,04	17.051.722,30	C
10/04	04876	00034		CONTRIB.PASEP-FPM		26.997,59	17.024.724,71	C
10/04	04877	00034		CONTRIB.PASEP-ITR		4,17	17.024.720,54	C
10/04	04878	00035		CONTRIB.PASEP-CIDE		895,19	17.023.825,35	C
12/04	05034	00037		CONTRIB.PASEO-DNPM		228,55	17.023.596,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			4	5134	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		
						13320	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
18/04	05273	00034	CONTRIB.PASEP-FPM			5.744,14	17.017.852,66 C
18/04	05274	00034	CONTRIB.PASEP-ITR			0,12	17.017.852,54 C
25/04	05272	00034	PA 47/18-CONTRIBUICAO PASEP MAR/19			2.243.331,06	14.774.521,48 C
26/04	05910	00037	CONTRIB.PASEP-FDP			727,82	14.773.793,66 C
30/04	06088	00034	RETENCAO PASEP			0,04	14.773.793,62 C
30/04	06089	00034	RETENCAO PASEP			20.378,67	14.753.414,95 C
03/05	06220	00037	DEBITO REF.RETENCAO PASEP			19,97	14.753.394,98 C
10/05	06613	00034	DEBITO RF.RETENCAO PASEP			8,46	14.753.386,52 C
10/05	06614	00034	DEBITO RF.RETENCAO PASEP			44.091,29	14.709.295,23 C
10/05	06612	00037	DEBITO RF.RETENCAO PASEP			150,13	14.709.145,10 C
20/05	07163	00034	DEBITO RF.RETENCAO PASEP			3,42	14.709.141,68 C
20/05	07164	00034	DEBITO RF.RETENCAO PASEP			5.235,06	14.703.906,62 C
22/05	07382	00037	DEBITO RF.RETENCAO PASEP			884,62	14.703.022,00 C
23/05	07453	00037	DEBITO RF.RETENCAO PASEP			34,42	14.702.987,58 C
24/05	07222	00034	PA 2292/19-CONTRIBUICAO PASEP/PIS REF .ABRIL/19			1.714.126,04	12.988.861,54 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo
2019			5	5135	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
30/05	07746	00034	DEBITO RF.RETENCAO PASEP			10,78	12.988.850,76 C
30/05	07747	00034	DEBITO RF.RETENCAO PASEP			18.844,46	12.970.006,30 C
31/05	00253	08252	PA 2539/2019 IMPOSTO DE RENDA REF.ADESAO AO SPECIES 360 ISIS		3.019,87		12.973.026,17 C
31/05	07793	08252	PA 2539/19-IMPOSTO DE RENDA REF.ADESAO ISI SPECIES 360			3.019,87	12.970.006,30 C
10/06	08210	00034	DEBITO REF RETENCAO PASEP			19,83	12.969.986,47 C
10/06	08211	00034	DEBITO REF. RETENCAO PASEP			26.341,14	12.943.645,33 C
11/06	08293	00037	DEBITO REF. RETENCAO PASEP			160,95	12.943.484,38 C
19/06	08874	00034	DEBITO REF. RETENCAO PASEP- INCRA- ITR			4,10	12.943.480,28 C
19/06	08875	00034	DEBITO REF. RETENCAO PASEP- FPM			11.254,13	12.932.226,15 C
24/06	08980	00037	DEBITO REF. RETENCAO PASEP- FDP ESPECIAL			928,76	12.931.297,39 C
25/06	0LXXV	08990	RECLAM.TRABALHISTA- IR (ACAO EDERSON PONTES)FLS.491/495/496 DP LXXVI/2007		180,41		12.931.477,80 C
25/06	08872	00034	PA 2292/2019-CONTRIBUICAO PASEP REF. ARRECADACAO- MAIO/2019			1.482.659,00	11.448.818,80 C
28/06	09367	00034	DEBITO RF.RETENCAO PASEP			1,60	11.448.817,20 C
28/06	09369	00034	DEBITO RF.RETENCAO PASEP			16.102,71	11.432.714,49 C
28/06	09368	00037	DEBITO RF.RETENCAO PASEP			21,91	11.432.692,58 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2019		6 5136		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		
				13320		
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
28/06	18231	08990	PAGUE-SE AO TRT 15 -RECLAMA. TRABALHI STA-IR EDERSON PO		180,41	11.432.512,17 C
09/07	09817	00034	DEBITO RF.RETENCAO PASEP		29.267,10	11.403.245,07 C
10/07	09879	00034	DEBITO RF.RETENCAO PASEP		2,68	11.403.242,39 C
10/07	09880	00034	DEBITO RF.RETENCAO PASEP		18.729,11	11.384.513,28 C
10/07	09881	00035	DEBITO RF.RETENCAO PASEP		837,47	11.383.675,81 C
17/07	10441	00037	DEBITO REF. RETENCAO PASEP		202,62	11.383.473,19 C
19/07	10477	00034	DEBITO REF. RETENCAO PASEP		6.744,36	11.376.728,83 C
19/07	10478	00034	DEBITO REF. RETENCAO PASEP		10,71	11.376.718,12 C
24/07	11157	00037	DEBITO RF.RETENCAO PASEP		1.024,51	11.375.693,61 C
25/07	10462	00034	PA 2292/19-CONTRIBUICAO PASEP,REF. AR RECADACAO- JUN/19		1.405.038,40	9.970.655,21 C
25/07	11159	00037	DEBITO RF.RETENCAO PASEP		10,64	9.970.644,57 C
30/07	11491	00034	DEBITO RF.RETENCAO PASEP		1,76	9.970.642,81 C
30/07	11492	00034	DEBITO RF.RETENCAO PASEP		18.691,21	9.951.951,60 C
09/08	11912	00034	DEBITO RF.RETENCAO PASEP		6,90	9.951.944,70 C
09/08	11913	00034	DEBITO RF.RETENCAO PASEP		33.531,72	9.918.412,98 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			7	5137	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		
					13320		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
12/08	11957	00037	DEBITO RF.RETENCAO PASEP			196,90	9.918.216,08 C
20/08	12417	00034	DEBITO RF.RETENCAO PASEP			4,84	9.918.211,24 C
20/08	12418	00034	DEBITO RF.RETENCAO PASEP			3.698,58	9.914.512,66 C
20/08	00004	00036	POR NAO UTILIZACAO		-10.000,00		9.904.512,66 C
22/08	12664	00037	DEBITO RF.RETENCAO PASEP			802,34	9.903.710,32 C
23/08	12436	00034	PA 2292/19-CONTRIBUICAO PASEP, REF AR RECADACAO JUL/19		1.627.172,07		8.276.538,25 C
26/08	12975	00037	DEBITO RF.RETENCAO PASEP			20,13	8.276.518,12 C
30/08	13369	00034	DEBITO RF.RETENCAO PASEP			4,40	8.276.513,72 C
30/08	13370	00034	DEBITO RF.RETENCAO PASEP			16.369,89	8.260.143,83 C
10/09	13756	00034	DEBITO RF.RETENCAO PASEP			17,66	8.260.126,17 C
10/09	13757	00034	DEBITO RF.RETENCAO PASEP			25.395,38	8.234.730,79 C
20/09	14492	00034	DEBITO RF.RETENCAO PASEP			14,70	8.234.716,09 C
20/09	14493	00034	DEBITO RF.RETENCAO PASEP			5.374,04	8.229.342,05 C
24/09	14627	00037	DEBITO RF.RETENCAO PASEP			884,14	8.228.457,91 C
25/09	14064	00034	PA 2292/19-CONTRIBUICAO PASEP, REF. A RRECADACAO AGO/19		1.455.335,28		6.773.122,63 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			8	5138	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		
						13320	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/09	14782	00037	DEBITO RF.RETENCAO PASEP			19,98	6.773.102,65 C
30/09	15036	00034	DEBITO RF.RETENCAO PASEP			81,03	6.773.021,62 C
30/09	15037	00034	DEBITO RF.RETENCAO PASEP			16.942,65	6.756.078,97 C
10/10	15466	00034	DEBITO RF.RETENCAO PASEP			418,54	6.755.660,43 C
10/10	15467	00034	DEBITO RF.RETENCAO PASEP			20.185,28	6.735.475,15 C
10/10	15468	00035	DEBITO RF.RETENCAO PASEP			818,34	6.734.656,81 C
10/10	15469	00037	DEBITO RF.RETENCAO PASEP			193,59	6.734.463,22 C
11/10	15506	00037	DEBITO RF.RETENCAO PASEP			207,28	6.734.255,94 C
18/10	16030	00034	DEBITO RF.RETENCAO PASEP			10,31	6.734.245,63 C
18/10	16031	00034	DEBITO RF.RETENCAO PASEP			6.683,79	6.727.561,84 C
22/10	16185	00037	DEBITO RF.RETENCAO PASEP			893,64	6.726.668,20 C
25/10	15645	00034	PA 2292/19-CONTRIBUICAO PASEP REF.ARR ECADACAO SET/2019		1.370.495,77		5.356.172,43 C
30/10	16674	00034	DEBITO RF.RETENCAO PASEP			10,00	5.356.162,43 C
30/10	16675	00034	DEBITO RF.RETENCAO PASEP			17.056,10	5.339.106,33 C
01/11	16900	00037	DEBITO RF.RETENCAO PASEP			18,59	5.339.087,74 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			9	5139	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
08/11	17283	00034	DEBITO RF.RETENCAO PASEP			26,92	5.339.060,82 C
08/11	17284	00034	DEBITO RF.RETENCAO PASEP			34.605,65	5.304.455,17 C
11/11	17403	00037	RETENCAO PASEP-DNPM			190,25	5.304.264,92 C
13/11	00004	00034	AJUSTE		-10.000,00		5.294.264,92 C
20/11	17826	00034	RETANCAO PASEP-FPM			7.147,74	5.287.117,18 C
20/11	17827	00034	RETENCAO PASEP-INCRA ITR			12,95	5.287.104,23 C
25/11	17855	00034	PA 2292/19-CONTRIBUICAO PASEP REF.ARR ECADACAO OUT/19			1.791.707,91	3.495.396,32 C
27/11	18287	00037	DEBITO RF.RETENCAO PASEP			950,92	3.494.445,40 C
29/11	OLXVI	16731	RCL.TRABALHISTA(EDMILSON S.OLIVEIRA)IRRF FLS.275,280,284-288,295 PA LXVII/2006		670,96		3.495.116,36 C
29/11	18458	00034	DEBITO RF.RETENCAO PASEP			4,16	3.495.112,20 C
29/11	18459	00034	DEBITO RF.RETENCAO PASEP			17.859,35	3.477.252,85 C
29/11	18461	00037	DEBITO RF.RETENCAO PASEP			6,02	3.477.246,83 C
02/12	OLXVI	16736	RCL.TRABALHISTA(JOSE B.DOS SANTOS)IRRF FLS.275,280,284-288,299 PA LXVII/2006		145,25		3.477.392,08 C
02/12	OLXVI	16742	RCL.TRABALHISTA(MARCELO RIBEIRO)IRRF FLS.275,280,284-288,303 PA LXVII/2006		197,75		3.477.589,83 C
02/12	OLXVI	16747	RCL.TRABALHISTA(PAULO AMANCIO ALVES)IRRF FLS.275,280,284-288,307 PA LXVII/2006		640,44		3.478.230,27 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	10	5140	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/12	10965	16736	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMP.-PA LXVII /06-RPV RECL.TRAB					145,25	3.478.085,02 C
02/12	19621	16742	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMP.-PA LXVII /06-RPV RECL.IRRF					197,75	3.477.887,27 C
02/12	19625	16747	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMP.-PA LXVII /06-RPV RECL.IRRF					640,44	3.477.246,83 C
04/12	19638	16731	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO CAMP.-PA LXVII /20016-RPV RECL.T					670,96	3.476.575,87 C
09/12	18809	00034	DEBITO REF.RETENCAO PASEP - FPM					30.389,86	3.446.186,01 C
10/12	19014	00034	DEBITO RF.RETENCAO PASEP - INCRA					27,71	3.446.158,30 C
10/12	19015	00034	DEBITO RF.RETENCAO PASEP - FPM					29.966,18	3.416.192,12 C
12/12	19057	00037	DEBITO RF.RETENCAO PASEP - DEPTO.NAC. PROD.MINERAL					208,14	3.415.983,98 C
20/12	00004	17815	COMPLEMENTO NE 37-CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERC/19 FONTE 05(RECEITA DE ROYATIES)				770,95		3.416.754,93 C
20/12	19710	00034	DEBITO REF. RETENCAO PASEP					1,42	3.416.753,51 C
20/12	19711	00034	DEBITO REF. RETENCAO PASEP					16.280,43	3.400.473,08 C
20/12	19709	00037	DEBITO REF. RETENCAO PASEP					106,86	3.400.366,22 C
20/12	19709	17815	DEBITO REF. RETENCAO PASEP					770,95	3.399.595,27 C
24/12	19154	00034	PA 2292/19-CONTRIBUICAO PASEP REF.ARR ECADACAO NOV/19				1.455.689,63		1.943.905,64 C
24/12	19708	00037	DEBITO REF. RETENCAO PASEP					20,26	1.943.885,38 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		11 5141		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
27/12	00004	00034	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-1.000.000,00		943.885,38 C
27/12	00004	00035	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-6.544,24		937.341,14 C
30/12	00000	18312	COMPLEMENTO NE 37-CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2019		36.006,78		973.347,92 C
30/12	00004	18313	COMPLEM.NE 37 CONTRIBUICAO FDP ESPECIAL EXERCICIO/2019		36.006,78		1.009.354,70 C
30/12	19836	00034	RETENCAO PASEP- 2019			1,61	1.009.353,09 C
30/12	19837	00034	RETENCAO PASEP- 2019			24.993,45	984.359,64 C
30/12	00000	18312	REGULARIZACAO		-36.006,78		948.352,86 C
31/12	00000	18320	PASEP RETIDO PBM - PGTO BONUS ASS MUNICI PAL PRE SAL		36.006,78		984.359,64 C
31/12	19898	18320	PASEP RETIDO PBM-PGTO BONUS ASS MUNIC IP PRE SAL			36.006,78	948.352,86 C
31/12	00004	00034	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-830.613,40		117.739,46 C
31/12	03031	01029	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-81.732,68		36.006,78 C
31/12	00004	18313	DUPLICIDADE		-36.006,78		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	5142	SECRETARIA DE ESPORTES -(DIGITO DA AG. E X)		51393
SECRETARIA DE ESPORTES							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
03/10	00286	13926	PA 2861/2019-CONTRAPARTIDA JOGOS REGIONA		38.700,00		38.700,00 C
			IS-RESTITUICAO CONF.FLS.249 A 250				
04/10	15123	13926	OF.407/19-PA 2861/19-CONTRAPARTIDA JO			38.700,00	0,00
			GOS REGIONAIS-RES				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	5143	SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA		34759
2 TABELIAO NOTAS DE SOROCABA-CARTORIO RENATO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/04	00159	06866	DESPESAS COM ESCRITURA DE DESAPROPRIACAO		1.768,70		1.768,70 C
			CONF.FLS.117/118 E 125 PA 1598-0/2015				
03/05	17770	06866	NF 98473-PA 1598/15-DESPESAS COM ESCR			1.768,70	0,00
			ITURA DE DESAPROP				
03/07	03519	09581	SERV.CARTORARIOS REF.ESCRITURA DE DOACAO		1.340,24		1.340,24 C
			CONF.FLS.97 A 101 PA 35.194-6/2016				
12/07	18308	09581	REC. 23146-PA 35194/16-SERV.CARTORARI			1.340,24	0,00
			OS REF.ESCRIT.DOA				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	5144	SELMA ALMEIDA COSTA	18921		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
29/01	00000	02686	ADIANTAMENTO	SEDU-PRE-ESCOLA	(CEI-53)	300,00		300,00	C
29/01	00000	02687	ADIANTAMENTO	SEDU-PRE-ESCOLA	(CEI-53)	700,00		1.000,00	C
01/02	16928	02686	ADIANTAMENTO	SEDU-PRE-ESCOLA	(CEI-53)		300,00	700,00	C
01/02	16928	02687	ADIANTAMENTO	SEDU-PRE-ESCOLA	(CEI-53)		700,00	0,00	
25/02	00000	04048	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO			200,00		200,00	C
25/02	00000	04050	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO			800,00		1.000,00	C
01/03	17175	04048	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS UMO				200,00	800,00	C
01/03	17175	04050	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS UMO				800,00	0,00	
25/03	00000	05330	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE-ESCOLA	CEI 53 BENJ AMIN F.GRIZZI (R.830/829)	130,00		130,00	C
25/03	00000	05331	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE-ESCOLA	CEI 53 BENJ AMIN F.GRIZZI (R.830/829)	870,00		1.000,00	C
01/04	17414	05330	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE-ESCOLA	CEI 53 B ENJAMIN F.GRIZZI (R.830)		130,00	870,00	C
01/04	17414	05331	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE-ESCOLA	CEI 53 B ENJAMIN F.GRIZZI (R.830)		870,00	0,00	
22/04	00000	06424	ADIANTAMENTO	SEDU - INFANTIL	PRE-ESCOLA (RESERVA 830)	130,00		130,00	C
22/04	00000	06425	ADIANTAMENTO	SEDU - INFANTIL	PRE-ESCOLA (RESERVA 829)	870,00		1.000,00	C
02/05	17665	06424	ADIANTAMENTO	SEDU - INFANTIL	PRE-ESCO LA (RESERVA 830)		130,00	870,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2019		2 5145		SELMA ALMEIDA COSTA		
				18921		
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
02/05	17665	06425	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 830)		870,00	0,00
16/05	00000	07713	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	150,00		150,00 C
16/05	00000	07714	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	850,00		1.000,00 C
03/06	17903	07713	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)		150,00	850,00 C
03/06	17903	07714	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)		850,00	0,00
19/06	00000	08824	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830	150,00		150,00 C
19/06	00000	08825	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.829	850,00		1.000,00 C
01/07	18187	08824	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830/829		150,00	850,00 C
01/07	18187	08825	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830/829		850,00	0,00
25/07	00000	10496	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	150,00		150,00 C
25/07	00000	10497	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	850,00		1.000,00 C
01/08	18494	10496	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830/829		150,00	850,00 C
01/08	18494	10497	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830/829		850,00	0,00
27/08	00000	12227	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	150,00		150,00 C
27/08	00000	12228	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	850,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	5146	SELMA ALMEIDA COSTA	18921		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/09	18872	12227	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA	R.829/830		150,00	850,00 C
02/09	18872	12228	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA	R.829/830		850,00	0,00
19/09	00000	13237	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.830	200,00		200,00 C
19/09	00000	13238	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.829	800,00		1.000,00 C
01/10	19001	13237	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.830/829		200,00	800,00 C
01/10	19001	13238	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.830/829		800,00	0,00
17/10	00000	14376	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.4491	200,00		200,00 C
17/10	00000	14377	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.4474	800,00		1.000,00 C
01/11	19256	14376	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.4491/4474		200,00	800,00 C
01/11	19256	14377	ADIANTAMENTO	SEDU	- PRE ESCOLA	- R.4491/4474		800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5147	SELMA BRAGA SARTORIO	46352		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

18/01	02983	02021	REMUNERACAO DE PERITO/SELMA BRAGA SARTOR I/LINC			1.200,00		1.200,00 C
25/01	16868	02021	RPA 20-REMUNERACAO PERITO LINC PA 298 38/18				1.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5148	SELMA FERRAZ	17372		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

13/11	02868	15986	RPV ACAA CUMPRIM.SENTENCA/PRINCIPAL+JUROS FLS.50,53,54 PA 28.681-1/2016			3.572,39		3.572,39 C
25/11	19537	15986	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 28681/16-PRINC+JUR				3.572,39	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	5149	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
28/01	00000	02605	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL	CRECHE		1.000,00		1.000,00	C
01/02	17030	02605	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL	CRECHE			1.000,00	0,00	
21/02	00000	03776	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			600,00		600,00	C
21/02	00000	03777	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			400,00		1.000,00	C
01/03	17153	03776	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				600,00	400,00	C
01/03	17153	03777	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				400,00	0,00	
25/03	00000	05285	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 72	RESERVA 827/828		600,00		600,00	C
25/03	00000	05286	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 72	RESERVA 827/828		400,00		1.000,00	C
01/04	17413	05285	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 72 R	ESERVA 827/828			600,00	400,00	C
01/04	17413	05286	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 72 R	ESERVA 827/828			400,00	0,00	
23/04	00000	06597	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI	(RESERVA 827)		600,00		600,00	C
23/04	00000	06598	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI	(RESERVA 828)		400,00		1.000,00	C
02/05	17672	06597	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RES	ERVA 827)			600,00	400,00	C
02/05	17672	06598	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RES	ERVA 827)			400,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 5150	SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	
		TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	S0069	00006	LOCACAO LONAS/TENDAS PARA FEIRA DE ADOCA O DE ANIMAIS(P/12 MESES) CPL 692/18 F.60	6.936,00		6.936,00 C
02/01	G0092	00237	(EVENTO PQUE ESPANHOIS/PQUE AGUAS)LOCACA O DE TENDAS	17.810,00		24.746,00 C
02/01	G0061	01153	CPL 610/17 V.5-LOC.PALCO/SOM/ILUM.P/EVEN TO SARAU DA EDUCACAO	2.398,00		27.144,00 C
02/01	G0061	01154	CPL 610/17 V.05-LOC.PALCO/SOM/ILUM.P/LAN CAMENTO DA ORQUESTRA DE VIOLA CAIPIRA	12.493,00		39.637,00 C
02/01	G0049	01156	CPL 495/17 V.4-LOC.BANHEIROS QUIMICOS P/ EVENTO LANCAMENTO ORQUESTRA DE VIOLA	88,00		39.725,00 C
02/01	G0092	01158	(ENTREGA PREMIACAO DA N.FISCAL)LOCACAO D E TENDA 10X10 CPL 929/17	895,00		40.620,00 C
14/01	G0061	01650	(INAUG.POSTO FIXO GCM/CENTRO)LOCACAO EQU IPAMENTO DE SOM CPL 610/17	2.398,00		43.018,00 C
16/01	G0092	01859	(EVENTO CONSCIENCIA NEGRA)LOCACAO DE TEN DAS CPL 929/17	4.793,00		47.811,00 C
16/01	G0092	01860	CPL 929/17(CVV SETEMBRO AMARELO)LOCACAO TENDAS P/EVENTO SECULTUR	985,00		48.796,00 C
16/01	G0092	01861	(EVENTOS SECULTUR)LOCACAO DE TENDAS CPL 929/17	1.380,00		50.176,00 C
17/01	G0036	01953	PRORROGACAO CONTRATO LOC.BANHEIROS QUIMI COS P/FEIRAS LIVRES	141.359,44		191.535,44 C
18/01	G0042	02006	CPL 428/18 SERVICO DE BUFFET COM GARCOM P/ ALMOCO PREFEITO E 19 AUTORID VOL. 02	799,80		192.335,24 C
18/01	G0042	02010	(GAB.PREFEITO)COFFEE BREAK P/RECEPCAO CO MITIVA CHINESA.	640,00		192.975,24 C
18/01	16795	01861	NF 1307-LOCACAO DE TENDAS CPL 929/17		1.380,00	191.595,24 C
21/01	E0047	02110	SERV.GERENCIAMENTO/EXECUCAO DE AT.ARTITI CAS P/PROJETOS-INAUG.PINAC.RES.712-V.003	13.333,32		204.928,56 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 5151	SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	
		TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/01	16816	01953	NF 1545-LOC.BANHEIROS QUIMICOS CPL 36 9/17		36.103,74	168.824,82 C
22/01	16852	01953	NF 1547-CPL369/17-LOC.BANHEIROS QUIMI COS		45.929,76	122.895,06 C
22/01	16869	02010	NF 1527-COFFEE BREAK P/RECEPCAO CHINE SES CPL428/18		640,00	122.255,06 C
24/01	G0092	02298	(EVENTO KANDESTINO)ATA DE LOCACAO DE TEN DAS/ENCONTRO/DJS RES.707 VOL.04.	1.738,00		123.993,06 C
24/01	G0092	02299	(EVENTO 2 MARCHA TRANS)LOCACAO DE TENDAS EVENTO CTA RESERVA 567 VOL.04	745,00		124.738,06 C
24/01	G0092	02301	(EVENTO RECUP.SOROCABA P.S.BENTO)LOCACAO DE TENDAS RESERVA 437 VOL.04.	1.930,00		126.668,06 C
24/01	G0092	02304	(EVENTO MOSTRA DE TEATRO 2019)LOCACAO DE TENDAS RESERVA 729 VOL.04.	2.690,00		129.358,06 C
24/01	G0092	02305	(EVENTO 2 MARCHA TRANS)LOCACAO DE TENDAS RESERVA 725 VOL.04.	450,00		129.808,06 C
24/01	G0061	02315	ATA DE REGISTRO DE PALCO E SOM PARA 2 MA RCHA TRANS	6.293,00		136.101,06 C
24/01	G0061	02317	ATA DE PALCO E SOM PARA MOSTRA DE TEATRO	20.376,00		156.477,06 C
24/01	G0061	02318	ATA DE REGISTRO DE SOM PARA EVENTO ROCK FOR PETS	4.798,00		161.275,06 C
24/01	G0061	02319	CPL 610/17 KLANDESTINO	2.398,00		163.673,06 C
01/02	G0060	03079	LOCACAO DE GRADES PLASTICAS	1.007,58		164.680,64 C
01/02	G0061	03087	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS P/ FORMACAO DE EDUCADORES NO DIA 04/02/2019	23.192,00		187.872,64 C
05/02	G0092	03135	ATA DE TENDA PARA EVENTO NA VILA SABIA	900,00		188.772,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	3 5152	SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	
		TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
05/02	G0053	03150	(10. ATO CIVICO/C.REF.EDUCACAO)LOC.PALCO /CERCA VOL.004	998,00		189.770,64 C
06/02	G0053	03158	(EVENTO RECUPERA V.FIORI)LOCACAO DE PALC O E KIT CERCA VOL.05.	1.996,00		191.766,64 C
06/02	G0049	03183	(FESTA DO BECO/INFERNO)LOCACAO BANHEIROS QUIMICOS STAND VOL.04.	176,00		191.942,64 C
06/02	G0049	03184	(EV.CONSCIENCIA NEGRA)LOC.ESTRUTURA/PALC O/SOM/ILUMINACAO/BANHEIROS VOL.04.	478,00		192.420,64 C
06/02	G0061	03187	(SECOM)LOC.ESTRUTURA PALCO/SOM/ILUMINACA O EVENTO CONSCIENCIA NEGRA VOL.04.	18.378,00		210.798,64 C
06/02	G0061	03189	(NATAL NA PRACA)LOCACAO PALCO/SOM/ILUMIN ACAO VOL.04.	65.000,00		275.798,64 C
06/02	G0061	03190	(NATAL NA PRACA)LOCACAO PALCO/SOM/ILUMIN ACAO VOL.04.	94.429,00		370.227,64 C
06/02	S0005	03198	LOCACAO DE CONTAINER SANITARIO PARA CASA RAO DE BRIGADEIRO TOBIAS RESERVA 801	6.600,00		376.827,64 C
07/02	G0060	03212	ATA DE GRADES PLASTICAS PARA O CARNAVAL RESERVA 918/19 VOL 2	719,70		377.547,34 C
07/02	G0060	03215	SECULT GRADIS PARA "INFLUENCIADORES DIGI TAIS RESERVA 969/19 VOL 2	2.399,00		379.946,34 C
07/02	E0047	03226	ATA DE PRODUCAO ARTISTICA PRE CARNAVAL R ESERVA 921 - V.03	26.666,64		406.612,98 C
07/02	E0047	03227	ATA DE DANCA PARA EVENTOS PRE CARNAVAL R ESERVA 925 - V.03	26.000,00		432.612,98 C
07/02	G0061	03229	ATA DE PALCO, SOM E ILUMINACAO PARA ACOE S PRE CARNAVAL RESERVA 923 V. 5	16.092,00		448.704,98 C
07/02	G0061	03230	ATA DE PALCO, SOM, ILUMINACAO PARA ATIVI DADES NO CARNAVAL RESERVA 1071 V.5	6.293,00		454.997,98 C
07/02	G0092	03231	ATA DE TENDAS PARA EVENTOS PRE CARNAVAL RESERVA 922 V.04	895,00		455.892,98 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	4 5153	SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOC. TEMP. EIRELI-EPP	
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOC. TEMP. EIRELI-EPP	
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	
		TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
07/02	G0092	03232	CPL 929/2017 - ATA DE FORNECIMENTO DE TE NDAS-SECULTUR RESERVA 853 V.04	2.070,00		457.962,98 C
08/02	E0047	03262	ATA DE DANCA PARA EVENTOS PRE CARNAVAL RES.925(COMPL.NE 3227/19)VOL.03.	9.000,00		466.962,98 C
08/02	G0061	03278	LOCACAO EQUIP SOM P/ EVENTO CAPACITACAO NO SISTEMA SESI DE ENSINO	33.586,00		500.548,98 C
08/02	E0047	03286	ATA DE DANCA PARA APRESENTACAO DE FOLIA DE REIS RES.1143 VOL.03.	2.000,00		502.548,98 C
11/02	G0061	03301	ATA LOCACAO DE PALCO,SOM,ILUMINACAO PARA EVENTOS SEDU/CARNAVAL RES.1145 VOL.05.	11.690,00		514.238,98 C
11/02	G0092	03302	ATA LOCACAO TENDAS PARA EVENTOS ESCOLA D E SAMBA E PAULA SOUZA RES.1144 VOL.04.	3.600,00		517.838,98 C
12/02	G0014	03401	LOCACAO EQUIP.AUDIO,SOM E ILUMINACAO P/T EATRO MUN.RESERVA 1120 VOL.002 PG.89/90	405.625,00		923.463,98 C
12/02	G0061	03428	(SECULT)SERV.ILUMINACAO, EQ.SOM E LOC.GE RADOR E.INFLUENCIA DIG. RES.1094 PG.1269	11.596,00		935.059,98 C
13/02	G0092	03444	LOCACAO TENDA "INFLUENCIADORES DIGITAIS" (RES.1217) V.004	3.580,00		938.639,98 C
13/02	G0092	03445	LOCACAO TENDA ATO CIVICO MOSTEIRO (RES.9 14) V.004	450,00		939.089,98 C
13/02	G0053	03463	(CONCURSO JORNALISTICO)LOCACAO DE 02 PAL COS DE 4X4 CPL 533/17 VOL.05.	998,00		940.087,98 C
13/02	G0053	03464	(RECUPERA CENTRO)LOCACAO 03 KITS CERCAS PRACA CEL.FERNANDO PRESTES VOL.05.	1.497,00		941.584,98 C
13/02	G0053	03465	(CONCURSO JORNALISTICO)LOCACAO DE 06 CLI MATIZADORES CPL 533/17 VOL.05.	2.934,00		944.518,98 C
13/02	G0053	03466	(CONCURSO JORNALISTICO)LOCACAO/02 PALCOS E 06 KIT CERCAS CPL 533/17 VOL.05.	3.992,00		948.510,98 C
13/02	G0053	03467	(CONCURSO JORNALISTICO)LOCACAO DE 10 KIT S CERCAS CPL 533/17 VOL.05.	4.990,00		953.500,98 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	5	5154	SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	
			SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI					
			SELT SERV. ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP					
			SELT SERV. ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP					
			SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS					
			TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						
14/02	G0053	03471	LOCACAO DE KIT CERCA PARA EVENTO "RECUPE			499,00		953.999,98 C
			RA CENTRO"RES.4129 VOL.05.					
15/02	17026	01860	NF ANEXAS-CPL 929/17-LOC.TENDAS P/EVE				985,00	953.014,98 C
			NTO SECULTUR					
15/02	17026	01953	NF ANEXAS-CPL 929/17-LOC.TENDAS P/EVE				45.929,76	907.085,22 C
			NTO SECULTUR					
15/02	17026	03158	NF ANEXAS-CPL 929/17-LOC.TENDAS P/EVE				1.996,00	905.089,22 C
			NTO SECULTUR					
15/02	17044	03183	NF ANEXAS-LOCACAO PALCO/CERCA/CLIMATI				176,00	904.913,22 C
			ZADOR CPL533/17					
15/02	17044	03184	NF ANEXAS-LOCACAO PALCO/CERCA/CLIMATI				478,00	904.435,22 C
			ZADOR CPL533/17					
15/02	17044	03187	NF ANEXAS-LOCACAO PALCO/CERCA/CLIMATI				18.378,00	886.057,22 C
			ZADOR CPL533/17					
15/02	17044	03463	NF ANEXAS-LOCACAO PALCO/CERCA/CLIMATI				998,00	885.059,22 C
			ZADOR CPL533/17					
15/02	17044	03464	NF ANEXAS-LOCACAO PALCO/CERCA/CLIMATI				1.497,00	883.562,22 C
			ZADOR CPL533/17					
15/02	17044	03465	NF ANEXAS-LOCACAO PALCO/CERCA/CLIMATI				2.934,00	880.628,22 C
			ZADOR CPL533/17					
15/02	17044	03466	NF ANEXAS-LOCACAO PALCO/CERCA/CLIMATI				3.992,00	876.636,22 C
			ZADOR CPL533/17					
15/02	17044	03467	NF ANEXAS-LOCACAO PALCO/CERCA/CLIMATI				4.990,00	871.646,22 C
			ZADOR CPL533/17					
15/02	17044	03471	NF ANEXAS-LOCACAO PALCO/CERCA/CLIMATI				499,00	871.147,22 C
			ZADOR CPL533/17					
19/02	G0061	03613	ATA DE TENDAS PARA EVENTOS DO CARNAVAL			76.551,00		947.698,22 C
			RESERVA 1220 PAG.1442 VOL.05.					
19/02	G0092	03626	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS/ESTRUTURAS PARA			895,00		948.593,22 C
			EVENTO DA SEDU RES.1317 VOL.04.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	6 5155	SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOC. TEMP. EIRELI-EPP	
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOC. TEMP. EIRELI-EPP	
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	
		TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
19/02	17080	03189	NF ANEXAS-LOCACAO PALCO/SOM/ILUMINACAO CPL610/17		65.000,00	883.593,22 C
19/02	17080	03190	NF ANEXAS-LOCACAO PALCO/SOM/ILUMINACAO CPL610/17		94.429,00	789.164,22 C
20/02	G0061	03640	LOCACAO PALCO/SOM/ILUMINACAO EVENTO"REVIVENDO OS ANOS 80"VOL.05.	4.796,00		793.960,22 C
20/02	G0061	03642	LOCACAO DE GERADORES PARA FESTA JAPONESA "KASATO MARU"VOL.05.	5.996,00		799.956,22 C
20/02	G0061	03643	(EVENTO DJ ANOS 80)LOCACAO PALCO/SOM/ILUMINACAO VOL.05.	2.098,00		802.054,22 C
20/02	G0061	03644	LOCACAO DE PALCO,SOM E ILUMINACAO PARA EVENTOS DA SECULTUR VOL.05.	43.548,11		845.602,33 C
20/02	E0047	03660	ATA DE DANCA PARA ATIVIDADES NO CARNAVAL COMPROMISSO 1009/18 RES.1248 VOL.03.	11.000,00		856.602,33 C
20/02	E0047	03661	ATA DE DANCA PARA CEU FOLIA COMPROMISSO 1009/18 RES.1292 VOL.03.	2.000,00		858.602,33 C
20/02	E0047	03662	ATA DE DANCA PARA CARNAZEN COMPROMISSO 1009/18 RES.1296 VOL.03.	6.900,00		865.502,33 C
20/02	E0047	03663	ATA DE PRODUCAO PARA CARNAZEN COMPROMISSO 1009/18 RES.1297 VOL.03.	13.333,32		878.835,65 C
21/02	G0092	03693	TENDAS PARA EVENTO DE CARNAVAL 2019 RESERVA 1219 CPL 929/17 VOL.04 FL.1198	895,00		879.730,65 C
21/02	G0092	03695	TENDAS PARA EVENTO DE CARNAVAL 2019 RESERVA 1249 CPL 929/17 VOL.04 FL.1198	900,00		880.630,65 C
21/02	G0092	03696	ATA DE TENDAS PARA 2 PASSEIO DE ROLIMA RESERVA 1250 CPL 929/17 VOL.04 FL.1198	1.935,00		882.565,65 C
21/02	G0092	03697	TENDAS PARA HIPHOPERA CEU DAS ARTES RESERVA 1289 CPL 929/17 VOL.04 FL.1198	900,00		883.465,65 C
21/02	G0092	03698	ATA DE TENDAS PARA CARNAZEN RESERVA 1293 CPL 929/17 VOL.04 FL.1198	7.243,00		890.708,65 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	7 5156	SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOC. TEMP. EIRELI-EPP	
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOC. TEMP. EIRELI-EPP	
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	
		TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/02	G0093	03796	MONTAGEM ESTRUTURA E PREST.SERVICOS PARA O CARNAVAL 2019 RES.555 PAG.77.	379.000,00		1.269.708,65 C
22/02	G0060	03808	ATA DE GRADES PARA EVENTO DA SECULTUR RESERVA 1329 PAG.89 VOL.02.	95,96		1.269.804,61 C
22/02	G0060	03809	ATA DE GRADES PARA ACOES CULTURAIS/SECUL TUR RESERVA 1375 PAG.92 VOL.02.	4.798,00		1.274.602,61 C
22/02	G0061	03810	LOCACAO DE SOM E GERADOR PARA O 2 PASSEI O DE ROLIMA RES.1251 PAG.1452 VOL.05.	5.396,00		1.279.998,61 C
22/02	G0061	03811	ATA DE PALCO,SOM E ILUMINACAO PARA MISTE R MELHOR IDADE RES.1288 FL.1472 VOL.05	8.391,00		1.288.389,61 C
22/02	G0061	03812	PALCO,SOM E LUZ PARA EVENTOS SECULT RESERVA 1290 PAG.1458 VOL.05.	9.592,00		1.297.981,61 C
22/02	G0061	03813	ATA DE PALCO E SOM PARA CARNAZEN RESERVA 1294 PAG.1461 VOL.05.	6.293,00		1.304.274,61 C
22/02	G0061	03814	ATA DE PALCO P/EVENTO DE ENCENACAO DA PA IXAO DE CRISTO RES.1357 PAG.1464 VOL.05.	3.895,00		1.308.169,61 C
22/02	G0061	03815	ATA DE REGISTRO DE ILUMINACAO P/EVENTO D A SIAS RES.1360 PAG.1467 VOL.05.	2.098,00		1.310.267,61 C
22/02	G0061	03816	ATA DE REGISTRO DE PALCO PARA ACOES CULT URAIIS RES.1377 PAG.1471 VOL.05.	70.620,00		1.380.887,61 C
22/02	17094	03626	NF 1500-CPL929/17-LOCACAO DE EQUIPAME NTOS/ESTRUTURAS		895,00	1.379.992,61 C
27/02	E0047	04239	ATA DE DANCA PARA ATIVIDADES NO CARNAVAL RESERVA 1330 PAG.69 VOL.03.	19.500,00		1.399.492,61 C
28/02	G0092	04260	ATA DE TENDAS PARA EVENTOS DIVERSOS DA S ECULT RESERVA 1356 FL.1216 VOL.04	3.463,00		1.402.955,61 C
28/02	G0092	04261	ATA DE REGISTRO DE TENDAS PARA ACOES CUL TURAIS RESERVA 1376 FL.1216 VOL.4	24.235,00		1.427.190,61 C
28/02	G0092	04262	ATA DE REGISTRO DE TENDAS PARA EVENTOS C ULTURAIS RESERVA 1391 FL.1216 VOL.4	5.325,00		1.432.515,61 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	8 5157	SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	
		TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/02	G0061	04263	ATA DE PALCO, SOM E LUZ P/EVENTOS DA SEC ULTUR RES.1466 CPL 610/17 V.05 F.1487	35.471,00		1.467.986,61 C
28/02	G0061	04264	ATA DE PALCO PARA EVENTO FELICIDADE DOWN RESERVA 1468 CPL 610/17 V.05 F.1487	6.293,00		1.474.279,61 C
28/02	E0047	04270	ATA ATIVIDADES CIRCENCES P/CARNAVAL DA I NCLUSAO/CARNABUZO RES.1478 VOL.03.	29.499,95		1.503.779,56 C
28/02	G0092	04271	ATA DE TENDAS PARA EVENTOS DIVERSOS DA S ECULT RES.1465 PAG.1222 VOL.04.	11.380,00		1.515.159,56 C
28/02	G0092	04272	ATA DE TENDA PARA EVENTO FELICIDADE DOWN RES.1469 PAG.1225 VOL.04.	2.245,00		1.517.404,56 C
28/02	S0005	04287	(CASARAO BRIGADEIRO TOBIAS)LOCACAO DE CO NTAINER SANITARIO CPL 59/18	3.300,00		1.520.704,56 C
01/03	G0061	04292	ATA DE ILUMINACAO PARA CARNAZEN RESERVA 1479 FL.1493 CPL 610/17 VL.05	2.098,00		1.522.802,56 C
01/03	17181	03150	NF 1525-LOC.PALCO/CERCA CPL533/17		998,00	1.521.804,56 C
07/03	G0061	04331	CPL 610/17 LOC.PALCO/SOM/ILUMINACAO P/E VENTOS NO CRE VOL.05	2.398,00		1.524.202,56 C
08/03	17244	01153	NF ANEXAS-LOCACAO PALCO/SOM/ILUMINACA O		2.398,00	1.521.804,56 C
08/03	17244	01154	NF ANEXAS-LOCACAO PALCO/SOM/ILUMINACA O		12.493,00	1.509.311,56 C
08/03	17244	02315	NF ANEXAS-LOCACAO PALCO/SOM/ILUMINACA O		6.293,00	1.503.018,56 C
08/03	17244	03640	NF ANEXAS-LOCACAO PALCO/SOM/ILUMINACA O		4.796,00	1.498.222,56 C
08/03	17244	03642	NF ANEXAS-LOCACAO PALCO/SOM/ILUMINACA O		5.996,00	1.492.226,56 C
08/03	17244	03643	NF ANEXAS-LOCACAO PALCO/SOM/ILUMINACA O		2.098,00	1.490.128,56 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	9	5158	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585		
			SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI						
			SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP						
			SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP						
			SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS						
			TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP						
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
08/03	17248	03644	PTE NF 1603-CPL 610/17-LOCACAO DE PALCO,SOM E ILUMINAC					43.548,11	1.446.580,45 C
12/03	G0047	04430	ATA DE CIRCO P/INTERVENCAO NO MUSEU HISTORICO SOROCABANO RES.1529 PAG.78.				17.999,96		1.464.580,41 C
12/03	G0092	04456	ATA DE TENDAS PARA EVENTO NO CASARAO DE BRIGADEIRO TOBIAS RES.1531 VOL.04.				1.393,00		1.465.973,41 C
12/03	G0092	04458	ATA DA SECULT P/UTILIZACAO DA SECOM NO RECUPERA Z.LESTE RES.1517 VOL.04.				4.166,00		1.470.139,41 C
15/03	17305	04287	NF ANEXAS-LOCACAO DE CONTAINER SANITARIO CPL 59/18					550,00	1.469.589,41 C
15/03	17305	04287	NF ANEXAS-LOCACAO DE CONTAINER SANITARIO CPL 59/18					550,00	1.469.039,41 C
15/03	17305	04287	NF ANEXAS-LOCACAO DE CONTAINER SANITARIO CPL 59/18					550,00	1.468.489,41 C
15/03	17305	04287	NF ANEXAS-LOCACAO DE CONTAINER SANITARIO CPL 59/18					550,00	1.467.939,41 C
15/03	17305	04287	NF ANEXAS-LOCACAO DE CONTAINER SANITARIO CPL 59/18					550,00	1.467.389,41 C
15/03	17305	04287	NF ANEXAS-LOCACAO DE CONTAINER SANITARIO CPL 59/18					550,00	1.466.839,41 C
19/03	G0036	04826	CPL 369/17 V.2-LOC.BANHEIROS QUIMICOS P/FEIRAS LIVRES				346.386,94		1.813.226,35 C
21/03	G0061	04949	ATA DE REG. DE SOM PARA EVE EM COMEM DIA INT SINDROME DOWN RES 1803 P1503 VOL 05.				2.398,00		1.815.624,35 C
21/03	G0061	04951	ATA DE PALCO/SOM PARA EVENTO MES DA MULHER RES 1818 PAG.1503 VOL 05.				6.293,00		1.821.917,35 C
21/03	G0092	04953	ATA DE TENDAS PARA PRIMEIRO ANIV DO CANIL RES 1776 PG 1247 VOL 04.				690,00		1.822.607,35 C
21/03	G0092	04954	ATA DE TENDA PARA EVENTO EM COMEMORACAO MES DA MULHER RES 1819 PG 1247 VOL 04.				1.378,00		1.823.985,35 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	10 5159	SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	
		TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/03	10798	02006	NF 1627-CPL 428/18 SERVICO DE BUFFET COM GARCOM		779,80	1.823.205,55 C
28/03	G0092	05499	ATA DE TENDAS PARA HIPHOPERA RESERVA 1917 CPL 929/17 V.4 FL.1256	1.393,00		1.824.598,55 C
28/03	G0092	05500	ATA DE TENDAS PARA EVENTO DA CULTURA RESERVA 1918 CPL 929/17 V.4 FL.1256	450,00		1.825.048,55 C
28/03	G0060	05501	ATA DE GRADES PARA HIPHOPERA RESERVA 1915 CPL 602/17 V.2 FL.99	191,92		1.825.240,47 C
28/03	G0061	05502	ATA DE SOM PARA HIPHOPERA RESERVA 1916 CPL 610/17 V.5 FL.1516	2.398,00		1.827.638,47 C
28/03	G0061	05503	LOCAC.EQUIP.SOM P/EVENTO CAPACIT.SIST.SE SI DE ENSINO RES.1905 V.5 F.1516	33.572,00		1.861.210,47 C
28/03	G0061	05504	ATA DE PALCO SOM ILUM.E GERADOR P/APRESE NT.SEMANA SANTA RES.1926 V.5 FL.1516	28.172,00		1.889.382,47 C
28/03	E0047	05505	ATA DE REGISTRO PARA APRESENTACAO TEATRA L DA SEMANA SANTA RES.1936 V.03 FL.86	13.333,32		1.902.715,79 C
01/04	G0092	05570	SERVICO/TENDA PARA EVENTO DO CIEL ENTREG A DE BRINQ RES.1942 PAG.1264 VOL.04	450,00		1.903.165,79 C
02/04	G0092	05656	ATA SECULT CPL 929/2017 V.04 FL.1514 RES .1958 (TENDA P/ INAUG.PONTE MATO DENTRO)	450,00		1.903.615,79 C
02/04	G0061	05672	(REG.)CPL 610/2017 LOCACAO DE GERADOR P/ EVENTO TEATRO MUNICIPAL T. V. V.04	23.984,00		1.927.599,79 C
03/04	G0092	05693	CPL 929/17 LOCACAO DE TENDAS "DIA MUNDIAL DA SAUDE"	1.688,00		1.929.287,79 C
04/04	G0092	05764	ATA DE TENDAS PARA EVENTO PASCOA SOLIDAR IA RES.2018 PAG.1529 VOL.04	900,00		1.930.187,79 C
04/04	G0092	05766	ATA DE TENDAS DE GRAFITE PARA OFICINA DE GRAFITE RES.2045 PAG.1529 VOL.04	1.035,00		1.931.222,79 C
05/04	17514	01158	NF ANEXAS-CPL 929/17-TENDAS PARA EVEN TO		895,00	1.930.327,79 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	11 5160	SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	
		TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
05/04	17514	01650	NF ANEXAS-CPL 929/17-TENDAS PARA EVENTO		2.398,00	1.927.929,79 C
05/04	17514	02298	NF ANEXAS-CPL 929/17-TENDAS PARA EVENTO		1.738,00	1.926.191,79 C
05/04	17514	02301	NF ANEXAS-CPL 929/17-TENDAS PARA EVENTO		1.930,00	1.924.261,79 C
05/04	17514	02305	NF ANEXAS-CPL 929/17-TENDAS PARA EVENTO		450,00	1.923.811,79 C
05/04	17494	03198	NF 1677-LOC.DE CONTAINER SANIT.P/CASARAO BRIG.TOBIAS		550,00	1.923.261,79 C
05/04	17514	03212	NF ANEXAS-CPL 929/17-TENDAS PARA EVENTO		719,70	1.922.542,09 C
05/04	17491	03278	NF ANEXAS-CPL 610/17 LOC.PALCO/SOM/ILUMIN.P/EVENTOS		33.572,00	1.888.970,09 C
05/04	17514	03693	NF ANEXAS-CPL 929/17-TENDAS PARA EVENTO		895,00	1.888.075,09 C
05/04	17514	03695	NF ANEXAS-CPL 929/17-TENDAS PARA EVENTO		900,00	1.887.175,09 C
05/04	17514	03697	NF ANEXAS-CPL 929/17-TENDAS PARA EVENTO		900,00	1.886.275,09 C
05/04	17514	03796	NF ANEXAS-CPL 929/17-TENDAS PARA EVENTO		379.000,00	1.507.275,09 C
05/04	17491	04331	NF ANEXAS-CPL 610/17 LOC.PALCO/SOM/ILUMIN.P/EVENTOS		2.398,00	1.504.877,09 C
05/04	17523	05672	NF 1610-CPL 610/2017 LOC.GERADOR EVENTO TEATRO MUN.		23.984,00	1.480.893,09 C
07/06	18039	03401	NF ANEXAS-CPL144/18-LOCACAO EQUIP.AUDIO, SOM E ILUMINAC		36.875,00	1.444.018,09 C
07/06	18039	03401	NF ANEXAS-CPL144/18-LOCACAO EQUIP.AUDIO, SOM E ILUMINAC		36.875,00	1.407.143,09 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	12 5161	SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	
		TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
07/06	18039	03401	NF ANEXAS-CPL144/18-LOCACAO EQUIP.AUD IO,SOM E ILUMINAC		36.875,00	1.370.268,09 C
14/06	18098	04826	NF ANEXAS-CPL 369/17 V.2-LOC.BANHEIRO S QUIM. P/ FEIRAS		45.929,76	1.324.338,33 C
14/06	18098	04826	NF ANEXAS-CPL 369/17 V.2-LOC.BANHEIRO S QUIM. P/ FEIRAS		45.929,76	1.278.408,57 C
14/06	18098	04826	NF ANEXAS-CPL 369/17 V.2-LOC.BANHEIRO S QUIM. P/ FEIRAS		45.929,76	1.232.478,81 C
28/06	E0047	09330	ATA DE PRODUCAO PARA FESTA DA NOSDESTINI DADE CONF.FL.83 CPL 470/2018 V05 R.3158	13.333,32		1.245.812,13 C
28/06	E0047	09332	ATA DE DANCA PARA FESTA DA NORDESTINIDAD E CONF.FL.83 CPL 470/2018 VOL 05 R.3159	2.000,00		1.247.812,13 C
28/06	E0047	09333	ATA DE CIRCO PARA FESTA DA NORDESTINIDAD E CONF.FL.83 CPL 470/2018 VOL 05 R.3160	4.499,99		1.252.312,12 C
05/07	18306	03401	NF'ANEXAS-CPL 144/18-LOC.EQUIP.AUDIO, SOM,ILUM.P/TEATRO		36.875,00	1.215.437,12 C
05/07	18306	03401	NF'ANEXAS-CPL 144/18-LOC.EQUIP.AUDIO, SOM,ILUM.P/TEATRO		36.875,00	1.178.562,12 C
05/07	18280	04826	NF 1707-CPL 369/17- LOC.BANHEIROS QUI MICOS- ABR/2019		47.843,50	1.130.718,62 C
12/07	E0023	09766	BANHEIRO PARA EVENTO ROMARIA CONF.SOLICI T.SELC EM 12/07/2019 CPL 234/2019 R.3452	9.038,04		1.139.756,66 C
12/07	E0023	09767	BANHEIRO PARA EVENTO CURURU CONF.SOLICIT .SELC EM 12/07/2019 CPL 234/2019 R.3454	68,47		1.139.825,13 C
12/07	E0023	09768	BANHEIRO PARA ARRAIA NA PRACA CONF.SOLIC .SELC EM 12/07/2019 CPL 234/2019 R.3453	256,94		1.140.082,07 C
19/07	E0023	10109	LOC.BANHEIRO PARA EVENTO AEROFEST(21/07) CONF.FL.62 CPL 234/2019 VOL 02 RES.3504	3.663,50		1.143.745,57 C
26/07	E0023	10530	LOC.BANHEIRO EVENTO FESTA JAPONESA(27,28 /07) CONF.FL.162 CPL 234/19 VOL02 R.3613	2.671,04		1.146.416,61 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	13 5162	SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOC. TEMP. EIRELI-EPP	
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOC. TEMP. EIRELI-EPP	
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	
		TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/08	18489	01953	NF.1723/1724-CPL 369/17 V.2-LOC.BANHEIROS QUIMICOS		13.396,18	1.133.020,43 C
02/08	18560	03401	NF'S ANEXAS-CPL 144/18-LOCACAO EQUIP. AUDIO, SOM E ILUM		36.875,00	1.096.145,43 C
02/08	18560	03696	NF'S ANEXAS-CPL 144/18-LOCACAO EQUIP. AUDIO, SOM E ILUM		1.935,00	1.094.210,43 C
02/08	18489	04826	NF.1723/1724-CPL 369/17 V.2-LOC.BANHEIROS QUIMICOS		36.361,06	1.057.849,37 C
02/08	18489	04826	NF.1723/1724-CPL 369/17 V.2-LOC.BANHEIROS QUIMICOS		49.757,24	1.008.092,13 C
14/08	E0023	11621	BANHEIROS QUIMICOS P/DESFILE ANIV.SOROCABA CONF.FL.191 CPL 234/19 VOL 02 R.3741	470,67		1.008.562,80 C
14/08	E0023	11622	BANHEIROS QUIMICOS P/DESFILE ANIV.SOROCABA CONF.FL.191 CPL 234/19 VOL 02 R.3768	470,67		1.009.033,47 C
14/08	E0023	11623	BANHEIROS QUIMICOS P/DESFILE ANIV.SOROCABA CONF.FL.191 CPL 234/19 VOL 02 R.3810	470,67		1.009.504,14 C
14/08	E0023	11624	BANHEIROS QUIMICOS P/MES DE ANIV.SOROCANA CONF.FL.191 CPL 234/2019 VOL 02 R.3803	3.972,68		1.013.476,82 C
23/08	G0061	03087	ESTORNO PELA NAO UTILIZACAO	-23.192,00		990.284,82 C
23/08	G0061	03278	ESTORNO PELA NAO UTILIZACAO	-14,00		990.270,82 C
23/08	G0061	05503	ESTORNO PELA NAO UTILIZACAO	-33.572,00		956.698,82 C
27/08	18740	00006	NF'S ANEXAS-CPL 470/18-ATA DE DANCA P / EVENTOS PRE CAR		578,00	956.120,82 C
27/08	18740	02110	NF'S ANEXAS-CPL 470/18-ATA DE DANCA P / EVENTOS PRE CAR		13.333,32	942.787,50 C
27/08	18740	03226	NF'S ANEXAS-CPL 470/18-ATA DE DANCA P / EVENTOS PRE CAR		26.666,64	916.120,86 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	14	5163 SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	
		TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
27/08	18740	03227	NF'S ANEXAS-CPL 470/18-ATA DE DANCA P / EVENTOS PRE CAR		26.000,00	890.120,86 C
27/08	18740	03262	NF'S ANEXAS-CPL 470/18-ATA DE DANCA P / EVENTOS PRE CAR		9.000,00	881.120,86 C
27/08	18740	03660	NF'S ANEXAS-CPL 470/18-ATA DE DANCA P / EVENTOS PRE CAR		11.000,00	870.120,86 C
27/08	18740	03662	NF'S ANEXAS-CPL 470/18-ATA DE DANCA P / EVENTOS PRE CAR		6.900,00	863.220,86 C
27/08	18740	03663	NF'S ANEXAS-CPL 470/18-ATA DE DANCA P / EVENTOS PRE CAR		13.333,32	849.887,54 C
27/08	18740	04239	NF'S ANEXAS-CPL 470/18-ATA DE DANCA P / EVENTOS PRE CAR		19.500,00	830.387,54 C
27/08	18740	04270	NF'S ANEXAS-CPL 470/18-ATA DE DANCA P / EVENTOS PRE CAR		29.499,95	800.887,59 C
27/08	18740	04430	NF'S ANEXAS-CPL 470/18-ATA DE DANCA P / EVENTOS PRE CAR		17.999,96	782.887,63 C
27/08	18740	04826	NF'S ANEXAS-CPL 470/18-ATA DE DANCA P / EVENTOS PRE CAR		49.757,24	733.130,39 C
24/09	18986	01156	NF 1486-CPL 495/17-LOC.BANHEIROS QUIMICOS P/ EVENTO		88,00	733.042,39 C
24/09	19041	01859	NF'S ANEXAS-CPL 929/17-LOCACAO DE TENDAS		4.793,00	728.249,39 C
24/09	19041	03231	NF'S ANEXAS-CPL 929/17-LOCACAO DE TENDAS		895,00	727.354,39 C
24/09	19041	03232	NF'S ANEXAS-CPL 929/17-LOCACAO DE TENDAS		2.070,00	725.284,39 C
24/09	19041	03401	NF'S ANEXAS-CPL 929/17-LOCACAO DE TENDAS		36.875,00	688.409,39 C
24/09	19041	03698	NF'S ANEXAS-CPL 929/17-LOCACAO DE TENDAS		7.243,00	681.166,39 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	15 5164	SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	
		TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
24/09	19041	04262	NF'S ANEXAS-CPL 929/17-LOCACAO DE TEN DAS		5.325,00	675.841,39 C
24/09	19041	04272	NF'S ANEXAS-CPL 929/17-LOCACAO DE TEN DAS		2.245,00	673.596,39 C
24/09	19041	04458	NF'S ANEXAS-CPL 929/17-LOCACAO DE TEN DAS		4.166,00	669.430,39 C
24/09	19041	04826	NF'S ANEXAS-CPL 929/17-LOCACAO DE TEN DAS		24.878,62	644.551,77 C
24/09	19041	05499	NF'S ANEXAS-CPL 929/17-LOCACAO DE TEN DAS		1.393,00	643.158,77 C
24/09	19041	05500	NF'S ANEXAS-CPL 929/17-LOCACAO DE TEN DAS		345,00	642.813,77 C
25/10	19440	03215	NFSE 1646-CPL 602/17-SECULT GRADIS PA RA "INFLUENCIADOR		2.399,00	640.414,77 C
01/11	19392	00006	NFSE'S ANEXAS-CPL 692/18- LOCACAO DE LONAS/TENDAS		578,00	639.836,77 C
01/11	19392	00006	NFSE'S ANEXAS-CPL 692/18- LOCACAO DE LONAS/TENDAS		578,00	639.258,77 C
01/11	19392	00006	NFSE'S ANEXAS-CPL 692/18- LOCACAO DE LONAS/TENDAS		578,00	638.680,77 C
01/11	19392	00006	NFSE'S ANEXAS-CPL 692/18- LOCACAO DE LONAS/TENDAS		578,00	638.102,77 C
13/12	19710	03198	NF ANEXAS-LOC.CONTAINER SANIT.P/CASAR AO DE BRIG.TOBIAS		275,00	637.827,77 C
13/12	19710	03198	NF ANEXAS-LOC.CONTAINER SANIT.P/CASAR AO DE BRIG.TOBIAS		550,00	637.277,77 C
13/12	19710	03198	NF ANEXAS-LOC.CONTAINER SANIT.P/CASAR AO DE BRIG.TOBIAS		275,00	637.002,77 C
13/12	19710	03198	NF ANEXAS-LOC.CONTAINER SANIT.P/CASAR AO DE BRIG.TOBIAS		550,00	636.452,77 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	16	5165 SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI	
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP	
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	
		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	
		TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
13/12	19710	03198	NF ANEXAS-LOC.CONTAINER SANIT.P/CASAR AO DE BRIG.TOBIAS		550,00	635.902,77 C
13/12	19710	03198	NF ANEXAS-LOC.CONTAINER SANIT.P/CASAR AO DE BRIG.TOBIAS		550,00	635.352,77 C
13/12	19710	03198	NF ANEXAS-LOC.CONTAINER SANIT.P/CASAR AO DE BRIG.TOBIAS		550,00	634.802,77 C
16/12	E0023	17398	LOCACAO DE SANITARIOS P/ROMARIA DE APARE CIDINHA FLS.331 A 333 RES.5116.	7.120,88		641.923,65 C
16/12	E0023	17399	LOCACAO DE SANITARIOS P/ROMARIA DE APARE CIDINHA FLS.331 A 333 RES.5141.	273,88		642.197,53 C
20/12	E0023	17822	LOCACAO DE SANITARIOS P/ROMARIA DE APARE CIDINHA FL.352(VERSO)CPL 234/19 RES.5277	241,42		642.438,95 C
31/12	S0069	00006	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-4.046,00		638.392,95 C
31/12	G0092	00237	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-17.810,00		620.582,95 C
31/12	G0042	02006	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-20,00		620.562,95 C
31/12	G0092	02299	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-745,00		619.817,95 C
31/12	G0092	02304	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.690,00		617.127,95 C
31/12	G0061	02317	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-20.376,00		596.751,95 C
31/12	G0061	02318	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-4.798,00		591.953,95 C
31/12	G0061	02319	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.398,00		589.555,95 C
31/12	G0060	03079	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.007,58		588.548,37 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	17	5166	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585		
			SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI						
			SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP						
			SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP						
			SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS						
			TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP						
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
31/12	G0092	03135	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-900,00			587.648,37 C
31/12	S0005	03198	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-2.750,00			584.898,37 C
31/12	G0061	03229	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-16.092,00			568.806,37 C
31/12	G0061	03230	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-6.293,00			562.513,37 C
31/12	E0047	03286	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-2.000,00			560.513,37 C
31/12	G0061	03301	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-11.690,00			548.823,37 C
31/12	G0092	03302	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-3.600,00			545.223,37 C
31/12	G0014	03401	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-36.875,00			508.348,37 C
31/12	G0061	03428	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-11.596,00			496.752,37 C
31/12	G0092	03444	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-3.580,00			493.172,37 C
31/12	G0092	03445	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-450,00			492.722,37 C
31/12	G0061	03613	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-76.551,00			416.171,37 C
31/12	E0047	03661	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-2.000,00			414.171,37 C
31/12	G0060	03808	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-95,96			414.075,41 C
31/12	G0060	03809	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-4.798,00			409.277,41 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo		
			2019	18	5167	SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA		41585		
					SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI					
					SELT SERV. ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP					
					SELT SERV. ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP					
					SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS					
					TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho								
31/12	G0061	03810	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-5.396,00				403.881,41 C
31/12	G0061	03811	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-8.391,00				395.490,41 C
31/12	G0061	03812	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-9.592,00				385.898,41 C
31/12	G0061	03813	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-6.293,00				379.605,41 C
31/12	G0061	03814	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-3.895,00				375.710,41 C
31/12	G0061	03815	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-2.098,00				373.612,41 C
31/12	G0061	03816	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-70.620,00				302.992,41 C
31/12	G0092	04260	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-3.463,00				299.529,41 C
31/12	G0092	04261	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-24.235,00				275.294,41 C
31/12	G0061	04263	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-35.471,00				239.823,41 C
31/12	G0061	04264	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-6.293,00				233.530,41 C
31/12	G0092	04271	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-11.380,00				222.150,41 C
31/12	G0061	04292	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-2.098,00				220.052,41 C
31/12	G0092	04456	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-1.393,00				218.659,41 C
31/12	G0061	04949	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-2.398,00				216.261,41 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	19	5168	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585		
							SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI		
							SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP		
							SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP		
							SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS		
							TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho							
31/12	G0061	04951	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-6.293,00			209.968,41 C
31/12	G0092	04953	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-690,00			209.278,41 C
31/12	G0092	04954	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-1.378,00			207.900,41 C
31/12	G0092	05500	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-105,00			207.795,41 C
31/12	G0060	05501	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-191,92			207.603,49 C
31/12	G0061	05502	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-2.398,00			205.205,49 C
31/12	G0061	05504	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-28.172,00			177.033,49 C
31/12	E0047	05505	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-13.333,32			163.700,17 C
31/12	G0092	05570	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-450,00			163.250,17 C
31/12	G0092	05656	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-450,00			162.800,17 C
31/12	G0092	05693	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-1.688,00			161.112,17 C
31/12	G0092	05764	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-900,00			160.212,17 C
31/12	G0092	05766	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-1.035,00			159.177,17 C
31/12	E0047	09330	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-13.333,32			145.843,85 C
31/12	E0047	09332	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-2.000,00			143.843,85 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			20		5169		SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA		
							41585		
							SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.EIRELI		
							SELT SERV. ESTRUTURAS E LOC.TEMP.EIRELI-EPP		
							SELT SERV. ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP		
							SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS		
							TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTDA EPP		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
31/12	E0047	09333	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-4.499,99		139.343,86	C
31/12	E0023	09766	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-9.038,04		130.305,82	C
31/12	E0023	09767	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-68,47		130.237,35	C
31/12	E0023	09768	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-256,94		129.980,41	C
31/12	E0023	10109	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-3.663,50		126.316,91	C
31/12	E0023	10530	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-2.671,04		123.645,87	C
31/12	E0023	11621	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-470,67		123.175,20	C
31/12	E0023	11622	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-470,67		122.704,53	C
31/12	E0023	11623	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-470,67		122.233,86	C
31/12	E0023	11624	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-3.972,68		118.261,18	C
31/12	E0023	17398	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-7.120,88		111.140,30	C
31/12	E0023	17399	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-273,88		110.866,42	C
31/12	E0023	17822	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-241,42		110.625,00	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							110.625,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1 5170		SEMINA PRODUTOS EDUC.E SERV.LTDA		23385		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	

28/08	I0054	12381	SC 774/19(PRO EPS SUS)AQUIS.PROD.EDUCATI			19.643,00		19.643,00	C
			VOS P/EDUCACAO PERMANENTE FLS.102 R.3476						
22/11	19544	12381	NF 5927-CPL544/19-AQ.PROD.EDUC.P/EDUC				19.643,00	0,00	
			.CONTINUADA SUS						

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2019		1 5171		SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA		16135
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
02/01	G0133	00219	(MANUTENCAO PAISAGISTICA)AREAS PUBLICAS MUNICIPAIS CONTR.PAG.65 VOL.18	330.740,37		330.740,37 C
02/01	G0133	00220	(MANUTENCAO PAISAGISTICA)AREAS PUBLICAS MUNICIPAIS T.PRORROG.PG.330/365 VOL.18	738.510,51		1.069.250,88 C
15/01	G0133	01720	(MANUT.PAISAGISTICA)AREAS PUBLICAS/SOROCABA PRORROG/SUPRESSAO.CONTR.PG.330 V.18	738.510,51		1.807.761,39 C
15/01	G0133	00220	ESTORNO P/REGULARIZ.FONTE/COD.APLICACAO PAG.383	-738.510,51		1.069.250,88 C
24/01	G0046	02287	SERV.DE MANUTENCAO DE PAISAGISMO DE PROPRIOS-SEMA-VOL.003 FLS.455 E 459	800.000,00		1.869.250,88 C
24/01	G0046	02289	SERV.DE MANUTENCAO DE PAISAGISMO DE PROPRIOS-SIAS-VOL.003 FLS.455 E 459	310.000,00		2.179.250,88 C
24/01	G0046	02290	SERV.DE MANUTENCAO DE PAISAGISMO DE PROPRIOS-SECULTUR-VOL.003 FLS.455 E 459	150.000,00		2.329.250,88 C
31/01	G0046	03014	CPL 461/2018-MANUT.PAISAGISTICA DE PROPRIOS	1.654.152,62		3.983.403,50 C
31/01	G0046	02289	PARA REGULARIZACAO DOTACAO	-310.000,00		3.673.403,50 C
31/01	G0046	02290	PARA REGULARIZACAO DOTACAO	-150.000,00		3.523.403,50 C
01/02	16947	01720	NF 3578-MANUT.PAISAGISTICA CPL 1336/13		181.849,92	3.341.553,58 C
25/02	G0046	04049	CPL 461/18 - MANUT. PAISAGISTICA UBSS	600.000,00		3.941.553,58 C
08/03	17219	01720	NF 3595-CPL 1336/13-MANUT.PAISAGISTICA		262.526,55	3.679.027,03 C
15/03	17308	02287	SDONF 3590-MANUT.PAISAGISTICA PROPRIO S		66.605,52	3.612.421,51 C
22/03	10783	02287	NF 3604-SERV.DE MANUT.DE PAISAGISMO		529.672,36	3.082.749,15 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2019		2	5172	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA		16135
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
29/03	17436	01720	NF 3616-MANUT.PAISAGISTICA)AREAS PUBL ICAS		191.905,01	2.890.844,14 C
04/04	P0056	05733	IMPLANT.MANUTENCAO PAISAG.EM VIAS E LOGR .PUBLICOS RESERVA 1619 FL.2158 VOL.5	1.109.678,83		4.000.522,97 C
04/04	P0056	05783	IMPLANT.MANUTENCAO PAISAG.EM VIAS E LOGR .PUBLICOS RESERVA 1484 FL.2158,2162 V.5	75.315,00		4.075.837,97 C
04/04	P0056	05784	IMPLANT.MANUTENCAO PAISAG.EM VIAS E LOGR .PUBLICOS RESERVA 1480 FL.2158,2162 V.5	28.206,36		4.104.044,33 C
05/04	17510	02287	NF 3617-CPL 461/18-SERV.DE MANUTENCAO DE PAISAGISMO		203.722,12	3.900.322,21 C
05/04	17510	03014	NF 3617-CPL 461/18-SERV.DE MANUTENCAO DE PAISAGISMO		230.298,02	3.670.024,19 C
26/04	17691	00219	SDO NF 3635-CPL 1336/16-(MANUTENCAO P AISAGISTICA)		109.091,16	3.560.933,03 C
26/04	17690	01720	SDO NF 3635-CPL 1336/16-(MANUTENCAO P AISAGISTICA)		102.229,03	3.458.704,00 C
26/04	17690	03014	NF 3636-CPL 461/2018-MANUT.PAISAGISTI CA DE PROPRIO		227.429,06	3.231.274,94 C
03/05	G0046	07101	SERV.DE ROCAGEM NAS INSTITUICOES EDUCACI ONAI	235.000,00		3.466.274,94 C
17/05	P0056	07821	SERV.IMPLANT/MANUT.PAISAGISTICA DE VIAS/ LOGR.PUBLICOS FLS.223-229 RES.1480 VL.8	166.477,00		3.632.751,94 C
24/05	17944	04049	SDO NF 3637-CPL 461/18-MANUT. PAISAGI STICA-6 MEDICAOII		8.408,96	3.624.342,98 C
24/05	17903	05733	SDO NF 3648-CPL 567/18-MANUTENCAO PAI SAG.EM VIAS E LOG		36.296,19	3.588.046,79 C
24/05	17944	05783	PTE NF 3648-CPL 567/18-MANUTENCAO PAI SAG.EM VIAS E LOG		75.315,00	3.512.731,79 C
24/05	17903	05784	SDO NF 3648-CPL 567/18-MANUTENCAO PAI SAG.EM VIAS E LOG		28.206,36	3.484.525,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	3	5173	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao	Credito		Debito		Saldo D/O	
30/05	G0046	08192	SERVICOS DE ROCAGEM EM PROPRIOS MUNICIPAIS DA SEDU FLS.808 E 812 RES.2653 VOL.05	200.000,00				3.684.525,43	C
31/05	17993	03014	PTNF 3649-CPL 461/2018-MANUT.PAISAGISTICA DE PROPRIOS			398.233,38		3.286.292,05	C
31/05	17997	04049	NFSE 3650- CPL 461/18- MANUT. PAISAGISTICA UBS'S			37.480,30		3.248.811,75	C
31/05	17978	07101	SDONF 3649-CPL 461/2018-MANUT.PAISAGISTICA DE PROPRIOS			100.000,00		3.148.811,75	C
19/06	18126	05733	NF 3663-CPL 567/18-IMPLANT.MANUTENCAOPAISAG.EM VIAS E			455.780,44		2.693.031,31	C
19/07	18365	05733	NF 3683-CPL567/18-IMPLANT.MANUTENCAOPAISAG.EM VIAS			304.878,00		2.388.153,31	C
20/08	18635	03014	PTE NF 3684- CPL 461/18-MANUT.PAISAGISTICA DE PROPRIOS			141.387,08		2.246.766,23	C
20/08	18641	04049	SDO NF 3684-CPL 461/18- MANUT.PAISAGISTICA DE PROPRIOS			25.282,26		2.221.483,97	C
20/08	18634	08192	SDO NF 3684-CPL 461/18- MANUT.PAISAGISTICA DE PROPRIOS			100.000,00		2.121.483,97	C
23/08	18671	05733	NF 3699- CPL 567/188- IMPLANT.MANUT.PAISAG.EM VIAS E L			307.566,11		1.813.917,86	C
20/09	18968	03014	PTE NF 3700-CPL 461/18-MANUT. PAISAGISTICA DE PROPRIOS			271.333,58		1.542.584,28	C
20/09	18939	04049	SDO NF 3700-CPL 461/18-MANUT. PAISAGISTICA DE PROPRIOS			28.828,48		1.513.755,80	C
20/09	18921	08192	SDO NF 3700-CPL 461/18-MANUT. PAISAGISTICA DE PROPRIOS			100.000,00		1.413.755,80	C
18/10	G0046	14687	SERVICO DE ROCAGEM EM PROPRIOS MUNICIPAIS CPL461/2018	187.378,00				1.601.133,80	C
18/10	19183	07821	NFSE 3730-CPL 567/18-SERV.IMPLANT/MANUT.PAISAG.DE VIAS			153.488,12		1.447.645,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	4 5174	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	G0046	04049		READEQUACAO DO ESTIMATIVO CONFORME SOLICITACAO DE FLS.1132 CPL461/18	-277.000,00		1.170.645,68	C
21/10	G0133	00219		ESTORNO-CONTRATO ENCERRADO-SOLICITACAO SEMA FLS.403 CPL 1336/2013 V.018	-221.649,21		948.996,47	C
31/10	G0046	04049		ESTORNO CONF.SOLICITACAO SES/SELC FLS.1233 CPL 461/2018 V.5	-76.000,00		872.996,47	C
01/11	P0056	15410		SERV.MANUT.PAISAGISTICA EM VIAS/LOGRADOUROS-SETOR C RES.4639 FL.495 V.10	36.248,22		909.244,69	C
01/11	P0056	15411		SERV.MANUT.PAISAGISTICA EM VIAS/LOGRADOUROS-SETOR C RES.4640 FL.495 V.10	1.430,00		910.674,69	C
01/11	P0056	15412		SERV.MANUT.PAISAGISTICA EM VIAS/LOGRADOUROS-SETOR C RES.4642 FL.495 V.10	191.278,23		1.101.952,92	C
08/11	19423	04049		SDO NF 3731 CPL461/18-MANUT PAISAGIST A UBSS		32.102,80	1.069.850,12	C
08/11	19418	14687		PT.NF.3731-CPL461/2018-SERVICO DE ROCA GEM EM PROPRIOS		129.198,88	940.651,24	C
12/11	G0046	15930		CONTR EMPRESA P PRESTACAO DE SERV EM VIAS E LOGR PUBLICOS E DE MAIS SERVICOS	260.000,00		1.200.651,24	C
12/11	19451	03014		PTE NF 3709-CPL 461/2018-MANUT.PAISAGISTICA		385.471,50	815.179,74	C
12/11	19450	04049		SDO NF3709-CPL4612018-MANUT.PAISAGISTICA		9.081,94	806.097,80	C
12/11	19448	07101		SDO NF 3709-CPL 461/2018-MANUT.PAISAGISTICA		135.000,00	671.097,80	C
12/11	19451	14687		PTE NF 3709-CPL 461/2018-MANUT.PAISAGISTICA		7.616,58	663.481,22	C
26/11	19564	05733		PT.NF.3747-CPL 567/18-IMPLANT.MANUT.PAISAG.EM VIAS		5.158,09	658.323,13	C
26/11	19564	07821		PT.NF.3747-CPL 567/18-IMPLANT.MANUT.PAISAG.EM VIAS		12.988,88	645.334,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	5	5175	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
26/11	19564	15410	PT.NF.3747-CPL AISAG.EM VIAS	567/18-IMPLANT.MANUT.P			36.248,22	609.086,03 C
26/11	19564	15411	PT.NF.3747-CPL AISAG.EM VIAS	567/18-IMPLANT.MANUT.P			1.430,00	607.656,03 C
26/11	01987	15412	SDO.NF.3747-CPL PAISAG.EM VIAS	567/18-IMPLANT.MANUT.			26.725,85	580.930,18 C
06/12	G0046	17004	SERV.IMPLANTACAO/MANUTENCAO PAISAG.EM PR	OPRIOS MUNICIPAIS VOL.06 R.5026 F.1389	15.000,00			595.930,18 C
06/12	P0056	17005	PREST.SERV.DE IMPLANT.MANUT.PAISAG.EM VI	AS/LOGRAD.PUBLICOS VOL.13 R.5023 F.684	400.000,00			995.930,18 C
06/12	P0056	17006	PREST.SERV.DE IMPLANT.MANUT.PAISAG.EM VI	AS/LOGRAD.PUBLICOS VOL.13 R.5024 F.684	185.000,00			1.180.930,18 C
06/12	19701	14687	NFSE 3754-CPL 461/18-SERV.ROCAGEM EM	PROPRIOS MUNICIPA			50.562,54	1.130.367,64 C
06/12	19701	15930	NFSE 3754-CPL 461/18-SERV.ROCAGEM EM	PROPRIOS MUNICIPA			75.541,10	1.054.826,54 C
13/12	19743	15412	NFSE 3753-CPL 567/18-SERV.MANUT.PAISA	GISTICA EM VIAS			89.683,61	965.142,93 C
20/12	19771	04049	SDO NFSE 3748-CPL 461/18-PRESTACAO DE	SERV EM VIAS E L			2.980,16	962.162,77 C
20/12	19818	15930	PTE NFSE 3748-CPL 461/18-PRESTACAO DE	SERV EM VIAS E L			84.973,30	877.189,47 C
20/12	P0056	17005	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.836	CPL 567/2018 VOL 13	-400.000,00			477.189,47 C
30/12	G0046	18318	COLOCACAO DE GRAMA EM UNID.EDUCACIONAIS	(MANUT.PAISAGISTICA)VOL.06 FLS.1461	33.000,00			510.189,47 C
30/12	19872	15412	NFSE 3772-CPL 567/18- SERV.MANUT.PAIS	AGISTICA EM VIAS			74.868,77	435.320,70 C
30/12	19872	17006	NFSE 3772-CPL 567/18- SERV.MANUT.PAIS	AGISTICA EM VIAS			28.233,73	407.086,97 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	6	5176	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

31/12	G0046	04049	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-92.614,36			314.472,61 C
31/12	G0046	15930	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-9.809,22			304.663,39 C
31/12	G0046	17004	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-15.000,00			289.663,39 C
31/12	P0056	17006	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-156.766,27			132.897,12 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							132.897,12		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5177	SERGIA MARIA RODRIGUES	26190		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

02/08	00830	10968	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL(PRINCIPAL)			11.684,00		11.684,00 C
			CONF.FLS.91 A 99 PA 8.302-8/2016					
14/08	18578	10968	PAGUE-SE TRIB.JSUT.SP-PA 8302/16- RPV				11.684,00	0,00
			EXEC. TIT.EXTRAJ					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5178	SERGIO ALVARES NEMETH	50554		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
28/02	01061	04283	RPV ACAO DECLARATORIA/REAJUSTES DE REMUNERACAO VARA DA FAZENDA PUBLICA PAG.250/1			10.365,50		10.365,50 C
28/02	01061	04284	RPV ACAO DECLARATORIA/REAJUSTES DE REMUNERACAO VARA DA FAZENDA PUBLICA PAG.250/1			10.365,59		20.731,09 C
28/02	01061	04283	REGULARIZACAO			-10.365,50		10.365,59 C
28/02	01061	04284	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS.			-10.365,59		0,00
29/03	01061	05551	RPV ACAO DECLARATORIA/REAJ.REM/PROV/PENSAO/VARA FAZENDA PUBLICA OFICIO 250/251.			11.646,48		11.646,48 C
16/04	17563	05551	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 10614/2008-RPV				11.646,48	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1	5179	SERGIO	AUGUSTO	ALMEIDA	CAMARGO	48188
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
13/12	02880	17321	RPV A.ORDINARIA/PRINCIPAL+JUROS+HONORARI				5.721,77		5.721,77 C
			OS FLS.118,126 A 129 PA 28.803-6/2014						
20/12	19776	17321	AGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 28803/					5.721,77	0,00
			14-RPV A. ORDINAR						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5180	SERGIO DA SILVA FERREIRA FILHO	51620		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

04/12	01236	16903	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.144 A 149			1.158,22		1.158,22 C
			VARA FAZENDA PA 12.366-7/2016					
13/12	19686	16903	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 12366/16-RPV				1.158,22	0,00
			ACAO OBRIG.FAZER					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	5181	SERGIO PAULO GOMES STANCHER	49326		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								

18/01	00000	01990	ADIANT.SESDEC VIAGEM SP 21*23/01 R.SEC.S			500,00		500,00	C
			EG.PUBL.ESTADUAL E MUNICIPAL						
18/01	00000	01991	ADIANT.SESDEC VIAGEM SP 21*23/01 R.SEC.S			500,00		1.000,00	C
			EG.PUBL.ESTADUAL E MUNICIPAL						
22/01	00441	01990	ADIANT.SESDEC VIAGEM SP 21*23/01 R.SE				500,00	500,00	C
			C.SEG.PUBL.ESTADUAL E M						
22/01	00441	01991	ADIANT.SESDEC VIAGEM SP 21*23/01 R.SE				500,00	0,00	
			C.SEG.PUBL.ESTADUAL E M						
13/02	00000	03442	ADIANT.SESDEC VIAGEM SP 14*15/02 REUNIAO			150,00		150,00	C
			NA CASA CIVIL						
13/02	00000	03443	ADIANT.SESDEC VIAGEM SP 14*15/02 REUNIAO			50,00		200,00	C
			CASA CIVIL						
14/02	01972	03442	ADIANT.SESDEC VIAGEM SP 14*15/02 REUN				150,00	50,00	C
			IAO NA CASA CIVIL						
14/02	01972	03443	ADIANT.SESDEC VIAGEM SP 14*15/02 REUN				50,00	0,00	
			IAO NA CASA CIVIL						
25/02	00000	04081	ADTO.SESDEC VIAGEM BRASILIA/DF 27/02/19			500,00		500,00	C
			(RES.1432)						
25/02	00000	04082	ADTO.SESDEC VIAGEM BRASILIA/DF 27/02/19			500,00		1.000,00	C
			(RES.1434)						
27/02	02496	04081	ADTO.SESDEC VIAGEM BRASILIA/DF 27/02/				500,00	500,00	C
			19 (RES.1432)						
27/02	02496	04082	ADTO.SESDEC VIAGEM BRASILIA/DF 27/02/				500,00	0,00	
			19 (RES.1432)						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5182	SERGIO ROBERTO BADDINI LUCAS	49847		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
21/10	02585	14736	PRECATORIO ALIMENTAR 050/2019 (PRINC + J UR + HONOR) PA 25.854/2014 CONF. FL. 205			62.030,97		62.030,97 C
21/10	02585	14741	PRECATORIO ALIMENTAR 050/2019 (IRRF) PA 25.854-2/2014 CONF. FL. 183/205			11.680,43		73.711,40 C
29/10	19290	14736	PA 25854/14-PRECAT. ALIM(PRINC+JUROS+ HONOR+DESC.IRRF)				62.030,97	11.680,43 C
29/10	19290	14741	PA 25854/14-PRECAT. ALIM(PRINC+JUROS+ HONOR+DESC.IRRF)				11.680,43	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5183	SERGIO ROBERTO DIAS	49646		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

01/04	00565	05633	RPV.REF.ACAO ORDINARIA (1/3 DE FERIAS)			1.991,57		1.991,57 C
			PA 5659/15					
12/04	17524	05633	PAGUE-SE A TRIB.JUSTICA-PA 5659/2015-				1.991,57	0,00
			RPV					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 5184	SERGIO RUBERTI MARQUES PECAS - ME	26095

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
13/05	S0025	07333		SERV.DE MANUTENCAO DAS MOTOCICLETAS DA GUARDA CIVIL FLS.70 E 73 RESERVA 2172	1.260,00		1.260,00 C
13/05	S0025	07334		PECAS P/MANUTENCAO DAS MOTOCICLETAS DA GUARDA CIVIL FLS.71 E 73 RESERVA 2171	3.390,00		4.650,00 C
24/07	S0025	10265		SERV.MANU.MOTOCICLETAS DA GUARDA CIVIL CONF.FL.97(VERSO) CPL 253/2019	530,00		5.180,00 C
24/07	S0025	07334		ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/MARCELO CONF.FL.97(VERSO) CPL 253/2019	-530,00		4.650,00 C
26/07	18472	07333		NF 1111-CPL 253/19-SERV. MANUT. DAS MOTOCICLETAS GC		1.260,00	3.390,00 C
26/07	18464	07334		NF 1164- CPL 253/19- PECAS P/ MANUT. DA MOTOCICLETAS		2.860,00	530,00 C
26/07	18472	10265		NF 1111-CPL 253/19-SERV. MANUT. DAS MOTOCICLETAS GC		530,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5185	SERGIO VERTUAN JUNIOR	49768		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

11/01	02974	01578	PA 29748/18-2 SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISC			714,29		714,29 C
			AL SOROCABANA - DECRETO 23823/18					
15/01	16755	01578	PA29748/18-2SORTEIO-PROG.NOTA FISC.SO				714,29	0,00
			ROC.DEC.23823/18					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	5186	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP.DE S.PAUL	44742	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
16/04	S0003	06146	SC 61/2019	SERV.CAPACIT/CONSULTORIA EM E MPREENDEDORISMO RES.901 S.E.PAG.165.	333.600,00		333.600,00 C
28/06	09285	06146	NF 9427-CPL 39/19-	SERV.CAPACIT/CONSULTORIA EMPREENDEND		47.657,14	285.942,86 C
19/07	18407	06146	NF 9639- CPL 39/19-	SERV.CAPACIT/CONSULTORIA EM EMPREEN		47.657,14	238.285,72 C
20/09	18949	06146	NF 9684-CPL 39/19-	SERV.CAPACIT/CONSULTORIA EM EMPREEND		47.657,14	190.628,58 C
04/10	19108	06146	NF 9759-CPL 39/19-	SERV. CAPACIT./CONSULTORIA EMPREEND		47.657,14	142.971,44 C
08/11	19415	06146	NF.9824-CPL 39/19-	SC 61/2019 SERV.CAPACIT/CONSULTORIA		47.657,14	95.314,30 C
13/12	19744	06146	NFSE 9849-CPL 39/19-	SERV.CAPACIT/CONSULT. EM EMPREENDO		47.657,15	47.657,15 C
30/12	19846	06146	NFSE 9910-CPL 39/19-	SERV.CAPACIT/CONSULTORIA EM EMPREE		47.657,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	5187	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	18239	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
27/12	S0087	17896	REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE FORMA CAO CULTURAL FLS.189 E 219		40.000,00		40.000,00 C
27/12	S0087	17897	REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE FORMA CAO CULTURAL FLS.189 E 219		20.000,00		60.000,00 C
27/12	S0087	17898	REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE FORMA CAO CULTURAL FLS.189 E 219		23.750,00		83.750,00 C
27/12	S0087	17899	REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE FORMA CAO CULTURAL FLS.189 E 219		33.603,08		117.353,08 C
27/12	S0087	17900	REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE FORMA CAO CULTURAL FLS.189 E 219		36.465,00		153.818,08 C
27/12	S0087	17901	REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE FORMA CAO CULTURAL FLS.189 E 219		50.000,00		203.818,08 C
27/12	S0087	17902	REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE FORMA CAO CULTURAL FLS.189 E 219		803,45		204.621,53 C
27/12	S0087	17903	REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE FORMA CAO CULTURAL FLS.189 E 219		100.000,00		304.621,53 C
27/12	S0087	17904	REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE FORMA CAO CULTURAL FLS.189 E 219		50.000,00		354.621,53 C
27/12	S0087	17905	REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE FORMA CAO CULTURAL FLS.189 E 219		39.938,47		394.560,00 C
31/12	S0087	17905	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-39.938,47		354.621,53 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						354.621,53	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	5188	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	44578	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	S0092	01150		(EDUCACAO BASICA)CONTRATACAO DO SISTEMA SESI DE ENSINO VOL.02		1.095.507,93		1.095.507,93 C
17/01	S0092	01957		CPL 923/18 CONTRATACAO DE SISTEMA DE ENSINO		7.094.920,70		8.190.428,63 C
15/02	17050	01957		NF 29182-CPL 923/18 CONTRATACAO DE SISTEMA DE ENSINO			904.492,07	7.285.936,56 C
01/03	17178	01957		NF 29194-CPL 923/18 CONTRATACAO DE SISTEMA DE ENSINO			904.492,07	6.381.444,49 C
29/03	17440	01957		NF 29608-CPL 923/18 CONTRATACAO DE SISTEMA DE ENSINO			904.492,07	5.476.952,42 C
11/04	S0092	01957		ESTORNO PARA REGULARIZACAO		-50.000,00		5.426.952,42 C
18/04	17586	01957		NF 30496-CPL 923/18 CONTRATACAO DE SISTEMA DE ENSINO			904.492,07	4.522.460,35 C
20/12	19766	01150		NFE'S ANEXAS-CPL 923/18-CONTRATACAO DE SISTEMA DE ENSI			191.015,86	4.331.444,49 C
20/12	19766	01957		NFE'S ANEXAS-CPL 923/18-CONTRATACAO DE SISTEMA DE ENSI			904.492,07	3.426.952,42 C
20/12	19766	01957		NFE'S ANEXAS-CPL 923/18-CONTRATACAO DE SISTEMA DE ENSI			904.492,07	2.522.460,35 C
20/12	19766	01957		NFE'S ANEXAS-CPL 923/18-CONTRATACAO DE SISTEMA DE ENSI			904.492,07	1.617.968,28 C
20/12	19766	01957		NFE'S ANEXAS-CPL 923/18-CONTRATACAO DE SISTEMA DE ENSI			713.476,21	904.492,07 C
31/12	S0092	01150		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-904.492,07		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 5189	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0102	00178		SERV. DE LIMPEZA NAS UNIDADES SIAS	154.275,68		154.275,68	C
11/01	G0039	01610		CPL 397/16 SERV.LIMPEZA DA REGULARIZACAO FUNDIARIA	2.860,00		157.135,68	C
15/01	16765	01610		NF 579-CPL 397/16 SERV.LIMPEZA REGULA RIZACAO FUNDIARIA		1.337,03	155.798,65	C
08/03	17249	00178		SDO NF 632-CPL1021/15-SERV. DE LIMPEZ A NAS UNIDADES SI		1.489,63	154.309,02	C
13/03	G0102	04480		PRORROGACAO CONTRATO LIMPEZA DOS PROPRIO S DA SIAS RES.1361 PAG.100 VOL.02.	276.255,05		430.564,07	C
13/03	G0102	04481		REAJ/DIF.MESES JAN/FEV/MAR SERV.DE LIMPE ZA(COMPLEMENTAR)RES.1653 PG.1215 VOL.02.	11.636,39		442.200,46	C
29/03	17453	00178		NF 651-SERV. DE LIMPEZA NAS UNIDADES SIAS		32.796,35	409.404,11	C
29/03	17473	00178		NF 684-SERV. DE LIMPEZA NAS UNIDADES SIAS		33.268,52	376.135,59	C
03/05	17746	00178		NF 743-SERV. DE LIMPEZA NAS UNIDADES SIAS		32.887,51	343.248,08	C
31/05	17987	00178		NF 782-SERV. DE LIMPEZA NAS UNIDADES SIAS		23.932,68	319.315,40	C
19/06	18187	04480		NF 783- CPL 1021/15- LIMPEZA DOS PROP RIOS DA SIAS		6.949,49	312.365,91	C
28/06	18239	04480		NF 822-CPL 1021/15-LIMPEZA PROPRIOS D A SIAS- MAIO/19		34.220,96	278.144,95	C
19/07	18396	04480		NF 858- CPL 1021/15- LIMPEZA DOS PROP RIOS DA SIAS		33.782,23	244.362,72	C
20/09	G0102	13250		REGULARIZACAO(PRORROG.CONTRATO)LIMPEZA/P ROPRIOS DA SIAS FLS.3265 E 3268 VOL.08	34.333,78		278.696,50	C
20/09	G0102	04480		ESTORNO PARCIAL SOLICIT/SELC P/ATENDER A SIAS FLS.3265 E 3268 CPL 1021/15 VOL.08	-34.333,78		244.362,72	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
24/09	19004	04480	NF 902-CPL 1021/15-CONTRATO LIMPEZA-SIAS			34.333,78	210.028,94 C
25/10	19441	04480	NFSE 947-CPL 1021/15-CONTRATO LIMPEZA DO PROPRIOS SIAS			34.313,10	175.715,84 C
01/11	19393	04480	NFSE 1003-CPL 1021/15- LIMPEZA DOS PR OPRIOS DA SIAS			3.047,00	172.668,84 C
08/11	19424	04480	NF 1010-CPL 1021/15-LIMPEZA			33.920,12	138.748,72 C
06/12	19702	04480	NFSE 1050-CPL 1021/15-CONTR. LIMPEZA DOS PROPRIOS-SIAS			34.484,20	104.264,52 C
31/12	G0102	00178	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-29.900,99		74.363,53 C
31/12	G0039	01610	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-1.522,97		72.840,56 C
31/12	G0102	04481	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-11.636,39		61.204,17 C
31/12	G0102	13250	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-26.609,13		34.595,04 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			34.595,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo
2019			1	5191	SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA	50391
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
30/01	0001x	02975	R.P.V. TRABALHISTA - PRINCIPAL - 04 VARA DO TRABALHO		7.813,36	7.813,36 C
31/01	01654	02975	PAGUE-SE A 4 VARA DO TRABALHO			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1	5192	SHEILA LOPES DE BARROS		29378	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/01	00000	02606		ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	300,00		300,00 C
28/01	00000	02607		ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	700,00		1.000,00 C
01/02	17031	02606		ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		300,00	700,00 C
01/02	17031	02607		ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		700,00	0,00
21/02	00000	03778		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	200,00		200,00 C
21/02	00000	03779		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	800,00		1.000,00 C
01/03	17154	03778		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		200,00	800,00 C
01/03	17154	03779		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		800,00	0,00
25/03	00000	05287		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 86 RESERVA 827/828	200,00		200,00 C
25/03	00000	05288		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 86 RESERVA 827/828	800,00		1.000,00 C
01/04	17414	05287		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 86 R ESERVA 827/828		200,00	800,00 C
01/04	17414	05288		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 86 R ESERVA 827/828		800,00	0,00
23/04	00000	06599		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)	200,00		200,00 C
23/04	00000	06602		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 828)	800,00		1.000,00 C
02/05	17673	06599		ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RES ERVA 827)		200,00	800,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	5193	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/05	17673	06602	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RES ERVA 827)			800,00	0,00
16/05	00000	07522	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)		200,00		200,00 C
16/05	00000	07523	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)		800,00		1.000,00 C
03/06	17889	07522	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)			200,00	800,00 C
03/06	17889	07523	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)			800,00	0,00
25/07	00000	10392	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		200,00		200,00 C
25/07	00000	10393	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		800,00		1.000,00 C
01/08	18481	10392	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			200,00	800,00 C
01/08	18481	10393	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			800,00	0,00
26/08	00000	11956	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		200,00		200,00 C
26/08	00000	11957	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		800,00		1.000,00 C
02/09	18759	11956	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			200,00	800,00 C
02/09	18759	11957	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			800,00	0,00
19/09	00000	13090	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827		200,00		200,00 C
19/09	00000	13091	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4175		800,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	5194	SHEILA LOPES DE BARROS	29378		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
01/10	18985	13090	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4175					200,00	800,00 C
01/10	18985	13091	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4175					800,00	0,00
17/10	00000	14614	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473				150,00		150,00 C
17/10	00000	14615	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472				850,00		1.000,00 C
01/11	19263	14614	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472					150,00	850,00 C
01/11	19263	14615	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472					850,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 5195	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503

SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT-ME

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
21/01	S0085	02044	SERV.HOSPEDAGEM P/VIAGEM BRASILIA P/CAPT ACAO DE RECURSOS	409,94		409,94 C
22/01	16854	02044	NF 252-CPL858/18-SERV.HOSPEDAGEM P/VI AGEM BRASILIA		409,94	0,00
29/01	S0003	02715	SC 35/2019 HOSPEDAGEM EM BRASILIA RESERVA 604	486,70		486,70 C
30/01	S0002	02983	HOSPEDAGEM INSTRUTORES TIRO DE GUERRA EM SAO PAULO/SP P/TREINAMENTO RESERV.455	586,80		1.073,50 C
30/01	S0002	02984	HOSPEDAGEM INSTRUTORES TIRO DE GUERRA EM SAO PAULO/SP P/TREINAMENTO (COMPLEM.)	461,20		1.534,70 C
12/03	S0014	04449	HOSPEDAGEM EM S.J DO RIO PRETO DO CONTRO LADOR RF FORUM GEOPROCESSAMENTO RES.1553	147,78		1.682,48 C
18/03	S0092	04770	(REG.)SERV. DE TRANSPORTE/HOSPEDAGEM CGC E ASSESSOR IM ITAGUAI/RIO DE JANEIRO	288,65		1.971,13 C
20/03	S0017	04887	SERVICO DE HOSPEDAGEM EM BRASILIA RESERV A 1794	867,80		2.838,93 C
20/03	S0017	04888	COMPLEMENTO DA RESERVA 1794 REFERENTE HO SPEDAGEM EM BRASILIA RESERVA 1836.	1,55		2.840,48 C
20/03	S0017	04891	COMPLEMENTO NE 4887 REFERENTE HOSPEDAGEM EM BRASILIA RESERVA 1836	101,55		2.942,03 C
20/03	S0017	04888	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR CPL 174/19	-1,55		2.940,48 C
05/04	S0021	05830	SERVICO DE HOSPEDAGEM DO SR. SELC RES. 1922	484,53		3.425,01 C
05/04	S0021	05842	COMPLEMENTO DE RESERVA PARA HOSPEDAGEM SR. SELC RES.2103	264,97		3.689,98 C
05/04	S0021	05843	SERV.HOSPEDAGEM P/SECRETARIO SELC EM FOR UM BRASILIA CPL 219/19	749,50		4.439,48 C
05/04	17492	02715	NF ANEXAS-SERV.TRANSP.HOSP.CGC/ASSESS OR IM ITAGUAI/RJ		486,70	3.952,78 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	5196	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	
SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT-ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
05/04	17492	02983	NF ANEXAS-SERV.TRANSF.HOSP.CGC/ASSESSOR IM ITAGUAI/RJ			586,80	3.365,98 C
05/04	17492	02984	NF ANEXAS-SERV.TRANSF.HOSP.CGC/ASSESSOR IM ITAGUAI/RJ			461,20	2.904,78 C
05/04	17492	04770	NF ANEXAS-SERV.TRANSF.HOSP.CGC/ASSESSOR IM ITAGUAI/RJ			288,65	2.616,13 C
05/04	S0021	05830	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE ACAO CPL 219/19		-484,53		2.131,60 C
05/04	S0021	05842	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE ACAO CPL 219/19		-264,97		1.866,63 C
11/04	S0021	05843	CONFORME SOLICITACAO SELC (LUCI BARBOSA) PAG.46 E 43/CPL 219/2019		-749,50		1.117,13 C
24/05	17906	04449	NF 264-CPL 143/19-HOSPEDAGEM EM S.J D O RIO PRETO			147,78	969,35 C
24/05	17904	04887	NF 263-CPL174/19-HOSPEDAGEM EM BRASILIA			867,80	101,55 C
24/05	17904	04891	NF 263-CPL174/19-HOSPEDAGEM EM BRASILIA			101,55	0,00
11/06	S0038	08425	SERV.HOSP.REF.REUNIAO BRASILIA-DF/MINIS.SAUDE CONF.FL.43 CPL 387/2019 RES.2894		523,70		523,70 C
12/06	S0037	08472	SERV.HOSPEDAGEM PALESTRANTE P/SEDETER CONF.FL.39(VERSO) CPL 373/2019 RES.2954		304,00		827,70 C
19/06	S0041	08833	SERV.HOSPED.DIR.PROCON/SECRETARIO GAB.CENTRAL 22 REUNIAO SENACON R.2913 FLS.45.		1.576,80		2.404,50 C
18/07	S0051	10032	DESP.HOSPED.AUTORIDADES DA FORCA AEREA BRASILEIRA 20/07 A 22/07 RES.3460 FLS.46		3.586,00		5.990,50 C
19/07	S0051	10107	(COMPL.NE 10032)DESP.HOSPED.AUTORIDADES FORCA AEREA BRASILEIRA R.3460 FLS.55/56		14,00		6.004,50 C
26/07	18447	08425	NF 267- CPL 387/19-SERV.HOSP.REF.REUNIAO BRASILIA			523,70	5.480,80 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	3 5197	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503

SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT-ME

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
27/08	18750	10032		NF 270-CPL 516/19-DESP.HOSPED.AUTORID ADES DA FORCA AER		3.586,00	1.894,80 C
27/08	18750	10107		NF 270-CPL 516/19-DESP.HOSPED.AUTORID ADES DA FORCA AER		14,00	1.880,80 C
05/09	S0062	12640		HOSPEDAGEM DE OFICIAIS TIRO DE GUERRA EM SAO PAULO DE 09 A 12/09 RES.3874 F.28	862,35		2.743,15 C
20/09	18921	08833		NF 268-CPL 412/19-SERV.HOSPED.DIR.PRO CON/SECRET.GAB.CE		1.576,80	1.166,35 C
23/09	S0066	13395		DESP.PASSAGEM AEREA VIAGEM P/BRASILIA - SEFAZ RESERVAS 4177 E 4205 FL.76	1.664,45		2.830,80 C
24/09	19034	08472		NF 272-CPL 373/19-SERV.HOSPEDAGEM PAL ESTRANTE P/SEDETT		304,00	2.526,80 C
25/10	19442	12640		NFSE 274-CPL 625/19-HOSPEDAGEM DE OFI CIAIS TIRO DE GUE		862,35	1.664,45 C
08/11	19417	13395		NF.273-CPL 661/19-DESP.PASSAGEM AEREA VIAGEM BRASILIA		1.664,45	0,00
21/11	S0078	16343		PASSAGENS AEREAS P/BRASILIA EM EVENTO PR OCON DIAS 26 E 27/11 FL.113 VSO.	1.108,00		1.108,00 C
21/11	S0078	16344		HOSPEDAGEM EM BRASILIA DIAS 26 E 27 DE N OVEMBRO EVENTO PROCON FLS.113 VSO.	373,00		1.481,00 C
13/12	S0086	17336		TRANSP AEREO P/ SECRET EDUCACAO PARTICIP AR REUNIAO EM BRASILIA COM FNDE	2.647,98		4.128,98 C
13/12	S0086	17337		TRANSP AEREO P/ SECRET EDUCACAO PARTICIP AR REUNIAO EM BRASILIA COM FNDE	2.420,00		6.548,98 C
13/12	S0086	17336		REGULARIZACAO DE VALOR CPL 864/19	-2.647,98		3.901,00 C
20/12	19780	16343		NFSE 278-CPL 786/19-PASSAGENS AEREAS P/BRASILIA EM EVE		1.108,00	2.793,00 C
20/12	19780	16344		NFSE 278-CPL 786/19-PASSAGENS AEREAS P/BRASILIA EM EVE		373,00	2.420,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			4	5198	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503		
SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT-ME								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
27/12	S0086	17934	AQUISICAO PASSAGENS AEREAS P/SEFAZ CONF. FL.40(VERSO) CPL 861/2019 RESERVA 5151			529,86		2.949,86 C
27/12	S0086	17935	SERVICO HOSPEDAGEM VIAGEM BRASILIA(SEFAZ)CONF.FL.40(VERSO)CPL 861/2019 RES.5165			333,17		3.283,03 C
31/12	S0086	17337	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-2.420,00		863,03 C
31/12	S0086	17934	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-529,86		333,17 C
31/12	S0086	17935	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-333,17		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5199	SIDNEI DE OLIVEIRA	37886		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/02	03484	04170	R.P.V. FLS.45-46 - PRINCIPAL + HON. ADV. V. FAZENDA			15.494,78		15.494,78 C
08/03	17229	04170	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 34 846/13				15.494,78	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1 5200		SIDNEIA APARECIDA CASTILHO		28859	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
28/01	00000	02608	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		600,00	C
28/01	00000	02610	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		1.000,00	C
01/02	17032	02608	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	400,00	C
01/02	17032	02610	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	0,00	
25/03	00000	05289	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 69 RESERVA 827/828	600,00		600,00	C
25/03	00000	05290	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 69 RESERVA 827/828	400,00		1.000,00	C
01/04	17415	05289	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 69 RESERVA 827/828		600,00	400,00	C
01/04	17415	05290	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 69 RESERVA 827/828		400,00	0,00	
23/04	00000	06604	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)	600,00		600,00	C
23/04	00000	06605	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 828)	400,00		1.000,00	C
02/05	17674	06604	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)		600,00	400,00	C
02/05	17674	06605	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)		400,00	0,00	
16/05	00000	07524	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	200,00		200,00	C
16/05	00000	07525	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	800,00		1.000,00	C
03/06	17890	07524	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)		200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			2	5201	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
03/06	17890	07525	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)			800,00	0,00
18/06	00000	08663	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		400,00		400,00 C
18/06	00000	08664	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		600,00		1.000,00 C
01/07	18274	08663	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			400,00	600,00 C
01/07	18274	08664	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			600,00	0,00
25/07	00000	10394	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		400,00		400,00 C
25/07	00000	10395	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		600,00		1.000,00 C
01/08	18482	10394	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			400,00	600,00 C
01/08	18482	10395	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			600,00	0,00
26/08	00000	11958	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		400,00		400,00 C
26/08	00000	11959	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		600,00		1.000,00 C
02/09	18760	11958	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			400,00	600,00 C
02/09	18760	11959	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			600,00	0,00
19/09	00000	13092	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827		400,00		400,00 C
19/09	00000	13093	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4175		600,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			3	5202	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

01/10	18986	13092	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4175				400,00	600,00 C
01/10	18986	13093	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4175				600,00	0,00
17/10	00328	14617	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473			400,00		400,00 C
17/10	00328	14618	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472			600,00		1.000,00 C
01/11	19264	14617	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472				400,00	600,00 C
01/11	19264	14618	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472				600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5203	SIDNEY ALCIR GUERRA	50487		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
18/03	01424	04666	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.59/60.			964,04		964,04 C
27/03	17412	04666	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA14242/16-H.ADV.				964,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	5204	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	26043	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	E0099	01335	(REDE SAUDE)FORN.DE EQUIPOS CONTRATO PAG .11 VOL.02		135.825,00		135.825,00 C
19/06	18162	01335	NF 32080- CPL 993/17- FORNEC. EQUIPOS			15.700,00	120.125,00 C
27/09	19020	01335	PTE NF 32925-CL 993/17-FORNEC. DE EQUIPOS (REDE SAUDE)			120.125,00	0,00
12/12	E0068	17211	C.716/19 AQUIS.AUTOCLAVES DE BANCADA PARA UNID.SAUDE VL.03 FLS.37 RES.5092		46.500,00		46.500,00 C
12/12	E0068	17212	C.716/19 AQUIS.AUTOCLAVES DE BANCADA PARA UNID.SAUDE VL.03 FLS.37 RES.5093		13.500,00		60.000,00 C
12/12	E0068	17213	C.716/19 AQUIS.AUTOCLAVES DE BANCADA PARA UNID.SAUDE VL.03 FLS.37 RES.5094		2.000,00		62.000,00 C
12/12	E0068	17214	C.716/19 AQUIS.AUTOCLAVES DE BANCADA PARA UNID.SAUDE VL.03 FLS.37 RES.5095		31.000,00		93.000,00 C
31/12	E0068	17213	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-2.000,00		91.000,00 C
31/12	E0068	17214	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-31.000,00		60.000,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						60.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5205	SIGMA QUALITY MANUT.COM.E REPRESENTACOES LTDA	51682		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
09/12	S0075	17031	AQ.DE AUTOCLAVE VERTICAL 30L.P/LABORAT.D E SAUDE PUBLICA MUNICIPAL R.4351 FL.80			6.209,00		6.209,00 C
31/12	S0075	17031	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-6.209,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	5206	SILIG UNIFORMES LTDA ME	43761	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/09	S0050	13299	FORN.DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA CO		990,00		990,00 C
			MISSAO DE ENDOMARKETING FLS.90 RES.3572				
20/09	S0050	13300	AQUIS.UNIFORME PARA COMISSAO DE ENDOMARK		297,00		1.287,00 C
			ETING(COMPL.NE 13299)FLS.90 RES.4183				
30/12	19847	13299	NF 2026-CPL 501/19-FORN.DE CAMISETAS			990,00	297,00 C
			PERSONALIZADAS				
30/12	19847	13300	NF 2026-CPL 501/19-FORN.DE CAMISETAS			297,00	0,00
			PERSONALIZADAS				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5207	SILMARA REGINA MANRIQUE	30704		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----						
08/04	01964	05870	RPV.REF.ACAO ORDINARIA PA 19644-2/15			19.837,52		19.837,52 C
26/04	17674	05870	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 19644/201 5-RPV				19.837,52	0,00
09/09	01622	12752	RPV (PRINC + JUR) CUMP SENTEN 6V.CIV (ES POLIO TANIA R CASTRO) PA 16222-4/18 F.91			3.192,69		3.192,69 C
09/09	01622	12760	RPV (IRRF) CUMP SENTEN 6V. CIVEL (ESPOLI O TANIA R CASTRO) PA 16222-4/18 F. 93			90,80		3.283,49 C
20/09	18914	12752	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA16222/18-E SP.TANIA R.CASTRO				3.192,69	90,80 C
20/09	18914	12760	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA16222/18-E SP.TANIA R.CASTRO				90,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5208	SILVA & CIA COM DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	44325		
					SANDRA REGINA MIQUE DA SILVA			
					SANDRA REGINA MIQUE DA SILVA ME			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
11/12	S0040	17165	AQUIS.MAT.ESPORTIVOS P/PROGRAMA PARTICIP A SOROCABA/2018 FLS.223-226 E 234.			1.831,80		1.831,80 C
31/12	S0040	17165	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-1.831,80		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1 5209		SILVANA APARECIDA DE MORAES		33879	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
21/02	00000	03780	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	500,00		500,00	C
21/02	00000	03781	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	500,00		1.000,00	C
01/03	17155	03780	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		500,00	500,00	C
01/03	17155	03781	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		500,00	0,00	
25/03	00000	05291	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 23 RESERVA 827/828	400,00		400,00	C
25/03	00000	05292	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 23 RESERVA 827/828	600,00		1.000,00	C
01/04	17416	05291	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 23 R ESERVA 827/828		400,00	600,00	C
01/04	17416	05292	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 23 R ESERVA 827/828		600,00	0,00	
23/04	00000	06608	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)	400,00		400,00	C
23/04	00000	06610	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 828)	600,00		1.000,00	C
02/05	17675	06608	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RES ERVA 827)		400,00	600,00	C
02/05	17675	06610	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RES ERVA 827)		600,00	0,00	
16/05	00000	07527	ADIAN.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	400,00		400,00	C
16/05	00000	07528	ADIAN.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	600,00		1.000,00	C
03/06	17891	07527	ADIAN.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/82 8)		400,00	600,00	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
03/06	17891	07528	ADIA	ANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)		600,00	0,00	
18/06	00000	08665	ADIA	ANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	400,00		400,00	C
18/06	00000	08666	ADIA	ANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	600,00		1.000,00	C
01/07	18275	08665	ADIA	ANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828		400,00	600,00	C
01/07	18275	08666	ADIA	ANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828		600,00	0,00	
25/07	00000	10396	ADIA	ANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	400,00		400,00	C
25/07	00000	10397	ADIA	ANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	600,00		1.000,00	C
01/08	18483	10396	ADIA	ANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828		400,00	600,00	C
01/08	18483	10397	ADIA	ANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828		600,00	0,00	
26/08	00000	11960	ADIA	ANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	400,00		400,00	C
26/08	00000	11961	ADIA	ANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	600,00		1.000,00	C
02/09	18761	11960	ADIA	ANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828		400,00	600,00	C
02/09	18761	11961	ADIA	ANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828		600,00	0,00	
19/09	00000	13094	ADIA	ANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827	600,00		600,00	C
19/09	00000	13095	ADIA	ANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4175	400,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			3	5211	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

01/10	18987	13094	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/41			600,00	400,00 C
		75					
01/10	18987	13095	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/41			400,00	0,00
		75					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	5212	SILVANA BARBOSA LIMA DA SILVA			50895
SILVANA BARBOSA LIMA DA SILVA (POUPANCA)									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
17/05	04039	07757	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ WILSON P. RIBEIRO VIG. 26/05/19 A 25/11/19 R.2579			3.600,00			3.600,00 C
25/06	08851	07757	AUX. MORADIA LEI 11.210/ 2015-PA 7757 /19- INQ. W.P.R.				100,00	3.500,00	C
05/07	18250	07757	AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 40396/18				600,00	2.900,00	C
07/08	18574	07757	PA 40396/18-AUX.MORADIA				600,00	2.300,00	C
06/09	18864	07757	PA 40396/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210 /15				600,00	1.700,00	C
07/10	19163	07757	PA 40396/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210 /15				600,00	1.100,00	C
07/11	19384	07757	PA 40396/18-AUX.MORADIA LEI 11.210/15				600,00	500,00	C
06/12	19760	07757	PA 40396/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/15-NOV/2019.				500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	5213	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO		42157
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
28/01	00000	02611	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL	CRECHE	400,00		400,00 C
28/01	00000	02612	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL	CRECHE	600,00		1.000,00 C
01/02	17033	02611	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL	CRECHE		400,00	600,00 C
01/02	17033	02612	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL	CRECHE		600,00	0,00
21/02	00000	03782	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		400,00		400,00 C
21/02	00000	03783	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		600,00		1.000,00 C
01/03	17156	03782	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			400,00	600,00 C
01/03	17156	03783	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			600,00	0,00
25/03	00000	05293	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 65 RESERVA 827/828		400,00		400,00 C
25/03	00000	05294	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 65 RESERVA 827/828		600,00		1.000,00 C
01/04	17417	05293	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 65 R ESERVA 827/828			400,00	600,00 C
01/04	17417	05294	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 65 R ESERVA 827/828			600,00	0,00
23/04	00000	06611	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)		400,00		400,00 C
23/04	00000	06612	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 828)		600,00		1.000,00 C
02/05	17676	06611	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RES ERVA 827)			400,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	5214	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/05	17676	06612	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RES ERVA 827)			600,00	0,00
16/05	00000	07529	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)		400,00		400,00 C
16/05	00000	07530	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)		600,00		1.000,00 C
03/06	17892	07529	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)			400,00	600,00 C
03/06	17892	07530	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)			600,00	0,00
18/06	00000	08667	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		400,00		400,00 C
18/06	00000	08668	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		600,00		1.000,00 C
01/07	18276	08667	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			400,00	600,00 C
01/07	18276	08668	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			600,00	0,00
19/09	00000	13096	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827		400,00		400,00 C
19/09	00000	13097	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4175		600,00		1.000,00 C
01/10	18988	13096	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4175			400,00	600,00 C
01/10	18988	13097	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4175			600,00	0,00
17/10	00000	14619	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473		400,00		400,00 C
17/10	00000	14620	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472		600,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			3	5215	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

01/11	19265	14619	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4				400,00	600,00 C
		472						
01/11	19265	14620	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4				600,00	0,00
		472						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5216	SILVANA DE SOUZA MARTINI	40305		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	00000	00225	ADTO.SECOM VIAGEM SP 08/01 REUNIAO SECR.			200,00		200,00 C
			ADJ.COMUNICACAO DO ESTADO					
14/01	00035	00225	ADTO.SECOM VIAGEM SP 08/01 REUNIAO SE				200,00	0,00
			CR.ADJ.COMUNICACAO DO E					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	5217	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA		16417
SILVANA GABRIEL CORREA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/05	00000	07694	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)		400,00		400,00 C
16/05	00000	07695	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)		600,00		1.000,00 C
03/06	17905	07694	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)			400,00	600,00 C
03/06	17905	07695	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)			600,00	0,00
26/08	00000	12072	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863		1.000,00		1.000,00 C
02/09	18773	12072	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863			1.000,00	0,00
24/09	00000	13492	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863		1.000,00		1.000,00 C
01/10	19039	13492	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863			1.000,00	0,00
17/10	00000	14491	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490		200,00		200,00 C
17/10	00000	14492	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475		800,00		1.000,00 C
01/11	19485	14491	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490/4475			200,00	800,00 C
01/11	19485	14492	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490/4475			800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		1	5218	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/01	00005	02141		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11	36.000,00		36.000,00 C
31/01	16937	02141		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.DEZ/18		2.131,66	33.868,34 C
28/02	17187	02141		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.JAN/19		2.821,96	31.046,38 C
29/03	17444	02141		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.FEV/19		2.638,55	28.407,83 C
30/04	17737	02141		PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19		6.161,73	22.246,10 C
31/05	17991	02141		PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19		3.016,43	19.229,67 C
28/06	18272	02141		PA 2291/19- SUCUMBENCIA REF. MAIO 2019		4.318,89	14.910,78 C
31/07	18497	02141		PA 2291/19- SUCUMBENCIA, REF. JUNHO/ 2019		3.077,16	11.833,62 C
30/08	18797	02141		PA 2291/19- SUCUMBENCIA- APOSENTADOS, REF. AGOSTO/2019		3.801,57	8.032,05 C
30/09	19061	02141		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9852/11- AGO/19		5.221,70	2.810,35 C
25/10	00005	14978		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11	765,27		3.575,62 C
31/10	19335	02141		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.SET/19		2.810,35	765,27 C
31/10	19335	14978		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.SET/19		765,27	0,00
26/11	00229	16466		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011	5.158,63		5.158,63 C
29/11	19631	16466		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.OUT/19		5.158,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			2 5219		SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO			32975	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
16/12	00229	17381	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19			3.088,00			3.088,00 C
27/12	19801	17381	PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.NOV/19				3.088,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	1	5220	SILVANA SALAS GOMES	28883	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
25/02	00000	03914		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		600,00 C
25/02	00000	03915		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		1.000,00 C
01/03	17170	03914		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L		600,00	400,00 C
01/03	17170	03915		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L		400,00	0,00
25/03	00000	05209		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)	600,00		600,00 C
25/03	00000	05210		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)	400,00		1.000,00 C
01/04	17562	05209		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)		600,00	400,00 C
01/04	17562	05210		ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)		400,00	0,00
19/06	00000	08856		ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	600,00		600,00 C
19/06	00000	08857		ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	400,00		1.000,00 C
01/07	18201	08856		ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)		600,00	400,00 C
01/07	18201	08857		ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)		400,00	0,00
29/07	00000	10697		ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)	600,00		600,00 C
29/07	00000	10698		ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)	400,00		1.000,00 C
01/08	18536	10697		ADTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL(RESERV A 862/863)		600,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	2	5221	SILVANA SALAS GOMES	28883		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
01/08	18536	10698	ADTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL(RESERV A 862/863)					400,00	0,00
24/09	00000	13493	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862				600,00		600,00 C
24/09	00000	13494	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863				400,00		1.000,00 C
01/10	19040	13493	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863					600,00	400,00 C
01/10	19040	13494	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863					400,00	0,00
17/10	00000	14493	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490				600,00		600,00 C
17/10	00000	14494	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475				400,00		1.000,00 C
01/11	19486	14493	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4 490/4475					600,00	400,00 C
01/11	19486	14494	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4 490/4475					400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5222	SILVANA SARTI SILVA(POUPANCA)	46176		
SILVANA SARTI SILVA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
25/11	02798	16426	PREMIO"PROF.FLAVIO GAGLIARDI ARTES VISUA			5.000,00		5.000,00 C
			IS"V.II F.713/714 R.1416 PA 27989-4/2014					
13/12	19722	16426	PA 27989/14-PREMIO"PROF.FLAVIO GAGLIA				5.000,00	0,00
			RDI ARTES VISUAIS					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	1	5223	SILVIA AMARAL COSTA FERREIRA	43354			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
02/01	00000	01323		ADIANTAMENTO SESDEC - TIRO DE GUERRA		150,00		150,00	C
02/01	00000	01324		ADIANTAMENTO SESDEC - TIRO DE GUERRA		350,00		500,00	C
15/01	00148	01323		ADIANTAMENTO SESDEC - TIRO DE GUERRA			150,00	350,00	C
15/01	00148	01324		ADIANTAMENTO SESDEC - TIRO DE GUERRA			350,00	0,00	
11/02	0408-	03322		ADTO.SESDEC VIAGEM SP 17*21/02 TREIN.INS TRUTORES TIRO DE GUERRA		500,00		500,00	C
18/02	01879	03322		ADTO.SESDEC VIAGEM SP 17*21/02 TREIN. INSTRUTORES TIRO DE GUE			500,00	0,00	
25/02	00000	04146		DESPESAS MIUDAS E EMERGENCIAIS SESDEC - TIRO DE GUERRA		300,00		300,00	C
25/02	00000	04147		DESPESAS MIUDAS E EMERGENCIAIS PARA A MA NUTENCAO DO TIRO DE GUERRA		200,00		500,00	C
07/03	02540	04146		DESPESAS MIUDAS E EMERGENCIAIS SESDEC - TIRO DE GUERRA			300,00	200,00	C
07/03	02540	04147		DESPESAS MIUDAS E EMERGENCIAIS SESDEC - TIRO DE GUERRA			200,00	0,00	
24/04	00000	06694		DESPESAS MIUDAS E EMERGENCIAIS PARA A MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA		400,00		400,00	C
25/04	05623	06694		DESPESAS MIUDAS E EMERGENCIAIS PARA A MANUTENCAO DO TIRO DE			400,00	0,00	
04/09	00040	12624		ADIANTAMENTO SESDEC - TIRO DE GUERRA - V IAGEM A SAO PAULO DIAS 10 A 12/09 R.3349		500,00		500,00	C
09/09	13578	12624		ADIANT.SESDEC-TIRO DE GUERRA - VIAGEM A SP 10 A 12/09 R.3349			500,00	0,00	
04/10	00040	13967		ADIANTAMENTO SESDEC - VIAGEM SP 09/10 TR EIN.TIRO DE GUERRA R.1226		250,00		250,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	2	5224	SILVIA AMARAL COSTA FERREIRA	43354		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
08/10	15179	13967	ADIANTAMENTO SESDEC-VIAGEM SP 09/10 T REIN.TIRO GUERRA R.1226				250,00	0,00	
18/10	00040	14721	ADIAN.SESDEC-VIAGEM SALTO DE PIRAPORA 2 2 E 23/10 R.1226			100,00		100,00	C
22/10	16023	14721	ADIAN.SESDEC-VIAGEM SALTO DE PIRAPOR A 22 E 23/10 R.1226				100,00	0,00	
01/11	00040	15450	ADIAN.SESDEC - VIAGEM SP 07-08/11 R.874			250,00		250,00	C
01/11	00040	15453	ADIAN.SESDEC- RECEP.EXERC.BRAS. RES.874			250,00		500,00	C
01/11	00040	15450	ESTORNO PARA AJUSTE DE DESCRICAO			-250,00		250,00	C
06/11	16838	15453	ADIAN.SESDEC- RECEP.EXERC.BRAS. RES. 874				250,00	0,00	
21/11	00040	16345	ADIAN.SESDEC - TIRO DE GUERRA R.874			50,00		50,00	C
21/11	00040	16358	ADIAN.SESDEC - TIRO DE GUERRA R.4906			200,00		250,00	C
25/11	17847	16345	ADIAN.SESDEC - TIRO DE GUERRA R.874/4906				50,00	200,00	C
25/11	17847	16358	ADIAN.SESDEC - TIRO DE GUERRA R.874/4906				200,00	0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/05	04032	08030	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ LAILA P C ARDOSO - VIG. 13/05/19 A 12/11/19 R.2662		3.600,00		3.600,00	C
07/06	18080	08030	AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 40327/18			360,00	3.240,00	C
05/07	18251	08030	AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 40327/18			600,00	2.640,00	C
07/08	18575	08030	PA 40327/18-AUX.MORADIA			600,00	2.040,00	C
06/09	13328	08030	PA 40327/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210/15			600,00	1.440,00	C
07/10	19164	08030	PA 40327/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210/15			600,00	840,00	C
05/11	04032	15574	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ LAILA TEODORAK VIG.13/11/19 A 30/12/19 R.4729 PG.71		960,00		1.800,00	C
07/11	19385	08030	PA 40327/18-AUX.MORADIA LEI 11.210/15			600,00	1.200,00	C
06/12	19761	08030	PA 40327/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/15-NOV/2019.			240,00	960,00	C
06/12	19762	15574	PA 40327/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/15-NOV/2019.			360,00	600,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5226	SILVIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA	50176		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

25/01	03951	02345	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE			57.142,86		57.142,86 C
			CRETO 23.823/ 2018					
01/02	17043	02345	PA 39517/18-PREMIO SORTEIO NOTA FISCA				57.142,86	0,00
			L SOROCABANA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	5227	SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI	50766		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
23/04	00000	06613	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)			400,00			400,00 C
23/04	00000	06614	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 828)			600,00			1.000,00 C
02/05	17677	06613	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)				400,00	600,00	C
02/05	17677	06614	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)				600,00	0,00	
16/05	00000	07532	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)			400,00			400,00 C
16/05	00000	07533	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)			600,00			1.000,00 C
03/06	17893	07532	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)				400,00	600,00	C
03/06	17893	07533	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)				600,00	0,00	
18/06	00000	08669	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827			200,00			200,00 C
18/06	00000	08670	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828			800,00			1.000,00 C
01/07	18277	08669	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828				200,00	800,00	C
01/07	18277	08670	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828				800,00	0,00	
25/07	00000	10398	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827			200,00			200,00 C
25/07	00000	10399	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828			800,00			1.000,00 C
01/08	18484	10398	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828				200,00	800,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	2	5228	SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI	50766		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
01/08	18484	10399	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828				800,00	0,00	
26/08	00000	11962	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827			200,00		200,00 C	
26/08	00000	11963	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828			800,00		1.000,00 C	
02/09	18762	11962	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828				200,00	800,00 C	
02/09	18762	11963	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828				800,00	0,00	
19/09	00000	13098	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827			200,00		200,00 C	
19/09	00000	13099	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4175			800,00		1.000,00 C	
01/10	18989	13098	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4175				200,00	800,00 C	
01/10	18989	13099	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4175				800,00	0,00	
17/10	00000	14621	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473			200,00		200,00 C	
17/10	00000	14622	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472			800,00		1.000,00 C	
01/11	19266	14621	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472				200,00	800,00 C	
01/11	19266	14622	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472				800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	5229	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	
SILVIA MARIA MATUCCI							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
28/01	00000	02613	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		1.000,00		1.000,00 C
01/02	17034	02613	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE			1.000,00	0,00
21/02	00000	03784	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		400,00		400,00 C
21/02	00000	03785	ADIANTAMENTO/INFANTIL/CRECHE/SERVICO		600,00		1.000,00 C
01/03	17157	03784	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			400,00	600,00 C
01/03	17157	03785	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			600,00	0,00
25/03	00000	05295	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 35 RESERVA 827/828		400,00		400,00 C
25/03	00000	05296	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 35 RESERVA 827/828		600,00		1.000,00 C
01/04	17418	05295	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 35 R ESERVA 827/828			400,00	600,00 C
01/04	17418	05296	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 35 R ESERVA 827/828			600,00	0,00
23/04	00000	06615	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)		400,00		400,00 C
23/04	00000	06616	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 828)		600,00		1.000,00 C
02/05	17678	06615	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RES ERVA 827)			400,00	600,00 C
02/05	17678	06616	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RES ERVA 827)			600,00	0,00
16/05	00000	07534	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)		200,00		200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			2	5230	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	
SILVIA MARIA MATUCCI							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/05	00000	07535	ADIAN.T.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)		800,00		1.000,00 C
03/06	17894	07534	ADIAN.T.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)			200,00	800,00 C
03/06	17894	07535	ADIAN.T.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)			800,00	0,00
18/06	00000	08671	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		200,00		200,00 C
18/06	00000	08672	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		800,00		1.000,00 C
01/07	18278	08671	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			200,00	800,00 C
01/07	18278	08672	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			800,00	0,00
25/07	00000	10400	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		200,00		200,00 C
25/07	00000	10401	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		800,00		1.000,00 C
01/08	18485	10400	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			200,00	800,00 C
01/08	18485	10401	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			800,00	0,00
26/08	00000	11964	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		200,00		200,00 C
26/08	00000	11965	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		800,00		1.000,00 C
02/09	18763	11964	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			200,00	800,00 C
02/09	18763	11965	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			3	5231	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149		
SILVIA MARIA MATUCCI								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
19/09	00000	13100	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827			200,00		200,00 C
19/09	00000	13101	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4175			800,00		1.000,00 C
01/10	18990	13100	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4175				200,00	800,00 C
01/10	18990	13101	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4175				800,00	0,00
17/10	00000	14623	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472			1.000,00		1.000,00 C
01/11	19267	14623	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472				1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5232	SILVIO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO	26227		
SILVIO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS								
SILVIO ANTONIO DE O.FILHO E/OU SUCESSORES								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
18/10	000LX	14688	RECLAMATORIA TRABALHISTA(JUROS DE HONORARIOS)3.VARA TRT 15 FLS.148,210 A 212			18.031,16		18.031,16 C
21/10	16006	14688	PAGUE-SE TRT 15 REGIÃO CAMP.-RECL.TRA B.JUROS HONR.-PA				18.031,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5233	SILVIO CARLOS CARIANI	51664		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/12	03813	16770	RPV EMBARGOS EXEC FISCAL VARA FAZENDA PU			1.941,89		1.941,89 C
			BLICA PA 38.137-6/2019 FLS. 3 A 11					
13/12	19698	16770	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 38137/19-RPV				1.941,89	0,00
			EMBARGOS EXEC. FISCAL					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5234	SILVIO CESAR DE GOES MENINO	50981		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

17/07	01974	09948	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 63 A 71 PA 19.743-0/2016			856,46		856,46 C
26/07	18424	09948	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV OBRIG. DE F AZER-PA				856,46	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		1	5235	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166		
SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
06/02	S0009	03191	(REGULARIZACAO FUNDIARIA)SERVICO DE DEDETIZACAO.	280,00		280,00	C
08/03	17243	03191	NF 3543-SERVICO DE DEDETIZACAO CPL 91 /14		280,00	0,00	
20/03	G0041	04846	CPL 418/17 - DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - (SAD)	365,75		365,75	C
20/03	G0041	04847	CPL 418/17 - DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO (MENTAL)	548,63		914,38	C
20/03	G0041	04848	CPL 418/17 - DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO (CEREST)	365,75		1.280,13	C
20/03	G0041	04850	CPL 418/17 - DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO (POLICLINICA E OUTROS)	2.011,61		3.291,74	C
20/03	G0041	04852	CPL 418/17 - DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO E DERATIZACAO - (REDE/UB'S)	13.349,88		16.641,62	C
20/03	G0041	04853	CPL 418/17 - DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - (VIGILANCIA)	1.645,88		18.287,50	C
28/06	18204	04846	PTE NF 3722- CPL 418/17-DEDETIZACAO,D ESINFETIZACAO E D		30,29	18.257,21	C
28/06	18204	04847	PTE NF 3722- CPL 418/17-DEDETIZACAO,D ESINFETIZACAO E D		45,44	18.211,77	C
28/06	18204	04848	PTE NF 3722- CPL 418/17-DEDETIZACAO,D ESINFETIZACAO E D		30,30	18.181,47	C
28/06	18198	04850	SDO NF 3722- CPL 418/17-DEDETIZACAO,D ESINFETIZACAO E D		166,62	18.014,85	C
28/06	18204	04852	PTE NF 3722- CPL 418/17-DEDETIZACAO,D ESINFETIZACAO E D		1.105,76	16.909,09	C
28/06	18204	04853	PTE NF 3722- CPL 418/17-DEDETIZACAO,D ESINFETIZACAO E D		136,33	16.772,76	C
26/07	18467	04846	PTE NF 3771- CPL 418/17-DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO E		31,77	16.740,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
			2019	2	5236	SIME PRAG DO BRASIL LTDA			40166
SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
26/07	18467	04847	PTE NF 3771- CPL 418/17-DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO E					47,66	16.693,33 C
26/07	18467	04848	PTE NF 3771- CPL 418/17-DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO E					31,77	16.661,56 C
26/07	18446	04850	SD0 NF 3771- CPL 418/17-DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO E					174,75	16.486,81 C
26/07	18467	04852	PTE NF 3771- CPL 418/17-DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO E			1.159,69			15.327,12 C
26/07	18467	04853	PTE NF 3771- CPL 418/17-DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO E			142,98			15.184,14 C
12/11	19429	04846	PT.NF'S 3810/3866-CPL 418/17-DEDETIZACAO, DESINSETIZACO			31,77			15.152,37 C
12/11	19429	04846	PT.NF'S 3810/3866-CPL 418/17-DEDETIZACAO, DESINSETIZACO			31,77			15.120,60 C
12/11	19429	04847	PT.NF'S 3810/3866-CPL 418/17-DEDETIZACAO, DESINSETIZACO			47,66			15.072,94 C
12/11	19429	04847	PT.NF'S 3810/3866-CPL 418/17-DEDETIZACAO, DESINSETIZACO			47,66			15.025,28 C
12/11	19429	04848	PT.NF'S 3810/3866-CPL 418/17-DEDETIZACAO, DESINSETIZACO			31,77			14.993,51 C
12/11	19429	04848	PT.NF'S 3810/3866-CPL 418/17-DEDETIZACAO, DESINSETIZACO			31,77			14.961,74 C
12/11	19434	04850	SD0.NF'S 3810/3866-CPL 418/17-DEDETIZACAO, DESINSETIZAC			174,75			14.786,99 C
12/11	19434	04850	SD0.NF'S 3810/3866-CPL 418/17-DEDETIZACAO, DESINSETIZAC			174,75			14.612,24 C
12/11	19429	04852	PT.NF'S 3810/3866-CPL 418/17-DEDETIZACAO, DESINSETIZACO			1.159,69			13.452,55 C
12/11	19429	04852	PT.NF'S 3810/3866-CPL 418/17-DEDETIZACAO, DESINSETIZACO			1.159,69			12.292,86 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			3	5237	SIME PRAG DO BRASIL LTDA		40166	
SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
12/11	19429	04853	PT.NF'S 3810/3866-CPL 418/17-DEDETIZA CA0,DESINSETIZACO				142,98	12.149,88 C
12/11	19429	04853	PT.NF'S 3810/3866-CPL 418/17-DEDETIZA CA0,DESINSETIZACO				142,98	12.006,90 C
31/12	G0041	04846	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-240,15		11.766,75 C
31/12	G0041	04847	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-360,21		11.406,54 C
31/12	G0041	04848	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-240,14		11.166,40 C
31/12	G0041	04850	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-1.320,74		9.845,66 C
31/12	G0041	04852	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-8.765,05		1.080,61 C
31/12	G0041	04853	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-1.080,61		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1		5238	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
11/10	01465	14156	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS ADVOCATICIOS)TRT15 4.V.TRAB.FLS.18,22 E 25			3.445,10		3.445,10 C
14/10	19175	14156	PAGUE-SE TRT 15 REGIAO-CAMP.-RECL.TRA B.H.ADV-PA 14658/16				3.445,10	0,00
13/12	02411	17283	RECLAMATORIA TRABALHISTA HONORARIOS ADVOCATICIOS TRT 15 03 V. FLS.41,45 E 46			2.237,96		2.237,96 C
20/12	19759	17283	PAGUE-SE TRT 15REGIAO CAMP.-PA 24117/16-RECL.TRAB.H.AD				2.237,96	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	5239	SIMONE GUAZELLI SILVA LEONARDO	44274		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
20/05	00693	07842	BOLSA ATLETA CONFORME FLS.18 A 24 RESERVA 2322 PA 6.933-6/2019				3.500,00		3.500,00 C
24/05	17928	07842	BOLSA ATLETA CONFORME-PA 6933/19					1.050,00	2.450,00 C
19/06	18131	07842	BOLSA ATLETA CONFORME-PA 6933/19- JUN /19					350,00	2.100,00 C
19/07	18401	07842	PA 6933/19- BOLSA ATLETA- JULHO/ 2019					350,00	1.750,00 C
23/08	18674	07842	PA 6933/19- BOLSA ATLETA- AGOSTO/ 20 19.					350,00	1.400,00 C
20/09	18924	07842	PA 6933/19- BOLSA ATLETA- SETEMBRO 20 19.					350,00	1.050,00 C
18/10	19186	07842	PA 6933/19- BOLSA ATLETA- OUTUBRO 201 9.					350,00	700,00 C
22/11	19543	07842	PA 6933/19-BOLSA ATLETA					350,00	350,00 C
20/12	19849	07842	PA 7842/19- BOLSA ATLETA- DEZEMBRO 20 19.					350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5240	SIMONE REGINA ALVES	41988		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
21/11	03153	16328	RPV ACAO ORDINARIA/PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS FLS.81,86,88,89 PA 31.537-5/2014			8.018,42		8.018,42 C
29/11	19563	16328	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 31537/14-RPV ACAO ORDINARIA				8.018,42	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	5241	SIMONE REGINA ALVES		
						49836	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
09/08	00247	11354	PRECATORIO ALIMENTAR 018/2019 PA 2476-1/2009 (PRINC + JUROS + HONOR) CONF FL.328		65.611,02		65.611,02 C
09/08	00247	11362	PRECATORIO ALIMENTAR 018/2019 PA 2476-1/2009 (IRRF) - CONF. FL. 231		597,37		66.208,39 C
09/08	00247	11363	PRECATORIO ALIMENTAR 018/2019 PA 2476-1/2009 (IRRF 13 SALARIO) CONF. FL. 231		2,42		66.210,81 C
27/08	18663	11354	PA 2476-1/2019-PRECATORIO ALIMENTAR 018/2019			65.611,02	599,79 C
27/08	12659	11362	IR REF.PRECATORIO PA 02476/09			597,37	2,42 C
27/08	12659	11363	IR REF.PRECATORIO PA 02476/09			2,42	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	5242	SIMONE REGINA BASSALOBRE			
						48727			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
13/02	00000	03461	ADIANTAMENTO	SGC	- GABINETE	400,00		400,00	C
13/02	00000	03462	ADIANTAMENTO	SGC	- GABINETE	600,00		1.000,00	C
19/02	17030	03461	ADIANTAMENTO	SGC	- GABINETE		400,00	600,00	C
19/02	17030	03462	ADIANTAMENTO	SGC	- GABINETE		600,00	0,00	
24/04	00000	06695	ADIANTAMENTO	SGC	- GABINETE RESERVA 2285	400,00		400,00	C
24/04	00000	06696	ADIANTAMENTO	SGC	- GABINETE RESERVA 2286	600,00		1.000,00	C
26/04	17662	06695	ADIANTAMENTO	SGC	- GABINETE RESERVA 2 285		400,00	600,00	C
26/04	17662	06696	ADIANTAMENTO	SGC	- GABINETE RESERVA 2 285		600,00	0,00	
27/06	00000	09167	ADIANTAMENTO	SGC	- GABINETE (R.3222)	400,00		400,00	C
27/06	00000	09168	ADIANTAMENTO	SGC	- GABINETE (R.3223)	600,00		1.000,00	C
02/07	18249	09167	ADIANTAMENTO	SGC	- GABINETE (R.3222/3 223)		400,00	600,00	C
02/07	18249	09168	ADIANTAMENTO	SGC	- GABINETE (R.3222/3 223)		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5243	SIND.AUX.TEC.ENFERMAGEM E TRAB.EST.SAUDE SOR.	51333		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

16/09	02639	12925	RPV.ACAO DECLARAT.(ILEG.GREVE)PRINCIP.+J		3.500,78			3.500,78 C
			UROS TRT 15/3.V.TRAB.FLS.27,30,32 E 33					
20/09	18912	12925	PAGUE-SE A 03 VARA DO TRAB.-PA 26394/			3.500,78		0,00
			19-RPV					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	5244	SINDICATO TRABAL.EM TRANSP.RODOV.SOROC/REGIAO		17524	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

03/12	04025	16889	TERMO DE COLABORACAO - PROJETOS PETI			94.130,00		94.130,00 C
			FLS.35,49 RES.4863 PA 40.253-7/2019					
13/12	19698	16889	PA 40253-7/2019- SUBVENCAO SOCIAL- 1º				22.922,00	71.208,00 C
			PARC. NOV/2019.					
31/12	04025	16889	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-71.208,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	5245	SIQUEIRA FRANCO TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA			51009

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

24/06	03612	08947	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME FLS.24 PA 36.124-8/2018			123,82			123,82 C
27/06	03612	09205	DEV.IMPORT.ISSQN/VALOR COMPLEM.NE 8947 T AXA SELIC FLS.24 A 29 PA 36.124-8/2018.			10,77			134,59 C
27/06	09290	08947	DEV.ISSQN + CORRECAO				123,82		10,77 C
27/06	09290	09205	DEV.ISSQN + CORRECAO				10,77		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5246	SISPACK MEDICAL LTDA	39285		
SISPACK MEDICAL LTDA.								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
23/04	E0068	06538	CPL 684/16 (UBSS) SELADORA DE GRAU CIRUR GICO			8.160,00		8.160,00 C
26/04	G0088	06806	CPL 889/18 TESTE PARA AUTOCLAVE			22.852,00		31.012,00 C
31/05	17997	06538	DANFE 75444- CPL 684/16- SELADORA DE GRAU CIRURGICO				8.160,00	22.852,00 C
26/07	18468	06806	NF 76972- CPL 889/18- TESTE PARA AUTO CLAVE				9.860,00	12.992,00 C
31/12	G0088	06806	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019			-12.992,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		1 5247		SISTEMA MOVEIS EIRELI	40778		
ERICA MARIA ANGELIERI MONTEIRO DE OLIVEIRA ME							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
31/10	E0057	15368	AQUISICAO DE DE MOBILIARIO PARA O PALACI O DA CIDADANIA FL.336 RES.2942		14.906,96		14.906,96 C
31/12	E0057	15368	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-14.906,96		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	5248	SISTEMAS CONVEX LOC.DE PROD.INFORMATICA LTDA		50745	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

16/04	S0019	06180	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA RESERVA 1860 CPL 193/19 FL.58			13.400,00		13.400,00 C
11/06	S0019	08411	REG.NE 6180 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFO RMATICA JORI 2019,FLS.72 E 73 CPL 193/19			13.400,00		26.800,00 C
11/06	S0019	06180	CANCELAMENTO A PEDIDO SELC/PAULA CONF.FL S.72 E 73 P/REGULARIZACAO			-13.400,00		13.400,00 C
14/06	18105	08411	FAT.LOC. 25641-CPL 193/19-LOCACAO EQU IP. INFORMAT.JORI				13.400,00	0,00
23/08	02245	11861	PA 22456/2019-PAGAMENTO POR INDENIZACAO LOC.EQUIP.INFORMATICA P/JOGOS REGIONAIS			17.500,00		17.500,00 C
13/09	18882	11861	NF 26341-PA 22456/19-PAG.POR INDENIZ. -LOC.EQUIP.INFORM				17.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	5249	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	
			SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA ME					
			SITE MANUSEIO DE CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
11/01	G0012	01605	CPL 124/17 IMPRESSOS PADRONIZADOS/CARTA/COBRANCA D.ATIVA VL.03			149,21		149,21 C
15/01	16763	01605	NF 3062-CPL 124/17 IMPRESSOS PADRONIZADOS CPL 124/17				149,21	0,00
27/08	E0063	12261	CONFECCAO DE IMPRESSOS PADRONIIZADOS P/S EFAZ RES.2014 FLS.294 E 299 CPL 630/18			10.000,00		10.000,00 C
27/08	E0063	12263	CONFECCAO DE CARTAS P/SAJ RESERVA 2408 FLS.296 E 299 CPL 630/18			10.000,00		20.000,00 C
31/12	E0063	12261	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019			-10.000,00		10.000,00 C
31/12	E0063	12263	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019			-10.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	5250	07725		
SMAR-APD INFORMATICA LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	C0061	00127	(CARNES IPTU/ISS/CONGENERES)SERVICO DE C		13.470,00		13.470,00 C
			ONFECCAO/ENTREGA/2018 REEMP.NE 18980/18				
02/01	C0061	00128	(CARNES IPTU/ISS/CONGENERES)SERVICO DE C		121.230,00		134.700,00 C
			ONFECCAO/ENTREGA/2019 SALDO DE CONTRATO.				
18/04	17584	00127	NF 23803-SERV CONFEC/ENTREGA CARNES D			13.470,00	121.230,00 C
			E IPTU/ISS/CONG				
18/04	17584	00128	NF 23803-SERV CONFEC/ENTREGA CARNES D			114.134,76	7.095,24 C
			E IPTU/ISS/CONG				
02/08	18487	00128	NF.25483-CARNES IPTU/ISS/CONGENERES-C			108,00	6.987,24 C
			PL 610/2018				
24/09	19035	00128	NF 25761-CPL 610/18-(CARNES IPTU/ISS/			195,00	6.792,24 C
			CONGENERES)SERVIC				
30/12	19834	00128	NF 26199-CPL 610/18-CARNES IPTU/ISS/C			897,00	5.895,24 C
			ONGENERES				
31/12	C0061	00128	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-5.895,24		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5251	SMITH & NEPHEW COM DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	45001		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
17/01	S0089	01983	CPL 892/18 CURATIVOS REDE			3.513,76		3.513,76 C
29/03	17394	01983	NF 351157-CPL 892/18 CURATIVOS REDE				3.513,76	0,00
17/07	S0038	09927	AQUISICAO DE CURATIVOS FARMACOLOGICOS PA RA A SES CONF.FL.151 CPL 380/2019 R.2774			5.613,30		5.613,30 C
01/11	19330	09927	NF 365253-CPL 380/19- AQUIS. CURATIVO S FARMACOLOGICOS				5.613,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 5252	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/03	00665	04521	PA 6657/2019 - NATACAO MASCULINO E FEMININO		20.000,00		20.000,00	C
14/03	00665	04522	PA 6657/2019 - NATACAO MASCULINO E FEMININO		35.000,00		55.000,00	C
14/03	00665	04523	PA 6658/2019 - NATACAO ACD MASCULINO E FEMININO		25.000,00		80.000,00	C
26/03	17386	04521	PA 6657/2019 - NATACAO MASCULINO E FEMININO			20.000,00	60.000,00	C
26/03	17386	04522	PA 6657/2019 - NATACAO MASCULINO E FEMININO			6.666,66	53.333,34	C
26/03	17387	04523	PA 6658/2019 - NATACAO ACD MASCULINO E FEMININO			16.666,66	36.666,68	C
22/04	00665	06382	PA 6657/2019 - NATACAO FEMININO E MASCULINO		25.000,00		61.666,68	C
22/04	00665	06384	PA 6658/2019 - NATACAO ACD - MASCULINO E FEMININO		25.000,00		86.666,68	C
19/06	18158	04522	PA 6657/2019-NATACAO MASCULINO E FEMININO-CONVENCIONAI			26.666,66	60.000,02	C
19/06	18157	04523	PA 6658/2019 - NATACAO ACD MASCULINO E FEMININO			8.333,34	51.666,68	C
19/06	18157	06384	PA 6658/2019 - NATACAO ACD MASCULINO E FEMININO			8.333,32	43.333,36	C
27/08	00665	04522	ESTORNO A PEDIDO DA SEMES CONF.FL.96 PA 6657-1/19		-1.666,68		41.666,68	C
27/08	00665	06382	ESTORNO A PEDIDO DA SEMES CONF.FL.96 PA 6657-1/19		-25.000,00		16.666,68	C
24/09	18968	06384	PA 6658/2019 - NATACAO ACD - MASCULINO E FEMININO			16.666,66	0,02	C
31/12	00665	06384	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		-0,02		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2019		1		5253 SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
11/01	G0105	01595	CPL 1052/17-LOC.MAQUINA DE CAFE	768,00		768,00 C
11/01	G0105	01596	CPL 1052/17-LOC.MAQUINA CAFE P/SECOM	768,00		1.536,00 C
11/01	G0105	01597	CPL 1052/17 LOCACAO MAQUINA CAFE SEFAZ	640,00		2.176,00 C
11/01	G0105	01598	CPL 1052/07 LOCACAO MAQUINA CAFE SELC	768,00		2.944,00 C
11/01	G0105	01599	CPL 1052/17 LOCACAO MAQUINAS DE CAFE SER PO	768,00		3.712,00 C
15/01	16762	01598	FAT.175-CPL 1052/07 LOCACAO MAQUINA C AFE SELC		64,00	3.648,00 C
18/01	16771	01596	FAT.214-CPL 1052/17-LOC.MAQUINA CAFE P/SECOM		128,00	3.520,00 C
18/01	16792	01596	NF 290-CPL 1052/17-LOC.MAQUINA CAFE P /SECOM		231,70	3.288,30 C
18/01	16804	01596	NF 289-CPL 1052/17-LOC.MAQUINA CAFE P /SECOM		231,70	3.056,60 C
18/01	16770	01597	FAT.211-CPL 1052/17 LOCACAO MAQUINA C AFE SEFAZ		128,00	2.928,60 C
18/01	16793	01599	FAT.172-CPL 1052/17 LOCACAO MAQUINAS DE CAFE		64,00	2.864,60 C
25/01	G0105	02333	FORN.DE SUPRIMENTOS PARA MAQUINA DE CAFE CPL 1052/17 VOL.03 CONTRATO PAG.03	885,90		3.750,50 C
25/01	G0105	02335	FORN.DE SUPRIMENTOS PARA MAQUINA DE CAFE CPL 1052/17 VOL.03 CONTRATO PAG.03	768,00		4.518,50 C
25/01	G0105	02336	LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE PARA SELC CONTRATO PAG.03 CPL 1052/17 VOL.03	885,90		5.404,40 C
25/01	G0105	02337	FORN.DE SUPRIMENTOS PARA MAQUINA DE CAFE CPL 1052/17 VOL.03 CONTRATO PAG.03	885,90		6.290,30 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2019		2 5254		SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA		49398
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
25/01	G0105	02338	LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE PARA SELC CONTRATO PAG.03 CPL 1052/17	885,90		7.176,20 C
25/01	G0105	02339	LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE PARA SELC CONTRATO PAG.03 CPL 1052/17	885,90		8.062,10 C
25/01	G0105	02340	LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE PARA SERPO CONTRATO PAG.03 CPL 1052/17	885,90		8.948,00 C
25/01	G0105	02342	LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE PARA SELC CONTRATO PAG.03 CPL 1052/17	768,00		9.716,00 C
25/01	G0105	02343	FORN.DE SUPRIMENTOS PARA MAQUINA DE CAFE CPL 1052/17 VOL.03 CONTRATO PAG.03	627,68		10.343,68 C
25/01	G0105	02344	LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE PARA SECOM CONTRATO PAG.03 CPL 1052/17	768,00		11.111,68 C
25/01	G0105	02346	FORN.DE SUPRIMENTOS PARA MAQUINA DE CAFE CPL 1052/17 VOL.03 CONTRATO PAG.03	417,33		11.529,01 C
25/01	G0105	02347	LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE PARA SEPLAN CONTRATO PAG.03 CPL 1052/17	768,00		12.297,01 C
25/01	G0105	02348	FORN.DE SUPRIMENTOS PARA MAQUINA DE CAFE CPL 1052/17 VOL.03 CONTRATO PAG.03	801,32		13.098,33 C
25/01	G0105	02349	LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE PARA SERPO CONTRATO PAG.03 CPL 1052/17	768,00		13.866,33 C
25/01	G0105	02351	FORN.DE SUPRIMENTOS PARA MAQUINA DE CAFE CPL 1052/17 VOL.03 CONTRATO PAG.03	764,07		14.630,40 C
25/01	G0105	02352	LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE PARA SEFAZ CONTRATO PAG.03 CPL 1052/17	768,00		15.398,40 C
25/01	G0105	02353	FORN.DE SUPRIMENTOS PARA MAQUINA DE CAFE CPL 1052/17 VOL.03 CONTRATO PAG.03	1.080,83		16.479,23 C
08/02	16993	01596	FAT.265-CPL 1052/17-LOC.MAQUINA CAFE P/SECOM		128,00	16.351,23 C
08/02	16992	01597	FAT.263-CPL 1052/17 LOCACAO MAQUINA C AFE SEFAZ		128,00	16.223,23 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	3	5255	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA		49398
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
15/02	17025	01595	FAT.ANEXAS-CPL A CAFE	1052/07	LOCACAO MAQUIN		64,00	16.159,23 C
15/02	17025	01595	FAT.ANEXAS-CPL A CAFE	1052/07	LOCACAO MAQUIN		128,00	16.031,23 C
15/02	17025	01595	FAT.ANEXAS-CPL A CAFE	1052/07	LOCACAO MAQUIN		128,00	15.903,23 C
15/02	17025	01598	FAT.ANEXAS-CPL A CAFE	1052/07	LOCACAO MAQUIN		128,00	15.775,23 C
22/02	17119	01598	FAT.210-CPL AFE SELC	1052/07	LOCACAO MAQUINA C		128,00	15.647,23 C
15/03	17282	01595	FT ANEXAS-CPL CAFE	1052/17	LOCACAO MAQUINA		128,00	15.519,23 C
15/03	17284	01596	SDOFT LOC.339-CPL CAFE P/SECOM	1052/17-LOC.	MAQUINA		48,60	15.470,63 C
15/03	17282	01597	FT ANEXAS-CPL CAFE	1052/17	LOCACAO MAQUINA		128,00	15.342,63 C
22/03	10793	01595	FT ANEXAS-CPL CAFE	1052/17-LOC.	MAQUINA DE		128,00	15.214,63 C
22/03	10793	01597	FT ANEXAS-CPL CAFE	1052/17-LOC.	MAQUINA DE		128,00	15.086,63 C
22/03	10793	01598	FT ANEXAS-CPL CAFE	1052/17-LOC.	MAQUINA DE		128,00	14.958,63 C
29/03	17457	01598	FT 357-CPL FE SELC	1052/07	LOCACAO MAQUINA CA		128,00	14.830,63 C
29/03	17429	02335	NF 601-FORN.DE NA DE CAFE	SUPRIMENTOS PARA MAQUI			89,70	14.740,93 C
05/04	17513	01597	FAT.ANEXAS-CPL AS DE CAFE	1052/17	LOCACAO MAQUIN		128,00	14.612,93 C
05/04	17513	01599	FAT.ANEXAS-CPL AS DE CAFE	1052/17	LOCACAO MAQUIN		128,00	14.484,93 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	4	5256	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
05/04	17513	01599	FAT.ANEXAS-CPL AS DE CAFE	1052/17	LOCACAO MAQUIN	128,00	14.356,93 C
05/04	17513	01599	FAT.ANEXAS-CPL AS DE CAFE	1052/17	LOCACAO MAQUIN	128,00	14.228,93 C
05/04	17513	01599	FAT.ANEXAS-CPL AS DE CAFE	1052/17	LOCACAO MAQUIN	128,00	14.100,93 C
03/05	17744	01599	FT 409-CPL E CAFE SER	1052/17	LOCACAO MAQUINAS D	128,00	13.972,93 C
10/05	17776	01595	FAT.479-CPL FE	1052/17-LOC.	MAQUINA DE CA	128,00	13.844,93 C
17/05	17857	01599	FATURA 480-CPL UINA DE CAFE	1052/17-LOCACAO	DE MAQ	64,00	13.780,93 C
17/05	17855	02344	FATURA 476-LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE			128,00	13.652,93 C
17/05	17857	02349	FATURA 480-CPL UINA DE CAFE	1052/17-LOCACAO	DE MAQ	64,00	13.588,93 C
17/05	17854	02352	FATURA 477-CPL UINA DE CAFE PARA	1052/17-LOCACAO	DE MAQ	128,00	13.460,93 C
24/05	17936	01595	FAT.ANEXAS-CPL CAFE	1052/17-LOC.	MAQUINA DE	64,00	13.396,93 C
24/05	17936	01598	FAT.ANEXAS-CPL CAFE	1052/17-LOC.	MAQUINA DE	128,00	13.268,93 C
24/05	17936	02347	FAT.ANEXAS-CPL CAFE	1052/17-LOC.	MAQUINA DE	64,00	13.204,93 C
07/06	18076	01598	FT 533- CPL A CAFE P/ SEPLAN	1052/17-LOCACAO	DE MAQUIN	64,00	13.140,93 C
07/06	18076	02336	FT 533- CPL A CAFE P/ SEPLAN	1052/17-LOCACAO	DE MAQUIN	64,00	13.076,93 C
07/06	18075	02347	FT 534-CPL CAFE P/ SEPLAN	1052/17-LOCACAO	DE MAQUINA	128,00	12.948,93 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	5 5257	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
14/06	18092	02344		FAT.ANEXAS-CPL 1052/17-LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE		128,00	12.820,93 C
14/06	18092	02352		FAT.ANEXAS-CPL 1052/17-LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE		128,00	12.692,93 C
19/06	18179	02336		FATURA 478-CPL 1052/17-LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE-SELC		128,00	12.564,93 C
12/07	18339	02336		FAT. 535/599-CPL 1052/17- LOC. MAQ. CAFE P/ SERPO/SELC		128,00	12.436,93 C
12/07	18339	02349		FAT. 535/599-CPL 1052/17- LOC. MAQ. CAFE P/ SERPO/SELC		128,00	12.308,93 C
19/07	18354	02344		FAT. ANEXAS- CPL 1052/17- LOCACAO MAQUINA DE CAFE		128,00	12.180,93 C
19/07	18354	02344		FAT. ANEXAS- CPL 1052/17- LOCACAO MAQUINA DE CAFE		128,00	12.052,93 C
19/07	18354	02347		FAT. ANEXAS- CPL 1052/17- LOCACAO MAQUINA DE CAFE		128,00	11.924,93 C
19/07	18354	02352		FAT. ANEXAS- CPL 1052/17- LOCACAO MAQUINA DE CAFE		128,00	11.796,93 C
02/08	18545	02351		NF 1033-CPL 1052/17-FORN.DE SUPRIMENTOS PARA MAQUINA D		235,60	11.561,33 C
27/08	18739	02352		FAT. 662-CPL 1052/17- LOC. DE MAQUINA DE CAFE P/ SEFAZ		128,00	11.433,33 C
20/09	18950	02335		NF 1011-CPL 1052/17-FORNEC. DE SUPRIMENTOSP/ MAQ. CAFE		89,70	11.343,63 C
20/09	18954	02347		FAT. 664- CPL 1052/17- LOC. MAQUINA DE CAFE P/ SEPLAN		128,00	11.215,63 C
24/09	18976	02336		FAT. 663/665-CPL 1052/17-LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE		128,00	11.087,63 C
24/09	19017	02336		FAT. 709-CPL 1052/17-LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE PARA S		128,00	10.959,63 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			6	5258	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
24/09	18969	02340	NF.1117-CPL 1052/17-LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE P/SERPO			137,97	10.821,66 C
24/09	19010	02344	FAT. 707/711-CPL 1052/17-LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE			128,00	10.693,66 C
24/09	19014	02347	FAT. 710-CPL 1052/17- LOCACA DE MAQUINA DE CAFE			128,00	10.565,66 C
24/09	18976	02349	FAT. 663/665-CPL 1052/17-LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE			128,00	10.437,66 C
24/09	19010	02349	FAT. 707/711-CPL 1052/17-LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE			128,00	10.309,66 C
25/10	19406	02347	FAT. ANEXAS-CPL 1052/17- LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE			128,00	10.181,66 C
25/10	19406	02349	FAT. ANEXAS-CPL 1052/17- LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE			128,00	10.053,66 C
25/10	19401	02351	NF 1235-CPL 1052/17-FORN. SUPRIM. PARA MAQUINA DE CAFE			256,40	9.797,26 C
25/10	19406	02352	FAT. ANEXAS-CPL 1052/17- LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE			128,00	9.669,26 C
01/11	19349	02336	FAT.'S ANEXAS- CPL 1052/17- LOCACAO MAQUINA DE CAFE			128,00	9.541,26 C
01/11	19349	02344	FAT.'S ANEXAS- CPL 1052/17- LOCACAO MAQUINA DE CAFE			128,00	9.413,26 C
01/11	19349	02349	FAT.'S ANEXAS- CPL 1052/17- LOCACAO MAQUINA DE CAFE			128,00	9.285,26 C
01/11	19349	02352	FAT.'S ANEXAS- CPL 1052/17- LOCACAO MAQUINA DE CAFE			128,00	9.157,26 C
06/12	19703	02336	NFSE'S ANEXAS-CPL 1052/17-LOCACAO DE MAQUINAS DE CAFE			57,81	9.099,45 C
06/12	19703	02336	NFSE'S ANEXAS-CPL 1052/17-LOCACAO DE MAQUINAS DE CAFE			57,81	9.041,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	7	5259	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/12	19703	02336	NFSE'S ANEXAS-CPL	1052/17-LOCACAO DE			57,81	8.983,83 C
			MAQUINAS DE CAFE					
06/12	19703	02347	NFSE'S ANEXAS-CPL	1052/17-LOCACAO DE			57,81	8.926,02 C
			MAQUINAS DE CAFE					
06/12	19703	02349	NFSE'S ANEXAS-CPL	1052/17-LOCACAO DE			57,81	8.868,21 C
			MAQUINAS DE CAFE					
06/12	19704	02351	NF 1351-CPL	1052/17-SUPERIMENTOS P/ M			202,02	8.666,19 C
			AQUINA DE CAFE					
16/12	G0105	02333	POR NAO UTILIZACAO			-885,90		7.780,29 C
16/12	G0105	02348	POR NAO UTILIZACAO			-600,00		7.180,29 C
18/12	G0105	02336	POR NAO UTILIZACAO			-8,47		7.171,82 C
18/12	G0105	02347	POR NAO UTILIZACAO			-6,19		7.165,63 C
18/12	G0105	02349	POR NAO UTILIZACAO			-6,19		7.159,44 C
31/12	G0105	02335	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-588,60		6.570,84 C
31/12	G0105	02337	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-885,90		5.684,94 C
31/12	G0105	02338	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-885,90		4.799,04 C
31/12	G0105	02339	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-885,90		3.913,14 C
31/12	G0105	02340	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-747,93		3.165,21 C
31/12	G0105	02342	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-768,00		2.397,21 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	8	5260	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA			49398
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
31/12	G0105	02343	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-627,68			1.769,53 C
31/12	G0105	02346	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-417,33			1.352,20 C
31/12	G0105	02348	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-201,32			1.150,88 C
31/12	G0105	02351	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-70,05			1.080,83 C
31/12	G0105	02353	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-1.080,83			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1 5261		SOFTLINE INT.BRASIL COM.LICENC.SOFTWARE LTDA		50368	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho					
28/01	E0013	02517	AQUISICAO DE LICENSAS OFFICE PARA EQUIPE DE T.I.CONTRATO PAG.23 VOL.03	52.018,00		52.018,00	C
01/02	E0013	03086	CPL 130/18 AQUISICAO DE MS OFFICE	52.018,00		104.036,00	C
01/02	E0013	02517	AJUSTE DE DOTACAO	-52.018,00		52.018,00	C
03/05	17768	03086	NF 6888-CPL 130/18 AQUISICAO DE MS OFFICE		52.018,00	0,00	
18/06	E0013	08596	AQUIS.DE PACOTE DE LICENCAS OFFICCE 2016 PRO PLUS RES.2843 FLS.91 VOL.03	13.424,00		13.424,00	C
01/07	E0013	09511	(REG.)AQUIS.PACOTE DE LICENCA OFFICE 2016 PRO PLUS CPL 130/18	13.424,00		26.848,00	C
01/07	E0013	08596	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO CPL 130/18	-13.424,00		13.424,00	C
20/09	18951	09511	NF 8198-CPL 130/18-AQUIS.PACOTE DE LICENCA OFFICE 2016		13.424,00	0,00	
27/09	E0013	13750	AQUIS.DE LICENCA SOFTWARE MICROSOFT OFFICE PRO PLUS 2016 FLS.111 RES.4099 VOL.03	5.034,00		5.034,00	C
29/10	E0013	15107	CPL 130/2018 AQUIS MS OFFICE VOL.03 FLS.136 E 138 RESERVA 4228	5.034,00		10.068,00	C
29/10	E0013	15108	CPL 130/2018 AQUIS MS OFFICE P/SEDETER VOL.03 FLS.136 E 13 RESERVA 354	3.643,50		13.711,50	C
04/11	E0013	15536	AQUIS.MS OFFICE PARA SEDETER RESERVA 354 FLS.136 E 143 VOL.03	8.102,50		21.814,00	C
26/11	01989	13750	NF.9015-CPL 130/18-AQUIS.DE LIC.SOFTWARE MICROSOFT		5.034,00	16.780,00	C
20/12	19819	15107	NFSE 9229-CPL 130/18- AQUIS MS OFFICE		5.034,00	11.746,00	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					11.746,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	1	5262 SOLA & GIRALDI LTDA	44864	
SOLA & GIRALDI LTDA EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
09/09	S0009	12718	SC 104/19 MANUTENCAO NOS VEICULOS P.911/912/913 USO SAMU FLS.116 R.1114(PECAS)	1.500,00			1.500,00 C
09/09	S0009	12720	SC 104/19 MANUTENCAO NO VEICULO P.914 US O SAMU FLS.116 RES.3050(PECAS)	3.831,21			5.331,21 C
09/09	S0009	12726	SC 104/19 MANUT.EM VEICULOS P.698/699/777/883/884 USO SAMU FLS.116 R.1112(PECAS)	96,79			5.428,00 C
09/09	S0009	12727	SC 104/19 MANUT.NOS VEICULOS P.911/912/913 USO SAMU FLS.116 R.1115(SERVICOS)	1.680,00			7.108,00 C
09/09	S0009	12728	SC 104/19 MANUTENCAO NO VEICULO P.914 US O SAMU FLS.116 RES.3051 (SERVICOS)	2.000,00			9.108,00 C
13/12	19730	12718	NF 2730-CPL 90/19- MANUT. VEICULOS P911/P912/P913			500,00	8.608,00 C
13/12	19729	12727	NFSE 774-CPL 90/19-MANUT. NOS VEICULO S-P911/P912/P913			560,00	8.048,00 C
18/12	S0009	17492	COMPL.NE 12727 - MANUTENCAO DE VEICULO SAMU FLS.120 E 142	3.928,00			11.976,00 C
18/12	S0009	12720	POR SOLICITACAO DA SELC CONF.FL.142 CPL 90/19	-3.831,20			8.144,80 C
18/12	S0009	12726	POR SOLICITACAO DA SELC CONF.FL.142 CPL 90/19	-96,79			8.048,01 C
20/12	19803	12727	NFSE 775-CPL 90/19-MANUT. VEICULOS SAMU			1.120,00	6.928,01 C
20/12	19803	12728	NFSE 775-CPL 90/19-MANUT. VEICULOS SAMU			2.000,00	4.928,01 C
20/12	19803	17492	NFSE 775-CPL 90/19-MANUT. VEICULOS SAMU			2.808,00	2.120,01 C
27/12	S0009	12720	POR NAO UTILIZACAO	-0,01			2.120,00 C
31/12	S0009	12718	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.000,00			1.120,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	5263	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	
SOLA & GIRALDI LTDA EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/12	S0009	17492	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-1.120,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1	5264	SOLANGE BALADELLI CARDOSO		50195		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

25/01	03951	02357	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE			714,29			714,29 C
			CRETO 23.823/ 2018						
01/02	17044	02357	PA 39517/18-PREMIO SORTEIO NOTA FISCA				714,29		0,00
			L SOROCABANA						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	5265	SOLANGE RODRIGUES LIMA MACIEL SORIANO	27215	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
18/03	00007	04720	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO		39.413,14		39.413,14 C
18/03	00007	04721	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO		68.414,63		107.827,77 C
18/03	00007	04722	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO		3.931,97		111.759,74 C
23/05	00007	08023	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 472 0) FLS.316, 326		498,14		112.257,88 C
23/05	00007	08024	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 472 1) FLS.317, 326		864,69		113.122,57 C
23/05	00007	08025	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 472 2) FLS.318, 326		49,69		113.172,26 C
31/05	18013	04720	PAGUE-SE A 01 VARA DO TRAB.-PA LXXVII I/1993 PRECATARIO			39.413,14	73.759,12 C
31/05	18013	04721	PAGUE-SE A 01 VARA DO TRAB.-PA LXXVII I/1993 PRECATARIO			68.414,63	5.344,49 C
31/05	18013	04722	PAGUE-SE A 01 VARA DO TRAB.-PA LXXVII I/1993 PRECATARIO			3.931,97	1.412,52 C
31/05	18013	08023	PAGUE-SE A 01 VARA DO TRAB.-PA LXXVII I/1993 PRECATARIO			498,14	914,38 C
31/05	18013	08024	PAGUE-SE A 01 VARA DO TRAB.-PA LXXVII I/1993 PRECATARIO			864,69	49,69 C
31/05	18013	08025	PAGUE-SE A 01 VARA DO TRAB.-PA LXXVII I/1993 PRECATARIO			49,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	5266	SOLANGE THAME	45981		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
02/01	00000	01265	ADIANTAMENTO	SERPO - CENTRO	OPERACIONAL I	500,00		500,00	C
14/01	00130	01265	ADIANTAMENTO	SERPO - CENTRO	OPERACIONAL I		500,00	0,00	
29/01	00000	02774	ADIANTAMENTO	SERPO - C.O.	I	500,00		500,00	C
01/02	16924	02774	ADIANTAMENTO	SERPO - C.O.	I		500,00	0,00	
25/02	00000	04103	ADIANTAMENTO	SERPO/CENTRO	OPERACIONAL I	500,00		500,00	C
01/03	17153	04103	ADIANTAMENTO	SERPO/CENTRO	OPERACIONAL I		500,00	0,00	
21/03	00000	04962	ADIANTAMENTO	- CENTRO	OPERACIONAL I	500,00		500,00	C
01/04	17354	04962	ADIANTAMENTO	- CENTRO	OPERACIONAL I		500,00	0,00	
23/04	00000	06609	ADIANTAMENTO	SERPO - CENTRO	OPERACIONAL I (RESERVA 2267)	500,00		500,00	C
02/05	17643	06609	ADIANTAMENTO	SERPO - CENTRO	OPERACIONAL I (RESERVA 2267)		500,00	0,00	
20/05	00000	07836	ADIANTAMENTO	SERPO - CENTRO	OPERACIONAL I (RESERVA 2616)	500,00		500,00	C
03/06	17890	07836	ADIANTAMENTO	SERPO - CENTRO	OPERACIONAL I (RESERVA 2616)		500,00	0,00	
18/06	00025	08570	ADIANTAMENTO	SERPO-CT	OPERACIONAL I RES. 2864	500,00		500,00	C
01/07	18157	08570	ADIANTAMENTO	SERPO-CT	OPERACIONAL I RES.2864		500,00	0,00	
24/07	00025	10279	ADIANTAMENTO	SERPO - CENTRO	OPERACIONAL I R.3488	500,00		500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo				
			2019	2	5267	SOLANGE THAME	45981			

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho	-----								
01/08	18424	10279	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL I R.3488				500,00		0,00	
26/08	00000	12119	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO.OP I R.3828			500,00			500,00 C	
02/09	18743	12119	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OP.I R.3828				500,00		0,00	
18/09	00000	13009	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO.OP I R.3935 R.3935			500,00			500,00 C	
01/10	18953	13009	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO.OP I R.3935 R.3935				500,00		0,00	
16/10	00000	14271	ADTO SERPO - C.OPERACIONAL I RES.4088			500,00			500,00 C	
01/11	19200	14271	ADTO SERPO - C.OPERACIONAL I RES.4088				500,00		0,00	

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
20/12	T0015	17804	CPL 154/2019-SERV.TOPOGRAFICOS PLANIALTI M.GEORREFERENCIADOS P/REGUL.AREA-EMENDA	25.000,00			25.000,00	C
20/12	T0015	17805	CPL 154/2019-SERV.TOPOGRAFICOS PLANIALTI M.GEORREFERENCIADOS P/REGUL.AREA-EMENDA	38.000,00			63.000,00	C
20/12	T0015	17806	CPL 154/2019-SERV.TOPOGRAFICOS PLANIALTI M.GEORREFERENCIADOS P/REGUL.AREA-EMENDA	20.000,00			83.000,00	C
20/12	T0015	17807	CPL 154/2019-SERV.TOPOGRAFICOS PLANIALTI M.GEORREFERENCIADOS P/REGUL.AREA-EMENDA	38.000,00			121.000,00	C
20/12	T0015	17808	CPL 154/2019-SERV.TOPOGRAFICOS PLANIALTI M.GEORREFERENCIADOS P/REGUL.AREA-EMENDA	20.000,00			141.000,00	C
20/12	T0015	17809	CPL 154/2019-SERV.TOPOGRAFICOS PLANIALTI M.GEORREFERENCIADOS P/REGUL.AREA-EMENDA	50.000,00			191.000,00	C
20/12	T0015	17810	CPL 154/2019-SERV.TOPOGRAFICOS PLANIALTI M.GEORREFERENCIADOS P/REGUL.AREA-EMENDA	26.000,00			217.000,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			217.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 5269	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0091	00038	(R.SAUDE)MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASIC A-VOL.006 PG.106/107/112	2.560,00			2.560,00	C
02/01	G0056	00042	(R.SAUDE)MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA-VOL.016 PG.104/105	135,00			2.695,00	C
18/01	G0091	02003	(R.SAUDE)MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASIC A VOL.06	446,40			3.141,40	C
18/01	G0091	02004	(R.SAUDE/N.F.BASICA)MEDICAMENTOS VOL.06	1.041,60			4.183,00	C
21/01	E0114	02091	CPL 1140/17 FORN. DE MEDICAMENTOS FB	48.849,15			53.032,15	C
21/01	G0056	02097	CPL 565/17 C.1158/17 V.016 - MEDICAMENTOS FB	405,00			53.437,15	C
22/01	16857	02003	NF 129223- MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASIC-R.SAUDE			446,40	52.990,75	C
22/01	16858	02004	NF 129258- MEDICAMENTOS R.SAUDE- CPL 917/ 17			1.041,60	51.949,15	C
23/01	G0091	02191	CPL 917/17 C.24/18 V.06 - MEDICAMENTOS NFB	925,00			52.874,15	C
28/01	E0114	02530	CPL 1140/17 C.180/18 V.2 - REEMPENHO NE 17175/18 - MEDICAMENTOS FB	25.553,10			78.427,25	C
08/02	E0031	03273	CPL 313/18 C.934/18 - MEDICAMENTOS NFB	57.800,00			136.227,25	C
08/02	17013	00038	NF 130317-PROC 917/17-MEDICAMENTOS NA O FARMACIA BASICA			2.560,00	133.667,25	C
13/02	17024	02530	NF 130057-CPL 1140/17 C.180/18 V.2-MEDIC FB-NE17175/18			25.553,10	108.114,15	C
15/02	17030	00042	NF 130349-CPL 565/17-MEDICAMENTOS FARM. BASICA-VOL 16			135,00	107.979,15	C
14/03	G0081	04511	CPL 811/2018 - MEDICAMENTOS REDE FB	39.742,50			147.721,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 5270	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
14/03	G0081	04512	CPL 811/2018 - MEDICAMENTOS REDE FB	41.242,50		188.964,15 C
14/03	G0081	04511	VALOR INCORRETO	-39.742,50		149.221,65 C
29/03	17395	02097	NF 131657-CPL 565/17 C.1158/17 V.016 - MEDICAMENTOS FB		405,00	148.816,65 C
29/03	17408	02191	NF 131709-CPL 917/17 C.24/18 V.06 - M EDICAMENTOS NFB		925,00	147.891,65 C
01/04	G0007	05569	CPL 71/2019 MEDICAMENTOS REDE DOSE CERTA	104.580,00		252.471,65 C
02/04	G0028	05648	CPL 288/18 C 676/18 MEDICAMENTOS REDE FB	16.386,86		268.858,51 C
02/04	G0028	05650	REGULARIZACAO NE 13009/2018 CPL 288/18 C 676/18 MEDICAMENTOS REDE FB	577,25		269.435,76 C
04/04	G0005	05740	CPL 59/2019 - MEDICAMENTOS REDE FB	58.527,00		327.962,76 C
04/04	G0010	05763	CPL 101/2019 - MEDICAMENTOS REDE FB	44.370,00		372.332,76 C
04/04	E0084	05800	EMENDA IMPOSITIVA LOA 2019 - CPL 849/18 MEDICAMENTOS NFB	3.975,00		376.307,76 C
11/04	G0051	05990	CPL 518/18 C122/19 MEDICAMENTOS REDE FB	166.406,00		542.713,76 C
17/04	17606	05650	NF 130966- CPL 288/18 C 676/18 MEDICA MENTOS REDE FB		478,43	542.235,33 C
22/04	G0012	06453	CPL 120/19 - MEDICAMENTOS FB	61.792,50		604.027,83 C
23/04	G0051	06550	CPL 515/19 C 200/19 MEDICAMENTOS REDE FB	56.084,00		660.111,83 C
02/05	E0084	05800	ITEM CANCELADO - NE NAO SERA UTILIZADA	-3.975,00		656.136,83 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		3 5271		SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA		41653	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho					
09/05	G0015	07282	CPL 157/19 MEDICAMENTOS REDE NFB (DOSE CERTA)	105.000,00		761.136,83	C
10/05	17790	03273	DANFE 133853-CPL 313/18 C. 934/18- MEDICAMENTOS NFB		57.800,00	703.336,83	C
20/05	G0022	07844	CPL 226/19 - MEDICAMENTOS NFB DC	334.305,00		1.037.641,83	C
31/05	17995	05990	DANFE 137517- CPL 518/18- MEDICAMENTO S REDE FB		131.646,00	905.995,83	C
31/05	17998	06550	DANFE 136244- CPL 515/19- MEDICAMENTO S REDE FB		4.892,00	901.103,83	C
04/06	G0020	08295	FORNEC.MEDICAMENTOS P/ATEND.REDE MUNIC.C ONF.FL.40 CPL 204/2019 V.05 RESERVA 2830	182.145,00		1.083.248,83	C
07/06	18055	05648	NF ANEXAS- CPL 288/18-MEDICAMENTOS RE DE FB		1.275,80	1.081.973,03	C
07/06	18055	06550	NF ANEXAS- CPL 288/18-MEDICAMENTOS RE DE FB		22.464,00	1.059.509,03	C
07/06	18055	06550	NF ANEXAS- CPL 288/18-MEDICAMENTOS RE DE FB		8.323,20	1.051.185,83	C
18/06	E0051	08578	FORN.MEDIC.PARA A REDE MUNIC.DE SAUDE CO NF.FL.57 CPL 515/2018 VOL 06 RES.2999	2.817,60		1.054.003,43	C
18/06	E0051	08592	FORN.DE MEDICAMENTOS PARA REDE M.SAUDE C .122/19 RES.2996 FLS.66-67 VOL.07.	80.590,00		1.134.593,43	C
19/06	18146	05648	NF ANEXAS- CPL 518/18- MEDICAMENTOS R EDE FB		3.898,50	1.130.694,93	C
19/06	18146	05648	NF ANEXAS- CPL 518/18- MEDICAMENTOS R EDE FB		1.800,00	1.128.894,93	C
19/06	18146	05990	NF ANEXAS- CPL 518/18- MEDICAMENTOS R EDE FB		27.720,00	1.101.174,93	C
19/06	18146	06550	NF ANEXAS- CPL 518/18- MEDICAMENTOS R EDE FB		20.404,80	1.080.770,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	4 5272	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/06	G0007	09337		FORNECIMENTO MEDICAMENTOS PARA A SES CON F.FL.39 CPL 71/2019 VOL 03 RESERVA 3175	119.520,00		1.200.290,13	C
28/06	G0012	09338		FORNECIMENTO MEDICAMENTOS PARA A SES CON F.FL.39 CPL 120/2019 VOL 02 RESERVA 3179	22.544,90		1.222.835,03	C
28/06	18215	04512		NF 139100- CPL 811/18- MEDICAMENTOS R EDE FB		300,00	1.222.535,03	C
28/06	18223	05763		NF 139061- CPL 101/19- MEDICAMENTOS R EDE FB		12.100,00	1.210.435,03	C
28/06	18246	05990		NF 138661- CPL 518/18- MEDICAMENTOS R EDE FB		7.040,00	1.203.395,03	C
28/06	18200	07282		NF 139150- CPL 157/19- MEDICAMENTOS R EDE FB		6.585,60	1.196.809,43	C
04/07	E0031	09618		FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NFB PARA A SES CONF.FL.52 CPL 313/18 VOL.05 R.3362	69.360,00		1.266.169,43	C
05/07	18285	05740		NF 139404- CPL 59/19- MEDICAMENTOS RE DE FB		6.184,30	1.259.985,13	C
12/07	18338	04512		NF'S ANEXAS- CPL 811/18- MEDICAMENTO REDE FB		10.555,61	1.249.429,52	C
12/07	18319	05569		NF' ANEXAS- CPL 71/19- MEDICAMENTO RE DE DOSE CERTA		29.880,00	1.219.549,52	C
12/07	18338	05648		NF'S ANEXAS- CPL 811/18- MEDICAMENTO REDE FB		3.263,70	1.216.285,82	C
12/07	18338	06453		NF'S ANEXAS- CPL 811/18- MEDICAMENTO REDE FB		10.560,90	1.205.724,92	C
12/07	18319	07844		NF' ANEXAS- CPL 71/19- MEDICAMENTO RE DE DOSE CERTA		50.013,32	1.155.711,60	C
12/07	18319	08295		NF' ANEXAS- CPL 71/19- MEDICAMENTO RE DE DOSE CERTA		182.145,00	973.566,60	C
19/07	18395	05763		NF 140528- CPL 101/19- MEDICAMENTOS R EDE FB		2.420,00	971.146,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Codigo		
2019		5 5273		SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA 41653		
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
26/07	18452	08578	NF 140985-CPL 15/18-FORNEC. MEDICAMENTOS P/ REDE		744,00	970.402,60 C
30/07	E0074	10817	CPL 744/18 FORN MEDICAMENTOS FB	33.498,00		1.003.900,60 C
02/08	G0020	11013	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DC PARA A SES CONF.FL.49 CPL 204/2019 VOL 05 R.3674	63.988,40		1.067.889,00 C
02/08	18550	05648	NF 141100- CPL 288/18- MEDICAMENTOS REDE FB		779,70	1.067.109,30 C
02/08	18543	08592	NF 141118- CPL 518/18- FORNEC. MEDICAMENTOS		71.350,00	995.759,30 C
07/08	E0006	11263	CPL 63/19 MEDICAMENTOS RESERVA 3711 FL.32 VOL.08	195,00		995.954,30 C
08/08	E0028	11297	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FB PARA A SES CONF.FL.134 CPL 288/18 VOL.06 R.3717	5.467,98		1.001.422,28 C
09/08	18574	05763	NF 140959-CPL 101/19- MEDICAMENTOS REDE FB		5.187,00	996.235,28 C
09/08	18563	07282	NF 141708-CPL 157/19- MEDICAMENTOS REDE NFB		48.417,60	947.817,68 C
14/08	E0051	11590	FORN.MEDICAMENTOS FB PARA A SES CONF.FL. 108 CPL 515/2018 VOL 06 RESERVA 3718	21.376,40		969.194,08 C
23/08	18701	04512	NF'S ANEXAS- CPL 811/18- MEDICAMENTOS REDE FB		600,00	968.594,08 C
23/08	18701	06453	NF'S ANEXAS- CPL 811/18- MEDICAMENTOS REDE FB		11.909,10	956.684,98 C
23/08	18701	06453	NF'S ANEXAS- CPL 811/18- MEDICAMENTOS REDE FB		9.841,86	946.843,12 C
23/08	18701	06453	NF'S ANEXAS- CPL 811/18- MEDICAMENTOS REDE FB		7.370,16	939.472,96 C
23/08	18679	07282	NF 142323- CPL 157/19- MEDICAMENTOS REDE NFB		7.996,80	931.476,16 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	6	5274	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
23/08	18717	08592		NF 142431- CPL 518/18- FORNEC. DE MEDICAMENTOS		9.240,00	922.236,16 C
06/09	18858	04512		NF 142798-CPL 811/2018 - MEDICAMENTOS REDE FB		4.239,20	917.996,96 C
06/09	18836	08578		NF 143702-CPL 515/18-FORN.MEDIC.PARA A REDE MUNIC.		2.073,60	915.923,36 C
06/09	18822	11013		NF 143687-CPL 204/19-FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DC		61.196,40	854.726,96 C
09/09	G0052	12735		SC 574/19 FORN.MEDICAMENTOS P/REDE MUNICIPAL ITENS F.BASICA FLS.445 RES.2677	12.000,00		866.726,96 C
13/09	18896	09618		NF'S ANEXAS- CPL 313/18- FORNEC. MEDICAMENTOS NFB		69.360,00	797.366,96 C
13/09	18896	11263		NF'S ANEXAS- CPL 313/18- FORNEC. MEDICAMENTOS NFB		195,00	797.171,96 C
13/09	E0074	10817		ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CAMILA, CONFORME FL.38 CPL 744/18 VOL.06	-1.400,10		795.771,86 C
20/09	18930	05569		NF 144105- CPL 71/19- MEDICAMENTO RED E DOSE CERTA		24.900,00	770.871,86 C
20/09	18929	07282		NF 144272- CPL 157/19- MEDICAMENTOS REDE NFB		33.600,00	737.271,86 C
20/09	18958	10817		NF 144615-CPL 744/18- FORNEC. MEDICAMENTOS FB		15.000,00	722.271,86 C
20/09	18948	11297		NF 144555- CPL 288/18-FORNEC. DE MEDICAMENTOS FB		956,85	721.315,01 C
20/09	18947	11590		NF 144533- CPL 515/18- FORNEC. MEDICAMENTOS FB		2.618,00	718.697,01 C
27/09	19018	05740		NF 144688-CPL 59/19- MEDICAMENTOS RED E FB		4.396,50	714.300,51 C
27/09	19012	07844		NF 144680- CPL 226/19- MEDICAMENTOS NFB DC		40.437,98	673.862,53 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		7 5275		SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA		41653	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/10	19089	11590	NF 144763-CPL 515/18-FORNEC. MEDICAMENTOS FB			1.958,40	671.904,13 C
08/10	60005	05740	CANCELADO POR NAO UTILIZACAO		-16.000,00		655.904,13 C
08/10	60007	09337	CANCELADO POR NAO UTILIZACAO		-107.070,00		548.834,13 C
11/10	19133	11297	NF 145409-CPL 288/18-FORNEC. DE MEDICAMENTOS FB			2.261,13	546.573,00 C
18/10	19195	11590	NF 145509- CPL 515/18- FORNEC. MEDICAMENTOS FB			15.480,00	531.093,00 C
25/10	19266	05740	NF 145171/145318-CPL 59/19- MEDICAMENTOS REDE FB			1.758,60	529.334,40 C
25/10	19266	11297	NF 145171/145318-CPL 59/19- MEDICAMENTOS REDE FB			2.250,00	527.084,40 C
31/10	E0030	15366	CPL 302/19 C.558/19(NFB)AQ.MEDICAMENTOS RESERVA 4353 FL.43 VOL.03		22.032,00		549.116,40 C
01/11	19331	11590	NF 145942-CPL 515/18-FORNEC. MEDICAMENTOS FB			1.080,00	548.036,40 C
04/11	E0031	15547	CPL 313/18 C.934/18(NFB)AQ.MEDICAMENTOS FL.70 VOL.05 RESERVA 4356		34.680,00		582.716,40 C
08/11	60051	15773	CPL 518/18 C 122/19 MEDICAMENTOS FB (DOSE CERTA)		88.510,00		671.226,40 C
08/11	60051	15774	CPL 518/18 V.7 - MEDICAMENTOS FB		70.350,00		741.576,40 C
08/11	19405	07844	NF.145973-CPL 226/19 - MEDICAMENTOS N FB DC			40.437,99	701.138,41 C
12/11	60020	15913	CPL 804/19 C 351/19 MEDICAMENTOS FB (DOSE CERTA)		54.830,00		755.968,41 C
12/11	60020	15914	CPL 204/19 V.04 - MEDICAMENTOS FB		85.794,65		841.763,06 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2019		8 5276		SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
12/11	G0051	15915	CPL 515/18 V.06 - MEDICAMENTOS FB	22.378,00		864.141,06 C
14/11	E0045	16198	CPL 455/19 C 630/19 MEDICAMENTOS NFB RESERVA 4613 FL.41 VOL.04	4.158,00		868.299,06 C
14/11	19464	07844	NF.144701-CPL 226/19 - MEDICAMENTOS N FB DC		54.840,56	813.458,50 C
18/11	G0015	16214	FORN.MEDICAMENTOS/COMPLEMNT0(DOSE CERTA) REDE M.SAUDE VL.02 FLS.76 RES.4740	5.544,00		819.002,50 C
18/11	G0030	16215	FORN.MEDICAMENTOS NFB PARA REDE M.SAUDE VOL.03 FLS.50 RESERVA 4573	312,00		819.314,50 C
28/11	E0031	16533	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (NFB) PARA A SES R.4862 VOL.05 FL.76	14.450,00		833.764,50 C
29/11	19604	04512	NF'S 147027/147041-CPL 59/19-MEDICAME NTOS REDE FB		7.185,44	826.579,06 C
29/11	19604	05740	NF'S 147027/147041-CPL 59/19-MEDICAME NTOS REDE FB		4.318,79	822.260,27 C
29/11	19612	10817	NF 147183- CPL 744/18- FORNEC. MEDICA MENTOS FB		11.889,30	810.370,97 C
29/11	19585	11013	NF 147050-CPL 204/19- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DC		418,80	809.952,17 C
02/12	E0045	16788	CPL 451/19 - MEDICAMENTOS REDE FB	1.526,00		811.478,17 C
04/12	G0052	16905	CPL 527/19 V.03 - MEDICAMENTOS FB	6.909,00		818.387,17 C
06/12	19651	05569	NF147736/147640-CPL 71/19-MEDICAMENTO S REDE DOSE CERTA		29.133,00	789.254,17 C
06/12	19651	07282	NF147736/147640-CPL 71/19-MEDICAMENTO S REDE DOSE CERTA		8.400,00	780.854,17 C
06/12	19683	12735	NF 14796- CPL 527/19- FORNEC. MEDICAM ENTOS P/ REDE		11.991,00	768.863,17 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	9	5277	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
13/12	19692	15773	NF 147909-CPL 518/18-	MEDICAMENTO	FB		88.510,00	680.353,17	C
13/12	19702	15774	NF 147895-CPL 515/18-	MEDICAMENTOS	FB		47.250,00	633.103,17	C
18/12	E0051	17520	C.200/19 AQUIS.DE MEDICAMENTOS(FB)VOL.06			744,00		633.847,17	C
			FLS.160 RES.5115						
20/12	19773	04512	NF'S ANEXAS-CPL 744/18-FORN	MEDICAMEN	TOS FB		525,00	633.322,17	C
20/12	19767	05763	NF 147859-CPL 101/2019-	MEDICAMENTOS	REDE FB		6.292,00	627.030,17	C
20/12	19773	10817	NF'S ANEXAS-CPL 744/18-FORN	MEDICAMEN	TOS FB		1.935,00	625.095,17	C
20/12	19768	15913	NF'S ANEXAS-CPL 204/19-	MEDICAMENTOS	FB		51.340,00	573.755,17	C
20/12	19768	15914	NF'S ANEXAS-CPL 204/19-	MEDICAMENTOS	FB		78.727,40	495.027,77	C
20/12	19782	15915	NF 148320-CPL 515/18-	MEDICAMENTO	FB		2.074,00	492.953,77	C
31/12	E0114	02091	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-48.849,15		444.104,62	C
31/12	G0081	04512	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-17.837,25		426.267,37	C
31/12	G0007	05569	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-20.667,00		405.600,37	C
31/12	G0028	05648	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-5.369,16		400.231,21	C
31/12	G0028	05650	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-98,82		400.132,39	C
31/12	G0005	05740	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-25.868,81		374.263,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	10	5278	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
31/12	G0010	05763	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-15.040,40		359.223,18	C
31/12	G0012	06453	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO	2019	-22.110,48		337.112,70	C
31/12	G0022	07844	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO	2019	-105.751,81		231.360,89	C
31/12	G0007	09337	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-12.450,00		218.910,89	C
31/12	G0012	09338	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-22.544,90		196.365,99	C
31/12	E0074	10817	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-3.273,60		193.092,39	C
31/12	G0020	11013	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-2.373,20		190.719,19	C
31/12	E0051	11590	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-240,00		190.479,19	C
31/12	G0052	12735	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-9,00		190.470,19	C
31/12	E0030	15366	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-21.720,00		168.750,19	C
31/12	G0051	15774	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-23.100,00		145.650,19	C
31/12	G0020	15913	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-3.490,00		142.160,19	C
31/12	G0020	15914	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-7.067,25		135.092,94	C
31/12	G0051	15915	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-9.612,00		125.480,94	C
31/12	E0045	16198	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-4.158,00		121.322,94	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/12	G0015	16214	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-5.544,00		115.778,94	C
31/12	E0031	16533	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-14.450,00		101.328,94	C
31/12	E0045	16788	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.526,00		99.802,94	C
31/12	G0052	16905	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-6.909,00		92.893,94	C
31/12	E0051	17520	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-744,00		92.149,94	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		92.149,94	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1		5280 SOLUTI- SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTD			40596	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/09	S0047	12502	SC 380/2019 - AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL RESERVQ 2869 FLS.80 E 81			350,00			350,00 C
31/12	S0047	12502	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-350,00			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 5281	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062

DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	G0091	00009		(R.SAUDE/FARM.BASICA)FORN.MEDICAMENTOS VOL.08 PAG.131/132	1.718,00		1.718,00 C
02/01	E0029	00022		(R.SAUDE/F.BASICA/D.CERTA)MEDICAMENTOS VOL.04 PAG.34/35	19.500,00		21.218,00 C
02/01	E0028	00023		AQUIS.MEDICAMENTOS P/SES CPL 288/18 VOL.09 FL.42	600,00		21.818,00 C
02/01	G0065	00026		(R.SAUDE/F.BASICA/D.CERTA)MEDICAMENTOS VOL.11	4.900,00		26.718,00 C
02/01	E0100	00962		(R.SAUDE)MATERIAIS DE ENFERMAGEM CONTRAT O PAG.13 VOL.05(SALDO CONTRATUAL)	2.996,25		29.714,25 C
16/01	E0005	01780		CPL 54/18 FORN. DE GAZE PARA REDE	172.325,00		202.039,25 C
21/01	G0091	02095		CPL 911/17 C.1049/17 V.8 - MEDICAMENTOS FB	7.090,00		209.129,25 C
22/01	E0028	02168		CPL 288/18 C.673/18 V.9 - MEDICAMENTOS F B	900,00		210.029,25 C
23/01	E0029	02205		CPL 299/18 C.558/18 V.4 - MEDICAMENTOS F B	36.158,00		246.187,25 C
30/01	E0029	02986		CPL 299/18 C.974/18 V.06 (REDE) MEDICAME NTOS FB	19.800,00		265.987,25 C
31/01	E0029	02997		(R.SAUDE/F.BASICA/D.CERTA)MEDIC.EMP.22 CORRECAO DE VALOR EMPENHADO A MENOR	300,00		266.287,25 C
01/03	17208	00009		NF 116288/116286-CPL 911/17-FORN.MEDI CAMENTOS		418,00	265.869,25 C
01/03	17208	00009		NF 116288/116286-CPL 911/17-FORN.MEDI CAMENTOS		1.300,00	264.569,25 C
01/03	17198	00022		NF 116285-CPL 299/18-MEDICAMENTOS(R.S AUDE/F.BASICA/D.C		19.500,00	245.069,25 C
01/03	17194	00026		NF 116287-CPL 656/17-R.SAUDE/F.BASICA /D.CERTA)MEDICAME		4.900,00	240.169,25 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 5282	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062

DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
14/03	G0081	04515		CPL 811/2018 - MEDICAMENTOS REDE FB	7.044,00		247.213,25 C
20/03	G0059	04857		REGULARIZACAO NE 16749/18 CPL 596/2017 - MEDICAMENTOS REDE FB	2.729,85		249.943,10 C
22/03	17316	00023		NF 117999-CPL 288/18-AQUIS.MEDICAMENT OS P/SES		600,00	249.343,10 C
22/03	17312	02095		NF 117851/117852-CPL 911/17 C. 1049/1 7-MEDICAMENTOS FB		6.050,00	243.293,10 C
22/03	17312	02095		NF 117851/117852-CPL 911/17 C. 1049/1 7-MEDICAMENTOS FB		658,32	242.634,78 C
29/03	17387	04857		NF 117815-CPL 596/2017 - MEDICAMENTOS REDE FB		2.729,85	239.904,93 C
01/04	E0029	02997		VALOR EXCEDENTE AO CONTRATO	-300,00		239.604,93 C
04/04	G0005	05741		CPL 59/2019 MEDICAMENTOS REDE FB	18.997,50		258.602,43 C
04/04	G0010	05762		CPL 101/2019 - MEDICAMENTOS REDE FB	77.734,20		336.336,63 C
04/04	E0084	05802		EMENDA IMPOSITIVA LOA 2019 CPL 849/18 - MEDICAMENTOS NFB	65.199,40		401.536,03 C
26/04	G0017	06804		CPL 176/2019 - MEDICAMENTOS REDE	58.320,00		459.856,03 C
26/04	17665	02986		DANFE 119091-CPL 299/18 C.974/18 V.06 -MEDICAMENTOS FB		5.500,00	454.356,03 C
30/04	G0021	06972		CPL 216/19 C 63/19 MEDICAMENTOS REDE NFB	4.536,00		458.892,03 C
02/05	E0084	05802		ITEM CANCELADO - NAO SERA UTILIZADO	-65.199,40		393.692,63 C
03/05	17740	02168		DANFE 120777-CPL 288/18 C.673/18 V.9 - MEDICAMENTOS FB		300,00	393.392,63 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	5283	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062		
DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
03/05	17730	02986	DANFE 120773-CPL 299/18 C.974/18 V.06					8.030,00	385.362,63 C
			-MEDICAMENTOS FB						
09/05	G0006	07289	CPL 63/19 C 216/19 MEDICAMENTOS REDE NFB				2.158,00		387.520,63 C
15/05	G0006	07447	CPL 63/19 C 216/19 MEDICAMENTOS REDE NFB				1.190,00		388.710,63 C
24/05	17894	01780	DANFE 121874-CPL 54/18- FORNEC. DE GA					30.500,00	358.210,63 C
			ZE PARA REDE						
24/05	17906	02205	DANFE 121639/121642-CPL 299/18- MEDIC					19.500,00	338.710,63 C
			AMENTOS FB						
24/05	17906	04515	DANFE 121639/121642-CPL 299/18- MEDIC					3.198,72	335.511,91 C
			AMENTOS FB						
28/06	18198	02986	NF 124219- CPL 299/18- MEDICAMENTO FB					6.248,00	329.263,91 C
28/06	18241	06972	NF'S ANEXAS- CPL 63/19- MEDICAMENTOS					4.536,00	324.727,91 C
			REDE NFB						
28/06	18241	07447	NF'S ANEXAS- CPL 63/19- MEDICAMENTOS					1.190,00	323.537,91 C
			REDE NFB						
12/07	18340	05741	NF 125254- CPL 59/19- MEDICAMENTOS RE					480,00	323.057,91 C
			DE FB						
12/07	18342	05762	NF 124891- CPL 101/19- MEDICAMENTOS R					39.473,22	283.584,69 C
			EDE FB[						
12/07	18339	06804	NF 125045- CPL 176/19- MEDICAMENTOS R					25.191,00	258.393,69 C
			EDE						
12/07	18324	07289	NF 125253- CPL 63/19- MEDICAMENTOS RE					2.158,00	256.235,69 C
			DE NFB						
19/07	18368	00962	NF 125170-CPL 1003/17-MATERIAIS DE EN					2.876,40	253.359,29 C
			FERMAGEM						
02/08	18544	06804	NF 127316-CPL 176/19- MEDICAMENTOS RE					33.037,20	220.322,09 C
			DE						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			4	5284	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062		
DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
08/08	E0006	11295	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NFB PARA A			5.660,00		225.982,09 C
			SES CONF.FL.57 CPL 63/2019 VOL.04 R.3712					
09/08	18573	02095	NF 127356-CPL 911/17- MEDICAMENTOS FB				381,68	225.600,41 C
14/08	18607	02168	NF'S ANEXAS- CPL 59/19- MEDICAMENTOS				500,00	225.100,41 C
			REDE FB					
14/08	18607	05741	NF'S ANEXAS- CPL 59/19- MEDICAMENTOS				2.128,00	222.972,41 C
			REDE FB					
30/08	18772	01780	NF 127815- CPL 54/18- FORNEC. DE GAZE				141.825,00	81.147,41 C
			PARA REDE					
20/09	18952	05741	NF'S ANEXAS- CPL 59/19-MEDICAMENTOS R				2.091,00	79.056,41 C
			EDE FB					
20/09	18952	05741	NF'S ANEXAS- CPL 59/19-MEDICAMENTOS R				1.520,00	77.536,41 C
			EDE FB					
20/09	18952	05741	NF'S ANEXAS- CPL 59/19-MEDICAMENTOS R				820,00	76.716,41 C
			EDE FB					
01/10	19032	11295	NF 129616-CPL 63/19-FORNEC. DE MEDICA				680,00	76.036,41 C
			MENTOS NFB					
18/10	19221	04515	NF'S 131066/131086-CPL 101/19- MEDICA				1.601,28	74.435,13 C
			MENTOS REDE FB					
18/10	19221	05762	NF'S 131066/131086-CPL 101/19- MEDICA				2.506,00	71.929,13 C
			MENTOS REDE FB					
23/10	E0046	14821	SC 455/19 - MEDICAMENTOS REDE FB (DOSE C			31.692,50		103.621,63 C
			ERTA) FL.919 CPL 465/19 V.02 RES.3021					
30/10	E0006	15122	CPL 63/19 C.216/19(NFB)AQ.MEDICAMENTOS			1.890,00		105.511,63 C
			VL.04 FL.74 RES.4357					
30/10	19306	11295	NF 131179-CPL 63/19- FORNEC. MEDICAME				4.980,00	100.531,63 C
			NTOS NFB					
14/11	E0006	16205	CPL 63/19 V.04 - MEDICAMENTOS NFB			3.135,00		103.666,63 C
			FL.83 RESERVA 4430					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			5	5285	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	
DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
14/11	E0006	16206	CPL 63/19 V.04 - MEDICAMENTOS NFB FL.83 RESERVA 4572		1.494,00		105.160,63 C
18/11	E0058	16243	SC 744/19 FORN.MEDICAMENTOS PARA REDE M. DE SAUDE VOL.02 FLS.831 RES.3719		17.927,00		123.087,63 C
18/11	G0020	16254	AQUIS.MEDICAMENTOS(DOSE CERTA)P/REDE M.S AUDE VL.08 FLS.37 RES.4765		49.009,20		172.096,83 C
29/11	19599	05762	NF'S 133815/133476-CPL 101/19-MEDICAM ENTOS REDE FB			1.611,00	170.485,83 C
29/11	19599	05762	NF'S 133815/133476-CPL 101/19-MEDICAM ENTOS REDE FB			14.376,15	156.109,68 C
17/12	G0020	17464	C.648/19(FB/DC)AQUIS.DE MEDICAMENTOS VOL.08 FLS.54 RES.5121		52.492,99		208.602,67 C
20/12	19766	16254	NF 135565-CPL 204/19-AQUIS.MEDICAMENT OS(DOSE CERTA)			32.193,00	176.409,67 C
27/12	19827	15122	NF 134227-CPL 63/19- AQUIS. MEDICAMEN TOS (NFB)			1.890,00	174.519,67 C
31/12	E0100	00962	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-119,85		174.399,82 C
31/12	E0028	02168	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-100,00		174.299,82 C
31/12	E0029	02205	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-11.458,00		162.841,82 C
31/12	E0029	02986	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-22,00		162.819,82 C
31/12	G0081	04515	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-2.244,00		160.575,82 C
31/12	G0005	05741	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-11.958,50		148.617,32 C
31/12	G0010	05762	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-19.767,83		128.849,49 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
31/12	G0017	06804		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-91,80		128.757,69 C
31/12	E0046	14821		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-31.692,50		97.065,19 C
31/12	E0006	16205		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.135,00		93.930,19 C
31/12	E0006	16206		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.494,00		92.436,19 C
31/12	E0058	16243		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-17.927,00		74.509,19 C
31/12	G0020	16254		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.019,20		71.489,99 C
31/12	G0020	17464		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-52.492,99		18.997,00 C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		18.997,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	5287	SOMOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		25906
FERNANDA DUARTE SA LEMOS E CIA LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/12	S0077	17387	AQUIS.DE ARMARIOS PARA CORREGEDORIA GERA		4.740,00		4.740,00 C
			L FLS.64-66 RES.104				
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			4.740,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1 5288		SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		46854	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/03	G0046	04819	CPL 469/2016-SERV.DATA CENTER		246.616,18		246.616,18 C
19/03	G0046	04820	CPL 469/16-SERV.DATA CENTER		338.330,81		584.946,99 C
19/03	G0046	04821	CPL 469/16-SERV.DATA CENTER		248.887,23		833.834,22 C
19/03	G0046	04822	CPL 469/16-SDO CONTRATUAL-SERV.DATA CENT ER		524.431,33		1.358.265,55 C
19/03	G0046	04823	CPL 469/16-SDO CONTRATUAL-SERV.DATA CENT ER		138.902,00		1.497.167,55 C
22/03	10796	04819	PT NF ANEXAS-CPL 469/2016-SERV.DATA C ENTER			159.804,30	1.337.363,25 C
22/03	10796	04820	PT NF ANEXAS-CPL 469/2016-SERV.DATA C ENTER			153.762,29	1.183.600,96 C
22/03	10796	04820	PT NF ANEXAS-CPL 469/2016-SERV.DATA C ENTER			159.831,91	1.023.769,05 C
22/03	17354	04821	SDONF ANEXAS-CPL 469/2016-SERV.DATA C ENTER			36.278,86	987.490,19 C
22/03	17354	04821	SDONF ANEXAS-CPL 469/2016-SERV.DATA C ENTER			37.710,93	949.779,26 C
22/03	17354	04821	SDONF ANEXAS-CPL 469/2016-SERV.DATA C ENTER			37.707,41	912.071,85 C
29/03	G0046	05542	PRORROG.OPERACAO E MANUT.DATACENTER DA P MS RESERVA 1834 FL.469/16 VL.3 FL.455		1.363.521,47		2.275.593,32 C
29/03	G0046	05543	PRORROG.OPERACAO E MANUT.DATACENTER DA P MS RESERVA 1835 FL.469/16 VL.3 FL.455		361.145,20		2.636.738,52 C
29/03	17475	04819	PT 50392-CPL 469/2016-SERV.DATA CENTE R			86.811,88	2.549.926,64 C
29/03	17476	04820	PTNF 50815-CPL 469/16-SERV.DATA CENTE R			24.736,61	2.525.190,03 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		2 5289		SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		46854	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/03	17441	04821	SDONF 50815-CPL 469/16-SERV.DATA CENT ER			37.985,84	2.487.204,19 C
29/03	04683	04821	SDONF 50392-CPL 469/2016-SERV.DATA CE NTER			37.982,84	2.449.221,35 C
29/03	17475	04822	PT 50392-CPL 469/2016-SERV.DATA CENTE R			74.185,18	2.375.036,17 C
29/03	17476	04822	PTNF 50815-CPL 469/16-SERV.DATA CENTE R			136.260,45	2.238.775,72 C
17/05	17865	04821	SDO NF 50099-CPL 469/16-SERV.DATA CEN TER			1.317,09	2.237.458,63 C
17/05	17866	04821	SDO NF 51247-CPL 469/16-SERV.DATA CEN TER			33.958,54	2.203.500,09 C
17/05	17885	04822	PTE NF 50099-CPL 469/16-SERV.DATA CEN TER			6.132,50	2.197.367,59 C
17/05	17886	04822	PTE NF 51247-CPL 469/16-SERV.DATA CEN TER			158.114,64	2.039.252,95 C
07/06	18043	04821	SDO NF 51725-CPL 469/16-SERV.DATA CEN TER			25.942,72	2.013.310,23 C
07/06	18079	04822	PTE NF 51725-CPL 469/16-SERV.DATA CEN TER			149.738,56	1.863.571,67 C
07/06	18043	04823	SDO NF 51725-CPL 469/16-SERV.DATA CEN TER			23.362,86	1.840.208,81 C
05/07	18275	04823	SDO NF 52173- CPL 469/16- SERV. DATA CENTER			34.936,98	1.805.271,83 C
05/07	18281	05542	PTE NF 52173- CPL 469/16- SERV. DATA CENTER			162.670,39	1.642.601,44 C
09/10	19123	05542	PTE NFSE 52600-CPL 469/16-OPERACAO E MANUT. DATACENTER			163.868,30	1.478.733,14 C
09/10	19117	05543	SDO NFSE 52600-CPL 469/16-OPERACAO E MANUT. DATACENTER			35.194,26	1.443.538,88 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			3		5290	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
25/10	19258	04823	NFSE 53060-CPL 469/16-SERV. DATA CENT ER- REF. 06/2019				34.012,10	1.409.526,78 C
25/10	19258	05543	NFSE 53060-CPL 469/16-SERV. DATA CENT ER- REF. 06/2019				158.364,05	1.251.162,73 C
08/11	19408	04823	SALDO NF.53499-CPL 469/16-SDO CONTRAT UAL-SERV.				34.270,72	1.216.892,01 C
08/11	19412	05542	PT.NF.53499-CPL 469/16-SDO CONTRATUAL -SERV.				159.568,17	1.057.323,84 C
18/12	G0046	04821	POR NAO UTILIZACAO			-3,00		1.057.320,84 C
20/12	19820	05542	PTE NFSE 53943-CPL 469/16-OPERACAO E MANUT.DATACENTER				153.065,66	904.255,18 C
20/12	19767	05543	SDO NFSE 53943-CPL 469/16-OPERACAO E MANUT.DATACENTER				32.874,17	871.381,01 C
30/12	19855	05542	PTE NFSE 54392-CPL 469/16-OPERACAO E MANUT. DATACENTER				160.493,78	710.887,23 C
30/12	19829	05543	SDO NFSE 54392-CPL 469/16-OPERACAO E MANUT. DATACENTER				34.470,00	676.417,23 C
31/12	G0046	04823	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-12.319,34		664.097,89 C
31/12	G0046	05542	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-563.855,17		100.242,72 C
31/12	G0046	05543	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-100.242,72		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5291	SONIA MARIA ALVES LIMA	47888		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/03	0000X	05393	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+JUROS			201,96		201,96 C
			(4.VARA DO TRABALHO) PA XI/06					
29/03	17425	05393	PAGUE-SE A 04 VARA DO TRAB.-PA XI/200				201,96	0,00
			6-RECLAMACAO TRAB.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5292	SONIA MARIA APARECIDA V.LOPES	18493		
SONIA MARIA APARECIDA V. LOPES								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
23/07	00511	10195	RPV ACAA DECLARATORIA/VALOR PRINCIPAL/JUROS/HONORARIOS V.F.PUBLICA PA 5119-6/08			888,66		888,66 C
31/07	10847	10195	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA DECLARATORIO- PA5119/08				888,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	1	5293	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA 24807	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
25/02	00000	04052	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO		600,00		600,00 C
25/02	00000	04053	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO		400,00		1.000,00 C
01/03	17176	04052	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS UMO			600,00	400,00 C
01/03	17176	04053	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS UMO			400,00	0,00
25/03	00000	05334	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 08 P.ME SSIAS R.N.CUNHA (R.830/829)		400,00		400,00 C
25/03	00000	05335	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 08 P.ME SSIAS R.N.CUNHA (R.830/829)		600,00		1.000,00 C
01/04	17415	05334	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 08 P .MESSIAS R.N.CUNHA (R.8			400,00	600,00 C
01/04	17415	05335	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 08 P .MESSIAS R.N.CUNHA (R.8			600,00	0,00
22/04	00000	06426	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 830)		400,00		400,00 C
22/04	00000	06427	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA (RESERVA 829)		600,00		1.000,00 C
02/05	17666	06426	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA (RESERVA 830)			400,00	600,00 C
02/05	17666	06427	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCO LA (RESERVA 830)			600,00	0,00
16/05	00000	07715	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)		400,00		400,00 C
16/05	00000	07716	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)		600,00		1.000,00 C
03/06	17904	07715	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)			400,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	2	5294	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
03/06	17904	07716	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)					600,00	0,00
27/08	00000	12231	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830				200,00		200,00 C
27/08	00000	12233	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829				800,00		1.000,00 C
02/09	18873	12231	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829/830					200,00	800,00 C
02/09	18873	12233	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829/830					800,00	0,00
19/09	00000	13239	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830				400,00		400,00 C
19/09	00000	13240	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.829				600,00		1.000,00 C
01/10	19002	13239	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830/829					400,00	600,00 C
01/10	19002	13240	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830/829					600,00	0,00
17/10	00000	14378	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4491				200,00		200,00 C
17/10	00000	14379	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4474				800,00		1.000,00 C
01/11	19257	14378	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4491/4474					200,00	800,00 C
01/11	19257	14379	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4491/4474					800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo	
2019			1	5295	SONIA MARIA DO AMARAL ALVES LEONEL	50974
ITAMARA APARECIDA DA CRUZ PAULINO						
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
13/06	02277	08481	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+INSS		17.077,26	17.077,26 C
			AUTOR CONF.FL.110 PA 22.775-2/2014			
13/06	02277	08481	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE CODIGO DE		-17.077,26	0,00
			FORNECEDOR			

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5296	SONIA NANJI PAES	14227		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
15/02	02004	03579	RPV FLS.92/93-VALOR PRINCIPAL+CONT.PREV. FUNC.+CONT.SAUDE FUNC.-6.VARA CIVEL			1.653,38		1.653,38 C
26/02	17122	03579	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 20047/15				1.653,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5297	SONIA REGINA DE CAMPOS	50461		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
12/02	00835	03383	RPV FLS.34/35-VALOR PRINCIPAL+CONT.PREV. FUNC.+CONT.SAUDE FUNC.-6.VARA CIVEL			604,46		604,46 C
26/02	17125	03383	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 8352/16				604,46	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1 5298		SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

17/10	00000	14624	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473			600,00		600,00 C
17/10	00000	14625	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472			400,00		1.000,00 C
01/11	19268	14624	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472				600,00	400,00 C
01/11	19268	14625	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472				400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	5299	SONIA REGINA RODRIGUES			51491
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
01/11	04039	15447	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ ANA PAULA OLIV EIRA VIG.26/09/19 A 30/12/19 R.4699 P80			1.900,00		1.900,00	C
07/11	19402	15447	PA 40394/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/15				600,00	1.300,00	C
07/11	19403	15447	PA 40394/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/15				100,00	1.200,00	C
06/12	19763	15447	PA 40394/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/15-NOV/2019.				600,00	600,00	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5300	SONIA TERESA MINHOTO GONCALVES	51111		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

24/07	01431	10238	PREMIO - PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA			714,29		714,29 C
			DECRETO 24.771/2019 PA 14.310-7/2019					
26/07	18478	10238	PA 14310/19-PREMIO NOTA FISCAL SOROCA				714,29	0,00
			BANA-DEC.24771/19					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1		5301 SOPHIA MACHADO DINIZ		50688		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
03/05	03734	07069	RPV ACAO ORDINARIA CONFORME FLS.27 E 30			309,30			309,30 C
			PA 37.349-2/2017						
10/05	17821	07069	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 37349/17				309,30		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1 5302		SOPHIE EMANUELLY SOARES RODRIGUES			50821	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
24/05	01187	08052	RPV ACAO ORDINARIA CONFORME FLS.27 A 32			311,75			311,75 C
			PA 11.871-3/2018						
07/06	18028	08052	PAGUE-SE AO TRIB.JUS.SP-PA 11871/18				311,75		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	5303	SORAIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	50978	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

29/07	02293	10746	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL CONF.FLS.9		16.306,55		16.306,55 C
			9 A 104 PA 22.930-0/2015				
31/07	18498	10746	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA22930/15-RPV			16.306,55	0,00
			EXEC.TIT.EXTRAJUD				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5304	SORIA EVENTOS E CONVENCoes LTDA	50035		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	I0082	00136	(DIV.SAUDE MENTAL)LOCACAO/SALAO I ENCONT			4.450,00		4.450,00 C
			RO DE SRT SOROCABA E REGIAO					
08/02	I0082	00136	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO			-4.450,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5305	SORIDRAULICA COM E ASSIST EQUIPAMENTOS LTDA	49204		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

19/07	S0010	10126	SERV.DE MANUTENCAO EM BOMBA DA SMF COM F			2.850,00		2.850,00 C
			ORNECIMENTO DE PECAS RES.3008 FLS.60.					
31/12	S0010	10126	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-2.850,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo		
2019			1	5306	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA			39012		
					SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI					
					SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP					
					SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA-ME					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho								
21/02	03590	03699	PA 35907/18 - INDENIZACAO REF SERVICO FL S.31			28.739,00				28.739,00 C
31/12	03590	03699	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-28.739,00				0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 5307	SORONEMER REP.PRODUTOS VETERINARIOS EX.P.LTDA	33837

SORONEMER REP. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA.

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	G0043	00154	CPL 435/18 PREST SERV EXAMES	10.710,00		10.710,00 C
02/01	G0043	00155	CPL 435/18 PREST SERV EXAMES	3.570,00		14.280,00 C
22/03	10779	00155	NF 172-CPL 435/18 PREST SERV EXAMES		1.190,00	13.090,00 C
05/04	17507	00155	NF 180-CPL 435/18 PREST SERV EXAMES		1.190,00	11.900,00 C
17/05	17868	00155	NF.186-CPL 435/18 PREST SERV EXAMES		1.190,00	10.710,00 C
28/06	18183	00154	NF 192-CPL 435/18 PREST SERV EXAMES		1.190,00	9.520,00 C
19/07	18359	00154	NF 202-CPL 435/18-PREST.SERV.EXAMES A NATOMOPATOLOGICOS		1.190,00	8.330,00 C
20/09	18969	00154	NF 220- CPL 435/18- PREST.SERV. EXAME S P/ ZOO MUNICIPA		1.190,00	7.140,00 C
09/10	19119	00154	NFSE 235-CPL 435/18-PREST.SERV.EXAMES ANATOMOPATOLOGIC		1.190,00	5.950,00 C
26/11	01980	00154	NF.253-CPL 435/18 PREST SERV EXAMES		1.190,00	4.760,00 C
20/12	19821	00154	NFSE 274-CPL 435/18-PREST SERV EXAMES		1.190,00	3.570,00 C
31/12	G0043	00154	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.570,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	1	5308	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020
			SBV.SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV.SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV. SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS				
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
25/01	02163	02448	SUBVENCAO SOCIAL(MUNICIPAL)PA 21637/17		385.000,26		385.000,26 C
25/01	02163	02449	SUBVENCAO SOCIAL(ESTADUAL)PA 21637/17		87.864,00		472.864,26 C
25/01	02163	02450	SUBVENCAO SOCIAL(FEDERAL)PA 21637/17		60.000,00		532.864,26 C
25/01	03596	02482	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE SOS - SERVIC O ABORDAGEM SOCIAL		118.000,00		650.864,26 C
25/01	03596	02483	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE SOS - SERVIC O DE ABORDAGEM		20.000,00		670.864,26 C
25/01	02163	02484	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE SOS - MEDIDA S SOCIO EDUCATIVAS		44.270,52		715.134,78 C
25/01	02163	02485	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE SOS - MEDIDA S SOCIOEDUCATIVAS		27.948,00		743.082,78 C
25/01	02163	02486	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE SOS - MEDIDA S SOCIOEDUCATIVAS		36.504,00		779.586,78 C
25/01	03876	02490	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE SOS - CASA A ZUL		87.500,00		867.086,78 C
01/02	16956	02448	PA 21637/17-SUBVENCAO SOCIAL			64.166,71	802.920,07 C
01/02	16950	02449	PA 21637/17-SUBVENCAO SOCIAL			10.000,00	792.920,07 C
01/02	16944	02482	PA 35962/17-SUBVENCAO SOCIAL			50.000,00	742.920,07 C
01/02	16951	02483	PA 35962/17-SUBVENCAO SOCIAL			10.000,00	732.920,07 C
01/02	16949	02484	PA 21638/17-SUBVENCAO SOCIAL			7.378,42	725.541,65 C
01/02	16952	02486	PA 21638/17-SUBVENCAO SOCIAL			6.084,00	719.457,65 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			2	5309	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	
			SBV.SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
			SBV.SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
			SBV. SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
			SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS				
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/02	16947	02490	PA 38768/17-SUBVENCAO SOCIAL			15.000,00	704.457,65 C
05/02	01770	02450	REGULARIZ.OP 1325-PA 21637/2017 SUBVE NCAO SOCIAL			10.000,00	694.457,65 C
05/02	16950	02449	regularizacao de fonte/cod.aplicacao			-10.000,00	704.457,65 C
22/02	17110	02448	SUBVENCAO SOCIAL-PA 21637/17			64.166,71	640.290,94 C
01/03	17185	02450	SUBVENCAO SOCIAL-PA 21637/17			10.000,00	630.290,94 C
01/03	17181	02482	SUBVENCAO SOCIAL-PA 2280/2019			50.000,00	580.290,94 C
01/03	17178	02483	SUBVENCAO SOCIAL-PA 35962/2017			10.000,00	570.290,94 C
01/03	17175	02484	SUBVENCAO SOCIAL-PA 2281/2019			7.378,42	562.912,52 C
01/03	17179	02486	SUBVENCAO SOCIAL-PA 2206/2019			6.084,00	556.828,52 C
01/03	17178	02490	SUBVENCAO SOCIAL-PA 2282/2019			15.000,00	541.828,52 C
22/03	10753	02448	PA 2279-SUBVENCAO SOCIAL			64.166,71	477.661,81 C
22/03	17361	02449	PA 2254/19-SUBVENCAO SOCIAL			29.288,00	448.373,81 C
22/03	17359	02450	PA 2217/19-SUBVENCAO SOCIAL			10.000,00	438.373,81 C
22/03	10746	02482	PA 2280/19-SUBVENCAO SOCIAL			18.000,00	420.373,81 C
22/03	10750	02484	PA 2281/19-SUBVENCAO SOCIAL			7.378,42	412.995,39 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	3	5310	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020
			SBV.SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV.SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV. SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS				
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
22/03	17373	02485	PA 2264/19-SUBVENCAO SOCIAL			9.316,00	403.679,39 C
22/03	17360	02486	PA 2206/19-SUBVENCAO SOCIAL			6.084,00	397.595,39 C
22/03	10754	02490	PA 2282/19-SUBVENCAO SOCIAL			15.000,00	382.595,39 C
27/03	03596	05415	SUBVENCAO SOCIAL - SOS - SERVICO DE ABOR DAGEM RESERVA 1909 PA 35962/17 FL.429		300.000,00		682.595,39 C
27/03	03596	05416	SUBVENCAO SOCIAL - SOS - SERVICO DE ABOR DAGEM RESERVA 1907 PA 35962/17 FL.429		14.300,00		696.895,39 C
27/03	03596	05417	SUBVENCAO SOCIAL - SOS - SERVICO DE ABOR DAGEM RESERVA 1908 PA 35962/17 FL.429		45.700,00		742.595,39 C
29/03	17423	05415	PA 35962/17-SUBVENCAO SOCIAL			32.000,00	710.595,39 C
29/03	17424	05416	PA 35962/17-SUBVENCAO SOCIAL			10.000,00	700.595,39 C
09/04	01048	05928	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE RESERVA 2013 PA 10485-1/19		5.830,92		706.426,31 C
12/04	17575	02448	PA 2279/19-SUBVENCAO SOCIAL			81.667,16	624.759,15 C
12/04	17552	02450	PA 2217/19-SUBVENCAO SOCIAL			10.000,00	614.759,15 C
12/04	17548	05928	PA 10485/19-SUBVENCAO			5.830,92	608.928,23 C
15/04	02163	06108	ADITIVO SUBVENCAO - ENTIDADE SOS - ACOLH IMENTO RESERVA 2133 FL.500 PA 21637/17		52.501,35		661.429,58 C
18/04	17594	02449	PA 2254/19-SUBVENCAO SOCIAL			14.644,00	646.785,58 C
18/04	17625	02484	PA 2281/19-SUBVENCAO SOCIAL			7.378,42	639.407,16 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	4	5311	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020
			SBV.SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV.SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV. SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS				
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
18/04	17595	02485	PA 2264/19-SUBVENCAO SOCIAL			4.658,00	634.749,16 C
18/04	17598	02486	PA 2206/19-SUBVENCAO SOCIAL			6.084,00	628.665,16 C
18/04	17624	02490	PA 2282/19-SUBVENCAO SOCIAL			15.000,00	613.665,16 C
18/04	17636	05415	PA 2280/19-SUBVENCAO SOCIAL			50.000,00	563.665,16 C
18/04	17597	05416	PA 2218/19-SUBVENCAO SOCIAL			4.300,00	559.365,16 C
18/04	17597	05417	PA 2218/19-SUBVENCAO SOCIAL			5.700,00	553.665,16 C
24/04	01048	06707	SUBV.REPASSE ENTIDADE FLS.14-22 E 34 VSO RES.2013 PA 10485-1/19(COMPL.NE 5928)		64.169,08		617.834,24 C
17/05	17861	02448	SUBVENCAO SOCIAL			54.693,80	563.140,44 C
17/05	17870	02484	SUBVENCAO SOCIAL			7.378,42	555.762,02 C
17/05	17871	02490	SUBVENCAO SOCIAL			15.000,00	540.762,02 C
17/05	17869	05415	SUBVENCAO SOCIAL			50.000,00	490.762,02 C
24/05	17908	02449	SUBVENCAO SOCIAL			14.644,00	476.118,02 C
24/05	17911	02450	SUBVENCAO SOCIAL			10.000,00	466.118,02 C
24/05	17910	02486	SUBVENCAO SOCIAL			6.084,00	460.034,02 C
24/05	17912	05417	SUBVENCAO SOCIAL			10.000,00	450.034,02 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	5	5312	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	
		SBV.SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV.SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV. SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS					
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
24/05	17926	06707	PA 10485-1/19-SUBVENCAO REPASSE			5.830,92	444.203,10 C
31/05	17989	02485	PA 2264/19-SUBVENCAO SOCIAL			4.658,00	439.545,10 C
07/06	18043	02449	PA 21637/17-SUBVENCAO SOCIAL (ESTADUA L)			14.644,00	424.901,10 C
14/06	18114	02448	PA 21637/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO/ 19			56.139,17	368.761,93 C
14/06	18124	02484	PA 21638/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO/ 19			7.378,42	361.383,51 C
14/06	18111	02485	PA 21638/17- SUBVENCAO SOCIAL- MAIO/2 019			4.658,00	356.725,51 C
14/06	18114	06108	PA 21637/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO/ 19			25.527,99	331.197,52 C
19/06	18134	02450	PA 2217/19-- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO			10.000,00	321.197,52 C
19/06	18136	02486	PA 2206/19-- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO			6.084,00	315.113,52 C
19/06	18169	05415	PA 2280/19- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO			50.000,00	265.113,52 C
19/06	18135	05417	PA 2218/19-- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO			10.000,00	255.113,52 C
19/06	18148	06707	SUBVENCAO SOCIAL			5.830,92	249.282,60 C
28/06	18229	02490	PA 38768/17- SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO 2019			12.500,00	236.782,60 C
24/07	03596	10221	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3458 PA 35.962-4/2017		126.099,35		362.881,95 C
24/07	02163	10312	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3301 PA 21.637-8/2017		470.002,96		832.884,91 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	6	5313	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	
		SBV.SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV.SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV. SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS					
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
24/07	02163	10313	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3302 PA 21.637-8/2017		10.000,00		842.884,91 C
24/07	02163	10314	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3304 PA 21.637-8/2017		10.000,00		852.884,91 C
24/07	02163	10315	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3305 PA 21.637-8/2017		87.864,00		940.748,91 C
24/07	02163	10316	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3306 PA 21.637-8/2017		60.000,00		1.000.748,91 C
26/07	18442	02449	PA 21637/17-- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO / 2019			14.644,00	986.104,91 C
26/07	18442	02485	PA 21638/17- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO/ 2019			4.658,00	981.446,91 C
26/07	02163	06108	ESTORNO SOLICITADO PELA SIAS/LUCIANA CONF.FL.1010 PA 2.279-8/2019 VOL 2		-26.973,36		954.473,55 C
01/08	02189	10874	SUBVENCAO SOCIAL 2019 CONF.TERMO FLS.376 E 377 RESERVA 3601 PA 21.898-2/2019		30.642,00		985.115,55 C
01/08	02189	10875	SUBVENCAO SOCIAL 2019 CONF.TERMO FLS.376 E 377 RESERVA 3593 PA 21898-2/2019		17.934,00		1.003.049,55 C
01/08	02189	10878	SUBVENCAO SOCIAL 2019 CONF.TERMO FLS.376 E 377 RESERVA 3511 PA 21.898-2/2019		23.424,00		1.026.473,55 C
01/08	03876	10883	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO)CONF.F FS.241-242 RESERVA 3606 PA 38.768-2/2017		14.500,00		1.040.973,55 C
01/08	03876	10884	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO)CONF.F LS.241-242 RESERVA 3595 PA 38.768-2/2017		78.000,00		1.118.973,55 C
02/08	18527	05417	PA 35962/17-- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO / 2019			10.000,00	1.108.973,55 C
02/08	18527	06707	PA 37055-3/ 2019- SUBVENCAO SOCIAL- J ULHO/ 2019.			5.830,92	1.103.142,63 C
02/08	18519	10312	PA 21637/17-- SUBVENCAO SOCIAL- JULHO / 2019			61.667,16	1.041.475,47 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	7	5314	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	
		SBV.SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV.SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV. SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS					
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/08	18519	10313	PA 21637/17-- / 2019	SUBVENCAO SOCIAL- JULHO		10.000,00	1.031.475,47 C
02/08	18519	10314	PA 21637/17-- / 2019	SUBVENCAO SOCIAL- JULHO		10.000,00	1.021.475,47 C
02/08	18526	10316	PA 21637/17-- / 2019	SUBVENCAO SOCIAL- JULHO		10.000,00	1.011.475,47 C
09/08	18566	10874	PA 21898/19- 2019.	SUBVENCAO SOCIAL- JULHO/		5.107,00	1.006.368,47 C
09/08	18569	10878	PA 21898/19- 2019.	SUBVENCAO SOCIAL- JULHO/		3.904,00	1.002.464,47 C
09/08	18565	10883	PA 38768/17- 2019.	SUBVENCAO SOCIAL- JUNHO/		2.500,00	999.964,47 C
23/08	18684	05417	PA 35962/17- / 2019.	SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO		10.000,00	989.964,47 C
23/08	18703	06707	SUBVENCAO SOCIAL			5.830,92	984.133,55 C
23/08	18680	10221	PA 35962/17- AGOSTO 2019.	SUBVENCAO SOCIAL- JULHO/		100.000,00	884.133,55 C
23/08	18681	10312	PA 21637/17- / 2019.	SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO		81.667,16	802.466,39 C
23/08	18701	10315	SUBVENCAO SOCIAL			14.644,00	787.822,39 C
23/08	18685	10316	PA 21637/17- / 2019.	SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO		10.000,00	777.822,39 C
23/08	18701	10874	SUBVENCAO SOCIAL			5.107,00	772.715,39 C
23/08	18702	10875	SUBVENCAO SOCIAL			2.989,00	769.726,39 C
23/08	18703	10878	SUBVENCAO SOCIAL			3.904,00	765.822,39 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	8 5315	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020
		SBV.SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV.SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV. SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
23/08	18685	10883	PA 38768/17- AGOSTO/ 2019.	SUBVENCAO SOCIAL- JULHO/		4.000,00	761.822,39 C
23/08	18688	10884	PA 38768/17- / 2019.	SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO		26.000,00	735.822,39 C
13/09	18890	10315	PA 21637/17- 2019.	SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO		14.644,00	721.178,39 C
13/09	18890	10875	PA 21898/19- 2019.	SUBVENCAO SOCIAL- AGOSTO		2.989,00	718.189,39 C
18/09	03596	12971	SUBVENCAO SOCIAL - .TERMO EM FLS.481 E 482 E FL.499 R.3941	PRORROGACAO 2019 CONF	49.492,30		767.681,69 C
18/09	03596	12972	SUBVENCAO SOCIAL - .TERMO EM FLS.481 E 482 E FL.499 R.3942	PRORROGACAO 2019 CONF	1.644,48		769.326,17 C
18/09	03596	12973	SUBVENCAO SOCIAL - .TERMO EM FLS.481 E 482 E FL.499 R.3943	PRORROGACAO 2019 CONF	44.763,87		814.090,04 C
20/09	18950	06707	PA 37055-3/19- MBRO 2019.	SUBVENCAO SOCIAL- SETE		5.830,92	808.259,12 C
20/09	18928	10221	PA 35962/17- RO 2019.	SUBVENCAO SOCIAL- SETEMB		26.099,35	782.159,77 C
20/09	19001	10312	PA 21637/2017- MBRO 2019.	SUBVENCAO SOCIAL- SETE		81.667,16	700.492,61 C
20/09	19000	10874	PA 21898/2019- MBRO 2019.	SUBVENCAO SOCIAL- SETE		5.107,00	695.385,61 C
20/09	18999	10883	PA 38768/2017- MBRO 2019.	SUBVENCAO SOCIAL- SETE		2.000,00	693.385,61 C
20/09	18929	12971	PA 35962/17-- BRO 2019.	SUBVENCAO SOCIAL- SETEM		4.400,65	688.984,96 C
27/09	19023	05415	PA 35962/17- RO 2019.	SUBVENCAO SOCIAL- SETEMB		29.500,00	659.484,96 C
11/10	19147	10315	PA 21637/17- RO 2019.	SUBVENCAO SOCIAL- SETEMB		14.644,00	644.840,96 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	9	5316	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	
		SBV.SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV.SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SBV. SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS					
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
18/10	19230	05415	PA 35962/17-	SUBVENCAO SOCIAL- OUT/2019.		29.500,00	615.340,96 C
18/10	19222	06707	PA 37055/19--	SUBVENCAO SOCIAL- OUT/2019.		5.830,92	609.510,04 C
18/10	19213	10312	PA 21637/17-	SUBVENCAO SOCIAL- OUT/ 2019.		81.667,16	527.842,88 C
18/10	19222	10316	PA 21637/17-	SUBVENCAO SOCIAL- SET/2019.		10.000,00	517.842,88 C
18/10	19214	10874	PA 21898/1--	SUBVENCAO SOCIAL- OUT/ 2019.		5.107,00	512.735,88 C
18/10	19215	10875	PA 21898/19-	SUBVENCAO SOCIAL- SET/2019.		2.989,00	509.746,88 C
18/10	19221	10878	PA 21898/19--	SUBVENCAO SOCIAL- SET/2019.		3.904,00	505.842,88 C
18/10	19231	10883	PA 38768/17-	SUBVENCAO SOCIAL- OUT/2019.		2.000,00	503.842,88 C
18/10	19223	10884	PA 38768/17-	SUBVENCAO SOCIAL- SET/2019.		13.000,00	490.842,88 C
18/10	19207	12971	PA 35962/17-	SUBVENCAO SOCIAL- OUT/2019.		30.500,00	460.342,88 C
14/11	19460	05415	PA 35962/17-	SUBVENCAO SOCIAL		29.500,00	430.842,88 C
14/11	19463	10312	PA 21637/17-	SUBVENCAO SOCIAL		81.667,16	349.175,72 C
14/11	19462	10874	PA 21898/19-	SUBVENCAO SOCIAL		5.107,00	344.068,72 C
14/11	19461	10883	PA 38768/17-	SUBVENCAO SOCIAL		2.000,00	342.068,72 C
22/11	19510	06707	PA 10485/19-	SUBVENCAO SOCIAL		5.830,92	336.237,80 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	10 5317	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020
		SBV.SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	
		SBV.SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	
		SBV. SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	
		SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/11	19512	10316	PA 2217/19-SUBVENCAO SOCIAL			10.000,00	326.237,80 C
22/11	19513	10878	PA 21898/19-SUBVENCAO SOCIAL			3.904,00	322.333,80 C
22/11	19506	10884	PA 38768/17-SUBVENCAO SOCIAL			13.000,00	309.333,80 C
22/11	19502	12971	PA 2218/19-SUBVENCAO SOCIAL			13.818,54	295.515,26 C
22/11	19502	12972	PA 2218/19-SUBVENCAO SOCIAL			1.644,48	293.870,78 C
22/11	19517	12973	PA 2218/19-SUBVENCAO SOCIAL			14.263,87	279.606,91 C
22/11	19518	12973	PA 2218/19-SUBVENCAO SOCIAL			773,11	278.833,80 C
26/11	00068	16495	RPV ACAO DECLARATORIA/ANULACAO DE DEBITO FISCAL FLS.437/439 PA 688-9/2011		1.908,41		280.742,21 C
29/11	19590	10315	PA 21637/17- SUBVENCAO SOCIAL- OUTUBR O 2019.			14.644,00	266.098,21 C
29/11	19591	10875	PA 21898/19- SUBVENCAO SOCIAL- OUTUBR O 2019.			2.989,00	263.109,21 C
06/12	19652	10316	PA 21637/17-SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMBR O 2019.			10.000,00	253.109,21 C
06/12	19657	10878	PA 21898/19--SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMB RO 2019.			3.904,00	249.205,21 C
06/12	19655	10884	PA 38768/17--SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMB RO 2019.			13.000,00	236.205,21 C
11/12	03596	17138	SUBVENCAO SOCIAL -COMPL.DEZ/19 FLS.514 A 516 RES.5079		3.424,85		239.630,06 C
13/12	19737	10315	PA 21637/17-SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMBR O 2019.			14.644,00	224.986,06 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	11 5318	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020
		SBV.SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	
		SBV.SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	
		SBV. SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	
		SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
13/12	19738	10875	PA 21898/19-SUBVENCAO SOCIAL- NOVEMBR O 2019.			2.989,00	221.997,06 C
13/12	19683	16495	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 688/11-ACAO DECLARATORIA/ANUL			1.908,41	220.088,65 C
13/12	19720	17138	PA 35962/17-SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMBR O 2019.			3.424,85	216.663,80 C
20/12	19805	05415	SUBVENCAO SOCIAL			26.848,26	189.815,54 C
20/12	19800	06707	SUBVENCAO SOCIAL			5.830,92	183.984,62 C
20/12	19795	10312	SUBVENCAO SOCIAL			81.667,16	102.317,46 C
20/12	19794	10315	PA 21637/17- SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMB RO 2019.			14.644,00	87.673,46 C
20/12	19790	10316	PA 21637/17- SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMB RO 2019.			10.000,00	77.673,46 C
20/12	19811	10874	SUBVENCAO SOCIAL			5.107,00	72.566,46 C
20/12	19793	10875	PA 21898/19- SUBVENCAO SOCIAL- DEZEMB RO 2019.			2.989,00	69.577,46 C
20/12	19812	10883	SUBVENCAO SOCIAL			2.000,00	67.577,46 C
31/12	03596	05415	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-2.651,74		64.925,72 C
31/12	01048	06707	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		-17.521,72		47.404,00 C
31/12	02189	10878	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-3.904,00		43.500,00 C
31/12	03876	10884	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-13.000,00		30.500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			12	5319	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			00020	
SBV.SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS									
SBV.SERVICO DE OBRAS SOCIAIS									
SBV. SERVICO DE OBRAS SOCIAIS									
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
31/12	03596	12971	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			- 773,11			29.726,89 C
31/12	03596	12973	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-29.726,89			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	5320	SOUZA & GOMES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	51493	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

04/11	01686	15513	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (ATUALIZACAO SELIC CONF.FLS.91 E 92)			12.194,28		12.194,28 C
04/11	16891	15513	PA 16861/19-CORRECAO VL PAGO EM DUPLI CIDADE				12.194,28	0,00
07/11	03984	15739	DEV.IMPORT.PARC.01 CARNE 776335/19 FLS. 24(ATUALIZ.MONET.SELIC)PA 39849-5/19			7,28		7,28 C
07/11	17157	15739	PA 39849/19-DEV.IMPORTANCIA PG.INDEVI DAMENTE				7,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	5321	SOUZA E CAMPOS COM.PECAS E FERRAMENTAS LTDA		50553
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
28/02	S0025	04274	AQUIS.DE EPI'S PARA MANUTENCAO DA FROTA/ SMF RES.760 PAG.213.		3.297,32		3.297,32 C
09/05	S0093	07279	AQUISICAO DE MATERIAL DE EPI CONF.FLS.11 2 A 118 RESERVA 2445		1.277,38		4.574,70 C
17/05	17878	04274	NF.2408-CPL 259/18-AQUIS.DE EPI'S PAR A MANUTENCAO			3.297,32	1.277,38 C
26/07	18465	07279	NF 2839- CPL 933/18- AQUIS. DE MATERI AL DE EPI			1.277,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	5322	SOVAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV.EIRELI		24161
SOVAN EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
18/01	S0033	02027	(SEHAB)AQUIS.BOTINAS SEM BIQUEIRA DE ACO		1.218,80		1.218,80 C
22/01	16863	02027	NF 79678-AQUIS.BOTINAS SEM BIQUEIRA D E ACO CPL333/15			1.218,80	0,00
02/04	00016	05643	AQUISICAO/ESCADAS DE FIBRA DE VIDRO P/ AREA DE ILUMI PUBL. RES.1610 PAG.78		6.143,76		6.143,76 C
19/06	18189	05643	NF 87140- CPL 164/19- AQUIS. ESCADA D E FIBRAS DE VIDRO			6.143,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	5323	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	42784	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
14/01	E0070	01644	(R.SAUDE) AQ. DE IMPRESSOS PADRONIZADOS	34.676,00		34.676,00	C
13/03	G0084	04475	CPL 843/18(SAMU)IMPRESSOS	4.450,00		39.126,00	C
13/03	G0084	04476	CPL 843/18(ZOON0SES)IMPRESSOS	55.490,00		94.616,00	C
13/03	G0084	04477	CPL 843/2018 -(SAMU) IMPRESSOS	2.550,00		97.166,00	C
13/03	G0084	04475	VALOR A MAIOR	-4.450,00		92.716,00	C
19/06	18137	01644	NF 1770-CPL 702/18-AQUIS. DE IMPRESSO S PADRONIZADOS		5.753,68	86.962,32	C
30/08	18772	01644	NF 1907- CPL 702/18- AQUIS. DE IMPRES SOS PADRONIZADOS		5.582,25	81.380,07	C
04/10	19100	04476	NF 2004- CPL 843/ 2018- IMPRESSOS		4.517,50	76.862,57	C
08/11	19398	04476	NF2047-CPL 843/18(ZOON0SES)IMPRESSOS		9.345,00	67.517,57	C
14/11	19468	01644	NF.2048-CPL 702/18-AQ. DE IMPRESSOS P ADRONIZADOS		741,50	66.776,07	C
29/11	19597	01644	NF 2049-CPL 702/18-AQUISICAO DE IMPRE SSOS PADRONIZADOS		2.274,00	64.502,07	C
29/11	19613	04476	NF 2062- CPL 843/18- IMPRESSOS (ZOONO SES)		1.710,00	62.792,07	C
06/12	19682	04476	NF 2064- CPL 843/18- IMPRESSOS (ZOONO SES)		657,50	62.134,57	C
13/12	19705	04477	NF 2065- CPL 843/18- IMPRESSOS (SAMU)		367,00	61.767,57	C
31/12	E0070	01644	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-20.324,57		41.443,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2 5324		SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	42784		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
31/12	G0084	04476	ENCERRAMENTO EXERCICIO	2019		-39.260,00		2.183,00 C
31/12	G0084	04477	ENCERRAMENTO EXERCICIO	2019		-2.183,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1		5325 SPANIW SERV.EMPRESARIAIS/RECURSOS HUMANOS LTD			42089	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C

24/10	E0000	14876	REAJ.7,21% REF.SERV.LIMPEZA CASA DO TURI			460,83			460,83 C
			STA, CONF.FLS.539,546,547,560 A 562						
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			460,83		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5326	SPECIES 360 MISSION	50879		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

14/05	00253	07389	ADESAO AO SPECIES 360 ISIS RESERVA 1913 FLS.76,78, 82 A 84 PA 2539-5/19			17.000,00		17.000,00 C
29/05	07711	07389	PA 2539/19-PGTO ADESAO SISTEMA SPECIE S 360 MISSION				16.984,90	15,10 C
31/05	00253	07389	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO			-15,10		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1 5327		SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPIT.LTDA			51709	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
20/12	S0073	17792	CPL 731/19 (LABAC) AQ.DE MICROSCOPICOS D			25.088,00		25.088,00	C
			E BANCADA RESERVAS 5101 E 3857 FL.112						
31/12	S0073	17792	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-25.088,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		1	5328	STARTUP ENG.SIST.TERMICOS E TRANSPORTES LTDA	51421		
STARTUP CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
10/10	E0025	14071	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDI CIONADO CPL 259/19 RESERVA 2042 FL.209		7.479,99		7.479,99 C
31/12	E0025	14071	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-7.479,99		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5329	STEFANIE MURARO TAGLIAFERRO	50156		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

24/01	03722	02277	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE			714,29		714,29 C
			CRETO 23.823/ 2018					
01/02	17034	02277	PA 37229/18-PREMIO SORTEIO NOTA FISCA				714,29	0,00
			L SOROCABANA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5330	STEFANO CARVALHO ROSA	27955		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
30/01	03945	02911	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			50,59		50,59 C
30/01	01542	02911	SDO PA 39454/18-DEV.IMPORTANCIA				50,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5331	STRICTO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	51415		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
10/10	P0026	14059	ATUALIZACAO MONETARIA REF.DEV.CAUCAO			9,30		9,30 C
			FLS.960 A 964 VOL.03					
11/10	15401	14059	CPL 261/18-REF.CORRECAO P/DEV.CAUCAO				9,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5332	SUELI APARECIDA LEME DE OLIVEIRA	50049		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	03821	01136	R.P.V. FLS.03 - PRINCIPAL + FUNSERV			7.020,88		7.020,88 C
			SERVIDOR - 06 VARA CIVEL					
29/01	16914	01136	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 38215/18				7.020,88	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao	Nome				Codigo	
		2019	1	5333	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO				18163
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
22/01	00005	02142		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11			36.000,00		36.000,00 C
31/01	16938	02142		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.DEZ/18				2.131,66	33.868,34 C
28/02	17188	02142		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.JAN/19				2.821,96	31.046,38 C
29/03	17445	02142		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.FEV/19				2.638,55	28.407,83 C
05/04	02093	05853		RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.46			1.903,99		30.311,82 C
26/04	17676	05853		PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 20 935/16				1.903,99	28.407,83 C
30/04	17738	02142		PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19				6.161,70	22.246,13 C
31/05	17992	02142		PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19				3.016,43	19.229,70 C
28/06	18273	02142		PA 2291/19- SUCUMBENCIA REF. MAIO 2019				4.318,89	14.910,81 C
31/07	18498	02142		PA 2291/19- SUCUMBENCIA, REF. JUNHO/ 2019				3.077,16	11.833,65 C
30/08	18798	02142		PA 2291/19- SUCUMBENCIA- APOSENTADOS, REF. AGOSTO/2019				3.801,57	8.032,08 C
30/09	19062	02142		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9852/11- AGO/19				5.221,70	2.810,38 C
25/10	00005	14979		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11			765,24		3.575,62 C
31/10	19336	02142		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.SET/19				2.810,38	765,24 C
31/10	19336	14979		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.SET/19				765,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	2	5334	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO			18163

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----							
26/11	00229	16467	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011			5.158,63			5.158,63 C
29/11	19632	16467	PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9 852/11, REF. OUT/19				5.158,63		0,00
16/12	00229	17382	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19			3.088,00			3.088,00 C
27/12	19802	17382	PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.NOV/19				3.088,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5335	SUELI DE FATIMA CATARINO	50097		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

11/01	00519	01583	RPV FLS.74/75-VALOR PRINCIPAL+CONT.PREV.			6.314,81		6.314,81 C
			FUNC.+CONT.SAUDE FUNC.-6.VARA CIVEL					
29/01	16883	01583	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP PA 5199/16				6.314,81	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5336	SUELI FLAVIA PALLOTTA DE ALMEIDA	38065		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

25/11	00002	16412	RPV (PRINC + JUR) ACAO DECLAR V.FAZ PUB			9.252,02		9.252,02 C
			PA 21-7/2009 CONF. FL. 162 A 179					
29/11	19597	16412	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 21/09- RPV A				9.252,02	0,00
			CAO DECLARATORIA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	5337	SUELI MAIA GALVAO DA SILVA		40300	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

24/05	03293	08063	RPV ACAO ORDINARIA/SIST.REMUNERATORIO E BENEFICIOS FLS.87-92 PA 32.935-2/2013			3.223,82		3.223,82 C
24/07	03293	10317	(COMPL.)RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS FLS.87-92 PA 32935-2/13			1,94		3.225,76 C
31/07	18467	08063	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 32935-2/2 013-RPV				3.223,82	1,94 C
31/07	18467	10317	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 32935-2/2 013-RPV				1,94	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5338	SUELI PAULA DE MORAIS	51651		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

28/11	04162	16530	DEV.IMPORT.REF.CARNE 119841/18 PARCELAS			41,85		41,85 C
			1 E 2 DE IPTU FLS.11 PA 41.624-8/2019					
06/12	19663	16530	PTE RESTITUICAO TRIBUTOS- PA 41624/19				41,85	0,00
			- CARNE 119841/18					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	5339	SUELI SILVA SANTOS DE OLIVEIRA	47889	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp. <th>Empenho</th> <td colspan="2"></td> <td colspan="3"></td>		Empenho					

26/03	0000X	05394	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+JUROS		201,96		201,96 C
			(4.VARA DO TRABALHO) PA XI/06				
29/03	17426	05394	PAGUE-SE A 04 VARA DO TRAB.-PA XI/200			201,96	0,00
			6-RECLAMACAO TRAB.				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	5340	SULMATEL COM.MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	32621	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C

04/02	E0041	03094	(SECID)AQUIS.APARELHO DE AR CONDICIONADO RES.973 PAG.151 SOLICIT.EMP.PAG.152.		5.947,98		5.947,98 C
05/04	S0004	05828	AQUISI/BEBEDOUROS/SELC RES.0854 PAG.180		1.499,04		7.447,02 C
26/04	17649	03094	NF 8685-(SECID)AQUIS.APARELHO DE AR C ONDICIONADO			5.947,98	1.499,04 C
07/06	18037	05828	NF 8858- CPL 41/19- AQUISI/BEBEDOUROS /SELC			1.499,04	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	5341	SUPERACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	48805	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	E0113	00195	AQ. DE TINTAS PARA MANUTENCAO DE PROPRIO S ESPORTIVOS		37.843,70		37.843,70 C
15/02	17032	00195	NF 4014-AQ.TINTAS MANUTENCAO PROPRIOS SEMES			7.401,59	30.442,11 C
22/03	10741	00195	NF ANEXAS-AQ.TINTAS P/MANUT.DE PROPRIOS ESPORTIVOS			361,48	30.080,63 C
22/03	10741	00195	NF ANEXAS-AQ.TINTAS P/MANUT.DE PROPRIOS ESPORTIVOS			4.094,88	25.985,75 C
07/06	18049	00195	NF 4468- AQ. DE TINTAS PARA MANUTENCAO DE PROPRIOS ESP			10.844,40	15.141,35 C
19/08	E0113	00195	POR NAO UTILIZACAO-CONTRATO VENCIDO-PROCESSO ARQUIVADO EM 07/08/2019		-15.141,35		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	5342	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES		47684
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
02/01	S0054	00174	CPL 540/18 LOCACAO DE CONCENTRADOR/CPAP			1.440,00		1.440,00 C
09/01	00023	00174	PTE FAT.268-CPL 540/18-LOCACAO DE CONCENTTRADOR/CPAP'S				439,20	1.000,80 C
22/01	16849	00174	NF 275-CPL 540/18 LOCACAO DE CONCENTRADOR				330,00	670,80 C
19/02	S0054	03612	CPL 540/18 REGULARIZACAO NE 540/18			330,00		1.000,80 C
07/03	S0054	00174	VALOR EXCEDENTE AO CONTRATADO			-209,20		791,60 C
08/03	17243	03612	PTE NF 344-CPL 540/18-LOCACAO DE CONCENTRADOR/CPAP'S				330,00	461,60 C
29/03	17391	00174	PTE NF 360- CPL 540/18 LOCACAO DE CONCENTRADOR/CPAP				388,20	73,40 C
02/05	G0054	07019	CPL 540/18 - LOCACAO DE CPAP			350,00		423,40 C
02/05	G0054	07020	CPL 540/18 - LOCACAO DE CPAP			419,00		842,40 C
14/05	G0111	07383	CPL 1114/17 - LOCACAO DE CPAP MJ			8.926,67		9.769,07 C
17/05	17871	07019	SDO NFSE 429-CPL 540/18-LOCACAO DE CPAPS- FEVEREIRO/19				175,00	9.594,07 C
17/05	17870	07020	PTE NFSE 429-CPL 540/18-LOCACAO DE CPAPS- FEVEREIRO/19				330,00	9.264,07 C
24/06	S0029	08923	SC 303/19 LOCACAO 05 APARELHOS CPAP P/ATENDER DEMADA JUDICIAL R.2147 FLS.76 A 78			11.436,00		20.700,07 C
24/06	S0029	08936	SC 303/19 LOCACAO 05 APARELHOS CPAP P/ATENDER DEMADA JUDICIAL R.2901 FLS.76 A 78			204,00		20.904,07 C
05/07	18292	00174	PTE NF 468-CPL 540/18-LOC. DE CONCENTRADOR/CPAP-MAR/19				31,99	20.872,08 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 5343	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/07	18301	07019		SDO NF 468-CPL 540/18-LOC. DE CONCENT RADOR/CPAP-MAR/19		64,17	20.807,91	C
05/07	18292	07020		PTE NF 468-CPL 540/18-LOC. DE CONCENT RADOR/CPAP-MAR/19		89,00	20.718,91	C
26/07	S0052	10568		SERVICO DE LOCACAO DE BIPAP P/SES - MJ C ONF.FL.88 CPL 528/19 R.3514	2.400,00		23.118,91	C
26/07	18441	07383		PTE FAT. 569-CPL 1114/17-LOCACAO DE C PAP MJ- ABR/19		1.126,67	21.992,24	C
20/08	18654	07383		FAT. 570/610-CPL 1114/17-LOCACAO DE C PAP MJ- MAI/JUN		2.600,00	19.392,24	C
20/08	18654	07383		FAT. 570/610-CPL 1114/17-LOCACAO DE C PAP MJ- MAI/JUN		2.123,33	17.268,91	C
24/09	18979	07383		FAT. 664-CPL 1114/17-LOCACAO DE CPAP MJ		1.300,00	15.968,91	C
27/09	S0054	00174		ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC CPL 540/18 FLS.118 E 163/VERSO	-41,41		15.927,50	C
27/09	G0054	07019		ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC CPL 540/18 FLS.155 E 163/VERSO	-110,83		15.816,67	C
31/12	G0111	07383		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-1.776,67		14.040,00	C
31/12	S0029	08923		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-11.436,00		2.604,00	C
31/12	S0029	08936		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-204,00		2.400,00	C
31/12	S0052	10568		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.400,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	5344	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
25/01	E0109	02501	CPL 1090/17 V.I (REDE) FORN. DE DIETAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS			35.720,00			35.720,00 C
14/02	G0109	03472	CPL 1090/17 C 1070/18 SUPLEMENTOS ALIMEN TARES(REDE)			15.040,00			50.760,00 C
15/02	G0109	03472	VALOR EXCEDENTE AO CONTRATADO			-15.040,00			35.720,00 C
21/03	G0088	04920	CPL 885/18 DIETAS E SUPLEMENTOS REDE			451.720,00			487.440,00 C
22/03	17288	02501	NF 1583-CPL 1090/17V.I (REDE) FORN. D E DIETAS E SUPL				2.256,00		485.184,00 C
17/05	17843	02501	DANFE 2112- CPL 1090/17- FORNEC. DE D IETAS E SUPLEMENT				1.353,60		483.830,40 C
28/06	18214	02501	NF 2643- CPL 1090/17- FORNEC. DIETAS E SUPLEM. NUTRIC.				5.640,00		478.190,40 C
19/07	18404	04920	NF 3036-CPL 885/18-DIETAS E SUPLEMENT OS REDE				57.010,00		421.180,40 C
27/09	19023	02501	NF 3818-CPL 1090/17-FORNEC. DIETAS E SUPLEMENTOS NUTRI				4.136,00		417.044,40 C
27/09	19019	04920	NF'S 3817/3819-CPL 885/18-DIETAS E SU PLEMENTOS REDE				32.976,00		384.068,40 C
27/09	19019	04920	NF'S 3817/3819-CPL 885/18-DIETAS E SU PLEMENTOS REDE				15.000,00		369.068,40 C
09/10	E0010	14048	CPL 107/19 (REDE) DIETAS INFANTIS FL.45 RESERVA 4155 VOL.04			25.500,00			394.568,40 C
09/10	E0010	14049	CPL 107/19 (REDE) DIETAS INFANTIS FL.45 RESERVA 4155 VOL.04			25.499,83			420.068,23 C
09/10	E0010	14048	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS CPL 107/19 VOL.04			-25.500,00			394.568,23 C
25/10	E0010	15016	CPL 107/19 C.393/19(REDE) AQ.DIETAS INFA NTIS V.04 FL.54 RES.4363			196.000,00			590.568,23 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao		Nome				Codigo
2019	2	5345	SUPPORT	PRODUTOS	NUTRICIONAIS	LTDA	49880

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/11	19526	04920	NF.ANEXAS-CPL 107/19 (REDE) DIETAS IN FANTIS			25.600,00	564.968,23	C
22/11	19526	14049	NF.ANEXAS-CPL 107/19 (REDE) DIETAS IN FANTIS			25.499,83	539.468,40	C
06/12	E0089	16992	C.382/19 FORN.DE DIETAS P/ATENDER MJ VOL.07 FLS.32-33 RES.4931		14.070,38		553.538,78	C
06/12	19667	15016	NF 4831- CPL 107/19- AQUIS. DIETAS IN FANTIS			68.393,50	485.145,28	C
20/12	E0089	17580	C.382/19 FORN.DIETAS/SUPL.ALIMENTARES PA RA M.J.VOL.07 FLS.39 RES.5149		24.281,05		509.426,33	C
20/12	19796	02501	NF 5013-CPL 1090/17- FORN. DE DIETAS E SUPLEMENTOS NUT			18.800,00	490.626,33	C
31/12	E0010	18330	CPL 107/19 C.393/19(REDE) AQ.DIETAS INFA NTIS		88.327,10		578.953,43	C
31/12	E0109	02501	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-3.534,40		575.419,03	C
31/12	G0088	04920	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-284.380,00		291.039,03	C
31/12	E0010	15016	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-39.729,40		251.309,63	C
31/12	E0010	15016	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-87.877,10		163.432,53	C
31/12	E0089	16992	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-14.070,38		149.362,15	C
31/12	E0089	17580	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-24.281,05		125.081,10	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			125.081,10	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5346	SUPRACIL COMERCIAL LTDA	49791		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

29/08	S0069	12438	(REG.ESTORNO INDEVIDO)AQUIS.MAQUINA PLAS			453,00		453,00 C
			TIFICADORA P/SECUTUR CPL 694/18					
24/09	18987	12438	NF 12479-CPL 694/18-AQUIS.MAQUINA PLA				453,00	0,00
			STIFICADORA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 5347	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
16/01	E0016	01781		CPL 169/18 MATERIAIS ODONTOLOGICOS REDE	9.441,07		9.441,07	C
29/03	17390	01781		NF 934-CPL 169/18 MATERIAIS ODONTOLOGICOS REDE		2.629,50	6.811,57	C
12/07	18320	01781		NF'S ANEXAS- CPL 169/18- MATERIAIS ODONTOLOGICOS REDE		2.047,63	4.763,94	C
12/07	18320	01781		NF'S ANEXAS- CPL 169/18- MATERIAIS ODONTOLOGICOS REDE		408,94	4.355,00	C
06/09	18825	01781		NF 2533-CPL 169/18 MATERIAIS ODONTOLOGICOS REDE		1.282,40	3.072,60	C
10/10	E0012	14064		SC 06/2019 (REDE)INSUMOS ODONTOLOGICOS FL.1055 CPL 128/19 V.02 RESERVA 1349	880,75		3.953,35	C
22/11	19526	01781		NF.ANEXAS-CPL 169/18 MATERIAIS ODONTOLOGICOS REDE		1.394,35	2.559,00	C
22/11	19526	01781		NF.ANEXAS-CPL 169/18 MATERIAIS ODONTOLOGICOS REDE		1.678,25	880,75	C
03/12	E0041	16853		SC 279/19 - MATERIAL ODONTOLOGICO REDE VOL.02 FLS.862 RES.2902	866,60		1.747,35	C
31/12	E0012	14064		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-880,75		866,60	C
31/12	E0041	16853		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-866,60		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	5348	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI-EPP	47512	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
18/06	S0036	08594	AQ.MAT.LIMPEZA PARA UTIL.JOGOS REGIONAIS CONF.FL.96 CPL 366/2019 RESERVA 2744			3.011,44		3.011,44 C
14/08	S0036	11671	(REG.)MATERIAL DE LIMPEZA P/JOGOS REGION AIS FL. 96 E OFICIO 293/19 SEMES			3.011,44		6.022,88 C
14/08	S0036	08594	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FONTE CONFORM E OFICIO 293/19-SEMES			-3.011,44		3.011,44 C
21/08	S0055	11776	SC 1111/18(SAMU)AQUIS.DE SACO DE LIXO HO SPITALAR 30 L FLS.72 E 73 RES.3501			727,50		3.738,94 C
23/08	18676	11671	NF 44265- CPL 366/19- MATERIAL DE LIM PEZA P/ JOGOS REG				3.011,44	727,50 C
31/12	S0055	11776	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019			-727,50		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5349	SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA	50976		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
13/06	S0030	08485	AQUISICAO DE CADEIRAS PLASTICAS P/SECULT			4.698,00		4.698,00 C
			CONF.FL.65 CPL 300/2019 RESERVA 2443					
24/09	18988	08485	NF 339-CPL 300/19-AQUISICAO DE CADEIR				4.698,00	0,00
			AS PLASTICAS					

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
			2019		1		5350 SUSANA DA SILVA UOYA CARDOSO		50996	

Data	Processo	Nota de	Especificacao					Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho								

05/08	00657	11068	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.					258,18		258,18 C
			26 A 30 PA 6.577-3/2018							
07/08	00657	11242	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.					0,01		258,19 C
			26 A 30 PA 6.577-3/2018							
07/08	00657	11068	AJUSTE					-258,18		0,01 C
23/08	18619	11242	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 06577/18-RPV						0,01	0,00
			ACAO OBRIG.FAZER							

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	1	5351 SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
25/01	G0056	02494		CPL 561/18 - REGULARIZACAO SERVICO DE MUSICOTERAPIA MJ	40.600,00		40.600,00 C
25/03	G0056	05338		CPL 561/18 - MUSICOTERAPIA MJ	16.095,00		56.695,00 C
29/03	17414	02494		NF 282-CPL 561/18- SERVICO DE MUSICOTERAPIA-MJ-03/2019		2.175,00	54.520,00 C
11/04	G0056	06009		CPL 561/18 - MUSICOTERAPIA MJ	5.510,00		60.030,00 C
17/04	17621	02494		NF 301-CPL 561/18-SERVICO DE MUSICOTERAPIA MJ- MARC/19		2.610,00	57.420,00 C
20/05	G0056	07870		CPL 561/2018 - MUSICOTERAPIA MJ	4.785,00		62.205,00 C
24/05	17937	02494		NFSE 349- CPL 561/18- SERV. DE MUSICOTERAPIA MJ- ABRIL/2019		2.320,00	59.885,00 C
24/05	17937	05338		NFSE 349- CPL 561/18- SERV. DE MUSICOTERAPIA MJ- ABRIL/2019		580,00	59.305,00 C
28/06	18203	02494		NF 375-CPL 561/18-SERVICO DE MUCICOTERAPIA MJ- MAI/19		2.320,00	56.985,00 C
28/06	18203	05338		NF 375-CPL 561/18-SERVICO DE MUCICOTERAPIA MJ- MAI/19		435,00	56.550,00 C
28/06	18203	06009		NF 375-CPL 561/18-SERVICO DE MUCICOTERAPIA MJ- MAI/19		725,00	55.825,00 C
19/07	18382	02494		NF 419-CPL 561/18-SERVICO DE MUSICOTERAPIA		3.190,00	52.635,00 C
19/07	18382	05338		NF 419-CPL 561/18-SERVICO DE MUSICOTERAPIA		580,00	52.055,00 C
19/07	18382	06009		NF 419-CPL 561/18-SERVICO DE MUSICOTERAPIA		435,00	51.620,00 C
19/07	18382	07870		NF 419-CPL 561/18-SERVICO DE MUSICOTERAPIA		580,00	51.040,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
			2019	2	5352	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI			50367
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
23/08	18721	02494	NF.459-CPL 561/2018 - MUSICOTERAPIA M J					2.320,00	48.720,00 C
23/08	18721	05338	NF.459-CPL 561/2018 - MUSICOTERAPIA M J					435,00	48.285,00 C
23/08	18721	06009	NF.459-CPL 561/2018 - MUSICOTERAPIA M J					580,00	47.705,00 C
23/08	18721	07870	NF.459-CPL 561/2018 - MUSICOTERAPIA M J					435,00	47.270,00 C
31/10	G0056	02494	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SELC/SES CPL 56 1/18 FLS.498				-10.150,00		37.120,00 C
31/10	G0056	05338	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SELC/SES CPL 56 1/18 FLS.498				-8.555,00		28.565,00 C
31/10	G0056	06009	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SELC/SES CPL 56 1/18 FLS.498				-725,00		27.840,00 C
31/10	G0056	07870	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SELC/SES CPL 56 1/18 FLS.498				-870,00		26.970,00 C
05/11	19350	02494	NFSE'S 499/517-CPL 561/18-SERV.MUSICO TERAPIA MJ- SET/OUT-19					3.190,00	23.780,00 C
05/11	19350	02494	NFSE'S 499/517-CPL 561/18-SERV.MUSICO TERAPIA MJ- SET/OUT-19					2.900,00	20.880,00 C
05/11	19350	05338	NFSE'S 499/517-CPL 561/18-SERV.MUSICO TERAPIA MJ- SET/OUT-19					725,00	20.155,00 C
05/11	19350	05338	NFSE'S 499/517-CPL 561/18-SERV.MUSICO TERAPIA MJ- SET/OUT-19					580,00	19.575,00 C
05/11	19350	06009	NFSE'S 499/517-CPL 561/18-SERV.MUSICO TERAPIA MJ- SET/OUT-19					580,00	18.995,00 C
05/11	19350	06009	NFSE'S 499/517-CPL 561/18-SERV.MUSICO TERAPIA MJ- SET/OUT-19					580,00	18.415,00 C
05/11	19350	07870	NFSE'S 499/517-CPL 561/18-SERV.MUSICO TERAPIA MJ- SET/OUT-19					435,00	17.980,00 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
05/11	19350	07870	NFSE'S 499/517-CPL 561/18-SERV.MUSICO TERAPIA MJ- SET/OUT-19			580,00	17.400,00	C
13/12	19731	02494	NFSE 557-CPL 561/18-SERV. DE MUSICOTE RAPIA MJ			2.320,00	15.080,00	C
13/12	19731	05338	NFSE 557-CPL 561/18-SERV. DE MUSICOTE RAPIA MJ			580,00	14.500,00	C
13/12	19731	06009	NFSE 557-CPL 561/18-SERV. DE MUSICOTE RAPIA MJ			580,00	13.920,00	C
13/12	19731	07870	NFSE 557-CPL 561/18-SERV. DE MUSICOTE RAPIA MJ			725,00	13.195,00	C
31/12	G0056	02494	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-4.640,00		8.555,00	C
31/12	G0056	05338	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-2.465,00		6.090,00	C
31/12	G0056	06009	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-725,00		5.365,00	C
31/12	G0056	07870	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		-580,00		4.785,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			4.785,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	5354	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ		37976	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

23/01	G0056	02194	CPL 561/18 - SERVICOS DE MUSICOTERAPIA M			40.600,00		40.600,00 C
			J					
25/01	G0056	02194	CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO DO FORNE			-40.600,00		0,00
			CEDOR					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1 5355		SUZANA POLIDORO RODRIGUES		38955	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
16/05	00000	07546		ADIAN.T.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	600,00		600,00 C
16/05	00000	07547		ADIAN.T.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	400,00		1.000,00 C
03/06	06912	07546		ADIAN.T.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)		600,00	400,00 C
03/06	06912	07547		ADIAN.T.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)		400,00	0,00
18/06	00000	08673		ADIAN.TAMENTO SEDU - CRECHE R.827	600,00		600,00 C
18/06	00000	08674		ADIAN.TAMENTO SEDU - CRECHE R.828	400,00		1.000,00 C
01/07	18279	08673		ADIAN.TAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828		600,00	400,00 C
01/07	18279	08674		ADIAN.TAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828		400,00	0,00
25/07	00000	10402		ADIAN.TAMENTO SEDU - CRECHE R.827	600,00		600,00 C
25/07	00000	10403		ADIAN.TAMENTO SEDU - CRECHE R.828	400,00		1.000,00 C
01/08	18486	10402		ADIAN.TAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828		600,00	400,00 C
01/08	18486	10403		ADIAN.TAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828		400,00	0,00
26/08	00000	11966		ADIAN.TAMENTO SEDU - CRECHE R.827	400,00		400,00 C
26/08	00000	11967		ADIAN.TAMENTO SEDU - CRECHE R.828	600,00		1.000,00 C
02/09	18764	11966		ADIAN.TAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828		400,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			2	5356	SUZANA POLIDORO RODRIGUES		38955	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/09	18764	11967	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828				600,00	0,00
17/10	00000	14626	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473			400,00		400,00 C
17/10	00000	14627	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472			600,00		1.000,00 C
01/11	19269	14626	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472				400,00	600,00 C
01/11	19269	14627	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472				600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5357	SUZELAINE MENASSA LOPES SOUZA	47890		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/03	0000X	05395	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+JUROS (4.VARA DO TRABALHO) PA XI/06			201,96		201,96 C
29/03	17427	05395	PAGUE-SE A 04 VARA DO TRAB.-PA XI/200 6-RECLAMACAO TRAB.				201,96	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1		5358 SYND0IA STEIN FOGACA		51294		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								

26/09	03519	13598	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.29-31 E 33				306,93		306,93 C
			/34 VARA INF/JUVENTUDE PA 35.190-0/2018						
25/10	19121	13598	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 35					306,93	0,00
			190/18						

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 5359	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	36910

T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
16/01	E0103	01842	CPL 1034/17 MATERIAL DE ENFERMAGEM REDE	39.902,52		39.902,52 C
21/01	E0028	02106	CPL 288/18 C.675/18 - MEDICAMENTO FB	2.472,00		42.374,52 C
31/05	17994	01842	DANFE 29636- CPL 1034/17- MATERIAL DE ENFERMAGEM REDE		7.000,00	35.374,52 C
07/06	18064	01842	NF 29673- CPL 1034/17- MATERIAL DE ENFERMAGEM		626,08	34.748,44 C
19/06	18163	01842	NF 29704- CPL 1034/17- MATERIAL DE ENFERMAGEM		2.504,32	32.244,12 C
13/09	18898	01842	NF'S ANEXAS-CPL 1034/17- MATERIAL DE ENFERMAGEM		21.512,96	10.731,16 C
13/09	18898	01842	NF'S ANEXAS-CPL 1034/17- MATERIAL DE ENFERMAGEM		8.176,00	2.555,16 C
31/12	E0103	01842	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-83,16		2.472,00 C
31/12	E0028	02106	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.472,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	5360	TADEU JOAO FELIPE DE BARROS		50475	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

15/02	00566	03552	RPV FLS.189-VALOR PRINCIPAL+CONT.PREV.FU			17.246,60		17.246,60 C
			NC.+CONT.SAUDE FUNC.-2.VARA CIVEL					
26/02	02331	03552	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 5660/01-R				17.246,60	0,00
			PV					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	5361	TADEU ROBERTO RODRIGUES		42039	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00716	00091	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.63			295,75		295,75 C
01/02	16983	00091	PA 7169/17-DEV.IMPORTANCIA				295,75	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	5362	TAIS ANDREZA PICINATO PASTRE		50625	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

28/03	01818	05512	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.64 E 65			1.075,74		1.075,74 C
05/04	17483	05512	PA 18185/16-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JU STICA DE SP				1.075,74	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5363	TAKAKO NAKANO OLIVEIRA	19027		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/09	00340	13618	PRECATORIO ALIMENTAR 033/2019 (PRINC + J			59.892,99		59.892,99 C
			UR) PA 3.406/2016 CONF. FL. 78					
27/09	19029	13618	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PRECAT.ALIMENTA				59.892,99	0,00
			R 33/19- PA 3406/16					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5364	TALES PEREIRA CARDOSO FILHO	51480		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

06/11	01387	15618	RPV ACAO REP.DANOS/ACIDENTE DE TRANSITO			788,08		788,08 C
			V.FAZ.PUBL.FLS.60,63,64 PA 13871-5/16					
22/11	10949	15618	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA				788,08	0,00
			13871/2016					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 5365	TALITA CRISTIANE DE LIMA GUERRA	50672

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/03	01169	05350		PA 11692/14 - NOVOS RESIDENTES - MAR A DEZ/2019	67.698,80		67.698,80	C
28/03	17408	05350		PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA- EXERC. MARC/ 2019		6.769,88	60.928,92	C
06/05	01169	07147		PA 11692/14 - REAJUSTE MAR E ABRIL	681,38		61.610,30	C
10/05	17809	05350		PA 11692/14- BOLSA RESIDENCIA MEDICA- ABRIL 2019(NOVOS		6.769,88	54.840,42	C
10/05	17825	07147		PA 11692/14- RESIDENCIA MEDICA- REAJU STE RETROATIVO		681,38	54.159,04	C
30/05	17972	05350		PA 11692/14-OF. SES/DES 53/19-RESIDEN C. MEDICA-MAIO/19		7.110,57	47.048,47	C
15/07	18339	05350		OF. SES/DES 61/19-PA 11692/14-BOLSA R ESIDENCIA MEDICA		7.110,57	39.937,90	C
02/08	18529	05350		PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA- JULHO/ 2019.		7.110,57	32.827,33	C
06/09	18830	05350		PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA- AGOT/19		7.110,57	25.716,76	C
30/09	19038	05350		PA 11692/14- BOLSA RESIDENCIA MEDICA- SETEMBRO 2019.		7.110,57	18.606,19	C
01/11	19331	05350		OF. 111/19-PA 11692/14-BOLSA RESIDENC IA MEDICA- OUT/19		7.110,57	11.495,62	C
03/12	19621	05350		PA 11692/14-PROGR.RESID.MEDICA-NOVOS RESIDENTE- NOV/19		7.110,57	4.385,05	C
27/12	01169	17929		PA 11692/14 - RESIDENTES COMPL.NE 5350 PGT0 DEZEMBRO/2019	2.725,52		7.110,57	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		7.110,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1		5366 TALITA KAWANO		33490		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

19/09	00000	13102	ADIANTAMENTO	SEABAN -	GABINETE R.4129	300,00		300,00	C
24/09	14219	13102	ADIANTAMENTO	SEABAN -	GABINETE R.4129		300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5367	TANIA CRISTINA CORREA VIGNA	47891		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/03	0000X	05396	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+JUROS			201,96		201,96 C
			(4.VARA DO TRABALHO) PA XI/06					
29/03	17428	05396	PAGUE-SE A 04 VARA DO TRAB.-PA XI/200				201,96	0,00
			6-RECLAMACAO TRAB.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	5368	TANIA GENTILE BORTOLIN	41469		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
29/01	00000	02738	ADIANTAMENTO SEMES - CE JARDIM SIMUS			500,00		500,00	C
01/02	16920	02738	ADIANTAMENTO SEMES - CE JARDIM SIMUS				500,00	0,00	
25/02	00032	03950	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA			500,00		500,00	C
01/03	17134	03950	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA				500,00	0,00	
27/03	00032	05431	ADIANTAMENTO SEMES - EST.MUNIC.WALTER RI BEIRO CIC (R.1648)			500,00		500,00	C
01/04	17407	05431	ADIANTAMENTO SEMES - EST.MUNIC.WALTER RIBEIRO CIC (R.1648)				500,00	0,00	
16/05	00000	07675	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA (RESERVA 1648)			500,00		500,00	C
03/06	17866	07675	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA (RESERVA 1 648)				500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	5369	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
24/01	01840	02324	P.A.18403/16 PENSÃO JUDICIAL MENSAL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.			24.000,00		24.000,00	C
31/01	01296	02324	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO R EZE - PENSÃO				2.000,00	22.000,00	C
28/02	02589	02324	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO R EZE - PENSÃO				2.000,00	20.000,00	C
29/03	04424	02324	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO R EZE - PENSÃO				2.000,00	18.000,00	C
30/04	05832	02324	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO R EZE - PENSÃO				2.000,00	16.000,00	C
17/05	01110	07822	PENSÃO JUDICIAL MENSAL - AÇÃO DE INDENIZ AÇÃO FLS.455/456 PA 11.102-3/2011			3.355,12		19.355,12	C
31/05	07379	02324	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO R EZE-PENSÃO				2.000,00	17.355,12	C
31/05	07379	07822	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO R EZE-PENSÃO				419,39	16.935,73	C
28/06	08773	02324	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO R EZE - PENSÃO				2.000,00	14.935,73	C
28/06	08773	07822	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO R EZE - PENSÃO				419,39	14.516,34	C
31/07	11090	02324	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO R EZE-PENSÃO(45895)				2.000,00	12.516,34	C
31/07	11090	07822	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO R EZE-PENSÃO(45895)				419,39	12.096,95	C
30/08	13157	02324	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO R EZE-PENSÃO(45895)				2.000,00	10.096,95	C
30/08	13157	07822	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO R EZE-PENSÃO(45895)				419,39	9.677,56	C
30/09	13628	02324	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO R EZE-PENSÃO(45895)				2.000,00	7.677,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	2	5370	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
30/09	13628	07822	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO R EZE-PENSAO(45895)				419,39	7.258,17	C
31/10	15425	02324	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO R EZE-PENSAO(45895)				2.000,00	5.258,17	C
31/10	15425	07822	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO R EZE-PENSAO(45895)				419,39	4.838,78	C
29/11	18120	02324	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO R EZE-PENSAO(45895)				2.000,00	2.838,78	C
29/11	18120	07822	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO R EZE-PENSAO(45895)				419,39	2.419,39	C
30/12	19524	02324	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO R EZE-PENSAO(45895)				2.000,00	419,39	C
30/12	19524	07822	PAGUE-SE A ADVOCACIA MARCIO AURELIO R EZE-PENSAO(45895)				419,39	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1	5371	TANIA MARIA MARCAL FERREIRA		51611		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C

12/12	03484	17217	RPV (PRINC + JUROS + HONOR) ACAO ORDIN V			846,78			846,78 C
			. FAZ PUB PA 34.845-1/13 F.131 A 136/89						
20/12	19773	17217	AGUE-SE AO TRIBUNAL JUST.SP-PA 34845/				846,78	0,00	
			13-RPV ACAO ORDIN						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5372	TANIA MARIA ORSI	51632		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

22/11	04059	16381	PREMIACAO LINC CONFORME EDITAL SECULT 23 /19 FLS.62 E 64 RESERVA 4769			46.284,00		46.284,00 C
20/12	19768	16381	PA 40596/19-PREMIACAO LINC CONF. EDIT AL SECULT 23/2019				46.284,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo		
		2019	1	5373	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS			41518	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
22/01	00005	02143		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11		36.000,00		36.000,00	C
31/01	16939	02143		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.DEZ/18			2.131,66	33.868,34	C
28/02	17189	02143		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.JAN/19			2.821,96	31.046,38	C
29/03	17446	02143		PA 53/2018-SUCUMBENCIA REF.FEV/19			2.638,55	28.407,83	C
30/04	17739	02143		PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19			6.161,70	22.246,13	C
31/05	17993	02143		PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19			3.016,43	19.229,70	C
28/06	18274	02143		PA 2291/19- SUCUMBENCIA REF. MAIO 2019			4.318,89	14.910,81	C
31/07	18499	02143		PA 2291/19- SUCUMBENCIA, REF. JUNHO/ 2019			3.077,16	11.833,65	C
30/08	18799	02143		PA 2291/19- SUCUMBENCIA- APOSENTADOS, REF. AGOSTO/2019			3.801,57	8.032,08	C
30/09	19063	02143		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9852/11- AGO/19			5.221,70	2.810,38	C
25/10	00005	14980		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11		765,24		3.575,62	C
31/10	19337	02143		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.SET/19			2.810,38	765,24	C
31/10	19337	14980		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.SET/19			765,24	0,00	
26/11	00229	16468		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011		5.158,63		5.158,63	C
29/11	19633	16468		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT.,LEI 9 852/11,REF.OUT/19			5.158,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	5374	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
16/12	00229	17383	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19			3.088,00		3.088,00 C
27/12	19803	17383	PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.NOV/19				3.088,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1		5375 TANIA VALENTINA MIGUEL LAINO M.DA SILVA			07835	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	02621	01529	RPV FLS.26/27-VALOR PRINCIPAL-V.FAZ.PUBL ICA			5.006,59			5.006,59 C
29/01	16832	01529	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 26215/16				5.006,59		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1		5376 TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS DE ANDRADE			50654	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
25/03	G0094	05193	(MANUT.ILUMINACAO PUBLICA)LAMPADAS TUBUL			89.924,40			89.924,40 C
			ARES VAPOR DE SODIO RES.436 PG.473						
05/07	18299	05193	NF 1201- CPL 945/18-MANUT. ILUMINACAO				89.924,40		0,00
			PUBLICA-LAMPADAS						

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 5377	TARCISO SA DE CARVALHO	48077

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	03162	00461		PA 31628/ 2017 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	37.663,20		37.663,20	C
31/01	16861	00461		PA 31628/ 2017 - PROGRAMA MAIS MEDICO S		3.138,60	34.524,60	C
28/02	17181	00461		OF SES/AT 157/19- MAIS MEDICOS- FEV/2 019- PA 31628/17		3.138,60	31.386,00	C
29/03	17447	00461		PROGRAMA MAIS MEDICOS- MARCO 2019- PA 31628/ 2017		3.138,60	28.247,40	C
30/04	17749	00461		PROGRAMA MAIS MEDICOS- ABRIL/19- OF 3 36/19-PA 31628/17		3.138,60	25.108,80	C
31/05	17978	00461		PA 31628/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- M AIO/ 2019		3.138,60	21.970,20	C
01/07	18267	00461		PA 31628/17- PROGRAMA MAIS MEDICOS- J UNHO 2019		3.138,60	18.831,60	C
31/07	18526	00461		PA 31628/17-MAIS MEDICOS JUL/19		3.138,60	15.693,00	C
30/08	18785	00461		OF. 673/19-PA 31628/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS-AGOSTO/19		3.138,60	12.554,40	C
01/10	19054	00461		OF. 800/19-PA 31628/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS- SETEMBRO 2019.		3.138,60	9.415,80	C
05/11	19372	00461		PA 31628/ 2017 - PROGRAMA MAIS MEDICO S		3.138,60	6.277,20	C
29/11	19606	00461		OF. 972/19-PA 31628/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS- NOV/19		3.138,60	3.138,60	C
30/12	19813	00461		OF. 1065/19-PA 31628/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS- DEZ/19		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	5378	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	
TATIANA MARIANO DE ARRUDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
25/03	00000	05336	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA BEL S.PEREIRA (R.830/829)	CEI 112 IZA	400,00		400,00 C
25/03	00000	05337	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA BEL S.PEREIRA (R.830/829)	CEI 112 IZA	600,00		1.000,00 C
01/04	17416	05336	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA IZABEL S.PEREIRA (R.830	CEI 112		400,00	600,00 C
01/04	17416	05337	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA IZABEL S.PEREIRA (R.830	CEI 112		600,00	0,00
22/04	00000	06428	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL (RESERVA 830)	PRE-ESCOLA	400,00		400,00 C
22/04	00000	06429	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL (RESERVA 829)	PRE-ESCOLA	600,00		1.000,00 C
02/05	17667	06428	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL LA (RESERVA 830)	PRE-ESCO		400,00	600,00 C
02/05	17667	06429	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL LA (RESERVA 830)	PRE-ESCO		600,00	0,00
16/05	00000	07717	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)		200,00		200,00 C
16/05	00000	07718	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)		800,00		1.000,00 C
03/06	17905	07717	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)			200,00	800,00 C
03/06	17905	07718	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)			800,00	0,00
19/06	00000	08826	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830		400,00		400,00 C
19/06	00000	08827	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.829		600,00		1.000,00 C
01/07	18188	08826	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830/829			400,00	600,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	5379	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111		
TATIANA MARIANO DE ARRUDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
01/07	18188	08827	ADIANTAMENTO	SEDU/PRE-ESCOLA	R.830/829		600,00	0,00
25/07	00000	10498	ADIANTAMENTO	SEDU PRE-ESCOLA	R.830	400,00		400,00 C
25/07	00000	10499	ADIANTAMENTO	SEDU PRE-ESCOLA	R.829	600,00		1.000,00 C
01/08	18495	10498	ADIANTAMENTO	SEDU PRE-ESCOLA	R.830/829		400,00	600,00 C
01/08	18495	10499	ADIANTAMENTO	SEDU PRE-ESCOLA	R.830/829		600,00	0,00
27/08	00000	12235	ADIANTAMENTO	SEDU PRE-ESCOLA	R.830	200,00		200,00 C
27/08	00000	12237	ADIANTAMENTO	SEDU PRE-ESCOLA	R.829	800,00		1.000,00 C
02/09	18874	12235	ADIANTAMENTO	SEDU PRE-ESCOLA	R.829/830		200,00	800,00 C
02/09	18874	12237	ADIANTAMENTO	SEDU PRE-ESCOLA	R.829/830		800,00	0,00
19/09	00000	13241	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE ESCOLA	- R.830	400,00		400,00 C
19/09	00000	13242	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE ESCOLA	- R.829	600,00		1.000,00 C
01/10	19003	13241	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE ESCOLA	- R.830/829		400,00	600,00 C
01/10	19003	13242	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE ESCOLA	- R.830/829		600,00	0,00
17/10	00000	14380	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE ESCOLA	- R.4491	400,00		400,00 C
17/10	00000	14381	ADIANTAMENTO	SEDU - PRE ESCOLA	- R.4474	600,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			3	5380	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111		
TATIANA MARIANO DE ARRUDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
01/11	19258	14380	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.44				400,00	600,00 C
			91/4474					
01/11	19258	14381	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.44				600,00	0,00
			91/4474					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 5381	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	00680	00428	R.P.V. FLS.23-24 - HON. ADV. VIJU		267,14		267,14	C
02/01	01460	00430	R.P.V. FLS.27-28 - HON. ADV. VIJU		263,54		530,68	C
02/01	01158	00984	PA 11581/ 2017 - SUCUMBENCIA		267,14		797,82	C
02/01	01385	01386	R.P.V. FLS.37 - HON. ADV. - VIJU		257,91		1.055,73	C
02/01	00621	01461	RPV FLS.31/32-HONORARIOS ADVOCATICIOS(AN A CAROLINE ESTEVES)-VIJU		256,65		1.312,38	C
02/01	01953	01465	R.P.V. FLS.52 - HON. ADV. - VIJU		256,65		1.569,03	C
25/01	16818	00430	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SOROC-PA 14607/17			263,54	1.305,49	C
29/01	16837	00428	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 6805/17			267,14	1.038,35	C
29/01	16869	00984	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 11581/17			267,14	771,21	C
29/01	16892	01386	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 13856/17			257,91	513,30	C
29/01	16860	01461	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 6215/17			256,65	256,65	C
29/01	16908	01465	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 19531/17			256,65	0,00	
08/02	00879	03295	RPV ACAO OBRIG/FAZER VAGA EM CRECHE VARA DA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.41/42.		261,92		261,92	C
22/02	01277	03802	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 12774-0/17		262,81		524,73	C
26/02	17121	03295	PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA _8791/17			261,92	262,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	2	5382	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
01/03	17171	03802	PAGUE SE AO TRIB.JUST.SP-PA 12774/2017				262,81	0,00	
22/04	00678	06441	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 6789-6/17			270,30		270,30	C
22/04	01013	06442	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 10136-4/17			270,30		540,60	C
22/04	00727	06443	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 7271-4/17			270,30		810,90	C
22/04	00679	06444	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 6792-0/17			270,30		1.081,20	C
22/04	01016	06448	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 10168-7/17			270,30		1.351,50	C
22/04	01076	06451	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 10763-5/17			270,30		1.621,80	C
22/04	01343	06452	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 13433-2/17			270,30		1.892,10	C
22/04	01343	06455	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 13434-0/17			270,30		2.162,40	C
29/04	17710	06441	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 6789/2017-RPV				270,30	1.892,10	C
29/04	17714	06442	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 10136/2017-RPV				270,30	1.621,80	C
29/04	17712	06443	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 7271/2017-RPV				270,30	1.351,50	C
29/04	17713	06444	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 6792/2017-RPV				270,30	1.081,20	C
29/04	17715	06448	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 10168/2017-RPV				270,30	810,90	C
29/04	17711	06451	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 10763/2017-RPV				270,30	540,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
			2019	3	5383	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871			

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	

29/04	17708	06452	PAGUE-SE AO	TRIB.JUSTICA-PA	13433/2017-RPV		270,30	270,30	C	
29/04	17716	06455	PAGUE-SE AO	TRIB.JUSTICA-PA	13434/2017-RPV		270,30	0,00		
03/05	02565	07073	RPV ACAO DE	OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.	35 E 39 PA 25.653-1/2017	261,96		261,96	C	
06/05	01009	07120	RPV ACAO DE	OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.	31 E 38 PA 10.095-2/2017	261,96		523,92	C	
06/05	01461	07121	RPV ACAO DE	OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.	25 E 32 PA 14.611-2/2017	261,96		785,88	C	
07/05	01275	07178	RPV ACAO DE	OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.	35 E 40 PA 12.752-6/2017	261,96		1.047,84	C	
07/05	01194	07189	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG. 40				266,14		1.313,98	C
17/05	17817	07073	PAGUE-SE AO	TRIB.JUST.SP-PA	25653/17		261,96	1.052,02	C	
17/05	17839	07120	PAGUE-SE A	TRIB.JUST.SP-PA	10095/17		261,96	790,06	C	
17/05	17842	07121	PAGUE-SE A	TRIB.JUST.SP-PA	14611/17		261,96	528,10	C	
17/05	17839	07178	PAGUE-SE AO	TRIB.JUST.SP.-PA	12752/17		261,96	266,14	C	
24/05	17913	07189	PAGUE-SE AO	TRIB.JUSTICA-PA	11949/17-H.ADV		266,14	0,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5384	TATIANE CRISTINE DE ALMEIDA COSTA	48634		
TATIANE CRISTIANE DE ALMEIDA COSTA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
25/02	00000	04060	ADIANTAMENTO SECID - NOGUEIRA PADILHA (R ES.850)			100,00		100,00 C
25/02	00000	04060	ESTORNO ADEQUACAO BORDERO BB 405			-100,00		0,00
26/02	00000	04158	ADIANTAMENTO SECID - NOGUEIRA PADILHA (R ESERVA 850)			100,00		100,00 C
01/03	17156	04158	ADIANTAMENTO SECID - NOGUEIRA PADILHA (RESERVA 850)				100,00	0,00
23/04	00000	06481	ADIANTAMENTO SECID - NOGUEIRA PADILHA (RESERVA 850)			100,00		100,00 C
23/04	00000	06482	ADIANTAMENTO SECID - NOGUEIRA PADILHA (RESERVA 851)			200,00		300,00 C
02/05	17636	06481	ADIANTAMENTO SECID - NOGUEIRA PADILHA (RESERVA 850)				100,00	200,00 C
02/05	17636	06482	ADIANTAMENTO SECID - NOGUEIRA PADILHA (RESERVA 850)				200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 5385	TATIANE MARIA SOARES	47646

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	01663	00410	PA 16633/17	PROGRAMA MAIS MEDICOS	37.663,20		37.663,20	C
02/01	01663	00447	PA 16633/	2017 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	37.663,20		75.326,40	C
02/01	01663	00410		CANCELAMENTO POR DUPLICIDADE	-37.663,20		37.663,20	C
31/01	16857	00447	PA 16633/	2017 - PROGRAMA MAIS MEDICO S		3.138,60	34.524,60	C
28/02	17187	00447	OF SES/AT 150/19-	MAIS MEDICOS- FEV/2 019- PA 16633/17		3.138,60	31.386,00	C
29/03	17448	00447	PROGRAMA MAIS MEDICOS-	MARCO 2019- PA 16633/ 2017		3.138,60	28.247,40	C
30/04	17750	00447	PROGRAMA MAIS MEDICOS-	ABRIL/19- OF 3 38/19-PA 16633/17		3.138,60	25.108,80	C
31/05	17967	00447	PA 16633/17-	PROGRAMA MAIS MEDICOS- M AIO/ 2019		3.138,60	21.970,20	C
01/07	18272	00447	PA 16633/17-	PROGRAMA MAIS MEDICOS- J UNHO 2019		3.138,60	18.831,60	C
31/07	18527	00447	PA 16633/17-	MAIS MEDICOS JUL/19		3.138,60	15.693,00	C
30/08	18778	00447	OF.669/19-PA 16633/17-	PROGRAMA MAIS M EDICOS-AGOSTO/19		3.138,60	12.554,40	C
01/10	19081	00447	OF.796-PA 16633/17-	PROGRAMA MAIS MEDI COS-SETEMBRO 2019		3.138,60	9.415,80	C
05/11	19360	00447	PA 16633/	2017 - PROGRAMA MAIS MEDICO S		3.138,60	6.277,20	C
29/11	19599	00447	OF. 968/19-PA 16633/17-	PROGRAMA MAIS MEDICOS- NOV/19		3.138,60	3.138,60	C
30/12	19816	00447	OF. 1061/19-PA 16633/17-	PROGRAMA MAIS MEDICOS- DEZ/19		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	5386	TATIANE VELOSO DE OLIVEIRA ROCHA	50583	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/03	00000	05018		ADIANTAMENTO SERH - GABINETE (R.1852/1851)	500,00		500,00 C
22/03	00000	05019		ADIANTAMENTO SERH - GABINETE (R.1852/1851)	500,00		1.000,00 C
27/03	03768	05018		ADIANTAMENTO SERH - GABINETE		500,00	500,00 C
27/03	03768	05019		ADIANTAMENTO SERH - GABINETE		500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 5387	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481

TC REPRESENTACOES E TURISMO LTDA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
18/01	S0001	02000	SC 64/19-SERV.HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PREFEITO E SECRETARIADO EM EVENTO SP	5.474,80		5.474,80 C
22/01	S0001	02000	CONF.SOLICITACAO SELC/S.COMPRAS FLS.125 CPL.12/2019	-5.474,80		0,00
22/05	S0032	07925	HOSPEDAGEM DA ASSES.EXTERNA DIAS 23 E 24 /05 CONF.FL.30 CPL 321/2019 RES.2637	91,60		91,60 C
22/05	S0032	07926	HOSPEDAGEM DA ASSES.EXTERNA DIAS 23 E 24 /05 CONF.FL.30 CPL 321/2019 RES.2668	18,40		110,00 C
05/07	18300	07925	NF 4127-CPL 321/19-HOSPED. DA ASSES.E XT. -DIAS 23/24MAI		91,60	18,40 C
05/07	18300	07926	NF 4127-CPL 321/19-HOSPED. DA ASSES.E XT. -DIAS 23/24MAI		18,40	0,00
23/09	S0066	13393	DESP.HOSPEDAGEM VIAGEM P/BRASILIA -SEFAZ RESERVA 4178 FL.76 CPL 661/19	352,00		352,00 C
15/10	S0071	14254	HOSPEDAGEM P/2 PESSOAS NO 63 CONGRESSO E STADUAL DE MUNICIPIOS R.4467 FL.36	248,00		600,00 C
15/10	S0071	14255	HOSPEDAGEM EM CAMPOS DO JORDAO P/63 CONG RESSO ESTAD.MUNICIPIOS R.4464 FL.36	124,00		724,00 C
15/10	S0071	14256	HOSPEDAGEM P/FUNC.SECOM AO 63 CONGRESSO ESTAD.MUNICIPIOS R.4468 FL.36	124,00		848,00 C
18/10	S0071	14708	HOSPEDAGEM DOS OFICIAIS DO EXERCITO EM SOROCABA/SP RESERVA 4250 FL.47	284,90		1.132,90 C
14/11	S0078	16196	PASSAGENS AEREAS P/BRASILIA EM EVENTO P ROCON DIAS 26 E 27/11 FL.32	757,85		1.890,75 C
14/11	S0078	16197	HOSPEDAGEM EM BRASILIA DIAS 26 E 27 DE N OVEMBRO EVENTO PROCON FL.32	356,50		2.247,25 C
19/11	S0078	16298	PASSAGENS AEREAS P/BRASILIA/EVENTO PROCO N(COMPL.NE 16196)FLS.33 E 79 VS0.	435,98		2.683,23 C
21/11	S0071	14708	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC CPL 714/19 FLS.49 E 53	-284,90		2.398,33 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	5388	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA		37481
TC REPRESENTACOES E TURISMO LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
21/11	S0078	16196	ESTORNO DEVIDO A TROCA DE FORNECEDOR SOLICITADO/SELC FLS.113 VSO CPL 786/19		-757,85		1.640,48 C
21/11	S0078	16197	ESTORNO DEVIDO A TROCA DE FORNECEDOR SOLICITADO/SELC FLS.113 VSO CPL 786/19		-356,50		1.283,98 C
21/11	S0078	16298	ESTORNO DEVIDO A TROCA DE FORNECEDOR SOLICITADO/SELC FLS.113 VSO CPL 786/19		-435,98		848,00 C
06/12	19705	13393	NFSE 4301-CPL 661/19-DEPES.HOSPEDAGEM VIAGEM P/ BRASIL			352,00	496,00 C
31/12	S0071	14254	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-248,00		248,00 C
31/12	S0071	14255	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-124,00		124,00 C
31/12	S0071	14256	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-124,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5389	TCA PRESENTES LTDA	51437		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

05/11	01201	15577	RPV ACAO ORDINARIA/IMPUTACAO DO PAGAMENT			621,99		621,99 C
			O(V.F.PUBL)FLS.192/95/96 PA 12014-4/11					
29/11	19555	15577	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 12014/11-RPV				621,99	0,00
			ACAO ORDINARIA/I					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1	5390	TECNETWORKING SERV.E SOLU.EM TEC.DA INFO LTDA			51160	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

02/08	E0002	11011	AQUIS.QUATRO LICENCAS AUTOCAD 2019/24 ME			23.489,00			23.489,00
			SES P/SEHAB CONF.FL.228 CPL 21/19 R.497						C
30/12	19848	11011	NF 64-CPL 21/19- AQUIS.QUATRO LICENCA				23.489,00		0,00
			S AUTOCAD 2019						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	5391	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA		16892
TECNOSET INFORMATICA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
17/01	G0031	01942	CPL 316/16 PREST SERV OUTSOURCING		320.460,47		320.460,47 C
17/01	G0031	01944	CPL 316/16 SERVICO DE IMPRESSAO OUTSOURCING		59.258,54		379.719,01 C
17/01	G0031	01945	CPL 316/2016 VOL.004- SERV. DE IMPRESSAO OUTSOURCING		11.715,20		391.434,21 C
17/01	G0031	01946	CPL 316/2016 VOL.004- SERV. DE IMPRESSAO OUTSOURCING		118.707,21		510.141,42 C
22/01	16823	01942	PTE NF 32355-CPL 316/16 PREST SERV OUTSOURCING			49.708,08	460.433,34 C
22/01	16805	01945	SDO NF 32355-CPL 316/16 PREST SERV OUTSOURCING			11.715,20	448.718,14 C
22/01	16805	01946	SDO NF 32355-CPL 316/16 PREST SERV OUTSOURCING			16.955,91	431.762,23 C
15/02	17049	01942	PTE NF 33729-CPL 316/16 PREST SERV OUTSOURCING			44.965,00	386.797,23 C
15/02	17040	01946	SDO NF 33729-CPL 316/16 PREST SERV OUTSOURCING			25.935,34	360.861,89 C
18/02	G0031	03607	CPL 316/16 - OUTSOURCING		379.671,58		740.533,47 C
19/02	17083	01942	PTE NF 33289/32840-CPL 316/2016-SERV. DE IMPRESSAO			54.653,49	685.879,98 C
19/02	17083	01942	PTE NF 33289/32840-CPL 316/2016-SERV. DE IMPRESSAO			52.291,98	633.588,00 C
19/02	17080	01946	SOD NF 33289/32840-CPL 316/2016-SERV. DE IMPRESSAO			31.523,57	602.064,43 C
19/02	17080	01946	SOD NF 33289/32840-CPL 316/2016-SERV. DE IMPRESSAO			30.161,47	571.902,96 C
19/03	G0031	04824	CPL 316/16 V.3-SERV.OUTSOURCING		439.111,36		1.011.014,32 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 5392	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892

TECNOSET INFORMATICA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
19/03	60031	04825	CPL 316/16 V.3-SERV.OUTSOURCING	419.669,60		1.430.683,92 C
26/04	17707	01942	PT NF 34137-CPL 316/16 PREST SERV OUT SOURCING		26.532,91	1.404.151,01 C
26/04	17692	01944	SDONF 34137-CPL 316/16 PREST SERV OUT SOURCIN		25.365,31	1.378.785,70 C
26/04	17704	03607	SDO NFSE 34137- CPL 316/16- OUTSOURCING IMPRESSOES- JAN/2019		22.947,79	1.355.837,91 C
05/07	18312	01942	PTE NF 34632-CPL 316/16- PREST. SERV. OUTSOURCING- FEV		29.819,25	1.326.018,66 C
05/07	18313	01942	SDO NF 35061-CPL 316/16- PREST. SERV. OUTSOURCING- MAR		28.122,00	1.297.896,66 C
05/07	18314	01942	PTE NF 35436-CPL 316/16- PREST. SERV. OUTSOURCING- ABR		30.589,42	1.267.307,24 C
05/07	18278	01944	SDO NF 34632-CPL 316/16- PREST. SERV. OUTSOURCING- FEV		28.507,04	1.238.800,20 C
05/07	18279	01944	PTE NF 35061-CPL 316/16- PREST. SERV. OUTSOURCING- MAR		5.386,19	1.233.414,01 C
05/07	18279	01946	PTE NF 35061-CPL 316/16- PREST. SERV. OUTSOURCING- MAR		14.130,92	1.219.283,09 C
05/07	18297	03607	SDO NF 34632-CPL 316/16- PREST. SERV. OUTSOURCING- FEV		25.790,08	1.193.493,01 C
05/07	18298	03607	SDO NF 35061-CPL 316/16- PREST. SERV. OUTSOURCING- MAR		24.322,15	1.169.170,86 C
05/07	18299	03607	SDO NF 35436-CPL 316/16- PREST. SERV. OUTSOURCING- ABR		26.456,18	1.142.714,68 C
05/07	18279	04825	PTE NF 35061-CPL 316/16- PREST. SERV. OUTSOURCING- MAR		7.367,36	1.135.347,32 C
05/07	18280	04825	SDO NF 35436-CPL 316/16- PREST. SERV. OUTSOURCING- ABR		29.243,30	1.106.104,02 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	3	5393	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA			16892
TECNOSET INFORMATICA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
26/07	G0031	04824	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CONF.FL.780(VERSO) CPL 316/2016 VOL 05			-121.441,54			984.662,48 C
04/09	G0031	04824	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SELC CPL 316/2016 VOL.05 FLS.890			-17.399,62			967.262,86 C
20/09	18970	01942	SDO 35841-CPL 316/16-SERV.OUTSOURCING DE IMPRESSAO				1.778,34		965.484,52 C
20/09	10897	01942	SDO NF 35821-CPL 316/16-SERV.OUTSOURCING DE IMPRESSAO				2.000,00		963.484,52 C
20/09	18928	03607	SDO 35841-CPL 316/16-SERV.OUTSOURCING DE IMPRESSAO				26.396,57		937.087,95 C
20/09	18970	04824	SDO 35841-CPL 316/16-SERV.OUTSOURCING DE IMPRESSAO				26.742,15		910.345,80 C
20/09	18922	04825	PTE NF 35841-CPL 316/16-SERV.OUTSOURCING DE IMPRESSAO				29.177,42		881.168,38 C
24/09	18971	03607	PT.NF.36677-CPL 316/16 - OUTSOURCING				25.316,49		855.851,89 C
24/09	18972	04824	PT.NF.36677-CPL 316/16 V.3-SERV.OUTSOURCING				29.271,68		826.580,21 C
24/09	18968	04825	PT.NF.36677-CPL 316/16 V.3-SERV.OUTSOURCING				27.983,56		798.596,65 C
25/10	19264	03607	SDO NFSE 36969-CPL 316/16- SERV. OUTSOURCING DE IMPRES				22.893,10		775.703,55 C
25/10	19443	04824	PTE NFSE 36969-CPL 316/16- SERV. OUTSOURCING DE IMPRES				26.469,68		749.233,87 C
25/10	19260	04825	SDO NFSE 36969-CPL 316/16- SERV. OUTSOURCING DE IMPRES				25.304,87		723.929,00 C
01/11	19327	03607	SDO NFSE 37621-CPL 316/16- SERV. DE OUTSORUCING DE IMP				25.982,94		697.946,06 C
01/11	19394	04824	PTE NFSE 37621-CPL 316/16- SERV. DE OUTSORUCING DE IMP				30.042,25		667.903,81 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	4	5394	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA			16892
TECNOSET INFORMATICA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
01/11	19322	04825	SDO NFSE 37621-CPL 316/16- SERV. DE O				28.720,22	639.183,59	C
			UTSORUCING DE IMP						
13/12	19732	03607	SDO NFSE 38637-CPL 316/16-SERV.OUTSOU				26.200,67	612.982,92	C
			RCING-SET/19						
13/12	19764	04824	PTE NFSE 38637-CPL 316/16-SERV.OUTSOU				30.293,99	582.688,93	C
			RCING-SET/19.						
13/12	19722	04825	SDO NFSE 38637-CPL 316/16-SERV.OUTSOU				28.960,89	553.728,04	C
			RCING-SET/19						
31/12	G0031	18323	CPL 316/16 - OUTSOURCING -ESTORNO INDEVI			26.126,92		579.854,96	C
			DO						
31/12	G0031	03607	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-153.365,61		426.489,35	C
31/12	G0031	04824	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-127.241,73		299.247,62	C
31/12	G0031	04825	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-214.032,61		85.215,01	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							85.215,01	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	5395	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		38546
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
21/01	G0023	02040	(ATA DE PECAS VIATURA 444)SESDEC/G.C.M. CPL 231/18 V.02		321,98		321,98 C
22/01	16847	02040	NF 85199-CPL 231/18-PECAS VIATURA 444			321,98	0,00
29/01	G0055	02769	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.748 COMPROMISSO PG.14 RES.733 VOL.04.		498,12		498,12 C
29/01	G0055	02770	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.817 COMPROMISSO PG.14 RES.755 VOL.04.		196,02		694,14 C
29/01	G0055	02771	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.517 COMPROMISSO PG.14 RES.756 VOL.04.		144,54		838,68 C
29/01	G0055	02772	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.523 COMPROMISSO PG.14 RES.757 VOL.04.		144,54		983,22 C
01/02	G0023	03070	CPL 231/18 C.628/18 (SAMU) PECA DE VEICU LOS		12.644,06		13.627,28 C
01/02	G0023	03071	CPL 231/18 (SAMU) PECA DE VEICULOS P.830		240,01		13.867,29 C
01/02	G0023	03072	CPL 231/18 C.628/18 V.2 (TRANSP. DE VEIC ULOS) P.828		794,37		14.661,66 C
12/02	G0023	03367	CPL 231/18 PECAS DE VEICULOS P.456,830,8 33,834,832,826,828,806 E 827		43.987,63		58.649,29 C
12/02	G0023	03368	CPL 231/18 (TRANSP DE PACIENTES) PECA DE VEICULOS P.775		6.517,31		65.166,60 C
12/02	G0023	03369	CPL 231/18 - PECA P/ AMBULANCIA P.456		3.365,44		68.532,04 C
12/02	G0023	03370	CPL 231/18 (TRANSP. DE PAC)PECA DE VEICU LOS P.827		1.125,36		69.657,40 C
12/02	G0023	03371	CPL 231/18 (TRANSP DE PACIENTES) PECA VE ICULO P.831		1.372,95		71.030,35 C
12/02	G0023	03372	CPL 231/18 (TRANSP. DE PAC) PECA DE VEIC ULOS P.827		1.574,91		72.605,26 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	5396	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		38546
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
12/02	G0023	03373	CPL 231/18(TRANSPORTE DE PACIENTES)P.826 PECAS DE VEICULOS		1.184,64		73.789,90 C
14/02	G0055	03502	CPL 559/18 (SAMU) PECA VEICULOS P.884		66,28		73.856,18 C
14/02	G0055	03503	CPL 559/18 (SAMU) PECA DE VEICULO P.911		584,85		74.441,03 C
14/02	G0055	03504	CPL 559/18 (SAMU) PECA DE VEICULO P.911		630,13		75.071,16 C
14/02	G0055	03505	CPL 559/18 (SAMU) PECA DE VEICULO P.914		25.892,09		100.963,25 C
14/02	G0055	03506	CPL 559/18 (VIG.) PECA VEICULO P.665		259,22		101.222,47 C
14/02	G0055	03507	CPL 559/18 (VIGILANCIA) PECA VEICULOS P.666		223,62		101.446,09 C
14/02	G0055	03508	CPL 559/18 (VIG.) PECA VEICULOS P.794		367,48		101.813,57 C
14/02	G0055	03509	CPL 559/18 (VIG.) PECA VEICULOS P.797		197,58		102.011,15 C
14/02	G0055	03510	CPL 559/18(VIG.) PECA DE VEICULOS P.800		546,84		102.557,99 C
14/02	G0055	03511	CPL 559/18 (VIGILANCIA) PECA DE VEICULOS P.801		405,26		102.963,25 C
14/02	G0055	03512	CPL 559/18(VIG.) PECAS VEICULO P.802		526,94		103.490,19 C
14/02	G0055	03513	CPL 559/18 (VIG.) PECA DE VEICULO P.812		367,48		103.857,67 C
14/02	G0055	03514	CPL 559/18(VIG.) PECA DE VEICULOS P. 819		479,88		104.337,55 C
14/02	G0055	03515	CPL 559/18 - PECAS DE VEICULOS P.476		355,61		104.693,16 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	3 5397	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546

TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
14/02	G0055	03516		CPL 559/18(SAD)PECAS DE VEICULOS P. 577	551,23		105.244,39 C
14/02	G0055	03517		CPL 559/18(ZOON0SES)PECAS DE VEICULOS P. 583	479,82		105.724,21 C
14/02	G0055	03518		CPL 559/18 - PECA DE VEICULOS P.492	997,16		106.721,37 C
14/02	G0055	03519		CPL 559/18 PECA DE VEICULOS P.836	203,12		106.924,49 C
14/02	G0055	03520		CPL 559/18 PECA DE VEICULOS P.835	203,12		107.127,61 C
14/02	G0055	03521		CPL 559/18 (SAMU) PECA VEICULOS P.883	73,83		107.201,44 C
14/02	G0055	03522		CPL 559/18 (SAMU) PECA DE VEICULOS P.699	737,40		107.938,84 C
14/02	G0055	03523		CPL 559/18 (TRANSP. DE PAC) PECA DE VEICULOS P.582	1.003,71		108.942,55 C
14/02	G0055	03524		CPL 559/18 (TRANSP. DE PAC)PECA DE VEICULOS P.822	43,07		108.985,62 C
14/02	G0055	03525		CPL 559/18 (ZOON0SES) PECA DE VEICULOS P. 667	38,04		109.023,66 C
14/02	G0055	03526		CPL 559/18 (VIG. EP) PECA DE VEICULOS P. 758	37,87		109.061,53 C
14/02	G0055	03527		CPL 559/18 (TRANSP. DE PAC)PECA DE VEICULOS P.489	25,45		109.086,98 C
14/02	G0055	03528		CPL 559/18 (SAMU) PECA DE VEICULOS P.913	137,37		109.224,35 C
20/02	G0055	03647		AQUIS.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.685/705 COMPROMISSO 1022/18 RES.823 VOL.04.	719,74		109.944,09 C
20/02	G0055	03648		AQUIS.DE LAMPADA DE FAROL VEICULO PREF.704 COMPROMISSO 1022/18 RES.975 VOL.04.	11,55		109.955,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		4	5398	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546		
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
20/02	G0055	03649	AQUIS.PECAS P/MANUT.VEICULOS P.850/851/852 COMPROMISSO 1022/18 RES.1048 VOL.04.		3.962,51		113.918,15 C
20/02	G0055	03650	AQUIS.PECAS P/MANUTENCAO VIATURA PREF.905 COMPROMISSO 1022/18 RES.1054 VOL.04.		400,16		114.318,31 C
20/02	G0055	03651	PECAS PARA MANUTENCAO DA VIATURA 729 COM PROMISSO 1022/18 RES.729 VOL.04.		898,39		115.216,70 C
20/02	G0055	03652	PECAS PARA MANUTENCAO DA VIATURA 721 COM PROMISSO 1022/18 RES.1056 VOL.04.		28,26		115.244,96 C
20/02	G0055	03653	PECAS PARA MANUTENCAO DA VIATURA 712 COM PROMISSO 1022/18 RES.1100 VOL.04.		551,32		115.796,28 C
20/02	G0055	03654	AQUIS.DE PECA PARA VEICULO PREFIXO 484 COMPROMISSO 1022/18 RES.1019 VOL.04.		2,46		115.798,74 C
20/02	G0055	03655	AQUIS.PECAS PARA VEICULO PREF.458 COMPROMISSO 1022/18 RES.1020 VOL.04.		971,15		116.769,89 C
20/02	G0055	03649	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/SANDRA, PARA REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS FL.203		-3.962,51		112.807,38 C
25/02	G0055	04115	CPL 559/18 (SAMU) PECA VEICULOS P.777		4.395,46		117.202,84 C
25/02	G0055	04116	CPL 559/18 (SAMU) PECA VEICULOS P.698		4.395,46		121.598,30 C
25/02	G0055	04117	CPL 559/18 (SAMU) PECA DE VEICULOS P.884		4.395,46		125.993,76 C
25/02	G0055	04118	CPL 559/18 (SAMU) PECA VEICULOS P.883		1.076,75		127.070,51 C
25/02	G0055	04119	CPL 559/18 (SAMU) PECA VEICULOS P.699		1.076,75		128.147,26 C
25/02	G0055	04121	CPL 559/18 (SAMU)PECA VEICULO P.913		2.707,04		130.854,30 C
27/02	G0023	04232	FORNECIMENTO DE PECA P/VEICULO PREFIXO 157 RESERVA 1021 CPL 231/18 V.02 F.188		585,62		131.439,92 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			5	5399	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		38546
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
27/02	G0023	04233	FORNECIMENTO DE PECA P/VEICULO PREFIXO 499 RESERVA 1022 CPL 231/18 V.02 F.188		883,02		132.322,94 C
27/02	G0023	04234	FORNECIMENTO DE PECA P/VEICULO PREFIXO 916 RESERVA 1023 CPL 231/18 V.02 F.188		52,06		132.375,00 C
18/03	G0023	04778	PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 184 RESERVA 1189/19 PAG.235 VOL.02.		923,31		133.298,31 C
20/03	G0023	04866	CPL 231/18 - PECA DE VEICULOS P.827		210,45		133.508,76 C
20/03	G0023	04867	CPL 231/18 - PECA DE VEICULOS P.827		1.372,95		134.881,71 C
20/03	G0023	04868	CPL 231/18 - PECA DE VEICULOS P.1031		561,60		135.443,31 C
20/03	G0023	04869	CPL 231/18 - PECA DE VEICULOS P.1032		561,60		136.004,91 C
20/03	G0023	04870	CPL 231/18 - PECA DE VEICULOS P.594		137,47		136.142,38 C
20/03	G0023	04871	CPL 231/18 - PECA DE VEICULOS P.831 RESERVA COMPLEMENTAR		103,88		136.246,26 C
26/03	G0023	05369	FORNECIMENTO DE PECA P/VEICULO PREFIXO 199 CPL 231/18 V.02 RESERVA 1587 FL.256		953,28		137.199,54 C
26/03	G0023	05370	FORNECIMENTO DE PECA P/VEICULO PREFIXO 833 CPL 231/18 V.02 RESERVA 1591 FL.256		565,37		137.764,91 C
26/03	G0023	05371	FORNECIMENTO DE PECA P/VEICULO PREFIXO 204 CPL 231/18 V.02 RESERVA 1588 FL.256		979,78		138.744,69 C
29/03	17414	03367	NF 86056- CPL 231/18- PECAS DE VEICULOS			43.987,63	94.757,06 C
29/03	17415	03368	NF 86022-CPL 231/18-(TRANSP DE PACIENTES) PECA DE VEIC			6.517,31	88.239,75 C
01/04	G0055	05584	CPL 559/18 - PECA DE VEICULOS P.883		88,82		88.328,57 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			6	5400	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		38546
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
01/04	G0055	05585	CPL 559/18 - PECA DE VEICULOS P.580		43,97		88.372,54 C
01/04	G0055	05586	CPL 559/18 - PECA DE VEICULOS P.698		1.113,57		89.486,11 C
01/04	G0055	05587	CPL 559/18 - PECA DE VEICULOS P.884		88,82		89.574,93 C
01/04	G0055	05588	CPL 559/18 - PECA DE VEICULOS P.857 (Z00N0SES)		78,29		89.653,22 C
01/04	G0055	05589	CPL 559/19 - PECA DE VEICULOS P.582		43,97		89.697,19 C
04/04	G0023	05757	CPL 231/18 PECAS DE VEICULOS P.827		1.561,50		91.258,69 C
04/04	G0023	05759	CPL 231/18 PECAS DE VEICULOS P.831		567,52		91.826,21 C
05/04	17493	02769	NF 85946-AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.748			498,12	91.328,09 C
05/04	17519	02770	NF ANEXAS-AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.817			196,02	91.132,07 C
05/04	17519	02771	NF ANEXAS-AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.817			144,54	90.987,53 C
05/04	17519	02772	NF ANEXAS-AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.817			144,54	90.842,99 C
05/04	17490	04232	NF ANEXAS-CPL 231/18-FORNEC.DE PECA P /VEIC.PREF.157			585,62	90.257,37 C
05/04	17490	04233	NF ANEXAS-CPL 231/18-FORNEC.DE PECA P /VEIC.PREF.157			883,02	89.374,35 C
10/04	G0055	05970	CPL 559/18 (VIG)PECA DE VEICULOS P.576		496,45		89.870,80 C
10/04	G0055	05971	CPL 559/18 (Z00N0SES) - PECA DE VEICULOS P.676		262,03		90.132,83 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			7	5401	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
10/04	G0055	05972	CPL 559/18(ZOON0SES)PECA DE VEICULOS P 805		43,97		90.176,80 C
10/04	G0055	05973	CPL 559/18 (AB) - PECA DE VEICULOS P.710		20,24		90.197,04 C
10/04	G0055	05974	CPL 559/18 (VIG) PECA DE VEICULOS P 804		43,97		90.241,01 C
10/04	G0055	05975	CPL 559/18(SAD) PECA DE VEICULOS P 571		43,09		90.284,10 C
10/04	G0055	05976	CPL 559/18(TRANSP)PECA DE VEICULOS P 581		2.148,09		92.432,19 C
10/04	G0055	05977	CPL 559/18(TRANSP)PECA DE VEICULOS P 582		2.148,09		94.580,28 C
10/04	G0055	05978	CPL 559/18(TRANSP)PECA DE VEICULOS P 694		2.148,09		96.728,37 C
10/04	G0055	05979	CPL 559/18(TRANSP)PECA DE VEICULOS P 649		2.148,09		98.876,46 C
10/04	G0055	05980	CPL 559/18 -(SAMU)PECA DE VEICULOS P.777		832,18		99.708,64 C
10/04	G0055	05981	CPL 559/18 (SAMU) PECAS DE VEICULOS P.777		420,55		100.129,19 C
10/04	G0055	05982	CPL 559/18 (SAMU) PECA DE VEICULOS P.699		665,02		100.794,21 C
10/04	G0055	05983	CPL 559/18 (SAMU) PECA DE VEICULOS P.777		1.576,18		102.370,39 C
10/04	G0055	05984	CPL 559/18 (SAMU) PECA DE VEICULOS P.883		1.604,36		103.974,75 C
10/04	G0055	05985	CPL 559/18 - PECA DE VEICULOS P.836		166,76		104.141,51 C
12/04	17567	03070	NF ANEXAS-CPL 231/18 C.628/18-(SAMU) PECA DE VEICULOS			12.644,06	91.497,45 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			8	5402	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546		
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
12/04	17567	03071	NF ANEXAS-CPL 231/18 C.628/18-(SAMU) PECA DE VEICULOS				240,01	91.257,44 C
12/04	17567	03072	NF ANEXAS-CPL 231/18 C.628/18-(SAMU) PECA DE VEICULOS				794,37	90.463,07 C
12/04	17567	03369	NF ANEXAS-CPL 231/18 C.628/18-(SAMU) PECA DE VEICULOS				3.365,44	87.097,63 C
12/04	17558	03370	NF ANEXAS-CPL 231/18-(TRANSP. DE PAC.)PECA DE VEICULOS				1.125,36	85.972,27 C
12/04	17558	03372	NF ANEXAS-CPL 231/18-(TRANSP. DE PAC.)PECA DE VEICULOS				1.574,91	84.397,36 C
12/04	17558	03373	NF ANEXAS-CPL 231/18-(TRANSP. DE PAC.)PECA DE VEICULOS				1.184,64	83.212,72 C
12/04	17559	03502	NF ANEXAS- CPL 559/18 (SAMU) PECA VEI CULOS P.884				66,28	83.146,44 C
12/04	17559	03503	NF ANEXAS- CPL 559/18 (SAMU) PECA VEI CULOS P.884				584,85	82.561,59 C
12/04	17559	03504	NF ANEXAS- CPL 559/18 (SAMU) PECA VEI CULOS P.884				630,13	81.931,46 C
12/04	17559	03505	NF ANEXAS- CPL 559/18 (SAMU) PECA VEI CULOS P.884				25.892,09	56.039,37 C
12/04	17559	03506	NF ANEXAS- CPL 559/18 (SAMU) PECA VEI CULOS P.884				259,22	55.780,15 C
12/04	17559	03507	NF ANEXAS- CPL 559/18 (SAMU) PECA VEI CULOS P.884				223,62	55.556,53 C
12/04	17559	03508	NF ANEXAS- CPL 559/18 (SAMU) PECA VEI CULOS P.884				367,48	55.189,05 C
12/04	17559	03509	NF ANEXAS- CPL 559/18 (SAMU) PECA VEI CULOS P.884				197,58	54.991,47 C
12/04	17559	03510	NF ANEXAS- CPL 559/18 (SAMU) PECA VEI CULOS P.884				546,84	54.444,63 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	9	5403	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546		
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
12/04	17559	03511	NF ANEXAS- CULOS	P.884	559/18 (SAMU)	PECA VEI		405,26	54.039,37 C
12/04	17559	03512	NF ANEXAS- CULOS	P.884	559/18 (SAMU)	PECA VEI		526,94	53.512,43 C
12/04	17559	03513	NF ANEXAS- CULOS	P.884	559/18 (SAMU)	PECA VEI		367,48	53.144,95 C
12/04	17559	03515	NF ANEXAS- CULOS	P.884	559/18 (SAMU)	PECA VEI		355,61	52.789,34 C
12/04	17559	03516	NF ANEXAS- CULOS	P.884	559/18 (SAMU)	PECA VEI		551,23	52.238,11 C
12/04	17559	03517	NF ANEXAS- CULOS	P.884	559/18 (SAMU)	PECA VEI		479,82	51.758,29 C
12/04	17559	03518	NF ANEXAS- CULOS	P.884	559/18 (SAMU)	PECA VEI		997,16	50.761,13 C
12/04	17559	03519	NF ANEXAS- CULOS	P.884	559/18 (SAMU)	PECA VEI		203,12	50.558,01 C
12/04	17559	03520	NF ANEXAS- CULOS	P.884	559/18 (SAMU)	PECA VEI		203,12	50.354,89 C
12/04	17559	03521	NF ANEXAS- CULOS	P.884	559/18 (SAMU)	PECA VEI		73,83	50.281,06 C
12/04	17559	03522	NF ANEXAS- CULOS	P.884	559/18 (SAMU)	PECA VEI		737,40	49.543,66 C
12/04	17559	03523	NF ANEXAS- CULOS	P.884	559/18 (SAMU)	PECA VEI		1.003,71	48.539,95 C
12/04	17559	03524	NF ANEXAS- CULOS	P.884	559/18 (SAMU)	PECA VEI		43,07	48.496,88 C
12/04	17559	03525	NF ANEXAS- CULOS	P.884	559/18 (SAMU)	PECA VEI		38,04	48.458,84 C
12/04	17559	03526	NF ANEXAS- CULOS	P.884	559/18 (SAMU)	PECA VEI		37,87	48.420,97 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			10	5404	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546		
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
12/04	17559	03527	NF ANEXAS- CPL 559/18 (SAMU) PECA VEI CULOS P.884				25,45	48.395,52 C
12/04	17559	03528	NF ANEXAS- CPL 559/18 (SAMU) PECA VEI CULOS P.884				137,37	48.258,15 C
12/04	17564	03647	NF ANEXAS-AQUIS.PECAS PARA VEICULO				389,60	47.868,55 C
12/04	17564	03648	NF ANEXAS-AQUIS.PECAS PARA VEICULO				11,55	47.857,00 C
12/04	17564	03650	NF ANEXAS-AQUIS.PECAS PARA VEICULO				400,16	47.456,84 C
12/04	17564	03651	NF ANEXAS-AQUIS.PECAS PARA VEICULO				898,39	46.558,45 C
12/04	17564	03652	NF ANEXAS-AQUIS.PECAS PARA VEICULO				28,26	46.530,19 C
12/04	17564	03653	NF ANEXAS-AQUIS.PECAS PARA VEICULO				551,32	45.978,87 C
12/04	17564	03654	NF ANEXAS-AQUIS.PECAS PARA VEICULO				2,46	45.976,41 C
12/04	17564	03655	NF ANEXAS-AQUIS.PECAS PARA VEICULO				213,46	45.762,95 C
12/04	17559	04115	NF ANEXAS- CPL 559/18 (SAMU) PECA VEI CULOS P.884			4.395,46		41.367,49 C
12/04	17559	04116	NF ANEXAS- CPL 559/18 (SAMU) PECA VEI CULOS P.884			4.395,46		36.972,03 C
12/04	17559	04117	NF ANEXAS- CPL 559/18 (SAMU) PECA VEI CULOS P.884			4.395,46		32.576,57 C
12/04	17559	04118	NF ANEXAS- CPL 559/18 (SAMU) PECA VEI CULOS P.884			1.076,75		31.499,82 C
12/04	17559	04119	NF ANEXAS- CPL 559/18 (SAMU) PECA VEI CULOS P.884			1.076,75		30.423,07 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			11	5405	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		38546
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
12/04	17559	04121	NF ANEXAS- CPL 559/18 (SAMU) PECA VEI CULOS P.884			2.707,04	27.716,03 C
16/04	G0055	06152	AQUIS.PECA VEICULO GOL GV 2011 PREF.783/ SIAS RES.1194 VOL.04 S.E.PAG.256.		40,51		27.756,54 C
16/04	G0055	06153	AQUIS.PECAS P/MANUT.VEICULO PREF.662/SEL C/DILO RES.1259 VOL.04 S.E.PAG.256.		421,63		28.178,17 C
16/04	G0055	06154	AQUIS.PECAS VEICULO PREFIXO 578/SEMES RE S.1245 VOL.04 S.E.PAG.256.		307,54		28.485,71 C
16/04	G0055	06155	AQUIS.DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 52 4 RES.1190 S.E.PAG.256.VOL.04.		144,54		28.630,25 C
16/04	G0055	06156	AQUIS.PECAS PARA MANUNTENCAO DA VTR 700 RES.1191 VOL.04 S.E.PAG.256.		37,74		28.667,99 C
16/04	G0055	06157	ATA DE PECAS PARA VEICULO PREFIXO 748/SI AS RES.1618 VOL.04 S.E.PAG.256.		71,54		28.739,53 C
16/04	G0055	06158	ATA DE PECAS PARA O VEICULO PREFIXO 678/ SIAS RES.1618 VOL.04 S.E.PAG.256.		333,44		29.072,97 C
16/04	G0055	06159	AQUIS.DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 63 8 RES.1737 VOL.04 S.E.PAG.256.		105,18		29.178,15 C
16/04	G0055	06160	AQUIS.PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 1007 RES.1738 VOL.04 S.E.PAG.256.		153,97		29.332,12 C
16/04	G0055	06161	AQUIS.PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 511 R ES.1735 VOL.04 S.E.PAG.256.		131,58		29.463,70 C
16/04	G0055	06162	FORNECIMENTO DE PECA PARA VEICULO PREFIX O 534 RES.1589 VOL.04 S.E.PAG.338.		487,88		29.951,58 C
16/04	G0055	06163	FORNECIMENTO DE PECA PARA VEICULO PREFIX O 908 RES.1593 VOL.04 S.E.PAG.338.		364,74		30.316,32 C
16/04	G0055	06164	FORNECIMENTO DE PECA PARA VEICULO PREFIX O 809 RES.1590 VOL.04 S.E.PAG.338.		1.003,71		31.320,03 C
16/04	G0055	06165	FORNECIMENTO DE PECA PARA VEICULO PREFIX O 899 RES.1592 VOL.04 S.E.PAG.338.		1.093,54		32.413,57 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	12	5406 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546

TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
16/04	G0055	06166	AQUIS.PECAS P/MANUTENCAO VEICULO GOL 200 7 P.513 RES.1808 VOL.04 S.E.PAG.338.	134,15		32.547,72 C
16/04	G0055	06167	PECAS PARA MANUT.CORRETIVA VEICULO/BANCO DO POVO PREF.768 VOL.04 S.E.PAG.338.	432,11		32.979,83 C
17/04	G0023	06199	FORNECIMENTO DE PECA PARA VEICULO PREFIX O 916 RES.1594 VOL.02 S.E.PAG.313.	931,89		33.911,72 C
17/04	17601	03371	NF 86057-CPL 231/18 (TRANSP DE PACIEN TES) PECA VEICULO		1.372,95	32.538,77 C
17/04	17607	04866	NF ANEXAS - CPL 231/18 - PECA DE VEIC ULOS P.831		210,45	32.328,32 C
17/04	17607	04867	NF ANEXAS - CPL 231/18 - PECA DE VEIC ULOS P.831		1.372,95	30.955,37 C
17/04	17607	04868	NF ANEXAS - CPL 231/18 - PECA DE VEIC ULOS P.831		561,60	30.393,77 C
17/04	17607	04869	NF ANEXAS - CPL 231/18 - PECA DE VEIC ULOS P.831		561,60	29.832,17 C
17/04	17607	04870	NF ANEXAS - CPL 231/18 - PECA DE VEIC ULOS P.831		137,47	29.694,70 C
17/04	17607	04871	NF ANEXAS - CPL 231/18 - PECA DE VEIC ULOS P.831		103,88	29.590,82 C
18/04	17587	03647	NF ANEXAS-CPL 231/18-FORNEC.DE PECA P /VEICULO		330,14	29.260,68 C
18/04	17587	04234	NF ANEXAS-CPL 231/18-FORNEC.DE PECA P /VEICULO		52,06	29.208,62 C
18/04	17587	04778	NF ANEXAS-CPL 231/18-FORNEC.DE PECA P /VEICULO		332,45	28.876,17 C
18/04	17587	04778	NF ANEXAS-CPL 231/18-FORNEC.DE PECA P /VEICULO		590,86	28.285,31 C
22/04	G0055	06229	FORNECIMENTO DE PECA PARA VEICULO PREFIX O 534 FLS.338 RES.1589 VOL.04.	478,88		28.764,19 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			13	5407	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		38546
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
22/04	G0055	06162	ESTORNO P/REGULARIZACAO FLS.338 E 453 CPL 559/18 VOL.04.		-487,88		28.276,31 C
25/04	G0023	06725	CPL 231/18 - PECA DE VEICULOS P.456		1.561,50		29.837,81 C
25/04	G0023	06726	CPL 231/18 - PECAS DE VEICULOS P. 826 (TRANSPORTE DE PACIENTES)		353,07		30.190,88 C
25/04	G0055	06727	CPL 231/18 - PECAS DE VEICULOS P 831		353,07		30.543,95 C
25/04	G0023	06728	CPL 231/18 - PECAS DE VEICULOS P. 456 (TRANSPORTE DE PACIENTES)		77,63		30.621,58 C
25/04	G0023	06729	CPL 231/18 - PECAS DE VEICULOS P. 831 (TRANSPORTE DE PACIENTES)		2.065,34		32.686,92 C
26/04	17683	05369	NF.ANEXAS-FORNECIMENTO DE PECA P/VEIC ULO			953,28	31.733,64 C
26/04	17683	05370	NF.ANEXAS-FORNECIMENTO DE PECA P/VEIC ULO			565,37	31.168,27 C
26/04	17683	05371	NF.ANEXAS-FORNECIMENTO DE PECA P/VEIC ULO			979,78	30.188,49 C
29/04	G0055	06869	AQUIS.PECAS P/MANUT.VEICULO SEDETER PREF IXO 767 FLS.501 RES.1300 VOL.04		42,61		30.231,10 C
29/04	G0055	06870	AQUIS.PECAS P/MANUT.VEICULO SERPO PREFIX O 716 FLS.501 RES.1594 VOL.04		82,93		30.314,03 C
29/04	G0055	06871	AQUIS.PECAS P/MANUT.VEICULO SESDEC PREFI XO 1005 FLS.501 RES.2146 VOL.04		71,54		30.385,57 C
29/04	G0055	06872	AQUIS.PECAS P/MANUT.VEICULO SESDEC PREFI XO 733 FLS.501 RES.2145 VOL.04		576,00		30.961,57 C
29/04	G0055	06873	AQUIS.PECAS P/MANUT.VEICULO SEHAB PREFIX O 785 FLS.501 RES.2135 VOL.04		1.147,16		32.108,73 C
29/04	G0055	06874	AQUIS.PECAS P/MANUT.VEICULO SESDEC PREFI XO 721 FLS.501 RES.2017 VOL.04		69,23		32.177,96 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			14	5408	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		38546
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/05	G0055	06999	CPL 559/18 - RESERVA COMPLEMENTAR PARA NE 3514/2019		0,10		32.178,06 C
02/05	G0055	07000	CPL 559/18 - PECA DE VEICULOS P.699		474,47		32.652,53 C
02/05	G0055	07001	CPL 559/18(ZOON)PECA DE VEICULOS P 757		184,04		32.836,57 C
02/05	G0055	07002	CPL 559/18 (SAMU)-PECA DE VEICULOS P.911		142,92		32.979,49 C
02/05	G0055	07003	CPL 559/18 (SAMU) PECA DE VEICULOS P.913		321,54		33.301,03 C
02/05	G0055	07004	CPL 559/18 (SAMU) PECA DE VEICULOS P.884		596,66		33.897,69 C
02/05	G0055	07005	CPL 559/18 (VISA) PECA DE VEICULOS P.665		356,01		34.253,70 C
02/05	G0055	07006	CPL 559/18 (ZOON)PECA DE VEICULOS P 821		260,99		34.514,69 C
02/05	G0055	07007	CPL 559/18 (ZOON) PECA DE VEICULOS P 758		355,10		34.869,79 C
03/05	17753	03655	NF 86520-AQUIS.PECAS P/ VEICULO PREF. 458			757,69	34.112,10 C
08/05	G0055	07262	PECA PARA MANUTENCAO VEICULO PREF.720 VW CONF.FLS.528 E 532 RES.2250 VOL.04		124,49		34.236,59 C
09/05	G0023	07283	AQUIS.DE PECA P/MANUTENCAO VEICULO PREF. 199 CONF.FLS 357/363/364 RES.2290 VOL.02		863,50		35.100,09 C
09/05	G0023	07284	AQUIS.DE PECA P/MANUTENCAO VEICULO PREF. 916 CONF.FLS.357/364/364 RES.2291 VOL.2		233,64		35.333,73 C
10/05	17795	03514	DANFE 85991/ 19966-CPL 559/18-PECA DE VEICULOS P. 819			479,88	34.853,85 C
10/05	17795	06999	DANFE 85991/ 19966-CPL 559/18-PECA DE VEICULOS P. 819			0,10	34.853,75 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			15	5409	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		38546
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP							

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

14/05	G0023	07403	CPL 231/18 - PECA DE VEICULOS P.830		407,77		35.261,52 C
14/05	G0023	07406	CPL 231/18 - PECA DE VEICULOS P.826		407,77		35.669,29 C
14/05	G0023	07407	CPL 231/18 - PECA DE VEICULOS P.456		407,77		36.077,06 C
14/05	G0023	07408	CPL 231/18 - PECA DE VEICULOS P.827		407,77		36.484,83 C
14/05	G0023	07409	CPL 231/18 - PECA DE VEICULOS P.594		407,77		36.892,60 C
14/05	G0023	07411	CPL 231/18 - PECA DE VEICULOS P.826		35,66		36.928,26 C
14/05	G0023	07412	CPL 231/18 - PECA DE VEICULOS P.827		35,66		36.963,92 C
14/05	G0023	07413	CPL 231/18 - PECA DE VEICULOS P.830		35,66		36.999,58 C
14/05	G0023	07414	CPL 231/18 - PECA DE VEICULOS P.831		35,66		37.035,24 C
14/05	G0023	07415	CPL 231/18 - PECA DE VEICULOS P.594		35,66		37.070,90 C
14/05	G0023	07416	CPL 231/18 - PECA DE VEICULOS P.775		35,66		37.106,56 C
14/05	G0055	07417	CPL 231/18 - ATA DE PECAS VEICULOS P.831		2.628,50		39.735,06 C
14/05	G0023	07418	CPL 231/18 - ATA DE PECA DE VEICULOS P.775		2.680,58		42.415,64 C
14/05	G0055	07419	CPL 559/18 - ATA DE PECAS VEICULOS P.796		728,67		43.144,31 C
14/05	G0055	07420	CPL 559/18 (Z00N0SES) PECA DE VEICULOS P.645		740,75		43.885,06 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			16	5410	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546		
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
14/05	G0055	07421	CPL 559/18 (Z00N0SES) PECA DE VEICULOS P .579			1.015,47		44.900,53 C
14/05	G0055	07422	CPL 559/18 (ACAMADOS) - PECA DE VEICULOS P.574			538,36		45.438,89 C
14/05	G0055	07423	CPL 559/18 - ATA DE PECAS VEICULO P.699			884,68		46.323,57 C
14/05	G0055	07424	CPL 559/18 (SAMU) - PECA DE VEICULOS P.883			794,20		47.117,77 C
14/05	G0055	07425	CPL 559/18 (SAMU) PECA DE VEICULOS P.884			773,16		47.890,93 C
14/05	G0055	07426	CPL 559/18 (SAMU) PECA DE VEICULOS P.883			702,22		48.593,15 C
14/05	G0055	07427	CPL 559/18 (SAMU) PECA DE VEICULOS P.884			970,44		49.563,59 C
14/05	G0055	07428	CPL 559/18 (SAMU) PECA DE VEICULOS P.883			219,93		49.783,52 C
14/05	G0055	07429	CPL 559/18 (SAMU) - PECA DE VEICULOS P.911			2.447,51		52.231,03 C
14/05	G0055	07430	CPL 559/18 (SAMU) PECA DE VEICULOS P.913			2.282,08		54.513,11 C
16/05	G0055	07735	AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PREFIXO 908 VW CONF.FL.575 CPL 559/2018 VOL.07			167,98		54.681,09 C
23/05	G0055	07973	AQUIS.PECAS P/MANUT.VEIC.PREF.714 CONF.FLS.594/700(VERSO)CPL 559/2018 V.7 R.2373			900,36		55.581,45 C
24/05	17929	05584	DANFES ANEXAS- CPL 559/18- PECAS DE VEICULOS P.883				88,82	55.492,63 C
24/05	17929	05585	DANFES ANEXAS- CPL 559/18- PECAS DE VEICULOS P.883				43,97	55.448,66 C
24/05	17929	05586	DANFES ANEXAS- CPL 559/18- PECAS DE VEICULOS P.883				1.113,57	54.335,09 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	17	5411	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546		
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
24/05	17929	05587	DANFES ANEXAS- EICULOS P.883	CPL	559/18-	PECAS DE V		88,82	54.246,27 C
24/05	17929	05588	DANFES ANEXAS- EICULOS P.883	CPL	559/18-	PECAS DE V		78,29	54.167,98 C
24/05	17929	05589	DANFES ANEXAS- EICULOS P.883	CPL	559/18-	PECAS DE V		43,97	54.124,01 C
24/05	17929	05970	DANFES ANEXAS- EICULOS P.883	CPL	559/18-	PECAS DE V		496,45	53.627,56 C
24/05	17929	05971	DANFES ANEXAS- EICULOS P.883	CPL	559/18-	PECAS DE V		262,03	53.365,53 C
24/05	17929	05972	DANFES ANEXAS- EICULOS P.883	CPL	559/18-	PECAS DE V		43,97	53.321,56 C
24/05	17929	05973	DANFES ANEXAS- EICULOS P.883	CPL	559/18-	PECAS DE V		20,24	53.301,32 C
24/05	17929	05974	DANFES ANEXAS- EICULOS P.883	CPL	559/18-	PECAS DE V		43,97	53.257,35 C
24/05	17929	05975	DANFES ANEXAS- EICULOS P.883	CPL	559/18-	PECAS DE V		43,09	53.214,26 C
24/05	17929	05976	DANFES ANEXAS- EICULOS P.883	CPL	559/18-	PECAS DE V		284,59	52.929,67 C
24/05	17929	05976	DANFES ANEXAS- EICULOS P.883	CPL	559/18-	PECAS DE V		1.863,50	51.066,17 C
24/05	17929	05977	DANFES ANEXAS- EICULOS P.883	CPL	559/18-	PECAS DE V		284,59	50.781,58 C
24/05	17929	05978	DANFES ANEXAS- EICULOS P.883	CPL	559/18-	PECAS DE V		284,59	50.496,99 C
24/05	17929	05979	DANFES ANEXAS- EICULOS P.883	CPL	559/18-	PECAS DE V		284,59	50.212,40 C
24/05	17929	05980	DANFES ANEXAS- EICULOS P.883	CPL	559/18-	PECAS DE V		832,18	49.380,22 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	18	5412	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546			
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
24/05	17929	05981	DANFES ANEXAS- EICULOS P.883	CPL 559/18-	PECAS DE V		301,04	49.079,18	C
24/05	17929	05982	DANFES ANEXAS- EICULOS P.883	CPL 559/18-	PECAS DE V		665,02	48.414,16	C
24/05	17929	05983	DANFES ANEXAS- EICULOS P.883	CPL 559/18-	PECAS DE V		1.576,18	46.837,98	C
24/05	17929	05985	DANFES ANEXAS- EICULOS P.883	CPL 559/18-	PECAS DE V		166,76	46.671,22	C
24/05	17900	06152	NFS ANEXAS-PECAS P/VEICULO 559/2018	FROTA CPL		40,51		46.630,71	C
24/05	17899	06153	NFS ANEXAS-AQUIS.PECAS VEICULO 0 CPL 559/2018	PREFIX		421,63		46.209,08	C
24/05	17899	06154	NFS ANEXAS-AQUIS.PECAS VEICULO 0 CPL 559/2018	PREFIX		307,54		45.901,54	C
24/05	17900	06155	NFS ANEXAS-AQUIS.PECAS P/MANUT.VEICULO FROTA CPL559/18			144,54		45.757,00	C
24/05	17899	06156	NFS ANEXAS-AQUIS.PECAS VEICULO 0 CPL 559/2018	PREFIX		37,74		45.719,26	C
24/05	17900	06157	NFS ANEXAS-PECAS P/VEICULO 559/2018	FROTA CPL		71,54		45.647,72	C
24/05	17900	06158	NFS ANEXAS-PECAS P/VEICULO 559/2018	FROTA CPL		333,44		45.314,28	C
24/05	17900	06159	NFS ANEXAS-AQUIS.PECAS P/MANUT.VEICULO FROTA CPL559/18			105,18		45.209,10	C
24/05	17899	06160	NFS ANEXAS-AQUIS.PECAS VEICULO 0 CPL 559/2018	PREFIX		153,97		45.055,13	C
24/05	17900	06161	NFS ANEXAS-AQUIS.PECAS P/MANUT.VEICULO FROTA CPL559/18			131,58		44.923,55	C
24/05	17901	06163	NF 86848-PECAS P/VEICULO 9/2018	FROTA CPL 55		364,74		44.558,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			19	5413	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		38546
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/05	17899	06164	NFS ANEXAS-AQUIS.PECAS	VEICULO PREFIX O CPL 559/2018		1.003,71	43.555,10 C
24/05	17899	06165	NFS ANEXAS-AQUIS.PECAS	VEICULO PREFIX O CPL 559/2018		1.093,54	42.461,56 C
24/05	17899	06166	NFS ANEXAS-AQUIS.PECAS	VEICULO PREFIX O CPL 559/2018		134,15	42.327,41 C
24/05	17899	06167	NFS ANEXAS-AQUIS.PECAS	VEICULO PREFIX O CPL 559/2018		432,11	41.895,30 C
24/05	17899	06229	NFS ANEXAS-AQUIS.PECAS	VEICULO PREFIX O CPL 559/2018		478,88	41.416,42 C
24/05	17900	06869	NFS ANEXAS-AQUIS.PECAS	P/MANUT.VEICUL O FROTA CPL559/18		42,61	41.373,81 C
24/05	17900	06870	NFS ANEXAS-AQUIS.PECAS	P/MANUT.VEICUL O FROTA CPL559/18		82,93	41.290,88 C
24/05	17900	06872	NFS ANEXAS-AQUIS.PECAS	P/MANUT.VEICUL O FROTA CPL559/18		576,00	40.714,88 C
24/05	17900	06873	NFS ANEXAS-AQUIS.PECAS	P/MANUT.VEICUL O FROTA CPL559/18		1.147,16	39.567,72 C
07/06	G0055	08355	FORN.PECA P/VEIC.SES PREF.870 CONF.FLS.7 08/751(VERSO) CPL 559/2018 VOL.07 R.2704		1.153,84		40.721,56 C
07/06	G0055	08356	FORN.PECA P/VEIC.SES PREF.913 CONF.FLS.7 08/751(VERSO) CPL 559/2018 VOL.07 R.2681		444,92		41.166,48 C
07/06	18032	05977	NF ANEXAS-PECAS DE VEICULOS			1.863,50	39.302,98 C
07/06	18032	05978	NF ANEXAS-PECAS DE VEICULOS			1.863,50	37.439,48 C
07/06	18032	05979	NF ANEXAS-PECAS DE VEICULOS			1.863,50	35.575,98 C
07/06	18032	05984	NF ANEXAS-PECAS DE VEICULOS			74,76	35.501,22 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			20	5414	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546		
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
07/06	18032	06725	NF ANEXAS-PECAS DE VEICULOS				1.561,50	33.939,72 C
07/06	18032	06726	NF ANEXAS-PECAS DE VEICULOS				353,07	33.586,65 C
07/06	18032	06727	NF ANEXAS-PECAS DE VEICULOS				353,07	33.233,58 C
07/06	18032	06728	NF ANEXAS-PECAS DE VEICULOS				77,63	33.155,95 C
07/06	18067	06729	NF 87174-CPL 231/18-PECAS DE VEICULOS P. 831				2.065,34	31.090,61 C
07/06	18032	07000	NF ANEXAS-PECAS DE VEICULOS				474,47	30.616,14 C
07/06	18032	07001	NF ANEXAS-PECAS DE VEICULOS				184,04	30.432,10 C
07/06	18032	07002	NF ANEXAS-PECAS DE VEICULOS				142,92	30.289,18 C
07/06	18032	07003	NF ANEXAS-PECAS DE VEICULOS				321,54	29.967,64 C
07/06	18032	07004	NF ANEXAS-PECAS DE VEICULOS				596,66	29.370,98 C
07/06	18032	07005	NF ANEXAS-PECAS DE VEICULOS				356,01	29.014,97 C
07/06	18032	07006	NF ANEXAS-PECAS DE VEICULOS				260,99	28.753,98 C
07/06	18032	07007	NF ANEXAS-PECAS DE VEICULOS				355,10	28.398,88 C
07/06	18030	07262	NF 87283-PECAS MANUTENCAO VEICULO CPL 559/18				124,49	28.274,39 C
14/06	18073	07283	NF 87294-CPL 231/18- AQUIS.DE PECA P/ MANUTENCAO VEIC				863,50	27.410,89 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	21	5415	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546		
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
19/06	18153	07403	NF ANEXAS- EICULOS	CPL 559/18-	ATA DE PECAS V			407,77	27.003,12 C
19/06	18153	07406	NF ANEXAS- EICULOS	CPL 559/18-	ATA DE PECAS V			407,77	26.595,35 C
19/06	18153	07407	NF ANEXAS- EICULOS	CPL 559/18-	ATA DE PECAS V			407,77	26.187,58 C
19/06	18153	07408	NF ANEXAS- EICULOS	CPL 559/18-	ATA DE PECAS V			407,77	25.779,81 C
19/06	18153	07409	NF ANEXAS- EICULOS	CPL 559/18-	ATA DE PECAS V			407,77	25.372,04 C
19/06	18153	07417	NF ANEXAS- EICULOS	CPL 559/18-	ATA DE PECAS V			2.628,50	22.743,54 C
19/06	18153	07418	NF ANEXAS- EICULOS	CPL 559/18-	ATA DE PECAS V			2.680,58	20.062,96 C
19/06	18153	07419	NF ANEXAS- EICULOS	CPL 559/18-	ATA DE PECAS V			728,67	19.334,29 C
19/06	18153	07422	NF ANEXAS- EICULOS	CPL 559/18-	ATA DE PECAS V			538,36	18.795,93 C
19/06	18153	07423	NF ANEXAS- EICULOS	CPL 559/18-	ATA DE PECAS V			884,68	17.911,25 C
19/06	18153	07424	NF ANEXAS- EICULOS	CPL 559/18-	ATA DE PECAS V			794,20	17.117,05 C
19/06	18153	07427	NF ANEXAS- EICULOS	CPL 559/18-	ATA DE PECAS V			970,44	16.146,61 C
19/06	18153	07428	NF ANEXAS- EICULOS	CPL 559/18-	ATA DE PECAS V			219,93	15.926,68 C
28/06	G0055	09298	AQUIS.PECA DE VEICULO F.FL.793/799	PREF.462 P/SES CON CPL 559/2018	VOL 07 R.3056	14,55			15.941,23 C
28/06	G0055	09299	AQUIS.PECA DE VEICULO F.FL.793/799	PREF.672 P/SES CON CPL 559/2018	VOL 07 R.3055	76,63			16.017,86 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	22	5416 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546

TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
28/06	G0055	09301		AQUIS.PECA DE VEICULO PREF.541 P/SERPO C ONF.FL.793/799 CPL 559/2018 VOL07 R.2953	2.244,94		18.262,80 C
28/06	G0055	09302		AQUIS.PECA DE VEICULO PREF.311 P/SERPO C ONF.FL.793/799 CPL 559/2018 VOL07 R.2952	298,48		18.561,28 C
28/06	G0055	09303		AQUIS.PECA DE VEICULO PREF.517 P/SESDEC CONF.FL.793/799 CPL 559/2018 V07 R.2729	103,07		18.664,35 C
28/06	G0055	09304		AQUIS.PECA DE VEICULO PREF.560 P/SESDEC CONF.FL.793/799 CPL 559/2018 V07 R.2728	62,06		18.726,41 C
28/06	18240	07284		NF'S ANEXAS- CPL 559/18- AQUIS.PECAS P/ MANUT. VEIC.		233,64	18.492,77 C
28/06	18240	07735		NF'S ANEXAS- CPL 559/18- AQUIS.PECAS P/ MANUT. VEIC.		167,98	18.324,79 C
28/06	18240	07973		NF'S ANEXAS- CPL 559/18- AQUIS.PECAS P/ MANUT. VEIC.		900,36	17.424,43 C
03/07	G0023	09584		AQUIS.PECA DE VEICULO PREF.830 P/SES CON F.FLS.453/464 CPL 231/2018 V.02 R.3136	350,98		17.775,41 C
03/07	G0023	09585		AQUIS.PECA DE VEICULO PREF.157 P/SERPO C ONF.FLS.463/464 CPL 231/2018 V.02 R.3195	999,91		18.775,32 C
03/07	G0023	09587		AQUIS.PECA DE VEICULO PREF.833 P/SERPO C ONF.FLS.463/464 CPL 231/2018 V.02 R.3196	352,83		19.128,15 C
03/07	G0055	09588		AQUIS.PECA DE VEICULO PREF.667 P/SERH CO NF.FLS.829/856 CPL 559/2018 V.07 R.3129	456,72		19.584,87 C
03/07	G0055	09589		AQUIS.PECA DE VEICULO PREF.290 P/SESAN C ONF.FLS.829/856 CPL 559/2018 V.07 R.2969	2.583,56		22.168,43 C
03/07	G0055	09590		AQUIS.PECA DE VEICULO PREF.256 P/SESDEC CONF.FLS.829/856 CPL 559/18 V.07 R.3124	342,40		22.510,83 C
03/07	G0055	09591		AQUIS.PECA DE VEICULO PREF.818 P/SESDEC CONF.FLS.829/856 CPL 559/18 V.07 R.3125	12,68		22.523,51 C
03/07	G0055	09592		AQUIS.PECA DE VEICULO PREF.733 P/SESDEC CONF.FLS.829/856 CPL 559/18 V.07 R.2983	1.552,41		24.075,92 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	23	5417 TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546

TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
03/07	G0055	09593		AQUIS.PECA DE VEICULO PREF.700 P/SESDEC CONF.FLS.829/856 CPL 559/18 V.07 R.3127	1.010,94		25.086,86 C
03/07	G0055	09594		AQUIS.PECA DE VEICULO PREF.571 P/SES CON F.FLS.829/856 CPL 559/18 V.07 R.3137	560,52		25.647,38 C
03/07	G0055	09596		AQUIS.PECA DE VEICULO PREF.713 P/SIAS CO NF.FLS.855/856 CPL 559/18 V.07 R.2813	923,62		26.571,00 C
03/07	G0055	09597		AQUIS.PECA DE VEICULO PREF.641 P/SIAS CO NF.FLS.855/856 CPL 559/18 V.07 R.3194	144,54		26.715,54 C
03/07	G0055	09598		AQUIS.PECA DE VEICULO PREF.657 P/SEABAN CONF.FLS.855/856 CPL 559/18 V.07 R.3209	106,00		26.821,54 C
03/07	G0055	09599		AQUIS.PECA DE VEICULO PREF.511 P/SESDEC CONF.FLS.855/856 CPL 559/18 V.07 R.3203	129,15		26.950,69 C
03/07	G0055	09600		AQUIS.PECA DE VEICULO PREF.705 P/SEHAB CONF.FLS.855/856 CPL 559/18 V.07 R.3230	176,08		27.126,77 C
05/07	G0055	09665		AQUIS.PECA DE VEICULO PREF.911 P/SES CON F.FL.884 CPL 559/2018 VOL 07 RES.3254	2.896,97		30.023,74 C
05/07	G0055	09666		AQUIS.PECA DE VEICULO PREF.835 P/SES CON F.FL.884 CPL 559/2018 VOL 07 RES.3255	119,73		30.143,47 C
05/07	G0055	09667		AQUIS.PECA DE VEICULO PREF.913 P/SES CON F.FL.884 CPL 559/2018 VOL 07 RES.3261	7.336,53		37.480,00 C
05/07	G0055	09668		AQUIS.PECA DE VEICULO PREF.912 P/SES CON F.FL.884 CPL 559/2018 VOL 07 RES.3257	2.516,60		39.996,60 C
05/07	G0055	09669		AQUIS.PECA DE VEICULO PREF.904 P/SES CON F.FL.884 CPL 559/2018 VOL 07 RES.3256	1.501,73		41.498,33 C
05/07	G0055	09670		AQUIS.PECA DE VEICULO PREF.796 P/SELC CO NF.FL.884 CPL 559/2018 VOL 07 RES.3128	139,06		41.637,39 C
05/07	18297	07411		NF'S ANEXAS- PECAS DE VEICULOS SES		35,66	41.601,73 C
05/07	18297	07412		NF'S ANEXAS- PECAS DE VEICULOS SES		35,66	41.566,07 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			24	5418	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546		
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
05/07	18297	07413	NF'S ANEXAS- PECAS DE VEICULOS SES				35,66	41.530,41 C
05/07	18297	07414	NF'S ANEXAS- PECAS DE VEICULOS SES				35,66	41.494,75 C
05/07	18297	07415	NF'S ANEXAS- PECAS DE VEICULOS SES				35,66	41.459,09 C
05/07	18297	07416	NF'S ANEXAS- PECAS DE VEICULOS SES				35,66	41.423,43 C
05/07	18297	07420	NF'S ANEXAS- PECAS DE VEICULOS SES				740,75	40.682,68 C
05/07	18297	07425	NF'S ANEXAS- PECAS DE VEICULOS SES				773,16	39.909,52 C
05/07	18297	07426	NF'S ANEXAS- PECAS DE VEICULOS SES				702,22	39.207,30 C
05/07	18297	07429	NF'S ANEXAS- PECAS DE VEICULOS SES				2.447,51	36.759,79 C
05/07	18297	07430	NF'S ANEXAS- PECAS DE VEICULOS SES				2.282,08	34.477,71 C
10/07	G0023	09683	AQUIS.PECA DE VEICULO PREF.1031 P/SES CO NF.FL.476 CPL 231/2018 VOL 02 RES.3260			676,95		35.154,66 C
12/07	18351	06199	NF 86823- CPL 231/18- FORNEC. PECAS P / VEICULO				931,89	34.222,77 C
19/07	18402	05757	NF'S ANEXAS- CPL 231/18- PECAS VEICUL OS				1.561,50	32.661,27 C
19/07	18402	05759	NF'S ANEXAS- CPL 231/18- PECAS VEICUL OS				567,52	32.093,75 C
19/07	18405	05984	NF'S ANEXAS- CPL 559/18- FORN.PECA P/ VEIC.SES				1.529,60	30.564,15 C
19/07	18405	07421	NF'S ANEXAS- CPL 559/18- FORN.PECA P/ VEIC.SES				935,58	29.628,57 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	25	5419	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		38546
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
19/07	18405	08355	NF'S ANEXAS- CPL 559/18-	FORN.PECA P/ VEIC.SES		1.153,84	28.474,73 C
19/07	18405	08356	NF'S ANEXAS- CPL 559/18-	FORN.PECA P/ VEIC.SES		444,92	28.029,81 C
22/07	G0055	10140	AQUIS.PECAS DE VEICULOS DIVERSOS P/SES CONF.FLS.926/936 CPL 559/18 V.07 R.3422		1.093,12		29.122,93 C
22/07	G0055	10141	AQUIS.PECAS DE VEICULOS DIVERSOS P/SES CONF.FLS.926/936 CPL 559/18 V.07 R.3424		203,68		29.326,61 C
22/07	G0055	10142	AQUIS.PECAS DE VEICULOS DIVERSOS P/SES CONF.FLS.926/936 CPL 559/18 V.07 R.3423		203,68		29.530,29 C
22/07	G0055	10143	AQUIS.PECAS DE VEICULO PREF 777 P/SES CONF.FLS.926/936 CPL 559/18 V.07 R.3387		27,29		29.557,58 C
22/07	G0055	10144	AQUIS.PECAS DE VEICULOS DIVERSOS P/SES CONF.FLS.926/936 CPL 559/18 V.07 R.3421		294,00		29.851,58 C
22/07	G0055	10145	AQUIS.PECAS DE VEICULOS DIVERSOS P/SES CONF.FLS.926/936 CPL 559/18 V.07 R.3420		294,00		30.145,58 C
22/07	G0055	10146	AQUIS.PECAS DE VEICULOS DIVERSOS P/SES CONF.FLS.926/936 CPL 559/18 V.07 R.3419		294,00		30.439,58 C
22/07	G0055	10147	AQUIS.PECA DE VEICULO PREF 853 PARA SES CONF.FLS.926/936 CPL 559/18 V.07 R.3388		278,61		30.718,19 C
22/07	G0055	10148	AQUIS.PECA DE VEICULO PREF 649 PARA SES CONF.FLS.926/936 CPL 559/18 V.07 R.649		255,70		30.973,89 C
22/07	G0055	10149	AQUIS.PECA DE VEICULO PREF 625 P/SESDEC CONF.FLS.926/936 CPL 559/18 V.07 R.3368		355,03		31.328,92 C
02/08	G0023	10992	(SAMU)P.1031 ATA DE PECAS DE VEICULOS RESERVA 3432 FLS.517 VOL.02		1.102,33		32.431,25 C
02/08	G0023	10995	(SAMU)P.1032 ATA DE PECAS DE VEICULOS RESERVA 3433 FLS.517 VOL.02		1.102,33		33.533,58 C
02/08	G0023	10996	(SAMA)P.593/594 ATA PECAS DE VEICULOS RESERVA 3425 FLS.517 VOL.02		744,85		34.278,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	26 5420	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546

TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/08	G0023	10997		(TRANSP.PACIENTES)P.775/806 ATA DE PECAS DE VEICULOS RES.3426 FLS.517 VOL.02	744,85		35.023,28 C
02/08	G0023	10998		(SAMU)P.1031/1032 ATA PECAS DE VEICULOS RESERVA 3427 FLS.517 VOL.02	744,85		35.768,13 C
02/08	G0023	11000		(SAMA)P.826 ATA PECAS DE VEICULOS RESERVA 3463 FLS.517 VOL.02	2.703,25		38.471,38 C
02/08	G0023	11001		(SAMA)P.827 ATA DE PECAS DE VEICULOS RESERVA 3464 FLS.517 VOL.02	2.703,25		41.174,63 C
02/08	G0023	11003		(SAMA)P.828 ATA DE PECAS DE VEICULOS RESERVA 3465 FLS.517 VOL.02	2.703,25		43.877,88 C
02/08	G0023	11004		(SAMA)P.596 ATA DE PECAS DE VEICULOS RESERVA 3462 FLS.517 VOL.02	2.703,25		46.581,13 C
02/08	G0023	11005		(SAMA)P.456 ATA DE PECAS DE VEICULOS RESERVA 3466 FLS.517 VOL.02	2.703,25		49.284,38 C
02/08	18538	09298		NF'S ANEXAS-CPL 558/18-AQUIS.PECA DE VEICULO PREF 462		14,55	49.269,83 C
02/08	18538	09299		NF'S ANEXAS-CPL 558/18-AQUIS.PECA DE VEICULO PREF 462		76,63	49.193,20 C
02/08	18537	09301		NF'S ANEXAS-CPL 559/18-AQUIS.PECA DE VEICULO PREF.560		2.244,94	46.948,26 C
02/08	18537	09302		NF'S ANEXAS-CPL 559/18-AQUIS.PECA DE VEICULO PREF.560		298,48	46.649,78 C
02/08	18537	09303		NF'S ANEXAS-CPL 559/18-AQUIS.PECA DE VEICULO PREF.560		103,07	46.546,71 C
02/08	18537	09304		NF'S ANEXAS-CPL 559/18-AQUIS.PECA DE VEICULO PREF.560		62,06	46.484,65 C
05/08	G0055	11112		CPL 559/18(SAMU)P.911/912/913/914 ATA PE CAS DE VEICULOS RESERVA 3439 FL.975 V.07	424,04		46.908,69 C
05/08	G0055	11113		CPL 559/18(UBS APARECIDINHA)P.904 ATA PE CAS DE VEICULO RESERVA 3461 FL.975 V.07	241,26		47.149,95 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	27	5421	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		38546
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
05/08	G0055	11114	CPL 559/18(AMBULANCIA)P.568 ATA PECAS DE VEICULOS RESERVA 3506 FL.975 V.07		166,76		47.316,71 C
05/08	G0055	11115	PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 622 RESERVA 3525 CPL 559/18 FL.975 V.07		2.727,20		50.043,91 C
05/08	G0055	11116	CPL 559/18(UBS BRIG.TOBIAS)P.780 ATA PECAS DE VEICULOS RESERVA 3539 FL.975 V.07		611,00		50.654,91 C
05/08	00055	11117	CPL 559/18(ZOON0SES)P.871 ATA PECAS DE VEICULOS RESERVVS 3540 FL.975 V.07		616,07		51.270,98 C
07/08	G0023	11268	CPL 231/18(SAMU) P.1031 ATA PECAS DE VEICULOS RESERVA 3505 FL.534		329,72		51.600,70 C
09/08	18575	09584	NF'S ANEXAS-CPL 559/18-AQUIS.PECA DE VEICULO OF.P/ SES			350,98	51.249,72 C
09/08	18575	09594	NF'S ANEXAS-CPL 559/18-AQUIS.PECA DE VEICULO OF.P/ SES			560,52	50.689,20 C
09/08	18563	09596	NF'S ANEXAS- CPL 559/18-AQUIS.PECA VEIC. P/ SIAS			923,62	49.765,58 C
09/08	18563	09597	NF'S ANEXAS- CPL 559/18-AQUIS.PECA VEIC. P/ SIAS			144,54	49.621,04 C
09/08	18575	09683	NF'S ANEXAS-CPL 559/18-AQUIS.PECA DE VEICULO OF.P/ SES			676,95	48.944,09 C
14/08	G0055	11596	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEIC.PREF.712 CONF.FLS.1085/1100 CPL 559/18 V.07 R.3664		913,59		49.857,68 C
14/08	G0055	11597	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEIC.PREF.1004 CONF.FLS.1085/1100 CPL 559/18 V.07 R.3663		1.539,69		51.397,37 C
14/08	G0055	11598	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEIC.PREF.571 CONF.FLS.1085/1100 CPL 559/18 V.07 R.3748		656,10		52.053,47 C
14/08	G0055	11599	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEIC.PREF.579 CONF.FLS.1085/1100 CPL 559/18 V.07 R.3752		266,18		52.319,65 C
14/08	G0055	11600	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEIC.PREF.564 CONF.FLS.1085/1100 CPL 559/18 V.07 R.3750		175,24		52.494,89 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			28	5422	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		38546
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
14/08	G0055	11601	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEIC.PREF.574 CON F.FLS.1085/1100 CPL 559/18 V.07 R.3749		81,52		52.576,41 C
14/08	G0055	11602	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEIC.PREF.839 CON F.FLS.1085/1100 CPL 559/18 V.07 R.3769		120,55		52.696,96 C
14/08	G0055	11603	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEIC.PREF.256 CON F.FLS.1085/1100 CPL 559/18 V.07 R.3665		194,82		52.891,78 C
14/08	G0055	11604	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEIC.PREF.524 CON F.FLS.1085/1100 CPL 559/18 V.07 R.3561		6,45		52.898,23 C
14/08	18608	09665	NF'S ANEXAS-CPL 559/18-AQUIS.PECA VEI CULO PREF.192-SES			2.896,97	50.001,26 C
14/08	18608	09668	NF'S ANEXAS-CPL 559/18-AQUIS.PECA VEI CULO PREF.192-SES			2.516,60	47.484,66 C
21/08	G0023	11769	ATA PECAS PARA VEICULO VW P-826(SAMA)FLS 573 RES.3751 VOL.02.		434,56		47.919,22 C
23/08	18709	09585	NF'S ANEXAS-CPL 231/18- AQUIS. PECAS DE VEICULOS			999,91	46.919,31 C
23/08	18709	09587	NF'S ANEXAS-CPL 231/18- AQUIS. PECAS DE VEICULOS			352,83	46.566,48 C
23/08	18709	09588	NF'S ANEXAS-CPL 231/18- AQUIS. PECAS DE VEICULOS			456,72	46.109,76 C
23/08	18709	09589	NF'S ANEXAS-CPL 231/18- AQUIS. PECAS DE VEICULOS			720,06	45.389,70 C
23/08	18709	09591	NF'S ANEXAS-CPL 231/18- AQUIS. PECAS DE VEICULOS			12,68	45.377,02 C
23/08	18709	09593	NF'S ANEXAS-CPL 231/18- AQUIS. PECAS DE VEICULOS			1.010,94	44.366,08 C
23/08	18709	09598	NF'S ANEXAS-CPL 231/18- AQUIS. PECAS DE VEICULOS			106,00	44.260,08 C
23/08	18709	09599	NF'S ANEXAS-CPL 231/18- AQUIS. PECAS DE VEICULOS			129,15	44.130,93 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			29	5423	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546		
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
23/08	18709	09600	NF'S ANEXAS-CPL 231/18- AQUIS. PECAS DE VEICULOS				176,08	43.954,85 C
27/08	18729	09589	NF'S ANEXAS- CPL 559/18- AQUIS.PECAS DE VEICULOS				1.863,50	42.091,35 C
27/08	18729	09590	NF'S ANEXAS- CPL 559/18- AQUIS.PECAS DE VEICULOS				342,40	41.748,95 C
27/08	18729	09592	NF'S ANEXAS- CPL 559/18- AQUIS.PECAS DE VEICULOS				1.552,35	40.196,60 C
30/08	G0023	12477	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEIC.P/SERPO PREF 179 CONF.FL.614 CPL 231/18 V.02 R.3831			853,83		41.050,43 C
30/08	G0023	12478	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEIC.P/SERPO PREF 832 CONF.FL.614 CPL 231/18 V.02 R.3837			1.825,67		42.876,10 C
30/08	G0023	12479	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEIC.P/SERPO PREF 204 CONF.FL.614 CPL 231/18 V.02 R.3836			1.071,02		43.947,12 C
30/08	G0023	12480	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEIC.P/SES PREF 806 CONF.FL.614 CPL 231/18 V.02 R.3897			554,20		44.501,32 C
30/08	G0023	12481	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEIC.P/SES PREF 830 CONF.FL.614 CPL 231/18 V.02 R.3902			2.336,96		46.838,28 C
30/08	G0023	12482	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEIC.P/SES PREF 594 CONF.FL.614 CPL 231/18 V.02 R.3903			2.336,96		49.175,24 C
30/08	G0023	12483	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEIC.P/SEDU PREF 180 CONF.FL.614 CPL 231/18 V.02 R.3870			259,93		49.435,17 C
30/08	18788	09666	NF'S ANEXAS- CPL 559/18 AQUIS.PECAS D E VEICULOS SES				119,73	49.315,44 C
30/08	18788	09667	NF'S ANEXAS- CPL 559/18 AQUIS.PECAS D E VEICULOS SES				4.890,61	44.424,83 C
30/08	18788	09667	NF'S ANEXAS- CPL 559/18 AQUIS.PECAS D E VEICULOS SES				2.445,92	41.978,91 C
30/08	18788	09669	NF'S ANEXAS- CPL 559/18 AQUIS.PECAS D E VEICULOS SES				1.479,77	40.499,14 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	30	5424	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546			
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
30/08	18788	10140	NF'S ANEXAS- CPL 559/18 AQUIS.PECAS D E VEICULOS SES				1.093,12	39.406,02	C
30/08	18788	10141	NF'S ANEXAS- CPL 559/18 AQUIS.PECAS D E VEICULOS SES				203,68	39.202,34	C
30/08	18788	10142	NF'S ANEXAS- CPL 559/18 AQUIS.PECAS D E VEICULOS SES				203,68	38.998,66	C
30/08	18788	10143	NF'S ANEXAS- CPL 559/18 AQUIS.PECAS D E VEICULOS SES				27,29	38.971,37	C
30/08	18788	10144	NF'S ANEXAS- CPL 559/18 AQUIS.PECAS D E VEICULOS SES				294,00	38.677,37	C
30/08	18788	10145	NF'S ANEXAS- CPL 559/18 AQUIS.PECAS D E VEICULOS SES				294,00	38.383,37	C
30/08	18788	10146	NF'S ANEXAS- CPL 559/18 AQUIS.PECAS D E VEICULOS SES				294,00	38.089,37	C
30/08	18788	10147	NF'S ANEXAS- CPL 559/18 AQUIS.PECAS D E VEICULOS SES				278,61	37.810,76	C
30/08	18788	10148	NF'S ANEXAS- CPL 559/18 AQUIS.PECAS D E VEICULOS SES				255,70	37.555,06	C
02/09	G0055	12488	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEIC.P/SERPO PREF .449 CONF.FL.1221 CPL 559/18 V.09 R.3833			261,57		37.816,63	C
02/09	G0055	12489	AQUIS.PECAS P/MANUT.VEIC.P/SELC PREF .717 CONF.FL.1221 CPL 559/18 V.09 R.3924			496,68		38.313,31	C
02/09	G0055	12490	AQUIS.PECAS P/MANUT.VEIC.P/SEABAN PREF .657 CONF.FL.1221 CPL 559/18 V.09 R.3923			267,74		38.581,05	C
02/09	G0055	12491	AQUIS.PECAS P/MANUT.VEIC.P/SESDEC PREF .721 CONF.FL.1221 CPL 559/18 V.09 R.3908			576,00		39.157,05	C
02/09	G0055	12492	AQUIS.PECAS P/MANUT.VEIC.P/SESDEC PREF .725 CONF.FL.1221 CPL 559/18 V.09 R.3908			2.032,18		41.189,23	C
02/09	G0055	12493	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEIC.P/SES PREF .857 CONF.FL.1221 CPL 559/18 V.09 R.3898			721,65		41.910,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	31 5425	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546

TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/09	G0055	12494		AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEIC.P/SES PREF .592 CONF.FL.1221 CPL 559/18 V.09 R.3899	490,08		42.400,96 C
02/09	G0055	12495		AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEIC.P/SES PREF .780 CONF.FL.1221 CPL 559/18 V.09 R.3900	241,26		42.642,22 C
02/09	G0055	12497		AQUIS.PECAS P/MANUT.VEIC.P/SESDEC PREF .256 CONF.FL.1221 CPL 559/18 V.09 R.3910	132,11		42.774,33 C
02/09	G0055	12498		AQUIS.PECAS P/MANUT.VEIC.P/SESDEC PREF .729 CONF.FL.1221 CPL 559/18 V.09 R.3909	879,10		43.653,43 C
02/09	G0055	12499		AQUIS.PECAS P/MANUT.VEIC.P/SESDEC PREF .730 CONF.FL.1221 CPL 559/18 V.09 R.3909	1.496,36		45.149,79 C
02/09	G0055	12500		AQUIS.PECAS P/MANUT.VEIC.P/SESDEC PREF .731 CONF.FL.1221 CPL 559/18 V.09 R.3909	879,10		46.028,89 C
02/09	G0055	12501		AQUIS.PECAS P/MANUT.VEIC.P/SESDEC PREF .893 CONF.FL.1221 CPL 559/18 V.09 R.3909	1.093,09		47.121,98 C
02/09	G0055	12503		AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEIC.P/SIAS PREF .678 CONF.FL.1221 CPL 559/18 V.09 R.3856	67,61		47.189,59 C
02/09	G0055	12504		AQUIS.PECAS P/MANUT.VEIC.P/SESDEC PREF .511 CONF.FL.1221 CPL 559/18 V.09 R.3843	421,06		47.610,65 C
02/09	G0055	12505		AQUIS.PECAS P/MANUT.VEIC.P/SESDEC PREF .720 CONF.FL.1221 CPL 559/18 V.09 R.3842	81,52		47.692,17 C
02/09	G0055	12512		AQUIS.PECAS P/MANUT.VEIC.P/SERPO PREF .484 CONF.FL.1221 CPL 559/18 V.09 R.3835	376,80		48.068,97 C
04/09	G0055	12617		AQUIS.DE PECAS PARA VEICULO VW GOL PREF. 814 USO PROCON FLS.1264/70 R.3820 VL.09	543,00		48.611,97 C
04/09	G0055	12618		AQUIS.PECAS P/VEICULO VW PREF.848 USO SE DETER FLS.1264 E 1270 RES.3784 VOL.09	147,58		48.759,55 C
04/09	G0055	12619		AQUIS.PECAS P/VEICULO VW PREF.835 USO SE S-SAMU FLS.1264/1270 RES.3777 VOL.09	299,39		49.058,94 C
04/09	G0055	12620		AQUIS.PECAS P/VEICULO VW PREF.591 USO SE S/HEMODIALISE FLS.1264/1270 R.3797 VL.09	997,16		50.056,10 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	32	5426	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/09	G0055	12621	AQUIS.PECAS P/CONSERTO DO VEICULO VW PRE F.535 USO SEHAB FLS.1264/1270 R.3851 V.9		252,31		50.308,41 C
13/09	18908	10992	NF'S ANEXAS- CPL 231/18- ATA PECAS DE VEICULOS			1.102,33	49.206,08 C
13/09	18908	10995	NF'S ANEXAS- CPL 231/18- ATA PECAS DE VEICULOS			1.102,33	48.103,75 C
13/09	18908	11000	NF'S ANEXAS- CPL 231/18- ATA PECAS DE VEICULOS			2.703,25	45.400,50 C
13/09	18908	11001	NF'S ANEXAS- CPL 231/18- ATA PECAS DE VEICULOS			2.703,25	42.697,25 C
13/09	18908	11003	NF'S ANEXAS- CPL 231/18- ATA PECAS DE VEICULOS			2.703,25	39.994,00 C
13/09	18908	11004	NF'S ANEXAS- CPL 231/18- ATA PECAS DE VEICULOS			2.703,25	37.290,75 C
13/09	18908	11005	NF'S ANEXAS- CPL 231/18- ATA PECAS DE VEICULOS			2.703,25	34.587,50 C
13/09	18900	11112	NF'S ANEXAS- CPL 559/18- ATA PECAS DE VEICULOS			424,04	34.163,46 C
13/09	18900	11113	NF'S ANEXAS- CPL 559/18- ATA PECAS DE VEICULOS			241,26	33.922,20 C
13/09	18900	11114	NF'S ANEXAS- CPL 559/18- ATA PECAS DE VEICULOS			166,76	33.755,44 C
13/09	18900	11116	NF'S ANEXAS- CPL 559/18- ATA PECAS DE VEICULOS			535,12	33.220,32 C
13/09	18900	11117	NF'S ANEXAS- CPL 559/18- ATA PECAS DE VEICULOS			616,07	32.604,25 C
13/09	18908	11268	NF'S ANEXAS- CPL 231/18- ATA PECAS DE VEICULOS			329,72	32.274,53 C
16/09	G0055	12930	ATA DE PECAS PARA VEICULO P.912 USO SAMU FLS.1336 VOL.09 RESERVA 3563.		321,21		32.595,74 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	33	5427	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		38546
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/09	G0055	12932	ATA PECAS DE VEICULO P.585 USO SAMA FLS.1336 VOL.09 RESERVA 3564		239,07		32.834,81 C
16/09	G0055	12934	AQUIS DE PECAS PARA A VTR PREFIXO 906 FLS.1336 VOL.09 RESERVA 4078		57,68		32.892,49 C
16/09	G0055	12936	AQUIS.DE PECAS PARA AS VTR 511 USO SESEC FLS.1336 VOL.09 RESERVA 4077		1.228,49		34.120,98 C
16/09	G0055	12937	AQUIS.DE PECAS PARA A VTR PREFIXO 1007 FLS.1336 VOL.09 RESERVA 4077		468,15		34.589,13 C
16/09	G0055	12938	AQUIS.DE PECAS PARA VEICULO P.836 USO SA MA FLS.1336 VOL.09 RESERVA 4061		1.221,11		35.810,24 C
16/09	G0055	12939	AQUIS.DE PECAS PARA VEICULO P.884 USO SA MU FLS.1336 VOL.09 RESERVA 4057		426,22		36.236,46 C
16/09	G0055	12940	AQUIS.DE PECAS PARA VEICULO P.911 USO SA MU FLS.1336 VOL.09 RESERVA 4058		673,57		36.910,03 C
16/09	G0055	12941	AQUIS.DE PECAS PARA VEICULO P.912 USO SA MU P.912 FLS.1336 VOL.09 RESERVA 4059		1.118,46		38.028,49 C
17/09	G0023	12965	PECAS P/MANUTENCAO DA VTR 1726 DOS BOMBE IROS RESERVA 3992 CPL 231/18 FL.626 V.02		1.574,43		39.602,92 C
17/09	G0023	12966	CPL 231/18(SAMA)P.593/594 ATA PECAS DE V EICULOS COMPL.NE CONF.FL.627 VOL.02		0,01		39.602,93 C
18/09	G0023	12987	CPL 231/18 COMPLEMENTO PECA MANUTENCAO V TR 1726 BOMBEIROS		851,40		40.454,33 C
19/09	G0055	13159	CPL 559/18(CEREST)P.628 AQ.PECAS DE VEIC ULOS RESERVA 3931 FLS.1356 E 1378 V.09		332,04		40.786,37 C
19/09	G0055	13160	CPL 559/18(SAMA)P.585 AQ.PECAS DE VEICUL OS RESERVA 3971 FLS.1356 E 1378 V.09		413,89		41.200,26 C
20/09	18952	10149	NF 88125-CPL 559/18-AQUIS.PECAS DE VE IC. PREF.-SESDEC			355,03	40.845,23 C
20/09	18955	10996	NF'S ANEXAS-CPL 231/18-ATA PECAS DE V EICULOS			744,85	40.100,38 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	34	5428	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA			38546
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
20/09	18955	10997	NF'S ANEXAS-CPL	231/18-ATA	PECAS DE V EICULOS		744,85	39.355,53	C
20/09	18955	10998	NF'S ANEXAS-CPL	231/18-ATA	PECAS DE V EICULOS		744,85	38.610,68	C
20/09	18955	11598	NF'S ANEXAS-CPL	231/18-ATA	PECAS DE V EICULOS		656,10	37.954,58	C
20/09	18955	11599	NF'S ANEXAS-CPL	231/18-ATA	PECAS DE V EICULOS		266,18	37.688,40	C
20/09	18955	11600	NF'S ANEXAS-CPL	231/18-ATA	PECAS DE V EICULOS		175,24	37.513,16	C
20/09	18955	11601	NF'S ANEXAS-CPL	231/18-ATA	PECAS DE V EICULOS		81,52	37.431,64	C
20/09	18955	12966	NF'S ANEXAS-CPL	231/18-ATA	PECAS DE V EICULOS		0,01	37.431,63	C
24/09	19011	06871	NF ANEXAS-CPL	559/18-AQUIS.	PECAS P/MA NUT.VEICULO		71,54	37.360,09	C
24/09	19011	06874	NF ANEXAS-CPL	559/18-AQUIS.	PECAS P/MA NUT.VEICULO		69,23	37.290,86	C
24/09	18989	09670	NF 88022-CPL	559/18- AQUIS.	PECA DE VEICULO PREF.796		139,06	37.151,80	C
24/09	19036	11115	NF 88255-CPL	559/18-PECAS	PARA MANUTE NCAO DA VTR 622		2.656,30	34.495,50	C
30/09	G0055	13863	CPL 559/18(SAMU)	P.911 ATA	PECAS DE VEICU LOS FL.1414 VOL.09 RESERVA 4135	2.938,00		37.433,50	C
30/09	G0055	13864	CPL 559/18(SAMU)	P.914 ATA	PECAS DE VEICU LOS FL.1414 VOL.09 RESERVA 4136	2.938,00		40.371,50	C
30/09	G0055	13865	CPL 559/18(ZOON0SES)	P.404 AQ.	PECAS DE VEICULOS FL.1414 VOL.09 RESERVA 4201	231,89		40.603,39	C
30/09	G0055	13866	MATERIAL PARA	MANUTENCAO DO	CARRO DA SIA S FL.1414 VOL.09 RESERVA 4162	831,77		41.435,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			35	5429	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
30/09	G0055	13867	MATERIAL PARA USO NO CARRO DA SIAS - PRE FIXO 793 FL.1414 VOL.09 RESERVA 4235		460,07		41.895,23 C
01/10	19024	11596	NF'S ANEXAS- CPL 559/18- AQUIS.PECAS P/ MANUT. DE VEIC			913,59	40.981,64 C
01/10	19024	11597	NF'S ANEXAS- CPL 559/18- AQUIS.PECAS P/ MANUT. DE VEIC			1.539,69	39.441,95 C
01/10	19024	11602	NF'S ANEXAS- CPL 559/18- AQUIS.PECAS P/ MANUT. DE VEIC			120,55	39.321,40 C
01/10	19024	11603	NF'S ANEXAS- CPL 559/18- AQUIS.PECAS P/ MANUT. DE VEIC			194,82	39.126,58 C
01/10	19024	11604	NF'S ANEXAS- CPL 559/18- AQUIS.PECAS P/ MANUT. DE VEIC			6,45	39.120,13 C
17/10	G0055	14560	PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 638 FLS.1508 E 1521 VOL.09 RESERVA 4246		59,89		39.180,02 C
17/10	G0055	14562	CPL 559/18(ZOON0SES)P.804 AQ.PECAS DE VE ICULOS FLS.1508 E 1521 VOL.09 RES.4222		475,04		39.655,06 C
17/10	G0055	14565	CPL 559/18(ZOON0SES)P.645 AQ.PECAS DE VE ICULOS FLS.1508 E 1521 VOL.09 RES.4225		289,83		39.944,89 C
17/10	G0055	14566	CPL 559/18(SAMA)P.1033 AQ.PECAS DE VEICU LOS FLS.1508 E 1521 VOL.09 RES.4224		2.012,87		41.957,76 C
17/10	G0055	14567	CPL 559/18(VIG.EPID.)P.858 AQ.PECAS DE V EICULOS FLS.1508 E 1521 VOL.09 RES.4220		548,60		42.506,36 C
17/10	G0055	14568	CPL 559/18(ACAMADOS)P.574 AQ.PECAS DE VE ICULOS FLS.1508 E 1521 VOL.09 RES.4221		29,33		42.535,69 C
17/10	G0055	14569	CPL 559/18(SAMA)P.836 AQ.PECAS DE VEICUL OS FLS.1508 E 1521 VOL.09 RES.4223		104,18		42.639,87 C
17/10	G0055	14570	CPL 559/18(ZOON0SES)P.870 AQ.PECAS DE VE ICULOS FLS.1508 E 1521 VOL.09 RES.4226		597,29		43.237,16 C
17/10	G0055	14574	AQUIS.PECAS P/VEICULO OFICIAL P.714 FLS.1508 E 1521 VOL.09 RES.4232		3.700,67		46.937,83 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	36 5430	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546

TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
17/10	G0055	14581		CPL 559/19(UBS CERRADO)P.476 ATA PECAS D E VEICULOS FLS.1508 E 1521 VOL.09 R.4215	144,54		47.082,37 C
17/10	G0055	14584		CPL 559/18(ZOONOSSES)P.799 AQ.PECAS DE VE ICULOS FLS.1508 E 1521 VOL.09 RES.4219	696,97		47.779,34 C
17/10	G0055	14587		PECAS P/VEICULO GOL PREFIXO 644 FLS.1508 E 1521 VOL.09 RES.4249	343,93		48.123,27 C
17/10	G0055	14588		PECAS P/MANUTENCAO KOMBI - P.038 FLS.1508 E 1521 VOL.09 RES.4310	2.259,54		50.382,81 C
17/10	G0055	14589		PECAS P/MANUTENCAO CARRO SIAS P.678 FLS.1508 E 1521 VOL.09 RES.4315	159,56		50.542,37 C
18/10	19199	12480		NF'S ANEXAS- CPL 231/188- AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEIC.		554,20	49.988,17 C
18/10	19199	12482		NF'S ANEXAS- CPL 231/188- AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEIC.		2.336,96	47.651,21 C
18/10	19194	12483		NF 88497-CPL 231/18-AQUIS.PECAS P/MAN UT.DE VEIC. SEDU		259,93	47.391,28 C
18/10	19199	12493		NF'S ANEXAS- CPL 231/188- AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEIC.		721,65	46.669,63 C
25/10	19286	11769		NF'S ANEXAS-CPL 231/18-ATA PECAS P/ V EICULOS.		434,56	46.235,07 C
25/10	19286	12481		NF'S ANEXAS-CPL 231/18-ATA PECAS P/ V EICULOS.		2.336,96	43.898,11 C
25/10	19444	12491		NF'S ANEXAS-CPL 559/18-AQUIS.PECAS P/ MANUT.VEIC.P/SESD		576,00	43.322,11 C
25/10	19444	12492		NF'S ANEXAS-CPL 559/18-AQUIS.PECAS P/ MANUT.VEIC.P/SESD		2.032,18	41.289,93 C
25/10	19286	12494		NF'S ANEXAS-CPL 231/18-ATA PECAS P/ V EICULOS.		490,08	40.799,85 C
25/10	19286	12495		NF'S ANEXAS-CPL 231/18-ATA PECAS P/ V EICULOS.		241,26	40.558,59 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	37	5431	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
25/10	19444	12497	NF'S ANEXAS-CPL 559/18-AQUIS.PECAS P/ MANUT.VEIC.P/SESD			132,11	40.426,48 C
25/10	19444	12499	NF'S ANEXAS-CPL 559/18-AQUIS.PECAS P/ MANUT.VEIC.P/SESD			1.496,36	38.930,12 C
25/10	19444	12500	NF'S ANEXAS-CPL 559/18-AQUIS.PECAS P/ MANUT.VEIC.P/SESD			879,10	38.051,02 C
25/10	19444	12512	NF'S ANEXAS-CPL 559/18-AQUIS.PECAS P/ MANUT.VEIC.P/SESD			376,80	37.674,22 C
25/10	19286	12619	NF'S ANEXAS-CPL 231/18-ATA PECAS P/ V EICULOS.			299,39	37.374,83 C
25/10	19286	12620	NF'S ANEXAS-CPL 231/18-ATA PECAS P/ V EICULOS.			997,16	36.377,67 C
25/10	19444	12621	NF'S ANEXAS-CPL 559/18-AQUIS.PECAS P/ MANUT.VEIC.P/SESD			252,31	36.125,36 C
25/10	19286	12930	NF'S ANEXAS-CPL 231/18-ATA PECAS P/ V EICULOS.			321,21	35.804,15 C
25/10	19286	12938	NF'S ANEXAS-CPL 231/18-ATA PECAS P/ V EICULOS.			1.221,11	34.583,04 C
25/10	19286	12939	NF'S ANEXAS-CPL 231/18-ATA PECAS P/ V EICULOS.			358,82	34.224,22 C
25/10	19286	12940	NF'S ANEXAS-CPL 231/18-ATA PECAS P/ V EICULOS.			673,57	33.550,65 C
25/10	19286	12941	NF'S ANEXAS-CPL 231/18-ATA PECAS P/ V EICULOS.			1.118,46	32.432,19 C
31/10	G0055	15319	PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 623 FLS.1634 E 1671 VOL.09 RESERVA 4549		543,31		32.975,50 C
31/10	G0055	15321	PECAS PARA AS VTRS 730 E 725 FLS.1634 E 1671 VOL.09 RESERVA 4320		910,72		33.886,22 C
31/10	G0055	15323	PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO P.1016 FLS.1634 E 1671 VOL.09 RESERVA 4102		497,22		34.383,44 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	38	5432	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546			
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
31/10	G0055	15338	AQUIS.INTERRUPTOR PISCA ALERTA GOL P.898 FLS.1634 E 1671 VOL.09 RESERVA 4343			23,61		34.407,05	C
31/10	G0055	15339	PECAS P/VEICULO GOL GV 1.0 ANO 2012P.842 FLS.1634 E 1671 VOL.09 RESERVA 4413			90,85		34.497,90	C
31/10	G0055	15340	PECAS P/VEICULO GOL 1.0 ANO 2012 P.842 FLS.1634 E 1671 VOL.09 RESERVA 4414			27,41		34.525,31	C
31/10	G0055	15341	PECAS P/VEICULO GOL 1.0 ANO 2012 P.842 FLS.1634 E 1671 VOL.09 RESERVA 4415			88,75		34.614,06	C
31/10	G0055	15342	PECAS P/VEICULO GOL 1.0 ANO 2012 P.842 FLS.1634 E 1671 VOL.09 RESERVA 4416			13,71		34.627,77	C
31/10	G0055	15343	CPL 559/18(SAMU)P.26 AQ.PECAS VEICULOS FLS.1634 E 1671 VOL.09 RESERVA 4366			631,19		35.258,96	C
31/10	G0055	15344	CPL 559/18(ZOONOSSES)P.795 AQ.PECAS VEICU LOS FLS.1634 E 1671 VOL.09 RESERVA 4365			108,62		35.367,58	C
31/10	G0055	15346	PECA PARA VEICULO PREFIXO 482 FLS.1634 E 1671 VOL.09 RESERVA 4526			779,63		36.147,21	C
31/10	G0055	15347	PECAS PARA VEICULO PREFIXO 311 FLS.1634 E 1671 VOL.09 RESERVA 4524			164,18		36.311,39	C
31/10	G0055	15348	PECAS MANUTENCAO CARRO DA SIAS FLS.1634 E 1671 VOL.09 RESERVA 4540			2.542,21		38.853,60	C
31/10	G0055	15350	CPL 559/18 - PECAS DE VEICULOS P. 914 FLS.1634 E 1671 VOL.09 RESERVA 4500			7.083,97		45.937,57	C
01/11	19350	12477	NF'S ANEXAS- CPL 231/18-AQUIS.PECAS P / MANUT. DE VEIC.				853,83	45.083,74	C
01/11	19350	12479	NF'S ANEXAS- CPL 231/18-AQUIS.PECAS P / MANUT. DE VEIC.				1.071,02	44.012,72	C
01/11	19350	12490	NF'S ANEXAS- CPL 231/18-AQUIS.PECAS P / MANUT. DE VEIC.				267,74	43.744,98	C
01/11	19350	12618	NF'S ANEXAS- CPL 231/18-AQUIS.PECAS P / MANUT. DE VEIC.				147,58	43.597,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			39	5433	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
01/11	19350	12965	NF'S ANEXAS- CPL 231/18-AQUIS.PECAS P / MANUT. DE VEIC.			1.574,42	42.022,98 C
01/11	19350	12987	NF'S ANEXAS- CPL 231/18-AQUIS.PECAS P / MANUT. DE VEIC.			851,40	41.171,58 C
08/11	19397	12478	NF 88490-AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEIC. P/SERPO			1.825,67	39.345,91 C
08/11	19396	12488	NF 88455-AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEIC. P/SERPO			261,57	39.084,34 C
08/11	19393	12617	NF 88540-AQUIS.DE PECAS PARA VEICULO PROCON			543,00	38.541,34 C
12/11	P0055	15916	COMPRA PECAS CONSERTO CARRO DA SIAS		672,28		39.213,62 C
12/11	P0055	15917	CPL 559/18(ZOON0SES)P.821 AQ.PECAS P/CONSERTO DE VEICULO		192,50		39.406,12 C
12/11	P0055	15918	CPL 559/18(SAMA)P.836 AQ.PECAS P/CONSERTO DE VEICULO		23,44		39.429,56 C
12/11	P0055	15919	CPL 559/18(SAMA)P.564 AQ.PECAS P/CONSERTO DE VEICULO		44,18		39.473,74 C
12/11	P0055	15920	CPL 559/18 (SAMA) PECA DE VEICULOS P.872		1.183,05		40.656,79 C
12/11	P0055	15922	CPL 559/18 (SAMA) PECA DE VEICULOS P.694		48,22		40.705,01 C
12/11	P0055	15923	CPL 559/18 (SAMA) PECA DE VEICULOS P.629		65,37		40.770,38 C
12/11	P0055	15924	CPL 559/18 (CEREST) PECA DE VEICULOS P.628		29,33		40.799,71 C
12/11	P0055	15925	CPL 559/18 (SAD) PECA P.577		23,61		40.823,32 C
12/11	P0055	15926	MATERIAL PARA MANUTENCAO CARRO PREFIXO 642 DA SIAS		815,27		41.638,59 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			40	5434	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546		
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
12/11	P0055	15927	MATERIAL PARA O VEICULO PREFIXO 460			227,93		41.866,52 C
12/11	P0055	15928	MATERIAL PARA O VEICULO PREFIXO 290			508,72		42.375,24 C
12/11	P0055	15929	MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICULO PREFIXO 418			1.704,24		44.079,48 C
19/11	G0055	16274	AQUIS.PECAS P/VEICULO VW GOL P.783 SIAS VOL.10 FLS.1839 E 1856 RES.4734			23,61		44.103,09 C
19/11	G0055	16276	AQUIS.PECAS P/VEICULO VW GOL P.624 USO S EPLAN VOL.10 FLS.1839 E 1856 RES.4677			269,86		44.372,95 C
19/11	G0055	16280	AQUIS.PECAS P/VEICULO VW GOL P.768 USO S EDETER VOL.10 FLS.1839 E 1856 RES.4738			43,20		44.416,15 C
19/11	G0055	16283	AQUIS.PECAS P/VEICULO VW KOMBI P.626 USO SEMES VOL.10 FLS.1839 E 1856 RES.4764			377,72		44.793,87 C
19/11	G0055	16285	AQUIS.PECAS P/VEICULO VW KOMBI P.585 USO (SAMA)VOL.10 FLS.1839 E 1856 RES.4621			526,23		45.320,10 C
19/11	G0055	16286	AQUIS.PECAS P/VEICULO PEUGEOT P.911 USO SES VOL.10 FLS.1839 E 1856 RES.4620			531,67		45.851,77 C
19/11	G0055	16287	AQUIS.PECAS P/VEICULO KOMBI P.640 USO SE MA VOL.10 FLS.1839 E 1856 RES.4791			7.570,04		53.421,81 C
19/11	G0055	16288	AQUIS.PECAS P/VEICULO VW GOL P.720 USO S ESDEC VOL.10 FLS.1839 E 1856 RES.4789			178,59		53.600,40 C
19/11	G0055	16289	AQUIS.PECAS P/VEICULO VW GOL P.621 USO S ESDEC VOL.10 FLS.1839 E 1856 RES.4788			2.983,14		56.583,54 C
19/11	G0055	16290	AQUIS.PECAS P/VEICULO VW GOL P.658 USO S EMA VOL.10 FLS.1839 E 1856 RES.4737			434,89		57.018,43 C
19/11	G0055	16291	AQUIS.PECAS P/VEICULO VW VOYAGE P.1004 S ESDEC VOL.10 FLS.1839 E 1856 RES.4787			603,79		57.622,22 C
22/11	19528	12503	NF.ANEXAS-CPL 559/18-AQUIS.PECAS P/MA NUT.DE VEICULOS				67,61	57.554,61 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	41	5435	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546			
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
22/11	19528	13866	NF.ANEXAS-CPL	559/18-AQUIS.PECAS	P/MA		831,77	56.722,84	C
			NUT.DE	VEICULOS					
22/11	19528	13867	NF.ANEXAS-CPL	559/18-AQUIS.PECAS	P/MA		460,07	56.262,77	C
			NUT.DE	VEICULOS					
26/11	01949	12489	NF.ANEXAS-CPL	559/18-AQUIS.PECAS	P/MA		496,68	55.766,09	C
			NUT.VEICULOS						
26/11	01949	12498	NF.ANEXAS-CPL	559/18-AQUIS.PECAS	P/MA		879,10	54.886,99	C
			NUT.VEICULOS						
26/11	01949	12501	NF.ANEXAS-CPL	559/18-AQUIS.PECAS	P/MA		1.093,09	53.793,90	C
			NUT.VEICULOS						
26/11	01949	12505	NF.ANEXAS-CPL	559/18-AQUIS.PECAS	P/MA		81,52	53.712,38	C
			NUT.VEICULOS						
26/11	01949	12934	NF.ANEXAS-CPL	559/18-AQUIS.PECAS	P/MA		57,68	53.654,70	C
			NUT.VEICULOS						
26/11	01949	12936	NF.ANEXAS-CPL	559/18-AQUIS.PECAS	P/MA		1.228,49	52.426,21	C
			NUT.VEICULOS						
26/11	01949	12937	NF.ANEXAS-CPL	559/18-AQUIS.PECAS	P/MA		468,15	51.958,06	C
			NUT.VEICULOS						
29/11	19605	13159	NF'S ANEXAS-CPL	559/18- AQUIS.PECAS	V		332,04	51.626,02	C
			EICULOS	SES					
29/11	19605	13160	NF'S ANEXAS-CPL	559/18- AQUIS.PECAS	V		413,89	51.212,13	C
			EICULOS	SES					
29/11	19605	13863	NF'S ANEXAS-CPL	559/18- AQUIS.PECAS	V		2.938,00	48.274,13	C
			EICULOS	SES					
29/11	19605	13864	NF'S ANEXAS-CPL	559/18- AQUIS.PECAS	V		2.938,00	45.336,13	C
			EICULOS	SES					
29/11	19605	13865	NF'S ANEXAS-CPL	559/18- AQUIS.PECAS	V		231,89	45.104,24	C
			EICULOS	SES					
29/11	19586	14589	NF 88984-CPL	559/18- PECAS	P/ MANUTEN		159,56	44.944,68	C
			CAO	CARROS	SIAS				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	42	5436	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546		
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
12/12	G0055	17244	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.815 USOS			558,36			45.503,04 C
			ESDEC VOL.10 FLS.1992,2133 RES.4896						
12/12	G0055	17245	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.1005 USO			434,83			45.937,87 C
			SESEDEC VOL.10 FLS.1992,2133 RES.4897						
12/12	G0055	17246	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.523 USO			44,24			45.982,11 C
			SESEDEC VOL.10 FLS.1992,2133 RES.4898						
12/12	G0055	17247	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.526 USOC			508,72			46.490,83 C
			SESEDEC VOL.10 FLS.1992,2133 RES.4899						
12/12	G0055	17248	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.721 USO			462,76			46.953,59 C
			SESEDED VOL.10 FLS.1992,2133 RES.4895						
13/12	G0055	17254	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.662 USO			851,32			47.804,91 C
			SELC VOL.10 FLS.1992,2133 RES.4894						
13/12	G0055	17255	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.821/SES			16,14			47.821,05 C
			ZOON0SES VOL.10 FLS.1992,2133 RES.4839						
13/12	G0055	17256	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.874/SES			292,46			48.113,51 C
			ZOON0SES VOL.10 FLS.1992,2133 RES.4840						
13/12	G0055	17258	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.649/SES			218,73			48.332,24 C
			SAMA VOL.10 FLS.1992,2133 RES.4850						
13/12	G0055	17259	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.649/SES			130,56			48.462,80 C
			SAMA VOL.10 FLS.1992,2133 RES.4835						
13/12	G0055	17260	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.492/SES			124,30			48.587,10 C
			SAMA VOL.10 FLS.1992,2133 RES.4849						
13/12	G0055	17261	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.492/SES			72,20			48.659,30 C
			SAMA VOL.10 FLS.1992,2133 RES.4828						
13/12	G0055	17262	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.836/SES			221,10			48.880,40 C
			SAMA VOL.10 FLS.1992,2133 RES.4848						
13/12	G0055	17263	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.647/SES			1.148,76			50.029,16 C
			SAMA VOL.10 FLS.1992,2133 RES.4847						
13/12	G0055	17264	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.577/SES			548,60			50.577,76 C
			ACAMADOS VOL.10 FLS.1992,2133 RES.4837						

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			43	5437	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		38546
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
13/12	G0055	17265	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.464/SES UBS V.REGIA VOL.10 FLS.1992,2133 R.4836		241,93		50.819,69 C
13/12	G0055	17266	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.564/SES SAMA VOL.10 FLS.1992,2133 RES.4834		57,68		50.877,37 C
13/12	G0055	17267	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.795/SES ZONN0SES VOL.10 FLS.1992,2133 RES.4838		18,90		50.896,27 C
13/12	G0055	17268	FILTROS/AR CONDICIONADO P.569/796/841/42 846/49 VOL.10 FLS.1992,2133 RES.4971.		108,06		51.004,33 C
13/12	G0055	17269	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.793/SIAS VOL.10 FLS.1992,2133 RES.4977		1.041,57		52.045,90 C
13/12	G0055	17312	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.748 V.10 - REGULARIZ.NE 2769		6,00		52.051,90 C
13/12	G0055	17313	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.748 V.10 REGULARIZ.NE 2769		498,12		52.550,02 C
13/12	19745	12504	NF 89092/88974-CPL 559/18-AQUIS.PECAS P/MANUT.VEIC.			421,06	52.128,96 C
13/12	19731	12932	NF'S ANEXAS- CPL 559/18- PECA DE VEIC ULOS (SAMA)			194,91	51.934,05 C
13/12	19731	14562	NF'S ANEXAS- CPL 559/18- PECA DE VEIC ULOS (SAMA)			475,04	51.459,01 C
13/12	19731	14565	NF'S ANEXAS- CPL 559/18- PECA DE VEIC ULOS (SAMA)			289,83	51.169,18 C
13/12	19731	14566	NF'S ANEXAS- CPL 559/18- PECA DE VEIC ULOS (SAMA)			2.012,87	49.156,31 C
13/12	19731	14567	NF'S ANEXAS- CPL 559/18- PECA DE VEIC ULOS (SAMA)			548,60	48.607,71 C
13/12	19731	14568	NF'S ANEXAS- CPL 559/18- PECA DE VEIC ULOS (SAMA)			29,33	48.578,38 C
13/12	19731	14569	NF'S ANEXAS- CPL 559/18- PECA DE VEIC ULOS (SAMA)			104,18	48.474,20 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			44	5438	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		38546
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
13/12	19731	14570	NF'S ANEXAS- CPL 559/18- PECA DE VEIC ULOS (SAMA)			597,29	47.876,91 C
13/12	19731	14581	NF'S ANEXAS- CPL 559/18- PECA DE VEIC ULOS (SAMA)			144,54	47.732,37 C
13/12	19745	14588	NF 89092/88974-CPL 559/18-AQUIS.PECAS P/MANUT.VEIC.			2.259,54	45.472,83 C
13/12	19722	15348	NF'S ANEXAS-CPL 559/18-PECAS MANUTENC AO CARRO SIAS			504,97	44.967,86 C
13/12	19722	15348	NF'S ANEXAS-CPL 559/18-PECAS MANUTENC AO CARRO SIAS			2.037,24	42.930,62 C
13/12	19722	15916	NF'S ANEXAS-CPL 559/18-PECAS MANUTENC AO CARRO SIAS			672,28	42.258,34 C
13/12	19731	15917	NF'S ANEXAS- CPL 559/18- PECA DE VEIC ULOS (SAMA)			192,50	42.065,84 C
13/12	19731	15920	NF'S ANEXAS- CPL 559/18- PECA DE VEIC ULOS (SAMA)			1.183,05	40.882,79 C
13/12	19722	15926	NF'S ANEXAS-CPL 559/18-PECAS MANUTENC AO CARRO SIAS			815,27	40.067,52 C
13/12	19078	17313	REG.OP4577 CONF.FLS.2154 CPL559/18 V. 10 AQ.PECAS VEIC.			498,12	39.569,40 C
13/12	17493	02769	regulariz.fonte/cod.aplic.conforme fl s.2154 cpl 559/18 v.10			-498,12	40.067,52 C
13/12	G0055	02769	regulariz.fonte/cod.aplic.conforme fls.2		-498,12		39.569,40 C
13/12	G0055	17312	VALOR INCORRETO		-6,00		39.563,40 C
18/12	G0055	09592	POR NAO UTILIZACAO		-0,06		39.563,34 C
18/12	G0023	12965	POR NAO UTILIZACAO		-0,01		39.563,33 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			45	5439	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
20/12	G0055	17587	MANUTENCAO CARRO SECID PREFIXO 478 E 641 FLS.2273 E 2352 V.10 RES.5085		873,74		40.437,07 C
20/12	G0055	17589	CPL 559/18 FILTRO DE OLEO (VIGILANCIA EM SAUDE)FLS.2273 E 2352 V.10 RES.5076		441,00		40.878,07 C
20/12	G0055	17591	CPL 559/18 FILTRO DE OLEO (TRANSPORTE PACIENTES)FLS.2273 E 2352 V.10 RES.5077		441,00		41.319,07 C
20/12	G0055	17597	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.913(SAMU) FLS.2273 E 2352 V.10 RES.5040		1.730,53		43.049,60 C
20/12	G0055	17599	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.913(SAMU) FLS.2273 E 2352 V.10 RES.5041		524,02		43.573,62 C
20/12	G0055	17600	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.911(SAMU) FLS.2273 E 2352 V.10 RES.5044		631,35		44.204,97 C
20/12	G0055	17601	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.911(SAMU) FLS.2273 E 2352 V.10 RES.5046		732,70		44.937,67 C
20/12	G0055	17602	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.795 (Z00N0SES)FLS.2273 E 2352 V.10 RES.5047		57,68		44.995,35 C
20/12	G0055	17603	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.671 (Z00N0SES)FLS.2273 E 2352 V.10 RES.5048		591,19		45.586,54 C
20/12	G0055	17604	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.858(VIG.E PIDEM.)FLS.2273 E 2352 V.10 RES.5049		12,16		45.598,70 C
20/12	G0055	17605	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.694(SAMA) FLS.2273 E 2352 V.10 RES.5050		90,90		45.689,60 C
20/12	G0055	17606	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.515(UBS/E SF CAJURU)FLS.2273 E 2352 V.10 RES.5052		276,74		45.966,34 C
20/12	G0055	17607	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.585(SAMA) FLS.2273 E 2352 V.10 RES.5053		131,18		46.097,52 C
20/12	G0055	17608	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.585 FLS.2273 E 2352 V.10 RES.5054		2.518,26		48.615,78 C
20/12	G0055	17609	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.1033 SAMA FLS.2273 E 2352 V.10 RES.5055		423,34		49.039,12 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	46 5440	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546

TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
20/12	G0055	17610	COMPL.NE 17609 PECAS VEICULO SAMA FLS.2273 E 2352 V.10	0,10		49.039,22 C
20/12	G0055	17611	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.568(SAMA) FLS.2273 E 2352 V.10 RES.5056	493,24		49.532,46 C
20/12	G0055	17612	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.454(SAMA) FLS.2273 E 2352 V.10 RES.5057	9.313,87		58.846,33 C
20/12	G0055	17613	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.573 (SAD) FLS.2273 E 2352 V.10 RES.5058	82,93		58.929,26 C
20/12	G0055	17614	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.628 (CEREST)FLS.2273 E 2352 V.10 RES.5059	98,29		59.027,55 C
20/12	G0055	17615	PECAS PARA O VEICULO DE PREFIXO 704. FLS.2273 E 2352 V.10 RES.5042	99,18		59.126,73 C
20/12	G0055	17616	PECAS PARA O VEICULO DE PREFIXO 785. FLS.2273 E 2352 V.10 RES.5043	99,18		59.225,91 C
20/12	G0055	17617	PECAS P/VW GOL GV ANO 2011 P. 796 FLS.2273 E 2352 V.10 RES.5062	393,96		59.619,87 C
20/12	G0055	17702	CPL 559/18(SAMU)P.911 AQ.PECAS P/CONCERT O DE VEICULOS FL.2409 V.10 RES.5222	311,42		59.931,29 C
20/12	G0055	17703	CPL 559/18 P.835(SAMA)AQ.PECAS DE VEICUL OS FL.2409 V.10 RES.5138	369,90		60.301,19 C
20/12	G0055	17704	CPL 559/18(UBS BRIG.TOBIAS)P.780 AQ.PECA S DE VEICULOS FL.2409 V.10 RES.5125	41,49		60.342,68 C
20/12	G0055	17705	CPL 559/18(SAMU)P.TODOS AQ.PECAS DE VEIC ULOS FL.2409 V.10 RES.5107	163,35		60.506,03 C
20/12	G0055	17706	CPL 559/18(SAMU)P.TODOS AQ.PECAS DE VEIC ULOS FL.2409 V.10 RES.5105	263,40		60.769,43 C
20/12	G0055	17707	CPL 559/18(SAMA)P.568 AQ.PECAS DE VEICUL OS FL.2409 V.10 RES.5106	458,58		61.228,01 C
20/12	G0055	17708	CPL 559/18(UBS PAINEIRAS)P.663 AQ. PECAS DE VEICULOS FL.2409 V.10 RES.5108	169,22		61.397,23 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	47 5441	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546

TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP

Data	Processo	Nota de Doc.Desp. Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
20/12	G0055	17709	VW GOL GIV MOTOR AP - ANO 2009 P.461 FL.2409 V.10 RES.5114	914,97		62.312,20 C
20/12	G0055	17710	VW GOL GV ANO 2012 - VEICULOS SEGES P292 FL.2409 V.10 RES.5113	1.137,90		63.450,10 C
20/12	G0055	17711	PECA CARRO DA SECID FL.2409 V.10 RES.5218	62,06		63.512,16 C
20/12	G0055	17712	PECA CARRO SECID FL.2409 V.10 RES.5215	380,62		63.892,78 C
20/12	G0055	17718	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS - SAMU (PEUGEOT BOXER)FL.2409 V.10 RES.5112	33.135,90		97.028,68 C
20/12	19823	14560	NF'S ANEXAS-CPL 559/18-PECAS P/ MANUT ENCAO VEIC. OFICI		59,89	96.968,79 C
20/12	19823	14574	NF'S ANEXAS-CPL 559/18-PECAS P/ MANUT ENCAO VEIC. OFICI		1.473,32	95.495,47 C
20/12	19823	14574	NF'S ANEXAS-CPL 559/18-PECAS P/ MANUT ENCAO VEIC. OFICI		2.214,69	93.280,78 C
20/12	19823	15319	NF'S ANEXAS-CPL 559/18-PECAS P/ MANUT ENCAO VEIC. OFICI		543,31	92.737,47 C
20/12	19823	15321	NF'S ANEXAS-CPL 559/18-PECAS P/ MANUT ENCAO VEIC. OFICI		589,94	92.147,53 C
20/12	19823	15321	NF'S ANEXAS-CPL 559/18-PECAS P/ MANUT ENCAO VEIC. OFICI		167,98	91.979,55 C
20/12	19823	15321	NF'S ANEXAS-CPL 559/18-PECAS P/ MANUT ENCAO VEIC. OFICI		152,80	91.826,75 C
20/12	19823	15323	NF'S ANEXAS-CPL 559/18-PECAS P/ MANUT ENCAO VEIC. OFICI		497,22	91.329,53 C
20/12	19823	15339	NF'S ANEXAS-CPL 559/18-PECAS P/ MANUT ENCAO VEIC. OFICI		90,85	91.238,68 C
20/12	19823	15340	NF'S ANEXAS-CPL 559/18-PECAS P/ MANUT ENCAO VEIC. OFICI		27,41	91.211,27 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			48	5442	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
20/12	19823	15341	NF'S ANEXAS-CPL 559/18-PECAS P/ MANUT ENCAO VEIC. OFICI			88,75	91.122,52 C
20/12	19823	15342	NF'S ANEXAS-CPL 559/18-PECAS P/ MANUT ENCAO VEIC. OFICI			13,71	91.108,81 C
20/12	19823	15928	NF'S ANEXAS-CPL 559/18-PECAS P/ MANUT ENCAO VEIC. OFICI			508,72	90.600,09 C
20/12	19823	15929	NF'S ANEXAS-CPL 559/18-PECAS P/ MANUT ENCAO VEIC. OFICI			1.601,05	88.999,04 C
20/12	19823	16288	NF'S ANEXAS-CPL 559/18-PECAS P/ MANUT ENCAO VEIC. OFICI			178,59	88.820,45 C
31/12	G0055	05981	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-119,51		88.700,94 C
31/12	G0055	07421	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		-79,89		88.621,05 C
31/12	G0055	09669	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-21,96		88.599,09 C
31/12	G0055	11115	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-70,90		88.528,19 C
31/12	G0055	11116	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-75,88		88.452,31 C
31/12	G0055	12932	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-44,16		88.408,15 C
31/12	G0055	14574	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-12,66		88.395,49 C
31/12	G0055	14587	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-343,93		88.051,56 C
31/12	G0055	15344	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-38,78		88.012,78 C
31/12	G0055	15346	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-779,63		87.233,15 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			49	5443	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
31/12	G0055	15347	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-164,18		87.068,97 C
31/12	P0055	15925	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-23,61		87.045,36 C
31/12	G0055	16276	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-269,86		86.775,50 C
31/12	G0055	16280	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-43,20		86.732,30 C
31/12	G0055	16287	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-7.570,04		79.162,26 C
31/12	G0055	16289	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-2.983,14		76.179,12 C
31/12	G0055	16290	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-434,89		75.744,23 C
31/12	G0055	17244	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-558,36		75.185,87 C
31/12	G0055	17245	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-434,83		74.751,04 C
31/12	G0055	17246	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-44,24		74.706,80 C
31/12	G0055	17247	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-508,72		74.198,08 C
31/12	G0055	17248	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-462,76		73.735,32 C
31/12	G0055	17254	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-851,32		72.884,00 C
31/12	G0055	17255	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-16,14		72.867,86 C
31/12	G0055	17256	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-292,46		72.575,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	50	5444	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546		
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP									
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
31/12	G0055	17258	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-218,73			72.356,67 C
31/12	G0055	17259	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-130,56			72.226,11 C
31/12	G0055	17260	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-124,30			72.101,81 C
31/12	G0055	17261	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-72,20			72.029,61 C
31/12	G0055	17262	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-221,10			71.808,51 C
31/12	G0055	17263	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-1.148,76			70.659,75 C
31/12	G0055	17264	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-548,60			70.111,15 C
31/12	G0055	17265	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-241,93			69.869,22 C
31/12	G0055	17266	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-57,68			69.811,54 C
31/12	G0055	17267	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-18,90			69.792,64 C
31/12	G0055	17268	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-108,06			69.684,58 C
31/12	G0055	17269	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-1.041,57			68.643,01 C
31/12	G0055	17587	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-873,74			67.769,27 C
31/12	G0055	17589	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-441,00			67.328,27 C
31/12	G0055	17591	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-441,00			66.887,27 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	51	5445	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546		
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
31/12	G0055	17597	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-1.730,53			65.156,74 C
31/12	G0055	17599	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-524,02			64.632,72 C
31/12	G0055	17600	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-631,35			64.001,37 C
31/12	G0055	17601	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-732,70			63.268,67 C
31/12	G0055	17602	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-57,68			63.210,99 C
31/12	G0055	17603	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-591,19			62.619,80 C
31/12	G0055	17604	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-12,16			62.607,64 C
31/12	G0055	17605	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-90,90			62.516,74 C
31/12	G0055	17606	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-276,74			62.240,00 C
31/12	G0055	17607	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-131,18			62.108,82 C
31/12	G0055	17608	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-2.518,26			59.590,56 C
31/12	G0055	17609	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-423,34			59.167,22 C
31/12	G0055	17610	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-0,10			59.167,12 C
31/12	G0055	17611	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-493,24			58.673,88 C
31/12	G0055	17612	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-9.313,87			49.360,01 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			52	5446	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/12	G0055	17613	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-82,93		49.277,08 C
31/12	G0055	17614	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-98,29		49.178,79 C
31/12	G0055	17615	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-99,18		49.079,61 C
31/12	G0055	17616	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-99,18		48.980,43 C
31/12	G0055	17617	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-393,96		48.586,47 C
31/12	G0055	17702	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-311,42		48.275,05 C
31/12	G0055	17703	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-369,90		47.905,15 C
31/12	G0055	17704	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-41,49		47.863,66 C
31/12	G0055	17705	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-163,35		47.700,31 C
31/12	G0055	17706	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-263,40		47.436,91 C
31/12	G0055	17707	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-458,58		46.978,33 C
31/12	G0055	17708	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-169,22		46.809,11 C
31/12	G0055	17709	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-914,97		45.894,14 C
31/12	G0055	17710	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-1.137,90		44.756,24 C
31/12	G0055	17711	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-62,06		44.694,18 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/12	G0055	17712	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-380,62		44.313,56	C
31/12	G0055	17718	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-33.135,90		11.177,66	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		11.177,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5448	TELCENTER TECNOL.EM TELECOM.LTDA-EPP	23430		
					TELECHIP TELECOMUNICACOES LTDA-EPP			
					TELCENTER TELECON			
					TELECHIP TELECOMUNICACOES LTDA - EPP			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
08/02	S0079	03258	(PABX DA SECAO DA FROTA)PABX DA SECAO DA FROTA/AQ.PLACA FONTE DE ALIMENTACAO.			1.250,00		1.250,00 C
22/02	17117	03258	NF 3698-CPL 799/18-PABX DA SECAO FROTA				1.250,00	0,00
27/08	S0037	12324	AQUIS.HEADSET P/CENTRAL P/SES CONF.FL .90(VERSO) CPL 370/2019 RESERVA 2632			1.500,00		1.500,00 C
31/12	S0037	12324	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019			-1.500,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 5449	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395

TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A-TELEFONICA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
05/02	01406	03136		SISTEMA INTRAGOV - DETECTA - VIVO	16.214,00		16.214,00 C
20/02	00103	03635		PRESTACAO SERVICO TELEFONIA FIXA PARA A PMS RESERVA 1202 PAG.635 VOL.06.	615.713,29		631.927,29 C
20/02	00103	03636		SERVICO DE TELEFONIA FIXA PARA A PMS RESERVA 1316 PAG.636 VOL.06.	6.488,33		638.415,62 C
20/02	02079	03136		PA 14063/13-SISTEMA INTRAGOV - DETECT A - VIVO		953,71	637.461,91 C
22/02	02174	03635		FATURAS ANEXAS-PRESTACAO SERVICO TELE FONIA FIXA		35,53	637.426,38 C
22/02	02174	03635		FATURAS ANEXAS-PRESTACAO SERVICO TELE FONIA FIXA		56,82	637.369,56 C
22/02	02174	03635		FATURAS ANEXAS-PRESTACAO SERVICO TELE FONIA FIXA		78.082,39	559.287,17 C
22/02	02177	03635		FATURAS ANEXAS-CPL1034/13-SERVICO TEL EFONIA FIXA		18,65	559.268,52 C
22/02	02177	03635		FATURAS ANEXAS-CPL1034/13-SERVICO TEL EFONIA FIXA		170,91	559.097,61 C
22/02	02177	03635		FATURAS ANEXAS-CPL1034/13-SERVICO TEL EFONIA FIXA		612,20	558.485,41 C
25/02	02215	03635		PRESTACAO SERVICO TELEFONIA FIXA FAT. 1034250219		59.325,75	499.159,66 C
08/03	02874	03635		FAT.ANEXAS-PRESTACAO SERVICO TELEFONI A FIXA		72,15	499.087,51 C
08/03	02874	03635		FAT.ANEXAS-PRESTACAO SERVICO TELEFONI A FIXA		76.915,50	422.172,01 C
20/03	02080	03136		PA 14063/13-SISTEMA INTRAGOV - DETECT A - VIVO		953,71	421.218,30 C
14/05	06515	03635		FAT.ANEXAS-PRESTACAO SERVICO TELEFONI A FIXA PARA PMS		74.793,58	346.424,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 5450	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395

TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A-TELEFONICA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
14/05	06515	03635	FAT.ANEXAS-PRESTACAO SERVICO TELEFONIA A FIXA PARA PMS		73.278,60	273.146,12 C
20/05	07015	03136	PA 14063/13-SISTEMA INTRAGOV - DETECTA A - VIVO		953,71	272.192,41 C
24/05	07304	03635	FAT.ANEXAS-CPL 1034/13-PRESTACAO SERVICO TELEFONIA		161,20	272.031,21 C
24/05	07304	03635	FAT.ANEXAS-CPL 1034/13-PRESTACAO SERVICO TELEFONIA		71.193,13	200.838,08 C
31/05	60103	08254	PRORROGACAO CPL 1034/2013 - SEVICO DE TELEFONIA PARA A PREFEITURA - V.IV	650.000,12		850.838,20 C
03/06	07743	03136	SISTEMA INTRAGOV - DETECTA - VIVO		953,71	849.884,49 C
14/06	08306	03635	FAT. 1034250119- CPL 1034/13- SERV. TELEFONIA FIXA		70.876,78	779.007,71 C
19/06	08418	03635	FAT. ANEXAS-CPL 1034/13- SERV. TELEFONIA FIXA- SECULT		157,38	778.850,33 C
19/06	08418	03635	FAT. ANEXAS-CPL 1034/13- SERV. TELEFONIA FIXA- SECULT		171,19	778.679,14 C
19/06	08418	03635	FAT. ANEXAS-CPL 1034/13- SERV. TELEFONIA FIXA- SECULT		131,94	778.547,20 C
19/07	10193	03136	PA 14063/13-SISTEMA INTRAGOV- DETECTA - VIVO -ABR/19		533,04	778.014,16 C
20/08	11922	03136	PA 14063/13-SISTEMA INTRAGOV- DETECTA - VIVO- MAI/19.		533,04	777.481,12 C
03/09	01406	03136	PARA ADEQUACAO DE VALOR EXERCICIO 2019	-9.200,92		768.280,20 C
31/12	01406	03136	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.132,16		766.148,04 C
31/12	60103	03635	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-109.659,59		656.488,45 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		3 5451		TELEFONICA BRASIL S.A.	09395		
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A-TELEFONICA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
31/12	G0103	03636	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-6.488,33		650.000,12 C
31/12	G0103	08254	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-650.000,12		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5452	TELMA CAMPOS E SILVA KUHN	51605		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

18/11	01999	16241	DEV.IMPORT.REF.TAXA FISC.PAGA INDEVIDAME			559,89		559,89 C
			FL.23 PA 19996-0/18					
22/11	19540	16241	PA 19996/18-DEV.IMPORT.REF.TAXA FISC.				559,89	0,00
			PAGA INDEV.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5453	TELMA DESTRO MARINS	34811		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
18/03	00007	04723	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO			39.214,70		39.214,70 C
18/03	00007	04724	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO			68.070,17		107.284,87 C
18/03	00007	04726	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO			3.931,97		111.216,84 C
23/05	00007	08026	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 472 3) FLS.319, 326			495,63		111.712,47 C
23/05	00007	08027	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 472 4) FLS.320, 326			860,33		112.572,80 C
23/05	00007	08028	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 472 6) FLS.321, 326			49,69		112.622,49 C
31/05	18015	04723	PAGUE-SE A 01 VARA DO TRAB.-PA LXXVII I/1993 PRECATARIO				39.214,70	73.407,79 C
31/05	18015	04724	PAGUE-SE A 01 VARA DO TRAB.-PA LXXVII I/1993 PRECATARIO				68.070,17	5.337,62 C
31/05	18015	04726	PAGUE-SE A 01 VARA DO TRAB.-PA LXXVII I/1993 PRECATARIO				3.931,97	1.405,65 C
31/05	18015	08026	PAGUE-SE A 01 VARA DO TRAB.-PA LXXVII I/1993 PRECATARIO				495,63	910,02 C
31/05	18015	08027	PAGUE-SE A 01 VARA DO TRAB.-PA LXXVII I/1993 PRECATARIO				860,33	49,69 C
31/05	18015	08028	PAGUE-SE A 01 VARA DO TRAB.-PA LXXVII I/1993 PRECATARIO				49,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2019		1	5454	TELMA MARA DOS SANTOS RODOLPHO EIRELI	48105	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
02/01	G0098	01268	(MANDADO JUDICIAL)SERV.FISIOTERAPIA MODALIDADE THERASUIT	34.200,00		34.200,00 C
17/04	G0098	06197	CPL 984/17 - SESSOES DE THERASUIT - MJ	11.709,20		45.909,20 C
03/05	17756	01268	SDO NFSE 326-SERV. FISIOTERAPIA MODALIDADE THERASUIT- MJ-29H		535,90	45.373,30 C
03/05	17757	01268	NFSE 330- SERV. FISIOTERAPIA MODALIDADE THERASUIT- MJ		1.542,00	43.831,30 C
24/05	17938	01268	NFSE 335- CPL 984/17- SERV. FISIOT. THERASUIT MJ- 30 SESSOES		8.471,00	35.360,30 C
19/07	18388	01268	NF 341-CPL 984/17-SERV.FISIOTERAPIA-MJ-THERASUIT-MAI/		771,00	34.589,30 C
20/08	18658	01268	NF 344-CPL 984/17-SERV.FISIOT.MODAL.THERASUIT- MJ		6.931,00	27.658,30 C
25/09	G0098	06197	ESTORNO DE EMPENHO EM FLS.429 SOLICITADO P/SELC EM FLS.464 A 466/VSO CPL 984/2017	-11.709,20		15.949,10 C
08/10	G0098	01268	AJUSTE DOTACAO	-2.158,80		13.790,30 C
30/10	19311	01268	NFGSE 354-CPL 984/17-MJ-SERV.FISIOTERAPIA-THERASUIT		8.393,90	5.396,40 C
31/10	G0098	01268	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SELC/SES CPL 984/2017 FLS.200 V.2	-5.396,40		0,00
26/11	G0098	16493	SERV.FISIOTER.(THERASUIT)P/MJ-CPL 984/17 V.02 R.4854 FL.204V - ESTORNO INDEVIDO	925,20		925,20 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		925,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5455	TEODORO MACIEL DE BRITO	20698		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

30/10	01752	15159	RPV ACAO TITULO EXTRAJUD.E JUROS 06 VARA CIVEL FLS.69,73 E 74 PA 17.527-9/16			15.980,41		15.980,41 C
14/11	19443	15159	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 17 527/16				15.980,41	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5456	TEOFILO ANTONIO DOS SANTOS FILHO	49881		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

27/09	01787	13799	RPV ACAO OBRIG.FAZER VAGA/ENSINO PRE-ESC			313,29		313,29 C
			OLAR FLS.30-33 E 34-35 VARA INF.JUVENT.					
25/10	19122	13799	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 17				313,29	0,00
			872/18					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 5457	TERCEIRO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	01842
		3\$TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	
		3\$TABELIAO DE NOTAS	
		CARTORIO VITOR MONALDO	
		CARTORIO VITOR MONALDO 3 CART.	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/02	00160	03807		DESPESAS DE CARTORIO COM REGISTRO DE DES APROPRIACAO PA 1600/15 PAG.45.	225,87		225,87 C
01/03	17197	03807		PA 1600/15-DESPESAS DE CARTORIO COM R EGISTRO		225,87	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5458	TERCIO ALTAIR DE ALMEIDA	50064		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	02324	01378	R.P.V. FLS.60 - PRINCIPAL			17.602,29		17.602,29 C
			- VARA DA FAZENDA					
29/01	16881	01378	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 23248/14				17.602,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	5459	TERESINHA DE JESUS CORREA		
TEREZINHA DE JESUS CORREA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
25/01	00554	02442	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489		1.000,00		1.000,00 C
01/02	17020	02442	PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			693,90	306,10 C
22/03	10755	02442	PA 5825/2019-DILIGENCIAS DE OF. DE JUSTICA			154,20	151,90 C
03/06	00582	08277	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5825-5/2019 FLS.381 A 389		1.357,82		1.509,72 C
07/06	18073	08277	PA 5825/19- DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			1.357,82	151,90 C
19/06	18164	02442	PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			151,90	0,00
04/07	00582	09643	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.2867 PA 5.825-5/2019 FLS.551 A 553.		477,54		477,54 C
12/07	18326	09643	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			477,54	0,00
25/07	00582	10507	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA FLS.845 PA 5.825-5/2019 VOL.II		318,36		318,36 C
31/07	18481	10507	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			318,36	0,00
02/09	00582	12538	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESERVA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.02 FLS.1141		79,59		79,59 C
06/09	18879	12538	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-JUL/2019			79,59	0,00
24/09	00582	13517	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESERVA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1321		159,18		159,18 C
27/09	19049	13517	PA 5825/19-DILIGENCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTICA- AGO/19			159,18	0,00
21/11	00582	16341	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1616 E 1617		159,18		159,18 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo	
2019			2	5460	TERESINHA DE JESUS CORREA	41394
TEREZINHA DE JESUS CORREA						
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

29/11	19593	16341	PA 5825/19-DILIGENCIA DE OFICIAIS DE JUSTICA- SET/19			159,18
						0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	5461	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA			
TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	01361	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO			300,00			300,00 C
02/01	00000	01362	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO			200,00			500,00 C
14/01	00154	01361	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO				300,00		200,00 C
14/01	00154	01362	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO				200,00		0,00
30/01	00000	02925	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO			300,00			300,00 C
30/01	00000	02926	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO			200,00			500,00 C
05/02	01554	02925	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO				300,00		200,00 C
05/02	01554	02926	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO				200,00		0,00
25/02	00000	04076	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO			100,00			100,00 C
25/02	00000	04077	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO			400,00			500,00 C
06/03	02493	04076	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO				100,00		400,00 C
06/03	02493	04077	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO				400,00		0,00
22/03	00000	04967	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO			100,00			100,00 C
22/03	00000	04968	ADIANTAMENTO SIAS CHACARA DO IDOSO SERVICOS			400,00			500,00 C
03/04	03729	04967	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO				100,00		400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	5462	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448		
TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
03/04	03729	04968	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO				400,00	0,00
23/04	00000	06675	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO (RESERVA 1600)			250,00		250,00 C
23/04	00000	06676	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO (RESERVA 1586)			250,00		500,00 C
02/05	17650	06675	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO (RESERVA 1600)				250,00	250,00 C
02/05	17650	06676	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO (RESERVA 1600)				250,00	0,00
21/05	00000	07904	ADIANTAMENTO SIAS - CHAC.DO IDOSO R.1600			100,00		100,00 C
21/05	00000	07905	ADIANTAMENTO SIAS - CHAC.DO IDOSO R.1586			350,00		450,00 C
21/05	00000	07906	ADIANTAMENTO SIAS - CHAC.DO IDOSO R.2647			50,00		500,00 C
03/06	17894	07904	ADIANTAMENTO SIAS - CHAC.DO IDOSO R.1 600				100,00	400,00 C
03/06	17894	07905	ADIANTAMENTO SIAS - CHAC.DO IDOSO R.1 600				350,00	50,00 C
03/06	17894	07906	ADIANTAMENTO SIAS - CHAC.DO IDOSO R.1 600				50,00	0,00
19/06	00000	08869	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO R.1 600			100,00		100,00 C
19/06	00000	08870	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO R.2 647			400,00		500,00 C
01/07	18164	08869	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO R. 1600/2647				100,00	400,00 C
01/07	18164	08870	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO R. 1600/2647				400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			3	5463	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448		
TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
30/07	00000	10788	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO R.1 600			300,00		300,00 C
30/07	00000	10789	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO R.2 647			200,00		500,00 C
01/08	18494	10788	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO R.1600/2647				300,00	200,00 C
01/08	18494	10789	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO R.1600/2647				200,00	0,00
27/08	00000	12265	ADIANTAMENTO SIAS - CHAC.DO IDOSO R.1600			300,00		300,00 C
27/08	00000	12266	ADIANTAMENTO SIAS - CHAC.DO IDOSO R.2647			200,00		500,00 C
02/09	18751	12265	ADIANTAMENTO SIAS - CHAC.DO IDOSO R.1 600/2647				300,00	200,00 C
02/09	18751	12266	ADIANTAMENTO SIAS - CHAC.DO IDOSO R.1 600/2647				200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5464	TEREZA DE JESUS AP.ROSA REBELO DA SILVA	32288		
					TEREZA DE JESUS AP. ROSA REBELO DA SILVA			
					TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
21/02	00000	03786	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			600,00		600,00 C
21/02	00000	03787	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			400,00		1.000,00 C
01/03	17158	03786	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				600,00	400,00 C
01/03	17158	03787	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				400,00	0,00
25/03	00000	05297	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 104 RESERVA 827/828			400,00		400,00 C
25/03	00000	05298	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 104 RESERVA 827/828			600,00		1.000,00 C
01/04	17419	05297	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 104 RESERVA 827/828				400,00	600,00 C
01/04	17419	05298	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 104 RESERVA 827/828				600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5465	TEREZA LOPES DE ALMEIDA	50623		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

01/04	01404	05619	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV)CONF.FL.48			28.647,48		28.647,48 C
02/04	01404	05652	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV)CONF.FL.48			28.687,48		57.334,96 C
02/04	01404	05619	ESTORNO ADEQUACAO DE VALOR			-28.647,48		28.687,48 C
24/04	17695	05652	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 14040/2016				28.687,48	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	5466	TEREZINHA DE LIMA FERREIRA	50642	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho					

09/04	00555	05901	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU		14.728,08		14.728,08 C
			DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.64				
26/04	17705	05901	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 55			14.728,08	0,00
			59/16				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5467	TEREZINHA GESSY DOS ANJOS CEU	50062		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	01882	01257	R.P.V. FLS.77-78 - PRINCIPAL + FUNSERV SERVIDOR - 06 VARA CIVEL			16.462,46		16.462,46 C
22/01	16806	01257	PAGUE SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 18823/15				16.462,46	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	5468	TEREZINHA QUITERIA DE SOUZA (POUPANCA)		
TEREZINHA QUITERIA DE SOUZA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
22/10	03198	14787	DEV.IMPORT.REF.PARCELAS 02 A 07 CARNE IP TU/2016 00254279/16 FLS.13 PA 31989-7/19		209,46		209,46 C
25/10	19272	14787	PA 31989/19- DEV. IMPORTANCIA IPTU-CA RNE 254279/16.			209,46	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	5469	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

19/09	E0073	13191	CPL 735/18 LOC.EQUIP.COM MAO DE OBRA P/M ANUTENCAO DO ATERRO FL.334 RESERVA 3199		345.000,00		345.000,00 C
20/12	19822	13191	NFSE 215-CPL 735/18-LOC.EQUIP.COM MAO DE OBRA PP MANUT			24.754,00	320.246,00 C
30/12	19833	13191	NF 216-CPL 735/18 LOC.EQUIP.COM MAO D E OBRA			118.182,00	202.064,00 C
31/12	E0073	13191	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-202.064,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	5470	THAIS BRAGATTO ARTEN			
						34717			
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
29/01	00000	02688	ADIANTAMENTO	SEDU-PRE-ESCOLA	(CEI-10)	400,00			400,00 C
29/01	00000	02689	ADIANTAMENTO	SEDU-PRE-ESCOLA	(CEI-10)	600,00			1.000,00 C
01/02	16929	02688	ADIANTAMENTO	SEDU-PRE-ESCOLA	(CEI-10)		400,00		600,00 C
01/02	16929	02689	ADIANTAMENTO	SEDU-PRE-ESCOLA	(CEI-10)		600,00		0,00
25/02	00000	04055	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO			600,00			600,00 C
25/02	00000	04057	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO			400,00			1.000,00 C
01/03	17177	04055	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS UMO				600,00		400,00 C
01/03	17177	04057	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONS UMO				400,00		0,00
22/04	00000	06430	ADIANTAMENTO	SEDU - INFANTIL	PRE-ESCOLA (RESERVA 830)	400,00			400,00 C
22/04	00000	06431	ADIANTAMENTO	SEDU - INFANTIL	PRE-ESCOLA (RESERVA 829)	600,00			1.000,00 C
02/05	17668	06430	ADIANTAMENTO	SEDU - INFANTIL	PRE-ESCO LA (RESERVA 830)		400,00		600,00 C
02/05	17668	06431	ADIANTAMENTO	SEDU - INFANTIL	PRE-ESCO LA (RESERVA 830)		600,00		0,00
16/05	00000	07720	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA(R.830/829)	600,00			600,00 C
16/05	00000	07722	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA(R.830/829)	400,00			1.000,00 C
03/06	17906	07720	ADIANTAMENTO	SEDU	PRE-ESCOLA(R.830/829)		600,00		400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	5471	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
03/06	17906	07722	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)			400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	5472	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	01026	ADIANTAMENTO SEMA - JARDIM BOTANICO			500,00		500,00	C
14/01	00095	01026	ADIANTAMENTO SEMA - JARDIM BOTANICO				500,00	0,00	
30/01	00000	02909	ADIANTAMENTO SEMA - JARDIM BOTANICO			500,00		500,00	C
04/02	01541	02909	ADIANTAMENTO SEMA - JARDIM BOTANICO				500,00	0,00	
25/02	00000	04069	ADIANTAMENTO SEMA - JARDIM BOTANICO			500,00		500,00	C
25/02	00000	04091	ADIANTAMENTO SEMA - JARDIM BOTANICO			500,00		1.000,00	C
25/02	00000	04069	ESTORNO ADEQUACAO BORDERO BB 405			-500,00		500,00	C
01/03	17149	04091	ADIANTAMENTO SEMA - JARDIM BOTANICO				500,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	5473	THAIS SANTANA RECHE		51407	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

08/10	00831	14016	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.ITBI PAGO I			314,03		314,03 C
			NDEIDAMENTE FLS.29 A 31 PA 8316-2/2019					
14/11	19446	14016	PA 8316/19-DEV.DE IMPORT. REF.ITBI PA				314,03	0,00
			GO INDEV.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1		5474 THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS		44787	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
23/04	00000	06661		ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS (RESERVA 1491)	300,00		300,00 C
23/04	00000	06662		ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS (RESERVA 1493)	200,00		500,00 C
03/05	05607	06661		ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS (RESERVA 1491)		300,00	200,00 C
03/05	05607	06662		ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS (RESERVA 1491)		200,00	0,00
17/05	00000	07810		ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS (RESERVA 1491)	300,00		300,00 C
17/05	00000	07811		ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS (RESERVA 1493)	200,00		500,00 C
04/06	07097	07810		ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS (RESERVA 1491)		300,00	200,00 C
04/06	07097	07811		ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS (RESERVA 1491)		200,00	0,00
19/06	00000	08888		ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS R.1 491	300,00		300,00 C
19/06	00000	08889		ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS R.1 493	200,00		500,00 C
01/07	18170	08888		ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS R. 1491/1493		300,00	200,00 C
01/07	18170	08889		ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS R. 1491/1493		200,00	0,00
30/07	01952	10777		ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS R.3 635	300,00		300,00 C
30/07	01952	10778		ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS R.1 493	200,00		500,00 C
01/08	18499	10777		ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS R.3635		300,00	200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	5475	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
01/08	18500	10778	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS R.1493			200,00	0,00
27/08	00000	12251	ADIANTAMENTO SIAS -CRAS LARANJEIRAS R.3635		300,00		300,00 C
27/08	00000	12252	ADIANTAMENTO SIAS -CRAS LARANJEIRAS R.1493		200,00		500,00 C
27/08	00000	12251	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO		-300,00		200,00 C
27/08	00000	12252	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO		-200,00		0,00
02/09	01952	12557	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS R.3983		300,00		300,00 C
02/09	01952	12558	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS R.3987		200,00		500,00 C
02/09	18822	12557	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS R.3983/3987			300,00	200,00 C
02/09	18822	12558	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS R.3983/3987			200,00	0,00
23/09	01952	13340	ADTO SIAS/CRAS LARANJEIRAS RES.4197 PA 19552/19		300,00		300,00 C
23/09	01952	13341	ADTO SIAS/CRAS LARANJEIRAS RES.4196 PA 19522/19		200,00		500,00 C
01/10	18997	13340	ADTO SIAS/CRAS LARANJEIRAS RES.4197/4196 PA 19522/19			300,00	200,00 C
01/10	18997	13341	ADTO SIAS/CRAS LARANJEIRAS RES.4197/4196 PA 19522/19			200,00	0,00
17/10	00000	14516	ADTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS RES.3635		300,00		300,00 C
17/10	00000	14517	ADTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS RES.4484		200,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	5476	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
01/11	00000	15441	ADIANT.SIAS-CRAS	LARANJEIRAS	R.1602		300,00		800,00 C
01/11	00000	15442	ADIANT.SIAS-CRAS	LARANJEIRAS	R.4484		200,00		1.000,00 C
01/11	19365	15441	ADIANT.SIAS-CRAS	LARANJEIRAS	R.1602			300,00	700,00 C
01/11	19452	15442	ADIANT.SIAS-CRAS	LARANJEIRAS	R.4484			200,00	500,00 C
01/11	00000	14516	CANCELADO PARA REGULARIZACAO DE RECURSO				-300,00		200,00 C
01/11	00000	14517	CANCELADO PARA REGULARIZACAO DE RECURSO				-200,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5477	THAIS VINHOLO JIMENEZ-(POUPANCA)	50778		
THAIS VINHOLO JIMENEZ								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
22/04	00694	06433	BOLSA ATLETA/NATACAO FLS.19 A 22 RESERVA 2214 PA 6944-3/19			2.500,00		2.500,00 C
03/05	17743	06433	BOLSA ATLETA PAGTO.REF.MAR/ABR/MAI.				750,00	1.750,00 C
07/06	18024	06433	PA 6944/19-BOLSA ATLETA				250,00	1.500,00 C
05/07	18224	06433	PA 6944/19 - BOLSA ATLETA				250,00	1.250,00 C
02/08	11240	06433	BOLSA ATLETA-PA 6944				250,00	1.000,00 C
06/09	13113	06433	PA 6944/2019-BOLSA ATLETA				250,00	750,00 C
04/10	14599	06433	PA 6944/19- BOLSA ATLETA/NATACAO- OUT UBRO 2019.				250,00	500,00 C
01/11	15981	06433	PA 6944/19- BOLSA ATLETA/NATACAO- NOV EMBRO 2019.				250,00	250,00 C
06/12	18349	06433	PA 6944/19- BOLSA ATLETA/NATACAO- DEZ EMBRO 2019.				250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2019	1	5478	THALITA GIMENEZ SOARES FOGACA (POUPANCA)		51123	
THALITA GIMENEZ SOARES FOGACA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
24/07	01431	10249	PREMIO - PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA DECRETO 24.771/2019 PA 14.310-7/2019				714,29		714,29 C
26/07	10828	10249	PA 14310/19-PREMIO NOTA FISCAL SOROCA BANA-DEC.24771/19					714,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	5479	THAMYRIS SOARES CALDERON PEREIRA			49003
THAMYRIS SOARES CALDERAN FERREIRA									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
22/04	00693	06315	BOLSA ATLETA/NATACAO FLS.20 A 23 RESERVA			2.500,00		2.500,00	C
			2204 PA 6937-7/19						
03/05	17744	06315	BOLSA ATLETA PAGTO.REF.MAR/ABR/MAI.				750,00	1.750,00	C
07/06	18025	06315	PA 6937/19-BOLSA ATLETA				250,00	1.500,00	C
05/07	18225	06315	PA 6937/19 - BOLSA ATLETA				250,00	1.250,00	C
02/08	18504	06315	BOLSA ATLETA-PA 6937/2019				250,00	1.000,00	C
06/09	18776	06315	PA 6937/2019-BOLSA ATLETA				250,00	750,00	C
04/10	19088	06315	PA 6937/19- BOLSA ATLETA/NATACAO- OUT				250,00	500,00	C
			UBRO 2019.						
01/11	19318	06315	PA 6937/19- BOLSA ATLETA/NATACAO- NOV				250,00	250,00	C
			EMBRO 2019.						
06/12	19656	06315	PA 6937/19- BOLSA ATLETA/NATACAO- DEZ				250,00	0,00	
			EMBRO 2019.						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	5480	THIAGO ALEXANDRE GOYA		48457	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

25/11	02798	16425	PREMIO"PROF.FLAVIO GAGLIARDI ARTES VISUA			5.000,00		5.000,00 C
			IS"V.II F.713/714 R.1416 PA 27989-4/2014					
13/12	19721	16425	PA 27989/14-PREMIO"PROF.FLAVIO GAGLIA				5.000,00	0,00
			RDI ARTES VISUAIS					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	5481	THIAGO DA SILVA BERNARDO	50836	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
20/05	00699	07841	BOLSA ATLETA CONFORME FLS.19 A 24 RESERVA 2306 PA 6.991-4/2019			3.500,00		3.500,00 C
24/05	17929	07841	BOLSA ATLETA CONFORME-PA 6991/19				1.050,00	2.450,00 C
19/06	18132	07841	BOLSA ATLETA CONFORME-PA 6991/19- JUN /19				350,00	2.100,00 C
19/07	18402	07841	PA 6991/19- BOLSA ATLETA- JULHO/ 2019				350,00	1.750,00 C
23/08	18675	07841	PA 6991/19- BOLSA ATLETA- AGOSTO/ 20 19.				350,00	1.400,00 C
20/09	18925	07841	PA 6991/19- BOLSA ATLETA- SETEMBRO 20 19.				350,00	1.050,00 C
18/10	19187	07841	PA 6991/19- BOLSA ATLETA- OUTUBRO 201 9.				350,00	700,00 C
22/11	19544	07841	PA 6991/19-BOLSA ATLETA				350,00	350,00 C
20/12	19850	07841	PA 6991/19- BOLSA ATLETA- DEZEMBRO 20 19.				350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	5482	THIAGO ELI SILVA RIBEIRO	50509		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
25/02	00000	04156	ADIANTAMENTO SESAN			500,00		500,00	C
25/02	00000	04157	ADIANTAMENTO SESAN			50,00		550,00	C
01/03	00000	04290	ADIANTAMENTO SESAN			500,00		1.050,00	C
01/03	00000	04156	ESTORNO PARA REGULARIZACAO			-500,00		550,00	C
01/03	00000	04157	ESTORNO PARA REGULARIZACAO			-50,00		500,00	C
11/03	02840	04290	ADIANTAMENTO SESAN				500,00	0,00	
21/03	00000	04931	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL			500,00		500,00	C
01/04	17346	04931	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL				500,00	0,00	
22/04	00000	06300	ADIANTAMENTO SESAN (RESERVA 812)			500,00		500,00	C
02/05	17625	06300	ADIANTAMENTO SESAN (RESERVA 812)				500,00	0,00	
16/05	00000	07700	ADIANTAMENTO SESAN - SADP (RESERVA 812)			300,00		300,00	C
03/06	17868	07700	ADIANTAMENTO SESAN - SADP (RESERVA 812)				300,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1	5483	THIAGO FERNANDO IAMAMURA		51567		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho							

13/11	02761	16025	3 SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABAN			714,29			714,29 C
			A-DECRETO 24771/19 FLS.209 E 210						
14/11	19491	16025	PA 27610/19-SORTEIO-PROGRAMA NOTA FI				714,29	0,00	
			SCAL SOROCABANA						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5484	THIAGO LUIZ DE CARVALHO FERRAZ ME	50017		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

02/01	S0082	00008	AQUIS.MEDICAMENTOS P/ZOO, CONF.FLS.138 A			3.726,02		3.726,02 C
			141 CPL 826/18					
15/03	17280	00008	NF 01-CPL 826/18-AQUIS.MEDICAMENTOS P				3.566,10	159,92 C
			/ZOO					
31/12	S0082	00008	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-159,92		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	5485	THIAGO MOREIRA CARONE	51569		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
13/11	02761	16026	3 SORTEIO-PROGRAMA A-DECRETO	24771/19	NOTA FISCAL SOROCABAN FLS.209 E 210	714,29			714,29 C
13/11	02761	16027	3 SORTEIO-PROGRAMA A-DECRETO	24771/19	NOTA FISCAL SOROCABAN FLS.209 E 210	714,29			1.428,58 C
13/11	02761	16027	REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS			-714,29			714,29 C
14/11	19492	16026	PA 27610/19-SORTEIO-PROGRAMA	SCAL SOROCABANA	NOTA FI		714,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5486	THIAGO VICENTE SAMPAIO DA SILVA	51442		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

15/10	02450	14223	DEV.IMPORT.REF.TFIF EXERCICIO 2017 CONFO			360,22		360,22 C
			RME FLS.37 E 38 PA 24.502-1/2017					
18/10	19218	14223	PA 24502/17-DEV.IMPORT.REF.TFIF EXERC				360,22	0,00
			ICIO 2017.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1	5487	THIFANI POSTALI JACINTO			50151	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

24/01	03559	02268	PA 35598/	2018	REPASSE EDITAL LINC 2018	22.800,00		22.800,00	C
15/02	17038	02268	PA 35598/	2018	REPASSE EDITAL LINC 2018		22.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5488	TIAGO CAMPOS ROSA	49377		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/08	02525	12016	RPV.REF.ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO			1.821,57		1.821,57 C
			FLS.187,188,192 E 193 PA 25250-5/13					
04/09	18816	12016	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 25250/				1.821,57	0,00
			13-RPV					
05/11	02627	15592	RPV ACAO PROCED.ORDINARIO/CRED.TRIBUTARI			2.790,30		2.790,30 C
			O V.F.P.FLS.144,147/148 PA 26272-6/14					
29/11	19561	15592	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 26272/14-RPV				2.790,30	0,00
			ACAO PROCED. ORD					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	5489	TIAGO DE ARAUJO CABRAL	47532	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

22/04	00695	06436	BOLSA ATLETA/ATLETISMO FLS.17 A 20 RESER			2.500,00		2.500,00 C
			VA 2200 PA 6954-2/19					
03/05	17745	06436	BOLSA ATLETA PAGTO.REF.MAR/ABR/MAI.				750,00	1.750,00 C
07/06	18026	06436	PA 6954/19-BOLSA ATLETA				250,00	1.500,00 C
05/07	18226	06436	PA 6954/19 - BOLSA ATLETA				250,00	1.250,00 C
02/08	18505	06436	BOLSA ATLETA-PA 6954/2019				250,00	1.000,00 C
06/09	18777	06436	PA 6954/2019-BOLSA ATLETA				250,00	750,00 C
04/10	19089	06436	PA 6954/19- BOLSA ATLETA/ATLETISMO- 0				250,00	500,00 C
			UTUBRO 2019.					
01/11	19317	06436	PA 6954/19-BOLSA ATLETA/ATLETISMO- NO				250,00	250,00 C
			VEMBRO 2019.					
06/12	19657	06436	PA 6954/19-BOLSA ATLETA/ATLETISMO- DE				250,00	0,00
			ZEMBRO 2019.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo				
			2019	1	5490	TIAGO DIAS MOTTA				
						50492				
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C	
19/02	00000	03622	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR			500,00			500,00	C
19/02	00000	03623	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR			500,00			1.000,00	C
20/02	02123	03622	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR				500,00		500,00	C
20/02	02123	03623	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR				500,00		0,00	
11/07	01523	09718	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR R.1600			500,00			500,00	C
11/07	01523	09719	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR R.2647			500,00			1.000,00	C
18/07	09918	09718	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR (R.1600/2947)				500,00		500,00	C
18/07	09918	09719	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR (R.1600/2947)				500,00		0,00	
12/09	01523	12894	ADIANTAMENTO SIAS - CONS.TUTELAR R.1600			700,00			700,00	C
12/09	01523	12895	ADIANTAMENTO SIAS - CONS.TUTELAR R.2647			300,00			1.000,00	C
12/09	01523	12897	ADIANTAMENTO SIAS - CONS.TUTELAR R.1600			700,00			1.700,00	C
12/09	01523	12898	ADIANTAMENTO SIAS - CONS.TUTELAR R.2647			300,00			2.000,00	C
12/09	01523	12894	ESTORNO P/ADEQUACAO DE CONTA CORRENTE			-700,00			1.300,00	C
12/09	01523	12895	ESTORNO P/ADEQUACAO DE CONTA CORRENTE			-300,00			1.000,00	C
18/09	18901	12897	ADIANTAMENTO SIAS - CONS.TUTELAR R.1600/2647				700,00		300,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	2	5491	TIAGO DIAS MOTTA	50492		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
18/09	18901	12898	ADIANTAMENTO SIAS - CONS.TUTELAR R.1600/2647					300,00	0,00
10/10	01523	14060	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR - R.4385				700,00		700,00 C
10/10	01523	14061	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR - R.2647				300,00		1.000,00 C
14/10	19149	14060	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR - R.4385/2647					700,00	300,00 C
14/10	19149	14061	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR - R.4385/2647					300,00	0,00
20/12	01523	17588	ADIANTAMENTO CONSELHO TUTELAR R.5203				600,00		600,00 C
20/12	01523	17590	ADIANTAMENTO CONSELHO TUTELAR R.5192				400,00		1.000,00 C
20/12	19815	17588	ADIANTAMENTO CONSELHO TUTELAR R.5203/5192					600,00	400,00 C
20/12	19815	17590	ADIANTAMENTO CONSELHO TUTELAR R.5203/5192					400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5492	TIAGO PADILHA DE OLIVEIRA	51599		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

14/11	00831	16138	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE			9,44		9,44 C
			(CORRECAO SELIC)FLS.02,18,23,34 A 37					
14/11	17498	16138	PA 8318/19-DEV.IMPORTANCIA ITBI				9,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	5493	TIAGO TADEU TORRES	36774		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	01305	ADIANTAMENTO SELC - DALA			2.000,00		2.000,00	C
02/01	00000	01307	ADIANTAMENTO SELC - DALA			1.000,00		3.000,00	C
15/01	00143	01305	ADIANTAMENTO SELC - DALA				2.000,00	1.000,00	C
15/01	00143	01307	ADIANTAMENTO SELC - DALA				1.000,00	0,00	
14/02	00000	03497	ADIANTAMENTO SELC/DALA - TIAGO TORRES RESERVA 744			2.000,00		2.000,00	C
14/02	00000	03498	ADIANTAMENTO SELC/DALA - TIAGO TORRES RESERVA 743			1.000,00		3.000,00	C
19/02	17062	03497	ADIANTAMENTO SELC/DALA - TIAGO TORRES				2.000,00	1.000,00	C
19/02	17062	03498	ADIANTAMENTO SELC/DALA - TIAGO TORRES				1.000,00	0,00	
02/04	00000	05664	ADIANTAMENTO SELC - DALA (R.744/743)			2.000,00		2.000,00	C
02/04	00000	05665	ADIANTAMENTO SELC - DALA (R.744/743)			1.000,00		3.000,00	C
05/04	17473	05664	ADIANTAMENTO SELC - DALA (R.744/743)				2.000,00	1.000,00	C
05/04	17473	05665	ADIANTAMENTO SELC - DALA (R.744/743)				1.000,00	0,00	
27/05	00430	08076	ADIANTAMENTO SELC - DALA (R.744)			2.000,00		2.000,00	C
27/05	00430	08078	ADIANTAMENTO SELC - DALA (R.743)			1.000,00		3.000,00	C
30/05	17949	08076	ADIANTAMENTO SELC - DALA (R.744/743)				2.000,00	1.000,00	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/05	17949	08078	ADIA	ANTAMENTO SELC - DALA (R.744/743)		1.000,00	0,00	
17/07	00430	09939	ADIA	ANTAMENTO SELC - DALA R.744	2.000,00		2.000,00	C
17/07	00430	09940	ADIA	ANTAMENTO SELC - DALA R.743	1.000,00		3.000,00	C
23/07	18377	09939	ADIA	ANTAMENTO SELC - DALA R.744/743		2.000,00	1.000,00	C
23/07	18377	09940	ADIA	ANTAMENTO SELC - DALA R.744/743		1.000,00	0,00	
19/08	00430	11706	ADIA	ANTAMENTO SELC-DALA (R.744)	2.000,00		2.000,00	C
19/08	00430	11707	ADIA	ANTAMENTO SELC-DALA (R.743)	1.000,00		3.000,00	C
22/08	18649	11706	ADIA	ANTAMENTO SELC-DALA (R.744/743)		2.000,00	1.000,00	C
22/08	18649	11707	ADIA	ANTAMENTO SELC-DALA (R.744/743)		1.000,00	0,00	
10/09	00430	12791	ADIA	ANTAMENTO SELC/DALA R.744	2.000,00		2.000,00	C
10/09	00430	12792	ADIA	ANTAMENTO SELC/DALA R.743	1.000,00		3.000,00	C
13/09	18868	12791	ADIA	ANTAMENTO SELC/DALA R.744/743		2.000,00	1.000,00	C
13/09	18868	12792	ADIA	ANTAMENTO SELC/DALA R.744/743		1.000,00	0,00	
03/10	00430	13936	ADIA	ANTAMENTO SELC - DALA R.744	2.000,00		2.000,00	C
03/10	00430	13937	ADIA	ANTAMENTO SELC - DALA R.743	1.000,00		3.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo	
			2019	3	5495	TIAGO TADEU TORRES	36774	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
08/10	19093	13936	ADIANTAMENTO SELC - DALA R.744/743				2.000,00	1.000,00 C
08/10	19093	13937	ADIANTAMENTO SELC - DALA R.744/743				1.000,00	0,00
01/11	00430	15399	ADIANTAMENTO SELC - DALA R.744			2.000,00		2.000,00 C
01/11	00430	15400	ADIANTAMENTO SELC - DALA R.743			1.000,00		3.000,00 C
06/11	19353	15399	ADIANTAMENTO SELC - DALA R.744/743				2.000,00	1.000,00 C
06/11	19353	15400	ADIANTAMENTO SELC - DALA R.744/743				1.000,00	0,00
03/12	00430	16880	ADIANTAMENTO SELC - DALA R.744			2.000,00		2.000,00 C
03/12	00430	16881	ADIANTAMENTO SELC - DALA R.743			1.000,00		3.000,00 C
09/12	19634	16880	ADIANTAMENTO SELC - DALA R.744/743				2.000,00	1.000,00 C
09/12	19634	16881	ADIANTAMENTO SELC - DALA R.744/743				1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	5496	TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA	16143	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
31/01	T0053	03005	CONSTRUCAO DA ESCOLA INFANTIL NA VILA SA NTA CLARA PAG.556 RES.522 VOL.02.			2.232.378,92		2.232.378,92 C
10/05	17782	03005	NF 258-CPL532/18-CONSTRUCAO DA ESCOLA INFANTIL				62.760,30	2.169.618,62 C
31/05	17960	03005	NF.259-CPL 532/18-CONSTRUCAO DA ESCOLA INFANTIL				143.801,14	2.025.817,48 C
19/06	18136	03005	NF 260-CPL 532/18-CONSTRUCAO DA ESCOLA INFANTIL NA VIL				60.113,48	1.965.704,00 C
26/07	18429	03005	NF 261- CPL 532/18-CONSTR. ESCOLA INFANTIL-VL.SAMANTA				124.791,66	1.840.912,34 C
06/09	18846	03005	NF 262-CPL 532/18-CONSTR.ESC.INFANTIL - VL. STA. CLARA				369.131,18	1.471.781,16 C
11/10	19123	03005	NFSE 264-CPL 532/18-CONSTR. ESC. INF. VL. SANTA CLARA				35.956,66	1.435.824,50 C
01/11	19318	03005	NFSE 265-CPL 532/18-CONSTR.ESC.INF.-V L,STA.CLARA-7 MED				88.058,01	1.347.766,49 C
04/11	T0053	15499	ADITIVO-CONSTRUCAO ESCOLA INFANTIL VILA SANTA CLARA CPL 532/18 V.2 FLS.865 V.			283.421,63		1.631.188,12 C
22/11	19518	03005	NF.266-CPL 532/2018-CONST.ESCOLA INF. VILA STA.CLARA				263.134,46	1.368.053,66 C
20/12	19782	03005	NFSE 267-CPL 532/18-CONSTRUCAO DA ESCOLA INFANTIL NA V				418.709,65	949.344,01 C
31/12	T0053	03005	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-665.922,38		283.421,63 C
31/12	T0053	15499	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-283.421,63		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 5497	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858

PEDRO AURELIO TERSSONI DA CONCEICAO

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
21/01	G0081	02039	SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ PMS CPL 812/2017	10.633,36		10.633,36 C
21/01	G0081	02114	SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ SEDU CPL 812/2017	31.900,00		42.533,36 C
22/01	16890	02039	SDO NF 43-CPL812/2017-SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS		2.658,33	39.875,03 C
22/01	16839	02114	PTE NF 43-CPL812/2017-SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS		7.975,00	31.900,03 C
27/05	G0081	02039	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/JANAINA CON F.FL.362 CPL 812/2017 VOL.03	-5.397,25		26.502,78 C
27/05	G0081	02114	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/JANAINA CON F.FL.362 CPL 812/2017 VOL.03	-16.191,67		10.311,11 C
31/12	G0081	02039	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.577,78		7.733,33 C
31/12	G0081	02114	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-7.733,33		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	5498	TOP KIDS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - EPP		51459	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
18/10	00803	14662	DEV.IMPORT.REF.TFIF PAGA INDEVIDAMENTE			12,47		12,47 C
			(CORRECAO SELIC)FLS.15,21 A 26					
18/10	00803	14662	ESTORNO P/REGULARIZACAO			-12,47		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	1	5499	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		18074
TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	E0046	00192	CPL 466/18 IMPRESSAO DE HOLERITH		25.500,00		25.500,00 C
14/01	E0046	01659	(SERH)SERV.IMPRES.HOLERITES, INFORMES DE RENDIMENTO E FICHAS FINANC.VOL.002		25.500,00		51.000,00 C
29/03	17480	01659	PTNF 22147-(SERH)SERV.IMPRES.HOLERITES , INFOR.REND.			3.210,10	47.789,90 C
12/04	17549	01659	NF 22256-SERV.IMPRES.HOLERITES/INFORM .REND.FICHAS FINA			1.787,38	46.002,52 C
17/05	17817	01659	NF.22359-CPL 466/18-(SERH)SERV.IMPRES .HOLERITES			1.785,00	44.217,52 C
14/06	18087	01659	NF 22468-CPL 466/18- SERV. IMPRES.HOL ERITES- MAI/19			6.680,04	37.537,48 C
12/07	18329	01659	NF 22556- CPL 466/18- SERV. IMPRES.HO LERITES, INFORMES			1.864,22	35.673,26 C
19/07	E0046	10123	PRORROG.SERV.IMPRESSAO DE HOLERITES CONF .FL.55(VERSO)CPL 466/2018 V.02 RES.2783		7.348,96		43.022,22 C
20/09	18953	01659	NF 22646- CPL 466/18-SERV.IMPRESS.HOL TERITES, INFORMES			1.778,54	41.243,68 C
24/09	19037	01659	NF 22731-CPL 466/18-SERV.IMPRES.HOLER ITES, INFORMES DE			1.752,36	39.491,32 C
25/10	19446	01659	NFSE 22799-CPL 466/18-(SERH)SERV.IMPR ES.HOLERITES, INF			1.773,44	37.717,88 C
06/12	19706	10123	NFSE 22885-CPL 466/18-SERV. IMPRESSAO DE HOLEITES-OUT			1.775,48	35.942,40 C
31/12	E0046	00192	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-25.500,00		10.442,40 C
31/12	E0046	01659	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-4.868,92		5.573,48 C
31/12	E0046	10123	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-3.767,74		1.805,74 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2019		2 5500		TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	
TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA						
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR					1.805,74	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	5501	TORINO INFORMATICA LTDA	14809	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

01/03	S0006	04295	CARTUCHOS PARA IMPRESSORA PLOTTER HP DGP		2.616,00		2.616,00 C
			RESERVA 1087 PAG.18.				
28/06	18233	04295	NF 76226- CPL 67/19- CARTUCHOS PARA I			2.616,00	0,00
			MPRESSORA PLOTTER				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		1	5502	TORINO INFORMATICA LTDA.	50991		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
17/06	E0019	08555		AQUIS.COMPUTADORES PARA A SGC CONF.FL. 6 3 CPL 199/2018 VOL 04 RESERVA 104	31.500,00		31.500,00 C
17/06	E0019	08556		AQUIS.COMPUTADORES PARA A SEDETER CONF. FL.63 CPL 199/2018 VOL 04 RESERVA 353	27.000,00		58.500,00 C
17/06	E0019	08557		AQUIS.NOTEBOOK PARA SEDETER - TURISMO C ONF.FL.63 CPL 199/2018 VOL 04 RES.1150	5.500,00		64.000,00 C
17/06	E0019	08558		AQUIS.NOTEBOOKS PARA A SEFAZ CONF.FL.63 CPL 199/2018 VOL 04 RESERVA 2481	11.000,00		75.000,00 C
17/06	E0019	08559		AQUIS.COMPUTADORES PARA A SES CONF.FL.63 CPL 199/2018 VOL 04 RESERVA 132	562.500,00		637.500,00 C
17/06	E0019	08560		AQUIS.COMPUTADORES P/SES-PROGRAMA E-SUS CONF.FL. 63 CPL 199/2018 VOL 04 R.2742	180.000,00		817.500,00 C
28/06	E0019	09297		AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA SECULT CO NF.FL.73 CPL 199/2018 VOL 04 RES.2944	14.500,00		832.000,00 C
25/07	E0019	10519		AQUIS.COMPUTADORES PARA O PROCON CONF.FL .117 CPL 199/2018 VOL 04 RESERVA 2967	81.000,00		913.000,00 C
25/07	E0019	10520		AQUIS.NOTEBOOKS PARA O PROCON CONF.FL.11 7 CPL 199/2018 VOL 04 RESERVA 2967	10.200,00		923.200,00 C
25/07	E0019	10521		AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA SELC CONF .FL.117 CPL 199/2018 VOL 04 RESERVA 3065	49.500,00		972.700,00 C
25/07	E0019	10522		AQUISICAO DE NOTEBOOKS PARA SECID CONF.F L.117 CPL 199/2018 VOL 04 RESERVA 3131	11.000,00		983.700,00 C
23/08	E0019	11856		C.78/19 AQUIS.DE NOTEBOOK PARA UBS SAO B ENTO FLS.144 E 147 RES.3096 VOL.04	5.100,00		988.800,00 C
16/09	E0019	12929		AQUIS.EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONF.F L.159 CPL 199/18 VOL.04 RESERVA 353	4.500,00		993.300,00 C
11/10	19149	08560		NF 2965-CPL 199/18-AQUIS. COMPUTADORE S- PROGRAMA E-SUS		180.000,00	813.300,00 C
18/10	19210	08559		NF 2964-CPL 199/18- AQUIS. COMPUTADOR ES		562.500,00	250.800,00 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/10	19445	08555	NF 2966-CPL 199/18-AQUIS.COMPUTADORES PARA A SGC		31.500,00	219.300,00	C
26/11	01950	08557	NF.ANEXAS-CPL 199/2018-AQUISICAO DE C OMPUTADORES		5.500,00	213.800,00	C
26/11	01950	09297	NF.ANEXAS-CPL 199/2018-AQUISICAO DE C OMPUTADORES		9.000,00	204.800,00	C
06/12	19708	08556	NF 2967-CPL 199/18- AQUIS. COMPUTADOR ES P/ SEDETER		27.000,00	177.800,00	C
06/12	19641	08558	NF 3095-CPL 199/18- AQUIS. NOTEBOOKS P/ SEFAZ		11.000,00	166.800,00	C
06/12	19707	09297	NF 3093-CPL 199/18- AQUISICAO COMPUTA DORES P/ SECULT		5.500,00	161.300,00	C
31/12	E0019	10521	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-49.500,00		111.800,00	C
31/12	E0019	10522	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-11.000,00		100.800,00	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		100.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	5504	TOTALCAD COM.E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA		30637
TOTALCAD COM. E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
06/02	I0058	03159	ATUALIZACAO SOFTWARE ZWCAD PARA VERSAO 2 018.		1.584,00		1.584,00 C
15/02	17031	03159	NF 9496-CPL580/18-ATUALIZACAO SOFTWAR E ZWCAD PARA VERS			1.584,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 5505	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	G0067	00977		(AREAS PUBLICAS)SERV.DE CONCRETAGEM CONT RATO PAG.682 VOL.04	162.405,50		162.405,50	C
02/01	G0067	00983		(AREAS PUBLICAS)SERV.DE CONCRETAGEM(SALD O CONTRATO PAG.682 VOL.04	122.505,50		284.911,00	C
15/01	16767	00977		NF 6882-SERV.DE CONCRETAGEM CPL 677/1 5		5.700,00	279.211,00	C
28/01	G0067	00983		CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC PG.919 VS. CPL 677/15 VOLUME 04	-122.505,50		156.705,50	C
08/02	16999	00977		NF 7021-CPL677/15-SERV.DE CONCRETAGEM		12.084,00	144.621,50	C
11/02	G0067	03319		(SERV/CONCRETAGEM)CONS/IMPLANT.INFRAEST. VIARIAS/LAZER AREAS PUBLICAS R.905 VL.2	349.417,88		494.039,38	C
22/02	17124	00977		NF 7124-SERV.DE CONCRETAGEM CPL 677/1 5		21.660,00	472.379,38	C
15/03	17301	00977		NF 7270-SERV.DE CONCRETAGEM		17.100,00	455.279,38	C
05/04	17508	00977		NF 7410-CPL 677/15-SERV.DE CONCRETAGE M		20.406,00	434.873,38	C
26/04	17704	00977		NF ANEXAS-(AREAS PUBLICAS)SERV.DE CON CRETAGEM		40.356,00	394.517,38	C
26/04	17704	00977		NF ANEXAS-(AREAS PUBLICAS)SERV.DE CON CRETAGEM		14.169,00	380.348,38	C
14/06	18105	00977		NF 7713-CPL 677/15- SERV. CONCRETAGEM (AREAS PUBLICAS)		10.107,00	370.241,38	C
05/07	18301	00977		NF 7812- CPL 677/15- SERV. CONCRETAGE M (AREAS PUBLICAS		20.823,50	349.417,88	C
05/07	18301	03319		NF 7812- CPL 677/15- SERV. CONCRETAGE M (AREAS PUBLICAS		12.624,50	336.793,38	C
20/09	18971	03319		NF 7980-CPL 677/15-CONS/IMPLANT.INFRA ESTR. VIARIAS/LAZ		57.144,00	279.649,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	5506	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
25/10	19456	03319		NFSE 8150/8303-CPL 677/15-(SERV/CONCRETAGEM)CONS/IMPLA		37.952,00	241.697,38 C
25/10	19456	03319		NFSE 8150/8303-CPL 677/15-(SERV/CONCRETAGEM)CONS/IMPLA		67.159,00	174.538,38 C
26/11	01973	03319		NF.8483-CPL 677/15-(SERV/CONCRETAGEM)CONS/IMPLANT.INFR		15.211,00	159.327,38 C
20/12	19824	03319		NFSE 8674-CPL 677/15-(SERV/CONCRETAGEM)CONS/IMPLANT.IN		9.804,00	149.523,38 C
31/12	G0067	03319		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-149.523,38		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	5507	TR2 COMERCIO E SERVICOS DE PAPELARIA EIRELI		45007
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
07/03	G0002	04328	INSUMOS/MATERIAIS CONSUMO P/DOCENTES E A LUNOS SEDU RES.846 CPL 22/19 V.02 F.840		7.162.133,00		7.162.133,00 C
07/03	G0002	04336	CPL 22/19 V.2 FLS.840 INSUMOS/MATERIAIS DE CONSUMO P/DOCENTES E ALUNOS SEDU		7.942.999,60		15.105.132,60 C
07/03	G0002	04328	PARA REGULARIZACAO		-7.162.133,00		7.942.999,60 C
28/06	09164	04336	NF 10565-CPL 22/19-INSUMOS/MATERIAIS ALUNOS/DOCENTES			7.942.999,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		1	5508	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	P0008	01485		CPL 86/15 SALDO PRORROG COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESIDENC/COMERC/SERV AFINS V.39	4.542.852,90		4.542.852,90 C
02/01	P0008	01494		CPL 86/15 PRORROGACAO COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESIDENC/COMERC/SERV AFINS VOL.39	17.862.499,35		22.405.352,25 C
18/01	16801	01485		NF 20840-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESIDENC		1.137.259,53	21.268.092,72 C
22/01	16811	01485		NF ANEXAS-CPL 86/15 COLETA RESIDUOS		204.435,87	21.063.656,85 C
22/01	16811	01485		NF ANEXAS-CPL 86/15 COLETA RESIDUOS		270.668,11	20.792.988,74 C
22/01	16811	01485		NF ANEXAS-CPL 86/15 COLETA RESIDUOS		719.943,40	20.073.045,34 C
31/01	16935	01485		NF 21066-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESIDENC/CO		1.255.025,90	18.818.019,44 C
05/02	16980	01485		NF ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS		199.642,90	18.618.376,54 C
05/02	16980	01485		NF ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS		272.549,71	18.345.826,83 C
05/02	16980	01485		NF ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS		483.327,48	17.862.499,35 C
05/02	16980	01494		NF ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS		235.804,80	17.626.694,55 C
01/03	17189	01494		NF 21217-CPL 86/15 COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESIDENC/CO		1.258.027,68	16.368.666,87 C
08/03	17227	01494		NF ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESIDENC/C		202.955,90	16.165.710,97 C
08/03	17227	01494		NF ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESIDENC/C		277.128,07	15.888.582,90 C
08/03	17227	01494		NF ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESIDENC/C		719.376,65	15.169.206,25 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	5509	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
29/03	17451	01494	NF ANEXAS-CPL 86/15- COLETA RESIDUOS SOLIDOS			1.085.989,76	14.083.216,49	C
29/03	17451	01494	NF ANEXAS-CPL 86/15- COLETA RESIDUOS SOLIDOS			187.680,06	13.895.536,43	C
29/03	17451	01494	NF ANEXAS-CPL 86/15- COLETA RESIDUOS SOLIDOS			264.397,50	13.631.138,93	C
29/03	17451	01494	NF ANEXAS-CPL 86/15- COLETA RESIDUOS SOLIDOS			719.595,03	12.911.543,90	C
18/04	17644	01494	NF ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS			1.161.180,96	11.750.362,94	C
18/04	17644	01494	NF ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS			203.757,20	11.546.605,74	C
18/04	17644	01494	NF ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS			274.699,00	11.271.906,74	C
18/04	17644	01494	NF ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SOLIDOS			720.244,97	10.551.661,77	C
17/05	17874	01494	NF.ANEXAS-CPL 86/15 PRORROGACAO COLETA RESIDUOS			1.162.844,77	9.388.817,00	C
17/05	17874	01494	NF.ANEXAS-CPL 86/15 PRORROGACAO COLETA RESIDUOS			203.146,57	9.185.670,43	C
17/05	17874	01494	NF.ANEXAS-CPL 86/15 PRORROGACAO COLETA RESIDUOS			272.205,60	8.913.464,83	C
17/05	17874	01494	NF.ANEXAS-CPL 86/15 PRORROGACAO COLETA RESIDUOS			720.517,94	8.192.946,89	C
19/06	18151	01494	NF ANEXAS- CPL 86/15- COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID/CO			1.146.733,15	7.046.213,74	C
19/06	18151	01494	NF ANEXAS- CPL 86/15- COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID/CO			211.952,81	6.834.260,93	C
19/06	18151	01494	NF ANEXAS- CPL 86/15- COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID/CO			277.578,20	6.556.682,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	3	5510 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689		

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho	-----					
19/06	18151	01494	NF ANEXAS- CPL 86/15- COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID/CO		720.679,12	5.836.003,61	C
17/07	P0008	09932	SERV.COLETA.TRANSP.LIMP.VIAS PUB.CONF.PE DIDO SELC(15/07/19) CPL 86/15 V44 R.3240	10.781.577,26		16.617.580,87	C
19/07	18370	01494	NF ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS		1.052.154,48	15.565.426,39	C
19/07	18370	01494	NF ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS		188.370,16	15.377.056,23	C
19/07	18370	01494	NF ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS		273.094,48	15.103.961,75	C
19/07	18370	01494	NF ANEXAS-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS		721.165,28	14.382.796,47	C
27/08	18747	01494	NF 22155-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SO LIDOS RESIDENC/CO		211.364,36	14.171.432,11	C
02/09	P0008	01494	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ANA CAROLINE,CO NFORME FOLHA 2374 CPL 86/15 VOL.46	-1.000.000,00		13.171.432,11	C
05/09	18841	01494	NF 22157-CPL 86/15-COLETA RESIDUOS SO LIDOS RESIDENC/CO		721.131,48	12.450.300,63	C
17/09	18907	01494	NF 22154/22156- CPL 86/15-COLETA RESI D. SOLIDOS RESIDE		1.142.950,17	11.307.350,46	C
17/09	18907	01494	NF 22154/22156- CPL 86/15-COLETA RESI D. SOLIDOS RESIDE		276.267,30	11.031.083,16	C
04/10	19109	09932	NF 22317-CPL 86/15-SERV.COLETA.TRANSP .LIMP.VIAS PUBL.		221.499,46	10.809.583,70	C
08/10	19114	09932	NFSE 22318-CPL 86/15-SERV.COLETA.TRAN SP.LIMP.VIAS PUB.		290.561,34	10.519.022,36	C
18/10	19217	09932	NFSE 22319-CPL 86/15-SERV.COLETA.TRAN SP.LIMP.VIAS PUBL		754.580,37	9.764.441,99	C
22/10	19225	09932	NFSE 22316-CPL 86/15-SERV.COLETA.TRAN SP.LIMP.VIAS PUBL		1.131.816,08	8.632.625,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	4	5511 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/11	19395	09932	NFSE 22440-CPL 86/15-SERV.COLETA TRAN SP.LIMP.VIAS PUBL			204.541,65	8.428.084,26 C
08/11	19394	09932	NF 22441-SERV.COLETA TRANSP.LIMP.VIAS PUB.			284.602,40	8.143.481,86 C
12/11	19452	09932	NF 22442-CPL 86/15-SERV.COLETA TRANSP .LIMP.VIAS PUB			755.056,33	7.388.425,53 C
22/11	19518	09932	NF.22439-CPL 86/15-SERV.COLETA TRANSP .LIMP.VIAS PUBLIC		1.161.672,51		6.226.753,02 C
10/12	19681	09932	NF.ANEXAS-CPL 86/15-SERV.COLETA TRANS P.LIMP.		225.487,28		6.001.265,74 C
10/12	19681	09932	NF.ANEXAS-CPL 86/15-SERV.COLETA TRANS P.LIMP.		291.299,23		5.709.966,51 C
10/12	19681	09932	NF.ANEXAS-CPL 86/15-SERV.COLETA TRANS P.LIMP.		755.464,29		4.954.502,22 C
13/12	19761	09932	NFSE 22576-CPL 86/15-SERV.COLETA TRAN SP.LIMP.VIAS PUBL		1.208.509,10		3.745.993,12 C
30/12	19832	09932	NF 22697-CPL 86/15-SERV.COLETA TRANSP .LIMP.VIAS		210.953,37		3.535.039,75 C
31/12	P0008	01494	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-249.505,90		3.285.533,85 C
31/12	P0008	09932	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-1.036.562,28		2.248.971,57 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						2.248.971,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	1	5512	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
02/01	G0165	00129	(ILUMINACAO PUBLICA)SERV.DE MANUTENCAO VOLUME 84	256.581,16			256.581,16 C
02/01	G0165	00130	(PRORROGACAO)SERV.DE MANUTENCAO NAS INSTALACOES DE ILUMINACAO PUBLICA PAG.516	1.078.573,80			1.335.154,96 C
15/01	00227	00129	NF 1294-SERV.DE MANUTENCAO CPL 1650/13			74.372,82	1.260.782,14 C
22/01	G0165	02177	SERV.INSTALACAO E MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA VOL.120	79.780,00			1.340.562,14 C
22/01	16877	00129	NF 1298-SERV.DE MANUTENCAO ILUM.PUBLIC C CPL1650/13			56.610,10	1.283.952,04 C
19/02	17082	00129	NF 1307-SERV.DE MANUTENCAO CPL 1650/13			59.170,28	1.224.781,76 C
29/03	17431	00129	NF1325-SERV.INSTALACAO E MANUTENCAO D E ILUMINAC			66.427,96	1.158.353,80 C
29/03	17431	02177	NF1325-SERV.INSTALACAO E MANUTENCAO D E ILUMINAC			14.834,30	1.143.519,50 C
25/04	G0165	06749	SERV.MANUT.NAS INSTALACOES DE ILUMINACAO PUBLICA FLS.581-586 RES.281 VOL.84	50.000,00			1.193.519,50 C
25/04	G0165	06750	SERV.MANUT.NAS INSTALACOES DE ILUMINACAO PUBLICA FLS.581-586 RES.64 VOL.84	40.000,00			1.233.519,50 C
25/04	G0165	06751	SERV.MANUT.NAS INSTALACOES DE ILUMINACAO PUBLICA FLS.581-586 RES.70 VOL.84	50.000,00			1.283.519,50 C
25/04	G0165	06752	SERV.MANUT.NAS INSTALACOES DE ILUMINACAO PUBLICA FLS.581-586 RES.72 VOL.84	87.000,00			1.370.519,50 C
03/05	17764	02177	NF 1337-SERV.INSTAL.E MANUT.ILUMINACAO PUBL.			43.732,68	1.326.786,82 C
17/05	17869	00130	NF.1345-CPL 1650/13-(PRORROGACAO)SERV.DE MANUTENCAO			73.081,76	1.253.705,06 C
28/06	18241	00130	NF 1359- CPL 1650/13- SERV.MANUT. ILUMINACAO PUBLICA			59.893,80	1.193.811,26 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
26/07	18466	00130	NF 1374- CPL 933/18- AQUIS. DE MATERI AL DE EPI			87.121,12	1.106.690,14 C
20/09	18972	00130	NF 1380-CPL 1650/13-SERV.MANUT. INSTA L.DE ILUM. PUBL.			89.742,78	1.016.947,36 C
09/10	19122	00130	NFSE 1393-CPL 1650/13-SERV.MANUT. INS TAL. ILUM.PUBLICA			106.129,54	910.817,82 C
14/10	G0165	00130	ESTORNO A PEDIDO DA WSELC,CONF.FL.594 CPL 1650/13 VOL.84	-277.000,00			633.817,82 C
25/10	19453	00130	NFSE 1402-CPL 1650/13-SERV.MANUT. DAS INSTAL.ILUM.PUBL			88.063,24	545.754,58 C
08/11	19410	00130	NF.1413-CPL 1650/13-(PRORROGACAO)SERV .DE MANUTENCAO			98.896,98	446.857,60 C
20/12	19825	00130	NFSE 1428- L 1650/13-MANUT. NAS INSTA LACOES ILUM.PUBL			97.859,94	348.997,66 C
31/12	G0165	00130	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-100.784,64			248.213,02 C
31/12	G0165	02177	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-21.213,02			227.000,00 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR			227.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 5514	TRAMPPPO COM.RECICLAGEM PROD.INDUSTRIAIS LTDA	38046

TRAMPPPO COM. RECICLAGEM PROD.INDUSTRIAIS LTDA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
16/01	G0103	01776		CPL 1037/ 2017 SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DE LAMPADAS VOL. 03	8.330,00		8.330,00 C
16/01	G0103	01778		CPL 1037/ 2017 SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DE LAMPADAS VOL. 03	2.870,00		11.200,00 C
22/01	16851	01776		NF 3491-CPL 1037/ 2017 SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE LAMPO		4.977,78	6.222,22 C
07/02	G0103	03216		SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DE LAMPADAS VOL. 03 RESERVA 1024	6.222,22		12.444,44 C
07/02	G0103	01776		ESTORNO DEVIDO ALTERACAO DE SECRETARIA D E SESAN PARA SERPO	-3.352,22		9.092,22 C
07/02	G0103	01778		ESTORNO DEVIDO ALTERACAO DE SECRETARIA D E SESAN PARA SERPO	-2.870,00		6.222,22 C
19/07	18372	03216		NF 4668-CPL 1037/17-SERVICO DE COLETA , TRANSPORTE E DE		6.222,00	0,22 C
18/12	G0103	03216		POR NAO UTILIZACAO	-0,22		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2019		1		5515 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
16/01	02560	01772	PA 25601/18-TAXA IMPRESSAO DOC.CARTA PRE CAT.PROC.JUD.0081910-58.2001.8.26.0602	2,10		2,10 C
16/01	00352	01772	PA 25601/18-DISTRIB.CARTA PRECATORIA		2,10	0,00
12/02	01317	03400	DESPESAS COM DILIGENCIAS PAG.159/160	21,20		21,20 C
15/02	02016	03400	PA 13173/1987-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA		21,20	0,00
21/02	02459	03761	PAGAMENTO DE CONVENIO CEJUSC / CASA DO CIDADAO PA 24592-9/14	6.688,65		6.688,65 C
22/02	03130	03795	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO ORDINARIA (DE ELIZABETE B.MENACCI)PA 31306-3/10	3.500,00		10.188,65 C
26/02	02330	03795	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 31306/10-HONORARIOS		3.500,00	6.688,65 C
01/03	01772	04297	HONORARIOS PERICIAIS REF.DESAPROPRIACAO DE AREA PA 17727-8/10	4.400,00		11.088,65 C
01/03	01772	04298	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO DESAPROPRIACAO DE AREA PA 17727-8/10	4.400,00		15.488,65 C
01/03	01772	04297	REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS PA 17727/10	-4.400,00		11.088,65 C
07/03	00146	04339	H.PERICIAIS ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL/06 VARA CIVEL DE SOROCABA.	1.500,00		12.588,65 C
07/03	01728	04340	H.PERICIAIS ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL/06 VARA CIVEL DE SOROCABA.	1.800,00		14.388,65 C
08/03	02600	04361	HONORARIOS PERICIAIS ACAO REPETICAO DE INDENBITO PAG.248 PA 26006/09	1.500,00		15.888,65 C
08/03	17232	04298	PA 17727/10-HON.PERICIAIS REF.A DESAPROPRIACAO		4.400,00	11.488,65 C
11/03	03751	04390	HONORARIOS PERICIAIS REF.PA 37515/17 CONTRANOTIFICACAO	6.970,00		18.458,65 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	2	5516	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
11/03	03048	04390	PA 37515-17-HON.PERICIAIS			6.970,00	11.488,65 C
12/03	03055	04339	PA 1467/15-HON.PERICIAIS ACAO EXECUCAO			1.500,00	9.988,65 C
12/03	03056	04340	PA 17286-/17-HON.PERICIAIS			1.800,00	8.188,65 C
15/03	03107	04361	PA 26006/09-HON./PERIC.ACAO REPET/INDEBITO PAG.248			1.500,00	6.688,65 C
20/03	00716	04833	HONORARIOS ADVOCATICIOS - LEI DE GEMEOS (JUDICIAL) PA 7162-6/12		755,27		7.443,92 C
22/03	03454	04833	PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA PA 7162/2012			755,27	6.688,65 C
26/03	00995	05345	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO ORDINARIA (KENJI FUKUCHI E/OU)PA 9953/08		1.500,00		8.188,65 C
26/03	01462	05346	H.PERICIAIS ACAO CAUTELAR PQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA PAG.569-576.		14.800,00		22.988,65 C
27/03	01107	05421	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO ORDINARIA (SERVIDOR VALDIR AURELIANO) PA 11077/16		1.000,00		23.988,65 C
29/03	17417	05345	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO ORDINARIA-PA 9953/2008			1.500,00	22.488,65 C
29/03	17419	05346	H.PERICIAIS ACAO CAUTELAR PQUE TEC.PA 14620/2017			14.800,00	7.688,65 C
29/03	17420	05421	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO ORDINARIA-PA 11077/2016			1.000,00	6.688,65 C
02/04	02757	05679	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO PROCED.ORDINARIO PA 27574-0/11		1.500,00		8.188,65 C
05/04	17505	05679	PA 27574/11-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SP			1.500,00	6.688,65 C
13/05	01219	07332	ESTORNO DE RESERVA JUDICIAL CONF.FLS.22(FRENTE E VERSO),35 A 38 PA 12.199-6/19		5.710,26		12.398,91 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo		
		2019	3	5517	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO			42962	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
15/05	01154	07441		HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO ORDINARIA/HORAS EXTRAS FLS.46/47 PA 11.540-5/2013		1.200,00		13.598,91	C
15/05	01040	07443		HONORARIOS ADVOCAT.ACAO EXECUCAO FISCAL/IPTU FLS.10,19 E 20 PA 10.406-7/2019		83,89		13.682,80	C
17/05	17847	07332		PAGUE-SE A TRIB.JUST.SP-PA 12199/16			5.710,26	7.972,54	C
17/05	06829	07443		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 10406/19-HONOR			83,89	7.888,65	C
21/05	00189	07878		HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO ANULATORIA FLS.483 A 487 PA 1.898-5/2010		1.000,00		8.888,65	C
21/05	00189	07880		HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO ANULATORIA FLS.483 A 486 PA 1.898-5/2010		1.000,00		9.888,65	C
21/05	00189	07878		REGULARIZACAO		-1.000,00		8.888,65	C
24/05	17924	07441		PA 11540/2013-HONORARIOS PERICIAIS RE F.ACAO			1.200,00	7.688,65	C
24/05	17923	07880		PA 1898/2010-HONORARIOS PERICIAIS REF .ACA0 ANULATORIA			1.000,00	6.688,65	C
28/05	02472	08140		HON.PERICIAIS/ACA0 DE EMBARGOS A EXECUCAO FLS.50 E 60(VERSO)PA 24.727-4/2017		1.155,69		7.844,34	C
05/06	03223	08310		PAG.HONORARIOS PERICIAIS P/ACA0 DE INDENIZACAO CONF.FLS.95 E 96 PA 32.236-5/2013		2.255,00		10.099,34	C
05/06	02795	08312		PGTO.HONORARIOS PERICIAIS-EXEC.TITULO EX TRAJUDICIAL CONF.FL.57 PA 27.950-1/2016		1.900,00		11.999,34	C
07/06	18061	03761		PA 24592/14-CONV CEJUSC-12/17 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18			315,25	11.684,09	C
07/06	18061	03761		PA 24592/14-CONV CEJUSC-12/17 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18			2.099,75	9.584,34	C
07/06	18061	03761		PA 24592/14-CONV CEJUSC-12/17 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18			715,30	8.869,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	4 5518	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
07/06	18061	03761	PA 24592/14-CONV CEJUSC-12/17 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18			715,30	8.153,74	C
07/06	18061	03761	PA 24592/14-CONV CEJUSC-12/17 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18			715,30	7.438,44	C
07/06	18061	03761	PA 24592/14-CONV CEJUSC-12/17 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18			715,30	6.723,14	C
07/06	18061	03761	PA 24592/14-CONV CEJUSC-12/17 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18			714,39	6.008,75	C
14/06	18088	08140	PA 24727/17- HONORARIOS PERICIAIS REF .ACAO			1.155,69	4.853,06	C
14/06	18089	08310	PAGUE-SE AO TRIB. JUST. -PA 32236/2013 -HONORAR.PERICIAL			2.255,00	2.598,06	C
14/06	18082	08312	PAGUE-SE AO TRIB. JUST. -PA 11540/2013 -HONORAR.PERICIAL			1.900,00	698,06	C
24/06	01675	08901	PAGTO HONORARIOS PERICIAIS P/DESAPROPRIACAO DE AREA CONF.FLS.222/223 PA 16750/07	6.560,00			7.258,06	C
24/06	01921	08948	PGTO HONORARIOS PERICIAIS P/ACAO PROC.OR DINARIO CONF.FL.116 PA 19.219-8/2013	1.200,00			8.458,06	C
28/06	18184	08948	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP- PA 19219/13 -HONOR, PERICIAIS			1.200,00	7.258,06	C
02/07	02560	09558	TAXA DE IMPRESSAO DE DOCS.P/CARTA PRECATORIA CONF.FLS.69 E 71 PA 25.601-8/2018	4,20			7.262,26	C
03/07	02390	09580	GUIA DE RECOLHIM/PUBL.EDITAL NO DIARIO D A JUSTICA/FEDTJ FLS.69 PA 23.905-8/2012.	253,40			7.515,66	C
03/07	02473	09612	PAGTO CONF.DETERMINACAO JUDICIAL A CASA DO MENOR,FLS.642,643 E 646,REF.MAIO/19	62.400,00			69.915,66	C
03/07	02473	09613	PAGTO CONF.DETERMINACAO JUDICIAL A CASA DO MENOR,FLS.642,644 E 646,REF.JUNHO/19	72.000,00			141.915,66	C
04/07	09587	09612	PAGUE-SE AO TRIBJUSTI.SP-DETERM.JUDIC .PAGTO CASA MENOR			62.400,00	79.515,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	5 5519	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/07	09586	09613		PAGUE-SE AO TRIBJUSTI.SP-DETERM.JUDIC .PAGTO CASA MENOR		72.000,00	7.515,66	C
05/07	18274	08901		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-HONOR.PERIC. P/DESAPROP. - PA16750/07		6.560,00	955,66	C
05/07	18271	09558		PA 25601/18- TAXA DE IMPRESSAO DE DOC S P/ CARTA PRECAT		4,20	951,46	C
05/07	18280	09580		PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-GUIA DE RECO LHIM/PUBL.EDITAL		253,40	698,06	C
27/08	01995	12314		HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO ORDINARIA FLS.76 E 77 PA 19958-2/17	3.000,00		3.698,06	C
28/08	13110	12314		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO ORDINA RIA-H.P. -PA19958/		3.000,00	698,06	C
29/08	01558	12435		HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO DE DESAPRP PRIACAO DE AREA FL.263 PA 15587-0/09	3.700,00		4.398,06	C
06/09	02773	12647		HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO DE DESAPRO PRIACAO FLS.52 A 54 E 60 PA 27736-2/17	4.945,00		9.343,06	C
06/09	00230	12650		HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER FLS.205,207 E 209 PA 2306-3/17	17.500,00		26.843,06	C
06/09	18802	12435		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO OBRIG. FAZER-PA 15587/09		3.700,00	23.143,06	C
13/09	18860	12647		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP- HONOR.ADVOC.-A CAO DESAPR.-PA 27736/17		4.945,00	18.198,06	C
13/09	18876	12650		PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-ACAO OBRIG.FAZE R-HONOR.ADV.-PA 2306/17		17.500,00	698,06	C
27/09	02576	13807		HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO DE PROCED. ORDINARIOS FLS.306 A 308 PA 25763-5/14	1.500,00		2.198,06	C
04/10	00296	13958		HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO DE DESAPRO PRIACAO DE AREA FL.368 PA 2964-2/11	14.440,00		16.638,06	C
04/10	19059	13807		BOLETO-PA 25763/14-HONOR.PERIC.-ACAO DE PROCED.ORDINAR		1.500,00	15.138,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			6	5520	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO		42962	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

11/10	19138	13958	HONOR. PERICIAIS,REF.ACAO DE DESAPROP . DE AREA- PA 2964/11				14.440,00	698,06 C
16/10	02962	14261	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO CIVIL PUBL ICA PA 29628-7/18 FL.259			6.000,00		6.698,06 C
18/10	19196	14261	PA 29628/18- HONORARIOS PERICIAIS, RE F. ACAO CIVIL				6.000,00	698,06 C
04/12	00294	16916	GUIA RECOLHIM.2019120215263308/FEDTJ FLS.251/252 PA 2.943-6/2011			251,00		949,06 C
06/12	18684	16916	PA 2943/2011- GUIA RECOLHIM.201912021 5263308/FEDTJ				251,00	698,06 C
31/12	02459	03761	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-698,06		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo				
			2019	1	5521	TT	TECH	COM.E	ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
02/01	C0087	00010	(UPH/PA)ADITIVO MANUTENCAO VALVULAS UPH ZONA NORTE FLS.152			3.500,00				3.500,00 C
21/01	S0041	02045	(UPH/PA)SERV.EMERG.INSTAL.CILINDRO OXIGENIO AR COMPRIM.UNID.			4.850,00				8.350,00 C
22/01	16854	02045	NF 2245-CPL418/18 CILINDRO OXIGENIO UPH/PA					4.850,00		3.500,00 C
12/02	G0090	03379	CPL 901/14(CEO)MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS			42.000,00				45.500,00 C
18/02	G0090	03591	CPL 901/14 C 742/18 (REDE) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS			118.726,44				164.226,44 C
19/02	S0087	03611	CPL 879/18 - REGULARIZACAO NE 18354/18			14.550,00				178.776,44 C
08/03	G0090	04347	CPL 901/14 C 742/18 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO			4.305,21				183.081,65 C
08/03	G0090	04348	CPL 901/14 C 742/18(SAME)MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS			2.391,76				185.473,41 C
12/03	G0014	04457	CPL 140/2019 - MANUTENCAO CILINDROS DE OXIGENIO - PA LARANJEIRAS			15.000,00				200.473,41 C
15/03	17272	03379	NF 2308-CPL 901/14(CEO)MANUT. DE EQUIP. ODONT. -JAN/19					3.818,18		196.655,23 C
15/03	17272	03591	NF 2308-CPL 901/14(CEO)MANUT. DE EQUIP. ODONT. -JAN/19					10.793,32		185.861,91 C
15/03	17273	03611	NF 2275-CPL 879/18-REGULARIZACAO NE 18354/18-INST. 02					4.850,00		181.011,91 C
15/03	17272	04347	NF 2308-CPL 901/14(CEO)MANUT. DE EQUIP. ODONT. -JAN/19					391,38		180.620,53 C
15/03	17272	04348	NF 2308-CPL 901/14(CEO)MANUT. DE EQUIP. ODONT. -JAN/19					217,43		180.403,10 C
29/03	17396	03611	NF 2307-CPL 879/18-INSTAL. CILINDROS OXIG. E AR COMPRI					4.850,00		175.553,10 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		2 5522		TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA		32876	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
16/04	S0087	03611		NAO SERA UTILIZADO O SALDO DESTE	-1.100,00		174.453,10 C
17/04	17617	03379		NF 2338-CPL 901/14-MANUT. DE EQUIP. O DONTOLOGICO-FEV/1		3.744,86	170.708,24 C
17/04	17617	03591		NF 2338-CPL 901/14-MANUT. DE EQUIP. O DONTOLOGICO-FEV/1		10.586,04	160.122,20 C
17/04	17622	03611		NF 2351-CPL 879/18-INST. OXIG. E AR C OMPR.-08/02A07/03		3.750,00	156.372,20 C
17/04	17617	04347		NF 2338-CPL 901/14-MANUT. DE EQUIP. O DONTOLOGICO-FEV/1		383,87	155.988,33 C
17/04	17617	04348		NF 2338-CPL 901/14-MANUT. DE EQUIP. O DONTOLOGICO-FEV/1		213,25	155.775,08 C
25/04	C0087	00010		CANCELADO A PEDIDO DA SELC FLS.355 (VERSO)	-3.500,00		152.275,08 C
10/05	17796	03379		NFSE 2354- CPL 901/14- MANUT. EQUIP. ODONTOLOGICOS-MARC/2019		3.744,86	148.530,22 C
10/05	17796	03591		NFSE 2354- CPL 901/14- MANUT. EQUIP. ODONTOLOGICOS-MARC/2019		10.586,04	137.944,18 C
10/05	17796	04347		NFSE 2354- CPL 901/14- MANUT. EQUIP. ODONTOLOGICOS-MARC/2019		383,87	137.560,31 C
10/05	17796	04348		NFSE 2354- CPL 901/14- MANUT. EQUIP. ODONTOLOGICOS-MARC/2019		213,25	137.347,06 C
07/06	18040	04457		NF 2364-CPL 140/2019 - MANUTENCAO CILINDROS		3.750,00	133.597,06 C
27/06	S0014	09226		PRORROGACAO-INSTAL.CILINDROS DE 02 E AR PARA SES CONF.FL.180 CPL 140/19 R.3169	15.000,00		148.597,06 C
28/06	18205	03379		NF 2379- CPL 901/14- MANUT. DE EQUIP. ODONTOLOGICOS		3.744,86	144.852,20 C
28/06	18205	03591		NF 2379- CPL 901/14- MANUT. DE EQUIP. ODONTOLOGICOS		10.586,04	134.266,16 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	3	5523 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876			
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
28/06	18205	04347	NF 2379- CPL 901/14- MANUT. DE EQUIP. ODONTOLOGICOS				383,87	133.882,29	C
28/06	18205	04348	NF 2379- CPL 901/14- MANUT. DE EQUIP. ODONTOLOGICOS				213,25	133.669,04	C
05/07	18289	03379	NF 2417-CPL 901/14-MANUT. EQUIP. ODONTOLOGICOS- MAI/19				3.744,86	129.924,18	C
05/07	18289	03591	NF 2417-CPL 901/14-MANUT. EQUIP. ODONTOLOGICOS- MAI/19				10.586,04	119.338,14	C
05/07	18289	04347	NF 2417-CPL 901/14-MANUT. EQUIP. ODONTOLOGICOS- MAI/19				383,87	118.954,27	C
05/07	18289	04348	NF 2417-CPL 901/14-MANUT. EQUIP. ODONTOLOGICOS- MAI/19				213,25	118.741,02	C
05/07	18293	04457	NF 2389-CPL 140/19- MANUT. CIL. DE OXIGENIO-PA LARANJ.				3.750,00	114.991,02	C
26/07	18469	03379	NF 2436- CPL 901/14- MANUT. EQUIP. ODONTOLOGICOS				3.744,86	111.246,16	C
26/07	18469	03591	NF 2436- CPL 901/14- MANUT. EQUIP. ODONTOLOGICOS				10.586,04	100.660,12	C
26/07	18469	04347	NF 2436- CPL 901/14- MANUT. EQUIP. ODONTOLOGICOS				383,87	100.276,25	C
26/07	18469	04348	NF 2436- CPL 901/14- MANUT. EQUIP. ODONTOLOGICOS				213,25	100.063,00	C
26/07	18448	04457	NF 2426- CPL 140/19- MANUT. CILINDROS DE OXIGENIO				3.750,00	96.313,00	C
31/07	G0090	03379	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CONF.FL.3491 CPL 901/2014 VOL 09			-733,22		95.579,78	C
31/07	G0090	03591	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CONF.FL.3491 CPL 901/2014 VOL 09			-2.072,72		93.507,06	C
31/07	G0090	04347	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CONF.FL.3491 CPL 901/2014 VOL 09			-75,13		93.431,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	4	5524	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
31/07	G0090	04348	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CONF.FL.3491 CPL 901/2014 VOL 09			-41,82			93.390,11 C
27/08	S0041	12258	DEV.IMPORT.REF.ATUALIZACAO MONETARIA DE CAUCAO CPL 418/18 FLS.147,300 E 301			51,84			93.441,95 C
30/08	13091	12258	CPL 418/18-DEV.IMPORT.REF.ATUALIZACAO MONET.DE CAUCAO				51,84		93.390,11 C
10/09	18877	04457	NF 2444- CPL 140/19- MANUT. CILINDROS DE OXIGENIO				3.750,00		89.640,11 C
13/09	18909	03379	NF 2465- CPL 901/14- MANUT. EQUI. ODO NTOLOGICOS				3.744,86		85.895,25 C
13/09	18909	03591	NF 2465- CPL 901/14- MANUT. EQUI. ODO NTOLOGICOS				10.586,04		75.309,21 C
13/09	18909	04347	NF 2465- CPL 901/14- MANUT. EQUI. ODO NTOLOGICOS				383,87		74.925,34 C
13/09	18909	04348	NF 2465- CPL 901/14- MANUT. EQUI. ODO NTOLOGICOS				213,25		74.712,09 C
04/10	19101	03379	NF'S 2477/2496-CPL 140/19-INSTAL. CIL INDROS 02 E AR				3.744,86		70.967,23 C
04/10	19101	03591	NF'S 2477/2496-CPL 140/19-INSTAL. CIL INDROS 02 E AR				10.586,04		60.381,19 C
04/10	19101	04347	NF'S 2477/2496-CPL 140/19-INSTAL. CIL INDROS 02 E AR				383,87		59.997,32 C
04/10	19101	04348	NF'S 2477/2496-CPL 140/19-INSTAL. CIL INDROS 02 E AR				213,25		59.784,07 C
04/10	19101	09226	NF'S 2477/2496-CPL 140/19-INSTAL. CIL INDROS 02 E AR				3.750,00		56.034,07 C
14/10	S0047	14207	MANUT.EQUIP.REFRIGERACAO - EMERGENCIAL (SAD - ACAMADOS)FLS.22 E 112 R.2767			425,19			56.459,26 C
14/10	S0047	14208	MANUT.EQUIP.REFRIGERACAO - EMERGENCIAL (CAF)FLS.23 E 112 R.2766			283,46			56.742,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2019		5		5525 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho				
14/10	S0047	14209	MANUT.EQUIP.REFRIGERACAO - EMERGENCIAL (CEREST)FLS.24 E 112 R.2765	708,65		57.451,37 C
14/10	S0047	14210	MANUT.EQUIP.REFRIGERACAO - EMERGENCIAL (EDUCACAO EM SAUDE)FLS.25 E 112 R.2756	141,73		57.593,10 C
14/10	S0047	14211	MANUT.EQUIP.REFRIGERACAO - EMERGENCIAL (LABAC)FLS.26 E 112 R.2757	566,92		58.160,02 C
14/10	S0047	14212	MANUT.EQUIP.REFRIGERACAO - EMERGENCIAL (POLICLINICA)FLS.27 E 112 R.2758	3.826,70		61.986,72 C
14/10	S0047	14213	MANUT.EQUIP.REFRIGERACAO - EMERGENCIAL (REGULACAO)FLS.28 E 112 R.2759	708,65		62.695,37 C
14/10	S0047	14214	MANUT.EQUIP.REFRIGERACAO - EMERGENCIAL (SAME)FLS.29 E 112 R.2760	1.133,84		63.829,21 C
14/10	S0047	14215	MANUT.EQUIP.REFRIGERACAO - EMERGENCIAL (SAMU)FLS.30 E 112 R.2761	283,46		64.112,67 C
14/10	S0047	14216	MANUT.EQUIP.REFRIGERACAO - EMERGENCIAL (REDE)FLS.31 E 112 R.2762	32.030,86		96.143,53 C
14/10	S0047	14217	MANUT.EQUIP.REFRIGERACAO - EMERGENCIAL (VIGILANCIA EM SAUDE)FLS.32 E 112 R.2763	141,73		96.285,26 C
14/10	S0047	14218	MANUT.EQUIP.REFRIGERACAO - EMERGENCIAL (ZONOSSES)FLS.33 E 112 R.2764	1.133,81		97.419,07 C
25/10	G0044	15014	PA LARANJEIRAS-INSTAL.CILINDROS DE OXIGENIO CPL 440/2018 FL.346 RES.4637	9.000,00		106.419,07 C
25/10	19285	09226	NFSE 2508-CPL 140/19-INSTAL.CILINDROS DE O2 E AR COMPR		3.750,00	102.669,07 C
30/10	S0014	15120	CPL 140/19(PA LARANJEIRAS)PRORROG.INST.P ERIOD.CILINDO OXIG.FLS.319 E 358 R.4516	3.000,00		105.669,07 C
08/11	19411	03379	NF.2521-CPL 901/14-MANUTENENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONT		3.744,86	101.924,21 C
08/11	19411	03591	NF.2521-CPL 901/14-MANUTENENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONT		10.586,04	91.338,17 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	6	5526	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
08/11	19411	04347	NF.2521-CPL 901/14-MANUTENENCAO DE EQ UIPAMENTOS ODONT				383,87	90.954,30	C
08/11	19411	04348	NF.2521-CPL 901/14-MANUTENENCAO DE EQ UIPAMENTOS ODONT				213,25	90.741,05	C
19/11	G0090	16270	CPL 901/14 V.04(REDE)MANUT.EQTOS.ODONTOL OGICOS-PRORROG.02 MESES			13.408,26		104.149,31	C
19/11	G0090	16271	CPL 901/14 V.04(POLICLINICA)MANUT.EQTOS. ODONTOLOGICOS-PRORROG. 02 MESES			1.274,64		105.423,95	C
19/11	G0090	16272	CPL 901/14 V.04(SAME)MANUT.EQTOS.ODONTOL OGICOS-PRORROG. 02 MESES			245,12		105.669,07	C
22/11	19542	09226	NF.2529-CPL 140/19-INSTAL.CILINDROS D E 02 E AR				3.750,00	101.919,07	C
06/12	19685	03379	NFSE 2557-CPL 901/14-MANUT. DE EQUIPA MENTOS ODONTOLOGI				3.744,86	98.174,21	C
06/12	19685	03591	NFSE 2557-CPL 901/14-MANUT. DE EQUIPA MENTOS ODONTOLOGI				10.586,04	87.588,17	C
06/12	19685	04347	NFSE 2557-CPL 901/14-MANUT. DE EQUIPA MENTOS ODONTOLOGI				383,87	87.204,30	C
06/12	19685	04348	NFSE 2557-CPL 901/14-MANUT. DE EQUIPA MENTOS ODONTOLOGI				213,25	86.991,05	C
20/12	19780	09226	NFSE 2566-CPL 140/19- INSTAL. CILINDR OS 02 E AR				3.750,00	83.241,05	C
31/12	G0044	18329	PA LARANJEIRAS-INSTAL.CILINDROS DE OXIGE NIO-ESTORNO INDEVIDO			1.800,00		85.041,05	C
31/12	G0090	03379	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-3.744,86		81.296,19	C
31/12	G0090	03591	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-10.586,04		70.710,15	C
31/12	G0090	04347	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-383,87		70.326,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
			2019	7	5527	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA			32876
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
31/12	G0090	04348	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-213,26			70.113,02 C
31/12	S0047	14207	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-425,19			69.687,83 C
31/12	S0047	14208	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-283,46			69.404,37 C
31/12	S0047	14209	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-708,65			68.695,72 C
31/12	S0047	14210	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-141,73			68.553,99 C
31/12	S0047	14211	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-566,92			67.987,07 C
31/12	S0047	14212	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-3.826,70			64.160,37 C
31/12	S0047	14213	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-708,65			63.451,72 C
31/12	S0047	14214	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-1.133,84			62.317,88 C
31/12	S0047	14215	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-283,46			62.034,42 C
31/12	S0047	14216	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-32.030,86			30.003,56 C
31/12	S0047	14217	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-141,73			29.861,83 C
31/12	S0047	14218	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-1.133,81			28.728,02 C
31/12	G0044	15014	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-9.000,00			19.728,02 C
31/12	S0014	15120	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-3.000,00			16.728,02 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
31/12	60090	16270	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-13.408,26		3.319,76	C
31/12	60090	16271	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-1.274,64		2.045,12	C
31/12	60090	16272	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-245,12		1.800,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		1.800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	5529	TTACK MEDICAL COM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		49695	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
16/01	E0029	01796	CPL 297/18 FORN. DE BOLSA RESERVATORIO D			6.250,00		6.250,00 C
			E OXIGENIO P/ SAMU					
20/12	19779	01796	NF 1965-CPL 297/18-FORNEC. BOLSA RESE				6.250,00	0,00
			RVATORIO DE OXIGE					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	1	5530	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
18/01	G0074	02015		SERV.MONTAGEM/DESMONTAGEM ALOJAMENTO SOROCABA JOGOS ABERTOS	209.900,00		209.900,00 C
22/01	16870	02015		NF 1099-SERV.MONTAGEM/DESMONTAGEM ALOJAMENTO CPL746/18		21.900,00	188.000,00 C
22/01	16871	02015		NF 1101-SERV.MONTAGEM/DESMONTAGEM ALOJAMENTO CPL746/18		188.000,00	0,00
27/06	S0044	09241		LOC.DE TENDA P/EVENTO NF SOROCABANA CONF.FL.51 CPL 442/2019 RESERVA 3154	840,00		840,00 C
01/07	S0035	09494		LOCACAO DE TENDAS JOGOS REGIONAIS CONF.FLS.85 A 88 (R.2720) CPL 353/2019	3.599,99		4.439,99 C
19/07	E0022	10108		LOC.GRADES PARA EVENTO AEROFEST(21/07) CONF.FL.48 CPL 227/2019 VOL 02 R.3509	1.552,00		5.991,99 C
26/07	E0022	10531		LOC.GRADES EVENTO FESTA JAPONESA (27,28/07) CONF.FL.55 CPL 227/19 VOL 02 R.3614	232,80		6.224,79 C
14/08	E0022	11609		LOC.GRADES P/DESFILE ANIVERSARIO SOROCABA CONF.FL.65 CPL 227/2019 VOL 02 R.3746	1.164,00		7.388,79 C
14/08	E0022	11610		LOC.GRADES P/DESFILE ANIVERSARIO SOROCABA CONF.FL.65 CPL 227/2019 VOL 02 R.3772	1.164,00		8.552,79 C
14/08	E0022	11611		LOC.GRADES P/DESFILE ANIVERSARIO SOROCABA CONF.FL.65 CPL 227/2019 VOL 02 R.3814	1.164,00		9.716,79 C
14/08	E0022	11612		LOC.GRADES P/EVENTO MUSICAL ANIV.SOROCABA CONF.FL.65 CPL 227/2019 VOL 02 R.3807	232,80		9.949,59 C
14/08	E0028	11625		LOCACAO DE TENDAS P/DESFILE ANIV.SOROCABA CONF.FL.62 CPL 282/2019 VOL 02 R.3745	254,17		10.203,76 C
14/08	E0028	11626		LOCACAO DE TENDAS P/DESFILE ANIV.SOROCABA CONF.FL.62 CPL 282/2019 VOL 02 R.3771	254,17		10.457,93 C
14/08	E0028	11627		LOCACAO DE TENDAS P/DESFILE ANIV.SOROCABA CONF.FL.62 CPL 282/2019 VOL 02 R.3813	254,17		10.712,10 C
14/08	E0028	11628		LOCACAO DE TENDAS P/EVENTOS DE ANIV.SOROCABA CONF.FL.62 CPL 282/19 VOL 02 R.3806	3.840,00		14.552,10 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 5531	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/08	E0030	11629		SERV.SOM PALCO GERADOR P/DESFILE CIVICO DO ANIV.SOROCABA FLS.68 VL.03 RES.3744	1.633,29		16.185,39	C
14/08	E0030	11630		UTILIZACAO ATA 303/2019 PARA EVENTO"DESFILE 15 DE AGOSTO"FLS.68 VL.03 RES.3770	1.633,29		17.818,68	C
14/08	E0030	11631		ATA DE PALCO,SOM E GERADOR PARA O ANIVERSARIO DE SOROCABA FLS.68 VL.03 RES.3812	1.633,29		19.451,97	C
14/08	E0030	11632		ATA DE EQUIP.DE PALCO,SOM E GERADOR PARA O MES DE AGOSTO FLS.68 VL.03 RES.3805	23.891,20		43.343,17	C
14/08	S0035	11685		(REG.)LOC.TENDAS P/JOGOS REGIONAIS CONF.FLS.85 A 88 E OFICIO 293/19 SEMES	3.599,99		46.943,16	C
14/08	S0035	09494		ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FONTE CONFORME OFICIO 293/19-SEMES	-3.599,99		43.343,17	C
27/08	18744	09241		NF 1132- CPL 442/19- LOC.DE TENDA P/EVENTO NF SOROCABA		840,00	42.503,17	C
30/08	18771	11685		NF 1131- CPL 353/19- LOC. TENDAS P/JOGOS REGIONAIS		3.599,99	38.903,18	C
31/12	E0022	10108		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.552,00		37.351,18	C
31/12	E0022	10531		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-232,80		37.118,38	C
31/12	E0022	11609		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.164,00		35.954,38	C
31/12	E0022	11610		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.164,00		34.790,38	C
31/12	E0022	11611		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.164,00		33.626,38	C
31/12	E0022	11612		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-232,80		33.393,58	C
31/12	E0028	11625		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-254,17		33.139,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	3	5532	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP			38722
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
31/12	E0028	11626	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-254,17			32.885,24 C
31/12	E0028	11627	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-254,17			32.631,07 C
31/12	E0028	11628	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-3.840,00			28.791,07 C
31/12	E0030	11629	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-1.633,29			27.157,78 C
31/12	E0030	11630	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO	2019	-1.633,29			25.524,49 C
31/12	E0030	11631	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO	2019	-1.633,29			23.891,20 C
31/12	E0030	11632	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO	2019	-23.891,20			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	5533	UA GRAFICA COM E PREST SERV.GRAFICOS-EIRELI		49149	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

09/10	E0087	14050	CPL 878/18 IMPRESSOS PERSONALIZADOS			1.400,00		1.400,00 C
			RESERVA 4299 FL.345 CPL 878/18					
20/12	19781	14050	NFSE 600-CPL 878/18-IMPRESSOS PERSONA				1.400,00	0,00
			LIZADOS					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		1	5534	ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA	39574		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
25/04	00229	06724		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS - REF. MARCO/2019 - LEI 9.852/11	6.017,15		6.017,15 C
30/04	17740	06724		PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19		6.017,15	0,00
16/05	00229	07721		HONORARIOS ADVOCATICIOS - APOSENTADOS - LEI 9852/11 (ATE DEZ/19)	25.000,00		25.000,00 C
31/05	17994	07721		PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.ABRIL/19		3.016,43	21.983,57 C
28/06	18275	07721		PA 2291/19- SUCUMBENCIA REF. MAIO 2019		4.318,89	17.664,68 C
31/07	18505	07721		PA 2291/19- SUCUMBENCIA, REF. JUNHO/2019		3.077,16	14.587,52 C
30/08	18800	07721		PA 2291/19- SUCUMBENCIA- APOSENTADOS, REF. AGOSTO/2019		3.801,57	10.785,95 C
30/09	19064	07721		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9852/11- AGO/19		5.221,70	5.564,25 C
31/10	19338	07721		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9852/11, REF.SET/19		3.575,62	1.988,63 C
26/11	00229	16472		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011	3.170,00		5.158,63 C
29/11	19634	07721		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9852/11, REF.OUT/19		1.988,63	3.170,00 C
29/11	19634	16472		PA 2291/19-SUCUMBENCIA-APOSENT., LEI 9852/11, REF.OUT/19		3.170,00	0,00
16/12	00229	17384		HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19	3.088,00		3.088,00 C
27/12	19804	17384		PA 2291/19-SUCUMBENCIA REF.NOV/19		3.088,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5535	UNIAO DIRIG.MUNICIP.EDUC.E.S.PAULO-UNDIME-SP	09956		
			UNIAO DIRIG.MUNICIP.EDUC.EST.S.PAULO - UNDIME					
			UNIAO-NAC.DIRIG.MUN.EDUC.EST.SAO PAULO-UNDIME					
			UNDIME-UNIAO NACIONAL DIR.MUNICIPAIS EDUCACAO					
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
28/01	00428	02622	ANUIDADE DA UNDIME - SP (UNIAO DOS DIRIG ENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE SP)			7.627,00		7.627,00 C
31/01	01657	02622	ANUIDADE DA UNDIME-SP PA 4280/14				7.627,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5536	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	44419		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

16/01	G0066	01864	(R.SAUDE/N.FARM.BASICA)AQUIS.DE MEDICAME			15.080,00		15.080,00 C
			NTOS					
16/01	G0066	01865	R.SAUDE/N.FARM.BASICA)AQUIS.MEDICAMENTOS			1.664,00		16.744,00 C
			CPL 664/17					
18/01	16799	01865	NF 308530-CPL 664/17-MEDICAMENTOS N.F				1.664,00	15.080,00 C
			ARM.BASICA					
22/01	16813	01864	NF 308599-CPL 664/17-MEDICAMENTOS N.F				15.080,00	0,00
			ARM.BASICA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5537	UNIAO SOROCABANA ESCOLAS DE SAMBA SOROCABA	51730		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

20/12	00261	17817	INCREMENTO DE ATENCAO A CULTURA FL.22			5.750,00		5.750,00 C
			PA 2616-1/19					
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				5.750,00	0,00

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/02	S0003	03799	SERVICO DE VIDEOMONITORAMENTO PARA SALAS DE LICITACOES DA SELC RES.769 PAG.09.	10.099,62		10.099,62	C
03/05	17756	03799	NF 1204-SERV.VIDEOMONITORAMENTO P/SAL AS LICITACOES		10.099,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 5539	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825

HOSPITAL UNIMED SOROCABA

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
11/02	00389	03356		PA 3895/2018 - SERVICOS DE TRANSPLANTES SEM COBERTURA CONTRATUAL	306.689,54		306.689,54 C
07/03	17224	03356		NF 55078-PA 3895/2018-SERVICOS DE TRANSPLANTES SEM COB		306.689,54	0,00
14/03	00389	04525		PA 3895/18 - UNIMED TRANSPLANTES COMPETENCIA DEZ/2018	543.184,28		543.184,28 C
01/04	00389	05582		PA 3895/18 - UNIMED TRANSPLANTES COMPETENCIA JAN/19	328.448,07		871.632,35 C
25/04	17663	04525		NFSE 55460- PA 3895/18- UNIMED TRANSPLANTES- DEZ/ 2018		543.184,28	328.448,07 C
25/04	17664	05582		NFSE 55729- PA 3895/18- UNIMED TRANSPLANTES- JAN/ 2019		328.448,07	0,00
30/04	00389	06929		PA 3895/18- UNIMED (COMP. FEV/2019)	828.331,57		828.331,57 C
20/05	17878	06929		NFSE 56531- PA 3895/18- UNIMED TRANSPLANTES- FEV/ 2019		828.331,57	0,00
30/05	00389	08244		PA 3895/2018 UNIMED (COMP. MAR/19)	237.867,74		237.867,74 C
05/07	18298	08244		NF 57178-PA 3895/18- UNIMED (COMP. MAR/19)		237.867,74	0,00
22/07	00389	10158		PA 3895/18 PREST SERV HOSPITALARES	588.000,00		588.000,00 C
22/07	00389	10159		PA 3895/18 PREST SERV HOSPITALARES	285.484,91		873.484,91 C
22/07	00389	10160		PA 3895/18 PREST SERV HOSPITALARES	266.833,38		1.140.318,29 C
22/07	I0086	10161		CPL 861/17 PREST SERV HOSPITALARES	2.860.000,00		4.000.318,29 C
01/08	18503	10158		NF 58040- PA 3895/18- PREST SERV HOSPITALARES		588.000,00	3.412.318,29 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 5540	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825

HOSPITAL UNIMED SOROCABA

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
01/08	18503	10159	NF 58040- PA 3895/18- PREST SERV HOSP ITALARES		285.484,91	3.126.833,38 C
01/08	18503	10160	NF 58040- PA 3895/18- PREST SERV HOSP ITALARES		266.833,38	2.860.000,00 C
18/09	00389	12983	PA 3895/18 INDENIZACAO PREST SERVICOS HO SPITALARES	390.346,22		3.250.346,22 C
18/09	I0086	10161	AJUSTE DOTACAO	-390.346,22		2.860.000,00 C
10/10	00389	14095	PA 3895/18 PREST SERV HOSPITALARES-FAEC	495.288,80		3.355.288,80 C
10/10	I0086	10161	AJUSTE PARA PAGAMENTO FAEC	-495.288,80		2.860.000,00 C
06/12	19684	10161	NFSE 60527- CPL 861/17- PREST. SERV. HOSPITALARES		716.258,76	2.143.741,24 C
10/12	19670	12983	NFSE'S 59427/58769-PREST.SERV.HOSPITA LARES- JUN/JUL-19		390.346,22	1.753.395,02 C
10/12	19670	14095	NFSE'S 59427/58769-PREST.SERV.HOSPITA LARES- JUN/JUL-19		495.288,80	1.258.106,22 C
17/12	00389	17486	PA 3895/18 - PGTO POR INDENIZACAO REF.AG OSTO/19 FL.453 RES.5159	154.215,83		1.412.322,05 C
17/12	00389	17487	PA 3895/18 - PGTO POR INDENIZACAO REF.AG OSTO/19 FL.453 RES.5160	62.000,00		1.474.322,05 C
31/12	I0086	10161	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.258.106,22		216.215,83 C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		216.215,83	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5541	UNIVERSO LICITACOES EIRELI	50149		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

23/01	S0001	02217	SC 03/19-CURSO COMPLETO P/SERVIDORES SES DE LICITACOES E CONTRATOS			5.999,00		5.999,00 C
23/01	00000	02218	CURSO COMPLETO P/ SERVIDORES SES DE LICITACOES E CONTRATOS			5.999,00		11.998,00 C
23/01	S0001	02217	INDEVIDO			-5.999,00		5.999,00 C
22/02	17105	02218	NF 74-CURSO COMPL. P/ SERV. SES DE LICITACOES E CONTRA				5.999,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1 5542		UP AUTO CENTER EIRELI			49739	

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

18/01	S0068	02030	AQ. PNEUS P/VEICULOS FROTA				1.200,00		1.200,00 C
22/01	16865	02030	SDO NF 984-AQ. PNEUS P/VEICULOS FROTA					1.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	5543	UPPERTOOLS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		49743
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
16/01	02641	01890		DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.42	1.071,33		1.071,33 C
16/01	02641	01891		DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.41	2.258,57		3.329,90 C
15/02	17044	01890		PA 26415/18-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA		1.071,33	2.258,57 C
15/02	17045	01891		PA 26416/18-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA		2.258,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1 5544		URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	
				URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			
				URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA			
				URBES 1 = DIVERSOS			
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	I0072	00163	FORNECIMENTO DE CARTOES UNITARIOS DE PASSE SOCIAL	367.920,00		367.920,00	C
02/01	00000	00474	SUBSIDIO TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL	68.000.000,00		68.367.920,00	C
02/01	I0001	01179	(TIRO DE GUERRA)VALES TRANSPORTE(T.PRORROGACAO CONTRATO PAG.295)	117.180,00		68.485.100,00	C
14/01	I0009	01637	(VALES TRANSPORTE)ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATO PAG.123.	46.026,00		68.531.126,00	C
14/01	I0009	01638	(VALES TRANSPORTE)ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL(SALDO CONTRATO)PAG.123	25.960,00		68.557.086,00	C
14/01	00251	00474	RECIBO 1170-PTE SUBSIDIO TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL		4.000.000,00	64.557.086,00	C
15/01	I0033	01690	(PRORROG.CONTRATO)PG.03 VALES TRANSP/PASSE SOCIAL PAIS/RESPONS.ALUNOS R.MUNICIP.	57.388,80		64.614.474,80	C
15/01	I0033	01691	(SEDU)VALES TRANSPORTE/PASSE SOCIAL/PAISE RESPONS.ALUNOS REDE MUNICIPAL VOL.02	300.988,80		64.915.463,60	C
15/01	00252	00474	RECIBO 1171-SD0 SUBSIDIO TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL		1.666.666,66	63.248.796,94	C
16/01	I0028	01795	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS PREFEITURA MUNICIPAL-VOL.12 PG.7174	1.063.560,36		64.312.357,30	C
18/01	00438	01637	CPL 99/2018-VALES TRANSPORTE)ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN		4.668,00	64.307.689,30	C
18/01	00439	01690	CPL334/17-VL.SOCIAL PAIS/RESPONS.ALUNOS R.MUNICIP.		31.147,20	64.276.542,10	C
25/01	I0001	02439	CPL 12/17 VALE TRANSPORTE TIRO DE GUERRA	117.180,00		64.393.722,10	C
25/01	I0001	01179	CANCELADO POR EMPENHO EM DOTACAO EQUIVOCADA	-117.180,00		64.276.542,10	C
29/01	G0028	02724	CPL 283/2001 - VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE SOROCABA	120.193,86		64.396.735,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 5545	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091
		URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	
		URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	
		URBES 1 = DIVERSOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/01	G0028	02725	CPL 283/2001 - VALE TRANSPORTE PARA OS F UNCIONARIOS DA PREFEITURA DE SOROCABA	37.147,41		64.433.883,37 C
29/01	16925	01795	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE FUNCIONARI OS		104.831,58	64.329.051,79 C
29/01	16925	01795	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE FUNCIONARI OS		113.432,95	64.215.618,84 C
29/01	16924	02724	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE FUNCIONARI OS		120.193,86	64.095.424,98 C
29/01	16924	02725	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE FUNCIONARI OS		37.147,41	64.058.277,57 C
31/01	I0033	03002	(SEDU)VALES TRANSPORTE/PASSE SOCIAL/PAIS /RESPONS.ALUNOS REDE MUNICIPAL(COMPL.NE)	14.544,00		64.072.821,57 C
31/01	I0009	03003	(VALES TRANSPORTE)ALUNOS DO ENSINO FUNDA MENTAL(COMPL.NE 1638)	9.086,00		64.081.907,57 C
31/01	I0072	03004	FORN.E CARTOES UNITARIOS DE PASSE SOCIAL REAJUSTE DA TARIFA PAG.286-289.	17.520,00		64.099.427,57 C
05/02	00087	03140	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - VW GOL / BNZ 4332	234,77		64.099.662,34 C
06/02	I0028	03182	VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE SOROCABA	311.150,99		64.410.813,33 C
06/02	I0028	03193	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DA PRE FEITURA DE SOROCABA VOL 12 RESERVA 1093	1.006.757,50		65.417.570,83 C
08/02	01805	01690	CPL334/17-VALES TRANSP/PASSE SOCIAL P AIS/RESPON		3.484,80	65.414.086,03 C
13/02	00088	03435	MULTA VEICULO OFICIAL RENAULT PLACA DMN 5025 P.A.880/19 PAG.13/14.	156,18		65.414.242,21 C
15/02	02048	00474	OFICIO 1173-SUBSIDIO TRANSPORTE PUBLI CO MUNICIPAL		5.666.666,66	59.747.575,55 C
15/02	01970	01637	CPL99/18-VALES TRANSPORTE)ALUNOS DO E NSINO FUNDAMENTAL		426,60	59.747.148,95 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	3 5546	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091
		URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	
		URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	
		URBES 1 = DIVERSOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
15/02	02044	01690	CPL 334/17-VL TRANSPORTE		352,00	59.746.796,95	C
25/02	I0028	04062	SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE RESERVA 1348 FL.7257 CPL 283/01	367.852,00		60.114.648,95	C
26/02	02323	01795	VALE TRANSPORTE SERVIDORES		84.254,54	60.030.394,41	C
26/02	02323	01795	VALE TRANSPORTE SERVIDORES		91.167,58	59.939.226,83	C
26/02	02322	03182	VALE TRANSPORTE SERVIDORES		29.855,87	59.909.370,96	C
26/02	02322	03193	VALE TRANSPORTE SERVIDORES		96.601,41	59.812.769,55	C
27/02	02537	01691	CPL 334/17-VALE TRANSPORTE		50.371,20	59.762.398,35	C
01/03	02643	03140	PA877/2019-MULTA DE TRANSITO		234,77	59.762.163,58	C
01/03	02642	03435	PA880/2019-MULTA DE TRANSITO		156,18	59.762.007,40	C
15/03	03296	00474	OFICIO 1174-SUBSIDIO TRANSP.PUBL.MUN.		5.666.666,66	54.095.340,74	C
15/03	03146	01637	CPL 99/18-VALE TRANSP.P/ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.851,20	54.092.489,54	C
22/03	03580	00163	CPL 725/15-FORNECIMENTO DE CARTOES UNIT.DE PASSE SOC.		88.000,00	54.004.489,54	C
25/03	I0028	05130	VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIOS SES	982.912,89		54.987.402,43	C
25/03	00086	05201	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 869/19 (OFICIO 38/19)	704,32		54.988.106,75	C
25/03	03905	05201	PA 869/19-PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS		704,32	54.987.402,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	4 5547	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091
		URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	
		URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	
		URBES 1 = DIVERSOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
26/03	03789	01795	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS PREF.SOROCABA		104.144,43	54.883.258,00 C
26/03	03788	03182	VALE TRANSP.FUNCIONARIOS PREF.		34.105,58	54.849.152,42 C
26/03	03788	03193	VALE TRANSP.FUNCIONARIOS PREF.		110.351,71	54.738.800,71 C
26/03	17379	05130	CPL 283/2001-VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIOS SES-ABRIL/ 2019		96.247,38	54.642.553,33 C
27/03	04002	01691	CPL 334/2017-VALES TRANSPORTE/PASSE SOCIAL/SEDU		51.638,40	54.590.914,93 C
29/03	04353	01691	CPL 334/17-VALES TRANSPORTE/PASSE SOCIAL/PAIS ALUNOS		2.217,60	54.588.697,33 C
02/04	00051	05657	MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 53/19 FL.14 PA 518-1/19	234,77		54.588.932,10 C
02/04	00052	05659	MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 43/19 FL.12 PA 520-7/19	104,12		54.589.036,22 C
02/04	00193	05660	MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 44/19 FL.10 PA 1933-1/19	104,12		54.589.140,34 C
02/04	00193	05661	MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 54/19 FL.11 PA 1933-1/19	104,12		54.589.244,46 C
03/04	04547	01690	VALES TRANSP/PASSE SOCIAL PAIS/RESPONS.ALUNOS		422,40	54.588.822,06 C
03/04	04547	01690	VALES TRANSP/PASSE SOCIAL PAIS/RESPONS.ALUNOS		334,40	54.588.487,66 C
05/04	04731	01690	VALES TRANSP/PASSE SOCIAL PAIS/RESPONS.ALUNOS		281,60	54.588.206,06 C
05/04	04627	02439	CPL 12/17 VALE TRANSPORTE TIRO DE GUERRA		13.640,00	54.574.566,06 C
05/04	04523	05659	PA 520/19-MULTA VEICULO OFICIAL PMS		104,12	54.574.461,94 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	5 5548	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091
		URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	
		URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	
		URBES 1 = DIVERSOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
12/04	04792	01637	CPL 99/18-VALES TRANSP.ALUNOS ENSINO FUND.		3.078,00	54.571.383,94 C
12/04	04749	05657	PA 518/19-MULTA VEICULO OFICIAL PMS		234,77	54.571.149,17 C
15/04	05032	00474	OFICIO 1175-SUBSIDIO TRANSP.PUBL.MUN.		5.666.666,66	48.904.482,51 C
15/04	05033	01690	VALES TRANSP/PASSE SOCIAL PAIS/RESPON S.ALUNOS		633,60	48.903.848,91 C
18/04	04894	01690	(PRORROG.CONTRATO)PG.03 VALES TRANSP. PASSE SOCIAL PAIS		211,20	48.903.637,71 C
24/04	00604	06714	PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 76/19 FLS.15 E 16 PA 6045-9/19	234,77		48.903.872,48 C
26/04	05751	01691	VALES TRANSPORTE/PASSE SOCIAL/PAIS E RESPON.S.ALUNOS		66.061,60	48.837.810,88 C
26/04	05735	01795	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS PREF.SOR OCABA		106.377,02	48.731.433,86 C
26/04	05781	02439	CPL 12/17 VALE TRANSPORTE TIRO DE GUERRA		13.640,00	48.717.793,86 C
26/04	05724	03182	VALE TRANSP.FUNCIONARIOS PREF.		34.836,71	48.682.957,15 C
26/04	05724	03193	VALE TRANSP.FUNCIONARIOS PREF.		112.717,38	48.570.239,77 C
26/04	17686	05130	CPL 283/2001- VALE TRANSPORTE SERVIDORES SES- MAIO/ 19		98.310,69	48.471.929,08 C
26/04	05544	05660	MULTA VEICULO OFICIAL PMS-OFICIO44/19 -FL.10-PA1933/19		104,12	48.471.824,96 C
26/04	05545	05661	MULTA VEICULO OFICIAL PMS-OFICIO44/19 -FL.10-PA1933/19		104,12	48.471.720,84 C
30/04	00454	06933	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 69/19 FLS 8 A 10 PA 4543-5/19	104,12		48.471.824,96 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	6 5549	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091
		URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	
		URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	
		URBES 1 = DIVERSOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
30/04	00454	06938	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 75/19 FLS.11 A 13 PA 4543-5/19	104,12		48.471.929,08	C
10/05	06259	01637	CPL 99/18-VALES TRANSPORTE SEDU		4.916,70	48.467.012,38	C
10/05	06238	01690	CPL 334/17-VALES TRANSP/PASSE SOCIAL PAIS		774,40	48.466.237,98	C
10/05	06239	02439	CPL 12/17-VALE TRANSPORTE TIRO DE GUE RRA		13.640,00	48.452.597,98	C
14/05	00524	07410	PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 83/19 FLS.08,10 A 12 PA 5241/19	156,18		48.452.754,16	C
15/05	06626	00474	OF.1176-SUBSIDIO TRANSPORTE PUBLICO M UNICIPAL		5.666.666,66	42.786.087,50	C
15/05	06236	06933	BOLETO-PA 4543/19-OFICIO 69/19-PAGTO MULTA VEICULO PG8		104,12	42.785.983,38	C
17/05	06559	01690	CPL 334/17-VALES TRANSP/PASSE SOCIAL PAIS/RESPONS.ALUN		897,60	42.785.085,78	C
17/05	06560	06714	PA 6045/19-PAGTO REF.MULTA VEICULO OF ICIAL		234,77	42.784.851,01	C
17/05	06827	07410	PA 5241/19-PAGTO REF.MULTA VEICULO OF ICIAL PMS		156,18	42.784.694,83	C
20/05	06237	06938	BOLETO-PA4543/19-OFICIO 69/19-PAGTO M ULTA VEICULO PG12		104,12	42.784.590,71	C
21/05	00524	07872	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 8 3/19 FLS.10,12 E 16 PA 5241-5/19	197,18		42.784.787,89	C
21/05	I0009	07894	PRORROGACAO FORN.VALE TRANSPORTE CONF.FL S.360 E 361 CPL 99/2018 RESERVA 2622	82.371,60		42.867.159,49	C
21/05	07162	07872	PA 5241/19-PAGTO MULTA VEICULO OFICIA L PMS		197,18	42.866.962,31	C
24/05	I0033	08041	PRORROG.PASSE SOCIAL P/PAIS/RESPONSABEIS P/ALUNOS DA REDE FLS.459-462 RES.2654	328.592,00		43.195.554,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	7 5550	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091
		URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	
		URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	
		URBES 1 = DIVERSOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/05	07677	01691	CPL 334/17-VALES TRANSPORTE/PASSE SOCIAL PAIS/RESPONSA		50.151,20	43.145.403,11	C
29/05	07494	01795	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS		81.200,19	43.064.202,92	C
29/05	07495	03182	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS		26.591,72	43.037.611,20	C
29/05	07495	03193	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS		86.039,94	42.951.571,26	C
29/05	07523	05130	CPL 283/01- VALE TRANSPORTE P/ FUNC. - JUNHO/ 2019		75.042,95	42.876.528,31	C
31/05	07611	02439	CPL 12/17 VALE TRANSPORTE TIRO DE GUERRA		13.640,00	42.862.888,31	C
07/06	07968	01690	VALES TRANSP/PASSE SOCIAL PAIS/RESPONSA ALUNOS- JUN/19		633,60	42.862.254,71	C
07/06	07968	01690	VALES TRANSP/PASSE SOCIAL PAIS/RESPONSA ALUNOS- JUN/19		633,60	42.861.621,11	C
11/06	00604	08406	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 1 28/19 CONF.FLS.21 E 22 PA 6049-1/2019	156,18		42.861.777,29	C
11/06	01175	08408	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 1 30/19 CONF.FLS.16 E 17 PA 11754-9/2019	156,18		42.861.933,47	C
14/06	08187	00474	OF.1177-SUBSIDIO TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL		5.666.666,66	37.195.266,81	C
19/06	08429	01690	CPL 334/17-VALES TRANSP/PASSE SOCIAL PAIS/RESPONSA ALUN		123,20	37.195.143,61	C
19/06	08797	01690	CPL 334/17-VALES TRANSP/PASSE SOCIAL PAIS/RESPONSA ALUN		17.212,80	37.177.930,81	C
19/06	08797	01690	CPL 334/17-VALES TRANSP/PASSE SOCIAL PAIS/RESPONSA ALUN		246,40	37.177.684,41	C
19/06	08797	01691	CPL 334/17-VALES TRANSP/PASSE SOCIAL PAIS/RESPONSA ALUN		13.719,20	37.163.965,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	8 5551	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091
		URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	
		URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	
		URBES 1 = DIVERSOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/06	01455	08902	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 152/19 FLS.19 A 21 PA 14.554-0/2019	104,12		37.164.069,33	C
24/06	01455	08903	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 153/19 FLS.17 A 19 PA 14.555-7/2019	104,12		37.164.173,45	C
26/06	08920	01795	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC. S ERH/PMS- JULHO/2019		100.085,49	37.064.087,96	C
26/06	08918	03182	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC. S EDU- JULHO/2019		32.776,34	37.031.311,62	C
26/06	08918	03193	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC. S EDU- JULHO/2019		106.050,85	36.925.260,77	C
26/06	08919	05130	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC. S ES- JULHO/2019		92.496,22	36.832.764,55	C
28/06	09193	07894	CPL 99/2018-VALES TRANSPORTE ALUNOS D A REDE MUNICIPAL		3.142,80	36.829.621,75	C
28/06	08630	08406	PA 6049-1/19-PAGTO MULTA VEICULO OFIC IAL PMS OF.128/19		156,18	36.829.465,57	C
28/06	08631	08408	PA 11754/19-PAGTO MULTA VEICULO OFICI AL PMS OF.130/19		156,18	36.829.309,39	C
03/07	I0009	01637	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FLS. 407/409 CPL 99/2018	-30.085,50		36.799.223,89	C
03/07	I0009	01638	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FLS. 407/409 CPL 99/2018	-25.960,00		36.773.263,89	C
03/07	I0009	03003	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FLS. 407/409 CPL 99/2018	-9.086,00		36.764.177,89	C
05/07	09284	02439	CPL 12/17 INEX-VALE TRANSPORTE P/ TIR O DE GUERRA		13.640,00	36.750.537,89	C
12/07	09744	01691	CPL 334/17-VALES TRANSPORTE/PASSE SOC IAL/PAIS E RESPON		61.855,20	36.688.682,69	C
12/07	09613	08902	PA 14554/19-PGTO MULTA VEICULO OFICIA L PMS- OF. 152/19		104,12	36.688.578,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	9 5552	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091
		URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	
		URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	
		URBES 1 = DIVERSOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
12/07	09611	08903	PA 14555/19-PAGAMENTO DE MULTA DE VEI C. OFICIAL- OF153		104,12	36.688.474,45 C
15/07	09942	00474	OF. 1178- SUBSIDIO TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL		5.666.666,66	31.021.807,79 C
16/07	09957	07894	CPL 99/2018-VALES TRANSP. ALUNOS REDE MUNICIPAL-JUL/AG		1.433,70	31.020.374,09 C
18/07	10377	01691	CPL 334/17-(SEDU)VALES TRANSPORTE/PAS SE SOCIAL/PAIS E		352,00	31.020.022,09 C
25/07	10985	03435	REGULARIZACAO OP.2642-DATA EQUIVOCADA -PA880/19-MULTA T		156,18	31.019.865,91 C
25/07	02642	03435	estorno data equivocada		-156,18	31.020.022,09 C
29/07	10977	01795	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC. S ERH- AGOSTO/2019		84.847,54	30.935.174,55 C
29/07	10961	03182	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC. S EDU- AGOSTO/2019		27.786,16	30.907.388,39 C
29/07	10961	03193	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC. S EDU- AGOSTO/2019		89.904,67	30.817.483,72 C
29/07	10971	05130	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNC. S ES- AGOSTO/2019		78.413,73	30.739.069,99 C
31/07	01455	10828	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 156/2019 FLS.21 E 22 PA 14.556-5/2019	104,12		30.739.174,11 C
31/07	01780	10832	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 173/19 FLS 18 E 19 PA 17.804-6/2019	104,12		30.739.278,23 C
31/07	01522	10833	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 170/19 FLS.15 E 16 PA 15.223-1/2019	234,77		30.739.513,00 C
31/07	01455	10834	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 169/19 FLS.14 E 15 PA 14.557-3/2019	104,12		30.739.617,12 C
02/08	02014	10961	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 20 2/19 FLS.16 E 17 PA 20143-4/19	234,77		30.739.851,89 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	10 5553	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091
		URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	
		URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	
		URBES 1 = DIVERSOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/08	11465	10828	PA 14556-5/19-PGTO MULTA VEICULO OFICIAL OFICIO 156/19		104,12	30.739.747,77	C
08/08	11760	08041	PA 334/17-CPL 334/17-.PASSE SOCIAL P/ PAIS/RESPONSIVEIS		387,20	30.739.360,57	C
08/08	11760	08041	PA 334/17-CPL 334/17-.PASSE SOCIAL P/ PAIS/RESPONSIVEIS		316,80	30.739.043,77	C
08/08	11760	08041	PA 334/17-CPL 334/17-.PASSE SOCIAL P/ PAIS/RESPONSIVEIS		387,20	30.738.656,57	C
09/08	02066	11403	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 213/19 FLS.13 E 14 PA 20.669-8/2019	156,18		30.738.812,75	C
09/08	01581	11404	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 210/19 FLS.16 E 17 PA 15.819-6/2019	104,12		30.738.916,87	C
09/08	11625	02439	OF.1197/19-CPL 12/17-VALE TRANSPORTE TIRO DE GUERRA- AGOSTO		13.640,00	30.725.276,87	C
14/08	11951	00474	RECIBO 1179- SUBSIDIO TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL-AGOSTO/19		5.666.666,66	25.058.610,21	C
14/08	11906	07894	CPL 99/18-FORN.VALE TRANSPORTE AOS ALUNOS DA REDE MUNI		7.219,80	25.051.390,41	C
14/08	11730	10832	PA 17804/19-PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS		104,12	25.051.286,29	C
14/08	11729	10833	PA 15223/19-PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS		234,77	25.051.051,52	C
14/08	11731	10834	PA 145573/19-PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS		104,12	25.050.947,40	C
20/08	12227	08041	CPL 334/17-PASSE SOCIAL P/PAIS/RESPONS.P/ALUNOS-AGO-PJ		228,80	25.050.718,60	C
23/08	12097	02439	OF. 1231/19-CPL 12/17-VALE TRANSPORTE TIRO DE GUERRA-SETEMBRO		13.640,00	25.037.078,60	C
27/08	12727	01795	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIOS SERH-SET/19		114.719,41	24.922.359,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	11 5554	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091
		URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	
		URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	
		URBES 1 = DIVERSOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
27/08	12725	03182	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNCION ARIOS SEDU- SET/19		37.568,71	24.884.790,48 C
27/08	12725	03193	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNCION ARIOS SEDU- SET/19		121.556,99	24.763.233,49 C
27/08	12726	05130	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE P/ FUNCION ARIOS SES- SET/19		106.020,49	24.657.213,00 C
30/08	12892	08041	PA 334/17-PASSE SOCIAL P/PAIS/RESPONS AVEIS P/ ALUNOS		264,00	24.656.949,00 C
30/08	12892	08041	PA 334/17-PASSE SOCIAL P/PAIS/RESPONS AVEIS P/ ALUNOS		1.478,40	24.655.470,60 C
30/08	12892	08041	PA 334/17-PASSE SOCIAL P/PAIS/RESPONS AVEIS P/ ALUNOS		563,20	24.654.907,40 C
30/08	12892	08041	PA 334/17-PASSE SOCIAL P/PAIS/RESPONS AVEIS P/ ALUNOS		69.080,00	24.585.827,40 C
30/08	11850	10961	PGTO.MULTA VEICULO OFICIAL PMS-PA 201 43-4/19		234,77	24.585.592,63 C
30/08	12688	11403	PA 20669/19-PAGTO MULTA VEIC. OFICIAL PMS CONF.OF. 213		156,18	24.585.436,45 C
30/08	12689	11404	PA 15819/19-PAGTO MULTA VEIC. OFICIAL PMS CONF.OF. 210		104,12	24.585.332,33 C
06/09	13632	08041	CPL 334/17-PASSE SOCIAL P/PAIS/RESPON SAVEIS-PROC.JUDIC		809,60	24.584.522,73 C
06/09	13632	08041	CPL 334/17-PASSE SOCIAL P/PAIS/RESPON SAVEIS-PROC.JUDIC		352,00	24.584.170,73 C
13/09	13853	07894	CPL 99/18- FORN.VALE TRANSPORTE AO AL UNOS REDE MUNIC.		2.702,70	24.581.468,03 C
13/09	13851	08041	CPL 334/17-PASSE SOCIAL P/PAIS/RESPON SAVEIS- SET/2019		1.601,60	24.579.866,43 C
16/09	13905	00163	CPL 725/15-FORNEC.CARTOES UNIT.DE PAS SE SOCIAL-CRAS		44.000,00	24.535.866,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	12	5555 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091
		URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	
		URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	
		URBES 1 = DIVERSOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
16/09	13976	00474	OF. 1180- SUBSIDIO TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL.		5.666.666,66	18.869.199,77 C
26/09	14570	01795	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE / FUNCIONARIOS SERH- OUT/19		78.499,63	18.790.700,14 C
26/09	14568	03182	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE / FUNCIONARIOS SEDU- OUT/19.		33.331,84	18.757.368,30 C
26/09	14568	03193	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE / FUNCIONARIOS SEDU- OUT/19.		107.848,22	18.649.520,08 C
26/09	14570	04062	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE / FUNCIONARIOS SERH- OUT/19		23.282,13	18.626.237,95 C
26/09	14569	05130	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE / FUNCIONARIOS SES- OUT/19		94.063,88	18.532.174,07 C
26/09	14359	08041	CPL 334/17-PASSE SOCIAL P/PAIS/RESPONSAVEIS-OUT/19		78.636,80	18.453.537,27 C
27/09	02320	13741	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 256/19 FLS.14 E 15 PA 23202-5/2019	104,12		18.453.641,39 C
27/09	02310	13742	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 257/19 FLS.13 PA 23106-8/2019	234,77		18.453.876,16 C
27/09	02340	13743	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 258/19 FLS.13 PA 23406-2/2019	104,12		18.453.980,28 C
27/09	14451	02439	OF. 1378/19-CPL 12/2017-VALE TRANSPORTE TIRO DE GUERRA		13.640,00	18.440.340,28 C
30/09	14788	13741	PA 23202/19-PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OF. 256/19		104,12	18.440.236,16 C
30/09	14787	13742	PA 23106/19-PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OF. 257/19		234,77	18.440.001,39 C
30/09	14786	13743	PA 23406/19-PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OF. 258/19		104,12	18.439.897,27 C
03/10	02225	13931	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS CONFORME FLS.18/19 PA 22.257-0/2019	156,18		18.440.053,45 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	13	5556 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091
		URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	
		URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	
		URBES 1 = DIVERSOS	

Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
03/10	02509	13939	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 230/19 FLS.11,13/14 PA 25.099-3/2019	156,18		18.440.209,63	C
03/10	02510	13940	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 240/2019 FLS.10,13-14 PA 25.102-5/2019	234,77		18.440.444,40	C
03/10	02510	13944	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 194/2019 FLS.08,14/15 PA 25.103-3/2019	104,12		18.440.548,52	C
03/10	02558	13946	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 214/2019 FLS.05,11/12 PA 25.585-1/2019	104,12		18.440.652,64	C
03/10	02558	13951	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 211/19 FLS.05,11-12 PA 25.587-7/2019	104,12		18.440.756,76	C
03/10	02585	13952	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 219/2019 FLS.05,12-13 PA 25.858-2/2019	104,12		18.440.860,88	C
03/10	02586	13953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 223/2019 FLS.05,11-12 PA 25.860-8/2019	156,18		18.441.017,06	C
07/10	15181	08041	CPL 334/2017-PASSE SOCIAL P/PAIS/RESP ONS- SET/OUT 2019		1.478,40	18.439.538,66	C
11/10	15337	00163	CPL 725/15-FORNEC. CARTOES UNIT. DE P ASSE SOCIAL-CRAS/CREAS		88.000,00	18.351.538,66	C
11/10	15186	07894	CPL 99/18-FORN.VALE TRANSPORTE/PASSE ESTUDANTE-OUT/NOV		5.435,10	18.346.103,56	C
11/10	15442	08041	CPL 334/17-PASSE SOCIAL P/PAIS/RESPON SAVEIS P/ALUNOS-		246,40	18.345.857,16	C
11/10	15191	13931	PA 22257/19- PAGTO MULTA VEICULO OFIC IAL		156,18	18.345.700,98	C
11/10	15190	13939	PA 25099/19-PAGTO MULTA VEICULO OFICI AL- OFIC. 230/19		156,18	18.345.544,80	C
11/10	15189	13940	PA 25102/19-PAGTO MULTA VEICULO OFICI AL- OFIC. 240/19		234,77	18.345.310,03	C
11/10	15188	13944	PA 25103/19-PAGTO MULTA VEICULO OFICI AL- OFIC. 194/19		104,12	18.345.205,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	14	5557 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091
		URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	
		URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	
		URBES 1 = DIVERSOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/10	I0033	01691	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC CPL 334/2017 VOLUME 02 FLS.293	-4.622,40		18.340.583,51	C
14/10	I0033	03002	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC CPL 334/2017 VOLUME 02 FLS.293	-14.544,00		18.326.039,51	C
15/10	15546	00474	REC. 1181-SUBSIDIO TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL-OUT/19		5.666.666,66	12.659.372,85	C
18/10	15243	13946	PA 25858/19- PAGTO MULTA VEICULO OFIC IAL-OFIC. 214/19		104,12	12.659.268,73	C
18/10	15244	13951	PA 25587/19- PAGTO MULTA VEICULO OFIC IAL-OFIC. 211/19		104,12	12.659.164,61	C
18/10	15245	13952	PA 25858/19- PAGTO MULTA VEICULO OFIC IAL-OFIC. 219/19		104,12	12.659.060,49	C
25/10	16226	03182	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE PARA FUNC. NOV/2019- SEDU		28.051,66	12.631.008,83	C
25/10	16226	03193	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE PARA FUNC. NOV/2019- SEDU		90.763,71	12.540.245,12	C
25/10	16228	04062	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE PARA FUNC. NOV/2019- PMS		85.658,25	12.454.586,87	C
25/10	16227	05130	CPL 283/01-VALE TRANSPORTE PARA FUNC. NOV/2019- SES		79.162,98	12.375.423,89	C
25/10	16152	08041	CPL 334/17-PASSE SOCIAL P/PAIS/RESPOS . P/ALUNOS-NOV/19		62.198,40	12.313.225,49	C
25/10	15246	13953	PA 25860/19- PAGTO MULTA VEICULO OFIC IAL-OFIC. 223/19		156,18	12.313.069,31	C
30/10	I0001	15158	VALE TRANSPORTE PARA O TIRO DE GUERRA (REFORCO NE 2439) RES.4650 FL.375	5.580,00		12.318.649,31	C
01/11	16579	02439	OF.1377/19-CPL 12/17-VALE TRANSPORTE TIRO DE GUERRA		8.060,00	12.310.589,31	C
01/11	16579	15158	OF.1377/19-CPL 12/17-VALE TRANSPORTE TIRO DE GUERRA		5.580,00	12.305.009,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	15 5558	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091
		URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	
		URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	
		URBES 1 = DIVERSOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
05/11	02736	15580	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO FLS.11 E 12 PA 27.364-9/2019	104,12		12.305.113,43 C
05/11	02754	15582	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO FLS.11 E 12 PA 27.546-1/2019	234,77		12.305.348,20 C
05/11	02859	15586	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO FLS.08 E 09 PA 28.599-9/2019	104,12		12.305.452,32 C
06/11	17034	08041	CPL 334/2017-PRORROG.PASSE SOCIAL P/P AIS/RESP.		228,80	12.305.223,52 C
06/11	16950	15580	PA 27.364-9/2019-PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS		104,12	12.305.119,40 C
08/11	02736	15787	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS CONFORME FLS.19 E 20 PA 27.365-6/2019	104,12		12.305.223,52 C
08/11	03267	15789	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS CONFORME FLS.11 E 12 PA 32.673-6/2019	104,12		12.305.327,64 C
08/11	03571	15790	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS CONFORME FLS.10 E 11 PA 35.715-2/2019	104,12		12.305.431,76 C
08/11	17140	15582	PA 27546/2019-PAGTO MULTA VEICULO OFI CIAL PMS		234,77	12.305.196,99 C
13/11	17316	08041	CPL 334/17-PRORROG.PASSE SOCIAL P/PAI S/RESPONSABLEIS		686,40	12.304.510,59 C
18/11	03589	16238	MULTA VEICULO OFICIAL PMS,CONF.FLS.12 E 13 PA 35896-0/19	104,12		12.304.614,71 C
18/11	17516	00474	REC.1173-SUBSIDIO TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL		5.666.666,66	6.637.948,05 C
19/11	17529	07894	CPL 99/2018-PRORROGACAO FORN.VALE TRA NSPORTE		4.190,40	6.633.757,65 C
22/11	03538	16370	MULTA VEICULO OFICIAL PMS,CONF.FLS.15 E 16 PA 35.387-0/2019	104,12		6.633.861,77 C
22/11	03538	16371	MULTA VEICULO OFICIAL PMS,CONF.FLS.15 E 16 PA 35.384-7/2019	156,18		6.634.017,95 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	16 5559	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091
		URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	
		URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	
		URBES 1 = DIVERSOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
22/11	03350	16372	MULTA VEICULO OFICIAL PMS,CONF.FLS.09 E 10 PA 33.502-6/2019	156,18		6.634.174,13	C
22/11	17647	08041	CPL 334/17-PASSE SOCIAL P/PAIS/RESP.P /ALUNOS-NOV/19-CO		158,40	6.634.015,73	C
22/11	17831	15586	PA 28599/19-PAGTO MULTA VEICULO OFICI AL PMS		104,12	6.633.911,61	C
26/11	17940	03182	CPL 2838/01-VT.FUNCIONARIOS DA PREFEI TURA-SEDU		24.047,03	6.609.864,58	C
26/11	17940	03193	CPL 2838/01-VT.FUNCIONARIOS DA PREFEI TURA-SEDU		77.806,37	6.532.058,21	C
26/11	17947	04062	CPL 2838/01-VT.FUNCIONARIOS DA PREFEI TURA-SERH		73.429,76	6.458.628,45	C
26/11	17943	05130	CPL 2838/01-VT.FUNCIONARIOS DA PREFEI TURA-SES		67.861,74	6.390.766,71	C
29/11	18283	08041	CPL 334/17- PASSE SOCIAL P/ ALUNOS RE DE- M.J.- NOV/19		123,20	6.390.643,51	C
29/11	18284	08041	CPL 334/17-PASSE SOCIAL ALUNOS REDE-M .J.- NOV/DEZ 2019		668,80	6.389.974,71	C
29/11	18285	08041	CPL 334/17-PASSE SOCIAL ALUNOS REDE- M.J.-NOV/DEZ 2019		369,60	6.389.605,11	C
29/11	18286	08041	CPL 334/17- PASSE SOCIAL ALUNOS/RESPO NS. REDE-DEZ/2019		42.037,60	6.347.567,51	C
29/11	17989	15790	PA 35715/19- PAGAMENTO MULTA VEICULO OFICIAL		104,12	6.347.463,39	C
29/11	17991	16238	PA 35896/19- PAGAMENTO MULTA VEICULO OFICIAL		104,12	6.347.359,27	C
02/12	I0072	00163	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-147.920,00		6.199.439,27	C
02/12	I0072	03004	ADEQUACAO VALOR AO EXERCICIO	-17.520,00		6.181.919,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	17	5560 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091
		URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	
		URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	
		URBES 1 = DIVERSOS	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
06/12	18305	15787	PA 27365/19- MULTA VEICULO OFICIAL- P LACAS EHE 9136.		104,12	6.181.815,15 C
06/12	18306	15789	PA 32673/19- MULTA VEICULO OFICIAL- P LACAS FMI 3762.		104,12	6.181.711,03 C
09/12	04311	17016	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS FLS.10 E 11 PA 43.110-6/2019.	104,12		6.181.815,15 C
09/12	04310	17024	MULTA VEICULO OFICIAL PMS CONF.FLS.9 E 10 PA 43.109-8/2019	104,12		6.181.919,27 C
10/12	18791	08041	CPL 334/17-PASSE SOCIAL PAIS/RESP.ALU NOS DA REDE		739,20	6.181.180,07 C
12/12	I0033	08041	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SELC CPL 334/17 FLS.528	-61.916,80		6.119.263,27 C
13/12	18300	16370	PA 35387/19- MULTA VEICULO OFICIAL- E WW 1046.		104,12	6.119.159,15 C
13/12	18299	16372	PA 33502/19- MULTA VEICULO OFICIAL- G GW 6417.		156,18	6.119.002,97 C
16/12	03267	17459	MULTA VEICULO OFICIAL PMS CONF.FLS.19 E 20 PA 32.674-4/2019	156,18		6.119.159,15 C
16/12	19115	00474	RECIBO 1174-SUBSIDIO TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL-DEZ		5.666.666,74	452.492,41 C
20/12	19411	04062	CPL 2838/01-VALE TRANSPORTE- JANEIRO/2020- GERAL		95.113,58	357.378,83 C
20/12	19412	05130	CPL 2838/01-VALE TRANSPORTE- JANEIRO/2020- SES		90.836,72	266.542,11 C
20/12	19240	08041	CPL 334/17-PASSE SOCIAL P/PAIS/RESPONSAVEIS-DEZ/19		528,00	266.014,11 C
20/12	18302	16371	PA 35384/19- MULTA VEICULO OFICIAL- P LACA BNZ 4291.		156,18	265.857,93 C
20/12	19241	17459	PA 32674/19- MULTA VEICULO OFICIAL- P LACAS GGO 4004		156,18	265.701,75 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			18	5561	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091
					URBES -V.T- EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		
					URBES - EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		
					URBES 1 = DIVERSOS		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
27/12	18816	17016	PA 43110/19-PAGTO MULTA VEICULO OFICI			104,12	265.597,63 C
			AL-PLACAS BNZ4216				
27/12	18815	17024	PA 43109/19-PAGTO MULTA VEICULO OFICI			104,12	265.493,51 C
			AL-PLACAS ETX1240				
31/12	I0028	03182	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-2.199,37		263.294,14 C
31/12	I0028	03193	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-7.116,25		256.177,89 C
31/12	I0028	04062	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-90.368,28		165.809,61 C
31/12	I0028	05130	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-104.456,11		61.353,50 C
31/12	I0009	07894	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		-58.247,10		3.106,40 C
31/12	I0033	08041	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-3.106,40		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5562	V.R.VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI	44976		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
18/12	E0094	17513	AQUIS.DE MATERIAL DE ENFERMAGEM(CURATIVO S)P/R.M.SAUDE FLS.1458 VOL.03 RES.2795			1.704,24		1.704,24 C
31/12	E0094	17513	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-1.704,24		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	1	5563	VA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	50452
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
08/02	01389	03255	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.22.		39,01		39,01 C
08/02	01374	03256	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.24.		39,01		78,02 C
08/02	01374	03257	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.23.		39,01		117,03 C
08/02	01388	03259	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.29.		39,01		156,04 C
08/02	01388	03260	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.22.		39,01		195,05 C
08/02	01388	03261	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.22.		39,01		234,06 C
15/02	17053	03255	PA 13890/18-DEV.IMPORTANCIA			39,01	195,05 C
15/02	17050	03259	PA 13887/18-DEV.IMPORTANCIA			39,01	156,04 C
15/02	17051	03260	PA 13888/18-DEV.IMPORTANCIA			39,01	117,03 C
15/02	17052	03261	PA 13889/18-DEV.IMPORTANCIA			39,01	78,02 C
22/02	17138	03256	PA 13741/18-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA			39,01	39,01 C
22/02	17139	03257	PA 13742/18-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA			39,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	5564	VAGNER ALVES	40994		
			VAGNER ALVES(POUPANCA)						
			VAGNER ALVES (POUPANCA)						
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
22/04	00693	06307	BOLSA ATLETA/NATACAO FLS.19 A 22	RESERV		2.500,00		2.500,00	C
			A 2205 PA 6938-5/19						
03/05	05879	06307	BOLSA ATLETA PAGTO.REF.MAR/ABR/MAI.				750,00	1.750,00	C
07/06	18027	06307	PA 6938/19-BOLSA ATLETA				250,00	1.500,00	C
05/07	18227	06307	PA 6938/19 - BOLSA ATLETA				250,00	1.250,00	C
02/08	18506	06307	BOLSA ATLETA-PA 6938/2019				250,00	1.000,00	C
06/09	18778	06307	PA 6938/2019-BOLSA ATLETA				250,00	750,00	C
04/10	19090	06307	PA 6938/19- BOLSA ATLETA/NATACAO- OUT				250,00	500,00	C
			UBRO 2019.						
01/11	19316	06307	PA 6938/19- BOLSA ATLETA/NATACAO- NOV				250,00	250,00	C
			EMBRO 2019.						
06/12	19658	06307	PA 6938/19- BOLSA ATLETA/NATACAO- DEZ				250,00	0,00	
			EMBRO 2019.						

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 5565	VAGNER BORGES DIAS ME	48498

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
08/03	G0080	04342		CPL 804/17 - ADITIVO CONTRATUAL UNIDADES MISTAS	423.299,50		423.299,50	C
08/03	G0080	04344		CPL 804/17 - ADITIVO LIMPEZA SAMU	97.684,50		520.984,00	C
08/03	G0080	04345		CPL 804/17 - ADITIVO LIMPEZA CAPS AD III	65.123,00		586.107,00	C
22/03	G0080	05047		CPL 804/17 (ACAMADOS) SERV. DE LIMPEZA	168.798,82		754.905,82	C
22/03	G0080	05048		CPL 804/17 (VIGILANCIA) SERV. DE LIMPEZA	379.797,34		1.134.703,16	C
26/03	G0080	05358		CPL 804/17 (UBS) SERV. DE LIMPEZA	3.290.000,00		4.424.703,16	C
26/03	G0080	05359		CPL 804/17 (UBS) SERV. DE LIMPEZA	381.374,25		4.806.077,41	C
05/04	17475	05358		PTE NF 518-CPL 804/17-SERV.LIMPEZA HO SP.EM UBS'S- JAN/ 2019		344.556,69	4.461.520,72	C
12/04	17567	05358		NF 540- CPL 804/17-(UBS) SERV. DE LIMPEZA- FEV/ 2019		350.966,45	4.110.554,27	C
16/04	G0080	06182		CPL 804/17 ADITIVO CONTRATUAL 06 POSTOS DE LIMPEZA - PA'S HORARIO NOTURNO	167.366,11		4.277.920,38	C
17/05	17824	05047		NFSE 598-CPL 504/17- SERV. DE LIMPEZA USB- MARCO/ 2019		14.787,12	4.263.133,26	C
17/05	17824	05048		NFSE 598-CPL 504/17- SERV. DE LIMPEZA USB- MARCO/ 2019		33.271,03	4.229.862,23	C
17/05	17824	05358		NFSE 598-CPL 504/17- SERV. DE LIMPEZA USB- MARCO/ 2019		288.201,01	3.941.661,22	C
17/05	17824	05359		NFSE 598-CPL 504/17- SERV. DE LIMPEZA USB- MARCO/ 2019		33.418,90	3.908.242,32	C
14/06	18091	05047		NF 912- CPL 804/17-SERV. DE LIMPEZA (UBS)- ABRIL/19		16.363,60	3.891.878,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 5566	VAGNER BORGES DIAS ME	48498

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
14/06	18091	05048		NF 912- CPL 804/17-SERV. DE LIMPEZA (UBS)- ABRIL/19		36.818,10	3.855.060,62	C
14/06	18091	05358		NF 912- CPL 804/17-SERV. DE LIMPEZA (UBS)- ABRIL/19		318.926,55	3.536.134,07	C
14/06	18091	05359		NF 912- CPL 804/17-SERV. DE LIMPEZA (UBS)- ABRIL/19		36.981,73	3.499.152,34	C
19/07	18372	05047		NF 638-CPL 804/17 UBS SERV. DE LIMPEZ A		16.261,48	3.482.890,86	C
19/07	18372	05048		NF 638-CPL 804/17 UBS SERV. DE LIMPEZ A		36.588,34	3.446.302,52	C
19/07	18372	05358		NF 638-CPL 804/17 UBS SERV. DE LIMPEZ A		316.936,31	3.129.366,21	C
19/07	18372	05359		NF 638-CPL 804/17 UBS SERV. DE LIMPEZ A		36.750,95	3.092.615,26	C
09/08	18576	05047		NF 668-CPL 804/17- SERV. DE LIMPEZA (ACAMADOS)- JUN/19		16.126,63	3.076.488,63	C
09/08	18576	05048		NF 668-CPL 804/17- SERV. DE LIMPEZA (ACAMADOS)- JUN/19		36.284,91	3.040.203,72	C
09/08	18576	05358		NF 668-CPL 804/17- SERV. DE LIMPEZA (ACAMADOS)- JUN/19		314.307,93	2.725.895,79	C
09/08	18576	05359		NF 668-CPL 804/17- SERV. DE LIMPEZA (ACAMADOS)- JUN/19		36.446,17	2.689.449,62	C
18/09	G0080	04342		CPL 804/17 ESTIMATIVA DE SERVICOS	-45.882,99		2.643.566,63	C
18/09	G0080	06182		CPL 804/2017 ADITIVO REJEITADO	-167.366,11		2.476.200,52	C
04/10	19090	05047		NF 701-CPL 804/17- SERV. DE LIMPEZA		16.490,34	2.459.710,18	C
04/10	19090	05048		NF 701-CPL 804/17- SERV. DE LIMPEZA		37.103,27	2.422.606,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	3 5567	VAGNER BORGES DIAS ME	48498

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
04/10	19090	05358	NF 701-CPL 804/17-	SERV. DE LIMPEZA		321.396,75	2.101.210,16	C
04/10	19090	05359	NF 701-CPL 804/17-	SERV. DE LIMPEZA		37.268,17	2.063.941,99	C
10/10	02325	14062	PA 23250/2019-INDENIZACAO-SERVICO	LIMPEZ A HOSPITALAR	53.400,86		2.117.342,85	C
25/10	19289	05047	NFSE 744-CPL 804/17-	SERV. LIMPEZA (A CAMADOS)- AGO/19		16.410,99	2.100.931,86	C
25/10	19289	05048	NFSE 744-CPL 804/17-	SERV. LIMPEZA (A CAMADOS)- AGO/19		36.924,74	2.064.007,12	C
25/10	19289	05358	NFSE 744-CPL 804/17-	SERV. LIMPEZA (A CAMADOS)- AGO/19		318.030,80	1.745.976,32	C
25/10	19289	05359	NFSE 744-CPL 804/17-	SERV. LIMPEZA (A CAMADOS)- AGO/19		36.924,74	1.709.051,58	C
14/11	19472	05047	NF.773-CPL 804/17 (UBS)	SERV. DE LIMP EZA		16.411,00	1.692.640,58	C
14/11	19472	05048	NF.773-CPL 804/17 (UBS)	SERV. DE LIMP EZA		36.490,59	1.656.149,99	C
14/11	19472	05358	NF.773-CPL 804/17 (UBS)	SERV. DE LIMP EZA		311.548,43	1.344.601,56	C
14/11	19472	05359	NF.773-CPL 804/17 (UBS)	SERV. DE LIMP EZA		36.924,74	1.307.676,82	C
03/12	02325	16887	PA 23250/19 LIMPEZA NOTURNA UBS-PAGAMENT	O POR INDENIZACAO	58.485,32		1.366.162,14	C
13/12	19713	04342	NF799-LIMPEZA INTERNA E EXTERNAS UNID	.SAUDE-CPL 804/17		45.586,10	1.320.576,04	C
13/12	19713	04344	NF799-LIMPEZA INTERNA E EXTERNAS UNID	.SAUDE-CPL 804/17		6.512,30	1.314.063,74	C
13/12	19713	04345	NF799-LIMPEZA INTERNA E EXTERNAS UNID	.SAUDE-CPL 804/17		6.512,30	1.307.551,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo	
2019		4	5568	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho					
13/12	19713	05047	NF799-LIMPEZA INTERNA E EXTERNAS UNID .SAUDE-CPL 804/17		9.768,45	1.297.782,99 C
13/12	19713	05048	NF799-LIMPEZA INTERNA E EXTERNAS UNID .SAUDE-CPL 804/17		35.607,57	1.262.175,42 C
13/12	19713	05358	NF799-LIMPEZA INTERNA E EXTERNAS UNID .SAUDE-CPL 804/17		297.622,62	964.552,80 C
26/12	G0080	04342	AJUSTE DE EMPENHO E DOTACAO ORCAMENTARIA	-240.000,00		724.552,80 C
26/12	G0080	04344	AJUSTE DE EMPENHO E DOTACAO ORCAMENTARIA	-78.125,40		646.427,40 C
26/12	G0080	04345	AJUSTE DE EMPENHO E DOTACAO ORCAMENTARIA	-45.563,90		600.863,50 C
27/12	G0080	17870	CPL 804/17(UBS ZO) PREST SERV LIMPEZA	240.000,00		840.863,50 C
27/12	G0080	17872	CPL 804/17 PREST SERV LIMPEZA	100.000,00		940.863,50 C
27/12	G0080	17873	CPL 804/17(UBS'S) PREST SERV LIMPEZA	79.254,05		1.020.117,55 C
27/12	G0080	05047	AJUSTE DE EMPENHO E DOTACAO ORCAMENTARIA	-26.650,11		993.467,44 C
27/12	G0080	05048	AJUSTE DE EMPENHO E DOTACAO ORCAMENTARIA	-19.074,79		974.392,65 C
27/12	G0080	05359	AJUSTE DE EMPENHO E DOTACAO ORCAMENTARIA	-9.839,85		964.552,80 C
30/12	19830	14062	NFSE 774-CPL 23250/19- SERVICO LIMPEZ A HOSPITALAR		53.400,86	911.151,94 C
31/12	G0080	04342	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-91.830,41		819.321,53 C
31/12	G0080	04344	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-13.046,80		806.274,73 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	5	5569	VAGNER BORGES DIAS ME	48498		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
31/12	G0080	04345	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019		-13.046,80		793.227,93 C
31/12	G0080	05047	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019		-19.529,10		773.698,83 C
31/12	G0080	05048	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019		-71.634,00		702.064,83 C
31/12	G0080	05358	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019		-107.506,46		594.558,37 C
31/12	G0080	05359	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019		-116.819,00		477.739,37 C
31/12	02325	16887	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019		-58.485,32		419.254,05 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR								419.254,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	5570	VAGNER BRAZAO AVENA	41580		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	00513	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE			600,00		600,00	C
02/01	00000	00514	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE			400,00		1.000,00	C
15/01	00078	00513	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE				600,00	400,00	C
15/01	00078	00514	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE				400,00	0,00	
31/01	00000	03019	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE			600,00		600,00	C
31/01	00000	03020	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE			400,00		1.000,00	C
06/02	16970	03019	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE				600,00	400,00	C
06/02	16970	03020	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE				400,00	0,00	
18/03	00000	04691	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE (R.862/863)			600,00		600,00	C
18/03	00000	04692	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE (R.862/863)			400,00		1.000,00	C
20/03	00000	04863	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE (R.862/863)			600,00		1.600,00	C
20/03	00000	04864	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE (R.862/863)			400,00		2.000,00	C
20/03	00000	04691	ESTORNO DEV. ADEQUACAO FORMA LIBERACAO			-600,00		1.400,00	C
20/03	00000	04692	ESTORNO DEV. ADEQUACAO FORMA LIBERACAO			-400,00		1.000,00	C
21/03	17309	04863	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE (R.862/863)				600,00	400,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	2	5571	VAGNER BRAZAO AVENA	41580		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
21/03	17309	04864	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE (R.862/863)				400,00	0,00	
24/04	00000	06710	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE (R.862/863)			600,00		600,00 C	
24/04	00000	06711	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE (R.862/863)			400,00		1.000,00 C	
29/04	17669	06710	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE (R.862/863)				600,00	400,00 C	
29/04	17669	06711	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE (R.862/863)				400,00	0,00	
24/05	00327	08035	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE (R.862)			600,00		600,00 C	
24/05	00327	08036	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE (R.863)			400,00		1.000,00 C	
29/05	17940	08035	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE (R.862/863)				600,00	400,00 C	
29/05	17940	08036	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE (R.862/863)				400,00	0,00	
18/07	00327	10002	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE RESERVA 862			600,00		600,00 C	
18/07	00327	10003	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE RESERVA 863			400,00		1.000,00 C	
23/07	18398	10002	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE RESERVA 862/863				600,00	400,00 C	
23/07	18398	10003	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE RESERVA 862/863				400,00	0,00	
28/08	00327	12402	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE R.862			600,00		600,00 C	
28/08	00327	12403	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE R.863			400,00		1.000,00 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	5572	VAGNER BRAZAO AVENA	41580		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
03/09	18788	12402	ADIANTAMENTO	SEDU - GABINETE	R.862/863		600,00	400,00	C
03/09	18788	12403	ADIANTAMENTO	SEDU - GABINETE	R.862/863		400,00	0,00	
09/10	00327	14018	ADIANTAMENTO	SEDU - GABINETE	R.4324	600,00		600,00	C
09/10	00327	14019	ADIANTAMENTO	SEDU - GABINETE	R.4325	200,00		800,00	C
09/10	00327	14020	ADIANTAMENTO	SEDU - GABINETE	R.862	400,00		1.200,00	C
09/10	00327	14022	ADIANTAMENTO	SEDU - GABINETE	R.4324	400,00		1.600,00	C
09/10	00327	14018	ESTORNO PARA AJUSTE	DE DOTACAO		-600,00		1.000,00	C
14/10	19134	14019	ADIANTAMENTO	SEDU - GABINETE	R.4325/862/4324		200,00	800,00	C
14/10	19134	14020	ADIANTAMENTO	SEDU - GABINETE	R.4325/862/4324		400,00	400,00	C
14/10	19134	14022	ADIANTAMENTO	SEDU - GABINETE	R.4325/862/4324		400,00	0,00	
04/11	00327	15487	ADIANTAMENTO	SEDU - GABINETE	R.825	800,00		800,00	C
04/11	00327	15488	ADIANTAMENTO	SEDU - GABINETE	R.4324	200,00		1.000,00	C
07/11	19367	15487	ADIANTAMENTO	SEDU - GABINETE	R.825/4324		800,00	200,00	C
07/11	19367	15488	ADIANTAMENTO	SEDU - GABINETE	R.825/4324		200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5573	VALCENIR BENTO PEREIRA	27757		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

08/03	00344	04370	RPV REF.ACAO DECLARATORIA PA 3445-5/09			4.660,37		4.660,37 C
10/04	00344	05956	RPV REF.ACAO DECLARATORIA PA 3445-5/09			4.685,53		9.345,90 C
10/04	00344	04370	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS PA 3445/09			-4.660,37		4.685,53 C
24/04	05249	05956	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 3445/0 9-RPV				4.685,53	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5574	VALDECI AFONSO DE MATOS	50472		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

14/02	00149	03535	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA DE PARCELA			91,55		91,55 C
			S PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.15/16.					
08/03	17253	03535	PA 1497/19-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA				91,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	5575	VALDECI GOMES SANTOS	51144		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

31/07	01815	10835	DEV.IMPORT.REF.IPTU	CONFORME	FLS.14/15		115,53		115,53 C
			PA 18.155-2/2019						
23/08	18706	10835	PA 18155/19-DEV.IMPORTANCIA					115,53	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5576	VALDELUCIA FELIX DOS SANTOS	50906		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

21/05	00XLV	07916	RPV RECLAM.TRABALHISTA PRINCIPAL/INSS AU			15.019,05		15.019,05 C
			TOR FLS.211 A 219 PA XLVI/2008					
27/05	17943	07916	PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO - PA XLVI/08				15.019,05	0,00
			-RPV					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5577	VALDEMAR CHAGAS DE ASSIS	26448		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

16/09	00286	12920	RPV (PRINC + JUR + HON) ACAA DECLAR V.FA			5.081,21		5.081,21 C
			Z PUB PA 2.860-6/2009 F.206/195/244/247					
27/09	18964	12920	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAA DECLAR				5.081,21	0,00
			AT.- PA 2860/2009					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5578	VALDEMAR DA SILVA	51594		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

13/11	00175	16004	RPV ACAO DECLARATORIA/PRINCIPAL+JUROS			10.415,74		10.415,74 C
			FLS.473/76/78/79/80 PA 1751-8/09					
22/11	19539	16004	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 1				10.415,74	0,00
			751/09-PRINC+JUR					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 5579	VALDEMIR DE ASSIS VIEIRA	32608

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
25/02	00257	04106	HONORARIOS PERICIAIS -CONTADOR(ACAO DE C ELSO RICARDO RIBEIRO) PA 2575/112 F.111	630,92		630,92 C
27/02	17155	04106	PAGUE-SE AO TRT 15 REG.-PA 2575/12-HO NORARIOS PERICIAI		630,92	0,00
27/03	0000I	05429	PRECATORIO TRABALHISTA 01/2018 PA IV/08	812,06		812,06 C
28/03	0000I	05523	PRECATORIO TRABALHISTA 01/2018 PA IV/08	745,47		1.557,53 C
28/03	0000I	05429	REGULARIZACAO DE VALOR	-812,06		745,47 C
29/03	04402	05523	PAGUE-SE A 01 VARA DO TRAB.-PRECATORI O TRAB.PA IV/08		745,47	0,00
03/04	02360	05687	RECLAMATORIA TRABALHISTA-HONORARIOS PERI CIAIS(VALTER ALVES DO CARMO)PA 23602/14	807,67		807,67 C
05/04	17511	05687	PA 23602/14-PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO		807,67	0,00
16/04	03053	06184	RECLAMATORIA TRABALHISTA-HONORARIOS PERI CIAIS (1.VARA DO TRABALHO) PA 30537/13	1.002,43		1.002,43 C
18/04	05208	06184	PAGUE-SE 01 VARA DO TRAB.SOROC-PA 305 37/13-HON.PERIC.		1.002,43	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5580	VALDEVINO VALENTIM	38364		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

12/02	00644	03378	RPV ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL	OFICIO 437/18	PAG.52/53.	3.545,18		3.545,18 C
19/02	17078	03378	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA	6445/16-R	PV		3.545,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	5581	VALDIVINA EVANGELISTA RIBEIRO	45560	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
14/06	00695	08513	BOLSA ATLETA - ATLETISMO CONF.FLS.22 A 25 PA 6.950-0/2019 RESERVA 2324		3.500,00		3.500,00 C
19/06	18165	08513	PA 6.950-0/2019-BOLSA ATLETA			1.400,00	2.100,00 C
19/07	18403	08513	PA 6950/19- BOLSA ATLETA- JULHO/ 2019			350,00	1.750,00 C
23/08	18676	08513	PA 6950/19- BOLSA ATLETA- AGOSTO/ 2019.			350,00	1.400,00 C
20/09	18926	08513	PA 8513/19- BOLSA ATLETA- SETEMBRO 2019.			350,00	1.050,00 C
18/10	19188	08513	PA 6950/19- BOLSA ATLETA- OUTUBRO 2019.			350,00	700,00 C
22/11	19545	08513	PA 6950/19-BOLSA ATLETA			350,00	350,00 C
20/12	19851	08513	PA 6950/19- BOLSA ATLETA/ATLETISMO- D EZEMBRO 2019.			350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	5582	VALERIA BELOMO DE ARRUDA 41468		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
25/01	00554	02443	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489			1.000,00		1.000,00 C
12/07	18333	02443	PA 5825/19-PGTO DILIGENCIAS				238,77	761,23 C
31/07	18497	02443	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA				477,54	283,69 C
06/09	18880	02443	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- JUL/2019				79,59	204,10 C
18/10	19213	02443	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- SET/19.				159,18	44,92 C
21/11	00554	02443	ESTORNO DE SALDO PARA REGULARIZACAO			-44,92		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5583	VALERIA FONSECA DE ANDRADE MIRACCA	51093		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

19/07	01312	10076	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 125 A 129 PA 13.127-9/2013			2.398,76		2.398,76 C
31/07	18469	10076	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 13127-9/2 013-RPV				2.398,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5584	VALERIA VASCONCELOS MOTA BARRIO	22382		
VALERIA VASCONCELOS MOTA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/12	02307	16764	RPV (PRINC + JUR + HONOR) EXEC TIT EXTRA			4.101,08		4.101,08 C
			JUD V.FAZ PUB PA 23.071/16 FL. 122 A 128					
09/12	19667	16764	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 23071/16-RPV				4.101,08	0,00
			EXEC.TIT.EXTRAJU					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	5585 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	G0070	00027	(R.SAUDE)MEDICAMENTO NAO FARMACIA BASICA VOL.006 PG. 52		141,00		141,00 C
16/01	G0091	01814	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS CPL 912/17		1.284,40		1.425,40 C
18/01	16798	01814	NF 40506-CPL 912/17- MEDICAMENTOS MJ			1.007,20	418,20 C
21/01	G0057	02102	CPL 573/17 C. 133/18 V.010 - MEDICAMENTO FB		89,82		508,02 C
22/01	16847	01814	NF 40649-CPL 912/17 AQUIS.DE MEDICAMENTOS MJ			277,20	230,82 C
30/01	G0012	02993	CPL 126/2017 - MEDICAMENTOS MJ		1.593,00		1.823,82 C
04/02	G0091	03114	CPL 912/17 C 1115/17 MEDICAMENTOS MJ		807,60		2.631,42 C
04/02	G0091	03115	CPL 915/17 C 1161/17 MEDICAMENTOS MJ		979,82		3.611,24 C
22/02	17106	00027	NF 40865-CPL 707/16-MEDICAMENTO NAO FARMACIA BASICA			141,00	3.470,24 C
01/03	17206	02102	NF 41101-CPL 573/17- C. 133/18 V.010 - MEDICAMENTO FB			89,82	3.380,42 C
04/04	G0005	05744	CPL 59/2019 - MEDICAMENTOS REDE FB		67.475,00		70.855,42 C
05/04	17486	02993	NF 41262- CPL 126/2017- MEDICAMENTOS MJ			1.310,40	69.545,02 C
05/04	17488	02993	NF 41479- CPL 126/2017- MEDICAMENTOS MJ			282,60	69.262,42 C
05/04	17485	03114	NF 41261- CPL 912/17 C 1115/17- MEDICAMENTOS MJ			426,80	68.835,62 C
05/04	17487	03114	NF 41478- CPL 912/17 C 1115/17- MEDICAMENTOS MJ			369,60	68.466,02 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	2	5586 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito		Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
05/04	17484	03115	NF 41260- CPL 915/17 C 1161/17- MEDICAMENTOS MJ			960,42	67.505,60 C
22/04	G0010	06446	CPL 104/2019 - MEDICAMENTOS REDE NFB	1.161,00			68.666,60 C
16/05	G0006	07746	CPL 63/19 C 215/19 MEDICAMENTOS REDE NFB	64.809,60			133.476,20 C
14/06	E0020	08497	FORN.MEDICAMENTOS P/REDE MUNIC.DE SAUDE CONF.FL.31 CPL 204/2019 VOL 06 RES.2992	2.400,00			135.876,20 C
12/07	18325	07746	NF 42548- CPL 63/19- MEDICAMENTOS RED E NFB			324,00	135.552,20 C
26/07	18470	05744	NF 42700- CPL 59/19- MEDICAMENTOS RED E FB			21.000,00	114.552,20 C
02/08	18552	05744	NF 42659- CPL 59/2019- MEDICAMENTOS R EDE FB.			924,90	113.627,30 C
02/08	18532	06446	NF 42744- CPL 104/19- MEDICAMENTOS RE DE NFB			322,50	113.304,80 C
02/08	18521	08497	NF 42771- CPL 204/19- MEDICAMENTO RED E			2.400,00	110.904,80 C
13/08	E0006	11560	CPL 63/19 MEDICAMENTOS RESERVA 3714 FL.70 CPL 63/19 VOL.07	56.196,00			167.100,80 C
20/08	18655	07746	NF 42920-CPL 63/19-MEDICAMENTOS REDE NFB			8.813,81	158.286,99 C
23/08	18680	07746	NF 42921-CPL 63/19- MEDICAMENTOS REDE NFB			13.302,19	144.984,80 C
23/08	18736	07746	NF 43024- CPL 63/19- MEDICAMENTOS RED E			8.148,00	136.836,80 C
13/09	18897	07746	NF 43172- CPL 63/19- MEDICAMENTOS RED E NFB			34.221,60	102.615,20 C
04/10	19087	11560	NF 43520-CPL 63/19- MEDICAMENTOS			5.068,46	97.546,74 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	3	5587	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
08/10	G0005	05744	CANCELADO POR NAO UTILIZACAO		-30.000,00		67.546,74 C
11/10	19142	11560	NF 43603-CPL 63/19- MEDICAMENTOS.			51.127,53	16.419,21 C
17/10	E0030	14616	CPL 302/19 C 557/19 - MEDICAMENTOS FB (DOSE CERTA) VOL.04 RES.4442 FL.37		3.750,00		20.169,21 C
13/11	E0020	16070	CPL 204/19 V.06 - MEDICAMENTOS FB RESERVA 4544 FL.39		1.400,00		21.569,21 C
13/11	E0020	16074	CPL 204/19 V.07 - MEDICAMENTOS FB FL.35 RESERVA 4545		3.045,00		24.614,21 C
14/11	E0006	16200	CPL 63/19 C 215/19 MEDICAMENTOS NFB RESERVA 4608 FL.89 V.07		3.724,80		28.339,01 C
22/11	19528	14616	NF. 44266-CPL 302/19 C 557/19 - MEDICAMENTOS FB			504,00	27.835,01 C
06/12	19668	05744	NF 44441- CPL 59/19- MEDICAMENTO REDE FB			22,50	27.812,51 C
06/12	19654	14616	NF 44380- CPL 302/19- MEDICAMENTO FB (DOSE CERTA)			2.160,00	25.652,51 C
18/12	E0006	11560	POR NAO UTILIZACAO		-0,01		25.652,50 C
20/12	19800	16074	NF 44665-CPL 204/19- MEDICAMENTOS FB			1.573,25	24.079,25 C
31/12	G0091	03114	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-11,20		24.068,05 C
31/12	G0091	03115	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-19,40		24.048,65 C
31/12	G0005	05744	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-12.025,10		12.023,55 C
31/12	G0010	06446	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		-838,50		11.185,05 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	4	5588	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			
						18158			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
31/12	E0030	14616	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-1.086,00		10.099,05	C
31/12	E0020	16070	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-1.400,00		8.699,05	C
31/12	E0020	16074	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-1.471,75		7.227,30	C
31/12	E0006	16200	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-3.724,80		3.502,50	C
			TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR				3.502,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome	Codigo		
2019		1 5589		VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986		
				VALLE SIM SERVICOS EIRELI- EPP ALEXANDRA LOPES DA SILVA EPP ALEXANDRA LOPES DA SILVA ME			
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	G0049	00167	SERV. DE CONTRALADOR DE ACESSO UNITEN		12.433,33		12.433,33 C
02/01	G0049	00169	SERV. DE CONTROLADOR DE ACESSO UNITEN		35.020,59		47.453,92 C
02/01	G0049	00180	CPL 481/17 CONTROLADOR DE ACESSO		35.020,59		82.474,51 C
02/01	G0028	00227	PRORROG.SERV.DE LIMPEZA PARA O PAT VOL.003 PG.654		6.000,00		88.474,51 C
02/01	G0028	00228	PRORROGACAO CONTRATO DE SERVICO LIMPEZA-PAT VOL.003		20.878,48		109.352,99 C
02/01	G0065	00232	PRORROGACAO CONTRATO DE SERVICO LIMPEZA-PROPRIOS SECULTUR VOL.009		67.459,68		176.812,67 C
02/01	G0065	00233	PRORROGACAO CONTRATO DE SERVICO LIMPEZA-PROPRIOS SECULTUR VOL.009		139.961,76		316.774,43 C
02/01	G0037	01308	CPL 376/18 PREST SERV LIMPEZA UNITEN		54.700,00		371.474,43 C
02/01	G0037	01309	CPL 376/18 PREST SERV LIMPEZA UNITEN		21.754,45		393.228,88 C
02/01	G0015	01473	CPL 157/ 2015 PRORROGACAO CONTRATO LIMPEZA DE PROPRIOS DA SIAS (VOL. 02)		95.288,88		488.517,76 C
09/01	00031	00180	NF 916-CPL 481/17 CONTROLADOR DE ACES SO			6.216,66	482.301,10 C
15/01	G0028	01692	SERV. DE LIMPEZA PARA O PAT - COMPLEMENTO VOL.03		148,08		482.449,18 C
18/01	G0153	01995	(PRORROG/ADITIVO)SERV.LIMPEZA PROPRIOS MUNCIPAIS ESPORTIVOS PG.1389 VOL.09		672.444,68		1.154.893,86 C
21/01	G0022	02083	CPL 221/18 PREST SERV LIMP CONSERV E HIGIENIZACAO - FISCALIZACAO		159.259,50		1.314.153,36 C
22/01	16860	00180	NF 936-CPL 481/17 CONTROLADOR DE ACES SO			6.216,66	1.307.936,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	2 5590	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986
		VALLE SIM SERVICOS EIRELI- EPP ALEXANDRA LOPES DA SILVA EPP ALEXANDRA LOPES DA SILVA ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
22/01	16849	00232	NF 933-LIMP'.PROPRIOS SECULTUR-CPL650 /16		22.460,08	1.285.476,62 C
22/01	16859	01309	NF 941-CPL 376/18 PREST SERV LIMPEZA UNITEN		8.273,06	1.277.203,56 C
24/01	60049	00169	ESTORNO POR DUPLICIDADE	-35.020,59		1.242.182,97 C
28/01	60022	02609	SERV.LIMPEZA, CONSERV. E HIGIENIZ.SEDE FISCALIZ.POSTURAS	53.086,50		1.295.269,47 C
29/01	01224	02609	NF 940-CPL221/18-SERV.LIMPEZA, CONSERV. E HIGIENIZ.SED		17.695,50	1.277.573,97 C
08/02	17007	00167	NF 957-CPL491/17-SERV. DE CONTRALADOR DE ACESSO UNITEN		6.216,66	1.271.357,31 C
08/02	16995	01309	NF 958-CPL 376/18 PREST SERV LIMPEZA UNITEN		8.558,33	1.262.798,98 C
15/02	17028	00227	NF 956-SERV.DE LIMPEZA PARA O PAT CPL 283/17		2.756,54	1.260.042,44 C
01/03	17179	01473	NF 978-CPL 157/15-LIMP.PROPRIOS DA SIAS		15.940,74	1.244.101,70 C
08/03	17228	01308	NF 981-CPL 376/18 PREST SERV LIMPEZA UNITEN		3.635,27	1.240.466,43 C
08/03	17228	01309	NF 981-CPL 376/18 PREST SERV LIMPEZA UNITEN		4.923,06	1.235.543,37 C
08/03	17247	01995	PTE NF 977-CPL 1534/14-SERV.LIMPEZA PROPRIOS		60.633,18	1.174.910,19 C
13/03	60049	04483	SERVICO DE CONTROLADOR DE ACESSO PARA A UNITEN RES.1483 PAG.150 VOL.02.	35.020,59		1.209.930,78 C
13/03	60049	04484	SERVICO CONTROLADOR DE ACESSO PARA UNITEN RES.1558 PAG.151 VOL.02	10.586,30		1.220.517,08 C
15/03	17299	00167	NF 980-SERV. DE CONTRALADOR DE ACESSO UNITEN		6.216,66	1.214.300,42 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	3 5591	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986
		VALLE SIM SERVICOS EIRELI- EPP ALEXANDRA LOPES DA SILVA EPP ALEXANDRA LOPES DA SILVA ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
15/03	17300	00232	NF 960-SERVICO LIMPEZA-PROPRIOS SECUL TUR		22.366,50	1.191.933,92 C
22/03	10806	00227	NF ANEXAS-SERV.DE LIMPEZA P/O PAT		2.756,54	1.189.177,38 C
22/03	10806	00232	NF ANEXAS-SERV.DE LIMPEZA P/O PAT		21.337,12	1.167.840,26 C
22/03	10767	02083	NF 982-CPL 221/18 PREST SERV LIMP CON SERV.HIG.FISC.		17.695,50	1.150.144,76 C
29/03	17432	01473	NF 996-CPL 157/ 2015 PRORROGACAO CONT RATO LIMPEZA		15.940,74	1.134.204,02 C
29/03	17432	01995	NF 999-(PRORROG/ADITIVO)SERV.LIMPEZA PROPRIOS		61.181,15	1.073.022,87 C
05/04	17515	00180	NF ANEXAS-.SERV.DE LIMPEZA PARA O PAT		6.216,66	1.066.806,21 C
05/04	17515	00227	NF ANEXAS-.SERV.DE LIMPEZA PARA O PAT		486,92	1.066.319,29 C
05/04	17515	00228	NF ANEXAS-.SERV.DE LIMPEZA PARA O PAT		2.269,62	1.064.049,67 C
05/04	17498	01308	NF ANEXAS-CPL 376/18 PREST SERV LIMPE ZA UNITEN		8.558,33	1.055.491,34 C
05/04	17498	02083	NF ANEXAS-CPL 376/18 PREST SERV LIMPE ZA UNITEN		17.695,50	1.037.795,84 C
12/04	17572	00233	NF 1002-SERVICO LIMPEZA PROPRIOS SECU LTUR		22.272,92	1.015.522,92 C
26/04	17701	00180	NF ANEXAS-CPL 376/18 PREST SERV LIMPE ZA UNITEN		6.216,66	1.009.306,26 C
26/04	17701	00228	NF ANEXAS-CPL 376/18 PREST SERV LIMPE ZA UNITEN		2.756,54	1.006.549,72 C
26/04	17701	01308	NF ANEXAS-CPL 376/18 PREST SERV LIMPE ZA UNITEN		8.177,97	998.371,75 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	4 5592	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986
		VALLE SIM SERVICOS EIRELI- EPP ALEXANDRA LOPES DA SILVA EPP ALEXANDRA LOPES DA SILVA ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
26/04	17694	01473	NF 1028-CPL 157/15-LIMP.DE PROPRIOS D A SIAS		15.852,18	982.519,57 C
26/04	17702	01995	NF 1020-SERV.LIMP.PROPRIOS MUN.ESPORT IVOS		61.181,15	921.338,42 C
10/05	17794	00233	NF 1025-CPL 650/16-SERVICO LIMPEZA		22.085,76	899.252,66 C
10/05	17793	02083	NF 1024-CPL 221/18 PREST SERV LIMP CO NSERV E HIG		17.597,19	881.655,47 C
16/05	60049	07464	PRORROG.SERV.CONTROLADOR DE ACESSO PARA A UNITEN FLS.156,172,174 RES.2559 VL.02	2.106,42		883.761,89 C
16/05	60049	07472	REAJ.CONTRATUAL RETROATIVO SERV.CONTR.AC ESSO/UNITEN FLS 156,173,174 RES.2571 V.2	482,83		884.244,72 C
24/05	17923	00180	NF 1037-CPL 481/17 CONTROLADOR DE ACE SSO		6.216,66	878.028,06 C
24/05	17924	01308	NF 1038-CPL 376/18 PREST SERV LIMPEZA UNITEN		8.558,33	869.469,73 C
24/05	17920	01995	NF.1039-CPL 1534/14- (PRORROG/ADITIVO) SERV.LIMPEZA		61.181,15	808.288,58 C
27/05	60022	02083	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CONF.FL.776 CPL 221/2018 VOL.05	-17.695,50		790.593,08 C
27/05	60022	02609	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CONF.FL.776 CPL 221/2018 VOL.05	-35.391,00		755.202,08 C
31/05	17981	00233	NF ANEXAS-CPL 221/18 PREST SERV LIMP CONSERV E HIG.		21.992,18	733.209,90 C
31/05	17963	01473	NF.1043-CPL 157/ 2015 PRORROGACAO CON TRATO LIMPEZA		15.763,62	717.446,28 C
31/05	17981	02083	NF ANEXAS-CPL 221/18 PREST SERV LIMP CONSERV E HIG.		17.105,65	700.340,63 C
07/06	18048	00228	NF 1042- PRORROGACAO CONTRATO DE SERV ICO LIMPEZA		2.756,54	697.584,09 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	5 5593	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986
		VALLE SIM SERVICOS EIRELI- EPP ALEXANDRA LOPES DA SILVA EPP ALEXANDRA LOPES DA SILVA ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
14/06	18106	02083	NF 974-CPL 221/18-PREST SERV LIMP CON SERV E HIGIENIZAC		17.498,88	680.085,21 C
28/06	18196	01473	NF 1063-CPL 157/15-CONTRATO LIMPEZA D E PROPRIO DA SIAS		15.336,94	664.748,27 C
28/06	18212	01995	NF 1050-CPL 1534/14-SERV. LIMPEZA PRO P. MUNIC. ESPORTI		61.181,15	603.567,12 C
05/07	18302	04483	NF 1056/1057-CPL 491/17-SERV.CONTROLA DOR ACESSO-UNITEN		4.144,44	599.422,68 C
05/07	18302	04483	NF 1056/1057-CPL 491/17-SERV.CONTROLA DOR ACESSO-UNITEN		2.168,79	597.253,89 C
19/07	18379	00228	NF ANEXAS-CPL 376/18 PREST SERV LIMPE ZA UNITEN		2.756,54	594.497,35 C
19/07	18363	00233	NF 1051-CPL 650/16- SERV. LIMPEZA SEC ULT- MAIO/2019		22.460,08	572.037,27 C
19/07	18379	01308	NF ANEXAS-CPL 376/18 PREST SERV LIMPE ZA UNITEN		8.558,33	563.478,94 C
19/07	18360	02083	NF 1055- CPL 221/18-PREST. SERV. LIMP EZA E HIGIENIZACA		16.894,12	546.584,82 C
26/07	18467	00228	NF'S ANEXAS- CPL 283/17- SERVICO LIMP EZA		2.756,54	543.828,28 C
26/07	18467	01308	NF'S ANEXAS- CPL 283/17- SERVICO LIMP EZA		8.558,33	535.269,95 C
26/07	18467	04483	NF'S ANEXAS- CPL 283/17- SERVICO LIMP EZA		6.506,36	528.763,59 C
02/08	18525	01473	NF 1086-CPL 157/15- LIMPEZA DE PROPRI OS DA SIAS		14.051,47	514.712,12 C
02/08	18479	01995	NF.1070-CPL 1534/14-(PRORROG/ADITIVO) SERV.LIMPEZA		61.181,15	453.530,97 C
02/08	18477	02083	NF.1085-CPL 221/18 PREST SERV LIMP CO NSERVACAO		17.367,80	436.163,17 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	6 5594	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986
		VALLE SIM SERVICOS EIRELI- EPP ALEXANDRA LOPES DA SILVA EPP ALEXANDRA LOPES DA SILVA ME	

Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/08	G0015	01473	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC CPL 157/2015 VOL.08 FLS.3396	-2.403,19		433.759,98	C
20/09	18973	01995	NF 1096- CPL 1534/14- SERV. LIMPEZA P ROPRIOS MUNICIPAIS		61.181,15	372.578,83	C
24/09	19003	00228	NF ANEXAS-CPL 283/17-SERVICO LIMPEZA		2.756,54	369.822,29	C
24/09	19003	02083	NF ANEXAS-CPL 283/17-SERVICO LIMPEZA		17.695,50	352.126,79	C
24/09	19000	04483	NF 1098-CPL 491/17-SERV. CONTROLADOR DE ACESSO-UNITEN		6.506,36	345.620,43	C
01/10	19038	04483	NF 1115-CPL 491/17-SERV. CONTROLADOR DE ACESSO- UNITEN		6.506,36	339.114,07	C
08/10	G0022	02083	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC CPL 221/2018 VOLUME 03 FLS.1025 VSO	-2.013,86		337.100,21	C
25/10	19447	00228	NFSE'S ANEXAS-CPL 1534/14-SERV.LIMPEZ A PROPRIOS MUNIC.		2.756,54	334.343,67	C
25/10	19447	01995	NFSE'S ANEXAS-CPL 1534/14-SERV.LIMPEZ A PROPRIOS MUNIC.		61.181,15	273.162,52	C
01/11	19396	01995	NFSE 1129-CL 1534/14-SERV. LIMPEZA PR OPRIOS MUNICIPAIS		61.181,15	211.981,37	C
08/11	19404	00228	NF.ANEXAS-CPL 283/17-PRORROGACAO CONT RATO DE SERVICO		2.069,62	209.911,75	C
08/11	19404	01692	NF.ANEXAS-CPL 283/17-PRORROGACAO CONT RATO DE SERVICO		135,61	209.776,14	C
08/11	19404	04483	NF.ANEXAS-CPL 283/17-PRORROGACAO CONT RATO DE SERVICO		6.506,36	203.269,78	C
26/11	01972	01308	NF.1117-CPL 376/18 PREST SERV LIMPEZA UNITEN		8.177,97	195.091,81	C
13/12	19713	01995	NF ANEXAS-SERV.LIMPEZA PROPRIOS MUN.E SPORTIVOS		61.181,15	133.910,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			7		5595 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		42986		
VALLE SIM SERVICOS EIRELI- EPP									
ALEXANDRA LOPES DA SILVA EPP									
ALEXANDRA LOPES DA SILVA ME									
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
13/12	19713	04483	NF ANEXAS-SERV.LIMPEZA	PROPRIOS	MUN.E		2.681,92	131.228,74	C
			SPORTIVOS						
13/12	19713	04484	NF ANEXAS-SERV.LIMPEZA	PROPRIOS	MUN.E		1.718,02	129.510,72	C
			SPORTIVOS						
13/12	19713	07464	NF ANEXAS-SERV.LIMPEZA	PROPRIOS	MUN.E		2.106,42	127.404,30	C
			SPORTIVOS						
18/12	G0049	00167	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-0,01		127.404,29	C
31/12	G0049	00180	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-3.937,29		123.467,00	C
31/12	G0065	00232	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-1.295,98		122.171,02	C
31/12	G0065	00233	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-51.150,82		71.020,20	C
31/12	G0037	01308	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-475,47		70.544,73	C
31/12	G0028	01692	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-12,47		70.532,26	C
31/12	G0153	01995	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-61.181,15		9.351,11	C
31/12	G0049	04484	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-8.868,28		482,83	C
31/12	G0049	07472	ENCERRAMENTO DO	EXERCICIO	2019	-482,83		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	5596	VALMEIRE ALVES DA ROCHA CESAR	41595	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
25/01	00554	02444	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489		1.000,00		1.000,00 C
01/02	17021	02444	PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			154,20	845,80 C
31/07	18498	02444	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			238,77	607,03 C
06/09	18881	02444	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- JUL/2019			79,59	527,44 C
18/10	19214	02444	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA- SET/19.			79,59	447,85 C
21/11	00554	02444	ESTORNO DE SALDO PARA REGULARIZACAO		-447,85		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5597	VALMIR DA SILVA GAMBARY	38366		
VALMIR DA SILVA GAMBARI								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
05/04	01402	05812	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU			394,53		394,53 C
			DICAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.69					
24/04	17676	05812	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 14023/201				394,53	0,00
			6-RPV					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo			
2019			1	5598	VALQUIRIA FURLAN	49568			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	00000	01424	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE			500,00		500,00	C
14/01	00168	01424	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE				500,00	0,00	
30/01	00000	02949	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE			400,00		400,00	C
30/01	00000	02950	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE			100,00		500,00	C
30/01	00000	02949	CANCELAMENTO			-400,00		100,00	C
30/01	00000	02950	CANCELAMENTO			-100,00		0,00	
31/01	00000	03047	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE			400,00		400,00	C
31/01	00000	03048	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE			100,00		500,00	C
31/01	00000	03047	CANCELAMENTO PARA ADEQUACAO C/C			-400,00		100,00	C
31/01	00000	03048	CANCELAMENTO PARA ADEQUACAO C/C			-100,00		0,00	
01/02	00000	03058	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE			400,00		400,00	C
01/02	00000	03059	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE			100,00		500,00	C
01/02	16972	03058	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE				400,00	100,00	C
01/02	16972	03059	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE				100,00	0,00	
25/02	00000	04130	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE			350,00		350,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo				
			2019	2	5599	VALQUIRIA FURLAN				
						49568				
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C	
25/02	00000	04132	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE			150,00			500,00	C
01/03	17163	04130	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE				350,00		150,00	C
01/03	17164	04132	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE				150,00		0,00	
22/03	00000	04994	ADIANTAMENTO SEDETER - CREAS NORTE RESERVA 1494			500,00			500,00	C
22/03	00000	05013	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE RESERVA 1494			500,00			1.000,00	C
22/03	00000	04994	ESTORNO PARA REGULARIZACAO			-500,00			500,00	C
01/04	17373	05013	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE RESERVA 1494				500,00		0,00	
23/04	00000	06669	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE (RESERVA 1494)			350,00			350,00	C
23/04	00000	06670	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE (RESERVA 1495)			150,00			500,00	C
02/05	17659	06669	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE (RESERVA 1494)				350,00		150,00	C
02/05	17660	06670	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE (RESERVA 1495)				150,00		0,00	
21/05	00000	07912	ADIANTAMENTO CREAS NORTE(RESERVA 1494)			500,00			500,00	C
03/06	17900	07912	ADIANTAMENTO CREAS NORTE(RESERVA 1494)				500,00		0,00	
19/06	00000	08862	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE R. 1494			500,00			500,00	C
01/07	18164	08862	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE R. 1494				500,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	3	5600	VALQUIRIA FURLAN			
							49568		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
26/07	00000	10534	ADIANTAMENTO	SIAS - CREAS	NORTE R.1494	250,00			250,00 C
26/07	00000	10535	ADIANTAMENTO	SIAS - CREAS	NORTE R.2293	250,00			500,00 C
01/08	18466	10534	ADIANTAMENTO	SIAS - CREAS	NORTE R.1494		250,00		250,00 C
01/08	18467	10535	ADIANTAMENTO	SIAS - CREAS	NORTE R.2293		250,00		0,00
27/08	00000	12281	ADIANTAMENTO	SIAS - CREAS	NORTE R.1494	300,00			300,00 C
27/08	00000	12282	ADIANTAMENTO	SIAS - CREAS	NORTE R.2293	200,00			500,00 C
02/09	18751	12281	ADIANTAMENTO	SIAS - CREAS	NORTE R.1494		300,00		200,00 C
02/09	18752	12282	ADIANTAMENTO	SIAS - CREAS	NORTE R.2293		200,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	5601	VALQUIRIA MARA SILVA			42734
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
30/01	00000	02929	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO			300,00			300,00 C
30/01	00000	02930	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO			200,00			500,00 C
01/02	16941	02929	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO				300,00	200,00	C
01/02	16941	02930	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO				200,00	0,00	
25/02	00000	03994	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS			200,00			200,00 C
25/02	00000	03995	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS			300,00			500,00 C
01/03	17134	03994	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS				200,00	300,00	C
01/03	17134	03995	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS				300,00	0,00	
22/03	00000	05023	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO RESERVA 1491			300,00			300,00 C
22/03	00000	05024	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO RESERVA 1493			200,00			500,00 C
01/04	17449	05023	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO RESERVA 1491				300,00	200,00	C
01/04	17449	05024	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO RESERVA 1491				200,00	0,00	
23/04	00000	06645	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO (RESERVA 1491)			350,00			350,00 C
23/04	00000	06646	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO (RESERVA 1493)			150,00			500,00 C
02/05	17715	06645	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO (RESERVA 1491)				350,00	150,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	2	5602	VALQUIRIA MARA SILVA	42734
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/05	17715	06646	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO (RESERVA 1491)			150,00	0,00
17/05	00000	07799	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO (RESERVA 1491)		300,00		300,00 C
17/05	00000	07800	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO (RESERVA 1493)		200,00		500,00 C
03/06	17882	07799	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO (RESERVA 1491)			300,00	200,00 C
03/06	17882	07800	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO (RESERVA 1491)			200,00	0,00
19/06	00000	08878	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO R.14 91		300,00		300,00 C
19/06	00000	08879	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO R.14 93		200,00		500,00 C
01/07	18165	08878	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO R . 1491/1493			300,00	200,00 C
01/07	18165	08879	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO R . 1491/1493			200,00	0,00
26/07	00000	10541	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO R.14 91		350,00		350,00 C
26/07	00000	10542	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO R.14 93		150,00		500,00 C
01/08	18492	10541	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO R .1491/1493			350,00	150,00 C
01/08	18492	10542	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO R .1491/1493			150,00	0,00
27/08	00000	12230	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS J.ROMAO R.3635		300,00		300,00 C
27/08	00000	12232	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS J.ROMAO R.1493		200,00		500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	3	5603	VALQUIRIA MARA SILVA			
							42734		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
27/08	00000	12230	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO			-300,00			200,00 C
27/08	00000	12232	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO			-200,00			0,00
02/09	00000	12543	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO R.3983			300,00			300,00 C
02/09	00000	12544	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO R.3987			200,00			500,00 C
02/09	18816	12543	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO R.3983/3987				300,00		200,00 C
02/09	18816	12544	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO R.3983/3987				200,00		0,00
23/09	00000	13306	ADTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO RES.4197			300,00			300,00 C
23/09	00000	13307	ADTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO RES.4196			200,00			500,00 C
01/10	18990	13306	ADTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO RES.4197/4196				300,00		200,00 C
01/10	18990	13307	ADTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO RES.4197/4196				200,00		0,00
17/10	00000	14459	ADTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO RES.3635			300,00			300,00 C
17/10	00000	14466	ADTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO RES.1493			200,00			500,00 C
01/11	00000	15419	ADIANTAMENTO SIAS-CRAS J.ROMAO R.1602			300,00			800,00 C
01/11	00000	15420	ADIANTAMENTO SIAS-CRAS J.ROMAO R.1493			200,00			1.000,00 C
01/11	19359	15419	ADIANTAMENTO SIAS-CRAS J.ROMAO R.1602				300,00		700,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			4		5604 VALQUIRIA MARA SILVA		42734		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

01/11	19446	15420	ADIANTAMENTO SIAS-CRAS	J.ROMAO	R.1493			200,00	500,00 C
01/11	00000	14459	CANCELADO PARA	REGULARIZACAO	DE RECURSO		-300,00		200,00 C
01/11	00000	14466	CANCELADO PARA	REGULARIZACAO	DE RECURSO		-200,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5605	VALQUIRIA MATOS QUEIROZ	44514		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

14/11	01211	16184	RPV(PRINC+JUR+HONOR) ACAA ORDIN V.FAZ PU			4.889,49		4.889,49 C
			B PA 12.111-7/16 CONF. FL. 63 A 69					
22/11	19542	16184	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 1				4.889,49	0,00
			2111/16-PR+JUR+H.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5606	VALTER ALVES DO CARMO	50713		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
03/04	02360	05686	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+FGTS+ JUROS +INSS EMPREGADO)PA 23602/14			17.548,19		17.548,19 C
05/04	17512	05686	PA 23602/14-PAGUE-SE A TRT 15 REGIAO				17.548,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	5607	VALTER GARCIA CHANES JUNIOR		21496	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

22/11	04031	16386	PREMIACAO LINC CONFORME EDITAL SECULT 23 /19 FLS.66 E 68 RESERVA 4770			51.385,80		51.385,80 C
20/12	19772	16386	PA 40310/19-PREMIACAO LINC CONF. EDIT AL SECULT 23/2019				51.385,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	5608	VALTER LEITE DE OLIVEIRA	27560	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

03/01	03169	01553	RPV FLS.73-VALOR PRINCIPAL+CONT.PREV.FUN C.+CONT.SAUDE FUNC.-6.VARA CIVEL		24.416,64		24.416,64 C
29/01	16921	01553	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 31696/16			24.416,63	0,01 C
14/08	03169	01553	POR NAO UTILIZACAO		-0,01		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	5609	VANDERLEI DE ARAUJO	50474	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						

15/02	03290	03547	RPV FLS.108/109-VALOR PRINCIPAL E HONORARIOS ADVOCATICIOS-VARA FAZENDA PUBLICA		2.973,11		2.973,11 C
18/03	03290	04759	RPV ACAO/PROCED.ORDINARIO 1/3 DE FERIAS E H.ADVOCATICIOS OFICIO PAG.108/109.		2.983,22		5.956,33 C
18/03	03290	03547	ESTORNADO P/REGULARIZACAO CONF.PG.117 VS PA 32902/14 OFICIO PAG.108/109.		-2.973,11		2.983,22 C
29/03	17418	04759	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-H.ADV.PA 329 02/2014			2.983,22	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1 5610		VANDERLEI MARIANO DE CARVALHO		09822		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
22/02	00562	03794	RPV REF.ACAO INDENIZACAO POR DANO MATERI		1.009,41			1.009,41	C
			AL PA 5625-8/05						
01/03	17169	03794	PAGUE SE AO TRIB.JUST.SP-PA 5625/2005				1.009,41		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	5611	VANDERLEIA VIEIRA DE CAMARGO BARROS		35819
VANDERLEIA VIEIRA DE CAMARGO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/08	03125	12008	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(PRINCIPAL + JUROS)FLS.89 A 94 PA 31250/15		16.369,49		16.369,49 C
04/09	18797	12008	PA 31250/15-RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(PRINCIPAL			16.369,49	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	5612	VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS	39739		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
02/01	00000	01235	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NORTE			600,00		600,00	C
02/01	00000	01236	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NORTE			400,00		1.000,00	C
15/01	00122	01235	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NORTE				600,00	400,00	C
15/01	00122	01236	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NORTE				400,00	0,00	
06/02	00000	03173	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NORTE			600,00		600,00	C
06/02	00000	03175	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NORTE			400,00		1.000,00	C
11/02	01795	03173	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NORTE				600,00	400,00	C
11/02	01795	03175	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NORTE				400,00	0,00	
12/03	00000	04439	ADIANTAMENTO ATENCAO BASICA NORTE			700,00		700,00	C
12/03	00000	04440	ADIANTAMENTO ATENCAO BASICA NORTE			600,00		1.300,00	C
15/03	03089	04439	ADIANTAMENTO ATENCAO BASICA NORTE				700,00	600,00	C
15/03	03089	04440	ADIANTAMENTO ATENCAO BASICA NORTE				600,00	0,00	
10/04	00000	05945	ADIANTAMENTO SES - DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - ATENCAO BASICA NORTE			700,00		700,00	C
10/04	00000	05946	ADIANTAMENTO SES - DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS ATENCAO BASICA NORTE			600,00		1.300,00	C
12/04	04823	05945	ADIANTAMENTO SES - DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - ATENCAO				700,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	5613	VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS	39739	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
12/04	04823	05946	ADIANTAMENTO SES - DESPESAS EMERGENCI			600,00	0,00
			AIS E MIUDAS - ATENCAO				

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	5614	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA		28889	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
30/01	00000	02888	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			400,00		400,00 C
30/01	00000	02889	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			600,00		1.000,00 C
01/02	16971	02888	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				400,00	600,00 C
01/02	16971	02889	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				600,00	0,00
25/02	00000	03916	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			600,00		600,00 C
25/02	00000	03917	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL			400,00		1.000,00 C
01/03	17171	03916	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				600,00	400,00 C
01/03	17171	03917	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L				400,00	0,00
25/03	00000	05212	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)			600,00		600,00 C
25/03	00000	05213	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)			400,00		1.000,00 C
01/04	17563	05212	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				600,00	400,00 C
01/04	17563	05213	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)				400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5615	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733		
VANESSA CRISTINA BERNARDO								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
28/01	00000	02614	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL	CRECHE		600,00		600,00 C
28/01	00000	02615	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL	CRECHE		400,00		1.000,00 C
01/02	17035	02614	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL	CRECHE			600,00	400,00 C
01/02	17035	02615	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL	CRECHE			400,00	0,00
21/02	00000	03788	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			600,00		600,00 C
21/02	00000	03789	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			400,00		1.000,00 C
01/03	17159	03788	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				600,00	400,00 C
01/03	17159	03789	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				400,00	0,00
25/03	00000	05299	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 76	RESERVA 827/828		600,00		600,00 C
25/03	00000	05300	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 76	RESERVA 827/828		400,00		1.000,00 C
01/04	17420	05299	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 76 R	ESERVA 827/828			600,00	400,00 C
01/04	17420	05300	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 76 R	ESERVA 827/828			400,00	0,00
23/04	00000	06617	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI	(RESERVA 827)		600,00		600,00 C
23/04	00000	06618	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI	(RESERVA 828)		400,00		1.000,00 C
02/05	17679	06617	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RES	ERVA 827)			600,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo	
2019			2	5616	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	
VANESSA CRISTINA BERNARDO						
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
02/05	17679	06618	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RES ERVA 827)		400,00	0,00
16/05	00000	07536	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	600,00		600,00 C
16/05	00000	07537	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	400,00		1.000,00 C
03/06	17895	07536	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/82 8)		600,00	400,00 C
03/06	17895	07537	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/82 8)		400,00	0,00
18/06	00000	08675	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	600,00		600,00 C
18/06	00000	08676	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	400,00		1.000,00 C
01/07	18280	08675	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828		600,00	400,00 C
01/07	18280	08676	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828		400,00	0,00
25/07	00000	10404	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	600,00		600,00 C
25/07	00000	10405	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	400,00		1.000,00 C
01/08	18487	10404	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828		600,00	400,00 C
01/08	18487	10405	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828		400,00	0,00
26/08	00000	11971	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	600,00		600,00 C
26/08	00000	11975	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	400,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			3	5617	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733		
VANESSA CRISTINA BERNARDO								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/09	18765	11971	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828				600,00	400,00 C
02/09	18765	11975	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828				400,00	0,00
17/10	00000	14628	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473			400,00		400,00 C
17/10	00000	14629	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472			600,00		1.000,00 C
01/11	19270	14628	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472				400,00	600,00 C
01/11	19270	14629	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472				600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5618	VANESSA CRISTINA BUFFO PAGLIATO	51366		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

25/09	02190	13532	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			352,77		352,77 C
			PA 21900-0/17 FL.23					
27/09	19053	13532	PA 21900/17-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA-IPTU.				352,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	5619	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI			50022
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
02/01	00000	01027	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL			500,00			500,00 C
15/01	00096	01027	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL				500,00	0,00	
30/01	00000	02907	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL			250,00			250,00 C
30/01	00000	02908	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL			250,00			500,00 C
05/02	01540	02907	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL				250,00	250,00	C
05/02	01540	02908	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL				250,00	0,00	
25/02	00000	04054	ADIANTAMENTO SEMA - EDC AMBIENTAL			300,00			300,00 C
25/02	00000	04059	ADIANTAMENTO SEMA - EDC AMBIENTAL			200,00			500,00 C
25/02	00000	04084	ADIANTAMENTO SEMA - EDC AMBIENTAL			300,00			800,00 C
25/02	00000	04085	ADIANTAMENTO SEMA - EDC AMBIENTAL			200,00			1.000,00 C
25/02	00000	04092	ADIANTAMENTO SEMA - EDC AMBIENTAL			300,00			1.300,00 C
25/02	00000	04093	ADIANTAMENTO SEMA - EDC AMBIENTAL			200,00			1.500,00 C
25/02	00000	04054	ESTORNO ADEQUACAO BORDERO BB 405			-300,00			1.200,00 C
25/02	00000	04059	ESTORNO ADEQUACAO BORDERO BB 405			-200,00			1.000,00 C
25/02	00000	04084	ESTORNO ADEQUACAO CHEQUE			-300,00			700,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			2	5620	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI	50022	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
25/02	00000	04085	ESTORNO ADEQUACAO CHEQUE		-200,00		500,00 C
11/03	02503	04092	ADIANTAMENTO SEMA - EDC AMBIENTAL			300,00	200,00 C
11/03	02503	04093	ADIANTAMENTO SEMA - EDC AMBIENTAL			200,00	0,00
22/04	00000	06464	ADIANTAMENTO SEMA (RESERVA 1964)		300,00		300,00 C
22/04	00000	06465	ADIANTAMENTO SEMA (RESERVA 1965)		200,00		500,00 C
26/04	00000	06811	ADIANTAMENTO SEMA (RESERVA 1964)		300,00		800,00 C
26/04	00000	06812	ADIANTAMENTO SEMA (RESERVA 1965)		200,00		1.000,00 C
26/04	00000	06464	regularizacao de lancamentos		-300,00		700,00 C
26/04	00000	06465	regularizacao de lancamentos		-200,00		500,00 C
03/05	05864	06811	ADIANTAMENTO SEMA (RESERVA 1964)			300,00	200,00 C
03/05	05864	06812	ADIANTAMENTO SEMA (RESERVA 1964)			200,00	0,00
17/05	00000	07751	ADIANTAMENTO SEMA EDC AMB.(R.1964/1965)		400,00		400,00 C
17/05	00000	07752	ADIANTAMENTO SEMA EDC AMB. (R.1964/1965)		100,00		500,00 C
04/06	07063	07751	ADIANTAMENTO SEMA EDC AMB.(R.1964/1965)			400,00	100,00 C
04/06	07063	07752	ADIANTAMENTO SEMA EDC AMB.(R.1964/1965)			100,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	5621	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI	50022		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

24/06	00000	08942	ADIANTAMENTO	SEMA - EDC AMBIENTAL	R.1964		500,00		500,00 C
02/07	08905	08942	ADIANTAMENTO	SEMA - EDC AMBIENTAL	R.1964			500,00	0,00
02/12	00000	16756	ADIANTAMENTO	SEMA - GABINETE	R.4194		700,00		700,00 C
02/12	00000	16757	ADIANTAMENTO	SEMA - GABINETE	R.1965		300,00		1.000,00 C
04/12	18405	16756	ADIANTAMENTO	SEMA - GABINETE	R.4194/1965			700,00	300,00 C
04/12	18405	16757	ADIANTAMENTO	SEMA - GABINETE	R.4194/1965			300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	5622	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR		
						42266	
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C	
23/04	00000	06659	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO (RESERVA 1491)	100,00		100,00	C
23/04	00000	06660	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO (RESERVA 1493)	400,00		500,00	C
06/05	05606	06659	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO (R ESERVA 1491)		100,00	400,00	C
06/05	05606	06660	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO (R ESERVA 1491)		400,00	0,00	
23/09	00000	13346	ADTO SIAS/CRAS BRIG.TOBIAS RES.4197	300,00		300,00	C
23/09	00000	13347	ADTO SIAS/CRAS BRIG.TOBIAS RES.4196	200,00		500,00	C
01/10	19000	13346	ADTO SIAS/CRAS BRIG.TOBIAS RES.4197/4 196		300,00	200,00	C
01/10	19000	13347	ADTO SIAS/CRAS BRIG.TOBIAS RES.4197/4 196		200,00	0,00	
17/10	00000	14525	ADTO SIAS - CRAS BRIG.TOBIAS RES.3635	400,00		400,00	C
17/10	00000	14526	ADTO SIAS - CRAS BRIG.TOBIAS RES.4484	100,00		500,00	C
01/11	00000	15445	ADIANTAMENTO SIAS-CRAS B.TOBIAS R.1602	400,00		900,00	C
01/11	00000	15446	ADIANTAMENTO SIAS-CRAS B.TOBIAS R.4484	100,00		1.000,00	C
01/11	19367	15445	ADIANTAMENTO SIAS-CRAS B.TOBIAS R.160 2		400,00	600,00	C
01/11	19454	15446	ADIANTAMENTO SIAS-CRAS B.TOBIAS R.448 4		100,00	500,00	C
01/11	00000	14525	CANCELADO PARA REGULARIZACAO DE RECURSO	-400,00		100,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	5623	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR		
					42266		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
01/11	00000	14526	CANCELADO PARA REGULARIZACAO DE RECURSO		-100,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5624	VANESSA FALASCA	51310		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

06/09	00820	12653	RPV HONORARIOS ADV A. ANULATORIA V.FAZ P			1.458,92		1.458,92 C
			UBLICA PA 8204-7/2011 FLS. 178 A 184					
20/09	13952	12653	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-PA 8204/1				1.458,92	0,00
			1-RPV HON.ADV.					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5625	VANESSA LEITE DE ALMEIDA	50909		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

22/05	02723	07924	RPV ACAO RECLAMATORIA TRABALHISTA CONFOR			2.209,74		2.209,74 C
			ME FLS.18 A 23 PA 27.237-5/2015					
27/05	17946	07924	PAGUE-SE AO TRT 15 REGIAO PA 27237/15				2.209,74	0,00
			-RPV					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5626	VANESSA MACHADO DE ALMEIDA MUTTON	51591		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

13/11	02446	15982	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA-37 PREMIO-DECRETO 24771/19 FLS.208,209			714,29		714,29 C
14/11	19494	15982	PA 24467/19-SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA				714,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1 5627		VANESSA NASCIMENTO DA SILVA		40538	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
28/01	00000	02616	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00		600,00	C
28/01	00000	02617	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00		1.000,00	C
01/02	17036	02616	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	400,00	C
01/02	17036	02617	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	0,00	
21/02	00000	03790	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00		400,00	C
21/02	00000	03791	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00		1.000,00	C
01/03	17160	03790	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		400,00	600,00	C
01/03	17160	03791	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		600,00	0,00	
25/03	00000	05301	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 62 RESERVA 827/828	600,00		600,00	C
25/03	00000	05302	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 62 RESERVA 827/828	400,00		1.000,00	C
01/04	17421	05301	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 62 R ESERVA 827/828		600,00	400,00	C
01/04	17421	05302	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 62 R ESERVA 827/828		400,00	0,00	
23/04	00000	06619	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)	400,00		400,00	C
23/04	00000	06620	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 828)	600,00		1.000,00	C
02/05	17680	06619	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)		400,00	600,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	5628	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA		
					40538		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/05	17680	06620	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RES ERVA 827)			600,00	0,00
16/05	00000	07539	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)		400,00		400,00 C
16/05	00000	07540	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)		600,00		1.000,00 C
03/06	17896	07539	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)			400,00	600,00 C
03/06	17896	07540	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)			600,00	0,00
18/06	00000	08677	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		400,00		400,00 C
18/06	00000	08678	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		600,00		1.000,00 C
01/07	18281	08677	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			400,00	600,00 C
01/07	18281	08678	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			600,00	0,00
25/07	00000	10406	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		400,00		400,00 C
25/07	00000	10407	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		600,00		1.000,00 C
01/08	18488	10406	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			400,00	600,00 C
01/08	18488	10407	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			600,00	0,00
26/08	00000	11978	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		400,00		400,00 C
26/08	00000	11980	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		600,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	3	5629	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/09	18766	11978	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828					400,00	600,00 C
02/09	18766	11980	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828					600,00	0,00
19/09	00000	13103	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827				400,00		400,00 C
19/09	00000	13104	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4175				600,00		1.000,00 C
01/10	18991	13103	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4175					400,00	600,00 C
01/10	18991	13104	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4175					600,00	0,00
17/10	00000	14630	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473				400,00		400,00 C
17/10	00000	14631	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472				600,00		1.000,00 C
01/11	19271	14630	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472					400,00	600,00 C
01/11	19271	14631	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472					600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5630	VANIA ERICA RODRIGUES DO NASCIMENTO	51482		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

03/12	01963	16872	RPV (PRINC + JUROS) CUMPRIM SENTENCA V.F			4.657,26		4.657,26 C
			AZ PUB PA 19.633/2016 FL. 28 A 32					
13/12	19689	16872	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 19633/16-RPV				4.657,26	0,00
			CUMPRIM.SENTENCA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	5631	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA		50786
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
23/04	00000	06621	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)		200,00		200,00 C
23/04	00000	06623	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 828)		800,00		1.000,00 C
02/05	17681	06621	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)			200,00	800,00 C
02/05	17681	06623	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)			800,00	0,00
16/05	00000	07541	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)		200,00		200,00 C
16/05	00000	07542	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)		800,00		1.000,00 C
03/06	17897	07541	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)			200,00	800,00 C
03/06	17897	07542	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)			800,00	0,00
25/07	00000	10408	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		200,00		200,00 C
25/07	00000	10409	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		800,00		1.000,00 C
01/08	18489	10408	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			200,00	800,00 C
01/08	18489	10409	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			800,00	0,00
26/08	00000	11984	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		200,00		200,00 C
26/08	00000	11988	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		800,00		1.000,00 C
02/09	18767	11984	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			200,00	800,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo
2019		2 5632		VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA		50786
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C
02/09	18767	11988	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			800,00
						0,00
19/09	00000	13105	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827		200,00	200,00 C
19/09	00000	13106	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4175		800,00	1.000,00 C
01/10	18992	13105	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4175			800,00 C
					200,00	
01/10	18992	13106	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4175			800,00
						0,00
17/10	00000	14632	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473		200,00	200,00 C
17/10	00000	14633	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472		800,00	1.000,00 C
01/11	19272	14632	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472			800,00 C
					200,00	
01/11	19272	14633	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472			800,00
						0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5633	VANIA SALOMONI BERGAMO	50163		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
24/01	01599	02303	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE			84,48		84,48 C
15/02	17064	02303	PA 15996/17-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA				84,48	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5634	VANILDA ALVES NUNES BARBOSA	51501		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

06/11	01404	15608	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)03 VA			12.344,97		12.344,97 C
			RA TRABALHO FLS.141 E 142,145,146 E 148					
12/11	19427	15608	PAGUE-SE A 3VARA DO TRAB.RECLAM.TRAB.				12.344,97	0,00
			-PA 14041/2012					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5635	VANILDA MURARO MATHEUS	51413		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

06/11	00693	15598	RPV H.ADVOCAT.EM EXECUCAO/FAZ.PUBLICA V.			1.305,37		1.305,37 C
			F.PUBL.FLS.177/181/182 PA 6934-5/14					
22/11	10986	15598	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA				1.305,37	0,00
			6934/2014					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 5636	VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	51025

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
25/06	01998	08986		LOCACAO IMOVEL P/ OFICINA DE METARRECICLAGEM/SEDETER (JAN-SET/2019) CONF. FL 298	16.566,66		16.566,66	C
28/06	18182	08986		LOCACAO IMOVEL P/ OFICINA DE METARRECICLAGEM PA1998/07		1.840,74	14.725,92	C
28/06	18182	08986		LOCACAO IMOVEL P/ OFICINA DE METARRECICLAGEM PA1998/07		1.840,74	12.885,18	C
28/06	18182	08986		LOCACAO IMOVEL P/ OFICINA DE METARRECICLAGEM PA1998/07		1.840,74	11.044,44	C
28/06	18182	08986		LOCACAO IMOVEL P/ OFICINA DE METARRECICLAGEM PA1998/07		1.840,74	9.203,70	C
28/06	18182	08986		LOCACAO IMOVEL P/ OFICINA DE METARRECICLAGEM PA1998/07		1.840,74	7.362,96	C
05/07	18216	08986		LOCACAO P/ OFICINA DE META RECICLAGEM		1.840,74	5.522,22	C
02/08	18541	08986		LOCACAO IMOVEL P/ OFICINA DE METARRECICLAGEM/SEDETER		1.840,74	3.681,48	C
06/09	18838	08986		PA 19988/07-LOC.IMOVEL-OFICINA DE METARRECICLAGEM/SEDE		1.840,74	1.840,74	C
04/10	19119	08986		PA 19988/07-LOCACAO P/ OFICINA DE META RECICLAGEM-SET/		1.840,74	0,00	
21/10	01998	14728		LOCACAO IMOVEL OFIC. METARRECICLAGEM AV NOVE DE JULHO, 1066 (OUT-DEZ/19) R.1462	5.522,22		5.522,22	C
21/10	01998	14728		REGULARIZACAO DA NATUREZA DA DESPESA	-5.522,22		0,00	
23/10	01998	14811		LOCACAO IMOVEL OFIC. METARECICLAGEM AV NOVE DE JULHO,1066 (OUT-DEZ/19) R.1462	5.522,22		5.522,22	C
01/11	19345	14811		LOCACAO P/ OFIC. DE META RECICLAGEM-PA 19988/17-OUT/19		1.840,74	3.681,48	C
06/12	19671	14811		PA 19988/07-LOC.P/ OFICINA DE META RECICLAGEM- NOV/19		1.840,74	1.840,74	C

CN-SIFPM							CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		2 5637		VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		51025	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						1.840,74	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1	5638	VDP	SERVICOS GRAFICOS LTDA	50872		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

13/05	S0022	07315	COMPRA PASTAS DE PAPELAO COM ELASTICO FORUM MUNIC.PETI CONF.FLS.06/68 RES.1633			580,00		580,00	C
19/07	18387	07315	NF 316- CPL 225/19- COMPRA PASTAS DE PAPELAO C/ ELASTI				580,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5639	VEC ENGENHARIA E GESTAO LTDA EPP	13573		
VERNAGLIA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA								
VERNAGLIA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
28/03	C0005	05510	PROJETO DE RESTAURO DA ESTACAO FERROVIAR I(REAJUSTE)CPL 59/15 RESERVA 1925 FL.510			5.306,57		5.306,57 C
11/04	C0005	06004	CPL 59/2015-PROJETO DE RESTAURO DA ESTACAO FERROVIARIA			23.449,54		28.756,11 C
11/04	C0005	06045	ESTORNO INDEV.NE 5510-PROJETO DE RESTAURO EST.FERROV.(REAJUSTE)CPL 59/15 FL.510			5.306,57		34.062,68 C
11/04	C0005	05510	ESTORNO PARA REGULARIZACAO			-5.306,57		28.756,11 C
18/04	17598	06004	NF 659-CPL 59/2015-PROJ.DE RESTAURO DA ESTACAO FERROV.				23.449,54	5.306,57 C
19/06	18190	06045	NF 688- CPL 59/15- PROJETO DE RESTAURO . ESTACAO FERROV.				5.306,56	0,01 C
31/07	C0005	06045	POR NAO UTILIZACAO			-0,01		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5640	VELMAX VEICULOS TATUI LTDA	50500		
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
21/02	G0004	03712	SC 1486/18 (Z00N0SES) REVISAO DOS VEICULOS S10			758,62		758,62 C
01/04	G0004	03712	CANCELADO A PEDIDO DA SELC			-758,62		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5641	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/12	P0038	16771	CORRECAO MONETARIA REF.CAUCAO CONFORME			62,92		62,92 C
			CPL 381/19 VOL.02 FLS.904 VSO.					
05/12	19629	16771	CPL 381/19-CORRECAO REF.A DEV.DE CAUC				62,92	0,00
			AO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5642	VERA BUTKEVIC CORREA	51110		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

24/07	01431	10237	PREMIO - PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA			714,29		714,29 C
			DECRETO 24.771/2019 PA 14.310-7/2019					
26/07	18477	10237	PA 14310/19-PREMIO NOTA FISCAL SOROCA				714,29	0,00
			BANA-DEC.24771/19					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	5643	VERA CECILIA MATTOS VIEIRA DE MORAES	49852	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

08/11	01046	15788	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 005/2019 (IND ENIZ JUR M/C HONOR CUST) P10463/07 F.359		616.061,68		616.061,68 C
27/11	19561	15788	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 10463/07-PRE CATORIO OUTRAS ES			616.061,68	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	5644	VERA LUCIA CAPELIN MARTINS		50056	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00344	01204	R.P.V. FLS.79-80 - PRINCIPAL + FUNSERV SERVIDOR - 06 VARA CIVEL			6.312,26		6.312,26 C
22/01	16807	01204	PAGUE SE AO TRIB.JUSTI.SP-PA 03447/16				6.312,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5645	VERA LUCIA DA SILVA RIBEIRO	23900		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
08/02	01823	03279	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO/CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PAG.252.			19.375,72		19.375,72 C
26/02	17131	03279	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 18239/08				19.375,72	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5646	VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS	24266		
VERA LUCIA DE SOUZA								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
20/05	00693	07843	BOLSA ATLETA CONFORME FLS.18 A 25 RESERVA 2321 PA 6.935-1/2019			3.500,00		3.500,00 C
24/05	17930	07843	BOLSA ATLETA CONFORME-PA 6935/19				1.050,00	2.450,00 C
19/06	18133	07843	BOLSA ATLETA CONFORME-PA 6935/19- JUN /19				350,00	2.100,00 C
19/07	18404	07843	PA 6935/19- BOLSA ATLETA- JULHO/ 2019				350,00	1.750,00 C
23/08	18677	07843	PA 7843/19- BOLSA ATLETA- AGOSTO/ 201 9.				350,00	1.400,00 C
20/09	18927	07843	PA 6935/19- BOLSA ATLETA- SETEMBRO 20 19.				350,00	1.050,00 C
18/10	19189	07843	PA 6935/19- BOLSA ATLETA- OUTUBRO 201 9.				350,00	700,00 C
22/11	19546	07843	PA 6935/19-BOLSA ATLETA				350,00	350,00 C
20/12	19852	07843	PA 6935/19- BOLSA ATLETA- DEZEMBRO 20 19.				350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	5647	VERA LUCIA SILVEIRA DE ALMEIDA	51253	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho					

26/08	03322	12082	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(PRINCIPAL + JUROS)FLS.83 A 89 PA 33227/15		10.429,98		10.429,98 C
04/09	18799	12082	PA 33227/15-RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(PRINCIPAL			10.429,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	5648	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
16/01	G0155	01788	CPL 1554/14 FORN.DE VALE REFEICAO PARA S ERVIDORES DA PMS			728.723,34		728.723,34 C
16/01	G0155	01791	CPL 1554/14 FORN.DE VALE REFEICAO PARA SERVIDORES PMS			2.189,87		730.913,21 C
16/01	G0155	01792	CPL 1554/14 FORN.DE VALE REFEICAO PARA S ERVIDORES PMS			219.278,09		950.191,30 C
18/01	16797	01788	NF 3223270-CPL 1554/14 FORN.DE VALE R EFEICAO				69,56	950.121,74 C
18/01	16798	01788	NF 322326-CPL 1554/14 FORN.DE VALE RE FEICAO				278,26	949.843,48 C
22/01	16825	01788	NF ANEXAS-CPL 1554/14 FORN.DE VALE RE FEICAO				124.259,78	825.583,70 C
22/01	16825	01788	NF ANEXAS-CPL 1554/14 FORN.DE VALE RE FEICAO				313,04	825.270,66 C
22/01	16825	01788	NF ANEXAS-CPL 1554/14 FORN.DE VALE RE FEICAO				260,87	825.009,79 C
22/01	16889	01788	NF ANEXAS-CPL 1554/14 FORN.DE VALE RE FEICAO				185.374,72	639.635,07 C
22/01	16889	01788	NF ANEXAS-CPL 1554/14 FORN.DE VALE RE FEICAO				365,21	639.269,86 C
22/01	16889	01788	NF ANEXAS-CPL 1554/14 FORN.DE VALE RE FEICAO				347,82	638.922,04 C
22/01	16825	01792	NF ANEXAS-CPL 1554/14 FORN.DE VALE RE FEICAO				53.582,14	585.339,90 C
22/01	16889	01792	NF ANEXAS-CPL 1554/14 FORN.DE VALE RE FEICAO				37.720,00	547.619,90 C
22/02	17128	01788	NF 3365436-CPL 1554/14 FORN.DE VALE R EFEICAO				573,91	547.045,99 C
08/03	17229	01788	NF 3418209-CPL 1554/14 FORN.DE VALE R EFEICAO				162.502,92	384.543,07 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	2	5649	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
08/03	17229	01792		NF 3418209-CPL 1554/14 FORN.DE VALE R EFEICAO		36.677,94	347.865,13 C
25/03	G0155	05340		SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO CPL 1554/14 RESERVA 952 VOL.06	402.571,40		750.436,53 C
26/03	G0155	05342		(PRORROGACAO)SERV.DE FORNECIMENTO DE VAL E REFEICAO VOL.04 PAG.2173 RESERVA 1345	533.351,85		1.283.788,38 C
26/03	G0155	05343		FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(COMPLEMENT O P/PRORROGACAO)RES.1708 PG.2174 VOL.04.	266.675,92		1.550.464,30 C
29/03	17444	01788		NF ANEXAS-CPL 1554/14 FORN.DE VALE RE FEICAO		153.264,64	1.397.199,66 C
29/03	17444	01792		NF ANEXAS-CPL 1554/14 FORN.DE VALE RE FEICAO		33.620,68	1.363.578,98 C
29/03	17444	01792		NF ANEXAS-CPL 1554/14 FORN.DE VALE RE FEICAO		208,69	1.363.370,29 C
26/04	17693	01788		NF ANEXAS-CPL 1554/14 FORN.VALE REFEI CAO SERVIDORES		100.156,10	1.263.214,19 C
26/04	17693	01788		NF ANEXAS-CPL 1554/14 FORN.VALE REFEI CAO SERVIDORES		52,17	1.263.162,02 C
26/04	17693	01788		NF ANEXAS-CPL 1554/14 FORN.VALE REFEI CAO SERVIDORES		539,13	1.262.622,89 C
26/04	17693	01788		NF ANEXAS-CPL 1554/14 FORN.VALE REFEI CAO SERVIDORES		365,21	1.262.257,68 C
26/04	17693	01792		NF ANEXAS-CPL 1554/14 FORN.VALE REFEI CAO SERVIDORES		38.347,49	1.223.910,19 C
26/04	17693	05340		NF ANEXAS-CPL 1554/14 FORN.VALE REFEI CAO SERVIDORES		72.381,52	1.151.528,67 C
24/05	17902	01792		NF 3650518-CPL 1554/14 FORN.DE VALE R EFEICAO		19.121,15	1.132.407,52 C
24/05	17902	05340		NF 3650518-CPL 1554/14 FORN.DE VALE R EFEICAO		204.442,11	927.965,41 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		3 5650		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		39445	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
24/05	17918	05340	NF 3651007-CPL 1554/14-VALE REFEICAO			191,30	927.774,11 C
11/06	E0155	08420	PRORROGACAO FORNECIMENTO DE TICKET REFEICAO CONF.FL.2329 CPL 1554/14 V.4 R.2924	800.027,78			1.727.801,89 C
28/06	18232	05342	NF'S ANEXAS- SERV. FORNECIMENTO VALE REFEICOES			152.989,96	1.574.811,93 C
28/06	18232	05342	NF'S ANEXAS- SERV. FORNECIMENTO VALE REFEICOES			226,08	1.574.585,85 C
28/06	18232	05343	NF'S ANEXAS- SERV. FORNECIMENTO VALE REFEICOES			30.782,34	1.543.803,51 C
26/07	18446	05342	NF'S ANEXAS- CPL 1554/14-FORNEC. DE VALES REFEICOES			168.614,55	1.375.188,96 C
26/07	18446	05342	NF'S ANEXAS- CPL 1554/14-FORNEC. DE VALES REFEICOES			69,56	1.375.119,40 C
26/07	18446	05342	NF'S ANEXAS- CPL 1554/14-FORNEC. DE VALES REFEICOES			173,91	1.374.945,49 C
26/07	18446	05342	NF'S ANEXAS- CPL 1554/14-FORNEC. DE VALES REFEICOES			208,69	1.374.736,80 C
26/07	18446	05343	NF'S ANEXAS- CPL 1554/14-FORNEC. DE VALES REFEICOES			32.271,72	1.342.465,08 C
26/07	18446	05343	NF'S ANEXAS- CPL 1554/14-FORNEC. DE VALES REFEICOES			278,26	1.342.186,82 C
17/09	18910	05342	NF'S ANEXAS- CPL 1554/14- SERV. FORNEC. DE VALE REFEIC			167.420,04	1.174.766,78 C
17/09	18910	05342	NF'S ANEXAS- CPL 1554/14- SERV. FORNEC. DE VALE REFEIC			695,65	1.174.071,13 C
17/09	18910	05342	NF'S ANEXAS- CPL 1554/14- SERV. FORNEC. DE VALE REFEIC			347,82	1.173.723,31 C
17/09	18910	05343	NF'S ANEXAS- CPL 1554/14- SERV. FORNEC. DE VALE REFEIC			33.847,77	1.139.875,54 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		4 5651		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		39445	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
04/10	G0155	13959	PRORROG.CONTRATO DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO P/3 MESES FL.72 V.07 RES.4122		501.962,33		1.641.837,87 C
25/10	19402	08420	NFSE'S ANEXAS- CPL 1554/14- FORNEC. D E TICKET REFEICAO			365,21	1.641.472,66 C
25/10	19402	08420	NFSE'S ANEXAS- CPL 1554/14- FORNEC. D E TICKET REFEICAO			243,48	1.641.229,18 C
25/10	19402	08420	NFSE'S ANEXAS- CPL 1554/14- FORNEC. D E TICKET REFEICAO			365,21	1.640.863,97 C
25/10	19402	08420	NFSE'S ANEXAS- CPL 1554/14- FORNEC. D E TICKET REFEICAO			365,21	1.640.498,76 C
25/10	19402	08420	NFSE'S ANEXAS- CPL 1554/14- FORNEC. D E TICKET REFEICAO			260,87	1.640.237,89 C
25/10	19402	08420	NFSE'S ANEXAS- CPL 1554/14- FORNEC. D E TICKET REFEICAO			52,17	1.640.185,72 C
25/10	19402	08420	NFSE'S ANEXAS- CPL 1554/14- FORNEC. D E TICKET REFEICAO			365,21	1.639.820,51 C
25/10	19402	08420	NFSE'S ANEXAS- CPL 1554/14- FORNEC. D E TICKET REFEICAO			209.029,00	1.430.791,51 C
01/11	19372	08420	NFSE 4043206-CPL 1554/14- FORNEC. DE TICKET REFEICAO			228.866,57	1.201.924,94 C
01/11	19372	08420	NFSE 4043206-CPL 1554/14- FORNEC. DE TICKET REFEICAO			365,21	1.201.559,73 C
08/11	19413	08420	NF.4078253-CPL 1554/14-PROR.FORN.DE T ICKET REFEICAO			1.147,82	1.200.411,91 C
26/11	01962	08420	NF.ANEXAS-CPL 1554/14-FORNECIMENTO DE TICKET REFEICAO			193.918,89	1.006.493,02 C
26/11	01962	08420	NF.ANEXAS-CPL 1554/14-FORNECIMENTO DE TICKET REFEICAO			573,91	1.005.919,11 C
20/12	19826	13959	NFSE 4173524-CPL 1554/14-FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO			164.972,47	840.946,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	5	5652	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
31/12	G0155	01791	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-2.189,87		838.756,77	C
31/12	G0155	05340	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-125.556,47		713.200,30	C
31/12	G0155	05342	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-42.605,59		670.594,71	C
31/12	G0155	05343	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-169.495,83		501.098,88	C
31/12	E0155	08420	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-164.109,02		336.989,86	C
31/12	G0155	13959	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-331.129,05		5.860,81	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							5.860,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5653	VERONICA MARIA VEGA GONCALVES GIL	50630		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
		Doc.Desp.						
		Empenho						

08/04	01342	05861	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.42			9.209,48		9.209,48 C
26/04	17669	05861	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 13429/201 6-RPV				9.209,48	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	5654	VIA LUMEN'S AUDIO,VIDEO INFORMATICA LTDA-EPP	35408	
VIA LUMEN'S AUDIO, VIDEO E INFORMATICA LTDA							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
29/07	S0013	10766	AQUIS.EQUIP.MULTIMIDIA P/PALACIO DA CIDA		780,00		780,00 C
			DANIA CONF.FL.203 CPL 130/2019 RES.3626				
25/10	19449	10766	NF 3924-CPL 130/19-AQUIS.EQUIP.MULTIM			780,00	0,00
			IDIA P/PALACIO CI				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	5655	VIASERV SINALIZACAO LTDA		38019
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
14/03	E0086	04508	AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA M ANUTENCAO DE CICLOVIA RES.789 PAG.82.		349.750,00		349.750,00 C
26/07	18436	04508	NF 490-CPL 869/188-AQUIS.DE MAT.DE PI NTURA P/ CICLOVIA			30.220,00	319.530,00 C
02/08	18556	04508	NF 496-CPL 869/18-AQUIS.MATERIAL DE P INTURA P/ MANUT.			38.250,00	281.280,00 C
23/08	18711	04508	NF 500-CPL 869/18- AQUIS. MATERIAIS D E PINTURA P/ MANU			60.440,00	220.840,00 C
31/12	E0086	04508	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-220.840,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5656	VICENTE ANTONIO GIORNI	50157		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

24/01	03722	02278	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE			714,29		714,29 C
			CRETO 23.823/ 2018					
01/02	17035	02278	PA 37229/18-PREMIO SORTEIO NOTA FISCA				714,29	0,00
			L SOROCABANA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 5657	VICENTE SANCHES ANSELMO	50724

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
09/04	04041	05908		AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ GRICELDA COSTA DE FRANCA VIG. 15/04/19 A 14/10/19	3.600,00		3.600,00	C
08/05	17772	05908		AUX.MORADIA PA 40419/18		320,00	3.280,00	C
07/06	18069	05908		AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 40419/18		600,00	2.680,00	C
05/07	18252	05908		AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 40419/18		600,00	2.080,00	C
07/08	18576	05908		PA 40419/18-AUX.MORADIA		600,00	1.480,00	C
06/09	18865	05908		PA 40419/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210/15		600,00	880,00	C
07/10	19165	05908		PA 40419/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210/15		600,00	280,00	C
07/11	19386	05908		PA 40419/18-AUX.MORADIA LEI 11.210/15		280,00	0,00	
05/12	04041	16955		AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ GRICELDA FRANCA VIG.15/10/19 A 30/12/19 R.5035 PG.79	1.520,00		1.520,00	C
10/12	19669	16955		PA 40419/18-AUXILIO MORADIA-LEI 11210/15- NOUT/NOV-19		600,00	920,00	C
10/12	19669	16955		PA 40419/18-AUXILIO MORADIA-LEI 11210/15- NOUT/NOV-19		320,00	600,00	C
				TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR		600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5658	VICENTE WAGNER DA SILVA	49749		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

11/01	02974	01575	PA 29748/18-2 SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISC			2.857,14		2.857,14 C
			AL SOROCABANA - DECRETO 23823/18					
15/01	16756	01575	PA29748/18-2SORTEIO-PROG.NOTA FISC.SO				2.857,14	0,00
			ROC.DEC.23823/18					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5659	VICTOR AUGUSTO ALVES ARAUJO	49753		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

11/01	02974	01577	PA 29748/18-2 SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISC			1.428,57		1.428,57 C
			AL SOROCABANA - DECRETO 23823/18					
15/01	16757	01577	PA29748/18-2SORTEIO-PROG.NOTA FISC.SO				1.428,57	0,00
			ROC.DEC.23823/18					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	5660 VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO	039564280800	49819	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
18/03	S0008	04777	INSTALACAO/AR CONDICIONADO NO ESPACO EMP REENDEDOR RES.695 PAG.15.		3.090,00		3.090,00 C
10/05	17785	04777	NF 59-CPL 83/19-INSTALACAO/AR CONDICI ONADO ESP.EMPREEN			3.090,00	0,00
07/06	S0023	08362	AQ.AR CONDICIONADO PARA UBS CERRADO CONF .FL.81 CPL 230/2019 R. 2266		3.370,00		3.370,00 C
07/06	S0023	08363	AQ.AR CONDICIONADO PARA UBS CERRADO CONF .FL.81 CPL 230/2019 R. 1957		610,00		3.980,00 C
02/09	S0048	12566	SERV.DE MANUTENCAO EM APARELHO DE AR CON DICONADO JBSO FLS.69 RES.2964		3.575,00		7.555,00 C
25/10	19403	08362	NF 005-CPL 230/19-AQUIS. AR CONDICION ADO P/ UBS CERRAD			3.370,00	4.185,00 C
25/10	19403	08363	NF 005-CPL 230/19-AQUIS. AR CONDICION ADO P/ UBS CERRAD			610,00	3.575,00 C
13/12	19690	12566	NFSE 101-CPL 486/19-SERV. MANUTENCAO AR CONDICIONADO			3.575,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5661	VILMA MARY APARECIDA DOS SANTOS	42172		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

14/11	03211	16165	RPV(PRINC+JUR+HONOR) VARA DA FAZENDA PUB			9.507,89		9.507,89 C
			LICA PA 32.113-4/14 FL.117 A 122/114					
25/11	19534	16165	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF.PA 3				9.507,89	0,00
			2113/14-PR+JUR+HO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5662	VILMA RODRIGUES ROMERO	50832		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

29/05	01044	08178	RPV ACAA DE REPARACAO DE DANOS CONF.FLS.			6.430,48		6.430,48 C
			271 A 274 PA 10.443-9/2010					
28/06	18174	08178	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-RPV ACAA DE				6.430,48	0,00
			REPARACAO DE DANO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5663	VILSON CARLOS NASTRI	28325		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	01998	00278	LOCACAO DE IMOVEL P/ OFICINA DE METARECI CLAGEM / SEDETER (JANEIRO-SETEMBRO/2019)			16.566,66		16.566,66 C
25/06	01998	00278	PARA REGULARIZACAO DE FORNECEDOR			-16.566,66		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5664	VILSON DA SILVA	50982		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
18/07	01505	10004	RPV ACAO EXEC/TITULO/QUANTIA CERTA OF.13			10.034,89		10.034,89 C
			4/19 06 V.CIVEL FLS.79-84 PA 15056-1/16					
26/07	18465	10004	PA 15056/16-PAGUE-SE A TRIBUNAL DE JU				10.034,89	0,00
			STICA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5665	VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA	31684		
VILTON LUIZ DA SILVA BARBOZA								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	01479	ADIANTAMENTO SAJ - PROCURADORIA			200,00		200,00 C
02/01	00000	01481	ADIANTAMENTO SAJ - PROCURADORIA			4.800,00		5.000,00 C
16/01	00178	01479	ADIANTAMENTO SAJ - PROCURADORIA				200,00	4.800,00 C
16/01	00178	01481	ADIANTAMENTO SAJ - PROCURADORIA				4.800,00	0,00
09/05	00000	07277	ADIANTAMENTO SAJ-PROCURADORIA ECONOMICA(R.2492/2493)			1.000,00		1.000,00 C
09/05	00000	07278	ADIANTAMENTO SAJ-PROCURADORIA ECONOMICA(R.2492/2493)			4.000,00		5.000,00 C
13/05	17803	07277	ADIANTAMENTO SAJ-PROCURADORIA ECONOMICA(R.2492/2493)				1.000,00	4.000,00 C
13/05	17803	07278	ADIANTAMENTO SAJ-PROCURADORIA ECONOMICA(R.2492/2493)				4.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 5666	VINICIUS GABNER PEREIRA	50597

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
19/03	00689	04805		CUSTEIO TRANSPORTE/ALUNOS ENSINO TECNICO /SUPERIOR P/OUTROS MUNICIPIOS RES.1669.	6.374,00		6.374,00	C
22/03	17334	04805		PA 6895/19-CUSTEIO TRANSP/ALUNOS		254,96	6.119,04	C
26/04	17705	04805		CUSTEIO TRANSP.ALUNOS ENSINO TEC.SUPE RIOR OUTROS MUN.		446,18	5.672,86	C
24/05	07181	04805		CUSTEIO TRANSP.ALUNOS ENSINO SUP.P/OU TROS MUNICIPIOS		446,18	5.226,68	C
28/06	08835	04805		PA 6895/19- CUSTEIO TRANSP/ALUNOS- MA IO/2019		478,05	4.748,63	C
26/07	10771	04805		PA 6895/19- CUSTEIO TRANSP/ALUNOS- JU NHO/2019		478,05	4.270,58	C
27/09	14520	04805		PA 6895-REEMBOLSO TRANSP./ALUNOS P/OU TROS MUNIC-AGO/19		541,79	3.728,79	C
25/10	16179	04805		PA 6895/19-CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUN OS-SETEMBRO 2019.		541,79	3.187,00	C
29/11	18147	04805		PA 6895/19- CUSTEIO TRANSPORTE DE ALU NOS-OUTUBRO 2019		573,66	2.613,34	C
20/12	19309	04805		PA 6895/19-CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUN OS-NOVEMBRO/19		478,05	2.135,29	C
31/12	00689	04805		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.135,29		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1		5667 VINICIUS MARTINS CIRILO		51396		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

29/10	01624	15067	RPV ACAA OBRIG.FAZER/VAGA ED.INFANTIL(V. INF/JUVENTUDE)FLS.28,33-34 PA 16247-1/18			154,08			154,08 C
29/10	02631	15083	RPV ACAA OBRIG/FAZER CONF.FLS.29 A 35 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 26.312/2018			153,79			307,87 C
06/11	03472	15615	RPV ACAA OBRIG.FAZER/FORN.MEDICAMENTOS V.FAZ.PUBL.FLS.92,101-102 PA 34726/15			374,30			682,17 C
06/11	02741	15621	RPV ACAA TRATAMENTO MEDICO-HOSPITALAR V. FAZ.PUBLICA FLS.72,79,80 PA 27.418-9/16			291,48			973,65 C
08/11	19387	15067	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 16 247/18				154,08		819,57 C
08/11	19392	15083	PAGUE-SE AO TRIB.DE JUSTICA-RPV-PA 26 312/18				153,79		665,78 C
22/11	10950	15615	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA 34726/2015				374,30		291,48 C
22/11	10976	15621	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-RPV REF. PA 27418/2016				291,48		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5668	VIRGINIA LAURA ALMEIDA	51122		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

24/07	01431	10248	PREMIO - PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA DECRETO 24.771/2019 PA 14.310-7/2019			714,29		714,29 C
26/07	18485	10248	PA 14310/19-PREMIO NOTA FISCAL SOROCA BANA-DEC.24771/19				714,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTA CORRENTE FORNECEDOR						
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo
2019			1	5669	VIRION DIAGNOSTICA LTDA ME	31937

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito
	Doc.Desp.	Empenho				Saldo D/C

05/12	E0013	16956	FORNECIMENTO DE TESTES DE DENGUE P/LABOR		3.611,52	
			ATORIO MUNICIPAL VOL.04 R.4910 FL.31			3.611,52 C
31/12	E0013	16956	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-3.611,52	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	5670	VITAFLEX IND COM DE MOVEIS E COLCHOES LTDA	49007	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	E0103	00373	(R.SAUDE)COLCOES PARA CAMAS HOSPITALARES		1.050,00		1.050,00 C
			CONTR.PAG.15 VOL.02(SALDO CONTRATUAL)				
12/07	18343	00373	NF 6266- CPL 1032/17- COLCHOES P/ CAM			1.020,00	30,00 C
			AS HOSPITALARE				
09/08	18577	00373	SDO NF 6294-CPL 1032/17-FORNEC. COLCH			30,00	0,00
			OES P/ CAMAS HOSP				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	5671	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
11/01	G0057	01608	(NAO FARM.BASICA R.SAUDE)MEDICAMENTOS CONTR.700/17 VL.09 FLS.49-51		783,00		783,00 C
15/01	S0059	01723	(R.SAUDE) CPL 594/ 2017 FORNECIMENTO DE EQUIPOS P/ UNID URGENC E EMERGENCIA V.2		2.493,65		3.276,65 C
15/01	16766	01608	NF 38960-CPL 575/17-MEDIC.FARM.NAO BA SICA			783,00	2.493,65 C
18/01	G0066	02012	(R.SAUDE/N.F.BASICA)AQUIS.DE MEDICAMENTO S VOL.006		1.446,90		3.940,55 C
22/01	16855	02012	NF 39274- CPL 664-17- AQUIS.DE MEDICA MENTO-R.SAUDE			1.446,90	2.493,65 C
04/12	E0053	16898	CPL 538/19 (REDE) FORN. DE INSUMOS PARA ECG		920,00		3.413,65 C
31/12	S0059	01723	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-2.493,65		920,00 C
31/12	E0053	16898	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-920,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	5672	VITOR DIEGO RODRIGUES DE ANDRADE		
					49975		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
02/01	03848	00481	PA 38485/ 2018 - PROGRAMA MAIS MEDICOS		37.764,72		37.764,72 C
31/01	16878	00481	PA 38485/ 2018 - PROGRAMA MAIS MEDICO S			3.240,12	34.524,60 C
28/02	17189	00481	OF SES/AT 163/19- MAIS MEDICOS- FEV/2019- PA 38485/18			3.138,60	31.386,00 C
29/03	17449	00481	PROGRAMA MAIS MEDICOS- MARCO 2019- PA 38485/ 2018			3.138,60	28.247,40 C
30/04	17751	00481	PROGRAMA MAIS MEDICOS- ABRIL/19- OF 313/19-PA 38485/18			3.138,60	25.108,80 C
31/05	17971	00481	PA 38485/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- MAIO/ 2019			3.138,60	21.970,20 C
01/07	18259	00481	PA 38485/18- PROGRAMA MAIS MEDICOS- JUNHO 2019			3.138,60	18.831,60 C
16/10	03848	00481	ESTORNO A PEDIDO DA SES PA 38485/18 FLS. 61 VERSO		-18.831,60		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	5673	VITOR EMANUEL OLIVEIRA DA SILVA		50829

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

20/05	00712	07828	BOLSA ATLETA CONFORME FLS.19 A 24 RESERVA 2309 PA 7.120-9/2019		3.500,00		3.500,00 C
24/05	17931	07828	BOLSA ATLETA CONFORME-PA 7120/19			1.050,00	2.450,00 C
19/06	18134	07828	BOLSA ATLETA CONFORME-PA 7120/19- JUN /19			350,00	2.100,00 C
19/07	18405	07828	PA 7120/19- BOLSA ATLETA- JULHO/ 2019			350,00	1.750,00 C
31/12	00712	07828	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		-1.750,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5674	VITORIA LICITACOES E COMERCIO EIRELI	51083		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
12/07	E0005	09746	CAMA HOSPITALAR PARA ATENDER A SES CONF. FL.36 CPL 53/2018 VOL 03 RESERVA 3379			2.800,00		2.800,00 C
07/08	E0005	11256	CPL 53/18 C.453/18(UBS/PA LARANJEIRAS)EQ UIP/MOB.HOSPITALAR RES.3649 FL.48 V.03			2.800,00		5.600,00 C
13/08	E0005	11256	LANCAMENTO EM DOTACAO INDEVIDA CPL 53/18			-2.800,00		2.800,00 C
23/08	E0005	11848	AQUIS.CAMA HOSPITALAR P/ATENDIM.DE MANDA DO JUDICIAL FLS.51-56 E 59 RES.3735 VL.3			2.800,00		5.600,00 C
31/12	E0005	09746	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-2.800,00		2.800,00 C
31/12	E0005	11848	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019			-2.800,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5675	VITRINE CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS EIRELI	50856		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

06/05	S0014	07134	AQUISICAO DE CAMISETAS PARA PROGRAMA CRI ANCA FELIZ FLS.68 E 69 RESERVA 2061			950,00		950,00 C
26/07	18439	07134	NF 280- CPL 147/19- AQUIS. DE CAMISET AS P/ PROGRAMA				950,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5676	VIVIAN AGUIAR BARROS UEHARA	50578		
VIVAN AGUIAR BARROS UEHARA								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
13/03	00165	04467	DEV.IMPORT.REF.IPTU	PAGO	INDEVIDAMENTE	518,65		518,65 C
			PA 1654/17					
20/03	10730	04467	PA 1654/17-DEV.IMPORT.REF.IPTU	PAGO	I		518,65	0,00
			NDEVIDAMENTE					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5677	VIVIAN DEISY PONA VERDERANO	51120		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

24/07	01431	10246	PREMIO - PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA DECRETO 24.771/2019 PA 14.310-7/2019			714,29		714,29 C
26/07	18484	10246	PA 14310/19-PREMIO NOTA FISCAL SOROCA BANA-DEC.24771/19				714,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5678	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082		
VIVIANE ANESIA BUENO								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
28/01	00000	02618	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL	CRECHE		400,00		400,00 C
28/01	00000	02619	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL	CRECHE		600,00		1.000,00 C
01/02	17037	02618	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL	CRECHE			400,00	600,00 C
01/02	17037	02619	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL	CRECHE			600,00	0,00
21/02	00000	03792	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			600,00		600,00 C
21/02	00000	03793	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE			400,00		1.000,00 C
01/03	17161	03792	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				600,00	400,00 C
01/03	17161	03793	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE				400,00	0,00
25/03	00000	05303	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 96 RESERVA 827/828			600,00		600,00 C
25/03	00000	05304	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 96 RESERVA 827/828			400,00		1.000,00 C
01/04	17422	05303	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 96 R ESERVA 827/828				600,00	400,00 C
01/04	17422	05304	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 96 R ESERVA 827/828				400,00	0,00
23/04	00000	06624	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 827)			600,00		600,00 C
23/04	00000	06625	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERVA 828)			400,00		1.000,00 C
02/05	17682	06624	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RES ERVA 827)				600,00	400,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			2	5679	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	
VIVIANE ANESIA BUENO							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/05	17682	06625	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RES ERVA 827)			400,00	0,00
16/05	00000	07543	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)		400,00		400,00 C
16/05	00000	07544	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)		600,00		1.000,00 C
03/06	17898	07543	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/82 8)			400,00	600,00 C
03/06	17898	07544	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/82 8)			600,00	0,00
18/06	00000	08679	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		400,00		400,00 C
18/06	00000	08680	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		600,00		1.000,00 C
01/07	18282	08679	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			400,00	600,00 C
01/07	18282	08680	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			600,00	0,00
25/07	00000	10410	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		400,00		400,00 C
25/07	00000	10411	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		600,00		1.000,00 C
01/08	18490	10410	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			400,00	600,00 C
01/08	18490	10411	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828			600,00	0,00
26/08	00000	11994	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		400,00		400,00 C
26/08	00000	11996	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		600,00		1.000,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			3	5680	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082		
VIVIANE ANESIA BUENO								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/09	18768	11994	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828				400,00	600,00 C
02/09	18768	11996	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827/828				600,00	0,00
19/09	00000	13108	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827			400,00		400,00 C
19/09	00000	13109	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4175			600,00		1.000,00 C
01/10	18993	13108	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4175				400,00	600,00 C
01/10	18993	13109	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827/4175				600,00	0,00
17/10	00000	14634	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473			400,00		400,00 C
17/10	00000	14637	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472			600,00		1.000,00 C
01/11	19273	14634	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472				400,00	600,00 C
01/11	19273	14637	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472				600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5681	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
30/10	03031	15166	PENSAO JUDICIAL DE GUILHERME DE SOUZA AMARO (JUNHO A DEZ/19)PA 30311-0/12			4.657,33		4.657,33 C
31/10	16632	15166	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PENSAO JUDICIAL DE G.S.A.-PA 30311/12				3.326,67	1.330,66 C
29/11	19574	15166	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 30311/12-PENSAO JUDICIAL GSA				665,33	665,33 C
27/12	19604	15166	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 30311/12-PENSAO JUDICIAL G.S.				665,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5682	VIVIANE DE MORAES SOARES RAINHA	29524		
VIVIANE DE MORAES SOARES								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
02/01	00000	01272	ADIANTAMENTO SGC - GABINETE			400,00		400,00 C
02/01	00000	01274	ADIANTAMENTO SGC - GABINETE			600,00		1.000,00 C
17/01	00136	01272	ADIANTAMENTO SGC - GABINETE				400,00	600,00 C
17/01	00136	01274	ADIANTAMENTO SGC - GABINETE				600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5683	VIVIANE DE MOURA	51192		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

12/08	S0049	11482	TONNER PARA USO NO PAT(ATENDIMENTO NAS C			1.140,00		1.140,00 C
			ASAS DO CIDADAO)FLS.47 RES.2950					
26/11	01955	11482	NF.3627-CPL 497/19-TONNER P/USO NO PA				1.140,00	0,00
			T(CASAS CIDADAO)					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome			Codigo	
2019			1	5684	VIVIANE MARQUES ROCHA SBRANA			51570	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
13/11	02761	16029	3 SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABAN			714,29		714,29	C
			A-DECRETO 24771/19 FLS.209 E 210						
14/11	19493	16029	PA 27610/19-SORTEIO-PROGRAMA NOTA FI				714,29	0,00	
			SCAL SOROCABANA						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	1	5685	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
02/01	I0223	01171	(R.SAUDE)S.TECNICO/MANUT.CORRET/MELHORIA S SIST.INTEGR.SAUDE CONTR.PAG.2080 VL.07			111.200,43		111.200,43 C
20/02	G0223	03656	CPL 2238/13 - PRORROGACAO 02 MESES SISTEMA			178.941,16		290.141,59 C
22/02	I0009	03803	(PRORROGACAO)MANUT.SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL.			125.000,00		415.141,59 C
22/03	I0009	05010	CPL 93/2017-MANUT.SOFTWARE SEDU			372.000,00		787.141,59 C
22/03	I0009	05010	CANCELAMENTO			-372.000,00		415.141,59 C
29/03	17426	03803	NF ANEXAS-(PRORROGACAO)MANUT.SISTEMA DE GESTAO EDU				62.000,00	353.141,59 C
29/03	17426	03803	NF ANEXAS-(PRORROGACAO)MANUT.SISTEMA DE GESTAO EDU				62.000,00	291.141,59 C
17/04	17618	01171	PTE 299-S.TECNICO SIST.INTEGR.SAUDE-12/02 A 11/03				53.136,93	238.004,66 C
09/05	G0223	07270	CPL 2238/13 - PRORROGACAO 03 MESES SISTEMA			249.074,24		487.078,90 C
14/05	I0009	07431	CPL 93/17 MANUTENCAO SISTEMA EDUCACIONAL			496.000,00		983.078,90 C
17/05	17825	01171	NFSE 407-CPL 2238/13-MANUT.MELHORIA SIST. INTEGR. SAUD				58.063,50	925.015,40 C
17/05	17825	03656	NFSE 407-CPL 2238/13-MANUT.MELHORIA SIST. INTEGR. SAUD				31.407,08	893.608,32 C
11/06	01779	08413	PA 2019/017.797-2 - PGTO POR INDENIZACAO CONFORME FL.213 RESERVA 2846			248.000,00		1.141.608,32 C
14/06	18115	03656	NF 504-CPL 2238/13-SISTEMA				89.470,58	1.052.137,74 C
19/06	18138	08413	NF ANEXAS- PA 2019/017.797-2 - PGTO POR INDENIZACAO				62.000,00	990.137,74 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
			2019	2	5686	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
19/06	18138	08413	NF ANEXAS- PA 2019/017.797-2 - PGT0 P OR INDENIZACAO				62.000,00	928.137,74 C
19/06	18138	08413	NF ANEXAS- PA 2019/017.797-2 - PGT0 P OR INDENIZACAO				62.000,00	866.137,74 C
19/06	18138	08413	NF ANEXAS- PA 2019/017.797-2 - PGT0 P OR INDENIZACAO				62.000,00	804.137,74 C
12/07	18329	03656	NF 603- CPL 2238/13- SISTEMA				58.063,50	746.074,24 C
12/07	18329	07270	NF 603- CPL 2238/13- SISTEMA				31.407,08	714.667,16 C
12/07	18326	07431	NF 604- CPL 93/17- MANUT. SISTEMA EDUCACIONAL				62.000,00	652.667,16 C
30/07	60223	10821	CPL 2238/13 MANUTENCAO SISTEMA			476.367,65		1.129.034,81 C
23/08	18702	07270	NF 718-CPL 2238/13-PREST.SERV. LICENC A/CESSAO SISTEMA				89.470,58	1.039.564,23 C
23/08	18675	07431	NF 719- CPL 93/17- MANUT. SISTEMA EDUCACIONAL				62.000,00	977.564,23 C
30/08	18786	07270	NF 843-CPL 2238/13-PREST.SERV. LICENC A/CESSAO SISTEMA				89.470,58	888.093,65 C
27/09	19023	07431	NF 844-CPL 93/17- MANUTENCAO SISTEMA EDUCACIONAL				62.000,00	826.093,65 C
18/10	19182	07431	NF 943- CPL 93/17- MANUTENCAO SISTEMA EDUCACIONAL				62.000,00	764.093,65 C
22/11	19516	07431	NF.1054-CPL 93/17 MANUTENCAO SISTEMA EDUCACIONAL				62.000,00	702.093,65 C
20/12	04459	17585	PGTO P/INDENIZACAO REF.SERV.PRESTADOS/SE S FLS.311,313,315 R.5190 PA 44595-7/19			178.941,16		881.034,81 C
31/12	I0009	03803	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-1.000,00		880.034,81 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			3	5687	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
31/12	G0223	07270	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		-38.726,00		841.308,81 C
31/12	I0009	07431	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		-186.000,00		655.308,81 C
31/12	G0223	10821	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-476.367,65		178.941,16 C
31/12	04459	17585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-178.941,16		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	5688	VM NEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	49309	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
16/09	E0035	12954	AQUIS.02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO P/ NOVA CASA DO TURISTA FLS.148 RES.1146		14.489,98		14.489,98 C
31/12	E0035	12954	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-14.489,98		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5689	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	44228		
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA								
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
15/01	E0025	01757	CPL 256/18 FORN. DE LUVAS DESCARTAVEIS R EDE			3.870,00		3.870,00 C
16/01	E0086	01803	CPL 869/17 FORN. DE LUVAS PARA REDE			196.987,50		200.857,50 C
16/01	E0090	01851	CPL 904/17 FORN. DE PAPEL LENCOL PARA UNIDADES SES			45.000,00		245.857,50 C
15/05	E0025	01757	CANCELADO DEVIDO CNPJ INCORRETO			-3.870,00		241.987,50 C
17/05	E0086	01803	REGULARIZAO NE1803 CNPJ INCORRETO			-196.987,50		45.000,00 C
26/06	E0090	01851	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE CNPJ, CONF.FL 348 (TERMO ADITIVO)CPL 904/17			-45.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo	
			2019	1	5690	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EIRELI	36827
			VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EPP				
			VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA - EPP				
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
25/01	E0027	02464	CPL 278/18 C.968/18 V.3 (SAME) - FORN. DE MAT. DE COLETA DE SANGE		3.049,80		3.049,80 C
15/05	G0025	07442	CPL 256/18 C 851/18 MATERIAL DE ENFERMAGEM (LUVAS DESCARTAVEIS)- REDE		3.870,00		6.919,80 C
17/05	G0086	07783	CPL 689/17 - REGULARIZACAO NE 1803/19		196.987,50		203.907,30 C
24/05	17899	07783	DANFE 19966/19973-CPL 869/17-FORNEC. DE LUVAS DE PROC.			69.350,00	134.557,30 C
24/05	17899	07783	DANFE 19966/19973-CPL 869/17-FORNEC. DE LUVAS DE PROC.			44.137,50	90.419,80 C
26/06	E0090	09048	(REG.NE 1851- TROCA CNPJ)FORNEC.PAPEL LE NCOL P/SES CPL 904/17 FLS.348 E 371		45.000,00		135.419,80 C
28/06	18243	07442	NF 20565-CPL 256/18-MATER. ENFERMAGEM (LUVAS DESCART)			1.410,00	134.009,80 C
28/06	18250	09048	NF 20487- CPL 904/17- FORNEC. DE PAPEL LENCOL			45.000,00	89.009,80 C
06/09	18829	02464	NF 20975-CPL 278/18-MAT. DE COLETA DE SANGE			897,00	88.112,80 C
13/09	18910	07442	NF 21084-CPL 256/18-MATERIAL DE ENFERMAGEM(LUVAS DESC.			564,00	87.548,80 C
11/10	19153	07442	PTE NF 21223-CPL 256/18-MAT. ENFERMAGEM (LUVAS DESCART			1.896,00	85.652,80 C
31/12	E0027	02464	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-2.152,80		83.500,00 C
31/12	G0086	07783	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		-83.500,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	5691	VPFLEX INDUSTRIA GRAFICA LTDA	49882	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

29/01	E0037	02642	(CASAS DO CIDADAO)AQUIS.BOBINA P/IMPRESSORA TERMICA P/IMPRESSAO DE SENHAS.		8.445,60		8.445,60 C
29/03	17428	02642	NF 2288-(CASAS DO CIDADAO)AQUIS.BOBINA P/IMPRESS			8.445,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo	
2019			1	5692	VR BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		51084	

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

12/07	S0039	09762	AQUIS.LAMPADA XENON P/ENDOSCOPIO CONF.FL			1.790,90		1.790,90 C
			.72 CPL 395/2019 RESERVA 1923					
18/10	19211	09762	NF 25681-CPL 395/19- AQUIS.LAMPADA XE				1.790,90	0,00
			NON P/ENDOSCOPIO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5693	W & W CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	51179		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

07/08	03794	11190	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE PA 37.940-6/2018			400,89		400,89 C
07/08	03794	11203	DEV.IMP.REF.ISSQN PAGO EM DUPLICIDADE FL S.33 E 40(CORRECAO SELIC)PA 37940-6/18			25,10		425,99 C
07/08	18558	11190	PA 37940/18-DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE				400,89	25,10 C
07/08	18558	11203	PA 37940/18-DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE				25,10	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo
2019			1	5694	W.D.I BRASIL INVESTIMENTOS EIRELI		50910

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

22/05	S0031	07929	AQUIS.FENO PARA EVENTO EM HOMENAGEM AO TROPEIRO CPL 310/19 FL.76		520,00		520,00 C
26/07	18468	07929	NF 30- CPL 301/19- AQUIS. FENO P/ EVENTO HOMENAGEM TRO			520,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	5695	WAGNER ANTONIO DE FIGUEIREDO			50990
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
17/06	04040	08545	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ FRANCIELI OLIVEIRA VIG.06/05/19 A 05/11/19 R.39 PG28			3.600,00			3.600,00 C
19/06	08607	08545	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ FRANCIELI OLIVEIRA				500,00		3.100,00 C
05/07	18253	08545	AUX. MORADIA LEI 11.210/15-PA 40400/18				600,00		2.500,00 C
07/08	18577	08545	PA 40400/18-AUX.MORADIA				600,00		1.900,00 C
06/09	18866	08545	PA 40400/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210/15				600,00		1.300,00 C
07/10	19166	08545	PA 40400/2018-AUX. MORADIA LEI 11.210/15				600,00		700,00 C
07/11	19387	08545	PA 40400/18-AUX.MORADIA LEI 11.210/15				600,00		100,00 C
04/12	04040	16904	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ FRANCIELI OLIVEIRA VIG.06/11/19 A 30/12/19 R.5020 PG75			1.100,00			1.200,00 C
06/12	19764	08545	PA 40400/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/15-NOV/2019.				100,00		1.100,00 C
06/12	19765	16904	PA 40400/18--AUX. MORADIA LEI 11.210/15-NOV/2019.				500,00		600,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							600,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2019	1	5696	WAGNER LUIZ PAES COELHO		40709	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
30/01	00000	02893	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL				1.000,00		1.000,00 C
01/02	16972	02893	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L					1.000,00	0,00
25/02	00000	03918	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL				200,00		200,00 C
25/02	00000	03919	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL				800,00		1.000,00 C
01/03	17172	03918	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L					200,00	800,00 C
01/03	17172	03919	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L					800,00	0,00
25/03	00000	05215	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)				200,00		200,00 C
25/03	00000	05216	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)				800,00		1.000,00 C
01/04	17564	05215	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)					200,00	800,00 C
01/04	17564	05216	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)					800,00	0,00
22/04	00000	06336	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 862)				200,00		200,00 C
22/04	00000	06337	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (RESERVA 863)				800,00		1.000,00 C
02/05	17666	06336	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)					200,00	800,00 C
02/05	17666	06337	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTA L (RESERVA 862)					800,00	0,00
16/05	00000	07696	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)				200,00		200,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	2	5697	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
16/05	00000	07697	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)			800,00		1.000,00	C
03/06	17906	07696	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)				200,00	800,00	C
03/06	17906	07697	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)				800,00	0,00	
19/06	00000	08858	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)			200,00		200,00	C
19/06	00000	08859	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)			800,00		1.000,00	C
01/07	18202	08858	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)				200,00	800,00	C
01/07	18202	08859	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)				800,00	0,00	
29/07	00000	10690	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)			200,00		200,00	C
29/07	00000	10691	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)			800,00		1.000,00	C
01/08	18533	10690	ADTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL(RESERVA 862/863)				200,00	800,00	C
01/08	18533	10691	ADTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL(RESERVA 862/863)				800,00	0,00	
26/08	00000	12073	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862			200,00		200,00	C
26/08	00000	12074	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863			800,00		1.000,00	C
02/09	18774	12073	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863				200,00	800,00	C
02/09	18774	12074	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862 /863				800,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	3	5698	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							

24/09	00000	13495	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862	100,00		100,00	C
24/09	00000	13496	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.863	900,00		1.000,00	C
01/10	19041	13495	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862		100,00	900,00	C
01/10	19041	13496	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	R.862		900,00	0,00	
			/863						
17/10	00000	14496	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4490	100,00		100,00	C
17/10	00000	14497	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4475	900,00		1.000,00	C
01/11	19487	14496	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4		100,00	900,00	C
			490/4475						
01/11	19487	14497	ADIANTAMENTO	SEDU - FUNDAMENTAL	- R.4		900,00	0,00	
			490/4475						

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5699	WAGNER SHINODA	51117		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

24/07	01431	10243	PREMIO - PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA			714,29		714,29 C
			DECRETO 24.771/2019 PA 14.310-7/2019					
26/07	18481	10243	PA 14310/19-PREMIO NOTA FISCAL SOROCA				714,29	0,00
			BANA-DEC.24771/19					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	5700	WALBERT FERREIRA DE SOUSA	44416		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

22/04	00000	06469	ADIANTAMENTO SEMA (RESERVA 1964)				500,00		500,00 C
02/05	17720	06469	ADIANTAMENTO SEMA (RESERVA 1964)					500,00	0,00
17/05	00000	07756	ADIANTAMENTO SEMA JD BOTANICO (R.1964)				500,00		500,00 C
03/06	17924	07756	ADIANTAMENTO SEMA JD BOTANICO (R.1964)					500,00	0,00
24/06	00000	08946	ADIANTAMENTO SEMA - JARDIM BOTANICO R.1964				500,00		500,00 C
01/07	18174	08946	ADIANTAMENTO SEMA - JARDIM BOTANICO R .1964					500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5701	WALDEMAR DE ORGAES	25981		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

26/07	02246	10537	RPV ACAO DECLARATORIA CONF.FLS.			20.360,66		20.360,66 C
			415 A 418 PA 22.461-1/2008					
31/07	18491	10537	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 22461/08-RPV				20.360,66	0,00
			ACAO DECLARATORI					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5702	WALLACE MARQUES SANTOS	50418		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

05/02	S0002	03131	SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTA DE VIDRO NA SEDE DA GCM			3.500,00		3.500,00 C
26/04	17641	03131	NF 456-SERV.DE CONFEC.INSTAL.PORTA DE VIDRO SEDE GCM				3.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo		
			2019	1	5703	WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.	26885		
			WALTER ANTONIO SANTANA WALTER ANTONIO SANTANA (CARTA) WALTER ANTONIO SANTANA (CARTINHA)						
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
24/01	00313	02307	P.A.3130/2005 PENSÃO MENSAL VITALICIA 40 % DO SALARIO MINIMO.				4.790,40		4.790,40 C
31/01	01293	02307	POUPANCA-P.A.3130/2005 PENSÃO MENSAL VITALICIA					399,20	4.391,20 C
28/02	02590	02307	POUPANCA-P.A.3130/2005 PENSÃO MENSAL VITALICIA					399,20	3.992,00 C
29/03	04425	02307	POUPANCA-P.A.3130/2005 PENSÃO MENSAL VITALICIA					399,20	3.592,80 C
30/04	05833	02307	POUPANCA-P.A.3130/2005 PENSÃO MENSAL VITALICIA					399,20	3.193,60 C
31/05	07380	02307	POUPANCA-P.A.3130/2005 PENSÃO MENSAL VITALICIA					399,20	2.794,40 C
28/06	08778	02307	POUPANCA-P.A.3130/2005 PENSÃO MENSAL VITALICIA					399,20	2.395,20 C
31/07	11091	02307	POUPANCA-P.A.3130/2005 PENSÃO MENSAL VITALICIA					399,20	1.996,00 C
30/08	12959	02307	POUPANCA-P.A.3130/2005 PENSÃO MENSAL VITALICIA- AGO/19					399,20	1.596,80 C
30/09	13627	02307	POUPANCA-P.A.3130/2005-PENSÃO MENSAL VITALICIA- SET/19					399,20	1.197,60 C
31/10	15426	02307	POUPANCA-P.A.3130/2005-PENSÃO MENSAL VITALICIA- OUT/19					399,20	798,40 C
29/11	18121	02307	POUPANCA-P.A.3130/2005-PENSÃO MENSAL VITALICIA- NOV/19					399,20	399,20 C
30/12	19525	02307	POUPANCA-P.A.3130/2005-PENSÃO MENSAL VITALICIA					399,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5704	WANDERLEY DOMINGUES	23855		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

02/01	00391	01347	R.P.V. FLS.47 - PRINCIPAL + FUNSERV			7.009,57		7.009,57 C
			SERVIDOR - 06 VARA CIVEL					
29/01	16918	01347	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 3915/16				7.009,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5705	WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA	17061		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

18/07	01203	10005	PRECATORIO ALIMENTAR 015/2019 PA 12032-2			69.310,66		69.310,66 C
			/08 (PRINC+JUROS+HONOR+MULTA) - FL.390					
29/07	18465	10005	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA 12032/08-PRE				69.310,66	0,00
			CATORIO ALIMENTAR 15/19					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5706	WANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	33340		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

18/10	00619	14702	PRECATORIO ALIMENTAR 049/2019 (PRINCIPAL + JUROS) PA 6.192/2016 CONF. FL. 105			57.559,31		57.559,31 C
29/10	19289	14702	PA 6192/16-PRECATORIO ALIMENTAR(PRINCIPAL+JUROS)				57.559,31	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	5707	WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	35193	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho						
30/07	P0026	10811	EXTRA.GASES DO SUBSOLO OF.DO SABER JD RO DRIGO CONF.FL.816 CPL 261/18 V.2 R.1889		58.087,50		58.087,50 C
30/07	P0026	10812	EXTRA.GASES DO SUBSOLO-UBS JD RODRIGO CO NF.FL.816 CPL 261/2018 VOL 02 RES.1018		58.087,50		116.175,00 C
01/08	P0026	10811	ESTORNO P/ADEQUACAO DE VALOR A SER UTILIZADO NO EXERCICIO,CONF.INFORM.FL.819		-33.884,37		82.290,63 C
01/08	P0026	10812	ESTORNO P/ADEQUACAO DE VALOR A SER UTILIZADO NO EXERCICIO,CONF.INFORM.FL.819		-33.884,37		48.406,26 C
10/10	P0026	14058	ATUALIZACAO MONETARIA REF.DEV.CAUCAO FLS.862 A 870 E 961 A 964 VOL.03		9,30		48.415,56 C
10/10	P0026	14058	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FORNECEDOR CPL 261/18 V.03		-9,30		48.406,26 C
10/12	P0026	17041	CORRECAO MONET.REF.CAUCAO FLS.1063/1064 CPL 261/18 VOL.03		15,60		48.421,86 C
10/12	P0026	17041	REGULARIZACAO		-15,60		48.406,26 C
31/12	P0026	10811	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-24.203,13		24.203,13 C
31/12	P0026	10812	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-24.203,13		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5708	WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES	47509		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

12/12	02654	17215	RPV (HONORAR ADV.)	ACAO DECLAR - VARA FA	690,70		690,70	C
			Z PUB PA 26.549-1/2007	FLS. 337 A 344				
20/12	19754	17215	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-PA	26549/17- RP		690,70	0,00	
			V ACAO DECL-H.ADV					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5709	WELLINGTON FELIPE DE MATTOS	43111		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
14/08	S0048	11572	INSTAL.INFRAEST.SALA DE INFORM.P/EM JOSE MENDES CONF.FL.85 CPL 480/2019 RES.2810			5.500,00		5.500,00 C
31/12	S0048	11572	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-5.500,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 5710	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
02/01	01663	00411	PA 16634/17	PROGRAMA MAIS MEDICOS	37.663,20		37.663,20	C
02/01	01663	00473	PA 16634/	2017 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	37.663,20		75.326,40	C
02/01	01663	00411		CANCELAMENTO POR DUPLICIDADE	-37.663,20		37.663,20	C
31/01	16871	00473	PA 16634/	2017 - PROGRAMA MAIS MEDICO S		3.138,60	34.524,60	C
28/02	17185	00473	OF SES/AT 149/19-	MAIS MEDICOS- FEV/2 019- PA 16634/17		3.138,60	31.386,00	C
29/03	17450	00473	PROGRAMA MAIS MEDICOS-	MARCO 2019- PA 16634/ 2017		3.138,60	28.247,40	C
30/04	17752	00473	PROGRAMA MAIS MEDICOS-	ABRIL/19- OF 3 37/19-PA 16634/17		3.138,60	25.108,80	C
31/05	17986	00473	PA 16634/17-	PROGRAMA MAIS MEDICOS- M AIO/ 2019		3.138,60	21.970,20	C
01/07	18271	00473	PA 16634/17-	PROGRAMA MAIS MEDICOS- J UNHO 2019		3.138,60	18.831,60	C
31/07	18528	00473	PA 16634/17-	MAIS MEDICOS JUL/19		3.138,60	15.693,00	C
30/08	18777	00473	OF. 665/19-PA 16634/17-	PROGRAMA MAIS MEDICOS-AGOSTO/19		3.138,60	12.554,40	C
01/10	19072	00473	OF. 792-PA 16634/17-	PROGRAMA MAIS MED ICOS-SETEMBRO 201		3.138,60	9.415,80	C
05/11	19359	00473	PA 16634/	2017 - PROGRAMA MAIS MEDICO S		3.138,60	6.277,20	C
29/11	19600	00473	OF. 964/19-PA 16634/17-	PROGRAMA MAIS MEDICOS- NOV/19		3.138,60	3.138,60	C
30/12	19818	00473	OF. 1057/19-PA 16634/17-	PROGRAMA MAIS MEDICOS- DEZ/19		3.138,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	5711 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	50636		
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
22/03	E0092	04986	FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA PMS RES.722 PG 52.		14.960,00		14.960,00 C
22/03	E0092	04996	FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA PMS		2.237,25		17.197,25 C
22/03	E0092	05006	FORNEC.BATERIAS P/MANUTENCAO DOS VEICULO S DA FROTA PMS RESERVA 722 FL.255		2.237,25		19.434,50 C
22/03	E0092	04986	CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO		-14.960,00		4.474,50 C
07/06	18077	05006	NF 2069-CPL 928/18-FORNEC.BATERIAS P/ MANUTENCAO VEIC.			313,50	4.161,00 C
31/12	E0092	04996	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-2.237,25		1.923,75 C
31/12	E0092	05006	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-1.923,75		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2019	1	5712	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		02588	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A						
			WHITE MARTINS IND S/A						
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
02/01	S0009	00179	CPL 97/18 MANUTENCAO CILINDROS OXIGENIO				4.500,00		4.500,00 C
01/03	02868	00179	NF 33077-CPL 97/18 MANUTENCAO CILINDROS OXIGENIO					4.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		1 5713		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
02/01	E0021	00170	CPL 216/14 OXIGENIO		4.562,91		4.562,91 C
09/01	00034	00170	NF ANEXAS-CPL 216/14 OXIGENIO			49,27	4.513,64 C
09/01	00034	00170	NF ANEXAS-CPL 216/14 OXIGENIO			68,98	4.444,66 C
09/01	00034	00170	NF ANEXAS-CPL 216/14 OXIGENIO			49,27	4.395,39 C
16/01	E0004	01794	CPL 44/17 FORN. DE GASES MEDICINAIS P/ REDE E PAC. ATEN. POR OXIGENOTERAPIA		205.629,02		210.024,41 C
13/02	E0021	03457	GAS OXIGENIO PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS VOL.02.		2.000,00		212.024,41 C
13/02	E0021	03458	GAS OXIGENIO P/USO DO CORPO DE BOMBEIROS VOL.02.		1.195,59		213.220,00 C
22/02	02172	00170	NF ANEXAS-CPL 216/14 OXIGENIO			49,27	213.170,73 C
22/02	02172	00170	NF ANEXAS-CPL 216/14 OXIGENIO			49,27	213.121,46 C
22/02	02172	00170	NF ANEXAS-CPL 216/14 OXIGENIO			98,54	213.022,92 C
22/02	02172	00170	NF ANEXAS-CPL 216/14 OXIGENIO			49,27	212.973,65 C
22/02	02172	00170	NF ANEXAS-CPL 216/14 OXIGENIO			9,85	212.963,80 C
22/02	02172	00170	NF ANEXAS-CPL 216/14 OXIGENIO			49,27	212.914,53 C
22/02	02172	00170	NF ANEXAS-CPL 216/14 OXIGENIO			78,83	212.835,70 C
22/02	02172	00170	NF ANEXAS-CPL 216/14 OXIGENIO			68,98	212.766,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo		
			2019	2	5714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho								
22/02	02172	00170	NF	ANEXAS-CPL	216/14	OXIGENIO		19,71	212.747,01	C
22/02	02172	00170	NF	ANEXAS-CPL	216/14	OXIGENIO		9,85	212.737,16	C
22/02	02172	00170	NF	ANEXAS-CPL	216/14	OXIGENIO		49,27	212.687,89	C
22/02	02172	03458	NF	ANEXAS-CPL	216/14	OXIGENIO		157,67	212.530,22	C
22/02	02172	03458	NF	ANEXAS-CPL	216/14	OXIGENIO		177,38	212.352,84	C
22/02	02172	03458	NF	ANEXAS-CPL	216/14	OXIGENIO		88,69	212.264,15	C
22/02	02172	03458	NF	ANEXAS-CPL	216/14	OXIGENIO		59,13	212.205,02	C
22/02	02172	03458	NF	ANEXAS-CPL	216/14	OXIGENIO		19,71	212.185,31	C
22/02	02172	03458	NF	ANEXAS-CPL	216/14	OXIGENIO		177,38	212.007,93	C
22/02	02172	03458	NF	ANEXAS-CPL	216/14	OXIGENIO		49,27	211.958,66	C
22/02	02172	03458	NF	ANEXAS-CPL	216/14	OXIGENIO		157,67	211.800,99	C
22/02	02172	03458	NF	ANEXAS-CPL	216/14	OXIGENIO		128,11	211.672,88	C
22/02	02172	03458	NF	ANEXAS-CPL	216/14	OXIGENIO		88,69	211.584,19	C
22/02	02172	03458	NF	ANEXAS-CPL	216/14	OXIGENIO		29,56	211.554,63	C
22/02	02172	03458	NF	ANEXAS-CPL	216/14	OXIGENIO		19,71	211.534,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		3 5715		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
18/03	G0004	04775	CPL 44/17 C 136/17(REDE)GASES MEDICINAIS		274.172,00		485.706,92 C
22/03	03358	03457	NF ANEXAS-GAS OXIGENIO P/USO DO CORPO DE BOMBEIROS			68,98	485.637,94 C
22/03	03358	03457	NF ANEXAS-GAS OXIGENIO P/USO DO CORPO DE BOMBEIROS			98,54	485.539,40 C
22/03	03358	03457	NF ANEXAS-GAS OXIGENIO P/USO DO CORPO DE BOMBEIROS			9,85	485.529,55 C
22/03	03358	03457	NF ANEXAS-GAS OXIGENIO P/USO DO CORPO DE BOMBEIROS			19,71	485.509,84 C
29/03	17416	01794	NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE			86,40	485.423,44 C
29/03	17416	01794	NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE			86,40	485.337,04 C
29/03	17416	01794	NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE			86,40	485.250,64 C
29/03	17416	01794	NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE			259,20	484.991,44 C
29/03	17416	01794	NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE			172,80	484.818,64 C
29/03	17416	01794	NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE			172,80	484.645,84 C
29/03	17416	01794	NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE			86,40	484.559,44 C
29/03	17416	01794	NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE			86,40	484.473,04 C
29/03	17416	01794	NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE			86,40	484.386,64 C
29/03	17416	01794	NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE			1.382,40	483.004,24 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome		Codigo	
		2019	4	5716	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		43,20	482.961,04 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		86,40	482.874,64 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		86,40	482.788,24 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		259,20	482.529,04 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		172,80	482.356,24 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		1.382,40	480.973,84 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		86,40	480.887,44 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		86,40	480.801,04 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		172,80	480.628,24 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		86,40	480.541,84 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		86,40	480.455,44 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		172,80	480.282,64 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		172,80	480.109,84 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		172,80	479.937,04 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		1.382,40	478.554,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome		Codigo	
		2019	5	5717	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		60,48	478.494,16 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		259,20	478.234,96 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		86,40	478.148,56 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		86,40	478.062,16 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		86,40	477.975,76 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		86,40	477.889,36 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		259,20	477.630,16 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		267,84	477.362,32 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		1.382,40	475.979,92 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		82,08	475.897,84 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		95,04	475.802,80 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		259,20	475.543,60 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		86,40	475.457,20 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		172,80	475.284,40 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		259,20	475.025,20 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2019		6	5718	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		259,20	474.766,00 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		86,40	474.679,60 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		1.382,40	473.297,20 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		38,88	473.258,32 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		86,40	473.171,92 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		86,40	473.085,52 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		86,40	472.999,12 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		259,20	472.739,92 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		172,80	472.567,12 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		172,80	472.394,32 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		345,60	472.048,72 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		51,84	471.996,88 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		267,84	471.729,04 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		86,40	471.642,64 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		172,80	471.469,84 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2019		7	5719	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		345,60	471.124,24 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		142,56	470.981,68 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		172,80	470.808,88 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		86,40	470.722,48 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		172,80	470.549,68 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		86,40	470.463,28 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		345,60	470.117,68 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		172,80	469.944,88 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		172,80	469.772,08 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		60,48	469.711,60 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		86,40	469.625,20 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		86,40	469.538,80 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		259,20	469.279,60 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		86,40	469.193,20 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		95,04	469.098,16 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	8	5720	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
29/03	17416	01794	NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE				86,40	469.011,76	C
29/03	17416	01794	NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE				259,20	468.752,56	C
29/03	17416	01794	NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE				172,80	468.579,76	C
29/03	17416	01794	NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE				259,20	468.320,56	C
29/03	17416	01794	NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE				86,40	468.234,16	C
29/03	17416	01794	NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE				172,80	468.061,36	C
29/03	17416	01794	NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE				259,20	467.802,16	C
29/03	17416	01794	NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE				172,80	467.629,36	C
29/03	17416	01794	NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE				172,80	467.456,56	C
29/03	17416	01794	NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE				518,40	466.938,16	C
29/03	17416	01794	NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE				95,04	466.843,12	C
29/03	17416	01794	NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE				172,80	466.670,32	C
29/03	17416	01794	NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE				267,84	466.402,48	C
29/03	17416	01794	NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE				345,60	466.056,88	C
29/03	17416	01794	NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE				86,40	465.970,48	C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS P/REDE		172,80	465.797,68 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS P/REDE		1.036,80	464.760,88 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS P/REDE		518,40	464.242,48 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS P/REDE		259,20	463.983,28 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS P/REDE		181,44	463.801,84 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS P/REDE		518,40	463.283,44 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS P/REDE		95,04	463.188,40 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS P/REDE		172,80	463.015,60 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS P/REDE		86,40	462.929,20 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS P/REDE		172,80	462.756,40 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS P/REDE		518,40	462.238,00 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS P/REDE		172,80	462.065,20 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS P/REDE		259,20	461.806,00 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS P/REDE		172,80	461.633,20 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS P/REDE		172,80	461.460,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2019		10	5722	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		259,20	461.201,20 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		86,40	461.114,80 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		95,04	461.019,76 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		86,40	460.933,36 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		172,80	460.760,56 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		1.036,80	459.723,76 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		172,80	459.550,96 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		172,80	459.378,16 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		259,20	459.118,96 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		86,40	459.032,56 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		172,80	458.859,76 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		86,40	458.773,36 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		172,80	458.600,56 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		190,08	458.410,48 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		172,80	458.237,68 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS P/REDE		172,80	458.064,88	C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS P/REDE		95,04	457.969,84	C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS P/REDE		172,80	457.797,04	C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS P/REDE		172,80	457.624,24	C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS P/REDE		345,60	457.278,64	C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS P/REDE		172,80	457.105,84	C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS P/REDE		259,20	456.846,64	C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS P/REDE		172,80	456.673,84	C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS P/REDE		86,40	456.587,44	C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS P/REDE		259,20	456.328,24	C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS P/REDE		172,80	456.155,44	C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS P/REDE		172,80	455.982,64	C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS P/REDE		86,40	455.896,24	C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS P/REDE		54,91	455.841,33	C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS P/REDE		259,20	455.582,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome		Codigo	
		2019	12	5724	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		190,08	455.392,05 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		259,20	455.132,85 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		86,40	455.046,45 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		86,40	454.960,05 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		172,80	454.787,25 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		86,40	454.700,85 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		172,80	454.528,05 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		172,80	454.355,25 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		1.036,80	453.318,45 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		259,20	453.059,25 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		8,64	453.050,61 C
29/03	17416	01794		NOTAS DIVERSAS-CPL 44/17-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/REDE		172,80	452.877,81 C
09/04	G0013	05911		SC 88/2019 - (SAMU) GASES MEDICINAIS RESERVA 1276	50.000,00		502.877,81 C
09/04	G0013	05912		SC 88/2019 - (SAD) GASES MEDICINAIS RESERVA 1274	168.675,00		671.552,81 C
09/04	G0013	05913		SC 88/2019 - (REDE) GASES MEDICINAIS RESERVA 1275	80.000,00		751.552,81 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		13 5725		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	
Data	Processo	Nota de	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
Doc.Desp.	Empenho						
09/04	G0013	05914	CPL 137/19 - GASES MEDICINAIS (REDE) RESERVA 1620	14.200,04		765.752,85	C
18/04	05217	03457	NF ANEXAS-GAS OXIGENIO PARA USO DO CO RPO DE BOMBEIROS		49,27	765.703,58	C
18/04	05217	03457	NF ANEXAS-GAS OXIGENIO PARA USO DO CO RPO DE BOMBEIROS		59,12	765.644,46	C
18/04	05217	03457	NF ANEXAS-GAS OXIGENIO PARA USO DO CO RPO DE BOMBEIROS		137,96	765.506,50	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL 44/17-FORN. GASES MEDICINAIS REDE E		86,40	765.420,10	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL 44/17-FORN. GASES MEDICINAIS REDE E		86,40	765.333,70	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL 44/17-FORN. GASES MEDICINAIS REDE E		345,60	764.988,10	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL 44/17-FORN. GASES MEDICINAIS REDE E		95,04	764.893,06	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL 44/17-FORN. GASES MEDICINAIS REDE E		86,40	764.806,66	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL 44/17-FORN. GASES MEDICINAIS REDE E		259,20	764.547,46	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL 44/17-FORN. GASES MEDICINAIS REDE E		267,84	764.279,62	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL 44/17-FORN. GASES MEDICINAIS REDE E		51,84	764.227,78	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL 44/17-FORN. GASES MEDICINAIS REDE E		172,80	764.054,98	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL 44/17-FORN. GASES MEDICINAIS REDE E		86,40	763.968,58	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL 44/17-FORN. GASES MEDICINAIS REDE E		259,20	763.709,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		14		5726 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN. GASES		86,40	763.622,98 C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN. GASES		86,40	763.536,58 C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN. GASES		181,44	763.355,14 C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN. GASES		345,60	763.009,54 C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN. GASES		60,48	762.949,06 C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN. GASES		345,60	762.603,46 C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN. GASES		86,40	762.517,06 C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN. GASES		8,64	762.508,42 C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN. GASES		172,80	762.335,62 C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN. GASES		86,40	762.249,22 C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN. GASES		345,60	761.903,62 C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN. GASES		86,40	761.817,22 C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN. GASES		259,20	761.558,02 C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN. GASES		86,40	761.471,62 C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN. GASES		64,80	761.406,82 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	15	5727	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		259,20	761.147,62	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		259,20	760.888,42	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		95,04	760.793,38	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		267,84	760.525,54	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		172,80	760.352,74	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		172,80	760.179,94	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		259,20	759.920,74	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		86,40	759.834,34	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		99,36	759.734,98	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		172,80	759.562,18	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		86,40	759.475,78	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		86,40	759.389,38	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		345,60	759.043,78	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		77,76	758.966,02	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		259,20	758.706,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		16		5728 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL	44/17-FORN. GASES		86,40	758.620,42 C
			MEDICINAIS REDE E				
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL	44/17-FORN. GASES		86,40	758.534,02 C
			MEDICINAIS REDE E				
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL	44/17-FORN. GASES		86,40	758.447,62 C
			MEDICINAIS REDE E				
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL	44/17-FORN. GASES		345,60	758.102,02 C
			MEDICINAIS REDE E				
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL	44/17-FORN. GASES		43,20	758.058,82 C
			MEDICINAIS REDE E				
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL	44/17-FORN. GASES		259,20	757.799,62 C
			MEDICINAIS REDE E				
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL	44/17-FORN. GASES		86,40	757.713,22 C
			MEDICINAIS REDE E				
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL	44/17-FORN. GASES		86,40	757.626,82 C
			MEDICINAIS REDE E				
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL	44/17-FORN. GASES		86,40	757.540,42 C
			MEDICINAIS REDE E				
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL	44/17-FORN. GASES		172,80	757.367,62 C
			MEDICINAIS REDE E				
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL	44/17-FORN. GASES		95,04	757.272,58 C
			MEDICINAIS REDE E				
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL	44/17-FORN. GASES		172,80	757.099,78 C
			MEDICINAIS REDE E				
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL	44/17-FORN. GASES		172,80	756.926,98 C
			MEDICINAIS REDE E				
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL	44/17-FORN. GASES		172,80	756.754,18 C
			MEDICINAIS REDE E				
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL	44/17-FORN. GASES		95,04	756.659,14 C
			MEDICINAIS REDE E				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	17	5729	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		172,80	756.486,34	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		54,91	756.431,43	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		172,80	756.258,63	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		151,20	756.107,43	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		86,40	756.021,03	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		172,80	755.848,23	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		86,40	755.761,83	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		86,40	755.675,43	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		86,40	755.589,03	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		86,40	755.502,63	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		86,40	755.416,23	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		181,44	755.234,79	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		259,20	754.975,59	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		172,80	754.802,79	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		86,40	754.716,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		18		5730 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL	44/17-FORN. GASES		86,40	754.629,99 C
			MEDICINAIS REDE E				
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL	44/17-FORN. GASES		259,20	754.370,79 C
			MEDICINAIS REDE E				
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL	44/17-FORN. GASES		86,40	754.284,39 C
			MEDICINAIS REDE E				
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL	44/17-FORN. GASES		86,40	754.197,99 C
			MEDICINAIS REDE E				
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL	44/17-FORN. GASES		86,40	754.111,59 C
			MEDICINAIS REDE E				
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL	44/17-FORN. GASES		172,80	753.938,79 C
			MEDICINAIS REDE E				
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL	44/17-FORN. GASES		86,40	753.852,39 C
			MEDICINAIS REDE E				
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL	44/17-FORN. GASES		345,60	753.506,79 C
			MEDICINAIS REDE E				
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL	44/17-FORN. GASES		172,80	753.333,99 C
			MEDICINAIS REDE E				
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL	44/17-FORN. GASES		115,78	753.218,21 C
			MEDICINAIS REDE E				
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL	44/17-FORN. GASES		172,80	753.045,41 C
			MEDICINAIS REDE E				
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL	44/17-FORN. GASES		172,80	752.872,61 C
			MEDICINAIS REDE E				
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL	44/17-FORN. GASES		86,40	752.786,21 C
			MEDICINAIS REDE E				
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL	44/17-FORN. GASES		108,00	752.678,21 C
			MEDICINAIS REDE E				
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL	44/17-FORN. GASES		172,80	752.505,41 C
			MEDICINAIS REDE E				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	19	5731	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		259,20	752.246,21	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		259,20	751.987,01	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		172,80	751.814,21	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		345,60	751.468,61	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		86,40	751.382,21	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		86,40	751.295,81	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		95,04	751.200,77	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		172,80	751.027,97	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		8,64	751.019,33	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		86,40	750.932,93	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		259,20	750.673,73	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		259,20	750.414,53	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		172,80	750.241,73	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		107,14	750.134,59	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		228,10	749.906,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	20	5732	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL	44/17-FORN.	GASES		86,40	749.820,09	C
			MEDICINAIS REDE E						
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL	44/17-FORN.	GASES		86,40	749.733,69	C
			MEDICINAIS REDE E						
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL	44/17-FORN.	GASES		181,44	749.552,25	C
			MEDICINAIS REDE E						
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL	44/17-FORN.	GASES		86,40	749.465,85	C
			MEDICINAIS REDE E						
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL	44/17-FORN.	GASES		86,40	749.379,45	C
			MEDICINAIS REDE E						
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL	44/17-FORN.	GASES		86,40	749.293,05	C
			MEDICINAIS REDE E						
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL	44/17-FORN.	GASES		172,80	749.120,25	C
			MEDICINAIS REDE E						
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL	44/17-FORN.	GASES		172,80	748.947,45	C
			MEDICINAIS REDE E						
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL	44/17-FORN.	GASES		259,20	748.688,25	C
			MEDICINAIS REDE E						
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL	44/17-FORN.	GASES		95,04	748.593,21	C
			MEDICINAIS REDE E						
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL	44/17-FORN.	GASES		172,80	748.420,41	C
			MEDICINAIS REDE E						
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL	44/17-FORN.	GASES		259,20	748.161,21	C
			MEDICINAIS REDE E						
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL	44/17-FORN.	GASES		259,20	747.902,01	C
			MEDICINAIS REDE E						
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL	44/17-FORN.	GASES		259,20	747.642,81	C
			MEDICINAIS REDE E						
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL	44/17-FORN.	GASES		172,80	747.470,01	C
			MEDICINAIS REDE E						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	21	5733	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		259,20	747.210,81	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		151,20	747.059,61	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		172,80	746.886,81	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		86,40	746.800,41	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		86,40	746.714,01	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		172,80	746.541,21	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		86,40	746.454,81	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		86,40	746.368,41	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		172,80	746.195,61	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		172,80	746.022,81	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		172,80	745.850,01	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		86,40	745.763,61	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		172,80	745.590,81	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		259,20	745.331,61	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		259,20	745.072,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTA CORRENTE FORNECEDOR Exercicio Numeracao Nome Codigo							
2019		22	5734	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN. GASES		172,80	744.899,61 C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN. GASES		95,04	744.804,57 C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN. GASES		8,64	744.795,93 C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN. GASES		86,40	744.709,53 C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN. GASES		259,20	744.450,33 C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN. GASES		8,64	744.441,69 C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN. GASES		86,40	744.355,29 C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN. GASES		172,80	744.182,49 C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN. GASES		8,64	744.173,85 C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN. GASES		172,80	744.001,05 C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN. GASES		86,40	743.914,65 C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN. GASES		95,04	743.819,61 C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN. GASES		172,80	743.646,81 C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN. GASES		172,80	743.474,01 C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN. GASES		86,40	743.387,61 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	23	5735	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		194,40	743.193,21	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		86,40	743.106,81	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		86,40	743.020,41	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		95,04	742.925,37	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		86,40	742.838,97	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		172,80	742.666,17	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		86,40	742.579,77	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		86,40	742.493,37	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		181,44	742.311,93	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		86,40	742.225,53	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		259,20	741.966,33	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		86,40	741.879,93	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		259,20	741.620,73	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		86,40	741.534,33	C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN.	GASES		259,20	741.275,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		24		5736 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN. GASES		172,80	741.102,33 C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN. GASES		267,84	740.834,49 C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN. GASES		86,40	740.748,09 C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN. GASES		86,40	740.661,69 C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN. GASES		172,80	740.488,89 C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN. GASES		172,80	740.316,09 C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN. GASES		107,14	740.208,95 C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN. GASES		172,80	740.036,15 C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN. GASES		604,80	739.431,35 C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN. GASES		259,20	739.172,15 C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN. GASES		345,60	738.826,55 C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN. GASES		172,80	738.653,75 C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN. GASES		86,40	738.567,35 C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN. GASES		267,84	738.299,51 C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL MEDICINAIS REDE E	44/17-FORN. GASES		345,60	737.953,91 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL	44/17-FORN. GASES		172,80	737.781,11	C
			MEDICINAIS REDE E					
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL	44/17-FORN. GASES		86,40	737.694,71	C
			MEDICINAIS REDE E					
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL	44/17-FORN. GASES		129,60	737.565,11	C
			MEDICINAIS REDE E					
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL	44/17-FORN. GASES		86,40	737.478,71	C
			MEDICINAIS REDE E					
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL	44/17-FORN. GASES		86,40	737.392,31	C
			MEDICINAIS REDE E					
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL	44/17-FORN. GASES		172,80	737.219,51	C
			MEDICINAIS REDE E					
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL	44/17-FORN. GASES		172,80	737.046,71	C
			MEDICINAIS REDE E					
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL	44/17-FORN. GASES		86,40	736.960,31	C
			MEDICINAIS REDE E					
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL	44/17-FORN. GASES		86,40	736.873,91	C
			MEDICINAIS REDE E					
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL	44/17-FORN. GASES		172,80	736.701,11	C
			MEDICINAIS REDE E					
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL	44/17-FORN. GASES		214,27	736.486,84	C
			MEDICINAIS REDE E					
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL	44/17-FORN. GASES		259,20	736.227,64	C
			MEDICINAIS REDE E					
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL	44/17-FORN. GASES		181,44	736.046,20	C
			MEDICINAIS REDE E					
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL	44/17-FORN. GASES		172,80	735.873,40	C
			MEDICINAIS REDE E					
26/04	05658	01794	DANFE'S ANEXAS-CPL	44/17-FORN. GASES		86,40	735.787,00	C
			MEDICINAIS REDE E					

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		26 5738		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
26/04	05658	01794		DANFE'S ANEXAS-CPL 44/17-FORN. GASES MEDICINAIS REDE E		86,40	735.700,60 C
26/04	05658	01794		DANFE'S ANEXAS-CPL 44/17-FORN. GASES MEDICINAIS REDE E		172,80	735.527,80 C
26/04	05658	01794		DANFE'S ANEXAS-CPL 44/17-FORN. GASES MEDICINAIS REDE E		86,40	735.441,40 C
26/04	05658	01794		DANFE'S ANEXAS-CPL 44/17-FORN. GASES MEDICINAIS REDE E		86,40	735.355,00 C
26/04	05658	01794		DANFE'S ANEXAS-CPL 44/17-FORN. GASES MEDICINAIS REDE E		17,28	735.337,72 C
26/04	05658	01794		DANFE'S ANEXAS-CPL 44/17-FORN. GASES MEDICINAIS REDE E		86,40	735.251,32 C
26/04	05658	01794		DANFE'S ANEXAS-CPL 44/17-FORN. GASES MEDICINAIS REDE E		172,80	735.078,52 C
17/05	06863	01794		NOTAS ANEXAS- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	734.992,12 C
17/05	06863	01794		NOTAS ANEXAS- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		267,84	734.724,28 C
17/05	06863	01794		NOTAS ANEXAS- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	734.637,88 C
17/05	06863	01794		NOTAS ANEXAS- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	734.551,48 C
17/05	06863	01794		NOTAS ANEXAS- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	734.465,08 C
17/05	06863	01794		NOTAS ANEXAS- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	734.378,68 C
17/05	06863	01794		NOTAS ANEXAS- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		259,20	734.119,48 C
17/05	06863	01794		NOTAS ANEXAS- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	734.033,08 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	27	5739	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
17/05	06863	01794	NOTAS ANEXAS- ASES MEDICINAIS	CPL 44/17-	FORNEC. DE G		86,40	733.946,68	C
17/05	06863	01794	NOTAS ANEXAS- ASES MEDICINAIS	CPL 44/17-	FORNEC. DE G		86,40	733.860,28	C
17/05	06863	01794	NOTAS ANEXAS- ASES MEDICINAIS	CPL 44/17-	FORNEC. DE G		172,80	733.687,48	C
17/05	06863	01794	NOTAS ANEXAS- ASES MEDICINAIS	CPL 44/17-	FORNEC. DE G		172,80	733.514,68	C
17/05	06863	01794	NOTAS ANEXAS- ASES MEDICINAIS	CPL 44/17-	FORNEC. DE G		172,80	733.341,88	C
17/05	06863	01794	NOTAS ANEXAS- ASES MEDICINAIS	CPL 44/17-	FORNEC. DE G		86,40	733.255,48	C
17/05	06863	01794	NOTAS ANEXAS- ASES MEDICINAIS	CPL 44/17-	FORNEC. DE G		86,40	733.169,08	C
17/05	06863	01794	NOTAS ANEXAS- ASES MEDICINAIS	CPL 44/17-	FORNEC. DE G		172,80	732.996,28	C
17/05	06863	01794	NOTAS ANEXAS- ASES MEDICINAIS	CPL 44/17-	FORNEC. DE G		176,26	732.820,02	C
17/05	06863	01794	NOTAS ANEXAS- ASES MEDICINAIS	CPL 44/17-	FORNEC. DE G		172,80	732.647,22	C
17/05	06863	01794	NOTAS ANEXAS- ASES MEDICINAIS	CPL 44/17-	FORNEC. DE G		172,80	732.474,42	C
17/05	06863	01794	NOTAS ANEXAS- ASES MEDICINAIS	CPL 44/17-	FORNEC. DE G		86,40	732.388,02	C
17/05	06863	01794	NOTAS ANEXAS- ASES MEDICINAIS	CPL 44/17-	FORNEC. DE G		86,40	732.301,62	C
17/05	06863	01794	NOTAS ANEXAS- ASES MEDICINAIS	CPL 44/17-	FORNEC. DE G		86,40	732.215,22	C
17/05	06863	01794	NOTAS ANEXAS- ASES MEDICINAIS	CPL 44/17-	FORNEC. DE G		259,20	731.956,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	28	5740	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
17/05	06863	01794	NOTAS ANEXAS- ASES MEDICINAIS	CPL 44/17-	FORNEC. DE G		172,80	731.783,22	C
17/05	06863	01794	NOTAS ANEXAS- ASES MEDICINAIS	CPL 44/17-	FORNEC. DE G		86,40	731.696,82	C
17/05	06863	01794	NOTAS ANEXAS- ASES MEDICINAIS	CPL 44/17-	FORNEC. DE G		86,40	731.610,42	C
17/05	06863	01794	NOTAS ANEXAS- ASES MEDICINAIS	CPL 44/17-	FORNEC. DE G		259,20	731.351,22	C
17/05	06863	01794	NOTAS ANEXAS- ASES MEDICINAIS	CPL 44/17-	FORNEC. DE G		86,40	731.264,82	C
17/05	06863	01794	NOTAS ANEXAS- ASES MEDICINAIS	CPL 44/17-	FORNEC. DE G		120,96	731.143,86	C
17/05	06863	01794	NOTAS ANEXAS- ASES MEDICINAIS	CPL 44/17-	FORNEC. DE G		30,24	731.113,62	C
17/05	06863	01794	NOTAS ANEXAS- ASES MEDICINAIS	CPL 44/17-	FORNEC. DE G		172,80	730.940,82	C
17/05	06863	01794	NOTAS ANEXAS- ASES MEDICINAIS	CPL 44/17-	FORNEC. DE G		86,40	730.854,42	C
17/05	06863	01794	NOTAS ANEXAS- ASES MEDICINAIS	CPL 44/17-	FORNEC. DE G		181,44	730.672,98	C
17/05	06863	01794	NOTAS ANEXAS- ASES MEDICINAIS	CPL 44/17-	FORNEC. DE G		267,84	730.405,14	C
17/05	06863	01794	NOTAS ANEXAS- ASES MEDICINAIS	CPL 44/17-	FORNEC. DE G		172,80	730.232,34	C
17/05	06863	01794	NOTAS ANEXAS- ASES MEDICINAIS	CPL 44/17-	FORNEC. DE G		172,80	730.059,54	C
17/05	06863	01794	NOTAS ANEXAS- ASES MEDICINAIS	CPL 44/17-	FORNEC. DE G		172,80	729.886,74	C
17/05	06863	01794	NOTAS ANEXAS- ASES MEDICINAIS	CPL 44/17-	FORNEC. DE G		120,96	729.765,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo	
		2019	29	5741	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27467	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
17/05	06863	01794		NOTAS ANEXAS- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS				60,48	729.705,30 C
17/05	06863	01794		NOTAS ANEXAS- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS				86,40	729.618,90 C
17/05	06863	01794		NOTAS ANEXAS- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS				172,80	729.446,10 C
17/05	06863	01794		NOTAS ANEXAS- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS				259,20	729.186,90 C
17/05	06863	01794		NOTAS ANEXAS- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS				8,64	729.178,26 C
17/05	06863	01794		NOTAS ANEXAS- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS				172,80	729.005,46 C
17/05	06863	01794		NOTAS ANEXAS- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS				86,40	728.919,06 C
17/05	06863	01794		NOTAS ANEXAS- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS				86,40	728.832,66 C
17/05	06863	01794		NOTAS ANEXAS- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS				172,80	728.659,86 C
17/05	06863	01794		NOTAS ANEXAS- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS				86,40	728.573,46 C
17/05	06863	01794		NOTAS ANEXAS- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS				86,40	728.487,06 C
17/05	06863	01794		NOTAS ANEXAS- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS				86,40	728.400,66 C
17/05	06863	01794		NOTAS ANEXAS- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS				25,92	728.374,74 C
17/05	06863	01794		NOTAS ANEXAS- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS				345,60	728.029,14 C
17/05	06863	01794		NOTAS ANEXAS- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS				86,40	727.942,74 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		30 5742		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
17/05	06863	01794	NOTAS ANEXAS- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS			86,40	727.856,34 C
17/05	06863	01794	NOTAS ANEXAS- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS			86,40	727.769,94 C
17/05	06863	01794	NOTAS ANEXAS- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS			86,40	727.683,54 C
17/05	06863	01794	NOTAS ANEXAS- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS			86,40	727.597,14 C
17/05	06863	01794	NOTAS ANEXAS- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS			259,20	727.337,94 C
17/05	06863	01794	NOTAS ANEXAS- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS			86,40	727.251,54 C
17/05	06863	01794	NOTAS ANEXAS- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS			86,40	727.165,14 C
17/05	06863	01794	NOTAS ANEXAS- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS			259,20	726.905,94 C
17/05	06863	01794	NOTAS ANEXAS- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS			86,40	726.819,54 C
17/05	06863	01794	NOTAS ANEXAS- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS			86,40	726.733,14 C
17/05	06863	01794	NOTAS ANEXAS- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS			172,80	726.560,34 C
17/05	06863	01794	NOTAS ANEXAS- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS			86,40	726.473,94 C
17/05	06863	01794	NOTAS ANEXAS- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS			259,20	726.214,74 C
17/05	06863	01794	NOTAS ANEXAS- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS			259,20	725.955,54 C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS			86,40	725.869,14 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		31 5743		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS			86,40	725.782,74 C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS			86,40	725.696,34 C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS			86,40	725.609,94 C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS			86,40	725.523,54 C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS			172,80	725.350,74 C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS			86,40	725.264,34 C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS			181,44	725.082,90 C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS			172,80	724.910,10 C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS			172,80	724.737,30 C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS			172,80	724.564,50 C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS			86,40	724.478,10 C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS			86,40	724.391,70 C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS			259,20	724.132,50 C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS			86,40	724.046,10 C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS			172,80	723.873,30 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	32	5744	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- ASE	CPL 44/17-	FORNEC. DE G		86,40	723.786,90	C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- ASE	CPL 44/17-	FORNEC. DE G		95,04	723.691,86	C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- ASE	CPL 44/17-	FORNEC. DE G		259,20	723.432,66	C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- ASE	CPL 44/17-	FORNEC. DE G		259,20	723.173,46	C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- ASE	CPL 44/17-	FORNEC. DE G		172,80	723.000,66	C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- ASE	CPL 44/17-	FORNEC. DE G		86,40	722.914,26	C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- ASE	CPL 44/17-	FORNEC. DE G		8,64	722.905,62	C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- ASE	CPL 44/17-	FORNEC. DE G		86,40	722.819,22	C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- ASE	CPL 44/17-	FORNEC. DE G		86,40	722.732,82	C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- ASE	CPL 44/17-	FORNEC. DE G		259,20	722.473,62	C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- ASE	CPL 44/17-	FORNEC. DE G		172,80	722.300,82	C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- ASE	CPL 44/17-	FORNEC. DE G		86,40	722.214,42	C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- ASE	CPL 44/17-	FORNEC. DE G		172,80	722.041,62	C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- ASE	CPL 44/17-	FORNEC. DE G		86,40	721.955,22	C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- ASE	CPL 44/17-	FORNEC. DE G		86,40	721.868,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		33 5745		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS			146,88	721.721,94 C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS			86,40	721.635,54 C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS			86,40	721.549,14 C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS			259,20	721.289,94 C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS			259,20	721.030,74 C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS			172,80	720.857,94 C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS			86,40	720.771,54 C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS			86,40	720.685,14 C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS			43,20	720.641,94 C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS			38,88	720.603,06 C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS			129,60	720.473,46 C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS			43,20	720.430,26 C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS			86,40	720.343,86 C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS			280,80	720.063,06 C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS			172,80	719.890,26 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		34 5746		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
24/05	07383	01794		DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		259,20	719.631,06 C
24/05	07383	01794		DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		60,48	719.570,58 C
24/05	07383	01794		DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		38,88	719.531,70 C
24/05	07383	01794		DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		60,48	719.471,22 C
24/05	07383	01794		DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		108,00	719.363,22 C
24/05	07383	01794		DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		172,80	719.190,42 C
24/05	07383	01794		DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		51,84	719.138,58 C
24/05	07383	01794		DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		21,60	719.116,98 C
24/05	07383	01794		DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	719.030,58 C
24/05	07383	01794		DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	718.944,18 C
24/05	07383	01794		DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		172,80	718.771,38 C
24/05	07383	01794		DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	718.684,98 C
24/05	07383	01794		DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		112,32	718.572,66 C
24/05	07383	01794		DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		172,80	718.399,86 C
24/05	07383	01794		DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		108,00	718.291,86 C

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- ASES MEDICINAIS	CPL 44/17- FORNEC. DE G		122,69	718.169,17	C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- ASES MEDICINAIS	CPL 44/17- FORNEC. DE G		60,48	718.108,69	C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- ASES MEDICINAIS	CPL 44/17- FORNEC. DE G		86,40	718.022,29	C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- ASES MEDICINAIS	CPL 44/17- FORNEC. DE G		95,04	717.927,25	C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- ASES MEDICINAIS	CPL 44/17- FORNEC. DE G		172,80	717.754,45	C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- ASES MEDICINAIS	CPL 44/17- FORNEC. DE G		86,40	717.668,05	C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- ASES MEDICINAIS	CPL 44/17- FORNEC. DE G		8,64	717.659,41	C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- ASES MEDICINAIS	CPL 44/17- FORNEC. DE G		259,20	717.400,21	C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- ASES MEDICINAIS	CPL 44/17- FORNEC. DE G		172,80	717.227,41	C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- ASES MEDICINAIS	CPL 44/17- FORNEC. DE G		86,40	717.141,01	C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- ASES MEDICINAIS	CPL 44/17- FORNEC. DE G		172,80	716.968,21	C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- ASES MEDICINAIS	CPL 44/17- FORNEC. DE G		172,80	716.795,41	C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- ASES MEDICINAIS	CPL 44/17- FORNEC. DE G		112,32	716.683,09	C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- ASES MEDICINAIS	CPL 44/17- FORNEC. DE G		38,88	716.644,21	C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- ASES MEDICINAIS	CPL 44/17- FORNEC. DE G		86,40	716.557,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		36		5748 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
24/05	07383	01794		DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	716.471,41 C
24/05	07383	01794		DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		95,04	716.376,37 C
24/05	07383	01794		DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		172,80	716.203,57 C
24/05	07383	01794		DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		267,84	715.935,73 C
24/05	07383	01794		DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		259,20	715.676,53 C
24/05	07383	01794		DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	715.590,13 C
24/05	07383	01794		DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		172,80	715.417,33 C
24/05	07383	01794		DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	715.330,93 C
24/05	07383	01794		DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		95,04	715.235,89 C
24/05	07383	01794		DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		172,80	715.063,09 C
24/05	07383	01794		DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		60,48	715.002,61 C
24/05	07383	01794		DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		8,64	714.993,97 C
24/05	07383	01794		DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		259,20	714.734,77 C
24/05	07383	01794		DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		259,20	714.475,57 C
24/05	07383	01794		DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		8,64	714.466,93 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		37 5749		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
24/05	07383	01794		DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	714.380,53 C
24/05	07383	01794		DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		345,60	714.034,93 C
24/05	07383	01794		DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		172,80	713.862,13 C
24/05	07383	01794		DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	713.775,73 C
24/05	07383	01794		DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		259,20	713.516,53 C
24/05	07383	01794		DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		172,80	713.343,73 C
24/05	07383	01794		DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		47,52	713.296,21 C
24/05	07383	01794		DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	713.209,81 C
24/05	07383	01794		DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	713.123,41 C
24/05	07383	01794		DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		115,78	713.007,63 C
24/05	07383	01794		DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		172,80	712.834,83 C
24/05	07383	01794		DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		172,80	712.662,03 C
24/05	07383	01794		DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	712.575,63 C
24/05	07383	01794		DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		172,80	712.402,83 C
24/05	07383	01794		DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		172,80	712.230,03 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		38		5750 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS			259,20	711.970,83 C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS			86,40	711.884,43 C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS			172,80	711.711,63 C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS			86,40	711.625,23 C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS			172,80	711.452,43 C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS			172,80	711.279,63 C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS			172,80	711.106,83 C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS			172,80	710.934,03 C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS			86,40	710.847,63 C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS			86,40	710.761,23 C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS			86,40	710.674,83 C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS			86,40	710.588,43 C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS			86,40	710.502,03 C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS			86,40	710.415,63 C
24/05	07383	01794	DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE G ASES MEDICINAIS			259,20	710.156,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio		Numeracao		Nome		Codigo	
2019		39		5751 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
24/05	07383	01794		DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	710.070,03 C
24/05	07383	01794		DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		8,64	710.061,39 C
24/05	07383	01794		DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		8,64	710.052,75 C
24/05	07383	01794		DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		172,80	709.879,95 C
24/05	07383	01794		DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	709.793,55 C
24/05	07383	01794		DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		172,80	709.620,75 C
24/05	07383	01794		DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	709.534,35 C
24/05	07383	01794		DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	709.447,95 C
24/05	07383	01794		DANFES ANEXA- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		172,80	709.275,15 C
31/05	07710	01794		DANFE'S ANEXAS- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	709.188,75 C
31/05	07710	01794		DANFE'S ANEXAS- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		108,00	709.080,75 C
31/05	07710	01794		DANFE'S ANEXAS- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	708.994,35 C
31/05	07710	01794		DANFE'S ANEXAS- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	708.907,95 C
31/05	07710	01794		DANFE'S ANEXAS- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		86,40	708.821,55 C
31/05	07710	01794		DANFE'S ANEXAS- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		259,20	708.562,35 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	40	5752	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de Empenho	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
31/05	07710	01794	DANFE'S ANEXAS- GASES	CPL 44/17-	FORNEC. DE		77,76	708.484,59	C
31/05	07710	01794	DANFE'S ANEXAS- GASES	CPL 44/17-	FORNEC. DE		95,04	708.389,55	C
31/05	07710	01794	DANFE'S ANEXAS- GASES	CPL 44/17-	FORNEC. DE		172,80	708.216,75	C
31/05	07710	01794	DANFE'S ANEXAS- GASES	CPL 44/17-	FORNEC. DE		86,40	708.130,35	C
31/05	07710	01794	DANFE'S ANEXAS- GASES	CPL 44/17-	FORNEC. DE		86,40	708.043,95	C
31/05	07710	01794	DANFE'S ANEXAS- GASES	CPL 44/17-	FORNEC. DE		172,80	707.871,15	C
31/05	07710	01794	DANFE'S ANEXAS- GASES	CPL 44/17-	FORNEC. DE		54,91	707.816,24	C
31/05	07710	01794	DANFE'S ANEXAS- GASES	CPL 44/17-	FORNEC. DE		86,40	707.729,84	C
31/05	07710	01794	DANFE'S ANEXAS- GASES	CPL 44/17-	FORNEC. DE		86,40	707.643,44	C
31/05	07710	01794	DANFE'S ANEXAS- GASES	CPL 44/17-	FORNEC. DE		172,80	707.470,64	C
31/05	07710	01794	DANFE'S ANEXAS- GASES	CPL 44/17-	FORNEC. DE		259,20	707.211,44	C
31/05	07710	01794	DANFE'S ANEXAS- GASES	CPL 44/17-	FORNEC. DE		259,20	706.952,24	C
31/05	07710	01794	DANFE'S ANEXAS- GASES	CPL 44/17-	FORNEC. DE		181,44	706.770,80	C
31/05	07710	01794	DANFE'S ANEXAS- GASES	CPL 44/17-	FORNEC. DE		86,40	706.684,40	C
31/05	07710	01794	DANFE'S ANEXAS- GASES	CPL 44/17-	FORNEC. DE		30,24	706.654,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	41	5753	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
31/05	07710	01794	DANFE'S ANEXAS- GASES	CPL 44/17-	FORNEC. DE		267,84	706.386,32	C
31/05	07710	01794	DANFE'S ANEXAS- GASES	CPL 44/17-	FORNEC. DE		172,80	706.213,52	C
31/05	07710	01794	DANFE'S ANEXAS- GASES	CPL 44/17-	FORNEC. DE		95,04	706.118,48	C
31/05	07710	01794	DANFE'S ANEXAS- GASES	CPL 44/17-	FORNEC. DE		86,40	706.032,08	C
31/05	07710	01794	DANFE'S ANEXAS- GASES	CPL 44/17-	FORNEC. DE		204,77	705.827,31	C
31/05	07710	01794	DANFE'S ANEXAS- GASES	CPL 44/17-	FORNEC. DE		259,20	705.568,11	C
31/05	07710	01794	DANFE'S ANEXAS- GASES	CPL 44/17-	FORNEC. DE		86,40	705.481,71	C
31/05	07710	01794	DANFE'S ANEXAS- GASES	CPL 44/17-	FORNEC. DE		172,80	705.308,91	C
31/05	07710	01794	DANFE'S ANEXAS- GASES	CPL 44/17-	FORNEC. DE		86,40	705.222,51	C
31/05	07710	01794	DANFE'S ANEXAS- GASES	CPL 44/17-	FORNEC. DE		8,64	705.213,87	C
31/05	07710	01794	DANFE'S ANEXAS- GASES	CPL 44/17-	FORNEC. DE		172,80	705.041,07	C
31/05	07710	01794	DANFE'S ANEXAS- GASES	CPL 44/17-	FORNEC. DE		95,04	704.946,03	C
31/05	07710	01794	DANFE'S ANEXAS- GASES	CPL 44/17-	FORNEC. DE		86,40	704.859,63	C
31/05	07710	01794	DANFE'S ANEXAS- GASES	CPL 44/17-	FORNEC. DE		172,80	704.686,83	C
31/05	07710	01794	DANFE'S ANEXAS- GASES	CPL 44/17-	FORNEC. DE		172,80	704.514,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	42	5754	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
Doc.Desp.	Empenho								
31/05	07710	01794	DANFE'S ANEXAS- GASES	CPL 44/17-	FORNEC. DE		259,20	704.254,83	C
31/05	07710	01794	DANFE'S ANEXAS- GASES	CPL 44/17-	FORNEC. DE		172,80	704.082,03	C
31/05	07710	01794	DANFE'S ANEXAS- GASES	CPL 44/17-	FORNEC. DE		120,96	703.961,07	C
31/05	07710	01794	DANFE'S ANEXAS- GASES	CPL 44/17-	FORNEC. DE		172,80	703.788,27	C
31/05	07710	01794	DANFE'S ANEXAS- GASES	CPL 44/17-	FORNEC. DE		172,80	703.615,47	C
31/05	07710	01794	DANFE'S ANEXAS- GASES	CPL 44/17-	FORNEC. DE		172,80	703.442,67	C
31/05	07710	01794	DANFE'S ANEXAS- GASES	CPL 44/17-	FORNEC. DE		69,12	703.373,55	C
31/05	07710	01794	DANFE'S ANEXAS- GASES	CPL 44/17-	FORNEC. DE		86,40	703.287,15	C
31/05	07710	01794	DANFE'S ANEXAS- GASES	CPL 44/17-	FORNEC. DE		259,20	703.027,95	C
31/05	07710	01794	DANFE'S ANEXAS- GASES	CPL 44/17-	FORNEC. DE		259,20	702.768,75	C
31/05	07710	01794	DANFE'S ANEXAS- GASES	CPL 44/17-	FORNEC. DE		172,80	702.595,95	C
31/05	07710	01794	DANFE'S ANEXAS- GASES	CPL 44/17-	FORNEC. DE		86,40	702.509,55	C
31/05	07710	01794	DANFE'S ANEXAS- GASES	CPL 44/17-	FORNEC. DE		172,80	702.336,75	C
31/05	07710	01794	DANFE'S ANEXAS- GASES	CPL 44/17-	FORNEC. DE		259,20	702.077,55	C
31/05	07710	01794	DANFE'S ANEXAS- GASES	CPL 44/17-	FORNEC. DE		172,80	701.904,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
			2019	43	5755	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27467
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
31/05	07710	01794	DANFE'S ANEXAS- GASES	CPL 44/17-	FORNEC. DE		172,80	701.731,95	C
31/05	07710	01794	DANFE'S ANEXAS- GASES	CPL 44/17-	FORNEC. DE		172,80	701.559,15	C
31/05	07710	01794	DANFE'S ANEXAS- GASES	CPL 44/17-	FORNEC. DE		60,48	701.498,67	C
31/05	07710	01794	DANFE'S ANEXAS- GASES	CPL 44/17-	FORNEC. DE		95,04	701.403,63	C
31/05	07710	01794	DANFE'S ANEXAS- GASES	CPL 44/17-	FORNEC. DE		86,40	701.317,23	C
31/05	07710	01794	DANFE'S ANEXAS- GASES	CPL 44/17-	FORNEC. DE		259,20	701.058,03	C
31/05	07710	01794	DANFE'S ANEXAS- GASES	CPL 44/17-	FORNEC. DE		172,80	700.885,23	C
31/05	07710	01794	DANFE'S ANEXAS- GASES	CPL 44/17-	FORNEC. DE		172,80	700.712,43	C
31/05	07710	01794	DANFE'S ANEXAS- GASES	CPL 44/17-	FORNEC. DE		259,20	700.453,23	C
31/05	07710	01794	DANFE'S ANEXAS- GASES	CPL 44/17-	FORNEC. DE		86,40	700.366,83	C
31/05	07710	01794	DANFE'S ANEXAS- GASES	CPL 44/17-	FORNEC. DE		172,80	700.194,03	C
31/05	07710	01794	DANFE'S ANEXAS- GASES	CPL 44/17-	FORNEC. DE		172,80	700.021,23	C
31/05	07710	01794	DANFE'S ANEXAS- GASES	CPL 44/17-	FORNEC. DE		86,40	699.934,83	C
31/05	07710	01794	DANFE'S ANEXAS- GASES	CPL 44/17-	FORNEC. DE		172,80	699.762,03	C
31/05	07710	01794	DANFE'S ANEXAS- GASES	CPL 44/17-	FORNEC. DE		86,40	699.675,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
		Exercicio	Numeracao		Nome	Codigo			
		2019	44	5756	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467			
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C	
31/05	07710	01794		DANFE'S ANEXAS- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS			172,80	699.502,83	C
31/05	07710	01794		DANFE'S ANEXAS- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS			172,80	699.330,03	C
31/05	07710	01794		DANFE'S ANEXAS- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS			86,40	699.243,63	C
31/05	07710	01794		DANFE'S ANEXAS- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS			172,80	699.070,83	C
31/05	07710	01794		DANFE'S ANEXAS- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS			86,40	698.984,43	C
31/05	07710	01794		DANFE'S ANEXAS- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS			259,20	698.725,23	C
31/05	07710	01794		DANFE'S ANEXAS- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS			120,96	698.604,27	C
31/05	07710	01794		DANFE'S ANEXAS- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS			86,40	698.517,87	C
31/05	07710	01794		DANFE'S ANEXAS- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS			86,40	698.431,47	C
31/05	07710	01794		DANFE'S ANEXAS- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS			172,80	698.258,67	C
31/05	07710	01794		DANFE'S ANEXAS- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS			86,40	698.172,27	C
31/05	07710	01794		DANFE'S ANEXAS- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS			8,64	698.163,63	C
31/05	07710	01794		DANFE'S ANEXAS- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS			86,40	698.077,23	C
31/05	07710	01794		DANFE'S ANEXAS- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS			95,04	697.982,19	C
31/05	07710	01794		DANFE'S ANEXAS- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS			259,20	697.722,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	45	5757	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
31/05	07710	01794		DANFE'S ANEXAS- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		60,48	697.662,51 C
31/05	07710	01794		DANFE'S ANEXAS- CPL 44/17- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS		8,64	697.653,87 C
31/05	07612	03457		NF 61064-GAS OXIGENIO PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS		118,26	697.535,61 C
07/06	07885	03457		NF 61021- GAS OXIGENIO PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS		236,51	697.299,10 C
30/08	18787	05911		NF'S ANEXAS- CPL 137/19- GASES MEDICINAIS (REDE)		348,25	696.950,85 C
30/08	18787	05911		NF'S ANEXAS- CPL 137/19- GASES MEDICINAIS (REDE)		207,25	696.743,60 C
30/08	18787	05911		NF'S ANEXAS- CPL 137/19- GASES MEDICINAIS (REDE)		70,50	696.673,10 C
30/08	18787	05911		NF'S ANEXAS- CPL 137/19- GASES MEDICINAIS (REDE)		207,25	696.465,85 C
30/08	18787	05911		NF'S ANEXAS- CPL 137/19- GASES MEDICINAIS (REDE)		173,51	696.292,34 C
30/08	18787	05911		NF'S ANEXAS- CPL 137/19- GASES MEDICINAIS (REDE)		141,00	696.151,34 C
30/08	18787	05911		NF'S ANEXAS- CPL 137/19- GASES MEDICINAIS (REDE)		683,13	695.468,21 C
30/08	18787	05911		NF'S ANEXAS- CPL 137/19- GASES MEDICINAIS (REDE)		66,25	695.401,96 C
30/08	18787	05911		NF'S ANEXAS- CPL 137/19- GASES MEDICINAIS (REDE)		169,88	695.232,08 C
30/08	18787	05912		NF'S ANEXAS- CPL 137/19- GASES MEDICINAIS (REDE)		132,50	695.099,58 C
30/08	18787	05912		NF'S ANEXAS- CPL 137/19- GASES MEDICINAIS (REDE)		132,50	694.967,08 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome				Codigo	
2019		46		5758 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				27467	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			132,50	694.834,58 C
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			132,50	694.702,08 C
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			132,50	694.569,58 C
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			132,50	694.437,08 C
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			132,50	694.304,58 C
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			132,50	694.172,08 C
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			132,50	694.039,58 C
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			132,50	693.907,08 C
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			132,50	693.774,58 C
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			132,50	693.642,08 C
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			397,50	693.244,58 C
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			265,00	692.979,58 C
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			167,75	692.811,83 C
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			397,50	692.414,33 C
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			265,00	692.149,33 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome				Codigo	
2019		47		5759 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				27467	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			397,50	691.751,83 C
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			132,50	691.619,33 C
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			265,00	691.354,33 C
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			132,50	691.221,83 C
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			139,13	691.082,70 C
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			132,50	690.950,20 C
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			265,00	690.685,20 C
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			167,75	690.517,45 C
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			397,50	690.119,95 C
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			397,50	689.722,45 C
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			132,50	689.589,95 C
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			265,00	689.324,95 C
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			265,00	689.059,95 C
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			132,50	688.927,45 C
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			265,00	688.662,45 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
			2019	48	5760	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27467
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			432,75	688.229,70 C
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			132,50	688.097,20 C
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			530,00	687.567,20 C
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			397,50	687.169,70 C
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			265,00	686.904,70 C
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			132,50	686.772,20 C
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			167,75	686.604,45 C
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			265,00	686.339,45 C
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			397,50	685.941,95 C
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			167,75	685.774,20 C
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			132,50	685.641,70 C
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			265,00	685.376,70 C
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			66,25	685.310,45 C
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			167,75	685.142,70 C
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			132,50	685.010,20 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome				Codigo	
2019		49		5761 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				27467	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			132,50	684.877,70 C
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			265,00	684.612,70 C
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			132,50	684.480,20 C
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			265,00	684.215,20 C
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			397,50	683.817,70 C
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			132,50	683.685,20 C
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			132,50	683.552,70 C
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			265,00	683.287,70 C
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			132,50	683.155,20 C
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			265,00	682.890,20 C
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			35,25	682.854,95 C
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			265,00	682.589,95 C
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			397,50	682.192,45 C
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			397,50	681.794,95 C
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			265,00	681.529,95 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
			2019	50	5762	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27467
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			265,00	681.264,95 C
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			265,00	680.999,95 C
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			265,00	680.734,95 C
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			265,00	680.469,95 C
30/08	18787	05912	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI		43.731,76		636.738,19 C
30/08	18787	05914	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			397,50	636.340,69 C
30/08	18787	05914	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			132,50	636.208,19 C
30/08	18787	05914	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			132,50	636.075,69 C
30/08	18787	05914	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			132,50	635.943,19 C
30/08	18787	05914	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			265,00	635.678,19 C
30/08	18787	05914	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			397,50	635.280,69 C
30/08	18787	05914	NF'S ANEXAS-NAIS (REDE)	CPL 137/19-	GASES MEDICI			35,25	635.245,44 C
13/09	18911	05914	NF 817193-IS REDE	CPL 137/19-	GASES MEDICINA		6.103,06		629.142,38 C
24/09	18990	03457	NF'S ANEXAS-P/ CORPO BOMBEIRO	CPL 216/14-	GAS OXIGENIO			118,26	629.024,12 C
24/09	18990	03457	NF'S ANEXAS-P/ CORPO BOMBEIRO	CPL 216/14-	GAS OXIGENIO			206,96	628.817,16 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
			2019	51	5763	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27467
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			86,40	628.730,76 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			86,40	628.644,36 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			86,40	628.557,96 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			86,40	628.471,56 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			132,50	628.339,06 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			265,00	628.074,06 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			165,63	627.908,43 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			172,80	627.735,63 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			259,20	627.476,43 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			86,40	627.390,03 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			86,40	627.303,63 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			259,20	627.044,43 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			86,40	626.958,03 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			172,80	626.785,23 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			172,80	626.612,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTA CORRENTE FORNECEDOR											
			Exercicio	Numeracao		Nome			Codigo		
			2019	52	5764	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27467		
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito		Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho										
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			172,80	626.439,63	C	
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			95,04	626.344,59	C	
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			86,40	626.258,19	C	
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			172,80	626.085,39	C	
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			86,40	625.998,99	C	
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			60,48	625.938,51	C	
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			259,20	625.679,31	C	
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			172,80	625.506,51	C	
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			86,40	625.420,11	C	
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			172,80	625.247,31	C	
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			172,80	625.074,51	C	
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			86,40	624.988,11	C	
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			259,20	624.728,91	C	
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			172,80	624.556,11	C	
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			259,20	624.296,91	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome				Codigo	
2019		53		5765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				27467	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			259,20	624.037,71 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			172,80	623.864,91 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			259,20	623.605,71 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			86,40	623.519,31 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			146,88	623.372,43 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			86,40	623.286,03 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			95,04	623.190,99 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			172,80	623.018,19 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			86,40	622.931,79 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			86,40	622.845,39 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			259,20	622.586,19 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			172,80	622.413,39 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			172,80	622.240,59 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			86,40	622.154,19 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			172,80	621.981,39 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome			Codigo	
			2019	54	5766	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			27467
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			259,20	621.722,19 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			172,80	621.549,39 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			132,50	621.416,89 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			132,50	621.284,39 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			167,75	621.116,64 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			397,50	620.719,14 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			132,50	620.586,64 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			265,00	620.321,64 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			530,00	619.791,64 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			132,50	619.659,14 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			265,00	619.394,14 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			432,75	618.961,39 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			265,00	618.696,39 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			167,75	618.528,64 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			172,80	618.355,84 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio		Numeracao		Nome				Codigo	
2019		55		5767 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				27467	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			86,40	618.269,44 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			172,80	618.096,64 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			172,80	617.923,84 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			172,80	617.751,04 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			86,40	617.664,64 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			172,80	617.491,84 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			86,40	617.405,44 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			86,40	617.319,04 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			172,80	617.146,24 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			172,80	616.973,44 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			86,40	616.887,04 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			172,80	616.714,24 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			265,00	616.449,24 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			265,00	616.184,24 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			265,00	615.919,24 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo	
			2019	56	5768	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	
Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			397,50	615.521,74 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			86,40	615.435,34 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			86,40	615.348,94 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			172,80	615.176,14 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			172,80	615.003,34 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			267,84	614.735,50 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			86,40	614.649,10 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			132,50	614.516,60 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			132,50	614.384,10 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			167,75	614.216,35 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			530,00	613.686,35 C
04/10	19108	05912	NF'S ANEXAS-NAIS	CPL 137/19-	GASES MEDICI			397,50	613.288,85 C
18/10	19222	05911	NF'S ANEXAS-AIS.	CPL 137/19-	GASES MEDICIN			60,48	613.228,37 C
18/10	19222	05911	NF'S ANEXAS-AIS.	CPL 137/19-	GASES MEDICIN			38,88	613.189,49 C
18/10	19222	05911	NF'S ANEXAS-AIS.	CPL 137/19-	GASES MEDICIN			47,52	613.141,97 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	57 5769	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
18/10	19222	05911		NF'S ANEXAS-CPL 137/19- GASES MEDICIN AIS.		146,88	612.995,09	C
18/10	19222	05911		NF'S ANEXAS-CPL 137/19- GASES MEDICIN AIS.		119,13	612.875,96	C
18/10	19222	05914		NF'S ANEXAS-CPL 137/19- GASES MEDICIN AIS.		265,00	612.610,96	C
21/10	E0050	14769		FORNEC.GAS OXIGENIO P/CILINDROS DO CORPO DE BOMBEIROS RESERVA 3052 FLS.286 E 288	1.200,00		613.810,96	C
31/10	E0004	01794		ESTORNO CONF.SOLICITACAO SES/SELC FLS.10 444 CPL 44/2017 V.22	-100.000,00		513.810,96	C
31/10	G0004	04775		ESTORNO CONF.SOLICITACAO SES/SELC FLS.10 446 E 10447 CPL 44/2017 V.22	-274.172,00		239.638,96	C
26/11	01951	03457		NF.ANEXAS-CPL 216/14-GAS OXIGENIO P/C ORPO DE BOMBEIROS		187,25	239.451,71	C
26/11	01951	03457		NF.ANEXAS-CPL 216/14-GAS OXIGENIO P/C ORPO DE BOMBEIROS		236,52	239.215,19	C
26/11	01951	03457		NF.ANEXAS-CPL 216/14-GAS OXIGENIO P/C ORPO DE BOMBEIROS		29,57	239.185,62	C
31/12	E0021	00170		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.863,28		235.322,34	C
31/12	E0004	01794		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-5.144,36		230.177,98	C
31/12	E0021	03457		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-423,24		229.754,74	C
31/12	E0021	03458		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-42,62		229.712,12	C
31/12	G0013	05911		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-47.520,09		182.192,03	C
31/12	G0013	05912		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-94.652,80		87.539,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao		Nome		Codigo		
			2019	58	5770	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito		Debito		Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho								

31/12	G0013	05913	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-80.000,00				7.539,23 C
31/12	G0013	05914	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-6.339,23				1.200,00 C
31/12	E0050	14769	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-1.200,00				0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	1	5771	WIID00 TECNOLOGIA LTDA	42946	
WIID00 TECNOLOGIA LTDA ME							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
07/03	G0026	04335	(SLDO)PRORROG.CONTRATO IMPLANT.,LIC.P/SI ST.INTEGRADO SIAS RES.1073 FL.758 V.03		12.068,32		12.068,32 C
19/06	00171	08811	PAGAMENTO INDENIZACAO DO CPL 264/2014 - WID00 DEC. 23361/2017 PA 1711/2019		6.221,93		18.290,25 C
03/07	G0026	09583	IMP.E SUP.TECNICO SIST.INTEGRADO DA SIAS CONF.FL.1273(VERSO)CPL 264/14 V2 R.1728		3.063,94		21.354,19 C
19/07	18408	08811	NF'S ANEXAS-PA 1711/19-PAG. INDENIZAC AO DO CPL 264/14			478,61	20.875,58 C
19/07	18408	08811	NF'S ANEXAS-PA 1711/19-PAG. INDENIZAC AO DO CPL 264/14			478,61	20.396,97 C
19/07	18408	08811	NF'S ANEXAS-PA 1711/19-PAG. INDENIZAC AO DO CPL 264/14			478,61	19.918,36 C
19/07	18408	08811	NF'S ANEXAS-PA 1711/19-PAG. INDENIZAC AO DO CPL 264/14			478,61	19.439,75 C
19/07	18408	08811	NF'S ANEXAS-PA 1711/19-PAG. INDENIZAC AO DO CPL 264/14			478,61	18.961,14 C
19/07	18408	08811	NF'S ANEXAS-PA 1711/19-PAG. INDENIZAC AO DO CPL 264/14			478,61	18.482,53 C
19/07	18408	08811	NF'S ANEXAS-PA 1711/19-PAG. INDENIZAC AO DO CPL 264/14			478,61	18.003,92 C
19/07	18408	08811	NF'S ANEXAS-PA 1711/19-PAG. INDENIZAC AO DO CPL 264/14			478,61	17.525,31 C
19/07	18408	08811	NF'S ANEXAS-PA 1711/19-PAG. INDENIZAC AO DO CPL 264/14			478,61	17.046,70 C
19/07	18408	08811	NF'S ANEXAS-PA 1711/19-PAG. INDENIZAC AO DO CPL 264/14			478,61	16.568,09 C
19/07	18408	08811	NF'S ANEXAS-PA 1711/19-PAG. INDENIZAC AO DO CPL 264/14			478,61	16.089,48 C
19/07	18408	08811	NF'S ANEXAS-PA 1711/19-PAG. INDENIZAC AO DO CPL 264/14			478,61	15.610,87 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			2	5772	WIID00 TECNOLOGIA LTDA	42946		
WIID00 TECNOLOGIA LTDA ME								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
19/07	18408	08811	NF'S ANEXAS-PA 1711/19-PAG. INDENIZAC AO DO CPL 264/14				478,61	15.132,26 C
02/08	18524	04335	NF1172/1173-CPL 264/14-IMPLANT.,LIC.P /SIST.INTEG. SIAS				478,61	14.653,65 C
02/08	18524	04335	NF1172/1173-CPL 264/14-IMPLANT.,LIC.P /SIST.INTEG. SIAS				478,61	14.175,04 C
30/08	18774	04335	NF'S ANEXAS-CPL 264/14-IMPLANT.,LIC.P /SIST.INTEGRADO S				478,61	13.696,43 C
30/08	18774	04335	NF'S ANEXAS-CPL 264/14-IMPLANT.,LIC.P /SIST.INTEGRADO S				478,61	13.217,82 C
02/10	G0026	13923	PRORROG.CONTR.SERV.IMPLANT/LICENCA P/SIS TEMA INTEGRADO SIAS FLS.776 V.03 R.4261			1.823,61		15.041,43 C
10/10	G0026	14076	PRORROG.CONTRATO SERV.IMPLANT.LIC.SIST.I NTEGRADO SIAS R.4317 CPL 264/14 VOL.04			1.548,63		16.590,06 C
18/10	19209	04335	NFSE'S 1250/1251-CPL 264/14-IMPLANT., LIC.P/SIST.INTEGR				478,61	16.111,45 C
18/10	19209	04335	NFSE'S 1250/1251-CPL 264/14-IMPLANT., LIC.P/SIST.INTEGR				478,61	15.632,84 C
25/10	19278	04335	NFSE 1252- CPL 264/14-IMPLANT.,LIC.P/ SIST.INTEGRADO SI				478,61	15.154,23 C
25/10	19278	04335	NFSE 1252- CPL 264/14-IMPLANT.,LIC.P/ SIST.INTEGRADO SI				478,61	14.675,62 C
13/12	19723	04335	NFSE 1299/1300-CPL 264/14-SIST.INTEGR ADO SIAS- OUT/19				159,54	14.516,08 C
13/12	19723	04335	NFSE 1299/1300-CPL 264/14-SIST.INTEGR ADO SIAS- OUT/19				159,54	14.356,54 C
20/12	19785	04335	NFSE 1310-CPL 264/14SERV.IMPLANT.LIC. SIST.INTEGRADO				883,59	13.472,95 C
20/12	19784	14076	NFSE'S ANEXAS-CPL 264/14-SERV.IMPLANT .LIC.SIST.INTEGRA				370,28	13.102,67 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			3	5773	WIID00 TECNOLOGIA LTDA	42946		
WIID00 TECNOLOGIA LTDA ME								
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
20/12	19784	14076	NFSE'S ANEXAS-CPL	264/14-SERV.IMPLANT			370,28	12.732,39 C
			.LIC.SIST.INTEGRA					
31/12	G0026	04335	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019		-7.036,77		5.695,62 C
31/12	G0026	09583	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019		-3.063,94		2.631,68 C
31/12	G0026	13923	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019		-1.823,61		808,07 C
31/12	G0026	14076	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019		-808,07		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5774	WILSON AUGUSTO MACHADO PEREIRA	50152		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
24/01	03722	02271	PREMIO SORTEIO	NOTA FISCAL	SOROCABANA DE	7.142,86		7.142,86 C
			CRETO 23.823/	2018				
31/12	03722	02271	ENCERRAMENTO	EXERCICIO	2019	-7.142,86		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	5775	WILSON DE MOURA			
						51462			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho							
23/10	04038	14815	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ ALINE OLIVEI RA VIG.26/09/19 A 30/12/19 R.4603 PG.95			1.900,00		1.900,00	C
07/11	19388	14815	PA 40388/18-AUX.MORADIA LEI 11.210/15				600,00	1.300,00	C
07/11	19389	14815	PA 40388/18-AUX.MORADIA LEI 11.210/15				100,00	1.200,00	C
06/12	19766	14815	PA 40388/18-AUX. MORADIA LEI 11.210/1 5-NOV/2019.				600,00	600,00	C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR							600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
		Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo		
		2019	1	5776 WILSON LOPES MACHADO	30141		
Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo D/C
24/01	00818	02322		P.A.8185/99 PENSÃO A TITULO DE INDENIZAC AO CORRESPONDENTE 1/3 DO SALARIO MINIMO.	3.992,00		3.992,00 C
28/01	00818	02629		P.A.8185/99 PENSÃO A TITULO DE INDENIZAC AO CORRESPONDENTE 1/3 DO SALARIO MINIMO.	3.992,04		7.984,04 C
28/01	00818	02322		REGULARIZACAO DE VALOR.	-3.992,00		3.992,04 C
31/01	16948	02629		P.A.8185/99 PENSÃO A TITULO DE INDENI ZACAO		332,67	3.659,37 C
28/02	17197	02629		P.A.8185/99 PENSÃO A TITULO DE INDENI ZACAO		332,67	3.326,70 C
29/03	04407	02629		P.A.8185/99 PENSÃO A TITULO DE INDENI ZACAO		332,67	2.994,03 C
30/04	17721	02629		P.A.8185/99 PENSÃO A TITULO DE INDENI ZACAO		332,67	2.661,36 C
31/05	17979	02629		P.A.8185/99 PENSÃO A TITULO DE INDENI ZACAO		332,67	2.328,69 C
28/06	18208	02629		PA 8185/99- PENSÃO A TITULO DE INDENI ZACAO		332,67	1.996,02 C
31/07	11092	02629		PA 8185/99- PENSÃO A TITULO DE INDENI ZACAO		332,67	1.663,35 C
30/08	18807	02629		PA 8185/99-PENSÃO A TITULO DE INDENIZ ACAO- AGOSTO/19		332,67	1.330,68 C
30/09	19029	02629		PA 8185/99-PENSÃO A TITULO DE INDENIZ ACAO- SETEMBRO/19		332,67	998,01 C
31/10	19242	02629		PA 8185/99-PENSÃO A TITULO DE INDENIZ ACAO- OUTUBRO/19		332,67	665,34 C
29/11	19645	02629		PA 8185/99-PENSÃO A TITULO DE INDENIZ ACAO- NOVEMBRO/19		332,67	332,67 C
30/12	19800	02629		PA 8185/99-PENSÃO A TITULO DE INDENIZ ACAO		332,67	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5777	WILSON ROBERTO DE AZEVEDO	48851		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
06/09	02866	12657	RPV ACAO DECLAR VARA FAZENDA PUBLICA PA			542,51		542,51 C
			28.668-7/2007 CONF. FLS. 319 A 322					
27/09	18904	12657	PAGUE-SE TRIB.JUST.SP-RPV ACAO DECLAR				542,51	0,00
			.- PA 28668/07					

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5778	WILSON ROBERTO DE OLIVEIRA	43207		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.		Empenho						

03/04	02202	05717	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.46			25.113,48		25.113,48 C
24/04	02202	06703	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV)COMPL.NE 5717			0,01		25.113,49 C
24/04	17669	05717	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 22021/20 16-RPV				25.113,48	0,01 C
24/04	17669	06703	PAGUE-SE AO TRIB.JUSTICA-PA 22021/20 16-RPV				0,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	5779	WLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	48734	
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
25/03	G0094	05196	(MANUT.ILUMINACAO PUBLICA)LAMPADAS TUBULARES VAPOR DE SODIO RES.436 PG.473		116.410,00		116.410,00 C
27/08	18733	05196	NF 985- CPL 945/18- LAMPADAS TUBULARES VAPOR DE SODIO			10.450,00	105.960,00 C
06/09	18821	05196	NF 948-CPL945/18-LAMPADAS TUBULARES VAPOR DE SODIO			105.960,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	5780	WP DO SANTOS - MERCANTIL DE VEICULOS EIRELI	51231	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

20/08	E0017	11742	AQUIS.DE VEICULO UTILITARIO P/TURISMO/SE DETER CONF.FL.194 CPL 179/2019 RES.106		50.000,00		50.000,00 C
20/08	E0017	11743	AQUIS.DE VEICULO UTILITARIO P/TURISMO/SE DETER CONF.FL.194 CPL 179/2019 RES.1733		399,00		50.399,00 C
31/12	E0017	11743	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		-399,00		50.000,00 C
TRANSFERENCIA PARA RESTOS A PAGAR						50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5781	WRS DISTRIB.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	45874		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							
29/01	S0093	02712	AQUIS.DE BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFAO RE FRIGERADO DE 20L PAG.60/61.			650,00		650,00 C
20/02	S0005	03664	AQUISICAO DE VENTILADORES PARA A SELC RESERVA 855 PAG.46.			4.800,00		5.450,00 C
14/03	S0092	04524	AQUIS.DE BRINQUEDOS PARA BIBLIOTECA MUNI CIPAL RES.1228 PAG.45.			3.450,00		8.900,00 C
29/03	17439	02712	NF 449-AQUIS.DE BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFAO				650,00	8.250,00 C
10/05	17774	03664	NF 474-AQUISICAO VENTILADORES SELC CPL 54/19				4.800,00	3.450,00 C
24/05	17923	04524	NF.486-CPL 926/18-AQUIS.DE BRINQUEDOS PARA BIBLIOTECA				3.450,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 5782	XADREZ CLUBE SOROCABA	25845
		XADREZ CLUBE "SOROCABA "	
		XADREX CLUBE "SOROCABA "	

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
13/03	00667	04485	PA 6677/19-REPRESENTACAO	ESPORTIVA	50.000,00		50.000,00	C
15/03	17273	04485	RECIBO 204-PA 6677/19-REPRESENTACAO E	SPORTIVA		16.666,66	33.333,34	C
29/04	00667	06881	PA 6677/2019 - XADREZ MASCULINO E FEMINI	NO	40.000,00		73.333,34	C
29/04	00667	06882	PA 6677/2019 - XADREZ MASCULINO E FEMINI	NO	10.000,00		83.333,34	C
29/04	05931	06881	REG.OP 3231-REC.204-PA 6677/19-REPRES	ENT.ESPORTIVA		16.666,66	66.666,68	C
29/04	17273	04485	estorno para regularizacao de dotacao			-16.666,66	83.333,34	C
29/04	00667	04485	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO		-33.333,34		50.000,00	C
29/04	00667	04485	estorno para regularizacao de dotacao		-16.666,66		33.333,34	C
05/07	18275	06881	RECIBO 205- PA 6677/19- REPRESENT. E	SPORTIVA		16.666,66	16.666,68	C
25/10	19454	06881	RECIBO 206- PA 6677/19-REPRESENT.ESPO	RTIVA- XADREZ		6.666,66	10.000,02	C
25/10	19454	06882	RECIBO 206- PA 6677/19-REPRESENT.ESPO	RTIVA- XADREZ		10.000,00	0,02	C
31/12	00667	06881	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		-0,02		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
Exercicio			Numeracao		Nome		Codigo		
2019			1		5783 YARA MARINA ALEXANDRE		38632		

Data	Processo	Nota de	Especificacao				Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho							

17/10	00000	14638	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473				400,00		400,00 C
17/10	00000	14639	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472				600,00		1.000,00 C
01/11	19274	14638	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472					400,00	600,00 C
01/11	19274	14639	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473/4472					600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5784	YULI ATSUMI NAGASAWA ME	43489		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						

17/09	S0057	12961	AQUIS.MATERIAIS P/ACUPUNTURA REALIZ.PELA			1.698,00		1.698,00 C
			SAUDE OCUPACIONAL RESERVA 3241 FL.80					
31/12	S0057	12961	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-1.698,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTA CORRENTE FORNECEDOR										
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo				
			2019	1	5785	YURI STEFANI SANTOS	48134			
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C	
	Doc.Desp.	Empenho								
10/06	00000	08376	ADIANTAMENTO	SECULT	-	GABINETE R.804	500,00		500,00	C
10/06	00000	08377	ADIANTAMENTO	SECULT	-	GABINETE R.803	250,00		750,00	C
13/06	08162	08376	ADIANTAMENTO	SECULT	-	GABINETE R.804/803		500,00	250,00	C
13/06	08162	08377	ADIANTAMENTO	SECULT	-	GABINETE R.804/803		250,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5786	ZERUST - PREVENCAO DE CORROSAO LTDA	48570		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho						
24/01	02929	02309	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISS PAGO I NDEIDAMENTE			49,95		49,95 C
15/02	17065	02309	PA 29299/18-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA				49,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5787	ZF DO BRASIL LTDA	22496		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

03/09	01480	12599	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME FLS.19 PA 14.802-3/2019			1.034,22		1.034,22 C
10/09	01480	12788	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE (ATUALIZACAO SELIC)FLS.17,19,24 E 25			65,34		1.099,56 C
10/09	18873	12599	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMEN TE- PA 14802/19				1.034,22	65,34 C
10/09	18873	12788	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMEN TE- PA 14802/19				65,34	0,00
15/10	01748	14220	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME FLS.16-17 PA 17.485-4/2019			390,10		390,10 C
18/10	01748	14220	ESTORNO P/REGULARIZACAO FLS.18 E 19 PA 17.485-4/2019			-390,10		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTA CORRENTE FORNECEDOR

Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo
2019	1 5788	ZF DO BRASIL LTDA	51279

Data	Processo	Nota de Doc.Desp.	Empenho	Especificacao	Credito	Debito	Saldo	D/C
28/08	00517	12374		DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO EM DUPLICIADE CONF.FLS.17 PA 05.174-8	191,85		191,85	C
03/09	00517	12591		DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME FLS.15/16 PA 05.175-5/2019	228,00		419,85	C
03/09	01480	12594		DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME FLS.19 PA 14.802-3/2019	1.034,22		1.454,07	C
03/09	01480	12594		ESTORNO PARA REGULARIZACAO PA 14.802-3/2019 FLS.23	-1.034,22		419,85	C
10/09	00517	12795		DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE (ATUALIZACAO SELIC)FLS.15,16 E 20	32,69		452,54	C
10/09	00517	12796		EV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE (ATUALIZACAO SELIC)FLS.15,17 E 22	27,51		480,05	C
10/09	18872	12374		DEVOLUCAO ISS C/ ATUALIZACAO SELIC- D UPLICIDADE- PA 5174/19		191,85	288,20	C
10/09	18877	12591		DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMEN TE- PA 5175/19		228,00	60,20	C
10/09	18877	12795		DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMEN TE- PA 5175/19		32,69	27,51	C
10/09	18872	12796		DEVOLUCAO ISS C/ ATUALIZACAO SELIC- D UPLICIDADE- PA 5174/19		27,51	0,00	
15/10	01426	14221		DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME FLS.12-13 PA 14.262-0/2019	196,85		196,85	C
15/10	01426	14222		DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME FLS.11-12 PA 14.261-2/2019	31,39		228,24	C
18/10	01426	14668		DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE (CORRECAO SELIC)FLS.06,07,11,12 E 15	2,54		230,78	C
18/10	01426	14674		DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE (CORRECAO SELIC)FLS.06,07,12,13 E 16	10,50		241,28	C
18/10	15974	14221		PA 14262/19-DEV.IMPORT.REF ISSQN-PAGO INDEV.C/CORRECAO		196,85	44,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			2	5789	ZF DO BRASIL LTDA	51279	

Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					

18/10	15974	14674	PA 14262/19-DEV.IMPORT.REF INDEV.C/CORRECAO			10,50	33,93 C
18/10	01426	14222	ESTORNO P/REGULARIZACAO		-31,39		2,54 C
18/10	01426	14668	ESTORNO P/REGULARIZACAO		-2,54		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTA CORRENTE FORNECEDOR									
			Exercicio	Numeracao	Nome	Codigo			
			2019	1	5790	ZF DO BRASIL LTDA	51289		
Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito		Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho								
02/09	00517	12556	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME FLS.15/16 PA 05.175-5/2019			228,00			228,00 C
02/09	01480	12562	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME FLS.19 PA 14.802-3/2019			1.034,22			1.262,22 C
03/09	00517	12556	ESTORNO PARA REGULARIZACAO.			-228,00			1.034,22 C
03/09	01480	12562	ESTORNO PARA REGULARIZACAO			-1.034,22			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTA CORRENTE FORNECEDOR								
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo		
2019			1	5791	ZILDA MARIA FERRAZ	50068		

Data	Processo	Nota de	Especificacao			Credito	Debito	Saldo D/C
Doc.Desp.	Empenho							

02/01	01961	01355	R.P.V. FLS.58-59 - PRINCIPAL + FUNSERV			13.008,20		13.008,20 C
			SERVIDOR - 06 VARA CIVEL					
29/01	16915	01355	PAGUE-SE AO TRIB.JUST.SP-PA 19611/16				13.008,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao		Nome	Codigo	
2019			1	5792	ZORAIDE CRISTINA SALLES DE OLIVEIRA	41488	
ZORAIDE CRISTINA SALLES							
Data	Processo Doc.Desp.	Nota de Empenho	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
25/01	00554	02445	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489		1.000,00		1.000,00 C
01/02	17022	02445	PA 5542/18-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			77,10	922,90 C
26/04	17669	02445	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA			156,69	766,21 C
02/09	00582	12539	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESERVA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.02 FLS.1141		268,46		1.034,67 C
06/09	18882	02445	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-JUL/2019			766,21	268,46 C
06/09	18882	12539	PA 5825/19-DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-JUL/2019			268,46	0,00
24/09	00582	13518	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESERVA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1321		79,59		79,59 C
27/09	19050	13518	PA 5825/19-DILIGENCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTICA- AGO/19			79,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTA CORRENTE FORNECEDOR							
Exercicio			Numeracao	Nome	Codigo		
2019			1	5793	ZURCHER,R.FILHO,PIRES O.DIAS & FREIRE ADV.	48667	
ZURCHER,R.FILHO,PIRES O.DIAS & FRIRE ADVOGAD.							
Data	Processo	Nota de	Especificacao		Credito	Debito	Saldo D/C
	Doc.Desp.	Empenho					
19/09	00699	13170	PRECATORIO ALIMENTAR 028/2019 (HONORARIO S) ACAO DE CONSIG PA 6990/07 V.II F.1079		55.662,55		55.662,55 C
25/09	18985	13170	PA 6990/07 V.II-PRECATORIO ALIMENTAR 028/2019			55.662,55	0,00

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTEM ESTE LIVRO 05793 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 05793 ,
SERVINDO PARA O LIVRO CONTA CORRENTE DE FORNECEDOR DO(A)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
CUJAS PAGINAS FORAM COM A RUBRICA DE MEU USO.

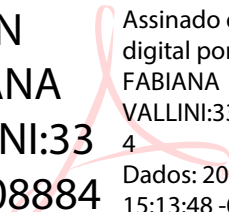
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 .

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-085.106.968-10

FABIO DE CASTRO MARTINS
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-087.001.468-46

EVELIN
FABIANA
VALLINI:33
646508884



Assinado de forma
digital por EVELIN
FABIANA
VALLINI:3364650888
4
Dados: 2020.04.30
15:13:48 -03'00'